



Tertialrapport 1 Östermalm

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 1 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära 525 tkr för tomgångshyror på Rio servicehus under omvandlingen till trygghetsboende.
3. Hos kommunstyrelsen begära 1,0 mnkr för förskolelokaler med hög hyra.
4. Hos kommunstyrelsen begära 2,7 mnkr ur central medelsreserv för att kunna fortsätta driva verksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden.
5. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om 12,6 mnkr.
6. Nämnden godkänner genomförandeplanen för Rio trygghetsboende.
7. Nämnden hemställer hos Kommunstyrelsen ekonomiutskott om godkännande av planeringen för Körbärgsgården i enlighet med bifogat tjänsteutlåtande och nämndbeslut.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Sammanfattning

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

Bakgrund

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

Ärendet

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

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

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

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

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

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 11 maj. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Bilagor

1. 2010-323-1.2.1. ekonomibilagaT1
2. 2010-323-1.2.1. sdn10 ekonomibilaga
3. 2010-323-1.2.1. vårdnadsbidrag sdn10
4. 2010-323-1.2.1. Aktivitetsplan
5. 2010-323-1.2.1. Tjut SDN 100211 2010-98-7. Planering för Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende
6. 2010-323-1.2.1. Beslut SDN 100211 2010-98-7.
7. 2010-10-7. Rio trygghetsboende – plan för genomförande

Tertiärrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen (SDF) bedömer att Kommunfullmäktiges (KF) inriktningsmål i huvudsak kommer att uppfyllas under 2010 samt prognostiserar en budget i balans, även om ekonomin blivit mer ansträngd i år jämfört med de två föregående åren. SDF:s verksamhet utförs enligt den av stadsdelsnämnden (SDN) fastställda verksamhetsplanen (VP). Efter det första tertialet 2010 konstateras att samtliga planerade aktiviteter är igång eller beräknas bli verkställda under året. För KF:s mål för "Jobb istället för bidrag" finns en risk för negativ måluppfyllelse till följd av lågkonjunktur och ökad arbetslöshet. Den fortsatta utvecklingen i stadsdelsområdet är svårbedömd.

Budgeten uppgår idag till 1 134,8 mnkr netto. I prognosen har hänsyn tagits till prognostiserade prestationsjusteringar om +1,2 mnkr inom förskola och -4,6 mnkr inom funktionshinder samt kompensation om 1,7 mnkr eller 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet. För utbetalda vårdnadsbidrag kommer förvaltningen att kompenseras i samband med bokslut beräknat till 1,5 mnkr med nuvarande omfattning av utbetalningar som grund. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av den hyresdel som överstiger 1850 kr/kvm vilket ger en kompensation med 1,0 mnkr. Nämnden ansöker om 2,7 mnkr ur central medelsreserv för att kunna fortsätta driva dagverksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden. För tomgångshyror på Rio servicehus i samband med omvandlingen till trygghetsboende ansöker nämnden om 0,5 mnkr.

Den ekonomiska prognosen har under de inledande månaderna skrivits ned. Såväl kostnaderna för försörjningsstöd som antal platser på vård- och omsorgsboenden har varit högre än budgeterat under inledningen av året. Även kostnaderna för den kommunala hemtjänsten har varit höga under de första månaderna pga en betydande övertalighet och förvaltningen vidtar åtgärder mot detta men det tar sin tid innan de ger resultat i minskade kostnader.

Inom Administrationen och Barn och Ungdom prognostiseras smärre överskott. Under sommaren kommer förvaltningen att övergå till att leasa datorer och skrivare och support från Volvo-IT i likhet med övriga staden. Kostnaderna för övergången och avvecklingen av befintlig organisation är en osäkerhetsfaktor och kan påverka prognosen framöver.

Under året kommer Rio Servicehus att omvandlas till trygghetsboende. I samband med omvandlingen kommer ytterligare övertalighet att uppstå vilket kommer att ge omstruktureringskostnader. Den fortsatta minskningen av antalet äldre i befolkningen plus att allt fler lär sig använda valfriheten gör att antalet kunder hos hemtjänsten i egen regi stadigt minskar. Därför uppstår en betydande övertalighet inom hemtjänsten i egen regi och därmed omstruktureringskostnader. När det gäller Körsbärggården, som är det äldreboende i stadsdelsområdet som har de sämsta lokalerna, planerar utföraren Röda Korset i samarbete med stadens äldrefastighetsbolag Micasa en överflyttning till Väduren år 2012. 2010-02-11 godkände SDN planeringen och hemställer nu att kommunstyrelsens (KS) ekonomiutskott godkänner den.

Även inom Försörjningsstödsenheten har antalet anställda minskats då handläggningskostnaderna har ansetts för höga i förhållande till utbetalt försörjningsstöd. Utöver Jobbtorg har förvaltningen förstärkt med egna insatser riktad till gruppen nya arbetslösa. Med hänsyn till ett ökat inflöde av nya ärenden, och därmed ett ökat tryck på

Tertialrapport Nämnd

handläggningen, kommer en översyn av delegationen för den myndighetsutövande personalen på försörjningsstödsenheten att göras.

Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet medför längre bidragstider och en negativ utveckling gällande kostnader för försörjningsstöd. Ytterligare en faktor som inverkat på kostnadsökningen är att Försäkringskassan inte beviljar sjukpenning/sjukersättning i samma utsträckning som tidigare. Förvaltningen behöver därför förstärka med egna insatser, att köpa arbetsförmågebedömningar för personer som står långt bort från den reguljära arbetsmarknaden .

Förvaltningen inväntar årets drogvaneundersökning. Det förebyggande arbetet, t ex projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har utökats.

Förvaltningen har tillsammans med stadsdelarna Kungsholmen och Norrmalm samt med landstinget ansökt om projektmedel i syfte att stärka unga flickors självkänsla.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås inga justeringar i tertialrapport 1. Upphandlingen gällande socialpsykiatrins utförarverksamheter avbröts i början av året i enlighet med beslut i KF, m h t att staden alltjämt utreder det kommande valfrihetssystemet och dess ersättningsnivåer. Verksamheten personlig assistans är under upphandling med planerad verksamhetsövergång 1 oktober. Verksamheten vid Gustaf Adolfs parkens parklek upphandlas för närvarande enligt aktivitetsplanen och nytt avtal ska gälla fr o m 1 september.

I flera viktiga avseenden sker fortsatt kvalitetsutveckling, såsom inom äldreomsorgen anhörigstöd, måltidssituationer, öppna träffpunkter och samarbetet med frivilligorganisationer. Allt fler äldre väljer alternativa utförare inom hemtjänsten och fler föräldrar väljer vårdnadsbidrag. Till stadens kvalitetsutmärkelse 2010 har nominerats Bo Bergmans dagverksamheter för äldre och Hedvig Eleonora förskolor.

