

ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMÄLM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN



Verksamhetsberättelse 2011



ÖSTERMALMS
STADSDELSFÖRVALTNING
Box 24156, 104 51 STOCKHOLM
ostermalm@stockholm.se
08-508 10 000 (vx) 08-508 10 099 (fax)

www.stockholm.se/ostermalm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND.....	4
<i>Förslag till beslut</i>	4
<i>Allmänt om verksamhetsberättelsen</i>	4
SAMMANFATTANDE ANALYS	6
UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES INRIKTNINGSMÅL	14
1. <i>Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	14
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	14
Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter.....	14
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	15
Individen klarar sin egen försörjning	17
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar.....	20
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm	25
1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm.....	25
Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.	26
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm	26
Invånare på Östermalm ska uppleva en rik, varierad och tillgänglig kultur och fritid.....	26
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.....	28
1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg	29
2. Parker och grönområden ska vara välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare ...	31
2. <i>Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</i>	33
2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald	33
Invånare på Östermalm ska erbjudas valfrihet och mångfald	33
2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	34
Förskolan ska ha goda former för samverkan med föräldrar och med skolans förskoleklass.	40
Förskolorna ska ge varje barn vad de behöver för att lära och utvecklas.....	41
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg.....	44
1. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.....	54
2. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning.....	60
3. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och i eget boende	61
4. Hemlöshet ska motverkas.....	64
5. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet.....	65
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten.....	66
Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare	66
3. <i>Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</i>	69
3.1 Budgeten ska vara i balans.....	69
Stadsdelens budget ska vara i balans.....	69
Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget	69
Resultatenheter	80
Analys av balansräkning.....	80
Investeringar	82
Ombudgeteringar	82
Medel för lokaländamål.....	83
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	83
Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter	83
SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL	84
ÖVRIGT	84
BILAGOR	90



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

Till
Östermalm stadsdelsnämnd
Sammanträde 2012-02-09

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsberättelse 2011 och överlämnar den till kommunfullmäktige.
2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan och äldreomsorgen avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel inom Parkmiljö, 1,2 mnkr.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

Allmänt om verksamhetsberättelsen

Stadens förvaltningar ska årligen skriva en verksamhetsberättelse (VB) till sina nämnder. VB är intressant även för allmänheten som egentlig uppdragsgivare och den som betalar allt. När nämnden fastställt VB utgör den underlag för stadens samlade årsredovisning och uppföljning av kommunfullmäktiges (KF) budget. Staden har fr o m 2010 återgått till benämningen "verksamhetsberättelse" för nämnderna, i motsats till tidigare "årsredovisning".

Enligt KFs regler ska i VB redovisas det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet under året samt avvikelser från verksamhetsplanen (VP) för året. I VB ska redovisas hur man fullgjort uppdragen i KFs budget för året. I tertialrapporterna under året har redogjorts för eventuella avvikelser från måluppfyllelsen. I VB görs uppföljning av hur väl nämnden har bidragit till att uppfylla KFs mål samt analys

av utfallet, samt andra områden där nämnden särskilt ska redovisa resultatet av den verksamhet som har bedrivits under året. Kostnader och intäkter i bokslutet ska jämföras med bokslut föregående år. Kostnads- och intäktsutvecklingen inom samtliga verksamhetsområden ska analyseras och kommenteras.

I KFs budget 2011 finns tre inriktningsmål: 1/Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök 2/ Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras och 3/ Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. I VB ska beskrivas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla KFs inriktningsmålen. VB 2011 har arbetats fram i ILS-webben, som är ett nätbaserat planerings- och uppföljningsverktyg i staden. ILS står för Integrerat LedningsSystem. KFs mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur nämnden har arbetat men sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Samtliga mål har kommenterats, med bedömning av hur de har uppfyllts och beskrivning av vilken verksamhet som bedrivits.

Avsikten med indikatorerna är att de ska utgöra mått på måluppfyllelse. Ett uppnått värde för året har lagts in vilket i sin tur färgsätter indikatorn med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering. Även om indikatorerna typografiskt är lika är det viktigt att vara medveten om att de kan vara av väsentligt olika vikt och tyngd. Det har funnits en tendens att antalet mål- och styrformuleringar har ökat. Flest gäller stadsdelsnämnderna som har bredaste verksamheten. Det är trots det stora antalet mål- och styrformuleringar viktigt att inte tappa fokus på vad som är viktigast. Indikatorerna utvecklas år för år men fortfarande kan tyvärr finnas några som är svårbegripliga och lite oklara i vad som mäts.

Aktiviteter har markerats med grön bock i ruta, om aktiviteten är avslutad och genomförd enligt planeringen. Ett antal av Kommunfullmäktiges aktiviteter har grön (cirkel) markering, vilket betyder att aktiviteten fortsätter även kommande år. Röd kvadrat för aktivitet betyder avvikelse, i likhet med för indikator, d v s att aktiviteten inte har genomförts eller att målvärdet inte har uppnåtts. Samtliga avvikelser har kommenterats.

VB har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen med facken den 31 januari. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget.

Sammanfattande analys

Utvecklingen under 2011

Stadsdelsförvaltningen (SDF) uppfyllde i allt väsentligt Kommunfullmäktiges (KF) mål för 2011 och höll dessutom budgeten med ett överskott på 5,0 mnkr vilket är mindre än en halv procent av budgetomslutningen på ca 1,3 mdr.

Antalet invånare har fortsatt att öka. Under 2011 passerades 66 000 invånare och ökningstakten ökar framöver i och med att inflyttningen i Norra Djurgårdsstaden (NDS) påbörjas i slutet av 2012. Eftersom NDS planeras för ca 25 000 invånare kommer Östermalms stadsdelsnämnd (SDN) på sikt att ha närmare 100 000 invånare.

I enlighet med verksamhetsplanen (VP) för 2011 har kvalitetsutveckling skett inom SDNs verksamheter. Några exempel:

Östermalms SDN har arbetat för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Stimulansmedel har under året använts till förbättring inom områdena demensvård, kost och nutrition, det sociala innehållet med träffpunkter, förebyggande arbete såsom fallprevention och balansövningar, samt läkemedelsgenomgångar och utbildning av vårdhundar.

Valfrihet och mångfald utvecklas. I stadens brukarundersökning för hemtjänst har 77 % uppgett att man känner till valfrihetssystemet, en ökning från 68 % år 2010. Andelen personer som har valt privat hemtjänst har under året ökat från 58 % till 63 %. Den enskilde har kunnat välja bland samtliga vård- och omsorgsboenden, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden. Enligt brukarundersökningen har 68 % uppgett att man känner till möjligheten att välja boende. Av de föräldrar som fick en kommunal förskoleplats till sina barn under 2010 svarar 72 % i förskoleundersökningen 2011 att de har haft möjlighet att välja förskola för sitt barn. 88 % av föräldrarna svarar att de kan rekommendera sitt barns förskola.

Fler ungdomar har fått sommarjobb. Under våren beslutade SDF att ta emot ytterligare 30 feriejobbare. Totalt erbjöds 96 ungdomar sommarjobb, varav 79 tackade ja.

Inom samtliga SDFs verksamheter erbjuds möjligheter till kulturupplevelser och skapande verksamhet. I förskolan tillämpas en särskild kulturpeng per barn, vilket vi är ensamma om i staden. Kulturpengen har bland annat resulterat i att alla barn har fått ta del av stadens kulturutbud, och att de kunnat erbjudas konstupplevelser med eget skapande.

SDFs förskolor får för fjärde året i rad toppbetyg av föräldrarna i årets förskoleundersökning. Förskolorna fortsätter sitt målinriktade arbete med att utveckla kvaliteten för kunskap, utveckling och lärande. I förskoleundersökningen svarar 88 % av föräldrarna att de som helhet är nöjda med sitt barns förskola. Föräldrarnas omdöme är ett starkt bevis på en god verksamhet.

Miljömedvetandet har stärkts i verksamheterna. SDF deltar aktivt i arbetet med NDS med klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar. Andelen inköp av ekologiska livsmedel har ökat ytterligare och överstiger både eget årsmål och stadens genomsnitt.

I NDS planeras också för nya förskolor och särskilda boenden, såsom stöd- och gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning.

Mellan Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms SDF är samarbetet etablerat med försörjningsstöd, skuldrådgivning, ungdomsmottagning, stadsmiljö, familjevård och kontaktverksamhet, projekt mot våld i nära relationer samt personliga ombud. Barnkraft, ett projekt sprunget ur samarbete mellan de tre SDF är numera en permanent verksamhet inom landstingets psykiatri.

Det förebyggande ungdomsarbetet är framgångsrikt genom FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter), fältassistenternas arbete, föräldravandrarnas insatser, verksamhet för unga i Humlan m m. Utöver sitt uppsökande arbete på gator och torg kvällstid har fältassistenterna gjort regelbundna besök i högstadieskolorna, varit med vid så kallade högriskmatcher och skött den löpande tillsynen av försäljningen av tobak och folköl, samt i medverkan av andra medarbetare och politiker genomfört kampanjer mot langning av alkohol i samband med skolavslutningar, särskilda helger och större lov.

Öppenvårdsinsatser för barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen har skett i allt större utsträckning, vilket innebär högre kvalitet för brukarna till lägre kostnader. I den mån öppenvård kan medverka till minskad andel slutenvård kan de totala kostnaderna också hållas nere.

Ett tidsbegränsat projekt startades våren/sommaren 2011 kallat Ett trivsammare Östermalm med syfte att minska antalet missbrukare/hemlösa i utemiljön och därmed öka trivsel och trygghet för kringboende (SDN ansökte i tertialrapport 1 om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för projektet, ansökan avslogs dock).

För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet har en arbetsgrupp träffats med representanter från SDF, pensionärsrådet, närpoliserna och brottsförebyggande rådet.

Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel. T ex har upprustning i Tessinparken inletts och upprustningen av Humlegården slutförts. I Stureparken har planteringar, möblering, belysning och markskikt rustats upp och i Hjorthagen har Nimrodstrappan rustats upp och naturvård genomförts. Efter beslut i tertialrapport 1 har ökade underhållsåtgärder på t ex gångvägar och gräsytor på Valhallavägen genomförts. I tertialrapport 1 beviljades också sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för tillgänglighetshöjande åtgärder vilka finansierats av trappor, gångvägar och lekplatser.

IT-stödet i det praktiska arbetet blir allt viktigare, information kan nås på olika sätt genom att ny teknisk utrustning ger ökad mobilitet. SchemOS, ett

stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering, handdatorer för den sociala dokumentationen har successivt införts i hemtjänsten och säkerheten förväntas öka med nyckelfri hemtjänst och elektroniska passersystem.

Enligt beslut i SDN deltog Hedvig Eleonora förskolor och Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) i kvalitetsutmärkelsen, i likhet med föregående år, samt därtill Östermalms Fält & Preventionseenhet och Gärdets gruppbostad 2 inom Amygdalus AB. Ingen av enheterna vann denna gång, men deltagandet i tävlingen har medverkat till att de utvecklat sitt kvalitetsarbete.

SDF har fortsatt 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 har skett med SDFs hälsocoacher där de fått stöd i sitt friskvårdsarbete. SDF har erbjudit bl a sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutastöd och viktminskningskurs.

Under 2011, med fortsättning första halvåret 2012, genomför SDF ett ettårigt traineeprogram för blivande chefer/projektledare. Femton deltagare har utsetts att delta. Målet med programmet är att få fram nya ledare, öka deltagarens insikt om egna utvecklingsbehov och öka allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation, i syfte att väcka lusten att så småningom söka ledar-/chefsuppdrag. Ytterligare ett syfte är att få fler medarbetare med vidgad kompetens.

Förvaltningen har inte nått årsmålet för sjukfrånvaron, som justerades från 6,0 % till 5,9 % i tertialrapport 1 efter SLKs önskemål, men sjukfrånvaron har ändå minskat från 6,52 % till 6,20 % under året. Sjukfrånvaron har ökat något inom äldreomsorgen men inom övriga verksamhetsprogram har den minskat eller är i det närmaste oförändrad. Som exempel kan nämnas att sjukfrånvaron är lägst i staden för barnskötare och socialsekreterare, och näst lägst gällande förskollärare medan sjukfrånvaron bland vårdbiträden är högst i staden. Antalet långtidssjukskrivna, sjukskrivna mer än 180 dagar, har minskat med mer än hälften sedan 2009.

SDF fokuserar på kärnverksamheterna och ha effektiviserat och begränsat kostnaderna för central administration.

Ett undantag från måluppfyllelsen gäller mål 1.2 "Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande". Andelen bidragstagare i befolkningen är mycket lågt på Östermalm, men från denna låga nivå har antalet försörjningsstödsärenden ökat kraftigt senaste åren. Ett annat undantag gäller mål 1.3 "Stockholms livsmiljö ska vara hållbar" som nås bara delvis då rapporterade värden i två indikatorer inte räcker ända fram. Det gäller andelen förnyelsebart drivmedel till förvaltningens mycket få bilar, samt svårigheten att i innerstaden bygga om för hanteringen av biologiskt matavfall.

Bokslut

Budgeten har sedan verksamhetsplanen justerats under året från 1 131,1 mnkr netto (kostnader minus intäkter) till 1 143,2 mnkr netto, huvudsakligen pga prestationsökningar inom förskola och funktionshinder. Nämndens driftbudget för året uppgår till 1 293,1 mnkr för kostnader och 149,9 mnkr för intäkter, netto 1 143,2 mnkr. Utfallet för kostnader uppgår till 1 301,5 mnkr och för intäkter 162,4 mnkr, netto 1 139,0 mnkr. Avvikelsen är +4,2 mnkr innan man tar hänsyn till resultatenheterens resultat för året. Med hänsyn till resultatdispositionerna uppgår överskottet för året till 5,0 mnkr.

Prognoserna under året har pekat mot ett smärre överskott. Avvikelsen har legat mellan +1,7 mnkr och + 4,6 mnkr (1-4 promille av budgeten). Utfallet, 5,0 mnkr, är aningen bättre än prognoserna. Utfallet stämmer väl per programområde med årets senare månadsprognoser med störst överskott inom Äldreomsorg följt av Barn och Ungdom och Nämnd och förvaltningsadministration och med störst överskridande inom Socialtjänst och ett mindre inom Stadsmiljö.

Överskridandet inom Socialtjänsten är störst inom Stöd och serviceenheten, nästan 10 mnkr. Inom enheten handhas funktionsnedsättning för vuxna samt socialpsykiatri. Enhetens kostnader har ökat mycket kraftigt se senaste åren för gruppboende, hemtjänst, daglig verksamhet och särskilt boende enligt Socialtjänstlagen (SoL). Inom socialpsykiatrin är det kostnaderna för hem för vård och boende (HVB) samt bostad med särskild service som varit höga.

Budgeten för försörjningsstöd minskade och visar vid bokslut ett överskridande på 3,0 mnkr.

Överskottet inom äldreomsorgen förklaras främst av att kostnaderna för vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet fortsatt att minska.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 14,2 mnkr efter resultatdisposition. Bruttokostnaderna var 743,3 mnkr vilket är ett överskott på 11,2 mnkr och intäkterna 87,2 mnkr vilket är ett överskott på 3,0 mnkr. Den främsta orsaken är att kostnaderna för vård- och omsorgsboenden minskat. Under året har 702 platser i genomsnitt nyttjats vilket är 21 färre än 2010. Äldreminskningen i befolkningen 80+ har lett till dels minskad budgetram, dels minskat behov av vård- och omsorgsboende.

Under år 2011 har nettokostnaderna för äldreomsorgen minskat med 8,2 mnkr jämfört med år 2010. Bruttokostnaderna har minskat med 18,2 mnkr och intäkterna har minskat med 10,0 mnkr. Äldreomsorgens nettobudget har varit 9,8 mnkr lägre än 2010 efter att budgetramen för äldreomsorgens bruttokostnader utökades med 2,3 mnkr avseende kompensation för att personer från andra SDN bosatte sig här då Rio servicehus omvandlades till trygghetsboende.

Även dagverksamheten uppvisar ett överskott som dels beror på att intäkterna är 1,0 mnkr högre än budgeterat, dels på att budgeterade medel inte har behövts fullt ut.

