

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMALM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING

Box 24156, 104 51 STOCKHOLM

ostemalm@stockholm.se

08-508 10 000 (vx) 08-508 10 099 (fax)

www.stockholm.se/ostermalm



Handläggare: Inger Outzen/Roger Mellroth
Telefon: 08-50810053/08-50810058

Till
Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2011-05-19

Tertialrapport 1 Östermalms stadsdelsnämnd	4
Förslag till beslut	4
Sammanfattning	4
Bakgrund	4
Ärendet	5
Ärendets beredning	6
Sammanfattande analys	7
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	12
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	12
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	12
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	13
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar	17
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm	21
1.6 Stockholmare ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	21
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning	22
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	25
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	25
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas	25
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg	32
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	48
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	51
3.1 Budgeten ska vara i balans	51
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	61
Synpunkter och klagomål	61
Övrigt	62
Bilagor	62

Tertialrapport 1 Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen.
2. Ur centrala medelsreserven begärs 3,3 mnkr för verksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden inkl 0,6 mnkr för en uppsökare.
3. Hos kommunstyrelsen begärs 4,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolor.
4. Hos kommunstyrelsen begärs omslutningsförändring med 5,7 mnkr.
5. Hos kommunstyrelsen begärs 2,1 mnkr i investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar.

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.

Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om

åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Stadsdelsnämnderna ska analysera per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena - ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena - ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

Ärendet

I budget för 2011 med inriktning för 2012 och 2013 finns tre inriktningsmål:

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

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

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

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

I åtta indikatorer tillhörande KF:s mål för verksamhetsområdet *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*, här gällande individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri, har fortfarande inga årsmål kunnat sättas då underlag från Stadsledningskontoret (SLK) saknas. Härmed finns heller ingen prognos för de aktuella indikatorerna. Vägledande uppgifter förväntas senast till tertialrapport 2.



Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 10 maj. Samverkan har skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Sammanfattande analys

Bedömningen är att Stadsdelsförvaltningen (SDF) i allt väsentligt kommer att uppfylla Kommunfullmäktiges (KF) inriktningsmål för 2011 samt kommer att klara att hålla budgeten. Ett mindre överskott om 4 mnkr prognostiseras efter resultatdispositioner, vilket innebär 0,3 % av nettobudgeten (kostnader minus intäkter). SDF:s verksamhet utförs enligt den av stadsdelsnämnden (SDN) fastställda verksamhetsplanen (VP). Samtliga planerade aktiviteter beräknas bli verkställda under året. Gällande KF:s mål "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande" finns dock en risk för negativ måluppfyllelse till följd av att kvardröjande effekter av lågkonjunkturen och då insatserna för arbetslösa från Jobbtorg bedöms otillräckliga.

Driftsbudgeten uppgår till 1 266,7 mnkr kostnader och 135,4 mnkr intäkter, netto 1 131,3 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 96,5 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsändringar inom förskolan med netto 7,3 mnkr. Av dessa avser 4,4 mnkr schabloner för ökat antal barn mot vad som beräknats i budget. SDN kompenseras i samband med tertialrapport 2 med 1 000 kr per barn för att man har totalansvaret för barnomsorgsgarantin, oavsett om barnen går i enskilt eller kommunalt drivna förskolor. För detta beräknas budgetmedel om 1,8 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 000 kr per kvm. Förvaltningen beräknar compensationen till ca 1,1 mnkr vilket även det redovisas som prestationsjusteringar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras nämnden i samband med bokslut och våra kostnader för detta beräknas till 0,8 mnkr. Nämnden ansöker om 2,7 mnkr för att kunna fortsätta driva dagverksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden samt 0,6 mnkr för en uppsökare till vuxenheten. För de nya förskolelokalerna på Sandhamnsgatan söks stimulansbidrag om 4 mnkr.

Under det inledande tertialet (fyra månader) har kostnaderna totalt varit 7,5 mnkr lägre netto än under det första tertialet 2010. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd och för hemtjänst har dock varit högre än budgeterat under inledningen av året. Lågkonjunkturens effekter kvarstår fortfarande med arbetslöshet och längre bidragstider vilket medför en negativ kostnadsutveckling för ekonomiskt bistånd. SDF förstärker med egna insatser, t ex genom att köpa arbetsförmågebedömningar för vissa personer, men SDF anser att stadens Jobbtorg behöver utöka och intensifiera sina insatser.

I flera viktiga avseenden sker fortsatt kvalitetsutveckling, genom anhörigstöd, måltidssituationer inom äldreomsorgen, öppna träffpunkter, samarbete med frivilligorganisationer mm.

Inom samtliga SDF:s verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. För förskolebarnen utgår en särskild "kulturpeng".

Förskolorna fortsätter sitt målinriktade arbete med att utveckla kvaliteten vad gäller kunskap, utveckling och lärande, med utgångspunkt i den reviderade läroplanen för förskolan som träder i kraft den 1 juli 2011.

Miljömedvetandet har stärkts i verksamheterna och SDF deltar aktivt i arbetet med Norra Djurgårdsstaden med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat ytterligare.

Det preventiva arbetet utvecklas ytterligare, genom en fortsatt satsning på FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser, kvälls- och sommarverksamhet för unga i Humlan mm.

Dokumentationen inom äldreomsorgens utförarverksamhet effektiviseras med handdatorer så att tiden bättre kan användas för brukarna, och SDF begränsar kostnaderna för central administration.

Ett projekt planeras att starta under våren/sommaren kallat "Ett trivsammare Östermalm" med syfte att minska antalet missbrukare/hemlösa i utemiljön. SDN ansöker i tertiärrapport 1 om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för projektet, som beräknas pågå under ett år.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås inga ändringar i tertiärrapport 1. Tidsplanen för planerade upphandlingar gällande socialpsykiatriens utförarverksamheter ligger fast.

Äldreomsorg

Antalet personer 80 år eller äldre har minskat sedan 2001 och minskningen fortsätter enligt prognosen till 2016. Äldreomsorgens budget uppgår till 752,2 mnkr kostnader, 84,2 mnkr intäkter, netto 668,0 mkr. Detta är en minskning av budgeten jämfört med år 2010 med 12,1 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 5,0 mnkr för året.

I mars 2011 uppgick antalet placeringar i heldygnsomsorg på vård- och omsorgsboenden till 708, snittet för årets första kvartal är 701. Det är 15 färre platser än budgeterade 716 platser. Som en följd av att antalet placeringar till vård- och omsorgsboenden har minskat har hemtjänst ärenden i högre vårdnivåer ökat. Utvecklingen pekar på att nya hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer privata hemtjänstutförare. Den kommunala hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

KF har i budgeten för år 2011 beslutat att en s k parboendegaranti ska införas under året. Garantin innebär att par där bara den ena har behov av heldygnsomsorg ändå ska erbjudas möjlighet att bo tillsammans. SDF har för dagen inget sådant ärende. Medel för parboende har dock avsatts i prognosen.

En lagändring om sommarvistelse kommer att ge ökade kostnader under sommaren. Lagändringen innebär att det numera är hemkommunen som betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Tidigare har vistelsekommunen haft kostnaden.

Barn och Ungdom

Verksamhetsrådets Barn och ungdom budget uppgår till 235,9 mnkr kostnader, 16,9 mnkr intäkter och 219 mnkr netto fördelat på förskoleverksamhet samt fritid och kultur.

Barn och ungdom prognostiserar ett netto överskott om 3,0 mnkr, varav 2,3 mnkr kostnader och 0,7 mnkr intäkter.

Budgeten för förskoleverksamhet regleras av antalet barn inskrivna sista mars och sista september. I jämförelse med mars 2010 har antalet barn i kommunal verksamhet ökat med 21 barn. Årets prestationsprognos för hösten tyder dock på en ökning av antal barn, i motsats till vad som brukar ske efter sommaren, tack vare en ny förskola med 80 platser.

Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag har minskat mot föregående år. Till och med april i år har 250 tkr utbetalats.

Till september öppnas en ny förskola på Sandhamnsgatan 47. Dess driftskostnader beräknas kunnat täckas av tillkommande schabloner för ökat barnantal.

Omklädningsrummen vid Humlans multiarena ska rustas upp och anpassas till sommarverksamheter vilket medför vissa kostnader. Upprustningen kommer att rymmas inom budgetram och sänka verksamhetens hyreskostnader på sikt.

Socialtjänst inkl verksamhet för funktionsnedsatta

Socialtjänstens budget uppgår till 234,8 mnkr kostnader, 33,9 mnkr intäkter, netto 200,9 mnkr. Socialtjänsten prognostiserar ett nettounderskott om 3,5 mnkr. Hos KS begärs för Bryggan 2,7 mnkr, för uppsökare 0,6 mnkr. Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) begärs om 1,7 mnkr. För verksamhet för personer med funktionsnedsättning innebär vårmätningen enligt prognos ingen budgetjustering, dvs budget beräknas ligga kvar i samman nivå. Slutgiltig budgetjustering för prestationsförändringar görs efter mätning i augusti i samband med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. Under årets första månader har både antalet bidragshushåll och medelbidrag per hushåll ökat. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår tom mars månad till 5,1 mnkr, vilket i jämförelse med samma period år 2010 är en ökning med 1,2 mnkr. För årets tre första månader har i genomsnitt 1,7 mnkr per månad utbetalats. Årssnittet år 2010 uppgick till 1,4 mnkr. Förvaltningen vidtar åtgärder för att minska kostnadsökningen, se under nämndmål 1.2.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budget för verksamheten personer med funktionsnedsättning är delvis prestationsbaserad. Mätningar görs två gånger per år av antal brukare inom verksamheterna för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS under 20 timmar. För området prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet kan bland annat härledas till ett högre antal placeringar inom särskilt boende än budgeterat, ett ökat antal hemtjänstären den samt högre kostnader för korttidstillsyn än budgeterat. Även höga sjuklönekostnader för personlig assistans där brukaren valt en privat utförare är en av förklaringarna till underskottet.

Social omsorg

Socialpsykiatri, vuxenenheten samt familjeenheten visar sammantaget ett mindre underskott om 0,3 mnkr. För socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet kan till största delen förklaras av högre kostnader för HVB-hem än budgeterat samt fler brukare med bostad med särskild service. Vuxenenheten visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr. Som nämns ovan söks ur central medelsreserv 2,7 mnkr för dagverksamheten Bryggan Ett överskott om 1,6 mnkr prognostiseras för familjeenheten. Bland annat förväntas lägre kostnader för § 12-hem samt för familjehem än budgeterat.