För att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare har förvaltningen fortsatt arbetet för att motverka nedskräpning, i samma anda som fjolårets kampanj "Tillsammans mot skräpet" .

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 från hela staden. För att kunna fortsätta verksamheten hemställer nämnden om 2,7 mnkr ur central medelsreserv. Om inga särskilda medel erhålls måste verksamheten avvecklas. I det fall förvaltningen beviljas en mindre summa än den sökta kommer en diskussion med utföraren att inledas kring den fortsatta verksamheten.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på flera sätt för att göra Östermalm till ett trygg och attraktiv stadsdelsområde för boende, företagare och besökare, 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.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			33 %	33 %	2010

NÄMNDMÅL:

Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Förvaltningsledningen är fortsatt adjungerad till styrelserna för de två största företagareföreningarna (Företagsgruppen Värtan och Upper East).

Under året kommer bl a utförarverksamheterna inom socialpsykiatrin och personlig assistans enligt LSS att upphandlas. Anställda som vill driva verksamhet i eget företag

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se



ska få stöd i detta arbete bl a genom en kontaktperson för personalövertagande.
Nämndens aktivitetsplan ligger fast, inga ändringar föreslås.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

◆ Uppfylls delvis

Målet har inte varit möjligt att uppfylla helt, trots att Socialtjänstavdelningens försörjningsstödsenhet har ett nära samarbete med jobbtorget för att arbetssökande personer så snabbt som möjligt ska bli självförsörjande. Antalet ärenden har ändå stigit något. De personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden får extra stöd genom projektet Särskilda insatser där bl a arbetsförmågebedömning ingår. Även insatser genom stadens verksamhet "START" erbjuds. Planer finns på att köpa ytterligare tjänster för arbetsförmågebedömning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de <ul style="list-style-type: none"> ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) 	30	30	30 st	1 400 st	Tertial 1 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi <ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 			30 st	3000 st	2010
Andel barn som lever i familjer som <ul style="list-style-type: none"> ● är beroende av ekonomiskt bistånd 	0,3 %	0,4 %	0,4 %	6,0 %	Tertial 1 2010
Andel personer beroende av <ul style="list-style-type: none"> ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 	0,4 %	0,5 %	0,5 %	3,5 %	Tertial 1 2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,2 %	0,3 %	0,3 %	minska	Tertial 1 2010
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	0,5 %	minska	Tertial 1 2010
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	100 %	51 %	Tertial 1 2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Arbetet med FUT (felaktiga utbetalningar) har förbättrats succesivt och nu finns väl fungerande rutiner för arbetet. Detta har inneburit att ca 450 tkr i felaktiga utbetalningar har upptäckts under årets första fyra månader.

NÄMNDMÅL:

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska

■ Uppfylls inte

Målet att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd har inte uppfyllts. Antalet personer som utförsäkras från A-kassan och Försäkringskassan fortsätter att öka. Kostnaderna för bl a SL-kort, läkarvård, Tak-överhuvudet-

Tertialrapport Nämnd



garantin (TÖG) har även det ökat. Försörjningsstödsenheten arbetar aktivt för att stödja personer som idag saknar egen bostad och som riskerar att bli utan bostad, specifikt barnfamiljer, genom att erbjuda lämpligare och billigare boenden än t ex hotell. Ett intensivt arbete med att förhindra felaktiga utbetalningar och återbetalning pågår. Vidare satsar enheten på att hitta praktikplatser/sysselsättning till dem som står längst bort från arbetsmarknaden samt även tjänster där arbetsförmågebedömning ingår. Samarbetet med jobbtorget fungerar väl, men torgets kapacitet är inte tillräckligt för att minska antalet ärenden inom enheten.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Projektet Särskilda Insatser	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas

■ Uppfylls inte

Målet uppfylls inte. Det är fortfarande svårigheter för jobbtorget att snabbt få ut personer på arbetsmarknaden och till egen försörjning. De som står allra längst bort från arbetsmarknaden blir kvar under längre tid inom enheten trots olika insatser. Därutöver bidrar Försäkringskassans mer strikta handläggning samt att enskilda ärenden har tenderat att vara mer komplicerade vilket påverkar bidragstidens längd. Bidragstidens längd redovisas i samband med årsberättelsen, men ett antagande är att den inte har förkortats.

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 fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)			0 %	0%	2010

● Uppfylls helt

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> sorterar ut matavfall för biologisk behandling ● Uppfylls helt 			35 %	35 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			100 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fordonsfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	Halvår 1 2010
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	22 %	20 %	18 %	15 %	Tertial 1 2010
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			100 %	tas fram 2010	2010

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och <input type="checkbox"/> städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			3 500 000 kWh	minska	2010
<input type="checkbox"/> Elförbrukning per kvadratmeter ● Uppfylls helt			55,5 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter. Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden är av kommunfullmäktige utsett som miljöprofilområde för staden och följs särskilt. Stadsdelsförvaltningen deltar i ett tidigt skede av planeringen för att bevaka att behovet av förskolor, äldreboenden och specialbostäder tillgodoses.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tillgänglighetsvandringar ska genomföras i samverkan med handikapprådet | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar: Förvaltningen genomför i samverkan med handikapprådet en tillgänglighetsvandring den 6 maj tillsammans med politiker tjänstemän och ledamöter i rådet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

- Uppfylls helt

Förvaltningen gör det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att själva erbjuda samt ta del av kulturaktiviteter. Parkerna utvecklas 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 | | | 600 st | | 2010 |
| <ul style="list-style-type: none"> Uppfylls helt | | | | | |

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

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur | 2009-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka | 2009-01-01 | 2010-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer. | 2009-01-01 | 2010-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar: För närvarande pågår en upphandling av Gustaf Adolfs parkens parklek. Nytt avtal beräknas gälla fr.o.m. 100901.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad | 2008-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

NÄMNDMÅL:
Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid

● Uppfylls helt

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet får tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg. Nämnden ger stöd till föreningar så att kulturella aktiviteter når ut till breda grupper. Platser som lämpar sig för att spontanidrott kartläggs.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter samarbetet med olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar, och arbetar med information och förebyggande insatser i syfte att öka tryggheten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel <input type="checkbox"/> park och grönområden ● Uppfylls helt			66 %	60 %	2010
Andel anställda som känner till det <input type="checkbox"/> förebyggande säkerhetsarbetet. ● Uppfylls helt			90 %	öka	2010

Kommentar: Stadens säkerhetsprogram delges samtliga chefer och planen ska tas upp på APT i alla grupper. Varje anställd ska informeras och utbildas i den omfattning som dess befattning kräver.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av <input type="checkbox"/> inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			6 st	Tas fram 2010	2010

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	

Kommentar: En konferens för det brottsförebyggande arbetet har hållits i början på året, med deltagare från det lokala brottsförebyggande rådet, expertis m fl. Till det brottsförebyggande rådet har knutits tre olika arbetsgrupper, en för barn- och ungdom, en för äldrebrott samt en för boendetrygghet. Utöver detta genomför förvaltningen regelbundna trygghetsvandringar i stadsdelsområdet.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Arbetet med projekt FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) fortsätter planenligt, med informationsinsatser till ungdomar och föräldrar.