Totalt för hemtjänsten redovisas ett överskridande på 12,3 mnkr. Äldreomsorgen har under året utfört hemtjänst till i genomsnitt 1427 ärenden per månad. De budgeterade antalet hemtjänst ärenden var 1470. Trots att färre ärenden utförts än budgeterat uppvisas ett överskridande. Detta beror på att fler ärenden i placerats i högre nivåer än vad som planerades för, vilket medfört ökade kostnader. Antalet ärenden har fortlöpande minskat under året och hemtjänsten har inte hunnit anpassa sin organisation till det minskade antalet ärenden. Andelen hemtjänstärenden i kommunal regi har i genomsnitt under året varit 39 %. I hemtjänstens verksamhet ingår också kostnader om 1,7 mnkr för Paragå-projektet.

Enheterna inom Äldreomsorgen har följt upp sina åtaganden vid arbetsplatsträffar och anhörigmöten. Andra sätt har varit brukarenkäter, tillsynsrapporter, månadsrapporter, arbetsmiljöronder och medarbetarsamtal. En aktiv uppföljning har gjorts av samtliga enheter och entreprenörer inom äldreomsorgen. Stor vikt läggs på brukarnas synpunkter. Förvaltningens rutiner gällande avvikelser och synpunkter är väl fungerande.

Barn och Ungdom

Programområdet Barn och Ungdom redovisar ett nettoöverskott på 2,7 mnkr före och 3,5 mnkr efter resultatdisposition. Kostnaderna för året uppgick till 247,5 mnkr vilket är ett överskridande på 2,1 mnkr men intäkterna uppgick till 26,3 mnkr vilket är ett överskott om 4,8 mnkr. Överskottet finns inom icke prestationsrelaterade verksamheter – ökade interkommunala ersättningar för förskolebarn samt minskade kostnader för fritidsverksamhet, bland annat har hyror för caféverksamhet, kostnader för projektet Fussion och sommarkollo blivit lägre än budgeterat. Kostnaderna för programområdet Barn och Ungdom totalt har ökat mellan 2010 och 2011 med 10,9 mnkr (4,6 %), intäkterna har ökat med 4,2 mnkr (19,0%).

Förskoleverksamhet visar budget i balans före och ett nettoöverskott om 0,8 mnkr efter resultatenheterernas resultatdisposition. Nettokostnaden per barn har ökat med 0,5 % från år 2010. Året innan ökade nettokostnaderna med 4,7 % vilket tyder på att enheterna lyckats driva sina verksamheter mer kostnadseffektivt under 2011. Antalet barn i förskoleverksamhet har ökat i snitt per år från 1 709 år 2010 till 1 734 år 2011. Vid höstavläsningen omfattades 3 046 (2 938 barn år 2010) barn av förskoleverksamhet varav 55,8 (56,7) % återfanns i kommunal verksamhet. Både kommunala och enskilda förskolor visar högre inskrivningsantal i år, ökningstakten är dock något högre hos de enskilda förskolorna. Efterfrågan på platser inom flerfamiljssystem/familjedaghem har varit fortsatt svag

Verksamheterna inom Fritid och kultur visar ett nettoöverskott om 2,7 mnkr.

Enheterna har följt upp sina åtaganden vid planeringsdagar, arbetsplatsträffar och föräldramöten. Andra sätt har varit brukarenkäter, inspektörsrapporter,

månadsrapporter, arbetsmiljöronder, miljö kvalitetsrapporten och medarbetarsamtal. Den dagliga kontakten mellan föräldrar, barn, ungdomar och personal har varit en viktig bedömningsgrund.

Socialtjänst

Socialtjänsten redovisar för år 2011 ett budgetöverskridande på 14,5 mnkr. Kostnaderna var netto 220,1 mnkr vilket är 19,3 mnkr eller 9,6 % högre än föregående år. I Socialtjänsten ingår den sk individ- och familjeomsorgen inom Vuxenenheten, Familjeenheten och stöd- och serviceenheten (socialpsykiatri), även försörjningsstöd och stöd och service (funktionsnedsättning). I Försörjningsstödsenheten ingår även arbetsmarknadsåtgärder inklusive feriearbete, flyktingmottagande och konsumentrådgivning. Kostnadsökningen beror till stor del på ökade kostnader för köp av insatser inom framför allt verksamhetsområdet funktionsnedsättning vuxna men också socialpsykiatri. Kostnadsökningen kan också förklaras av ökade kostnader gällande utbetalt ekonomiskt bistånd.

Kostnadsutvecklingen inom Socialtjänsten är oroande. Stadens fördelningsnycklar för budgettilldelningen fångar inte upp någon väsentlig behovsökning i vår befolkning. I VP 2011 gjordes en omdisponering till Socialtjänsten från Barn och Ungdom med 2,5 mnkr och från Äldreomsorgen med 6,0 mnkr. De 6,0 mkr från Äldreomsorgen avsåg personer med funktionsnedsättning inkl socialpsykiatri som efter 65 årsdagen fortsatt handläggs av socialtjänsten utifrån den sk kompetensprincipen.

För området funktionsnedsättning kan överskridandet härledas till högre kostnader för beviljade insatser med stöd av SoL, mestadels hemtjänstinsatser. Beviljade insatser i form av daglig verksamhet enligt LSS har ökat betydligt, vilket medför en ökad budgetram, men samtidigt en ökning av kostnaderna för turbundna resor. SDF har ansvar för sjuklönekostnader för personlig assistans där brukaren valt en privat utförare. Dessa kostnader har varit fortsatt höga och utgör också en del av överskridandet. En annan insatsform som ökat kostnaderna är beviljade insatsen särskilt boende, SoL, som riktar sig till ett litet antal personer som bedömts ha mycket stora och omfattande vårdbehov.

För socialpsykiatri avser överskridandet till största delen fler beviljade placeringar på HVB-hem än budgeterat samt att fler beviljats bostad med särskild service. I SDFs egna boenden har stora omvårdnads- och stödbehov bedömts kräva personalförstärkningar under viss tid på dygnet. I syfte att komma tillrätta med överskridandet har förvaltningen genomfört en analys med hjälp av utomstående konsult, samt har påbörjat ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri för att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna.

Vuxenenhetens underskott förklaras huvudsakligen av att dagverksamheten för hemlösa Bryggan Östermalm fått mindre budgetkompensation än tidigare år och att fler placeringar har måst göras. Vidare genom att en uppsökare anställdes under året, för vilken nämnden sökte finansiering ur central medelsreserv vilket inte

beviljades. Uppsökaren har istället finansierats under Nämnd och förvaltningsadministration.

Socialtjänstens enheter har följt upp sina åtaganden vid arbetsplatsträffar, samt genom brukarenkäter, tillsynsrapporter, månadsrapporter, arbetsmiljöronder och medarbetarsamtal.

Parkmiljö

Driftsbudgeten uppgick till 15,1 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 14,7 mnkr. Av budgeten avsåg 11,9 mnkr Parkmiljö, 2,5 mnkr räntor och avskrivningar för parkinvesteringar och 0,7 mnkr kostnader och 0,4 mnkr intäkter för projekt Livsstilsfrågor i NDS.

Kostnaderna totalt uppgick för året till 16,1 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr, netto 15,7 mnkr. Ökade underhållsåtgärder om 1,1 mnkr har genomförts såsom upprustningar av gångvägar och gräsytor på Valhallavägen, översyn av planteringar på Danderydsplan samt kompletteringar av större skräpkorgar. Parkmiljöavdelningen har uppfyllt mål och åtaganden under året.

Resultatenheter

Från 2010 har de nio resultatenheterna i resultatfonden 9,6 mnkr, av detta avser 9,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2012 förs 8,8 mnkr varav 8,3 mnkr avser förskola, 0,2 mnkr avser parklek och 0,3 mnkr äldreomsorg. I verksamhetsplan för 2011 inrättades hemtjänst Östermalm och Parklek Östermalm som nya resultatenheter. För förskolorna har resultatfonden under året minskat med 0,8 mnkr. Inom äldreomsorgen redovisar resultatenheten inom hemtjänsten - 0,3 mnkr medan dagverksamheten har 0,6 mnkr i fonden.

Nämnd och Förvaltning

I utfall jämfört med budget för Nämnd och Förvaltningsadministration redovisas ett nettoöverskott om 2,8 mnkr. Kostnaderna uppgick till 26,3 mnkr och intäkterna till 0,5 mnkr. Avvikelse mot budget beror bl a på lägre kostnader för ej återbesättande vid vikariat/tjänstledighet inom personal- och kanslienheter, lägre kostnad än budgeterat för löne- och faktura hantering. Intäkterna avser huvudsakligen administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt återvunna kundfordringar. Resultatet är något bättre än vad som redovisats i prognoser bl a beroende på återhållsamhet inför att budgeten för hela förvaltningen skulle klaras.

Nämndens arbete under året

SDN har som tidigare bestått av 13 ledamöter, dessutom 13 ersättare varav en varit vakant under året. Nämnden har sammanträtt i huvudsak en gång per månad med undantag för juli. Ett extra sammanträde under året innebär att nämnden totalt har sammanträtt vid 12 tillfällen. Nämndens sammanträden har hållits i Östermalmsskolans aula och varit besökta av allmänheten i varierande grad. Det var rekordmånga besökare när Trafikkontorets inbjudits för att informera om TV-

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



eken. Nämndens presidium, ordförande och vice ordförande, har träffats med stadsdelsdirektören en gång i månaden utom i juli.

För enskilda sociala ärenden har nämnden utsett ett utskott, en social delegation med 5 ledamöter. Dessutom finns 2 ersättare. Delegationen har sammanträtt 14 gånger.

Det har kommit 26 remisser till nämnden, vilket är något fler jämfört med 2010 (21). Även antalet yttranden till tillsynsmyndigheter, stadsbyggnadskontoret, tillståndsenheten, tingsrätten m fl har varit fler till antalet (56) jämfört med 2010 (41) och 2009 (34). Antal medborgarförslag som nämnden har behandlat är 13 vilket är något fler än år 2010 (10) och 2009 (9) då nämnden beslutade att begränsa antalet medborgarförslag som den behandlar till 5 stycken per person och år. Av årets 13 medborgarförslag har en person lämnat 5 förslag och övriga 8 är från olika personer. Nämnden har behandlat svar på 13 skrivelser i olika frågor från enskilda ledamöter, vilket är en ökning i jämförelse med 2010 (3). Under året har nämnden genomfört gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst), av missbruksvård för Stockholms stad 2012-2013 samt av insatser för barn, ungdomar och familjer. Nämnden har även upphandlat tjänster inom vård- och omsorgsboenden utförda av legitimerade apotekare/farmaceuter samt av hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

SDN/SDF har bidragit till KF:s måluppfyllelse i enlighet med VP genom ett professionellt arbete med upphandling, miljömedvetande och medverkan till att människor slipper bidragsberoende. SDN medverkar till en ren, vacker och trygg stad där stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF stöttar företagarföreningarna.

Underhåll och upprustning av parkerna genomförs kontinuerligt för att öka tryggheten där och för att göra dem mer attraktiva

Nya bostäder färdigställs successivt, framförallt i Norra Djurgårdsstaden. Byggnaden i området kommer att fortsätta under hela decenniet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

SDF har på flera sätt arbetat för att göra stadsdelsområdet tryggt och attraktivt för boende, företagare och besökare, bl a genom samarbete med både enskilda företagare och företagarföreningar, genom lokala brottsförebyggande rådet, genom städning och underhåll i parker, genom aktivt stöd till föräldravandrarna, genom fältassistenternas insatser samt genom att på ett aktivt sätt delta i planering av nya bostäder och annan byggnation.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	48,03 %	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

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelsen för Företagsgruppen Norra Djurgårdsstaden.

Konkurrensutsättning av boendestöd, stöd- och gruppboende samt biståndsbedömd sysselsättning inom socialpsykiatri planeras, upphandling genomförs under 2012. SDF inväntar dock centrala besked som alltjämt dröjer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

■ Uppfylls inte

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	4,04 %	4 %	öka	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

SDF tillhandahåller i sin verksamhet 38 praktikplatser till jobbtorgen, varav 11 platser inte har kunnat nyttjas då arbetsplatsen tackat nej på grund av aktuell arbetssituation, och 4 då arbetsplatsen redan hunnit ta emot ungdomsanställd. Återstår 23 platser varav jobbtorgen endast nyttjat 9.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	79 st	60 st	3 500 st	2011
--	-------	-------	----------	------

Kommentar:

SDN tilldelades centrala medel till 60 platser/ungdomar. Utifrån den stora efterfrågan på sommarjobb beslöt stadsdelsförvaltningen att ytterligare 30 platser skulle tas fram vilket finansierades via budgeten för arbetsmarknadsåtgärder/Försörjningsstödsenheten, dvs budgeten för OSA-anställda (OSA= Offentlig skyddad anställning) och för dess handläggning. Totalt anvisade sommarjobb; 96 st, varav 79 ungdomar tackade ja och 17 nej.

Budgeten för sommarjobb har överskridits med 351 000 kr.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,5 %	0,5 %	5,0 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Ärendeantalet har ökat under året, men andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har inte ökat i samma utsträckning. I tertialrapport 1 var andelen barn 0,4 % och i tertialrapport 2 0,5 %.				
Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,3 %	0,4 %	2,7 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd har under året varit konstant på 0,3 %, vilket understiger nämndens årsmål 0,4 % samt även stadens årsmål som är betydligt högre, 2,7 %.				
Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,4 %	0,5 %	2,5 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har ökat något. I tertialrapport 1 var andelen 0,37 %, i tertialrapport 2 0,39 %.				
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen <ul style="list-style-type: none"> ● 	0,4 %	0,5 %	2,1 %	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentrar: Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen har minskat något. I tertialrapport 1 var andelen 0,44 % och tertialrapport 2 0,39 %. Inlödet av ärenden har inte minskat, men fler ärenden har avslutats pga egen eller annan försörjning.				

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,5 %	0,4 %	2,2 %	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Andelen vuxna bidragstagare i förhållande till befolkningen har ökat något. I tertialrapport 1 var andelen 0,46 % och i tertialrapport 2 0,49 %. Ärendantalet har ökat från i tertialrapport 1 199 st och i tertialrapport 2 212 st, till nuvarande 218 st. De som idag ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt från arbetsmarknaden. Många av dessa har socialmedicinska arbetshinder och blir därför kvar som bidragstagare över lång tid då socialtjänstens egna insatser inte alltid räcker till.

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,3 %	0,3 %	1,4 %	Verksamhetsberättelse 2011
---	-------	-------	-------	----------------------------

Kommentar:

Andelen vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har ökat något. I tertialrapport 1 var andelen 0,23 % och i tertialrapport 2 0,24 %.

Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun	100 %	100 %	52 %	Verksamhetsberättelse 2011
--	-------	-------	------	----------------------------

Kommentar:

Indikatorn avser andel självförsörjande som inte har ekonomiskt bistånd/introduktionsersättning i procent av antalet mottagna efter avslutad introduktion. Östermalms SDF: 100 %. Antal aktuella flyktinghushåll är: 0.

NÄMNDMÅL:

Individen klarar sin egen försörjning

■ Uppfylls inte

Antalet hushåll som har beviljats försörjningsstöd har inte minskat utan tvärtom ökat och därmed kostnaderna, vilket gör att målet inte har uppfyllts. Ökningen av antalet personer som har beviljats ekonomiskt bistånd dvs antalet biståndstagare har gått emot prognosen från Sweco tidigare USK (Utrednings- och

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

statistikkontoret), vilken låg till grund för medeltilldelningen i samband med budgeten. Snittet 2011 var 213 biståndstagare att jämföra med snittet 2010 då antalet var 172. Antalet avslutade ärenden var under samma period 225. Av dessa avslutades 58 m a a arbete och 20 beviljades sjukersättning. Under samma period aktualiserades 247 hushåll. Antal biståndstagare ökade med 41 personer.