Stadsmiljö

I vintras föll ovanligt mycket snö. Om mängden snönederbörd i smält form överstiger 40 mm, regleras det efter vintersäsongen. Vinterperioden oktober till april föll 153,7 mm snö i smält form. Den ökade kostnaden för hela vintersäsongen uppgår till 228 tkr och belastar 2011 års budget för parkunderhåll. Det finns behov av att förstärka underhållsåtgärderna i parkerna för att målet om välskötta och attraktiva parker ska kunna uppnås, vilket inte ryms inom ordinarie budget för 2011. Insatserna kostnadsberäknas till 1,1 mnkr.

Resultatenheter

Från 2010 har resultatenheterna med 9,6 mnkr i resultatfond, av detta avser 9,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2012 beräknas fonden totalt minska med 7,5 mnkr.

I samband med verksamhetsplanen inrättades två nya resultatenheter, Parklek Östermalm och Hemtjänst Östermalm. Sedan tidigare finns sex resultatenheter inom förskoleverksamheten och en inom dagverksamheten Bo Bergman. Resultatenheterna inom förskolan beräknas under året nyttja 1,2 mnkr av resultatfonden. För Parkleken beräknas budget i balans.

Hemtjänst Östermalm förväntas uppvisa ett underskott om 1,1 mnkr. Bo Bergmans dagverksamhet har 0,3 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten förväntas uppvisa ett överskott med 0,2 mnkr för året och en resultatfond till 2012 om 0,5 mnkr.

Komplettering och justering av verksamhetsplan

I enlighet med KS:s uppmaning i *Avstämning av mål och budget för 2011* föreslås justering av nedanstående årsmål:

- Andel av storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling från 31 % till 40 % .
- Andel förnyelsebart drivmedel egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon från 50 % till 70 % . (Anm. SDF har endast tre bilar, vilket är ovanligt lite för en så stor förvaltning. Alla tre är miljöklassade. En är dock en miljödiesel, vilket inte räknas i det här sammanhanget, varför ett högre mål svårigen kan uppnås.)
- Sjukfrånvaro från 6,0 % till 5,9 % .

I samma ärende har KS uppmanat samtliga nämnder att fastställa uppföljningsmått till Hållbar stadsutveckling, kompletterande riktlinje till miljöprogrammet. SDF har informerats att SDN uppfyller detta genom de redan beslutade aktiviteterna:

- Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken.
- Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.

Förvaltningen föreslår efter eget övervägande justering av årsmål i två indikatorer, då årsmålen i dessa satts på felaktiga grunder;

- Andel inköpta ekologiska livsmedel i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel, från 16 % till 22 %.
- Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar, från 90 % till 65 %.

Under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3 *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg*, och nämndmål 3. *Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende*, har för ungdomsmottagningar efter stadsgemensam överenskommelse lags till nedanstående fyra nya indikatorer och slutligen en aktivitet;

- Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator
- Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator
- Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd
- Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd
- Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus (aktivitet).

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Nämnd och förvaltning bidrar till KF:s måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsplan genom att bedriva ett professionellt arbete med upphandling, miljömedvetande och medverkan till att människor slipper bidragsberoende. SDN medverkar också till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF stöttar företagareföreningarna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● 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 företagareförening, 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) ● Uppfylls helt			35 %	35 %	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelsen för Företagareföreningen Norra Djurgårdsstaden.

Under året planeras påbörja konkurrensutsättning av boendestöd, stöd- och gruppboende samt biståndsbedömd sysselsättning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfyllts inte helt, även om indikatorerna var och en för sig visar på måluppfyllelse. Huvudförklaringarna är den relativt höga arbetslösheten efter lågkonjunkturen och svårigheten att möta detta med adekvata åtgärder inom ramen för budgeten. Se vidare under nämndmål nedan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som <ul style="list-style-type: none"> ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) 	3,09 %	4 %	4 %	öka	Tertial 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			60 st	3 500 st	2011
Kommentar:					
Vid årets början fattades ett beslut inom stadsdelsförvaltningen att öka antalet platser från 60 till 90 platser oavsett tilldelning av centrala medel.					
Andel barn som lever i familjer som <ul style="list-style-type: none"> ● är beroende av ekonomiskt bistånd 	0,4 %	0,5 %	0,5 %	5,0 %	Tertial 1 2011
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående <ul style="list-style-type: none"> ● föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd 	0,3 %	0,4 %	0,4 %	2,7 %	Tertial 1 2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,37 %	0,5 %	0,5 %	2,5 %	Tertial 1 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i ● förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	0,5 %	2,1 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna personer beroende ● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,4 %	0,4 %	2,2 %	Tertial 1 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,23 %	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Tertial 1 2011
Andel nyanlända som är självförsörjande efter ● introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	100 %	52 %	Tertial 1 2011

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

◆ Uppfylls delvis

Antalet bidragshushåll minskar inte i önskvärd omfattning, vilket tillsammans med ett negativt budgetutfall för försörjningsstöd gör att förvaltningen i tertialrapport 1 prognostiserar att målet enbart uppfylls delvis.

Östermalm har haft en större ökning av antalet bidragshushåll medan Kungsholmen och Norrmalm har haft en mindre ökning. För de personer som står långt från arbetsmarknaden, ofta med socialmedicinska arbetshinder, är inte arbetsmarknaden öppen, varför inte heller jobbtorget tar emot dem. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid och socialtjänstens egna insatser är inte tillräckliga för att i någon högre utsträckning kunna påverka att antalet minskar. Det innebär att kostnaderna för försörjningsstöd inte heller minskar. Östermalm har tom februari haft en av de kraftigaste ökningarna av totalkostnaderna jämfört med både februari 2010 och februari 2009. Norrmalm har haft en viss ökning medan Kungsholmens är mer försumbar.

I KF:s budget anges att: ”Genom Jobbtorg Stockholm ska alla som idag är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av att de är arbetslösa garanteras en snabb individuell bedömning och en aktivitetsplan, arbete eller annan insats inom fem dagar.” (Inl:8) I praktiken sorterar Jobbtorg dock bort en stor andel av de som är beroende av ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet - för försörjningsstödsenhetens del nästan 40 % - utifrån en helt egen bedömning av den enskildes arbetsförmåga. I det fall handläggarna på Jobbtorg anser att någon har mindre än 50 % arbetsförmåga återvisar man personen till respektive stadsdelsförvaltning. Arbetsförmågebedömning görs av en handläggare, och inte med utgångspunkt i ett professionellt instrument. I KF:s budget sägs inte att jobbtorgen ska återvisa arbetslösa efter egna bedömningar av den enskildes arbetsförmåga beräknat i procent. Rent medicinskt går det att fastställa procentuell kvarvarande muskelkraft efter en skada eller sjukdom, men att göra en bedömning av en persons vilja och motivation i procentuella tal är enligt förvaltningens uppfattning inte möjligt. Risker är att personer som jobbtorgen upplever som ”svåra” sorteras bort, vilket ter sig tveksamt ur etisk synvinkel.

Den centrala medelstilldelning avseende arbetsmarknadsåtgärder till stadsdelsnämnderna täcker kostnader enbart för OSA (Offentligt Skyddat Arbete) samt handläggning av feriearbetet. De insatser som är nödvändiga för att personer med ett långvarigt bidragsberoende ska få en möjlighet att uppnå egen försörjning finansieras idag inom ramen för ekonomiskt bistånd, vilket påverkar budgetutfallet. Därtill har förvaltningen svårigheter att hitta arbetsplatser som är villiga att inrätta offentligt skyddade anställningar. För att kunna möta de ökade kostnaderna har styrgruppen för ekonomiskt bistånd för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm beslutat om en åtgärdsplan med syfte att minska kostnaderna. Bl. a. har det beslutats att:

- Förstärka den arbetslivsinriktad rehabilitering i egen regi (ARIRE) med 2 arbeta konsulenter för att hantera den ökande målgruppen som inte jobbtorget jobbar med
- Teckna avtal med Start om aktiveringsplatser
- Systematisk ärendegenomgång av extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet
- Öka andelen rätt utbetalningar



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som <ul style="list-style-type: none"> ● går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet. 	14,29 %	25 %	25 %	Tertial 1 2011

Kommentar:

Hittills under året har 7 personer deltagit i förvaltningens egen verksamhet för personer som har socialmedicinska arbetshinder, varav 1 har blivit självförsörjande genom eget arbete och 1 deltagare är föremål för psykiatrisk utredning. De övriga 5 är kvar inom verksamheten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Detta sker till exempel genom att leasa miljöbilar, öka andelen ekologiska livsmedel, minska elanvändningen och förbrukningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god inomhusmiljö. Inom miljöområdet kommer utbildning för miljöombud genomföras. I enlighet med miljöprogrammets kompletteringar om hållbar stadsutveckling samt

Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden,

som våren 2010 togs av sex nämnder och styrelser och därefter av KF, arbetar förvaltningen med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

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"> □ sorterar ut matavfall för biologisk behandling ◆ Uppfylls delvis 			40 %	40 %	2011

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

Kommentar:

I enlighet med Kommunstyrelsens uppmaning i *Avstämning av mål och budget 2011* har årsmålet justerats, från 31 % till 40 %.

I dagsläget är det knappt en tredjedel av stadsdelens kommunala förskolor som har förutsättningar att sortera ut matavfall, dvs 10 förskolor av 33 sammanlagt. De främsta skälen är att det inte finns nödvändig plats för kärl och/ eller kylsoprum, samt att bostadsrättsföreningar som hyr ut förskolelokaler inte erbjuder möjlighet att sortera avfall. För att ytterligare öka andelen förskolor som sorterar matavfall kommer förvaltningen att åter undersöka förutsättningarna för att inrätta plats för kärl och/eller kylsoprum på de olika adresserna.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
---	--	--	-------	-------	------

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			0 %	2,5 %	2011
---	--	--	-----	-------	------

Kommentar:

Förvaltningen har inga elbilar.

Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. □ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
--	--	--	-------	-------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och <ul style="list-style-type: none"> □ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt 			70 %	85 %	2011
Kommentrar: I enlighet med Kommunstyrelsens uppmaning i ärende Avstämning av mål och budget för 2011 har årsmålet justerats, från 50 % till 70 % . Av nämndens tre miljöklassade bilar bil körs en på miljödiesel, varför ett högre mål svårigen kan uppnås.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av <ul style="list-style-type: none"> ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) 	24 %	22 %	22 %	16 %	Tertial 1 2011
Kommentrar: Årsmålet i verksamhetsplanen för 2011 lades felaktigt i nivå med KF:s, d v s 16 %. Nämndens resultat 2010 (23 %) och prognos för 2011 ligger dock betydligt högre, vilket föranleder justering av årsmålet i enlighet med prognos i tertialrapport 1 till 22 %.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder <ul style="list-style-type: none"> □ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt 			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <ul style="list-style-type: none"> ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) 	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2011

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)			100 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentrar: Indikatorn uppfylls genom krav på leverantörer och entreprenörer i ramavtal efter centrala upphandlingar genomförda av serviceförvaltningen.					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)			3 000 000 kWh	680 gWh	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Elförbrukning per kvadratmeter			51,4 kWh/kvm	80 kWh	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm

Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden är remissinstans och verkar för att öka medborgardialogen och samverkan inom staden i alla angelägna stadsmiljöfrågor. Förvaltningen deltar aktivt i Norra Djurgårdsstadens arbete med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Inom miljöområdet kommer utbildning för miljöombud genomföras (2011-10-04).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2011-12-31	
Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Miljöutbildning hålls 2011-10-04

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar aktivt i nya planprojekt och nämnden är remissinstans i stadsmiljöfrågor

NÄMNDMÅL:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbygandet i stadsdelsområdet.

● Uppfylls helt

Parkmiljögruppen följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnd och förvaltning medverkar aktivt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. I enlighet med miljöprogrammets kompletteringar om hållbar stadsutveckling arbetar förvaltningen med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Det lokala kulturutbudet stärks genom att medborgare och organisationer i stadsdelsområdet får möjlighet att del av kulturaktiviteter. Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen ökar välbefinnande och livskvalitet genom musik, berättande, läsning, drama, dans och bild. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott.

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

● Uppfylls helt

Inom äldreomsorgens finns det en öppen träffpunkt som har inriktning mot kultur där litteratur, konst, musik, teater, opera mm prioriteras. Ett utökat samarbete har inletts med stadsbiblioteket. Brukare och närstående informeras muntligen och skriftligen om den kultur och de friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen och stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal. Vård- och omsorgsboendena har tillgång till böcker och bibliotekstjänster och via "kultur i vården" erbjuds olika kulturupplevelser såsom musik, teater, dans och film.

Inom socialtjänstavdelningen fördelas en sk "kultur-peng" om 100 tkr. Huvuddelen går till utflykter och underhållning till personer som bor i grupp-/eller stödboenden, men också till daglig verksamhet, biståndsbedömd sysselsättning och till familjehemsplacerade barn.

Nämnden har beviljat bidrag till föreningar som bedriver verksamhet som kompletterar den egna verksamheten inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och barn och ungdom.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen samarbetar olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar, och arbetar med information och förebyggande insatser i syfte att öka tryggheten. Gemensamma insatser genomförs med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet. Bland annat har trygghetsvandringar gjorts i olika delar av stadsdelsområdet med jämna mellanrum, även tillsammans med handikapprådet.

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden			65 %	60 %	2011

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen <input type="checkbox"/> avser att arbeta förebyggande med under året <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			2 st	48 st	2011
Antal inträffade <input type="checkbox"/> incidenter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			35 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser <input checked="" type="checkbox"/>	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

I år liksom tidigare år kommer förvaltningen tillsammans lokala politiker, polisen m fl genomföra protokollförda trygghetsvandringar. Vidare kommer ett projekt att starta under våren; "Ett trivsammare Östermalm" i syfte att bl a öka tryggheten i närmiljön. Se vidare nämndmål nr 4 Hemlöshet ska motverkas under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3 *Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg.*

Ungdomars bruk av alkohol och droger är även under 2011 en prioriterad fråga. Det drogförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) försätter. Projektet startades 2009 för att möta den oro som ungdomars ökande missbruk av alkohol, tobak och droger väcker. Det är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och Socialtjänst. Syftet är att förändra ungdomars, och även deras föräldrars attityd till detta genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9. För att samordna projektet är en projektledare anställd på halvtid.

Disa-projektet TJEJSAM (Samverkan i norra innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmisbruk bland tonårsflickor) fortsätter under året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens □ försäljningsställen som säljer öl och tobak. ● Uppfylls helt			100 %	2011

NÄMNDMÅL:**2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare**

● Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Naturvård har genomförts i Hjorthagsparken och i Ekhagen. Under våren kommer upprustningarna i Stureparken och Humlegården färdigställas. Projekteringen av Tessinparkens fontändamm och plaskdamm kommer att påbörjas.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Upprätta program för underhållsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31	

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

Förvaltningen informerar samtliga brukare inom berörda målgrupper om vilka olika valmöjligheter som finns avseende utförare; föräldrar som ansöker om förskola, personer som ansöker om äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning eller vård för beroendeproblematik. Förvaltningens arbetar i allt högre grad med återkommande uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad. Uppföljningen delges nämnden under löpande verksamhetsår, i anslutning till tertialrapporter och årsredovisning.

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

● Uppfylls helt

Se under nämndmål

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

● Uppfylls helt

Valfrihet erbjuds genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Brukarna har möjlighet att själva välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Stadsdelsnämnden ansvarar för att informera medborgarna om de valmöjligheter som finns inom de olika verksamhetsområdena. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter finns via stadens webbtjänst ”Jämför service”. Offentlig verksamhet kompletteras genom upphandling av drift i andra former, vilket ökar medborgarnas möjlighet till valfrihet och mångfald. Mångfalden utvecklas, allt fler äldre väljer privata utförare inom hemtjänsten. Andelen personer som har valt privat hemtjänst var 59 % i februari 2011. Enligt stadens brukarundersökning så uppger 80 % med privat hemtjänst att man känner till valfrihetssystemet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas**

● Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	69,23 %	15 %	15 %	minska	Tertial 1 2011

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

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att det finns en risk att inte kunna minska andelen barngrupper då målet om barnomsorgsgarantin är prioriterat. Av erfarenhet vet vi dock att antalet barn brukar minska till hösten och vara ca 80 barn lägre än under våren. Det innebär att utrymme finns att justera antalet barn i småbarnsgrupperna så att det inte överstiger 14 barn.

Generellt kan sägas att planeringsförutsättningarna skulle förbättras om de enskilt drivna förskolorna gick med i den gemensamma kön.

Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	36 %	19 %	19 %	minska	Tertial 1 2011
--	------	------	------	--------	----------------

Kommentar:

Förvaltningen bedömer att det finns en risk att inte kunna minska andelen barngrupper då målet om barnomsorgsgarantin är prioriterat. Av erfarenhet vet vi dock att antalet barn brukar minska till hösten och vara ca 80 barn lägre än under våren. Det innebär att utrymme finns att justera antalet barn i storbarnsgrupperna så att det inte överstiger 18 barn.

Generellt kan sägas att planeringsförutsättningarna skulle förbättras om de enskilt drivna förskolorna gick med i den gemensamma kön.

Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete			100 %	tas fram av nämnden	2011
---	--	--	-------	---------------------	------

Uppfylls helt

Andel förskollärare av antal anställda			51 %	öka	2011
--	--	--	------	-----	------

Uppfylls helt

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			83 %	83%	2011
--	--	--	------	-----	------

avseende trygg och säker miljö
 Uppfylls helt

Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen			82 %	82%	2011
--	--	--	------	-----	------

avseende utveckling och lärande
 Uppfylls helt

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte <input checked="" type="checkbox"/> barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Apr 2011

Antal förskolebarn per <input type="checkbox"/> anställd <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5,5 st	tas fram 2011	2011
--	--	--	--------	------------------	------

Kommentrar:

Det genomsnittliga värdet vad gäller antal barn per personal är i 2010 års inspektioner 5,6 barn per personal. Dock kan värdet variera kraftigt både mellan förskolor och förskoleenheter och inom dessa.

NöjdFöräldraIndex <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			77	74	2011
---	--	--	----	----	------

Kommentrar:

2011 års förskoleundersökning skickas ut under våren till föräldrar som har barn i stadsdelens förskolor. Enligt Kommunfullmäktiges årsmål 2011 förväntas NöjdFöräldraIndex öka. Brukarundersökningen 2011 omfattar ca 300 nya föräldrar vilket har beaktats i prognosen då dessa föräldrars nöjdhet mäts för första gången under våren 2011. Det kan vara svårt att ta ställning till undersökningens frågor om barnet inte vistats på förskolan mer än det senaste halvåret. Syftet med undersökningen är att mäta den upplevda kvaliteten av stadsdelens pedagogiska verksamheter. Resultatet ger ett underlag för förskolornas uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan förskolor och över tiden samt ge information till brukarna om de pedagogiska verksamheterna och vara ett underlag för val av förskola. Utifrån det föräldrarna tycker kommer varje förskola se vad som kan förbättras och ta med det i sitt utvecklingsarbete.

Resultatet av enheternas självvärdering <input type="checkbox"/> avseende utveckling och lärande inom förskola <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,5	3,5	2011
--	--	--	-----	-----	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen kommer under året att bjuda in enskilt drivna förskolor för att dels informera om den aktuella efterfrågan av platser i stadsdelen och även diskutera utveckling av planerade förskolor som kommer att startas framförallt i Norra Djurgårdsstaden.			
Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda <ul style="list-style-type: none"> medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 	2011-01-01	2014-12-31	
Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en <ul style="list-style-type: none"> kartläggning av placerade barns skolsituation 	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.

- Uppfylls helt

Brukarundersökning 2011

Under våren skickas 2011 års förskoleundersökning ut till föräldrar som har barn i stadsdelens förskolor. Syftet är att mäta den upplevda kvaliteten av stadsdelens pedagogiska verksamheter, vara ett underlag för förskolornas uppföljning av kvaliteten i verksamheten där jämförelser kan göras mellan förskolor och över tid, samt ge information till brukarna om de pedagogiska verksamheterna som ett underlag för val av förskola. Föräldrarnas synpunkter väger tungt i förskolornas utvecklingsarbete.

I dialog med föräldrar

Stadsdelsförvaltningen har genom de senaste årens brukarundersökningar insett betydelsen av att investera i dialogen med föräldrar. Föräldrarnas behov av att få insyn och vara delaktig i barnens förskoleverksamhet är starkt. Professionalitet i mötet med föräldrar är en framgångsfaktor. Att vara tydlig i sin profession, att kunna skilja på pedagogrollen och föräldrarollen, att synliggöra verksamheten och att förbereda för föräldrars inflytande är några exempel på utbildningsinsatser som förvaltningen planerar att genomföra under året.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende <input type="checkbox"/> information om barnets utveckling och lärande. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ska öka avseende <input type="checkbox"/> information om verksamhetens mål och arbetssätt. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	2011

NÄMNDMÅL:

Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas.