På grund av få besökare på träffpunkten Tessan i Tessinparken har verksamheten från och med mitten av april flyttat till Humlegården och området runt skate-ramperna och konstgräsplanen där det är många ungdomar som samlas. Öppettiderna är det samma som tidigare.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.			100 st	2010
● Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:**2. 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. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för insatser som ska göra parker och grönområden välskötta och attraktiva. Arbetet med att påverka attityder kring nedskräpning och renhållning av det offentliga rummet fortsätter under devisen "Tillsammans mot skräpet". Förra årets kampanj gav många erfarenheter som ligger till grund för det fortsatta arbetet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK.	2010-01-01	2010-12-31	
●			

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

Förvaltningen informerar alltid samtliga målgrupper om vilka olika möjligheter som finns vad gäller att välja insats och utförare; föräldrar som ansöker om förskola, personer som ansöker om äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning eller vård för beroendeproblematik. Berörda enheter och medarbetare lägger stor vikt vid att göra informationen om valfriheten lättillgänglig för så många som möjligt.

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

● Uppfylls helt

Se under nämndmål

NÄMNDMÅL:**Invånare på Östermalm ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Samtliga medarbetare lägger stor vikt vid att göra informationen om valfriheten lättillgänglig för så många som möjligt, både genom muntlig och skriftlig information, såsom broschyrer, men också genom att instruera den enskilde om hur de hittar information på förvaltningens respektive stadens hemsida. Valfrihet infördes den första januari i år inom socialpsykiatrins utförarverksamheter. Under året kommer dessa samt personlig assistans enligt LSS att upphandlas.

Förvaltningen informerar om valfriheten inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet för äldre. För närvarande finns 47 olika hemtjänstutförare inom stadens ramavtal etablerade på Östermalm. Andelen personer som valt annan hemtjänstutförare än SDF:s uppgår för närvarande till 51 %.

Inga ändringar föreslås i nämndens aktivitetsplan.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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	63,41 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: Trenden de senaste åren är att efterfrågan på platser är stor under våren. Prognosen är en minskning till hösten. Enligt de officiella prognoserna förväntas ingen kraftig ökning närmaste året. Erfarenheten säger dock att vi måste ha beredskap för plötslig efterfrågeökning under hösten. Samtidigt vet vi inte hur många som går till enskilt drivna förskolor. Enligt de uppgifter vi får från Utbildningsförvaltningen ökar etableringen av enskilda förskolor och även ansökningar om att utöka antalet platser. Barnomsorgsgarantin är lagstiftning som gäller för hela landet och måste uppfyllas i första hand. För att tillgodose detta har det varit nödvändigt att utöka antalet platser med inskolningsdatum slutet av mars början på april på en del förskolor. Förutom de efterfrågade barngrupper finns även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen.					
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	42,55 %	0 %	0 %	minska	Tertial 1 2010
Kommentar: Efterfrågan på platser finns inom åldersgruppen 1-3 år. För att skapa utrymme för det sker även en viss ökning i grupperna 4-5 år. Till hösten börjar alla 5-åringar i förskoleklass vilket ger ett ökat utrymme i grupperna som ger möjlighet att minska antalet barn enligt stadens rekommendation i dessa grupper.					
<input type="checkbox"/> Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete ● Uppfylls helt			100 %		2010
<input type="checkbox"/> Andel förskollärare av antal anställda ● Uppfylls helt			52 %	46%	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende trygg och säker miljö <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	öka	2010
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	öka	2010
<input checked="" type="checkbox"/> Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2010
Resultatet av enheternas självvärdering <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,2	3,1	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
<input checked="" type="checkbox"/> Förskolan ska utveckla kvalitetsmått och metoder för utvärdering som relaterar till förskolans mål och uppdrag	2009-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31			
<input checked="" type="checkbox"/> 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			

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

● Uppfylls helt

Det råder stor variation mellan Östermalms förskoleenheter och även mellan avdelningar vad gäller den pedagogiska miljön. Sammantaget har barnen på Östermalms förskolor tillgång till tydliga, tillgängliga och välutrustade miljöer. Tyngdpunkten i förskolornas utvecklingsarbete har under årets första kvartal lagts på alla barns språkutveckling och särskilt på de flerspråkiga barnen. Förskoleenheterna har utvecklat goda strategier för hur barn, som har ett annat modersmål än svenska, kan främjas i sin språkutveckling.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som arbetar systematiskt avseende pedagogisk miljö, dokumentation och uppföljning, jämställdhet, barns språk, inflytande och lärande	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

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

● Uppfylls helt

Arbetet med föräldrasamverkan är prioriterat. Förskoleenheterna är angelägna om att skapa förtroendefulla relationer med föräldrarna och är lyhörda för föräldrarnas synpunkter. Generellt är bemötandet gott. Föräldrar får en ökad insyn i verksamheten vilket lägger en god grund för framtida samverkan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökningen □ avseende förskolornas olika former av inflytande. ● Uppfylls helt			73 %	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

● Uppfylls helt

Exempel på pågående insatser är information, råd och motivation för anhörigvårdare, öppna och förebyggande verksamheter, utevistelse, ökad matkvalitet inom äldreomsorgen. Kvaliteten i alla verksamheter säkras genom grund- och vidareutbildning för personal, användning av strukturerade utredningsmodeller och metoder samt genom uppföljning av klagomål och synpunkter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (loF)	76,36 %	75 %	75 %	65 %	Tertial 1 2010
● Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri	100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2010
● Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	76,92 %	70 %	70 %	55 %	Tertial 1 2010
<input type="checkbox"/> Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare och socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 st	100 st	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %		2010
Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	90 %	2010
Nöjda brukare - Korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	91 %	2010
Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	86 %	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anhöriga som är nöjda med hur <input type="checkbox"/> anhörigstödet fungerar ● Uppfylls helt			64 %	72 %	2010
Andel omsorgspersonal <input type="checkbox"/> med grundutbildning (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			87 %	87 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Andelen nöjda omsorgstagare - <input type="checkbox"/> Vård- och omsorgsboende ● Uppfylls helt			81 %	82 %	2010
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen ● Uppfylls helt			80 %		2010
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende ● Uppfylls helt			78 %	80 %	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Omsorgstagarnas upplevelse av <input type="checkbox"/> trygghet - Vård och omsorgsboende ● Uppfylls helt			87 %	88 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010
Upplevelsen av maten och måltidssituationen <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			73 %	73 %	2010