Under november månaden var det 228 aktuella vuxna biståndstagare. Av dessa hade 93 personer arbetslöshet som försörjningshinder, 47 social-medicinska och 57 sjukskrivna med läkarintyg. Av dessa var 46 aktuella på Jobbtorget och 40 aktuella på Jobbtorg-resurs, vilken är en delverksamhet inom Jobbtorg som vänder sig till personer som står längre bort från arbetsmarknaden än övriga sökande. Anledningen att så många aktuella biståndstagare inte är aktuella på Jobbtorget är att Jobbtorg bedömer dem som "svåra", dvs bedömer att de inte omgående klarar av att ta ett arbete. I Försörjningsstödsenhetens egna arbetsmarknadsinriktade verksamhet har 9 personer varit aktuella under året, varav 4 personer har gått vidare till egen/annan försörjning.

För de personer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden, kanske med socialmedicinska arbetshinder, är arbetsmarknaden inte öppen och Jobbtorgs insatser begränsade, många sorteras bort. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid och SDFs egna arbetsmarknadsinsatser räcker inte till i dagsläget. Förvaltningen har under året framfört att insatser från Jobbtorg borde erbjudas alla socialbidragstagare med arbetslöshet som huvudsakligt försörjningshinder. Huruvida en person kan stå till arbetsmarknadens förfogande eller inte handlar i hög grad om motivation, och hopp om goda framtidsutsikter.

Trots detta har samarbetet med jobbtorgen har fungerat ganska bra, även om jobbtorgen inte tar emot alla arbetslösa med försörjningsstöd. Inför 2012 har Jobbtorg utökat sina möjligheter att ta emot arbetssökande.

I tertialrapport 1 beslutades att följande åtgärder ska vidtas för att minska överskridandet:

- *Förstärka den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i egen regi (ARIRE) med 2 arbetskonsulenter för att hantera den ökande målgruppen som inte jobbtorget jobbar med.*

Arbetslivsinriktad rehabilitering bedrivs av ett arbetsmarknads- och rehabiliteringsteam som utgör en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten. I verksamheten utförs riktat arbete för den målgrupp av försörjningsstödstagare som p.g.a. arbetslöshet, sjukskrivning eller odefinierad problematik står långt från arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att genom samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och egen/annan försörjning. Insatsen har utökats från två till fyra arbetskonsulenter i syfte att öka antalet bidragstagare som går till egen/annan försörjning. Hittills i år har 41 personer totalt från de tre stadsdelarna deltagit i verksamheten. Av dessa var 13 personer från Östermalm varav 4 har gått till egen/annan försörjning.

- *Teckna avtal med Start om aktiveringsplatser*

Fem löpande aktiveringsplatser har avtalats.

- *Systematisk ärendegenomgång av extern konsult för att kvalitetssäkra arbetet*

En konsult har varit anställd under september - december för att göra en systematisk ärendegenomgång. Genomgången resulterade i att en handlings-/åtgärdsplan har tagits fram som enheten kommer att strikt följa. Bl a ska enheten arbeta vidare med arbetsplaner, ökade kontroller av inlämnade uppgifter och tillfälliga boendekostnader. SL-kort beviljas i princip inte alls längre, vilket har inverkar på kostnaderna.

- *Öka andelen rätt utbetalningar*

Felaktiga utbetalningarna (FUT) ska i första hand förebyggas genom information och noggranna utredningar. Målet är att det ska bli rätt från början. Om fel ändå uppstår ska pengarna alltid återkrävas och om felet från den sökandes sida misstänks vara uppsåtliga ska en polisanmälan göras.

Under 2011 har 27 FUT-utredningar gjorts. Insatsen, bedrivs av en socialsekreterare på 50 % och har gett en återbetalning på sammanlagt 0 kr av totalt 138 000 kr.

- *Feriejobb för ungdomar*

Avseende sommarjobb planerade stadsdelsförvaltningen i verksamhetsplanen att ta emot 60 feriejobbare under förutsättning att tilldelade medel från staden skulle täcka lönekostnaden. Under våren beslutade förvaltningen sig för att ta emot ytterligare 30 feriejobbare. Totalt erbjöds 96 ungdomar sommarjobb, varav 79 tackade ja. Kostnad utöver budget för sommarjobbarna: 350 920 kr.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Arsmål	Period
Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	44,44 %	25 %	Verksamhetsberättelse 2011

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Arbetslivsriktad rehabilitering bedrivs av ett arbetsmarknads- och rehabiliteringsteam som utgör en delverksamhet inom Försörjningsstödsenheten. I verksamheten utförs riktat arbete för den målgrupp av försörjningsstödstagare som p.g.a. arbetslöshet, sjukskrivning eller odefinierad problematik står långt från arbetsmarknaden. Insatsen syftar till att genom samverkan och arbetslivsriktad rehabilitering föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och egen/annan försörjning. Insatsen har utökats från två till fyra arbetskonsulenter i syfte att öka antalet bidragstagare som går till egen/annan försörjning.

I verksamheten som helhet har 41 personer deltagit varav 9 personer fr Östermalm. Av dessa har 4 gått vidare till egen/annan försörjning, vilket är 44,4 % i förhållande till antal deltagare. Härutöver har 18 personer aktualiserats fr om oktober då de två nya arbetskonsulenterna anställdes. Resultat från dessa övriga redovisas i kommande tertialrapport.

I verksamheten ingår även att samordna remitteringar till Jobbtorgresurs och att ansvara för att enhetens platser alltid är tillsatta, totalt 12 platser för Östermalm. Sammanlagt hade de tre stadsdelarna 42 platser under 2011.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

SDNs verksamheter har bidragit till en hållbar livsmiljö minskad miljöpåverkan i egna verksamheter och medverkan till att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Detta har skett till exempel genom ett minimalt användande av bil i tjänsten, en ökande andel ekologiska livsmedel, lägre elförbrukning och minskad förbrukningen av kontors- och engångsmaterial, källsortering av avfall samt genom arbete för en god inomhusmiljö. Beträffande ekologiska livsmedel ligger nämndens resultat högre än både stadens mål och genomsnittet för samtliga stadsdelsförvaltningar.

Vid resor i sin tjänstgöring har personalen i första hand använt kollektiva färdmedel, cyklat eller gått. SDF har utarbetat nya riktlinjer för resor i tjänsten, i vilka miljöaspekterna är vägledande.

Utbildning för miljöombud har genomförts under hösten.

I enlighet med KFs miljöprogramms 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, har förvaltningen arbetat med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

KFs mål för verksamhetsområdet uppfylls i allt väsentligt, dock inte till fullo gällande två indikatorer; andel av stadens storkök eller storhushåll som sorterar ut

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

matavfall för biologisk behandling samt andelen förnyelsebart drivmedel (se nedan).

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	23 %	40 %	40 %	2011

Kommentar:

I enlighet med Kommunstyrelsens uppmaning i ärende Avstämning av mål och budget för 2011 justerades årsmålet i tertialrapport 1, från 30 % till 40 % . Förvaltningen har fortsatt svårighet att uppnå stadens mål. I de fastigheter som ägs av staden går det möjligtvis att genomföra en ombyggnation. Även i friliggande förskolor kan en ombyggnad vara möjlig. Av förvaltningens fem friliggande förskolor är det endast en som inte redan har utrymme för att sortera. Förvaltningen kommer att kontakta den aktuella fastighetsägaren för att planera en ombyggnation under 2012. I enlighet med befintliga hyreskontrakt ser förvaltningen ingen möjlighet att som hyresgäst investera i ombyggnationer i privata fastigheter. Ombyggnation i befintliga hyresfastigheter skulle kräva en ytterligare tillgänglighetsanpassning, vilket hyresvärdarna tidigare ställt sig avvisande till. Värt att notera är att vid nybyggnation är trenden idag att bygga bort soprum vilka ersätts med sopsug i syfte att bl.a. minimera transporter.

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

Kommentar:

Oklart hur staden definierar verksamhet. Alla stadsdelsförvaltningar räknar på olika sätt. Förvaltningen har definierat både enhet och fysiskt adress som verksamhet, inklusive administrativa enheter. Denna gång bygger förvaltningens beräkning på fysiska adresser, eftersom fastighetens ordning kan avgöra om möjlighet till sortering finns eller ej. Emellertid, i de fall det inte finns sorteringskärl, t e x i några bostadsrättsföreningar, transporterar personalen själva förpackningar och papper till sortering på t ex huvudkontoret. Samtliga enheter sorterar därmed ut förpackningar och papper. Ett fåtal sorterar också ut matavfall; se särskild kommentar ovan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	100 %	0 %	2,5 %	2011
Kommentarer: Förvaltningen har inga elbilar				
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	21,6 %	70 %	85 %	2011
Kommentarer: I enlighet med KSs uppmaning i ärende Avstämning av mål och budget för 2011 justerades årsmålet i tertialrapport 1, från 50 % till 70 % . Denna justering tedde sig emellertid oralistisk med hänsyn tagen till att två av nämndens tre miljöklassade bilar måste köras på miljödiesel respektive bensen. Båda med mycket låg förbrukning, och med utsläpp under de gränser som är satta för miljöbilar. Även det initialt satta årsmålet var för högt. SDF äger den dieseldrivna bilen medan den bensindrivna är leasad och har bytts ut inför 2012. Den tredje bilen har avvecklats helt. Det viktigaste för miljöpåverkan är dock att SDF som en av stadens större förvaltningar har ett minimalt användande av bil i tjänsten. Personalen går, cyklar eller nyttjar kollektiva färdmedel. Det viktigaste för miljöpåverkan är inte andel förnyelsebart drivmedel, utan antal fordon.				
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	24 %	22 %	16 %	Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	95 %	85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	2 797 429 kWh	3 000 000 kWh	680 gWh	2011

Kommentrar:

Förvaltningen har minskat den totala elförbrukningen, trots en kall vinter 2010-2011. Förbrukningen år 2010 var 3 075 994 kWh. Åren är dock inte jämförbara sinsemellan, då antalet kvadratmeter har minskat under 2011.

Elförbrukning per kvadratmeter	62,7 kwh/kvm	51,4 kwh/kvm	80 kWh	2011
--------------------------------	--------------	--------------	--------	------

Kommentrar:

Den totala elförbrukningen har minskat, men tyvärr har förbrukningen per kvadratmeter ökat. Förbrukningen ligger dock betydligt lägre än stadens mål, men i det närmaste prick på genomsnittet för samtliga stadsdelsnämnder. Stadsdelsnämndens eget årsmål sattes med en något för hög ambitionsnivå inför 2011, därav rödmarkeringen. Färre kvadratmeter under 2011 jämfört med 2010 påverkar beräkningen. Till viss del beror differensen i lokalyta från år 2010 också på tidigare avläsningsfel. En annan omständighet som påverkar förbrukningen är den osedvanligt kalla vintern 2010-2011.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



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

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

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

www.stockholm.se

NÄMNDMÅL:**En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm**

◆ Uppfylls delvis

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. Utbildning för miljöombud har genomförts i oktober.

Under 2011 har förvaltningen utarbetat nya riktlinjer för resor i tjänsten, i vilka miljöaspekterna är vägledande.

Förvaltningen ser i dagsläget inte ut att klara målsättningen för andel förnyelsebart drivmedel i de tre miljöklassade bilarna (anm förvaltningen har endast tre bilar, se vidare kommentar vid indikator ovan). Inte heller ifråga om andelen storkök eller storhushåll i nämndens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling klarar förvaltningen målet. I enlighet med KS:s uppmaning i *Avstämning av mål och budget för 2011* beslutade stadsdelsnämnden i tertialrapport 1 att årsmålen för dessa båda indikatorer skulle justeras uppåt, till en högre ambitionsnivå. Andel förnyelsebart drivmedel i egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon ska därmed uppgå till 70 % istället för 50 %, och andelen storkök eller storhushåll som sorterar ut matavfall för biologisk behandling ska utgöra 40 % istället för 31 %. Med hänsyn till att dessa båda mål sannolikt inte kan uppnås under året, uppfylls KF:s mål för verksamhetsområdet och nämndens mål sammantaget endast delvis.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Delta i arbetet med att ta fram vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken	2011-01-01	2012-12-31	
● Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2012-12-31	
● Erbjudna miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.4 Det ska byggas många bostäder i Stockholm**

● Uppfylls helt

Förvaltningen deltar aktivt i nya planprojekt, såsom Norra Djurgårdsstaden, och bevakar då att boenden för funktionsnedsatta personer finns med i planeringen. Nämnden är också en remissinstans i stadsmiljöfrågor.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

NÄMNDMÅL:**Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet i stadsdelsområdet.**

● Uppfylls helt

Parkmiljöavdelningen har under året följt stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnden har besvarat detaljplaneremisser på alla nya bostadsprojekt inom stadsdelsområdet. Nämnd och förvaltning har medverkat aktivt i planeringen av Stockholms stads största utvecklingsområde, Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar även 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

Stadsdelsförvaltningen har gjort det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att ta del av kulturaktiviteter. Förvaltningen informerar löpande om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen har ambitionen varit att öka välbefinnande och livskvalitet genom musik, berättande, läsning, drama, dans, bild samt utflykter. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott. Därtill utgör parklekarna mötesplatser för kulturaktiviteter, idrottsliv och rekreation. Särskilda medel har avsatts till kulturaktiviteter, för såväl barnen i förskolan som för äldre och funktionsnedsatta. Se vidare under nämndmål.

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

● Uppfylls helt

Barn och Ungdom

Våra slutsatser är att utbildningssatsningarna som beskrivs nedan har ökat personalens kompetens och kvaliteten på de kulturella inslagen i verksamheten. Resultatet av förskoleundersökningen visar också att vårt arbetssätt har lagt en bra grund för att stimulera ett kulturintresse.

Genom kulturombuden har förskolorna under året byggt upp samarbetet med Naturens hus vid Bergianska trädgården. Personal har haft möjligheter till fortbildning inom ämnet Natur- kultur och barnen har haft möjligheter till ökade kunskaper och upplevelser. Samarbetet med Skansen har resulterat i fortbildningsdagar och nya möjligheter för alla förskolor att uppleva och lära på

Skansen. Förskolorna har även använt sitt kulturanslag till olika kulturaktiviteter som varit att t ex gå på barnteater, cirkus och dans- och musikföreställningar.

I årets förskoleundersökning svarar 84 % av föräldrarna att de instämmer helt i att barnen ges rika tillfällen till kulturella aktiviteter och eget skapande. Det är glädjande att förvaltningen har lyckats synliggöra de kulturella aktiviteterna och barnens eget skapande för föräldrarna. Förskolorna har haft tillgång till kulturpeng 500 kronor per barn. Satsningen har gett en fantastisk möjlighet att ta del av stadens rika kulturutbud. Förskolorna har gjort besök på teatrar, museer och andra kulturaktiviteter. Vi har också noterat att flera familjer gör "återbesök" på de kulturinstitutioner som förskolan besökt med barnen. Teatrar och musikföreställningar har gästade förskolorna. I enheternas arbetsgrupper utbyts erfarenheter och information om bra/mindre bra kulturevenemang. Olika kulturbesök har inspirerat barn och pedagoger till att utöva skapande verksamhet.

Socialtjänst

Socialtjänstavdelningens avsatta medel för kultur under 2011, 100 tkr, har fördelats inom avdelningen så att samtliga verksamheter har fått ta del av minst två kulturaktiviteter under året. En av flera uppskattade aktiviteter var när familjehemplacerade barn och unga fick en dag på Gröna Lund, men också dagsutflykter med skärgårdsbåtarna har varit uppskattat av många. Härutöver har samtliga brukare haft möjlighet att delta även i andra aktiviteter som arrangeras regelbundet.

4H-gården Stora Skuggan beviljades 500 tkr i föreningsbidrag, vilket enligt förvaltningens uppföljning i hög grad har bidragit till att gården har utvecklats och fått möjlighet att ta emot fler besökare än något tidigare år, även många med funktionsnedsättning, vilket gården har satsat extra mycket på.

Riksförbundet för social- och mentalhälsa RSMH beviljades 1.1 mnkr för verksamheten i träfflokalen Lotsen. Verksamheten har vänt sig till personer med psykisk ohälsa och har varit öppen vardagar med ca 10-15 besökare. I verksamheten har det funnits ett stort utbud av aktiviteter och även hjälp att komma igång med studier, praktik eller arbete. Fr om oktober sammanfördes verksamheten med en liknande verksamhet på Norrmalm, vilken numer kallas Fristaden.