Uppfylls helt

Ny lagstiftning

Den 1 juli 2011 träder en ändring i förordningen om läroplan för förskolan i kraft. Vid samma tidpunkt börjar en ny skollag gälla som även den får konsekvenser för förskolan. Många riktade utbildningsinsatser görs under våren och mycket arbete läggs för att fördjupa förståelsen av läroplanen och dess bakomliggande syn på kunskap, utveckling och lärande. Syftet är att få till ett fungerande och väl förankrat system för att styra mot de uppsatta nationella målen.

Barn i behov av särskilt stöd

Under hösten 2010 startades ett projekt kring arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd, under namnet Bibass-projektet. Arbetet fullföljs tillsammans med en arbetsgrupp som består av pedagogiska ledare på de sex förskoleenheterna i stadsdelen. Bakgrund till projektet är att följa upp förskolornas arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd utifrån de riktlinjer som utarbetades av BoU 2007. Syftet är bl a att skapa en samsyn kring barn i behov av särskilt stöd och formulera ett bättre underlag för resurstilldelning, bättre former för att utvärdera insatser samt identifiera personalens kompetensbehov. Under 2011 ordnar Stödteamet en seminarieserie med fokus på professionella samtal i förskolan. Projektet avslutas inför sommaren och kommer att utvärderas under hösten.

För närvarande har 52 barn verksamhetsstöd på förskolorna. Två barn är placerade på specialförskola i annan kommun och ett barn är placerat på specialförskola i annan stadsdel. Ytterligare en placering på specialförskola kommer att ske under hösten.

Under förutsättning att det inte finns behov av ytterligare placeringar i specialförskola kommer budgeten för barn i behov av särskilt stöd att hållas.

Rum för möten, lek och lärande

Rummets utformning både inom- och utomhus har stor betydelse för kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Miljön skall utformas så att barns lärande och utveckling underlättas, stimuleras och utmanas. Uppföljning av förvaltningens satsning det senaste året visar att mål bör formuleras för hur den pedagogiska miljön ska kunna stödja och utmana barns lärande och utveckling på förskolan. Personalens förhållningssätt till barnens delaktighet och inflytande i utformningen av förskolans miljö är av stor betydelse liksom valet av material.

Ett språkutvecklande arbetssätt

Arbetet fortsätter på förskolorna, både genom diskussioner och praktiskt genom att man kopplar språk till hur den pedagogiska miljön är utformad, vilket inspirerar barnen i deras lek och kommunikation med varandra.

Flerspråkiga barn

2010 års projekt som haft fokus på de flerspråkiga barnen språkutveckling har avslutats under vårterminen. Alla förskolor ska nu ha språksamtal tillsammans med föräldrarna för att kartlägga barnets behov både när det gäller barnets hemspråk och svenska språket. Kontinuerliga uppföljningar är nödvändiga. Personalen har också arbetat med attityder när det gäller mångfald och kultur. Dessa frågor ska lyftas ute på förskolorna via representanter för språkgruppen. Det gäller ett långsiktigt utvecklingsarbete som ska "sättas i väggarna". En uppföljning planeras av flerspråkighetsarbetet och hur man gör i praktiken, genom att tal -språkpedagogen besöker några förskolor i alla enheter.

Matematik

Förvaltningen följer upp den stadsdelsövergripande kompetensutvecklingsinsatsen på Matematik från 2010. Då kompetenssatsningen "Matematik för nyfikna" handlar om hur pedagogerna uppmärksammar barnens förmåga att använda matematik och hur de arbetar med matematiska begrepp, vill vi ta reda på om satsningen på matematik har haft effekt på arbetet med matematik i förskolan. Kartläggningen och uppföljningen ska fokusera på de områden i enlighet med läroplanen, som har betydelse för att stimulera och utveckla barnens matematiska tänkande och förmåga.

Kultur, kreativitet och skapande

Genom kulturombudsmöten har frågor som - vad är kultur för barn? – med barn? – av barn?, lyfts fram. Ett samarbete har inletts med Skansen när det gäller Naturkunskap – husdjur och vilda djur, men också alla möjligheter som Skansen kan erbjuda som Friluftsmuseum. Ett samarbete med Naturens hus vid Bergianska trädgården inleds under våren. Naturens hus kommer att arrangera fortbildning för personal under höstterminen och kommer att planera in många timmars upptäckande och utforskande av natur och miljö med förskolebarnen i alla åldrar.

Kompetensutveckling

Förskolepersonalen

- Syftet med uppföljningen av matematiksatsningen handlar i första hand om att ge pedagogerna feedback på arbetet med matematik samt att värdera om satsningen har fått någon effekt i linje med intentionerna i skollag och läroplan. Uppföljningen är i sig kompetensutvecklande då Utbildningskonsult har kontrakterats för uppdraget.
- Den 1 juli 2011 träder en ändring i förordningen om läroplan för förskolan i kraft. Under våren genomförs konferenser för att informera om den förtydligade läroplanen för förskolan och den nya skollagen. Huvudsyftet är att skapa goda förutsättningar för det lokala arbetet inför att reformen träder i kraft.
- Att vara tydlig i sin profession, att kunna skilja på pedagogrollen och föräldrarollen, att synliggöra verksamheten och att förbereda för föräldrars inflytande är några exempel på utbildningsinsatser som förvaltningen planerar att genomföra under året.
- Många har efterfrågat kompetensutvecklande insatser inom området ”svåra samtal”. Fokus kommer därför att vara metodik och innehåll i samtal med föräldrar vars barn är i behov av och berättigade till någon typ av särskilda stödinsatser. Innehållet är en kombination av föreläsning och samtal/utbyte av deltagarnas egna frågor och erfarenheter.
- Det planerade samarbetet med Skansen när det gäller Naturkunskap – husdjur och vilda djur, och med Naturens hus vid Bergianska trädgården innebär fortbildning för personal i upptäckande och utforskande av natur och miljö.
- Syftet med projektet kring arbetssättet med barn i behov av särskilt stöd är förutom att skapa en samsyn och formulera ett konkret synsätt som kan ge bättre former för att utvärdera insatser även att identifiera personalens kompetensbehov.

Förskolechefer

Förskolechefens ansvar och befogenheter blir formellt förändrade i och med att den nya skollagen och den förändrade läroplanen träder i kraft. Stadsdelens förskolechefers ledarskap är därför en viktig del i implementeringen av den nya lagstiftningen. Stadsdelens förskolechefer har under våren deltagit i konferenser som förutom aktuell forskning om rollen som förskolechef och förskolans utmaningar i morgon och framåt även haft fokus på praktiskt ledarskap, att leda i förändring, att få medarbetare att arbeta med och inte mot samt att ha förmågan att övervinna de eventuella hinder som kan uppstå i förändringsprocessen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende språkutveckling, <input type="checkbox"/> eget skapande och barns nyfikenhet och lust att lära, ska öka. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			81 %	2011
Resultat av avdelningarnas självvärdering avseende språkutveckling och kommunikation, matematik, <input type="checkbox"/> naturvetenskap och teknik, de pedagogiska miljöerna, ska öka. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			3,2	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg
 Uppfylls helt

Se under åtföljande nämndmål.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) <input type="checkbox"/> utredningar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			65 %	tas fram av nämnden	2011
Andel barn och unga i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (IoF)	84,21 %	70 %	70 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 av 2011

Kommentar:

I verksamhetsplan för 2011 sattes årsmålet, 90 %, på felaktiga grunder. 90 % är möjligt att uppnå om endast nya ärenden omfattas. Årsmålet justeras till 65 %, vilket är mer realistiskt med hänsyn till att andelen ska beräknas på samtliga utredningsärenden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom loF <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,64 %	0,7 %	0,7 %	tas fram 2011	Tertial 1 2011
Andel barn och ungdomar som lever <ul style="list-style-type: none"> □ i familjer som är aktuella inom socialpsykiatrin 				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel barn och ungdomar som lever <ul style="list-style-type: none"> □ i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk 				tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år) <ul style="list-style-type: none"> ● 	72,73 %		70 %	tas fram 2011	2011
Kommentar: Uppgift saknas från SLK.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för <ul style="list-style-type: none"> ● biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF. 	63,52 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två <ul style="list-style-type: none"> □ uppföljningar enligt DUR under året ● Uppfylls helt 			30 %	tas fram av nämnden	2011
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> □ har haft insatser inom loF, socialpsykiatri 				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentarer: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som <ul style="list-style-type: none"> □ har haft insatser inom vuxen missbruk, loF. 				tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Kommentarer: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för <ul style="list-style-type: none"> ● insatser inom individ och familjeomsorgen under året ● Uppfylls helt 	0,31 %		0,31 %	tas fram 2011	2011
Kommentarer: Målvärde kan komma att justeras i Tertialrapport 2.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad <input type="checkbox"/> livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)				tas fram 2011	Tertial 1 2011
Kommentrar: Resultatet ska tas fram till årsredovisningen.					
Andel vuxna i <input checked="" type="checkbox"/> biståndsbedömd öppenvård (loF)	77,78 %	85 %	85 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2011
Andel vuxna som inte är aktuella <input type="checkbox"/> 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel vuxna som inte är aktuella <input type="checkbox"/> 12 månader efter avslutad insats inom loF, socialpsykiatri				tas fram av nämnden	2011
Kommentrar: Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.					
Andel vuxna som varit aktuella för <input checked="" type="checkbox"/> insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (loF)	44,14 %		42 %	tas fram 2011	2011

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

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att årsmål ska kunna sättas.

Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är				tas fram 2011	2011
<input type="checkbox"/> nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.

Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och			0 st	100 st	2011
<input type="checkbox"/> service till personer med funktionsnedsättning)					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Planering för produktion av omsorgslägenheter i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden har gjorts med byggstart 2013-2016 och några fler omsorgslägenheter än dessa finns ingen planering för i dagsläget.

Följande planering föreligger:

Ettapp 1 Västra 2014-15: 1 gruppboende med 6 lägenheter. 7 servicelägenheter/stödboenden tillsammans med gemensamhets/personallocal.

Ettapp 2 Norra 2016: Totalt 12 servicelägenheter tillsammans med gemensamhets/personallocal.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			86 %	86 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning			80 %	tas fram av nämnden	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.					
Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	90 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Kommentrar: Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.					
Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			91 %	91 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			87 %	87 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Ingen brukarundersökning har genomförts under första kvartalet, men inga klagomål har framförts, varför ett antagande är att målet har goda möjligheter att uppnås.

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhängstödet fungerar			73 %	73 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Samtalsgrupper för anhängsvårdare har startat under våren och anhängscaféet, samlingspunkt för äldre som vårdar sina anhöriga i hemmet, fortgår.

Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg)			89 %	89 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

Kommentar:

Arbetet med att öka andelen omsorgspersonal med grundutbildning fortgår.

Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet			83 %	83 %	2011
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			83 %	83 %	2011
Kommentarer: Individuppföljningar i form av intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på tre av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Intervjuerna påvisar att 78 % är nöjda med sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå målet om 83 %.					
Brukarnas nöjdhet med bemötande från <input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			80 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentarer: Arbetet med bemötandefrågor fortgår inom äldreomsorgen. När det gäller bemötande från omsorgspersonalen på vård- och omsorgsboende påvisar de individuppföljningar som har genomförts inom ramen för den årliga avtalsuppföljningen att flertalet är nöjda.					
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			82 %	82 %	2011
Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			89 %	89 %	2011

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

Kommentar:

Individuppföljningar i form av intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på tre av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Intervjuerna påvisar att flertalet, 86 %, är trygga på sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att nå målet om 89 %.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i <ul style="list-style-type: none"> □ vård- och omsorgsboenden ● Uppfylls helt 			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

Inom ramen för stimulansbidrag finns dietister på vård- och omsorgsboendena som arbetar med att utveckla mellanmålen, måltidssituationen och nattfastan samt genomför handledning och utbildning av personalen. Individuppföljningar i form av intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på tre av sex vård- och omsorgsboenden inom stadsdelen. Trenden är att man är nöjd med maten, 75 %, men att måltidssituationen behöver vidareutvecklas. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen <ul style="list-style-type: none"> □ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt 			75 %	75 %	2011
---	--	--	------	------	------

Kommentar:

En modell testas för samverkan mellan den kommunala hemtjänsten och dagverksamheten samt primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende. Omsorgspersonal har utbildats i att använda riskbedömningsinstrumentet MNA-Short samt får för närvarande handledning i att använda detta. Personer i riskzon för undernäring har identifierats och signaler har getts till berörd husläkarmottagning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Senast vid utgången av 2011 ska alla <ul style="list-style-type: none"> ● stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH. 	2010-01-01	2011-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras 	2008-01-01	2011-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet 	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: Heldagsseminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund pågår. Studiebesök till en välrenommerad demensverksamhet har genomförts. En demensutvecklare har anställts som arbetar med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, bl a genom ett nätverk för stadsdelens Silviasystrar. Sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena har och kommer att erbjudas fördjupad utbildning i demens.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten 	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: För närvarande pågår heldagsseminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk 	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: För närvarande deltar fem omsorgspersonal inom hemtjänsten i utbildning i svenska språket.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning 	2011-01-01	2011-12-31	
<p>Kommentar: En personal inom hemtjänst har under våren slutfört en utbildning till vårdbiträde.</p>			

NÄMNDMÅL:

1. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

- Uppfylls helt

Socialtjänst

Familjevården och kontaktverksamheten inom respektive Normalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar föreslås sammanföras till en gemensam arbetsgrupp på Östermalms stadsdelsförvaltning. Antalet familjehemsplaceringar har stadigt minskat och är nu för få för att bilda underlag för en tillräcklig bemanning och

kompetensutveckling inom området på varje stadsdel. Nu skapas en arbetsgrupp på tre personer vilket ger möjlighet att utveckla ett kompetenscentrum för familjevård, med god personalteckning och utan den sårbarhet små grupper medför. I samband med pensionsavgång för en medarbetare på Norrmalm kan en anpassning av bemanningen ske. Den nya arbetsgruppen får en budget som omfattar personal-, telefon- och it-kostnader. Vårdkostnaderna debiteras via paraplyet på respektive stadsdel liksom resor till familjehem handledning och utbildning. Familjehemssekreterarna agerar som medarbetare på den stadsdel till vilket ärendet hör. För att behålla sambandet till utredningsgrupperna blir arbetsledaren på respektive stadsdel ansvarig för förslag till nämndbeslut och beslut delegerade på högre nivå än handläggarnivån. Därmed behöver Norrmalm inte heller betala för arbetsledning.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att utveckla anhörigstödet till dem som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. Under 2010 har en mindre inventering av behovet gjorts. Inventeringen gav tyvärr ett allt för litet underlag för att kunna bilda sig en uppfattning om det faktiska behovet i stadsdelen. Arbetet med att starta upp ett anhörigstöd fortsätter dock. Samverkan sker med ett stort nätverk, både inom och utom staden, för att inhämta mer kunskap.

Östermalms stadsdelsnämnd har sedan 2005 haft sitt personliga ombud organiserat inom Vuxenenheten. Länsstyrelsen delfinansierar lönekostnaden för det personliga ombudet med 25 000 kr/mån. Stadens övriga tretton nämnder har haft de personliga ombuden organiserade inom Stadsmissionen utifrån den upphandling som gjordes under 2007. Det avtalet går ut den 1 september och kommer inte att förlängas.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm planerar att fr o m 2011-09-01 organisera sin personliga ombudsverksamhet tillsammans med Östermalms sdf. Kungsholmen och Norrmalm planerar att ha ett gemensamt ombud och Södermalm ett eget ombud. Tillsammans blir det tre ombud i innerstaden. Dessa ska vara organiserade inom Östermalms stadsdelsförvaltning och Vuxenenhetens chef blir ansvarig. Östermalms personliga ombud föreslås få en samordnande funktion. Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm kommer att dela på de kostnader som inte täcks av bidraget från länsstyrelsen. Det blir kostnaderna för del av lön, lokal, IT- och telefonkostnader samt övrigt. Dessa kostnader ska fastställas i en särskild överenskommelse som ska revideras årligen. Verksamheten pågår så länge medel finns att erhålla från länsstyrelsen.

Öppenvårdsinsatser bidrar hög grad till ökad kvalitet för den enskilde, både för barn och vuxna, i form av bl a ett minskat antal placeringar, minskat antal ungdomar som dricker alkohol och fler familjer som klarar sin vardag, trots problem. Som exempel kan nämnas projektet "Barnkraft" till stöd för familjer med psykiskt sjuka föräldrar. Projektet syftar till att göra arbetet med barn till en del av vuxenpsykiatrins anhörigstöd. Under våren 2011 har ett samarbetsavtal tecknats mellan Norra Stockholms läns landstingspsykiatri och alla berörda stadsdelar i Stockholms stad, samt Ekerö kommun. Modellen blir då en del av Landstingets reguljära verksamhet.

Familjeenheten genomför föräldrastödgrupper i form av Komet, Ungdomskomet och Connect. Vidare även stödgruppsverksamhet för barn i vårdnadskonflikter s k Barn i

skilda världar. På ungdomsmottagningen har en kurator och en barnmorska på mottagningen fortsatt erbjuda tvärprofessionellt stöd i form gruppverksamhet för unga kvinnor med samlagssmärta.

Dagverksamheten för hemlösa, Bryggan Östermalm, startade i december 2005. Verksamheten är belägen i fräscha och ändamålsenliga lokaler på Roslagstullsbacken 10. Där erbjuds bl.a. mat, möjlighet att byta/tvätta kläder, duscha, vila, råd och stöd i vardagen. Verksamheten drivs av Convictus; en ideell förening som bl.a. ger stöd till hemlösa.

Avtals - och individuppföljningar görs på stadsdelens entreprenaddrivna gruppbostad. Avtalsuppföljningar redovisas i särskilda ärenden till stadsdelsnämnden i anslutning till tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Både stadens och den egna brukarundersökningen visar på goda resultat avseende trygghet, värdighet och valfrihet

Äldreomsorg

Satsningen inom anhörigstödet fortgår, en samtalsgrupp för anhörigvårdare har startat och anhörigcaféet erbjuder taktill massage och samtal med Silviasyster. Äldrecentrum har påbörjat en kartläggning av det anhörigstöd som finns i stadsdelen. För att minska risken för brott mot äldre fortgår samarbetet med närpolisen med bland annat informationsinsatser till personalen och de äldre, äldreomsorgen ser över möjligheten till en samordnande person i frågan. Inom det förebyggande arbetet genomförs utbildning i fallprevention för hemtjänstpersonal samt anordnade av en ”balansskola” för pensionärer. Balansskolan har fått positiv respons och två kurser genomförs under våren. Inom den öppna träffpunkten ”Hälsoträffen” erbjuds bl.a. en välbesökt grupp gymnastik och qigong. Möjligheter till social samvaro och aktiviteter försätter att erbjudas inom de fyra öppna träffpunkterna och det planeras för sommarens bussutflykter vilka kommer att påbörjas under maj. För att nå ut till fler syn- och hörselskadade äldre så träffas heminstruktörerna på öppet hus en gång per månad, aktiviteten är mycket uppskattad. Rekrytering av volontärer har skett och sker fortlöpande, möjligheten att bredda uppdragen ses över.

En demensutvecklare har anställts som arbetar med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och stadens nya värdegrund för äldreomsorgen ska inarbetas i alla verksamheter.

Utveckling av samverkan med landstinget är en prioriterad fråga, riktade informationssatsningar hos husläkarmottagningarna finns inplanerade och möjligheten till virtuell vårdplanering ses över tillsammans med geriatriken. Förvaltningen deltar i en arbetsgrupp kring utveckling av WebCare och diskussionen följs hur en kommunalisering av hemsjukvården kan ske i Stockholms län. Projektet för att utveckla samverkan kring multisjuka äldre fortgår med rekrytering av två vård- och omsorgssamordnare, anställning beräknas ske före sommaren.

Inom enheten för biståndsbedömning pågår en anpassning av organisationen för att möta brukarnas behov och stärka uppföljarfunktionen. En beredskap finns inför lagändringen i Socialtjänstlagen kring vistelsebegreppet som troligen medför ökade kostnader för hemtjänst. Äldreomsorgen medverkar i en arbetsgrupp kring förenklad

biståndshandläggning av servicetjänster och biståndshandläggarna deltar i stadens juridikutbildning.

Under det första tertialet har avtals- och individuppföljningar genomförts på Kampementets, Körbärsgårdens och Kattrumpstullens vård- och omsorgsboenden, dessa redovisas i särskilda ärenden. Planeringen för avvecklingen och flytt av verksamheten vid Körbärsgården fortgår. På Linnégården pågår planering för behovsanpassning genom att en avdelning för somatiskt sjuka successivt kommer att omstruktureras till demensplatser. För att förbättra boendemiljön på vård- och omsorgsboendena pågår arbetet med att se över inredningen samt framtagande av förtydligande riktlinjer kring ansvaret för inredningen. För att ta del av satsningen på demensvården som kommunfullmäktige fastslog i budget för 2011 har nämndens vård- och omsorgsboenden möjlighet att söka extra medel för att öka bemanningen utöver avtalet.

Implementering av SchemOS, ett stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering, pågår genom utbildning av bl.a. chefer. Planering för att införa handdatorer i hemtjänsten har påbörjats. Handdatorer kommer i förlängningen medföra en möjlighet till nyckelfri hemtjänst.