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	
● Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet	2010-01-01	2010-12-31	
● Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.	2010-01-01	2010-12-31	
Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
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	
Kommentar: Ett prioriterat område under 2010 är de äldres boende. Utevistelse är ett exempel på något som ska bidra till ökad kvalitet för de boende på vård- och omsorgsboenden.			
Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentar: En ny dagverksamhet för äldre, Hälsoträffen, har just öppnat i nya lokaler och kompletterar Seniorträffen. Både verksamheterna erbjuder pensionärer på Östermalm en mötesplats för social samvaro och aktiviteter.			
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Kommentar: Dietister som har till uppgift att kvalitetssäkra måltiderna är anställda både inom den kommunala hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden i stadsdelen. Dietisterna ger också nutritionshandledning till sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena.			

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet <p>Kommentar: Inom den kommunala hemtjänsten har en grupp etablerats som ska erbjuda stöd och service till äldre med demenssjukdomar. Demensgruppen och personalen på vård- och omsorgsboendena som arbetar med demenssjuka erbjuds kontinuerlig handledning av Silviasystrar.</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Informera om möjligheter att välja utförare och boende <p>Kommentar: Förvaltningen informerar om möjligheterna att välja hemtjänstutförare och vård- och omsorgsboende. Skriftligt material samt information på webben uppdateras kontinuerligt.</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök <p>Kommentar: Förvaltningen erbjuder och genomför förebyggande hembesök till äldre i stadsdelen som har fyllt 75 år. I år kommer hembesöken att ske under hösten 2010.</p>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre <p>Kommentar: Dagverksamheten Bo Bergman ansvarar för att anordna dagsutflykter för de äldre på Östermalm. Aktiviteterna planeras tillsammans med besökarna på den öppna dagverksamheten Seniorträffen.</p>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden <p>Kommentar: Regelbunden utevistelse och möjlighet till promenader för de äldre på vård- och omsorgsboenden är något som prioriteras inom stadsdelen.</p>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk 	2009-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter <p>Kommentar: De äldres dagliga liv innehåller social gemenskap och sociala aktiviteter. Enheterna har planer för gemensamma aktiviteter som är anslagna på våningsplanens anslagstavlor. På flera enheter finns särskilt utsedda aktivitetsansvariga. Arbetsstämman med så kallad egen tid för de äldre tillsammans med kontaktsamordnaren har kommit olika långt inom vård- och omsorgsboendena.</p>	2009-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning <p>Kommentar: Äldreomsorgens personal erbjuds adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär. All personal ska ha vårdutbildning. De erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling, handledning och utbildning. Personalen får möjlighet till vidareutbildning utifrån respektive enhets samlade kompetensutvecklingsbehov. Ansvarig chef kartlägger behovet av kompetensutveckling i medarbetarsamtal. En individuell kompetensutvecklingsplan finns för alla medarbetare.</p>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice <p>Kommentar: De äldre i stadsdelen har en egen vaktmästare. Denna vaktmästarservice annonseras regelbundet i lokaltidningen och finns även att hämta på stadsdelens hemsida.</p>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre <p>Kommentar: En ny dagverksamhet för äldre, Hälsoträffen, har just öppnat i nya lokaler och kompletterar Seniorträffen. Både verksamheterna erbjuder pensionärer på Östermalm en mötesplats för social samvaro och aktiviteter. Biståndshandläggarna informerar i sina kontakter med de äldre om möjligheterna att besöka träffpunkterna i stadsdelen.</p>	2008-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**1. Kvaliteten inom stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska öka. De ska vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.**

● Uppfylls helt

Kvaliteten ökar genom den kompetensutveckling som har genomförts och som är planerad att genomföras under året.

Värdighet, respekt och trygghet är utgångspunkten för att den äldre medborgaren ska kunna leva ett tryggt liv. De äldre har inflytande över och är delaktiga i beslut som rör dem själva, vilket är en förutsättning för goda resultat. Utformningen av stödet kännetecknas av möjligheten att välja.

Under första tertialet har uppföljningar gjorts på individnivå för Kampementets och Katstrupstullens vård- och omsorgsboenden. Dessa redovisas i särskild uppföljningsbilaga.

Från den 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i 5 kap 10§ socialtjänstlagen (2001:453) som anger att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som har funktionshinder. Äldreomsorgen och socialtjänsten har tillsammans påbörjat ett arbete för att utveckla anhörigstödet till dem som stödjer en närstående som har funktionshinder.

NÄMNDMÅL:**2. Personalen ska ha adekvat grundutbildning**

● Uppfylls helt

Alla enheter erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner efter utvecklingssamtal.

Personalen inom socialtjänsten har genomgående adekvat utbildning för arbetsuppgifterna. Äldreomsorgens personal erbjuds adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär. All personal ska ha vårdutbildning. De erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling, handledning och utbildning. Personalen får möjlighet till vidareutbildning utifrån respektive enhets samlade kompetensutvecklingsbehov. Ansvarig chef kartlägger behovet av kompetensutveckling i medarbetarsamtal.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Personalens kompetens hos entreprenörer inom vård och omsorg ska följas upp	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**3. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och eget boende**

● Uppfylls helt

Socialtjänstens utfall avseende andelen barn i biståndsbedömd öppenvård liksom biståndsbedömd öppenvård för vuxna ligger vid mätningen i april i linje med förvaltningens årsmål och högre än KF:s mål.

NÄMNDMÅL:**4. Hemlöshet ska motverkas**

● Uppfylls helt

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter arbetar handläggarna ständigt med att förhindra vräkning för dem som riskerar att så sker. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskuld får alltid ett brev med erbjudande om kontakt med Försörjningsstödsenheten. För dem som redan är aktuella på någon enhet inom socialtjänsten går information från hyresvärderna direkt till aktuell handläggare. Inom socialtjänsten finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en inom Stöd- och serviceenheten. De söker upp personer som inte är aktuella och som riskerar vräkning. Uppsökarna har etablerade kontakter med hyresvärdar och med kronofogdemyndigheten. Likaså finns boendestöd, budget- och skuldrådgivning som stödinsatser i arbetet med att förebygga hemlöshet.