Carpe Diem, en lokal förening inom RSMH beviljades 15 tkr i föreningsbidrag för att dess filmklubb skulle kunna fortleva och för att en öppen caféverksamhet skulle kunna bedrivas på helger. Föreningen har haft tillgång till lokaler inom förvaltningen.

Äldreomsorg

En av äldreomsorgens tre öppna träffpunkter har en kulturinriktning i samarbete med stadsbiblioteket där verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater, opera mm har prioriterats. Stadsdelen har i och med avtal med stadsbiblioteket tillsett så att böcker och bibliotekstjänster funnits att tillgå på samtliga vård- och

omsorgsboenden. Kulturombud på boendena och träffpunkterna har anordnat kulturaktiviteter såsom musik, teater, dans och film., bl.a. från programkatalogen ”Kultur i vården”. Det har anordnats ett flertal dagsutflykter till uppskattade resmål och det har informerats om det utomhusgym för äldre som finns i Tessinparken. Stadsdelsnämnden har under året gett föreningsbidrag till ett tiotal pensionärsorganisationer för att de på lokal nivå bedriver frivilligt socialt och kulturellt arbete för äldre. Brukare och närstående har fått information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga inom stadsdelen. Stadsdelens hemsida är en viktig informationskanal och en lokal broschyr finns framtagen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Stadsdelsförvaltningen har samarbetat med olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar. Det har skett genom mer information och ökade kunskaper till både de unga och deras föräldrar, via olika projekt, i syfte att minska drickandet bland de unga och därmed öka tryggheten och minska skadegörelse etc. Gemensamma insatser har genomförts med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet. Bland annat har trygghetsvandringar gjorts i olika delar av stadsdelsområdet, även tillsammans med handikapprådet. I det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ har stadsdelsförvaltningen samarbetat med polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en viktig utgångspunkt för arbetet.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Stockholmarnas nöjdhet med ♦ skötsel park och grönområden	64 %	65 %	60 %	2011

Kommentar:

2009 låg siffran på 64 % 2010 på 66 % och 2011 åter på 64 % . Det är svårt att bedöma vad som ligger bakom dessa relativt små förändringar i resultat. Stadsdelsområdet ligger över KF-målet och har det högst satta målet bland stadsdelsförvaltningarna i staden. Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra skötseln av våra parker bland annat genom utbildning av våra entreprenörer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som ● nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	2 st	2 st	48 st	2011

■ Antal inträffade incidenter	75 st	35 st	minska	2011
-------------------------------	-------	-------	--------	------

Kommentar:

Under 2011 har Östermalms stadsdelsförvaltning rapporterat 75 incidenter i RISK. Detta är betydligt fler än årsmålet, som sattes för lågt med utgångspunkt i 2010 års rapportering. Att antalet nu är betydligt fler tyder paradoxalt nog på en betydligt bättre rapportering, det är inget belägg för att fler incidenter inträffat. Tvärtom kan det fortfarande finnas ett mörkertal. Först när rapporteringen är helt säker, och samtliga incidenter verkligen rapporteras, kan jämförelser mellan olika tidsperioder göras. Det är inget mål i sig att många incidenter är rapporterade, tvärtom på sikt är en minskning önskvärd – under förutsättning att en sådan minskning verkligen vittnar om färre incidenter. Det är ytterst angeläget att alla incidenter rapporteras.

Av de 75 rapporterade incidenterna har 64 gjorts inom Barn och Ungdom, huvudsakligen förskolor.

Socialtjänsten har rapporterat 7 incidenter, samtliga inom Stöd och serviceenheten.

Äldreomsorgen har endast rapporterat 1 händelse, gällande brukare.

Resterande 3 incidenter har rapporterats från respektive kansli- och personalenheterna samt övergripande.

Med utgångspunkt i redovisningen bedömer förvaltningen att rapporteringen inte är komplett för 2011. Man kan på goda grunder anta att t ex hot sannolikt inträffar i större utsträckning inom Socialtjänstens samtliga enheter, och även i Äldreomsorgen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	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

Den gemensamma ungdomssatsningen som gjorts under året, och som redovisas nedan, har fått effekter för målgruppen ungdom, vilket bl.a. resultatet av Stockholmsenkäten visar. För att vidmakthålla den positiva trenden krävs fortsatt

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

satsning på stadsdelens ungdomar och deras föräldrar. Inför framtiden är en fortsatt hög närvaro av vuxna i ungdomars miljöer viktig vilket bl.a. kan ske genom föräldravandrarna.

Trygghetsvandringar

Två sk *trygghetsvandringar* har genomförts under året. Vid en trygghetsvandring inspekteras en utvald del av stadsdelsområdet och med boendes trygghet som fokus. Vandringen initieras av förvaltningen och genomförs tillsammans lokala politiker, polisen m fl. Resultatet protokollförs och eventuella åtgärder vidtas.

Fussion

Ungdomars bruk av alkohol och droger har även under 2011 varit en prioriterad fråga. Det drogöförebyggande projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har fortgått. Projektet startades 2009 för att möta den oro som ungdomars ökande missbruk av alkohol, tobak och droger har väckt, och är ett gott exempel för stadens drogöförebyggande arbete. Fussion är ett samarbetsprojekt mellan avdelningarna Barn och Ungdom och Socialtjänst. Syftet är att förändra ungdomars, och även deras föräldrars attityd till alkohol och droger genom information och aktiviteter i klasser och på föräldramöten i skolår 7 till 9.

Tjejsam Disa-projektet

Tjejsam Disa-projektet har pågått under året. Det är ett samverkansprojekt i norra innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor. För att samordna de båda projekten FUSSION och TJEJSAM är en projektledare anställd på heltid.

GASKEFF

Nätverket GASKEFF som består av högstadie- och gymnasieskolor, polis, fältassistenter, brandförsvaret, kyrkan och Familjeenheten har verkat under året. Skolsamverkan med stadsdelens skolor i form av samverkansdagar två ggr/läsår samt enhetschefers medverkan i styrgrupp kring detta tillsammans med skolornas rektorer och stadsdelens Barn- och ungdomschef. KNÖF, samverkan mellan socialtjänst, skolor, polis och fältassistenter i norra innerstaden, BUS-samverkan, Familjeenheten, Barn- och ungdomspsykiatri, Habiliteringen, Stureplans barnläkarmottagning, skolor samt förskolor. Samverkan har skett tillsammans med övriga norra innerstaden. I det lokala brottsförebyggandet, BRÅ har stadsdelsförvaltningen samverkat med polisen, näringslivet, församlingarna, skolan m.fl.

Fältassistenterna

Fältassistenterna har arbetat uppsökande ute på gator och torg kvällstid. De har också gjort regelbundna besök i stadsdelens högstadieskolor samt också närvarat vid så kallade högrisk matcher. De har också ansvarat för den löpande tillsynen av

försäljningen av tobak och folköl samt genomfört kampanjer mot langning av alkohol i samband med skolavslutningar, särskilda helger och större lov.

Föräldravandrarna

Föräldravandrarna har fått bidrag av nämnden för att driva sin verksamhet, vilken är en av de största i landet.

Ett trivsammare Östermalm

Projektet Ett trivsammare Östermalm startade under våren i syfte att bli att öka tryggheten i närmiljön. Se vidare nämndmål nr 2 nedan och nr 4 Hemlöshet ska motverkas under KF:s mål för verksamhetsområdet 2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg.

För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet har en arbetsgrupp träffats med representanter från stadsdelen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet, BRÅ. Det har genomförts studiecirklar rörande trygghet för äldre i samarbete med pensionärsorganisationer och studieförbund och äldreomsorgen har representerats i Operation Kvinnofrid, en samverkan mellan myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal genomförda besök i preventivt syfte av ● stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.	224 st	100 %	2011

Kommentar:

224 besök är vid mättillfället 100 % av kända försäljningsställen.

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 har styrts av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden har legat till grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar har genomförts kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelens parker. Under året har t.ex. Tessinparkens fontän rustats upp och upprustning av plaskdammen inletts. Upprustningen av Humlegården som pågått under fem år slutfördes i år med nya planteringar i parkens sydöstra entréområde mot Sturegatan/Humlegårdsgatan. I Stureparken har planteringar, möblering, belysning och markskikt rustats upp. I Hjorthagen har Nimrodstrappan rustats upp och naturvård genomförts. Genom extra investeringsmedel för att öka tillgängligheten

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



har stadsdelsnämnden 2011 åtgärdat brister på gångvägar, trappor och lekplatser. Grus- och gräsytorna längs Valhallavägen har förbättrats och Danderydsplan har fått nya perennplanteringar.

Som ett led i arbetet med att öka tryggheten i stadsdelen och mer specifikt i parker och grönområden inleddes under våren, som även nämns ovan, projektet *Ett tryggare Östermalm*. En uppsökare anställdes i projektform för att under ett års tid verka för ett mer effektivt samarbete mellan bl a närpolis och socialtjänst, men också med syftet att motivera personer som uppfattas störande för omgivningen att ändra sina levnadsvanor t ex genom att i stället för att "hänga i parken" ta sig till Bryggan eller att ta del av en behandling. Projektet avslutas i maj 2012 och har därför inte utvärderas, men erfarenheterna så här långt är positiva.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Upprätta program för underhållsåtgärder	2011-01-01	2011-12-31	

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

Förvaltningen har informerat 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 verksamhetsberättelse.

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

● Uppfylls helt

Valfrihet erbjuds genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Se vidare under nämndmål.

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

● Uppfylls helt

Valfrihet har erbjudits genom Stockholms stads valfrihetssystem och kundvalsmodell. Brukarna har haft möjlighet att själva välja verksamhet inom förskola, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt inom socialpsykiatri. Stadsdelsnämnden har informerat medborgarna om de valmöjligheter som finns inom de olika verksamhetsområdena. Möjlighet till information och jämförelse av olika verksamheter har erbjudits via stadens webbtjänst "Jämför service". Offentlig verksamhet kompletteras genom upphandling av drift i andra former, vilket ökar medborgarnas möjlighet till valfrihet och mångfald.

Äldreomsorg

För hemtjänst har de äldre kunnat välja bland ett 90-tal privata utförare som staden tecknat avtal med och stadsdelens hemtjänstenhet i egen regi. Allt fler äldre har under året valt en privat utförare inom hemtjänsten. Enligt stadens brukarundersökning inom hemtjänst har 77 % uppgett att man känner till valfrihetssystemet vilket är en ökning från 68 % år 2010. Andelen personer som har valt privat hemtjänst var 63 % i november 2011 vilket är en ökning från 58 % i januari och i enlighet med prognosen för 2011. Den enskilde har kunnat välja bland samtliga vård- och omsorgsboenden, ca 150 stycken, som staden har avtal med samt ställa sig i kö till önskade boenden. Enligt brukarundersökningen har 68 % uppgett att man känner till möjligheten att välja boende.

Socialtjänst

Inom socialtjänsten har valfrihetssystemet införts inom området funktionsnedsatta och socialpsykiatri. När det gäller funknedsatta/vuxna avser det särskilda boenden, daglig verksamhet och korttidshem. Gällande socialpsykiatri avser det gruppboende, stödboende, boendestöd och sysselsättning.

Barn och Ungdom

Av de föräldrar som fick en kommunal förskoleplats till sina barn under 2010 svarar 72 % i förskoleundersökningen 2011 att de har haft möjlighet att välja förskola för sitt barn. 88 % av föräldrarna svarar att de är som helhet nöjda med sitt barns förskola och lika många att de kan rekommendera sitt barns förskola.

Årets resultat av förskoleundersökningen ger information till brukarna om föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i stadsdelens förskoleverksamhet. Den webbaserade externa informationen om stadsdelens förskoleverksamhet – Östermalms förskoleportal samt stadens e-tjänst Jämför Service - fördjupas och uppdateras kontinuerligt. Förskolornas egna hemsidor ger en vägledning i förskolans värld till såväl föräldrar som besökande som bl.a. får veta hur verksamheten bedrivs, vilka förutsättningar som finns samt får information som föräldrar efterfrågar. Tillsammans med förskoleundersökningens resultat bildar det ett gott underlag för val av förskola.

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

Förvaltningen vill understryka att mycket har utvecklats under de senaste åren från att betrakta antal och kvantitet eller redogöra för göranden till att bedöma arbetssätt och kvalitet.

Föräldrarnas omdöme är ett starkt bevis

Det betyder så mycket hur man bemöter föräldrar. Förskoleverksamhetens betyg i föräldrarnas omdöme är ett starkt bevis. Resultatet i årets förskoleundersökning visar att föräldrarna anser att stadsdelens förskoleverksamhet är av god kvalitet samtidigt som förbättringar har skett inom flera områden. Föräldrarnas nöjdhet når absoluta toppresultat i flertalet frågor. Undersökningen visar, uppdelat på enbart kommunala förskolor, att Östermalms förskolor intar 1:a platsen inom områdena Utveckling och Lärande, Normer och Värden samt Barns inflytande och 3:e platsen inom Samverkan med hemmet.

Personalens betyg – En bekräftelse

Årets redovisning bygger på årets resultat i form av indikatorvärden (ILS), förskolornas redogörelser, medarbetarenkätens svarsnivåer och personalens självvärdering (stadens indikator) av den pedagogiska verksamheten kompletterat

med föräldrarnas omdömen. Underlag och källor visar att stadsdelens förskolor är stimulerande utvecklings- och lärande miljöer.

Medvetenhet, styrning och konsekvent förhållningssätt förenat med en långsiktig strategi på alla organisatoriska nivåer har varit ett framgångsrecept.

Tänkvärt är styrkan i förskolornas traditionella pedagogik. Helhetssyn, omsorg, fostran och lärande med leken som betydelsefullt pedagogiskt verktyg samt inte minst den skapande verksamheten, det tema och projektbaserade arbetssättet i kombination med det sociala samspelet i barngruppen, har fört förskoleverksamheten till det stadiet den är idag.

Årets resultat i förskoleenheternas verksamhetsberättelser

I årets tertialrapportering och i verksamhetsberättelser redovisar förskoleenheterna hur de säkerställer det pedagogiska arbetet med fokus på de nationella målen och verksamhetsaspekterna i förskolans nya läroplan.

- Det lokala arbetet med att implementera den nya läroplanen har genomförts.
- Utvecklingen av de pedagogiska lekmiljöerna förskolorna genomgår har fördjupats.
- Samarbete mellan de kommunala förskolorna och skolorna som sker inom respektive upptagningsområde har fortsatt att utvecklas.
- Arbetet med barns språkutveckling fortsätter utvecklas och förtydligas.
- Uppföljningen av flerspråkighetsarbetet och hur man gör i praktiken, fördjupas.
- Genom förvaltningens satsning på matematik har personalens medvetenhet kring matematik ökat och barnens lek med matematiska inslag är tydliga.
- Information och kommunikationstekniken för ett bättre lärande integreras i verksamhetens vardag och är på många förskolor starkt sammanflätad med de vardagliga aktiviteterna.
- Med hjälp av stadens indikator om barns utveckling och lärande har pedagogerna värderat förskolornas arbetssätt i förhållande till de nationella målen, den pedagogiska processen och arbetets inriktning. Resultatet visar vilket bra arbete arbetslagen har presterat. För 3:e året i rad pekar de flesta resultaten en uppåtgående trend.
- En av de viktigaste kvalitetsfaktorer i förskolan är personalens kompetens. Personalen på alla förskoleenheter har erbjudits kompetensutveckling i form av intressanta kurser och föreläsningar inom förskoleverksamheten aktuella områden.
- Förskollärare tar ett förtydligt specifikt ansvar.