En modell för samverkan mellan den kommunala hemtjänsten och dagverksamheten och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende testas. Omsorgspersonal har utbildats i att använda riskbedömningsinstrumentet MNA-Short och har identifierat personer i riskzon för undernäring. Inom vård- och omsorgsboendena fortsätter dietister arbetet med att utveckla arbetet kring kost och nutrition genom utbildning och handledning av personalen.

NÄMNDMÅL:**2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning**

● Uppfylls helt

Socialtjänsten

Alla enheter inom socialtjänsten erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner utifrån det som framkommit i samband med utvecklingssamtalet. All myndighetsutövande personal har genomgående adekvat högskoleutbildning för arbetsuppgifterna.

Hemtjänsten

Inom hemtjänsten bedöms 87% av omsorgspersonalen ha grundläggande yrkesutbildning, inom dagverksamheten har samtlig personal utbildning som vårdbiträde eller undersköterska. Målet är att 89 % av personalen ska ha grundutbildning och arbetet med att öka andelen omsorgspersonal med grundutbildning fortgår. Ett antal personal behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket innan grundutbildning kan genomföras, för närvarande deltar fem personal i svenskutbildning. Under våren har en hemtjänstpersonal slutfört sin utbildning till vårdbiträde.

Barn och Ungdom

Ett antal barnskötare, förskollärare och ledningspersonal deltar i regeringens satsning inom förskoleområdet - Förskolelyftet. Tre barnskötare anställda inom stadsdelens förskoleverksamhet deltar i stadens vidareutbildning till förskollärare och beräknas ta examen under 2012.

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

● Uppfylls helt

Andelen barn i biståndsbedömd öppenvård inom individ- och familjeomsorgen ligger högt över förvaltningens årsmål och högre än KF:s mål, vilket är ett mycket bra resultat och en följd av en medveten strävan.

Familjenheten har under flera år bedrivit öppenvård i form av familjeutbildningen Komet samt har grupper för barn som har föräldrar som är skilda, Barn i skilda världar. Likaså finns Barnkraft som är en gruppverksamhet för barn och föräldrar där någon eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningen kan också ses som en del av socialtjänstens öppenvård.

Vuxenenheten har också under flera år bedrivit öppenvård i egen regi i form av behandling hos alkohol- och drogterapeut, kurser i återfallsprevention. Vidare blockförhyr Vuxenenheten fem lägenheter där personer som har genomgått rehabilitering bor med stöd av boendestödjare. Årsmålet på 80% avseende andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård är högt satt och uppnås inte helt. Andelen idag är 77,8 %, vilket är den näst högsta andelen i staden. Endast Kungsholmens sdf har högre andel personer i öppenvård.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentrar: Ny stadsgemensam indikator för årsredovisning fr o m tertialrapport 1.				
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentrar: Ny stadsgemensam indikator för årsredovisning fr o m tertialrapport 1.				
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			90 %	2011
Kommentrar: Ny stadsgemensam indikator för årsredovisning fr o m tertialrapport 1.				
Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2011
Kommentrar: Ny stadsgemensam indikator för årsredovisning fr o m tertialrapport 1.				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2011-12-31	
Kommentrar: Ny aktivitet, kontrollperioden ej påbörjad.			

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

NÄMNDMÅL:**4. Hemlöshet ska motverkas**

● Uppfylls helt

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter arbetar handläggarna med att motivera klienter till att ta eget ansvar så att bl a vräkning förhindras. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskuld kontaktas av socialtjänsten i syfte att förhindra vräkning. Inom socialtjänsten finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en inom Stöd- och serviceenheten. Uppsökarna etablerar om möjligt kontakt med hyresvärdarna, både privata och kommunala i området och med kronofogdemyndigheten. På Östermalm finns det relativt många privata hyresvärdar varav några, har det visat sig, är svåra att etablera kontakt med. Förvaltningen kan erbjuda insatser som bl a boendestöd, budget- och skuldrådgivning och tillgång till Personligt Ombud för att förebygga hemlöshet.

Ett projekt planeras att starta under våren/sommaren 2011 kallat "Ett trivsammare Östermalm" med syfte att minska antalet hemlösa/missbrukare i stadsdelen. Östermalms stadsdelsnämnd ansöker i tertialrapport 1 om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för projektet, som beräknas pågå under ett år. En uppsökare/projektledare kommer att anställas av förvaltningen med uppgiften att samordna och intensifiera insatser så att en synbar förändring sker på de mest utsatta platserna. Inom stadsdelsområdet kan en ökning av missbrukande och störande personer ses, ofta hemlösa. Det krävs ett nära samarbete med närpolisen, fältarna, församlingarna, de centrala uppsökarna, frivilligorganisationer, Bryggan, Vuxenenheten och dess personal samt med berörda stadsdelar och kommuner som dessa personer inte sällan tillhör. Till detta krävs också ett stort motivationsarbete på individnivå för att försöka väcka intresse och motivation till vård, rehabilitering och behandling. Viktigt att också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som redan finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner.

Som ytterligare ett led i det förebyggande arbetet ansöker Östermalms stadsdelsnämnd i tertialrapport 1 om fortsatta 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. Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde. Förvaltningen menar att det krävs mycket stora ansträngningar för att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans och har därför en önskan om att verksamheten ska kunna bedrivas även fortsättningsvis.

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

● Uppfylls helt

Stadsdelsnämnden ansvarar för hälso- och sjukvården upp till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå på de särskilda boendena. Stadsdelsnämndens

medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar för att de boende får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

Det pågår en upphandling av legitimerade apotekare/farmaceuttjänster inom äldreomsorgen som stadsdelsnämndens MAS handlägger. Syftet är att kvalitetssäkra hanteringen av de äldres läkemedel på nämndens vård- och omsorgsboenden på Östermalm. Målet är att öka läkemedelskunskap hos omsorgspersonalen samt skapa ett arbetssätt med tvärprofessionellt teamarbete kring hanteringen av den äldres läkemedel. Projektet omfattar hela läkemedelshanteringen som ska genomlysas med åtgärdsförslag om förbättringar parallellt med utbildningar i läkemedelskunskap med fokus på läkemedel och äldre för 340 omsorgspersonal. Stadsdelsnämnden har i samverkan med Stockholms-geriatriken ansökt och fått statliga stimulansmedel för detta projekt 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	70	80	80 %	Tertial 1 2011
● Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	91	80	80 %	Tertial 1 2011
● Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	94	80	80 %	Tertial 1 2011
● Andel boende som är riskbedömda för trycksår	87	80	80 %	Tertial 1 2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Friskvårdsinsatser och chefsutveckling mm bidrar till att göra förvaltningen till en attraktiv och allt bättre arbetsgivare. Den minskade sjukfrånvaron är ett bra mått på medarbetarna generellt trivs bra på sitt arbete inom Östermalms stadsdelsförvaltning. Målet för sjukfrånvaro justeras i denna tertialrapport. Se vidare under nämndmål.

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

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

Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
					● Uppfylls helt

Kommentar:

Nöjd Medarbetar Index för Östermalm 2009 var 62 vilket var en ökning jämfört med 2008 års undersökning då NMI var 56. I september genomförs en ny medarbetarundersökning där stadens samtliga tillsvidareanställda medarbetare samt tidsbegränsat anställda (mer än sex månader) deltar. Förvaltningens tror att ökningen fortsätter och höjer årets mål för NMI till 63.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			5,9 %	4,8 %	2011
					● Uppfylls helt

Kommentar:

Förvaltningen justerar målet för 2011 års sjukfrånvaro ner till 5,9%. Under årets början har sjukfrånvaron fortsatt att minska även om minskningstakten har avtagit något. I likhet med tidigare arbetar förvaltningen aktivt med att minska såväl lång- som korttidsjukfrånvaron och gör bedömningen att förutsättningarna är goda för att det justerade målet ska uppnås.

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Alla chefer med personalansvar arbetar med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Förvaltningen justerar målet för 2011 års sjukfrånvaro till 5,9% mot 6,0% i beslut om verksamhetsplan för 2011.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med friskvård och hälsa - friskvård på betald arbetstid max 1 timme i veckan ska vara möjligt för medarbetare om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjuder bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktningskurs. Utöver friskvårdstimman är förvaltningens friskvårdsbudget för 2011 0,2 mnkr.

Under 2011 och första halvåret 2012 genomför förvaltningen ett ettårigt traineeprogram för blivande chefer/projektledare. Intresset har varit stort bland förvaltningens anställda och nu pågår en urvalsprocess där femton slutgiltiga deltagare ska tas fram.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa nyanställningsundersökning före ● rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat	2010-01-01	2011-12-31	

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

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom budget.

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

● Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar överskott mot budget med 4,0 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2011
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,8 %		100 %	100 %	Tertial 1 2011
Kommentar: I budgeten har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar och begärda budgetjusteringar.					
Nämndens prognossäkerhet T2 □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Stadsdelen prognostiserar budget i balans i årets första tertialrapport.

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Netto utfall 2010	Netto budget*) 2011	avvikelse efter budgetjustering och resultatöverföring	resultat- överföring från 2010	resultat- överföring till 2012
Nämnd och förvaltning	27,7	28,7	0,6		
Äldreomsorg	664,3	668,0	5,0	0,3	-0,6
Barn och Ungdom	214,7	226,3	3,0	9,3	8,1
Socialtjänst	200,8	200,9	-3,5		
Parkmiljö	14,1	12,2	-1,1		
räntor och avskrivningar	2,0	2,5	0,0		
summa	1123,6	1138,6	4,0	9,6	7,5

*) inkl beräknade
prestationsjusteringar

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 1 ett överskott om 4 mnkr efter resultatdispositioner, en avvikelse mot nettobudgeten om 0,3 %.

Driftsbudgeten för kostnader uppgår till 1266,7 mnkr och för intäkter till 135,4 mnkr, netto 1131,3 mnkr.

Efter nämndens beslut om verksamhetsplan har budgeten justerats med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården. Omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 96,5 mnkr. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade prestationsjusteringar inom förskola om netto 7,3 mnkr. Av dessa avser 4,4 mnkr schabloner för beräknat ökat antal barn mot vad som erhållits i budget på våra förskolor. Stadsdelen kompenseras i samband med tertialrapport 2 med 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och därmed bidrar till att upprätthålla barnomsorgsgarantin. För detta beräknas budgetmedel om 1,8 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50% av hyresdelen som överstiger 2 000kr per kvm. Förvaltningen beräknar compensationen till ca 1,1 mnkr vilket även det redovisas som prestationsjusteringar enligt stadens anvisningar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras nämnden i samband med bokslut och våra kostnader för detta beräknas till ca 0,8 mnkr. Nämnden ansöker om 2,7 mnkr för att kunna fortsätta driva dagverksamheten Bryggan för hemlösa från hela staden samt 0,6 mnkr för en uppsökare till vuxenheten. För de nya förskolelokalerna på Sandhamnsgatan söks stimulansbidrag om 4 mnkr.