Som ytterligare ett led i det förebyggande arbetet ansöker Östermalms stadsdelsnämnd i samband med tertialrapport 1 om stimulansmedel om 2,7 mnkr från central medelsreserv. Ansökan avser arbetet med hemlösa och gäller dagverksamheten Bryggan Östermalm som tar emot hemlösa från hela staden. Om sökta medel inte beviljas kommer Bryggans gäster att uppehålla sig på andra platser centralt i Stockholm. Möjligheten att hjälpa hemlösa kommer att minska och den kompetens och den lokala förankring som byggts upp går förlorad. Eftersom Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde krävs mycket stora ansträngningar att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans med tanke på den målgrupp som Bryggan vänder sig till.

NÄMNDMÅL:**5. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet**

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel boende i riskzon för malnutrition, fallolyckor och trycksår som har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner	100	100	100	Tertial 1 2010
Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömningen att alla äldre på vård- och omsorgsboenden i dagsläget har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner vad gäller malnutrition, fallolyckor och trycksår.				
Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	100	100	Tertial 1 2010
Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömningen att alla äldre på vård- och omsorgsboendena med läkemedelsbehandling i dagsläget har fått en läkemedelsgenomgång.				
Andel boende som är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår	85	100	100	Tertial 1 2010
Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömningen att alla boende på vård- och omsorgsboendena är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår.				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			64	62	2010
Sjukfrånvaro (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) ◆ Uppfylls delvis			6,5 %	5,0 %	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

Kommentar:

Förvaltningens minskning av sjukfrånvaron har under första två månaderna avstannat för att sedan i mars månad åter sjunka. Slutresultatet för 2010 är svårbedömt varför förvaltningen väljer att gulmarkera denna indikator i nuläget.

Viktigt att komma ihåg är att den procentuella sjukfrånvaron endast gäller i förvaltningen anställd personal. En allt större del av verksamheten driver staden via underleverantörer, entreprenörer, pengfinansierad verksamhet. Vid varje sådan verksamhetsövergång brukar större delen av personalen gå över till den nya utföraren, men långtidssjukskriven personal brukar regelmässigt välja att kvarstå i förvaltningens/stadens tjänst. Därigenom stiger den procentuella sjukfrånvaron för den kvarvarande personalen i förvaltningens/stadens tjänst trots att antalet sjukskrivna inte har ökat.

Det fördjupade samarbetet med företagshälsovården och försäkringskassan med kontinuerliga rehabmöten varje onsdagsförmiddag fortsätter i samma utsträckning som tidigare.

Obligatorisk kontakt med företagshälsovården i samband med upprepad korttidsjukfrånvaro och sjukfrånvaro överstigande 14 dagar ökar förutsättningarna att minska såväl kort som lång sjukfrånvaro.

Stadens nya sjukfrånvarostatistik som månatligen visar sjukfrånvaron på kort och lång sikt på enhetsnivå väntas införas inom kort och kommer att bli ett bra hjälpmedel i uppföljningen av sjukfrånvaron.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Anordna seminarier i aktuella personalfrågor under 2010	2010-01-01	2010-12-31	
● Chefer och medarbetare ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering i förhållande till enhetens målgrupp (brukare/invånare)	2010-01-01	2010-12-31	
● Genomföra hälsosamtal för personal med hög korttidsfrånvaro samt i vissa fall långtidssjukskriven personal	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa nyanställningsundersökning före ● rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat	2010-01-01	2010-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

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

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad budget

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

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2010
Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultatöverföringar (alla nämnder)		100,4 %	100 %	100 %	Tertial 1 2010

Kommentar: Prognos med hänsyn tagen till begärda budgetjusteringar och resultatenheternas nyttjande av fonderade medel är + 2,0 mnkr.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall	Netto budget*)	Begärda justeringar	avvikelse efter budgetjustering och resultatöverföring	resultatöverföring från 2009	resultatöverföring till 2011
Nämnd och förvaltning	28,9	31,5		1,1		
Äldreomsorg	655,5	680,1		0,0		
Barn och Ungdom	204,5	214,7	1,0	0,9	10,3	6,3

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Socialtjänst	196,6	192,4	2,7	0,0	0,3	0,3
Parkmiljö	15,5	12,2		0		
räntor och avskrivningar	2,3	2,2		0		
summa	1103,3	1133,1	3,7	2,0	10,6	6,6

*) inkl beräknade prestationsjusteringar

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 1 budget i balans trots att ekonomin i år är betydligt mer ansträngd än de två föregående åren. Budgeten för kostnader uppgår till 1284,5 mnkr och för intäkter 149,7 mnkr, netto 1134,8 mnkr. Efter nämndens beslut om verksamhetsplanen har budgeten justerats med 0,9 mnkr för insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade prestationsjusteringar om +1,2 mnkr inom förskola och -4,6 mnkr inom funktionshinder samt kompensation om 1,7 mnkr eller 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet. För utbetalda vårdnadsbidrag kommer förvaltningen att kompenseras i samband med bokslut för våra kostnader som beräknas till 1,5 mnkr med nuvarande omfattning av utbetalningar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50% av den hyresdel som överstiger 1850 kr per kvm. Förvaltningen beräknar kompensationen till 1,0 mnkr. Nämnden ansöker om 2,7 mnkr för att kunna fortsätta driva dagverksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden. För tomgångshyror i samband med Rio servicehus övergång till trygghetsboende ansöker nämnden om 0,5 mnkr.

Prognosen har under de inledande månaderna skrivits ned. Såväl kostnader för försörjningsstöd som antal platser på vård- och omsorgsboenden har varit högre än budgeterat under inledningen av året. Även kostnaderna för den kommunala hemtjänsten har varit höga under de första månaderna och förvaltningen vidtar där besparingsåtgärder. Inom Administrationen och Barn och Ungdom prognostiseras smärre överskott. Under sommaren kommer förvaltningen att övergå till att leasa datorer och skrivare och support från Volvo-it i likhet med övriga staden. Kostnaderna för övergången och avvecklingen av befintlig organisation är en osäkerhetsfaktor och kan påverka prognosen framöver.

I januari 2011 föreslås Rio Servicehus att omstruktureras till trygghetsboende. I samband med förberedelserna av omstruktureringen kommer övertalighet att uppstå för vissa grupper vilket kommer att ge vissa omstruktureringkostnader.

Antalet kunder inom den kommunala hemtjänsten har minskat under flera år, dels pga minskning av antalet äldre pensionärer i befolkningen, dels pga att allt fler nyttjar valfriheten. Under det senaste året har antalet kunder minskat med 13 %.

Driften av Rio vård- och omsorgsboende lades på entreprenad 1 november 2009. 22 personer valde att sluta på Rio för att stanna kvar i staden. Ytterligare 2 personer återgår till staden efter sin tjänstledighets slut den 1 maj 2010.