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

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn	11,43 %	15 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentarer: På förskoleenhet har barnantalet på de olika adresserna varierat under året allt efter behov och efterfrågan. Barnen delas upp i grupper under dagen som gynnar det pedagogiska arbetet och barnens utveckling.				
● Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn	0 %	19 %	minska	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentarer: Tre av stadsdelen 6 förskoleenheter har inga grupper med beskriven åldersindelning. Övriga tre redovisar 0 % i andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn.				
● Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
◆ Andel förskollärare av antal anställda	47,6 %	51 %	öka	2011
Kommentarer: Med pedagogisk högskoleexamen i Stadsledningskontorets anvisningar för det integrerade ledningssystemet (ILS) avses personal med förskolläraryt utbildning, fritidspedagogutbildning eller lärarutbildning. Årets redovisning av antalet förskollärare av antalet anställda efter utbildningsnivå till skolverket per 2011-10-15 ligger till grund för redovisat procenttal. Differensen mellan årsmål och utfall förklaras av att den redovisade statistiken 2011 omfattar endast antalet anställda med förskolläraryt utbildning omräknat till årsarbetare med hjälp av tjänstgöringsgraden. 2010 och även tidigare år har antalet anställda med fritidsledarutbildning och med lärarutbildning ingått i beräkningsunderlaget. Antalet nyanställningar av förskollärare har inte kunnat ske i den utsträckning som förväntades med hänvisning till det svåra rekryteringsläget av förskollärare i staden. Förvaltningens erfarenhet är att det numera även har blivit även svårare att rekrytera barnskötare med bra kompetens.				
● Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygghet och säker miljö	85 %	83 %	83 %	2011

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande	83 %	82 %	82 %	2011
● Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	Verksamhetsberättelse 2011
● Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,85 st	5,5 st	tas fram 2011	2011
Kommentar: Årets utfall är beräknat i enlighet med anvisningarna för skolverkets statistikinsamling per 15:e oktober i år. Dock kan värdet variera både mellan förskolor och förskoleenheter och inom dessa.				
● NöjdFöräldraIndex	77	77	74	2011
● Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola	3,51	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:

I Östermalms stadsdel finns i dag en mångfald av anordnare av förskoleverksamhet, såväl kommunala som fristående, som erbjuder ett brett utbud av pedagogiska inriktningar. En ökad andel fristående förskolor ställer ökade krav på samverkan mellan stadsdelsnämnden och de fristående förskolorna i stadsdelsnämndsområdet. Det är bl.a. extra viktigt för att säkerställa att utbyggnad sker i önskad takt samt för barn med behov av särskilt stöd. Det gäller också frågor som är gemensamma för kommunala och fristående verksamheter, till exempel förskolekö, kommunikationsfrågor kring utbud och valinformation, kontakter med myndigheter, kontakter med anordnare i branschråd med mera.

Förvaltningen bjöd in anordnare av enskilt drivna förskolor till ett möte under september månad för att informera om den aktuella efterfrågan av platser i stadsdelen och även diskutera utveckling av planerade förskolor som kommer att startas framförallt i Norra Djurgårdsstaden. Nämndens ordförande och representanter för utbildningsförvaltningen deltog på detta möte.

Ansvariga och pedagogiskt verksam personal från de fristående förskolorna i stadsdelen inbjöds under våren till föreläsning om den nyreviderade läroplanen. Föreläsningen gav information om förändringarna, satte dessa i ett sammanhang och gav exempel på: hur läroplanens mål förtydligas, hur riktlinjerna för arbetslaget förändras samt hur förskolan kan arbeta kring uppföljning, utvärdering och utveckling.

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och	2011-01-01	2014-12-31
<ul style="list-style-type: none"> ● erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare 		

Kommentar:

Personalen på alla förskoleenheter har erbjudits kompetensutveckling i form av kurser och föreläsningar. Den pedagogiska kvaliteten förväntas öka genom den kompetensutveckling som har genomförts och den som är planerad att genomföras under år 2012.

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.

Utbildningsnämnden ska i samverkan med	2011-01-01	2011-12-31
<ul style="list-style-type: none"> ☑ stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation 		

Kommentar:

Utbildningsförvaltningen har genomfört kartläggningen och resultatet kommer att redovisas under våren.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



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

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

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

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

 Uppfylls helt

Samverkan med föräldrar

Syftet med årets förskoleundersökning har varit att mäta den upplevda kvaliteten av stadsdelens pedagogiska verksamheter. Resultatet visar att föräldrarna anser att stadsdelens förskoleverksamhet är av fortsatt god kvalitet samtidigt som förbättringar har skett inom några områden. Omdömena om förskolan är ordentligt stabila över tid på stadsdelsnivå.

Föräldrarnas nöjdhet når absoluta toppresultat i flertalet frågor med värden mycket nära 100 % inom 3 av de 4 frågeområden – Utveckling och lärande, Normer och värden och Barns inflytande. Inom området Samverkan med hemmet får Östermalms förskoleverksamhet fortsatt mycket höga betyg.


Årets resultat ger information till brukarna om de pedagogiska verksamheterna i stadsdelen. Den webbaserade externa informationen om stadsdelens förskoleverksamhet – Östermalms förskoleportal - har fördjupats och uppdaterats kontinuerligt. Tillsammans med förskoleundersökningens resultat bildar det ett gott underlag för val av förskola.

Samverkan med förskoleklass

Vår bedömning är att det är en angelägen fråga och att en förbättring måste ske. Utbildningsförvaltningen har utrett frågan vilket vi hoppas ska leda till en positiv utveckling.

Samarbete mellan de kommunala förskolorna och skolorna har skett inom respektive upptagningsområde. Erfarenheten är att många barn går till andra skolor än de kommunala s.k. samarbetsklasser. Generellt kan sägas att stadsdelens förskoleenheter som överlämnar barn till skolan, anser att barn och föräldrar är väl förberedda för att börja förskoleklass.

Att förskolor och skolor är organiserade i olika förvaltningar underlättar inte samarbetet. Förvaltningens interna kvalitetsuppföljning visar att pedagogerna på våra förskolor önskar ett bättre samarbete kring överlämnandet av barnen men att de tyvärr saknar intresse från skolan.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning	83 %	80 %	2011
 ska öka avseende information om barnets utveckling och lärande.			

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i brukarundersökning ● ska öka avseende information om verksamhetens mål och arbetssätt.	80 %	80 %	2011

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

● Uppfylls helt

Förskolans uppdrag är att erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Här följer goda exempel på positiv utveckling och verkningsfulla insatser:

Den reviderade läroplanen

Själva grundfundamentet i förskolans pedagogik är den gemensamma synen på kunskaper, utveckling och lärande. Samtalen om barns lärprocesser, hur pedagogerna förhåller sig till barnen och hur barnens intressen tas tillvara har fördjupats.

Det lokala arbetet med att implementera den nya läroplanen har fortsatt under året, såsom systematiskt kvalitetsarbete med fokus på uppföljning, utvärdering och utveckling. Målet är att deltagarna ska få en fördjupad förståelse av förskolans uppdrag att söka kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande.

De pedagogiska lekmiljöerna

Förskolorna inom Östermalms stadsdelsområde har utvecklat de pedagogiska lekmiljöerna. Kännetecknande för detta arbete är en ständigt pågående process utifrån barngruppen, dess behov och intressen. Det stärker barnens självkänsla genom att de får fler val och utmaningar. Mer kommer att göras vad gäller materialets placering, vilket material man har och hur det presenteras.

Barns inflytande

Alla förskolor arbetar med barns inflytande vad gäller lekmiljö och möjlighet till egna val i vardagen. Samtal förs med barnen för att tillvarata deras önskemål och idéer. Genom observationer, dokumentation och reflektion tolkar pedagogerna vad man ser av vad barnen gör för att kunna planera hur man ska utveckla verksamheten vidare.

Barnens matematiska förmåga

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Genom förvaltningens satsning på matematik har personalens medvetenhet kring matematik ökat. Personalen har stärkts i sin yrkesroll och de kan bättre argumentera vad matematik på förskolan ska innehålla och framförallt vad det leder till längre fram i barnens liv. Barnen involveras genom pedagogernas medvetenhet i den dagliga verksamheten, men också genom att "Mattehyllor" och annat nytt matematikmaterial finns tillgängligt för dem.

Information och kommunikationstekniken

Information och kommunikationstekniken för ett bättre lärande har integrerats i verksamhetens vardag och är starkt sammanflätad med förskoleverksamheten, med dess behov och förutsättningar att förverkliga pedagogiska intentioner och uppfylla politiska mål. Olika insatser har gjorts för att stärka IT kompetens- och infrastrukturutvecklingen inom stadsdelens förskoleverksamhet.

Barn i behov av verksamhetsstöd

Modersmålsstöd: 10 barn under våren

Ob-tid: 2 barn

Barn med verksamhetsstöd: 66

Externa placeringar: 2 barn placerade i andra stadsdelar 3 barn placerade i andra kommuner

När det gäller modersmålsstöd har stadsdelen under flera år arbetat för att förändra arbetssättet kring barn med annat modersmål, vilket inneburit att vi köpt färre timmar från Språkcentrum. Fr.o.m. hösten lades Språkcentrum ner och efter det har vi inte köpt några timmar.

Under större delen av året har två familjer haft hjälp på OB-tid med en anställd person i hemmet.

Stödteamet har förändrats under året då talpedagogtjänsten har minskats från heltid till halvtid beroende på minskad efterfrågan. Det kan bli bero på att förskolorna får mer stöd från landstingets Logopedmottagningen som nu också har personal på Riddargatan 1. Antalet barn som fått verksamhetsstöd är några fler än föregående år. Barn med grava handikapp och barn med autism ökar för varje år.

Under året har Bibass-projektet (Barn i behov av särskilt stöd -projektet) avslutats. Vi har reviderat dokument och blanketter. Vi har fått igång diskussioner på förskolorna genom att de personer som deltagit i Bibass-projektet har presenterat materialet för sina kollegor. Vi har gjort en kort muntlig uppföljning.

Sammanfattningen av den är att vi i stadsdelen fått en ökad samsyn kring barnen via projektet. En större utvärdering kommer att ske under senare delen av 2012

Fortsatt fortbildning planeras kring "Det svåra samtalet" och planering av föreläsningar kring "Utåtagerande barn med fokus på flickor".

Barns språkutveckling

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Arbetet med att lyfta barnens olika språk och kulturer har fortsatt och en attitydförändring märks genom att många förskolor försöker att hitta nya pedagogiska metoder. Språkpedagogen har under hösten gjort en uppföljning av förskolornas språkarbete. Det finns några "goda exempel" som kan lyftas och där blir det tydligt att detta arbete gynnar språkutvecklingen i svenska för alla barn. Det finns avdelningar som inte har några barn med annat språk än svenska och då saknar de dessa rutiner.

Flerspråkiga barn

Förskolorna har arbetat med barn med annat modersmål än svenska så att de utvecklat både sitt modersmål och det svenska språket. Arbetet har följt stadsdelens riktlinjer och rutiner. Som stöd i arbetet med barn med annat modersmål, har BoU utarbetat ett arbetsmaterial som ska användas för att kartlägga barnets språksituation. Arbetet med att stödja barns språkutveckling har i första hand varit en pedagogisk fråga för förskolan.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska eller som hör till någon av de nationella minoriteterna anpassas aktiviteter, arbetsätt, miljö och material till barnens behov. Bekräftelse, positiva värderingar, respekt och förmåga att ta tillvara flerspråkighet och kultur är exempel som alla, enligt förvaltningens erfarenhet, har inverkan på barns självförtroende och språk- och kunskapsutveckling.

Uppföljningen av flerspråkighetsarbetet och hur man gör i praktiken, fortsätter. Personalen söker möta barn med en positiv attityd till barns olika kultur- och språkbakgrund och genom att "lyfta" barnens alla språk.

Likabehandling

Förskolorna arbetar för att motverka traditionella könsmonster. Arbetet sker i enlighet med stadsdelens riktlinjer och rutiner. Östermalms förskolor har under åren erhållit olika former av fortbildning. Föreläsningar, litteratur, pedagogiska diskussioner, studiebesök på andra förskolor, workshops, metodtips, nätverk och handledning. Modellen som stadsdelen arbetar efter bygger på tre grundpelare som det måste arbetas med parallellt för att lyckas integrera genusperspektivet i verksamheten. Det handlar om arbete med värdegrund, praktiska metoder och genuskunskap.

För att arbeta med hela läroplanens värdegrund och uppdrag är det nödvändigt med såväl teoretisk kunskap om jämställdhet och genus som praktisk erfarenhet av arbete med jämställdhet i barngrupp.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt liksom könsmonster i förskolans vardag. Det är dock viktigt att analysera hur detta könsmonster tar sig uttryck i den pedagogiska verksamheten och koppla det till läroplanens grundläggande värden. I analysarbetet kan dessutom handledning vara till stor hjälp.

Målet är en ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet påverkar pedagogernas sätt att agera i verksamheten och koppla det till barnens inflytande över sin egen vardag.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende <ul style="list-style-type: none"> ● språkutveckling, eget skapande och barns nyfikenhet och lust att lära, ska öka. 	83 %	81 %	2011
Resultat av avdelningarnas självvärdering avseende språkutveckling och <ul style="list-style-type: none"> ● kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik, de pedagogiska miljöerna, ska öka. 	3,48	3,2	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

- Uppfylls helt

Öppna träffpunkterna för social samvaro och aktiviteter är fortsatt mycket uppskattade. De fysiska aktiviteterna för äldre har varit välbesökta. Utveckling av anhörigstödet har fortsatt, såväl för äldre som för personer med funktionsnedsättning.

SDN har prioriterat det förebyggande arbetet. Öppenvårdsinsatser bidrar 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. Att förhindra hemlöshet är fortsatt ett prioriterat område.

Utredningsmetodiken DUR (Dokumentation-utvärdering-resultat) har använts inom socialpsykiatrin. Syftet med metoden är att utredarna i större omfattning ska kunna säkra den enskildes behov av rätt insats och enklare ska kunna utvärdera insatsen. Metoden innebär dock en förhållandevis omfattande dokumentation med kartläggning av olika livsområden, vilka inte alltid har relevans för insatsen.

Familjevården och kontaktverksamheten inom respektive Norrmalms och Östermalms stadsdelsförvaltningar har sammanförts för handläggning på Östermalms stadsdelsförvaltning.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Södermalm, Norrmalm och Östermalm har under 2011 inrättat en gemensam verksamhet för uppdraget med personliga ombud.

Se fler exempel under åtföljande nämndmål.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar <input checked="" type="checkbox"/>	57,14 %	65 %	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

En trolig anledning till att årsmålet inte helt uppfylls är att fler ärenden än tidigare har mer komplexa vårdbehov, vilket medför svårigheter att genomföra en ASI-utredning då den enskilde ofta har bristande motivation till att medverka i utredningen, vilken också är frivillig.

Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) <input checked="" type="checkbox"/>	78,26 %	70 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
---	---------	------	---------------------	----------------------------

Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF <input checked="" type="checkbox"/>	0,44 %	0,7 %	1,66 %	Verksamhetsberättelse 2011
--	--------	-------	--------	----------------------------

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatri <input type="checkbox"/>			tas fram av nämnden	2011
---	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att uppgift avseende 2011 ska kunna sättas.

Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk <input type="checkbox"/>			tas fram av nämnden	2011
--	--	--	---------------------	------

Kommentar:

Underlag från SLK saknas för att uppgift avseende 2011 ska kunna lämnas.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen ● (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom loF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	88,89 %	70 %	72,1%	Verksamhetsberättelse 2011
Andel genomförandeplaner ◆ för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, loF.	73,37 %	85 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: Andelen genomförande planer är högre än vad resultatet visar, detta pga att alla detaljer i den tekniska redovisningen inte ännu har fallit på plats. Arbetet med att förbättra detta pågår, men är inte ännu slutfört. Det är heller inte ovanligt att personer i målgruppen inte vill samverka till att en genomförandeplan upprättas, vilket är helt frivilligt.				
Andel klienter inom socialpsykiatri som ■ erhållit två uppföljningar enligt DUR under året	23 %	30 %	tas fram av nämnden	2011
Kommentar: Uppföljningen på individnivå startade under hösten varför antalet genomförda uppföljningar är för få för att uppnå tillförlitliga procentuella resultat. Uppföljningen är frivillig, dvs uppföljningar görs alltid tillsammans med klient som vill och kan delta.				
Andel personer i förhållande till hela ◆ befolkningen som har haft insatser inom loF, socialpsykiatri	0,381 %	0,37 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
Kommentar: En ökning har skett inom området personer med diagnosen neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket har inverkat på resultatet.				