Under de inledande fyra månaderna har bokföringen varit 7,5 mnkr netto lägre än under motsvarande tid 2010.

Inom Äldreomsorgen minskade budgeten till verksamhetsplanen med 12,1 mnkr. Orsaken var huvudsakligen att andel äldre i stadsdelen minskar. För platser inom vård och omsorgsboendena budgeterades för i snitt 716 platser. Utfallet för 2010 var 723

platser i snitt med 712 platser i december 2010. Under inledningen av året, januari till mars, har antalet platser i snitt uppgått till 701. Antal hemtjänstärenden uppgick 2010 till i snitt 1440 ärenden. För året budgeterades med en ökning med 30 ärenden dvs ett snitt om 1470. Under årets tre första månader har snittet ökat från 2010 med 21 ärenden men ligger ännu under budgeterat antal. Detta är orsaken till prognostiserat överskott inom äldreomsorgen.

Inom socialtjänsten minskade stadsdelens budgettilldelning för ekonomiskt bistånd med 5,9 mnkr eller 21%. Minskningen berodde till stor del på att ökningstakten av arbetslösheten dämpats och biståndstagandet i staden totalt sett minskat. På Östermalm har minskningen under de inledande månaderna inte slagit igenom. Under 2010 var antal hushåll med bistånd i snitt 183 med en ökning under årets sista månader (169 bidragshushåll januari, 202 i december). Under de inledande månaderna 2011 har antalet bidragshushåll legat kvar på drygt 200 bidragshushåll per månad. Även medelbidraget per hushåll har ökat (7 364 kr februari 2010- 8 228 kr februari 2011). Efter samråd med Norrmalm och Kungsholmen kommer förvaltningen nu att sätta in ytterligare åtgärder för att möta behoven. Bland annat kommer två nya arbetskonsulenter anställas för den arbetsinriktade rehabiliteringen i egen regi, systematisk ärendegenomgång av extern konsult, arbetslivsinriktade insatser i form av bedömning av arbetsområde, arbetsförmåga, arbetsförutsättning och arbetsträning, START.

Inom Barn och Ungdom fortsätter barnantalet att öka. Vid vårmätningen i mars fanns 1768 barn inom någon förskoleverksamhet. Vid motsvarande tid 2010 fanns 1748 barn inskrivna. Till hösten kommer en ny förskola i stadsdelens regi starta på Sandhamnsgatan med 5 avdelningar motsvarande ca 80 barn vid full beläggning.

Trots att antalet barn ökat i den kommunala verksamheten har andelen som väljer kommunal förskola minskat med 2% mellan mars 2010 och mars 2011, från 56,8% till 54,8%.

Resultatenheterna beräknas nyttja 1,2 mnkr av sina resultatfonder (9,3 mnkr) från tidigare år.

För investeringar har nämnden en ram om 13,8 mnkr varav 8,3 mnkr för stadsmiljö och 5,5 mnkr för inventarier och maskiner. I samband med bokslutet för 2010 begärde förvaltningen en ombudgetering om 0,4 mnkr inom stadsmiljö vilken nu godkänts. För tillgänglighetsanpassningar inom stadsmiljö söks i samband med tertialrapporten investeringsmedel om 2,1 mnkr ur central medelsreserv.

För investeringar i stadsmiljö är prognosen att anslaget utnyttjas medan prognosen för investeringar i inventarier och maskiner är att utrymmet inte kommer utnyttjas fullt ut. Investeringar gjorda i inventarier och maskiner belastar efter aktivering driftsbudgeten i form av kostnader för kapitalkostnader (räntor och avskrivningar).

Förvaltningen föreslår att 1,1 mnkr satsas extra på underhållsåtgärder inom stadsmiljö (se Parkmiljöverksamhet nedan).

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 752,2 mnkr för kostnader, 84,2 mnkr för intäkter, netto 668,0 mnkr. Detta är en minskning av budgeten jämfört med år 2010 med 12,1 mnkr. Äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott om 5,0 mnkr för året.

Vårdtygnspriserna har justerats upp med 0,83 procent i förhållande till 2010. I mars 2011 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 708 platser, snittet för årets första kvartal är 701 platser. Detta är 15 färre platser än budgeterade 716 platser.

Under årets första kvartal uppgick antalet hemtjänstären till i snitt 1461 ärenden. Budgeterade antal ärenden är 1470. I mars 2011 uppgick andelen som väljer hemtjänst i privat regi till 59 procent motsvarande andel i mars 2010 var 51 procent. Ersättningsnivåerna för hemtjänst har justerats upp med 2,5 procent i förhållande till år 2010. Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett underskott om 1,1 mnkr. Utvecklingen pekar på att nya hemtjänstbrukare i ökad omfattning väljer privata hemtjänstutförare. Den kommunala hemtjänsten fortsätter därför att anpassa sin organisation till minskat antal ärenden.

Som en följd av att antalet placeringar till vård- och omsorgsboenden har minskat har hemtjänst ärenden i högre nivåer ökat. Detta medför ett ekonomiskt överskott för vård- och omsorgsboendena och ett underskott för beställarenheten avseende hemtjänsten.

Kommunfullmäktige har i budgeten för år 2011 beslutat att en parboendegaranti ska införas under året. Parboendegarantin innebär att makar med olika omvårdnadsbehov ska ges möjlighet att bo tillsammans. Förvaltningen har ännu inte någon eller några ärenden med parboende. Medel för parboende har avsatts i prognosen.

En lagändring om sommarvistelse kommer att ge ökade kostnader under sommaren. Lagändringen innebär att det numera är hemkommunen som betalar för hemtjänst under sommarvistelse i annan kommun. Tidigare har vistelsekommunen haft kostnaden.

Dagverksamheten Bo Bergman är sedan 2010 en resultatenhet och prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr för året. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar både social och demens dagverksamhet. Verksamheten har budgeterat 20 gäster per dag avseende den sociala verksamheten. De två demensverksamheterna har plats för 29 gäster per dag. Sedan valfrihet har införts inom dagverksamheten har det möjliggjort att verksamhet även säljer platser till andra stadsdelar.

Inom dagverksamhet Bo Bergman finns även anslagsfinansierad verksamhet. Det är den öppna verksamheten där Seniorträffen, och Rio träffen samt "fixar Malte", heminstruktör ingår. Samtliga anslagsfinansierade verksamheter prognostiserar att inrymmas inom anslaget.

Barn och Ungdom

Verksamhetsområdets Barn och ungdom budget uppgår till 235,9 mnkr för kostnader, 16,9 mnkr för intäkter och 219 mnkr för netto fördelat på förskoleverksamhet samt fritid och kultur. Barn och ungdom prognostiserar ett netto överskott om 3,0 mnkr, varav 2,3 mnkr för kostnader och 0,7 mnkr för intäkter. Hänsyn har i prognosen tagits till prestationsjusteringar om netto 4,4 mnkr, kompensation för barnomsorgsgaranti 1,8 mnkr, budgetjustering för höga hyror om 1,1 mnkr, det sökta stimulansbidraget för utbyggnad av förskolelokaler om 4,0 mnkr och kompensation för vårdnadsbidrag prognostiserat för året.

Budgeten för förskoleverksamhet regleras av antalet barn inskrivna sista mars och sista september. I årets marsavläsning uppgick antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet till 1760 st, varav 773 st var små och 987 stora barn. 5 barn var inskrivna i allmän förskola och 3 barn i flerfamiljssystem/familjedaghem. I jämförelse med mars 2010 har antalet barn i kommunal verksamhet ökat med 21 barn, samtliga är mellan 1 och 3 år. Våren 2009 var 9 barn inskrivna i allmän förskola och inga barn fanns inom flerfamiljssystem/familjedaghem. Traditionellt brukar antal barn minska efter sommaren och vara ca 80 barn lägre än under våren. Årets prestationsprognos för hösten tyder dock på en marginell ökning av antal barn tack vare en ny förskola med 80 platser på Sandhamnsgatan 47.

Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag har minskat med 40 % mot föregående år, för föräldrar som väljer vårdnadsbidrag på heltid har minskningen hittills varit 59 %. Till och med april i år har 250 tkr utbetalats vilket är halvering mot förra årets motsvarande period. I samband med bokslut kommer stadsdelen att kompenseras för sina kostnader som förutsatt samma omfattning beräknas uppgå till 750 tkr.

Till september öppnas en ny förskola på Sandhamnsgatan 47 vilket kommer att medföra ökade personal-, lokal- och övriga kostnader. Dessa driftskostnader beräknas att täckas av tillkommande schabloner för ökat barnantal. Därutöver tillkommer nyetableringskostnader för inventarier, utrustning, vitvaror mm som ska täckas av det sökta stimulansbidraget för nyetablerade förskolelokaler samt av investeringsanslaget för inventarier och maskiner.

Vissa upprustningskostnader kommer att uppstå även inom förvaltningens fritidsverksamhet då omklädningsrummen vid Humlans multiarena ska rustas upp och anpassas till sommarverksamheter. Idag hänvisas ungdomar till Humlans parklek som redan är hårt belastat av ökat antal besökare. Upprustningen kommer att rymmas inom budgetram och sänka verksamhetens hyreskostnader på sikt.

Socialtjänst

Socialtjänstens budget uppgår till 234,8 mnkr för kostnader, 33,9 mnkr för intäkter, netto 200,9. Socialtjänsten prognostiserar ett nettounderskott om 3,5 mnkr. Till kommunstyrelsen begäras för Bryggan 2,7 mnkr, för uppsökare 0,6 mnkr. Omslutningsförändringar (ökade kostnader och intäkter) begärs om 1,7 mnkr.

Försörjningsstöd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar ett underskott om 2,6 mnkr. I månadsprognoserna per februari och mars har det rapporterats om ökade kostnader gällande ekonomisk bistånd. Inför 2011 minskade stadens budgettilldelning till nämnderna gällande ekonomiskt bistånd. Under årets första månader har istället både antalet bidragshushåll och medelbidrag per hushåll ökat. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd uppgår tom mars månad till 5,1 mnkr, vilket i jämförelse med samma period år 2010 är en ökning med 1,2 mnkr. Precis som år 2010 kan en kostnadsökning urskiljas i mars månad jämfört med januari och februari men det är ännu för tidigt att avgöra om ökningen kommer att bestå. För årets tre första månader har i genomsnitt 1,7 mnkr per månad utbetalats. Årssnittet år 2010 uppgick till 1,4 mnkr. Antal bidragshushåll var per februari 206 stycken. I februari 2010 uppgick antalet till 169, dvs en ökning med 21%. Åtgärder som planeras för att minska kostnadsökningen redovisas under nämndmål 1.2 ovan.