Förvaltningens och stadens rehabiliteringsarbete har inneburit ett ökat antal lyckade rehabiliteringar där medarbetare med lång sjukfrånvaro kommer åter i arbete.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

De anställda som har återkommit till staden har placerats inom den kommunala hemtjänsten och Rio servicehus. De har delvis kunnat vikariera för medarbetare som erhållit olika utbildningsinsatser.

MBL-förhandlingar pågår med en föreslagen minskning med 35 årsarbetare.

Även inom Försörjningsstödsenheten har antalet anställda minskats då handläggningskostnaderna ansågs för höga i förhållande till utbetalt försörjningsstöd.

Nämnd och Förvaltningadministration

Prognosen visar lägre kostnader än budgeterat för löneservice, omstrukturering för telefonväxel mm om 0,7 mnkr och ökade intäkter om 0,4 mnkr.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget för kostnader uppgår till 760,7 mnkr och för intäkter till 80,6 mnkr, netto 680,1 mnkr vilket är en ökning av budgeten mot 2009 med 2,3 mnkr.

Äldreomsorgen prognostiserar för året en budget i balans även om det finns oroande tendenser när det gäller ekonomin.

Vårdavgifterna har justerats upp med 2,0 procent i förhållande till 2009. I mars 2010 uppgick antalet placeringar för vård- och boende till 730 platser, snittet för första kvartalet 2010 är 725 platser. Detta är 9 fler platser än budgeterade 716 platser. Det ökade antalet placeringar omfattar främst korttids- och växelvård.

Antalet hemtjänstären uppgick i snitt till 1439 under första kvartalet 2010, budgeterad platser är 1440. I mars 2010 uppgick andelen som väljer annan hemtjänst än SDF:s till 51 procent och därmed är det nu flera som väljer annan utförare än kommunal. Utvecklingen visar på att allt fler kommer att andra hemtjänstutförare under året (jämför med mars 2009 som var 44 %) vilket medför att hemtjänsten i egen regi står inför stora omstrukturingsåtgärder. Prognosen för hemtjänsten i egen regi pekar på ett underskott för året om 1,2 mnkr. För att minska underskottet inom hemtjänsten har förvaltningen utarbetat följande åtgärdsplan:

- * Minskning av antalet omvårdnadspersonal motsvarande 25 årsarbetare
- * Antalet timanställd personal ska minska och timanställd personal anställs enbart i undantagsfall och efter beslut av enhetschef
- * Semesterledighet täcks av övertalig personal och genom omdisponering av schemat
- * Demensgruppen flyttar från Sandhamnsgatan 6 till Linnégatan 61 för att få en bättre närhet till sina kunder
- * Hemtjänsten på Sandhamnsgatan 6 samarbete i högre utsträckning med Rio servicehus för att öka flexibiliteten
- * Arbetet med att tillämpa stadens rehabiliteringsprocess intensifieras. Chefer och nyckelpersoner har fått utbildning. Alla medarbetare kommer att få information på sina arbetsplatser om rutiner och arbetsmetoder i stadens rehabiliteringsprocess.
- * Införandet av planeringsverktyget Schemas fortsätter

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

På grund av det befarade underskottet, som uppstod redan under hösten 2009, är hemtjänsten i egen regi inte någon resultatenhet under 2010. Medel har avsatts i budgeten för att täcka hemtjänstens underskott på grund av övertalighet.

Under 2011 föreslås att den nya äldreboendeformen trygghetsboende införs och Rio servicehus omstruktureras till Trygghetsboende. De flesta boende i Rio servicehus väljer att bo kvar, men en del personer med stora omvårdnadsbehov väljer att flytta till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär att personalens omvårdnads- och serviceuppdrag successivt blir färre. Omvandlingen till Trygghetsboende kommer att innebära en viss övertalighet, som omfattar både hälso-, sjukvårds- och omvårdnadspersonal. De som önskar bo i det framtida Trygghetsboendet behöver inte ha något biståndsbeslut. De som är i behov av hemtjänstinsatser har möjlighet att välja såväl kommunal som privat hemtjänst. Hälso- och sjukvård kommer att erhållas av primärvården liksom i ordinärt boende. Medel för omstrukturering av servicehuset har avsatts centralt inom äldreomsorgen.

Dagverksamheten Bo Bergman är från och med 2010 en resultatenhet och prognostiserar att intäkterna täcker kostnaderna. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar social dagverksamhet och demensdagverksamhet. Verksamheten har budgeterat 54 platser. Minskad efterfrågan, bland annat på grund av att antalet äldre över 80 år minskar i stadsdelen, har medfört att antalet platser minskat till 49. Enheten har anpassat kostnaderna genom att främst minska personalkostnaderna. Eftersom valfrihet har införts inom dagverksamhet har det möjliggjort att verksamheten dessutom säljer platser till andra stadsdelar.

Inom dagverksamheten på Bo Bergman finns även anslagsfinansierad verksamhet. Det är den öppna verksamhet där Seniorträffen, ”fixar Malte” och heminstruktör ingår. För den öppna verksamheten prognostiseras att årets kostnader kommer att inrymmas inom det fastställda anslaget.

Barn och Ungdom

Barn och ungdom har för året 2010 en bruttobudget på 230,3 mnkr och för intäkter 18,5 mnkr, netto 211,8 mnkr fördelat på förskoleverksamhet samt fritid och kultur. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Då har hänsyn tagits till prestationsjusteringar om netto 1,2 mnkr, kompensation för barnomsorgsgarantin 1,7 mnkr samt höga hyror 1,0 mnkr och kompensation för utbetalat vårdnadsbidrag under året.

Budgeten för förskoleverksamhet regleras av antalet barn inskrivna sista mars respektive sista september. I årets marsavläsning uppgick antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet till 1739 st, varav 752 st var små barn och 987 stora. Antalet barn i allmän förskola var 9 st och i flerfamiljsystem/familjedaghem var barnantalet noll. I jämförelse med 2009 är antalet barn i kommunal verksamhet i stort sett oförändrat. Antalet små barn har minskat med 3,8 % och antalet stora barn ökat med 4,5 %. I allmän förskola fanns det våren 2009 13 barn och i flerfamiljsystem/familjedaghem fanns det 10 st barn inskrivna. Nuvarande prestationsprognos för hösten tyder på ett något minskat barnantal. Från och med den 1:a juli i år innefattas 3-åringarna av den allmänna förskolan. Hur många som väljer

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

denna omsorgsform samt ekonomiska aspekter till följd av detta är något av en osäkerhetsfaktor.

Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag är i stort sett på samma nivå som föregående år. Till och med april i år har 0,5 mnkr utbetalats. Stadsdelen kompenseras för sina kostnader i samband med bokslut. Med samma omfattning under hösten beräknas kostnaderna uppgå till 1,5 mnkr.