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, loF.	0,134 %	0,13 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011

Kommentar:

Målet har uppnåtts. På grund av tekniskt fel visar indikatorn fel färgmarkering.

Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året	0,27 %	0,31 %	0,65 %	Verksamhetsberättelse 2011
---	--------	--------	--------	----------------------------

Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (loF)	84 %	84 %	tas fram 2011	
--	------	------	---------------	--

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (loF)	66 %	70 %	tas fram av nämnden	Verksamhetsberättelse 2011
--	------	------	---------------------	----------------------------

Kommentar:

Årsmålet uppnås inte helt, men resultatet bedöms ändå som bra, en fjärdeplats i staden. Vuxenenheten har klienter med svårartad beroendeproblematik där det är nödvändigt med heldygnsvård. I första hand beviljas öppenvård, men om det inte bedöms tillräckligt fattas beslut om heldygnsvård.

Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom loF vuxen/missbruk	62,3 %	58 %	tas fram av nämnden	2011
---	--------	------	---------------------	------

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri	59,76 %	40 %	tas fram av nämnden	2011
Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	59,09 %	42 %	63,3%	Verksamhetsberättelse 2011
Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatri som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF)	85 %	82 %	tas fram 2011	2011
Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	100 st	2011
Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	86 %	86 %	2011

Kommentrar:

Med hänvisning till den låga svarsfrekvensen i brukarundersökningen går det inte att dra några slutsatser av resultatet.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare <input type="checkbox"/> inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning		80 %	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Frågan finns inte med i stadens centrala brukarundersökning varför inget resultat kan anges.

Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	90 %	90 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Med hänvisning till den låga svarsfrekvensen 49 % i brukarundersökningen går det inte att dra några slutsatser av resultatet.

Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	69 %	91 %	91 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Med hänvisning till den låga svarsfrekvensen i brukarundersökningen på 49 % går det inte knappast att använda resultatet.

Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	75 %	87 %	87 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Men hänvisning till den låga svarsfrekvensen 49 % i brukarundersökningen går det inte att dra några slutsatser av resultatet.

Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar	69 %	73 %	73 %	2011
--	------	------	------	------

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

Kommentar:

Resultatet av den enkät som staden har skickat ut till kända anhörigvårdare visar att 69 % är nöjda med anhörigstödet vilket är en ökning från 61 % år 2010. För att ytterligare öka nöjdheten behövs bl.a. mer information om vad äldreomsorgen kan erbjuda, tillgång till hjälpmedel, egen och gemensam rekreation.

Andel omsorgspersonal ● med grundutbildning (äldreomsorg)	89 %	89 %	89 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Under året har totalt 2 personer inom hemtjänsten i kommunal regi fått en grundutbildning till vårdbiträde. Inom dagverksamheten har samtlig personal grundutbildning.

Andelen nöjda ● omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet	97 %	83 %	83 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till stadsdelens äldre som har någon form av dagverksamhet. Nöjdheten totalt i staden är 95 %. Nöjdheten i stadsdelen har ökat från 95 % sedan brukarundersökningen år 2010.

Andelen nöjda ◆ omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	68 %	83 %	83 %	2011
--	------	------	------	------

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till samtliga hemtjänstmottagare som bor i ordinärt boende, svarsfrekvens 63 %. Nöjdheten totalt sett i staden är 67 %. Nöjdheten har minskat kraftigt i hemtjänsten totalt sett i staden men även i stadsdelen sedan brukarundersökningen år 2010. Förvaltningen kommer att se över bakomliggande orsaker till detta och arbeta vidare med frågan.

Andelen nöjda ◆ omsorgstagare - vård- och omsorgsboende	77 %	83 %	83 %	2011
---	------	------	------	------

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

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till alla boende i vård- och omsorgsboende, svarsfrekvens 56 %. Andelen nöjda totalt i staden är 79 %. Andelen nöjda har ökat totalt sett på stadsdelens boenden sedan brukarundersökningen år 2010. Tre av boendena, Dianagården, Kampementet och Rio, påvisar en ökad nöjdhet med boendet, övriga tre en minskad. Även intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på stadsdelens boenden vilka påvisar att 79 % är nöjda med sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå KF:s mål.

Brukarnas nöjdhet med bemötande från ● biståndshandläggare inom äldreomsorgen	84 %	80 %	tas fram av nämnden	2011
---	------	------	---------------------	------

Kommentar:

Arbete med bemötandefrågor har pågått inom äldreomsorgen. Få klagomål har framförts rörande bemötande från biståndshandläggare. Nöjdheten med bemötandet från hemtjänstpersonalen är 94 % och nöjdheten med bemötande från personalen på vård- och omsorgsboendena är 92 %.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ◆ - hemtjänst i ordinärt boende	80 %	82 %	82 %	2011
---	------	------	------	------

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till samtliga hemtjänstmottagare som bor i ordinärt boende, svarsfrekvens 63 %. Upplevelsen av trygghet totalt i staden är 80 %. Upplevelsen av trygghet i hemtjänsten har ökat totalt sett i stadsdelen sedan brukarundersökningen år 2010. Inom äldreomsorgen så har man muntligt och via särskilt framtagna broschyrer informerat brukare och närstående om olika sätt att öka tryggheten, minska utsattheten för brott, öka säkerheten i vardagen och hur man kan förebygga fallskador. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan.

Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet ◆ - vård och omsorgsboende	84 %	89 %	89 %	2011
--	------	------	------	------

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

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till alla boende i vård- och omsorgsboende, svarsfrekvens endast 56 %. Upplevelsen av trygghet totalt i staden är 85 %. Upplevelsen av trygghet har ökat totalt sett på stadsdelens boenden sedan brukarundersökningen år 2010. Fyra av boendena, Dianagården, Rio, Kampementet och Körsbärggården, har en ökad upplevelse av trygghet och övriga två har en något minskad. Även intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på stadsdelens boenden vilka påvisar att 86 % är trygga på sitt boende. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå KF:s mål.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen i	69 %	75 %	75 %	2011
♦ vård- och omsorgsboenden				

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till alla boende i vård- och omsorgsboende, svarsfrekvens 56 %. Nöjdheten med maten och måltidssituationen totalt i staden är 73 %. Nöjdheten med maten och måltidssituationen har minskat något totalt sett på stadsdelens boenden sedan brukarundersökningen år 2010. Två av boendena, Dianagården och Kampementet, påvisar en ökad nöjdhet med maten, övriga fyra en minskad. Även intervjuer har i och med den årliga avtalsuppföljningen genomförts på stadsdelens boenden vilka påvisar att 75 % är nöjd med maten men att måltidssituationen behöver vidareutvecklas. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå KF:s mål.

Upplevelsen av maten och måltidssituationen	71 %	75 %	75 %	2011
♦ inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg)				

Kommentar:

Stadsledningskontorets brukarundersökning riktad till samtliga hemtjänstmottagare som bor i ordinärt boende, svarsfrekvens 63 %. Nöjdheten med maten totalt sett i staden är 73 %. Nöjdheten med maten i hemtjänsten har ökat totalt sett i stadsdelen sedan brukarundersökningen år 2010 och avsevärt sedan 2009. En modell har testats för samverkan mellan äldreomsorgen och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende. Utbildning av omsorgspersonal i riskbedömningsinstrumentet MNA-Short har genomförts. Personer i riskzon för undernäring har identifierats och signaler har getts till berörd husläkarmottagning. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med frågan för att uppnå KF:s mål.

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

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Senast vid utgången av 2011 ska alla <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.	2010-01-01	2011-12-31	
Utbyggnad och utveckling av variation i <input checked="" type="checkbox"/> utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2011-12-31	Avvikelse
Kommentrar: Ett gruppboende för 6 personer är planerat i Norra Djurgårdsstaden med beräknad inflyttning till 2014-2015. Utbyggnaden kom inte igång såsom planerat varför inflyttningsåret har flyttats fram ca 2 år.			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Seminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund och besök vid välrenommerad demensverksamhet har genomförts. En demensutvecklare har anställts som har arbetat med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, bl a genom ett nätverk för stadsdelens Silviasystrar och information om riktlinjerna till all hemtjänstpersonal. Sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboendena har erbjudits fördjupad utbildning i demens.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Seminarier för hemtjänsten kring demens och värdegrund har genomförts.			
Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och <input checked="" type="checkbox"/> omsorgspersonal med svenska som andraspråk	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Sju omsorgspersonal inom hemtjänsten har gått utbildning i svenska språket			
<input checked="" type="checkbox"/> Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentrar: Två personal inom hemtjänsten har under året slutfört en utbildning till vårdbiträde.			

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

● Uppfylls helt

Socialtjänst

Familjevården och kontaktverksamheten inom Norrmalms och Östermalms SDF har under året sammanförts till en gemensam arbetsgrupp inom Östermalms SDF m h t att antalet familjehemsplaceringar har minskat. En arbetsgrupp på tre personer har bildats, vilket ge möjlighet att utveckla ett litet kompetenscentrum för familjevård, med god personaltäckning och utan den sårbarhet små grupper medför. I samband med pensionsavgång för en medarbetare på Norrmalm har en anpassning av bemanningen skett. Den nya arbetsgruppen har 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 bär arbetsledaren på respektive stadsdel ansvaret för förslag till nämndbeslut och beslut delegerade på högre nivå än handläggarnivån. Därmed behöver Norrmalm inte heller betala för arbetsledning. Sammanförandet till en gemensam grupp har fungerat väl.

Socialtjänsten har påbörjat ett arbete för att utveckla anhörigstödet till dem som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. En mindre inventering av behovet har gjorts. Inventeringen gav tyvärr ett allt för litet underlag för att kunna ge en uppfattning om det faktiska behovet i stadsdelen. I skrivande stund har endast tre personer visat intresse av att få delta i en samtalsgrupp. Arbetet med att starta anhörigstöd fortsätter dock. Samverkan sker med ett stort nätverk, både inom och utom staden, för att inhämta mer kunskap. Förvaltningen deltar i stadens utbildning för anhörigstöds konsulenter.

Östermalms SDN 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 har löpt ut och förlängdes inte. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm har därför fr o m september organiserat sin personliga ombudsverksamhet tillsammans med Östermalm. Kungsholmen och Norrmalm har ett gemensamt ombud och Södermalm ett eget. Tillsammans blir det tre ombud i innerstaden. Dessa är organisatoriskt placerade inom Östermalms stadsdelsförvaltning och Vuxenenhetens chef är ansvarig. Östermalms personliga ombud har den samordnande funktionen. Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm delar på de kostnader som inte täcks av bidraget från länsstyrelsen, vilket utgör kostnaderna

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

för del av lön, lokal, IT- och telefonkostnader samt övrigt. Kostnader ska fastställas i en särskild överenskommelse som revideras årligen. Verksamheten pågår så länge medel erhålles från länsstyrelsen.

Projektet Kvinnofrid, som drivs i samverkan med Kungsholmen och Östermalm, har nu nästan pågått i två år. Under hösten 2011 har en så kallad KNÖ-modell (KNÖ = Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm) beslutats gällande arbetet med våld i nära relationer. Modellen består av specialisering och integrering. Specialisering ska ske genom att en specialistfunktion skapas som erbjuder våldsutsatta personer ett eget stöd. Integrering sker genom att alla verksamheter utser en resursperson med uppdrag att vara extra kunnig i frågan och fungera som ett stöd för kollegor. Såväl specialistfunktionen som resurspersonerna erbjuds särskilda utbildningar. Under året har tre resurspersoner deltagit i Stora Sköndals utbildning kring Mäns våld mot kvinnor. De övriga deltagarna i stadsdelens resursgrupp avseende våld i nära relationer har också deltagit i en utbildningsserie om 10 tillfällen, vilka arrangeras av projektledaren. Projektet har beviljats ytterligare utvecklingsmedel om 900 000 kronor för ett tredje år.

Öppenvårdsinsatser bidrar i 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. Färre placeringar innebär i sin tur också väsentligt lägre kostnader. Som exempel på öppenvårdsinsatser kan nämnas projektet "Barnkraft" till stöd för familjer med psykiskt sjuka föräldrar. Projektet syftar till att göra arbetet med barn till en del av vuxenpsykiatriens 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 kontinuerligt. 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. Ungdomsmottagningen har under året HBT-certifierats.

För gruppen vuxna med funktionsnedsättning och för gruppen vuxna med socialpsykiatrisk problematik har det under året skett en betydande ökning av beviljade insatser för personer med bedömda neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En utomstående konsult har under hösten granskat beslut i enskilda ärenden i syfte att minska kostnaderna. En åtgärdsplan har tagits fram och följs. Förvaltningen/Stöd och serviceenheten har inlett ett arbete tillsammans med landstingets psykiatri om att tydliggöra respektive huvudmans ansvarsområde i de individuella vårdplanerna. En samordning mellan huvudmännen förväntas leda till mer kostnadseffektiva insatser. Det förekommer alltför ofta att landstingets psykiatri anser att kommunen ska ansvara för klienter, som enligt kommunens bedömning kräver betydande vårdinsatser, vilka landstinget menar kan tillgodoses genom psykiatriens öppenvård.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Utförardelarna boendestöd, stödboenden, gruppbestäder och biståndsbedömd sysselsättning har fungerat utan anmärkning under året. Under en del av året var gruppbestaden socialpsykiatri evakuerad pga ombyggnation. Verksamheten flyttades till Kastanjen i Midsommarkransen, vilket var en stor påfrestning för de boende och krävde mer personal. Detta medförde också att de två lägenheter som var tomma och anvisades under evakueringstiden inte fick några nya hyresgäster, vilket är en merkostnad för förvaltningen.

Dagverksamheten för hemlösa, Bryggan Östermalm, startade i december 2005. 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. Verksamheten är för närvarande belägen i fräscha och ändamålsenliga lokaler på Roslagstullsbacken 10, men pga fastighetsägarbyte har förvaltningen blivit uppsagd till första september 2012. Andra passande lokaler kommer att sökas. Socialtjänstförvaltningen står för två tredjedelar av verksamhetens kostnader och SDF för en tredjedel, vilket motsvarar hyreskostnaden.

Avtalsuppföljningar på stadsdelens entreprenaddrivna gruppbestäder och dagliga verksamhet samt utförare av assistans redovisas i särskilda ärenden till stadsdelsnämnden i anslutning verksamhetsberättelsen. Därutöver redovisas uppföljningar av verksamheter vilka har erhållit verksamhets-/föreningsbidrag under året.

Äldreomsorg

Under året har det bl.a. varit fokus på öppna verksamheter och förebyggande insatser, det sociala innehållet, anhörigstöd, matkvaliteten och kompetensutveckling samt utveckling av biståndsbedömning och hemtjänst.

Förebyggande arbete och rehabilitering

Alla äldre, ca 360 personer, som fyllt 75 år under året, som inte är beviljade annan insats, har erbjuds ett förebyggande hembesök, informationsmöte och informationsmaterial. Ett femtiotal har varit på informationsmöte och tre hembesök har genomförts. Kostnadsfri vaktmästarservice har tillhandahållits till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. En heminstruktör för syn- och hörselskadade äldre har gett råd och träning för att stödja förmågan att klara eget boende och öppet hus har regelbundet anordnats för att nå ut till fler hörselskadade. Det har genomförts utbildning i fallprevention för privat hemtjänstpersonal samt anordnade av en "balansskola" för pensionärer. Rekrytering av volontärer har skett och sker fortlöpande.

Demensutvecklaren har arbetat med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom och seminarier har genomförts för att arbeta in stadens nya värdegrund för äldreomsorgen.

För att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet har en arbetsgrupp träffats med representanter från stadsdelen, pensionärsrådet, den lokala polisen och brottsförebyggande rådet. Det har genomförts studiecirklar rörande trygghet för äldre och äldreomsorgen har representerats i Operation

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Kvinnofrid. Försöksverksamhet med medicinskt ansvariga rehabiliterare, MAR, har permanentas under året och tjänsten har delats med Kungsholmen, Norrmalm och Södermalm stadsdelsnämnder.