Efter avstämning av mål och budget för 2011 justerades budget med 0,2 mnkr för sommarjobb inom demensvården.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Budget för verksamheten personer med funktionsnedsättning är delvis prestationsbaserad. Två gånger per år görs mätningar av antal brukare inom verksamheterna för vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med LASS under 20 timmar. Enligt prognos innebär vårmätningen ingen budgetjustering, dvs budget beräknas ligga kvar i samman nivå. Slutgiltig budgetjustering för prestationsförändringar görs efter mätning i augusti i samband med tertialrapport 2.

För området prognostiseras ett underskott om 0,6 mnkr. Underskottet ligger på beställarsidan och kan bland annat härledas till ett högre antal placeringar inom särskilt boende än budgeterat, ett ökat antal hemtjänstären den samt högre kostnader för korttidstillsyn än budgeterat. Även höga sjuklönekostnader för personlig assistans där brukaren valt en privat utförare är en av förklaringarna till underskottet. Utförarsidan för funktionsnedsättning vuxna visar ett mindre överskott.

Social omsorg

Sammantaget visar socialpsykiatri, vuxenenheten samt familjeenheten ett mindre underskott om 0,3 mnkr. För socialpsykiatri prognostiseras ett underskott om 1,6 mnkr. Underskottet kan till största delen förklaras av högre kostnader för HVB-hem än budgeterat samt fler brukare med bostad med särskild service. Vuxenenheten visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr. För dagverksamheten Bryggan söks ur central medelsreserv 2,7 mnkr. Ett överskott om 1,6 mnkr prognostiseras för familjeenheten. Bland annat förväntas lägre kostnader för § 12-hem samt för familjehem än budgeterat.

Parkmiljöverksamhet

Vintern 2010/2011 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 153,7 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 för hela vintersäsongen uppgår till 228 tkr och belastar 2011 års budget för parkunderhåll. Det finns behov av att förstärka underhållsåtgärderna i parkerna för att målet om välskötta och attraktiva parker ska kunna uppnås, vilket inte ryms inom ordinarie budget för 2011. Åtgärderna omfattar upprustning av gångvägar och gräsytor på Valhallavägen och upprustning och komplettering av planteringar och växter på Danderydsplan. Insatserna kostnadsberäknas till 1,1 mnkr.

Resultatenheter

Från 2010 har resultatenheterna med 9,6 mnkr i resultatfond, av detta avser 9,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2012 beräknas fonden totalt minska till 7,5 mnkr. I samband med verksamhetsplanen inrättades två nya resultatenheter, Parklek Östermalm och Hemtjänst Östermalm. Sedan tidigare finns sex resultatenheter inom förskoleverksamheten och en inom dagverksamheten Bo Bergman. Resultatenheterna inom förskolan beräknas under året nyttja 1,2 mnkr av resultatfonden. För Parkleken beräknas budget i balans.

Hemtjänst Östermalm förväntas uppvisa ett underskott om 1,1 mnkr vilket förs över till 2012. Bo Bergmans dagverksamhet har 0,3 mnkr i resultatfond. Dagverksamheten förväntas uppvisa ett överskott med 0,2 mnkr för året och en resultatfond till 2012 om 0,5 mnkr.

Investeringar

Parkinvesteringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2011 tilldelats 7,9 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2010 har 0,4 mnkr överförts från objekt som inte kunnat fullföljas under året, Stureparken. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2011 mnkr	Prognos T1
Humlegården	0,7	0,7
Tessinparken	6	6
Stureparken	0,7	1,1
Parker i Hjorthagen	0,3	0,3
Småparker	0,2	0,2
Överförda medel	0,4	0
Summa	8,3	8,3

Investeringarna följer budget.

Ansökan om budgetjustering

Härutöver ansöker stadsdelsnämnden om investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 2,1 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2011, i enlighet med kompletterande anvisningar till specifika anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2011, stadsledningskontoret 2011-04-04.

Åtgärderna omfattar tillgänglighetshöjande åtgärder om 0,7 mnkr avseende parkväg mellan Rindögatan och Brantinggatan. Här avser hindren ojämn markbeläggning som behöver avhjälpas med en jämnare beläggning för att bli tillgänglig.

Tillgänglighetshöjande åtgärder om 0,6 mnkr i trappor i Ekhagen och Ruddammen avser åtgärder mot lätt avhjälpna hinder såsom handledare, kontrastmarkeringar, omläggning av trappstenar mm.

Åtgärder i lekplatser avseende brister i utformning och utrustning behövs bl. a. i Ruddammen, 0,8 mnkr.

Samtliga investeringsåtgärder kan utföras under hösten 2011, de är angelägna och har ej kunnat inrymmas inom nämndens ordinarie budget för stadsmiljöinvesteringar.

Omslutningsförändringar

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 5,7 mnkr varav 4,0 mnkr avser Barn och Ungdom och 1,7 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 under 2010 ansökt och beviljats medel för ändamålet.

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: 0.6 mnkr
- Personalkostnader, Socialtjänsten (1 person): 0.5 mnkr
- Ersättning till Convictus (3 personal samt övriga kostnader): 1.5 mnkr
- Övriga kostnader: 0.1 mnkr

Östermalms stadsdelsnämnd ansöker i samband med tertialrapport 1 om stimulansmedel om 0.6 mnkr ur central medelsreserv för projektet "Ett trivsammare Östermalm" med syftet att minska antalet hemlösa i stadsdelen. En uppsökare/projektledare kommer att anställas av förvaltningen med uppgiften att samordna och intensifiera insatser så att en synbar förändring sker på de mest utsatta platserna. Inom stadsdelsområdet kan en ökning av missbrukande och störande personer ses, ofta hemlösa. Det krävs ett nära samarbete med närpolicen, fältarna, församlingarna, de centrala uppsökarna, frivilligorganisationer, Bryggan, Vuxenenheten och dess personal samt med berörda stadsdelar och kommuner som dessa personer inte sällan tillhör. Till detta krävs också ett stort motivationsarbete på individnivå för att försöka väcka intresse och motivation till vård, rehabilitering och behandling. Viktigt att också att länka dessa personer till de öppna verksamheter som redan finns för målgruppen på olika ställen i staden och i andra kommuner.

Budget fördelar sig enligt följande:

- Lokalhyra: 50 tkr
- Personalkostnader: 0.5 mnkr
- Övrigt: 50 tkr

För budgetjustering avseende investeringsmedel se ovan under rubrik investeringar.



Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 2 000 kr per kvadratmeter erhåller förvaltningen en 50% kompensation av kostnaden som överstiger takhyran. Förvaltningen beräknar kompensationen till 1,1 mnkr för året och 0,6 mnkr för första halvåret.

Stimulansbidrag söks för den nya förskolan på Tegeluddsvägen med start 1 september, 5 avdelningar, om 4,0 mnkr vilket motsvarar 0,8 mnkr per avdelning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Organisation och bemanning ses kontinuerligt över för att uppnå effektiv resursanvändning. Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			3,1 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			4 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:
Förvaltningen föreslår i särskilt ärende till sammanträde i juni att stadsdelsnämnden godkänner deltagande i kvalitetsutmärkelsen för Hedvig Eleonora förskolor och Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman), i likhet med föregående år, samt Gärdets Gruppbostad 2, Amygdalus AB och Kampementets vård- och omsorgsboende som drivs av Attendo Care.

NÄMNDMÅL:
Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål

Under våren 2011 införs ett nytt stadsgemensamt elektroniskt system för klagomålshantering, vilket kommer att nås via stadens hemsida www.stockholm.se

Barn och ungdom

Fyra synpunkter har inkommit under årets första kvartal. En har avsett förändringar i barngrupperna på en förskola, en annan i samband med erbjudande om förskoleplats och en tredje gällande anledning till att förskola för nationell minoritet inte erbjuds i stadsdelen. En fjärde synpunkt har tagits emot angående skridskobanor för allmänhetens åkning.

Alla synpunkter och klagomål 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 synpunkter till övervägande del, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Dessa redovisas i enheternas redovisningar.

Socialtjänsten

Till socialtjänsten har fyra klagomål/synpunkter inkommit, varav ett rör försörjningsstödsenheten/klagomål på beslut och de övriga handlar om störande beteende på en restaurang, störande beteende i en lägenhet och nedskräpning utanför ett stödboende. Samtliga klagomål har besvarats.

Äldreomsorgen

Till äldreomsorgen har totalt 33 klagomål inkommit under årets första kvartal. Av de inkomna klagomålen har tretton rört hemtjänsten, fem trygghetslarm, elva särskilt boende, två övrigt, en vaktmästartjänst och en biståndshandläggare. Alla synpunkter och klagomål utreds, återkopplas och åtgärder vidtas i de fall det är aktuellt. Det har inkommit åtta anmälningar enligt Lex Sarah varav en avser vård- och omsorgsboende och sju rör hemtjänst. Samtliga avser privat regi.

Övrigt

Ett projekt för ny vårdform inom psykiatri i form av öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk tvångsvård inleddes 2008 utifrån tilldelning av statliga medel. För att möta behoven utifrån den nya reformen har personalförstärkningar inom handläggarsidan och till boendestödsteamet gjorts. Kvarvarande medel och nya kommer att under 2011/12 användas till att förstärka handläggaresurserna inom Stöd- och serviceenhetens myndighetsdel/socialpsykiatri och boendestödsteamet. Syftet med projektet är och har varit att förstärka samverkan och formerna för samverkan och individuell vårdplanering tillsammans med landstingets psykiatri för patienter/klienter som får vård med stöd av öppenvårdstvång.

Målet är att klienter aktuella för tvångsåtgärder ska klara att med socialtjänstens och psykiatrins stöd få en mer normaliserad livssituation och tillgång till socialpsykiatrins stöd och insatser och undvika att behöva få vård med tvång inom den psykiatriska slutenvården.

Bilagor

- Dnr 2011-000306 T1 2011 Bilaga 1 ekonomi sdn10
- Dnr 2011-000306 T1 2011 Bilaga 2 Ekonomi
- Dnr 2011-000306 T1 2011 Bilaga 3 Ansökan utvecklingsmedel hemlöshet - Bryggan
- Dnr 2011-000306 T1 2011 Bilaga 4 Ansökan utvecklingsmedel hemlöshet - Ett trivsammare Östermalm
- Dnr 2011-000306 T1 2011 Bilaga 5 Aktivitetsplan