Från och med maj i år har fält- och preventionsenheten utökats med ytterligare en tjänst och under våren invigdes och öppnades en ny förskola på Sandhamnsgatan 4. Färdigställande av gården tillhörande förskolan beräknas vara klar till sommaren. Förskolan beräknas ha en kapacitet på 48 platser.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget för kostnader uppgår för året till 247,6 mnkr och för intäkter 50,6 mnkr, netto 197,0 mnkr. I budgeten ingår ett tillägg från kommunfullmäktige om 0,9 mnkr för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Budgeten kommer efter tertialrapport 2 att justeras utifrån antal personer och insatser där nämnden har omsorg inom funktionshinder. I den första mätningen, mars, har antalet personer blivit färre och budgeten beräknas utifrån detta minska med 4,6 mnkr efter tertialrapport 2. Nettobudgeten, med hänsyn till detta, beräknas till 192,4 mnkr. Prognosen i tertialrapport 1 visar på budget i balans.

Försörjningsstöd

Kostnaderna för utbetalt försörjningsstöd visade en kraftig ökning i mars i förhållande till förbrukningen i januari och februari. Flertalet av stadsdelsnämnderna har enligt statistik från Utrednings och statistikkontoret ökade siffror i mars. Det är ännu för tidigt att bedöma om ökningen kommer att vara lika kraftig i fortsättning. Utfallet under årets fyra första månader var 5183 tkr och utfallet motsvarande period 2009 var 4567 tkr. Genomsnittet för 2009 var 1180 tkr och genomsnittet för årets fyra första månader är 1295 tkr. Antal bidragshushåll under januari-mars var i genomsnitt 150 per månad. Motsvarande preliminära siffra för 2010 är 169. Förvaltningen prognostiserar ett nettoutfall på 20,2 mnkr vilket är 0,6 mnkr lägre än budgeterat.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Inom området omsorg om personer med funktionsnedsättning genomförs mätningar av de insatser, som har en prestationsrelaterad budget, per 31 mars och 20 augusti. Mätningen som genomfördes 31 mars visar preliminärt på en minskning med 4,6 mnkr. Den definitiva budgetförändringen görs efter mätningen i augusti. Området har tilldelats 0,9 mnkr för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Efter förändringarna är den preliminära budgetramen 102,5 mnkr.

Antalet personer som stadsdelen får ersättning för enligt LASS, lagen om assistansersättning, var i mars 2009 16 stycken och i mars 2010 8 stycken. Minskningen innebär en minskning av intäkterna från försäkringskassan som inte helt motsvaras av kostnadsminskning.

Totalt prognostiseras ett nettoutfall om 102,4 mnkr vilket är 0,1 mnkr lägre än den preliminära budgetramen.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Social omsorg

Vuxenheten, familjeenheten och socialpsykiatrien visar tillsammans ett underskott om 0,7 mnkr. Underskottet ligger huvudsakligen inom socialpsykiatrien. Förvaltningen kommer att begära tilläggsanslag på 2,7 mnkr för Bryggan, dagverksamhet för hemlösa som drivs i Convictus regi. Om tilläggsanslaget inte beviljas är det osäkert om förvaltningen kan fortsätta att stödja verksamheten.

Parkmiljö

Vintern 2009/2010 föll exceptionellt mycket snö. Den normala snönederbörden under vintersäsongen uppgår till 40 mm i smält form och ingår i uppdraget för entreprenören. Om mängden snönederbörd i smält form, överstiger 40 mm, regleras det efter vintersäsongen. Vinterperioden oktober till april föll 117,6 mm snö i smält form. Enligt det avtal som stadsdelsnämnden har med entreprenören utgår 19 tkr för varje tiotal millimeter för ytterligare snöröjning av parkvägar. Den ökade kostnaden uppgår till 152 tkr och kan inte täckas inom given budget utan stora konsekvenser för arbetet med Stockholm ren och vacker.

Resultatenheter

Från 2009 har resultatenheterna med 10,6 mnkr i resultatfond, av detta avser 10,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Resultatenheten Hemtjänst Östermalm avvecklades i samband med bokslut 2009. Resultatet -0,5 mnkr överfördes enligt regler för ekonomisk förvaltning till år 2010, att täckas av nämnden. Rio vård och omsorgsboende hade i ingående fond + 0,7 mnkr. Från årsskiftet inrättades Bo Bergmans dagverksamhet som resultatenhet.

Förskolorna prognostiserar att under året nyttja 4,0 mnkr av sin fond. Fem av sex förskolor kommer enligt prognos att nyttja av fonderade medel. Rio servicehus prognostiseras för året nyttja sin fond från 2009 om 0,7 mnkr. Servicehuset kommer under året att omstruktureras till trygghetsboende. Medel för omstruktureringen har reserverats programcentralt. För Bo Bergmans dagverksamhet prognostiseras ingen avvikelser.

Investeringar

För investeringar i Inventarier och maskiner har nämnden ett budgetutrymme om 5,5 mnkr. Som investering ska redovisas anskaffning med en beräknad livslängd om minst 3 år och med ekonomiskt värde överstigande ett basbelopp exklusive moms. Investeringar som görs påverkar driftsbudgeten under avskrivningstiden i form av avskrivning och ränta. Avskrivningstiden varierar med objekt. Kapitalkostnader under året för investeringar gjorda tidigare år beräknas till 146 tkr.

Under året har nya investeringar gjorts i 60 torkskåp till förskolor i lokaler där stadsdelen ansvarar för dessa. Syftet med investeringen var förutom att uppgradera den gamla parken att övergå till ny och mer energisnål teknik. Den förväntade energibesparingen i de nya torkskåpen beräknas till 40%. Investeringskostnaden är 0,3 mnkr. Avskrivningstiden för de nya skåpen är 5 år. Kapitalkostnaden för året i form av ränta och avskrivning beräknas till 42 tkr. Den nystartade förskolan på Sandhamnsgatan 4, två avdelningar, har utrustats med nödvändiga inventarier och

Tertialrapport Nämnd

köksutrustning till en anskaffningskostnad av 0,2 mnkr. Avskrivningen görs på 5 år. Kapitalkostnaden under året beräknas till 23 tkr.

För investeringar i Parker och grönområden har nämnden tilldelats 4,8 mnkr för år 2010. Från 2009 har 0,7 mnkr överförts av objekt som inte kunnat fullföljas under året. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

	Budget 2010 mnkr	Tertial 1
Humlegården	3,0	2,8
Tessinparken	1,7*)	1,9
Stureparken	0,8	0,8
Summa	5,5	5,5

*) inkl 0,7 mnkr av KS godkänd ombudgetering från 2009

När stadsdelsnämnden äskar investeringsmedel för parkupprustning görs detta efter en uppskattad kostnad utifrån en programhandling. Efter detaljprojektering har investeringen justerats till det offererade priset. För att få kostnadseffektiva genomförandestapper för Humlegårdens och Tessinparkens entrépartier har resterande 0,7 mnkr av investeringsmedlen som överförts till år 2010 tagits i anspråk.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 12,6 mnkr varav 13,6 mnkr avser Äldreomsorg och -1,0 mnkr avser Socialtjänst.