Ökad livskvalitet och innehållsrik vardag

Social samvaro och aktiviteter har erbjudits inom de tre öppna träffpunkterna, Seniorträffen, Rioträffen och Hälsoträffen. Äldre har även haft tillgång till ett utomhusgym i Tessinparken. Östermalmsträffen som drivs av Frälsningsarmén Templet har erbjudit aktiviteter till personer över 60 år med psykiska funktionshinder. Det har anordnats sex dagsutflykter för stadsdelens pensionärer under sommarmånaderna. Vård- och omsorgsboendena har erbjudit utevistelse och sociala aktiviteter. Enligt stadens brukarundersökning har andelen personer som är nöjda med aktiviteter och utevistelse ökat totalt sett på stadsdelens boenden sedan brukarundersökningen år 2010.

Särskilt boende

Stadsdelens befolkningsminskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, har lett till ett minskat behov av bland annat vård- och omsorgsboende. Planeringen för avvecklingen och flytt av verksamheten vid Körsbärgsgården har fortgått. Möjligheten att under den kvarvarande kontraktstiden hyra ut de tomma lokalerna har setts över. Rio servicehus omvandlades till trygghetsboende i början av året. En somatisk avdelning på Linnégården har påbörjat en behovsanpassning genom omstrukturering till demensinriktning. För att förbättra boendemiljön på vård- och omsorgsboendena har inredningen setts över på Linnégården och Rio. Stadsdelens boenden har i enlighet med KF:s satsning på demensvården, sökt extra medel för att öka bemanningen utöver avtalet. En parboendegaranti har införts i staden ska införas som ger förutsättningar till de äldre par som så önskar att bo tillsammans.

Hemtjänst

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. De senaste åren har allt fler privata hemtjänstaktörer etablerat sig. Inom Östermalm väljer allt fler äldre en privat utförare vilket innebär en minskning av kunder för hemtjänsten i egen regi. Verksamheten har löpande anpassat sin verksamhet och personalstyrka, ca 11 personer under året, efter det vikande kundunderlaget. Merparten av personalen har heltidsanställning och har en lång anställningstid i staden samt är välutbildad. Verksamheten försöker att ha få vikarier för att uppnå kontinuitet för brukaren. Den kommunala hemtjänsten har bedrivit ett omfattande arbete med att få all personal som vid entreprenadövergångar har valt att arbeta kvar i staden positiva till sitt nya arbete inom hemtjänsten. Stora satsningar har gjorts på att förbättra arbetsmiljön för personalen. Hemtjänsten arbetar kontinuerligt för att minska sina kostnader, vilket innebär att man minskar personalstyrkan då största delen av budgeten går till personalkostnader.

Samverkan med landstinget

Utveckling av samverkan med landstinget har varit en prioriterad fråga, riktade informationsinsatser hos husläkarmottagningarna har genomförts och kommer att fortsätta. Intresset har dock varit svalt hos primärvården. Möjligheten till virtuell vårdplanering har setts över tillsammans med geriatriken och förvaltningen har deltagit i en arbetsgrupp kring utveckling av WebCare, bland annat kring trygghetskvitto. Projektet för att utveckla samverkan kring multisjuka äldre har fortgått där två vård- och omsorgssamordnare har rekryterats till ett äldreteam.

Dokumentation

Implementering av SchemOS, ett stadsövergripande IT-verktyg för verksamhetsplanering, har pågått i hemtjänsten där för närvarande en enhet använder verktyget fullt ut. ParaGå ger personalen möjlighet att registrera genomförd insats på plats hemma hos kunden. Handdatorer för den sociala dokumentationen har successivt införts i hemtjänsten.

Biståndsbedömning

Inom enheten för biståndsbedömning har en anpassning av organisationen pågått för att möta brukarnas behov och stärka uppföljarfunktionen. Äldreomsorgen har medverkat i en arbetsgrupp kring förenklad biståndshandläggning av servicetjänster. Lagändringen i socialtjänstlagen kring vistelsebegreppet har inneburit ökade kostnader då en relativt hög andel äldre från Östermalm har vistats i andra kommuner med hjälpinsatser under sommaren.

Avtalsuppföljningar

Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för har följts upp under året. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Genomförda uppföljningar 2011 – *se övrigt*

Anhörigstöd

Satsning på anhörigstödet har fortgått. Anhörigkonsumenten har gett stöd och information till och anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående. Anhörigcaféet har erbjudit anhöriga/närstående stöd, taktill massage och samtal med Silviasyster. Med stimulansmedel har ett projekt med fördjupat anhörigstöd genomförts i form av en samtalsgrupp för anhörigvårdare till äldre på vård- och omsorgsboende. Gruppen har letts av en utbildad terapeut och anhörigkonsumenten och de träffats vid totalt tio tillfällen. Projektet har följts upp av Äldrecentrum och har fått mycket positiv respons. Äldrecentrum har även inom ramen för beviljade stimulansmedel genomfört en kartläggning av anhörigstödet som finns i stadsdelsområdet. Rapport kommer att presenteras under året. Utbildning av kvalificerade avlösare har anordnats, totalt fem dagar, och även erbjudits till privata hemtjänstutförare. Stimulansmedlen har även använts till föreläsningar och utflykter för anhörigvårdare samt kompetensutveckling för anhörigkonsumenten.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Stimulansmedel och projekt

Östermalms stadsdelsnämnd har sedan år 2007 sökt och beviljats stimulansmedel för att utveckla kvaliteten inom äldreomsorgen. Stimulansmedlen har under året använts till kvalitetsutveckling inom områdena demensvård, kost och nutrition, det sociala innehållet, förebyggande arbete samt läkemedelsgenomgångar.

En demensutvecklare har anställts och har arbetat med att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Demensutvecklaren har informerat närmare 300 hemtjänstpersonal om riktlinjerna samt startat ett nätverk med Silviasystrarna och genomfört reflektionsgrupper med omsorgspersonal på vård- och omsorgsboendena samt fungerat som stödresurs i svåra ärenden. En fördjupad utbildning inom demens riktad till sjuksköterskorna har erbjudits på vård- och omsorgsboendena.

En samverkansmodell i den kommunala äldreomsorgen och primärvården angående förebyggande av undernäring i eget boende har testats. Ca 100 omsorgspersonal har utbildats i nutrition för äldre av dietist och ca 50 personer har identifierats med risk för undernäring och åtgärder har satts in av primärvården eller äldreomsorgen. Förvaltningen har anställt dietister för att utveckla arbetet kring kost och nutrition på vård- och omsorgsboendena. Bland annat har nutritionskonferenser införts där de boendes nutrition, behov av äthjälpmiddel, sittställning etc. går igenom, omvårdnadspersonalen har fått utbildning inom kost, matning och nutrition för äldre och sjuksköterskorna har fått nutritionshandledning. Fokus har varit på att utveckla mellanmålen, måltidssituationen och nattfastan.

Den öppna träffpunkten Hälsoträffen har gett möjlighet till sociala kontakter samt erbjudit fysiska aktiviteter för äldre i ordinärt boende. De fysiska aktiviteterna har varit välbesökta och uppskattade, bl.a. gruppgymnastik och qigong. Utbildning av tre hundar till vårdhund tillsammans med sina förare har påbörjats. Hundarna är verksamma på Rio, Linnégården respektive Kampementets vård- och omsorgsboenden.

Det har genomförts utbildning i fallprevention för privat hemtjänstpersonal samt anordnade av en "balansskola" för pensionärer. Balansskolan har genomförts vid fyra tillfällen om ca 6-8 personer och har varit mycket uppskattad av deltagarna har förbättrat sin balans.

MAS projekt med farmaceuttjänster inom äldreomsorgen har resulterat i utbildning i läkemedel och äldre för cirka 262 omsorgspersonal på stadsdelsnämndens vård- och omsorgsboenden exklusive Rio som fått utbildning under 2010. Inom projektet har också en genomlysning läkemedelshanteringen gjorts på Katrumpstullens vård- och omsorgsboende. Utvecklingsområden har identifierats och förslag på åtgärder för att förbättra och kvalitetssäkra hanteringen av läkemedlen har presenterats.

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

● Uppfylls helt

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen totalt bedöms 89 % av omsorgspersonalen ha grundläggande yrkesutbildning. Inom dagverksamheten har samtlig personal utbildning som vårdbiträde eller undersköterska. Arbetet med att öka andelen omsorgspersonal med grundutbildning inom hemtjänsten har pågått under året vilket dock påverkas av en pågående personalomsättning. Under året har två hemtjänstpersonal slutfört en utbildning till vårdbiträde. Ett antal personal behöver utveckla sina kunskaper i svenska språket innan grundutbildning kan genomföras, sju personal har deltagit i svensktutbildning.

Barn och Ungdom*Förskoleverksamheten*

En av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i förskolan är personalens kompetens. Personalen i förskoleverksamheten har den utbildning eller erfarenhet som krävs för att kunna tillgodose barnens behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet.

Antalet nyanställningar av förskollärare har inte kunnat ske i den utsträckning som förväntats, beroende på det svåra rekryteringsläget av förskollärare i staden.

Uppdraget till förskolan i den nya läroplanen ställer krav på en verksamhet där personalen har goda pedagogiska kunskaper. Bra och inspirerande föreläsningar och studiebesök för många pedagoger är en framgångsfaktor. När alla har en gemensam grund att diskutera utifrån inspirerar och utmanar man varandra i arbetet. Förskollärarna har ett förtydligat specifikt ansvar för t ex att barnen utmanas i förhållande till målen. Varje förskollärare ansvarar för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt dokumenteras och följs upp.

Utifrån detta har särskilda kompetensutvecklingsinsatser genomförts under 2010 och 2011 samt kommer att fortsätta 2012. Personalen på alla förskoleenheter ska fortsatt erbjudas kompetensutveckling i form av kurser och föreläsningar i hur förskolornas pedagogiska miljöer kan utvecklas samt hur förskolebarnens nyfikenhet för matematik och naturvetenskap och teknik kan utmanas. Kvaliteten förväntas öka genom den kompetensutveckling som har genomförts och den som är planerad att genomföras under år 2012.

Ett antal barnskötare, förskollärare och de pedagogiska ledarna har deltagit i regeringens satsning inom förskoleområdet - Förskolelyftet. Tre barnskötare anställda inom stadsdelens förskoleverksamhet har deltagit i stadens vidareutbildning till förskollärare och förväntas slutföra studierna under våren 2012.

Stödteamet

Psykolog i stödteamet har under 2011 arbetat med gamla/ pågående ärenden samt 35 nya ärenden enligt följande;

- Hel eller halvdags observation i barngrupp: **15 st**
- Konsultativa samtal/ handledning med personal : **170 st**
- Konsultativa möten med föräldrar, enskilt eller tillsammans med personal: **15 st**
- Deltagande i projekt, BIBASS
- Sammanställning och distribution av material, enkäter och skattningsformulär till personal
- Föreläsningar/ seminarier för personal; **10 tillfällen**

Tillkommer möte med BVC, Habilitering och socialtjänst; ca 2-4 ggr vardera under året.

Socialtjänst

Samtliga medarbetare inom socialtjänstavdelningen har grundläggande behörighet och kompetens för att utföra sina arbetsuppgifter. Dock finns en svårighet att vid nyrekrytering av socialsekreterare/biståndshandläggare hitta sökande med lång erfarenhet, eller överhuvudtaget med någon erfarenhet alls, vilket riskerar att inverka på handläggningen.

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 väsentligt 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 för andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård uppnås inte helt. En ny definition av öppenvård påverkar resultatet så att andelen öppenvårdsbehandlingar har minskat. Insatser som tidigare ingick i öppenvården har utgått. Resultatet av andelen öppenvårdsinsatser är i det närmaste detsamma som föregående år.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	98 %	90 %	2011
Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	99 %	90 %	2011
Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	11,85 %	30 %	2011

Kommentar:

Målet att andelen pojkar av det totala antalet ungdomar som besöker ungdomsmottagningens kuratorer ska uppgå till 30 procent uppnås inte. 2011 uppgår andelen pojkar till 11,85 procent, vilket är en minskning med 9 procent sedan 2010. Vår ungdomsmottagning som är en av de som har flest besökare i staden har lägst besöksfrekvens av pojkar. Skälet kan vara att väldigt många flickor besöker mottagningen samt att mottagningen som ett led i kravet att HBT-certifiera verksamheten avskaffade den särskilda "killmottagningen" i januari 2011, vilket kanske inte var ur den här synvinkeln. Utvecklingen kommer att följas under 2012. I syfte att undersöka om huruvida verksamheten vid mottagningen eventuellt kan utvecklas för att i högre utsträckning attrahera pojkar kommer kontakt även tas med ungdomsmottagningar med högre besöksfrekvens av pojkar.

Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator	53,89 %	50 %	2011
--	---------	------	------

Kommentar:

Även besök på mottagningen av ungdomar under 15 år har medräknats i statistiken 15-19 år.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2011-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande öppet hus	2011-06-01	2011-12-31	

Kommentar:

Aktiviteten påbörjas först under våren-sommaren 2012.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer har inte startat under 2011 så som planerat. Aktiviteten planeras tillsammans med fler huvudmän och förväntas komma igång under våren 2012.			

NÄMNDMÅL:**4. Hemlöshet ska motverkas**

● Uppfylls helt

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter ligger fokus på att motivera klienter till att ta eget ansvar så att t ex vräkning förhindras. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskuld eller störande beteende och som inte är aktuella kontaktas av socialtjänsten i ett försök att hitta lösningar som kan 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 startade under våren/sommaren 2011 kallat "Ett trivsammare Östermalm" med syftet att minska antalet hemlösa/missbrukare i stadsdelen. En uppsökare/projektledare har anställts 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. Hemlösa EU-medborgare hänvisas i möjligaste mån till verksamheten Cross Road. Östermalms stadsdelsnämnd ansökte i tertialrapport 1 om stimulansmedel ur central medelsreserv om 600 tkr för ovan nämnda projekt, som beräknas pågå under ett år. Ansökan avslogs.

Som ytterligare ett led i det förebyggande arbetet ansökte Östermalms stadsdelsnämnd i tertialrapport 1 om fortsatta stimulansmedel om 2,7 mnkr från central medelsreserv. Ansökan avsåg 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. Totalt beviljades verksamheten 1.8 mnkr.

I slutet av året beslutades att för 2012 ska förvaltningen tillhandahålla verksamhetslokal och att Convictus söker verksamhetsbidrag via socialnämnden. Stadsdelsnämnden kommer att stå för en tredjedel av kostnaden, vilket motsvarar

hyreskostnaden och socialnämnden står för resterande kostnad/verksamhetsbidraget.

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) har ett övergripande ansvar för att de boende får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.

MAS har under 2011 lagt fokus på att motivera och stödja entreprenörernas hälso- och sjukvårdspersonals arbete med bedömningar gällande de boendes risk för malnutrition, fallolyckor och trycksår. Antalet riskbedömningar inom berörda områden har ökat och i stort sett har alla verksamheter uppfyllt våra hälso- och sjukvårdsmål med 100 %. MAS projekt med farmaceuttjänster inom äldreomsorgen har resulterat i utbildning i läkemedel och äldre för cirka 262 omsorgspersonal på våra vård- och omsorgsboenden exklusive Rio som fått utbildning under 2010. På Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende har farmaceut varit 25 dagar under hösten -11 och genomfört en översyn av läkemedelshanteringen, presenterat en strukturerad checklista med 55 förslag på förbättringar inom 17 relevanta områden. Tillsammans med verksamhetschefen och sjuksköterskorna har farmaceuten arbetat fram lokala rutiner relaterat till ovan förbättringsförslag. Rutinerna kommer att implementeras på Kattrumpstullen under början av 2012 i samband med att farmaceutens uppdrag förlängs. En slutrapport om ovan farmaceuttjänster kommer att sammanställas under 2012.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång	100	80 %	Verksamhetsberättelse 2011
● Andel boende som är riskbedömda för fallolyckor	100	80 %	Verksamhetsberättelse 2011
● Andel boende som är riskbedömda för malnutrition	100	80 %	Verksamhetsberättelse 2011
● Andel boende som är riskbedömda för trycksår	93	80 %	Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling, uppföljning av sjukfrånvaron mm har bidragit till att göra förvaltningen till en attraktiv och allt bättre arbetsgivare. Förvaltningens chefer är aktiva i sitt rehabiliteringsarbete och kontakter företagshälsovården och/eller personalenheten vid upprepade korttidsfrånvaro och längre sjukskrivningar.