Budgetjusteringar

Hemlöshet

Östermalms stadsdelsnämnd ansöker i samband med tertialrapport 1 om stimulansmedel om 2,7 mnkr från central medelsreserv. Ansökan avser arbetet med hemlösa och gäller dagverksamheten Bryggan Östermalm. Stadsdelsnämnden har tidigare ansökt och beviljats medel (2,7 mnkr) för ändamålet, men har avstått med hänvisning till nämndens dåvarande goda ekonomi.

Förvaltningen gör bedömningen att dagverksamheten är och har varit väl fungerande från starten 2005 och att den är betydelsefull i arbetet med att förebygga hemlöshet och bör därför fortgå.

Budgeten fördelar sig enligt följande:

- Lokalhyra: 610 tkr
- Personalkostnader, Socialtjänsten (1 person): 470 tkr
- Ersättning till Convictus (3 personal samt övriga kostnader): 1 540 tkr
- Övriga kostnader: 80 tkr

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Om sökta medel inte beviljas kommer Bryggans gäster att uppehålla sig på andra platser centralt i Stockholm. Möjligheten att hjälpa hemlösa kommer att minska och den kompetens och den lokala förankring som byggts upp går förlorad. Eftersom Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde krävs mycket stora ansträngningar att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans med tanke på den målgrupp som Bryggan vänder sig till.

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

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 1850 kr per kvadratmeter erhåller förvaltningen en 50% kompensation av kostnaden som överstiger takhyran. Förvaltningen beräknar kompensationen till 1,0 mnkr vilka begärs hos kommunstyrelsen i samband med denna tertialrapport.

Från 1 januari 2011 övergår Rio Service hus till Trygghetsboende och övertas av Micasa fastigheter i Stockholm AB. Lägenheterna kommer därefter att förmedlas via Bostadsförmedlingen. Under omvandlingen har nämnden beslutat om intagningsstopp vilket medför tomgångshyror. Fram till 30 april 2010 har elva lägenheter tomställt och för detta begär nämnden hos kommunstyrelsen 525 tkr i samband med tertialrapport 1. Nämnden kan komma att begära för ytterligare tomställda lägenheter senare under året.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,15 %	minska	2010
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ● Uppfylls helt			2 st	öka	2010

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)			17 %	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)			6 %	minska	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

Uppfylls helt

Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga.

Synpunkter och klagomål

Socialtjänsten

Till socialtjänstavdelningen har totalt 3 klagomål registrerats under det första kvartalet. Två av klagomålen rör beslut och insatser, varav ett riktas mot Försörjningsstödsenheten och ett mot Stöd och serviceenheten. Inkomna synpunkter har utretts och åtgärder har vidtagits i de fall det varit aktuellt. Det tredje klagomålet/synpunkten rör dagverksamheten Bryggan, specifikt att det enligt klagomålet vistas kriminella personer med rumänsk bakgrund. Klagomålet har vidarebefordrats till Convictus/Bryggan.

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
 Box 24156, 104 51 Stockholm
 Besöksadress Karlavägen 104
 Telefon 08-508 10 000
 E post registrator@ostermalm.stockholm.se

Barn och ungdom

Två synpunkter har inkommit. En som ger en idé om vilka aktiviteter som kan skapas på Humlegårdens isbana och en annan som avser en påpekan om felaktig faktura rörande förskoleavgift. 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.

Äldreomsorgen

Till äldreomsorgen har 33 stycken klagomål inkommit under årets första kvartal. De synpunkter som inkommer utreds skyndsamt, återkopplas till berörd enhet och i de fall där det bedöms vara nödvändigt vidtas åtgärder. Av de inkomna klagomålen har fyra stycken rört landstingets verksamhet, S:t Görans sjukhus och Gärdets vårdcentral. Nio stycken klagomål har rört hemtjänst i egen regi. 20 klagomål har inkommit som handlar om privat regi, varav sju stycken äldreboenden och 13 hemtjänstenheter.

Övrigt

Särskilda redovisningar

Medarbetare

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Friskvård på arbetstid med max 1 timme i veckan ska vara möjlig för medarbetarna om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher och de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjuder bl a sponsring av lopp och friskvårdssubvention.

Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med rehabiliteringsprocessen. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom. Rökfri arbetstid infördes på förvaltningen 2009-01-01, även under 2010 erbjuds personal som vill sluta röka/snusa stöd i form av subvention och om behov föreligger även särskilt stöd i form av rökslutargrupp mm. Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan förankras i organisationen och åtgärder vidtas för att uppnå mål i planen. Förvaltningen anordnar seminarier i aktuella personalfrågor under 2010.

Chefsutveckling

Ett särskilt chefsutvecklingsprogram för alla chefer inom förvaltningen genomfördes 2009. Förvaltningens chefer har också fått en utbildning i att genomföra ett medarbetarsamtal samt en arbetsmiljöutbildning även riktad till fackliga ombud genomförts. Dessa satsningar följs upp under 2010. Förvaltningen har inte varit i behov av att rekrytera några nya chefer under en längre tid, och har därför inte gjort några insatser för att öka andelen chefer med utländsk bakgrund.

Kompetensutveckling

Alla enheter erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner. I det årliga utvecklingssamtalet diskuteras medarbetarens kompetensbehov i förhållande till det Terialrapport Nämnd



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. Se vidare under nämndmål " Personalen ska ha adekvat grundutbildning".

Bilagor

- Bilaga 1 2010-323-1.2.1. ekonomibilagaT1
- Bilaga 2 2010-323-1.2.1. sdn10 ekonomibilaga
- Bilaga 3 2010-323-1.2.1. vårdnadsbidrag sdn10
- Bilaga 4 2010-323-1.2.1. Aktivitetsplan
- Bilaga 5 2010-323-1.2.1. Tjut SDN 100211 2010-98-7. Planering för Körsbärgårdens vård- och omsorgsboende
- Bilaga 6 2010-323-1.2.1. Beslut SDN 100211 2010-98-7.
- Bilaga 7 2010-10-7. Rio trygghetsboende - plan för genomförande

Tertialrapport Nämnd

Östermalms stadsdelsförvaltning
Box 24156, 104 51 Stockholm
Besöksadress Karlavägen 104
Telefon 08-508 10 000
E post registrator@ostermalm.stockholm.se