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

● Nöjd medarbetarindex (NMI)	64	63	63	2011
------------------------------	----	----	----	------

Kommentar:

Nöjd Medarbetar Index, NMI, för Östermalm ökade till 64, vilket var en ökning jämfört med 2009 då NMI var 62. Genomsnittet för stadsdelsförvaltningarna 2011 var 64, för staden totalt 63. Jämför med tidigare mätning 2008 har förvaltningens NMI ökat med åtta enheter. Största ökningen har skett inom verksamhetsområdena gemensam administration och omsorg för funktionshindrade, inom äldreomsorgen har NMI sjunkit något. Resultatet av medarbetarundersökningen har presenterats på chefsforum där också ett verktyg för att arbeta med resultatet av mätningen presenterades.

◆ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6,2 %	5,9 %	4,8 %	2011
-------------------------------------	-------	-------	-------	------

Kommentar:

I tertialrapport 1 beslöt stadsdelsnämnden i enlighet med KS uppmaning att justera målet för 2011 års sjukfrånvaro till 5,9 %, mot 6,0 % i beslut om verksamhetsplan för 2011. Förvaltningen uppnådde inte detta mål. Sedan mars 2011 har minskningen planat ut, sjukfrånvaron har minskat från 6,52 % till 6,20 % under året. Vid en analys på verksamhets- och enhetsnivå framgår att sjukfrånvaron har ökat något inom äldreomsorgen. Inom övriga verksamhetsprogram har den minskat något eller är i det närmsta oförändrad.

NÄMNDMÅL:
Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Utvecklingen med en stadigt sjunkande sjukfrånvaro har planat ut under året för att i slutet av året öka något.

I tertialrapport 1 beslöt stadsdelsnämnden i enlighet med KS uppmaning att justera målet för 2011 års sjukfrånvaro till 5,9 %, mot 6,0 % i beslut om verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

för 2011. Förvaltningen uppnådde inte detta mål. Sjukfrånvaron har minskat från 6,52 % till 6,20 % under året. Vid en analys på verksamhets- och enhetsnivå framgår att sjukfrånvaron har ökat något inom äldreomsorgen. Inom övriga verksamhetsprogram har den minskat något eller är i det närmaste oförändrad. Sjukfrånvaron är lägst i staden för barnskötare och socialsekreterare, och näst lägst gällande förskollärare medan sjukfrånvaron bland vårdbiträden är högst i staden. Antalet långtidssjukskrivna, sjukskrivna mer än 180 dagar, har minskat med mer än hälften sedan 2009.

Andelen korttidsfrånvaro, dag 1-14, och långtidsfrånvaro, dag 15 och längre, framgår av följande tabell:

	2010	2011	Diff.
Andel Korttidsfrånvaro	2,16 %	2,25 %	- 0,09 %
Andel Långtidsfrånvaro	4,37 %	3,94 %	0,43 %

Under 2011 sjönk andelen långtidsfrånvaro med 0,43 % medan korttidsfrånvaron steg med 0,09 %.

Sjukfrånvaron beräknas som en kvot av sjukfrånvaro och antal arbetade timmar.

Uppföljningen av sjukfrånvaron har skett på enhetsnivå och förvaltningens chefer uppmanas vara aktiva i sitt rehabiliteringsarbete och även kontakta företagshälsovården och/eller personalenheten vid upprepad korttidsfrånvaro och sjukfrånvaro överstigande 14 dagar.

Förvaltningen har fortsatt sitt arbete med friskvård och hälsa - friskvård på betald arbetstid max 1 timme i veckan ska vara möjligt för medarbetare om arbetet så tillåter. Förvaltningens hälsocoacher har träffats två gånger under året för erfarenhetsutbyte. Under dessa möten har även förvaltningens aktivitetsprogram för övergripande friskvårdssatsningar diskuterat. Hälsocoacherna spelar en viktig roll som inspiratörer och pådrivare i arbetet med friskvårdssatsningar och som chefs bollplank i dessa frågor.

Förvaltningen har bl a erbjudit sponsring av olika lopp, friskvårdssubvention, rökslutarstöd och viktnedskningskurs. Ca 0,35 mnkr har betalats ut av förvaltningen/enheterna under året i form av olika friskvårdsaktiviteter varav ca 0,2 mnkr avsett centrala satsningar.

Under 2011 och första halvåret 2012 genomför förvaltningen ett ettårigt traineeprogram för blivande chefer/projektledare. Intresset har varit stort bland förvaltningens anställda, 36 sökande. Samtliga intervjuades och femton valdes ut att delta. Målet med programmet är att få fram bra nya chefer/ledare och att öka deltagarens insikt om egna utvecklingsbehov genom sin personliga utvecklingsplan och också öka deltagarens allmänna kunskaper om en politiskt styrd organisation. Syftet är att väcka lusten att så småningom söka ledar-/chefsuddra och att få fler medarbetare med vidgad kompetens. Konsult under första delen av programmet har varit psykolog och organisationskonsult, Anita Törnquist. Del 2, februari 2012 t o m juni 2012 kommer att innehålla projektledning, ökade kunskaper kring stadens organisation/politiskt styrd,

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

kvalitetsarbete, ekonomi- och personalfrågor, m.m. Även olika studiebesök kommer att arrangeras. Varje del i programmet kommer att följas upp skriftligt, utifrån en mall och muntligt genom intervjuer enskilt och i grupp. Utvärdering av uppföljningens resultat, både den skriftliga och muntliga, ställt i förhållande till mål och syfte. Till programmet har 15 erfarna chefer kopplats som mentorer. Programmet inleddes under försommaren med en informationsträff då deltagarna träffade förvaltningsledningen, konsult för första delen av programmet samt mentorer. Under sensommaren har samtliga deltagare genomfört en skriftlig resursinventering som har följts upp med djupintervju tillsammans med konsulten. Utbildningen/del 1 startar i början av september tillsammans med konsult och inleds med en kick-off. De regelbundna uppföljningstillfällena tillsammans med deltagarna pekar på att samtliga hittills är mycket nöjda med programmet och upplever en utveckling på både det personliga- som arbetsmässiga planet.

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

Kommentar:

Innan beslut om anställning görs ska ansvarig chef kontakta personalenheten som kontrollerar om det finns personal med företrädesrätt inom stadsdelsförvaltningen . Det kan vara medarbetare som har blivit eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist, medarbetare som har ansökt om högre sysselsättningsgrad, medicinska omplaceringar och medarbetare som är företrädesberättigade på grund av längre vikariat.

Personalenheten kontrollerar också den sökandes tidigare anställningar i staden genom PA-systemet WinLas med beaktande av tidsgränser för vikariat och allmän visstidsanställning.

I de fall osäkerhet råder kan ansvarig chef innan avtal om anställning sluts begära läkarintyg om arbetsförmågan.

I dessa fall ska den sökande anvisas till läkare hos företagshälsovården.

Under 2010 togs ett antal frågor fram som skulle ingå i en skriftlig hälsodeklaration, efter diskussioner i förvaltningsgruppen beslöts 2011 att dessa inte skulle införas.

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

SDNs verksamhet bedrivs med effektivitet inom budget.

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

● Uppfylls helt

Nämnden visar överskott med 5,0 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,56 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,6 %	100 %	100 %	Verksamhetsberättelse 2011
<input type="checkbox"/> Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2011

Kommentar:

Måluppfyllelse för indikatorn kommer att registreras av stadsledningskontoret efter bokslut

NÄMNDMÅL:
Stadsdelens budget ska vara i balans

● Uppfylls helt

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Utfall 2010	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse 2011	Avvikelse efter resultat-disposition
Kostnader					
Administration	28,4	28,7	26,3	2,4	2,4
Äldreomsorg	761,5	754,5	743,3	11,2	11,2
Barn och Ungdom	236,4	245,4	247,5	-2,1	-1,3

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Socialtjänst	253,5	249,5	268,2	-18,7	-18,7
Stadsmiljö	16,1	15,1	16,1	-1,0	-1,0
varav avskrivningar	0,7	1,6	1,6	0,0	0,0
varav internräntor	0,7	0,9	0,8	0,1	0,1
Summa	1296	1 293,2	1 301,5	-8,3	-7,5
Intäkter					
Administration	0,7	0,0	0,5	0,5	0,5
Äldreomsorg	97,2	84,2	87,2	3,0	3,0
Barn och Ungdom	21,7	21,5	26,3	4,8	4,8
Socialtjänst	52,7	43,9	48,1	4,2	4,2
Stadsmiljö	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
Summa	172,3	150	162,5	12,5	12,5
Netto					
Administration	27,7	28,7	25,8	2,8	2,8
Äldreomsorg	664,3	670,3	656,1	14,2	14,2
Barn och Ungdom	214,7	223,9	221,2	2,7	3,5
Socialtjänst	200,8	205,6	220,1	-14,5	-14,5
Stadsmiljö	16,1	14,7	15,7	-1,0	-1,0
Summa	1 123,7	1 143,2	1 139,0	4,2	5,0

Nämndens budget har sedan verksamhetsplanen justerats under året från netto 1 131,1 mnkr till netto 1 143,2 mnkr, huvudsakligen pga prestationsökningar inom förskola och funktionshinder. Nämndens driftbudget för året uppgår till 1 293,1 mnkr för kostnader och 149,9 mnkr för intäkter, netto 1 143,2 mnkr. Utfallet för kostnader uppgår till 1 301,5 mnkr och för intäkter 162,4 mnkr, netto 1 139,0 mnkr. Avvikelsen är +4,2 mnkr innan man tar hänsyn till resultatenheternas resultat för året. Med hänsyn till resultatdispositionerna uppgår överskottet för året till 5,0 mnkr. Resultatenheterna inom Förskola minskade fonderna med 0,8 mnkr och vid ingången till år 2012 har enheterna 8,3 mnkr i sina fonder. Parkleken som var ny resultatenhet för med ett överskott om 0,2 mnkr. Resultatenheten Hemtjänst Östermalm var ny som resultatenhet 2011, hade därmed inget ingående saldo, men för till 2012 en negativ fond om 0,3 mnkr. Dagverksamheten för med ett överskott till 2012 om 0,3 mnkr. För Investeringar var nämndens budgetutrymme när verksamhetsplanen togs 13,4 mnkr varav 7,9 mnkr avsåg investeringar, Parkmiljö. En ombudgetering, ej förbrukat 2010, om 0,4 mnkr gjordes i samband med avstämningsärendet. I samband med tertialrapport 1 erhöles 2,1 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar. Det sammantagna investeringsutrymme för året uppgick därmed till 15,9 mnkr. Av detta utnyttjades 11,0 mnkr varav 9,2 mnkr avsåg Parkmiljö. Då entreprenörer inte hunnit med arbeten i Tessinparken begärs 1,2 mnkr av investeringsmedlen ombudgeterat till 2012. För investeringar i inventarier och maskiner har 1,8 mnkr av utrymme använts under året. Prognoserna under året har hela tiden pekat mot ett smärre överskott. Avvikelsen

har legat mellan +1,7 mnkr och + 4,6 mnkr (1-4 promille av budgeten). Utfallet, 5,0 mnkr, är något bättre än prognoserna. Utfallet stämmer väl per programområde med årets senare månadsprognoser med störst överskott inom Äldreomsorg följt av Barn och Ungdom och Nämnd och förvaltningsadministration och med störst underskott inom Socialtjänst och ett mindre inom Stadsmiljö. Underskottet inom Socialtjänsten är störst inom enheten Stöd och service med 10 mnkr. Inom enheten handhas funktionsnedsättning för vuxna samt socialpsykiatri. Beviljade insatser har varit höga inom funktionsnedsättning i förhållande till budget och där främst inom verksamheterna gruppboende vuxna, hemtjänst, daglig verksamhet, särskilt boende SOL. Inom socialpsykiatri är det kostnader för hem för vård och boende (HVB) samt bostad med särskild service som varit höga. Inom Försörjningsstödsenheten minskade budgeten inför året motsvarande 5,6 mnkr då prognosen var att färre skulle komma att stå utanför arbetsmarknaden enligt SWECOs prognos. Budgeten har i tertialrapporterna justerats upp med 1,1 mnkr. I stadsdelen har inte antalet bidragstagare minskat sedan 2010 och det ekonomiska utfallet för enheten är vid bokslut ett underskott om 3,1 mnkr. Vuxenenhetens underskott förklaras huvudsakligen av att verksamheten för hemlösa Bryggan fått mindre budgetkompensation än tidigare år och att budgeten för den uppsökare som anställdes under året återfinns under Nämnd och förvaltningsadministration. Överskottet inom äldreomsorgen förklaras främst av att kostnaderna för vård- och omsorgsboende och daglig verksamhet blivit lägre än budgeterat.

Nämnd och förvaltningsadministration

Utfall jämfört med budget

Utfall jämfört med budget för Nämnd och Förvaltningsadministration redovisar nettoöverskott om 2,8 mnkr. Kostnaderna uppgick till 26,3 mnkr och intäkterna till 0,5 mnkr. Avvikelse mot budget beror bl a på lägre kostnader för att vikarier inte tagits in fullt ut vid vikariat/tjänstledighet inom personal och kanslienhet, lägre kostnad än budgeterat för löne- och fakturahantering. Intäkterna avser huvudsakligen administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt återvunna kundfordringar.

Utfall jämfört med prognos

Utfallet är något bättre än vad som redovisats i prognoser bl a beroende på återhållsamhet för att utfallet för hela förvaltningen skulle klaras. 0,3 mnkr av överskottet avser en uppsökare där kostnaden bokförts under Socialtjänsten, Vuxenenheten och där redovisas som ett underskott.

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut

Mnkr	Tertial1	Tertial2	nov	Bokslut	
Netto		0,6	1,0	1,3	2,8

Kostnads- och intäktsutveckling

Personalkostnaderna uppgick till 14,6 mnkr. Motsvarande för 2010 var 15,1 mnkr. Arbetad tid omräknat till helårsanställningar uppgick till 18,9 tjänster, vilket är detsamma som under 2010.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Äldreomsorg

Utfall jämfört med budget

Äldreomsorgen redovisar ett överskott om 14,2 mnkr efter resultatdisposition. Bruttokostnaderna uppgår för året till 743,3 mnkr vilket är ett överskott om 11,2 mnkr och intäkterna uppgår till 87,2 mnkr vilket är ett överskott om 3,0 mnkr.

Den främsta orsaken till årets överskott är att kostnaderna för vård- och omsorgsboenden är lägre än budgeterat. Under året har 702 platser igenomsnitt nyttjats, vilket är 14 färre platser än de budgeterade 716 platserna.

Även dagverksamheten uppvisar ett överskott som dels beror på att intäkterna är 1,0 mnkr högre än budgeterat, dels på att budgeterade medel inte har tagits i anspråk fullt ut. Runt 20 % av den kommunala dagverksamhetens platser säljs internt till övriga stadsdelar vilket förklarar intäktsökningen. Satsningen på öppna verksamheter har inneburit en något minskad efterfrågan på social dagverksamhet.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende redovisar ett nettoöverskott om 17,9 mnkr.

Vård- och omsorgsboendeplatser					
	2008	2009	2010	VP 2011	2011
Antal platser, snitt	742	720	723	716	702

Som framgår av tabellen så har antalet platser inom vård- och omsorgsboendena minskat mellan åren 2008 och 2011 med undantag för år 2010. Antalet äldre-äldre i befolkningen har under samma period också minskat. Anledningen till att det blev en smärre ökning av platser under år 2010 beror på omstruktureringen av Rio servicehus till trygghetsboende. Omstruktureringen medförde att ett antal personer med stort omvårdnadsbehov inte valde att fortsätta bo på trygghetsboende utan ansökte om att flytta till vård- och omsorgsboende. Genomsnittet av platser för år 2011 har varit 702 platser vilket är 14 platser färre än planerat.

Servicehus

Verksamheten servicehus redovisar ett överskott om 3,3 mnkr. Mellan åren 2010 och 2011 har antalet placeringar på servicehus minskat med 51 boenden i snitt under året. Minskningen beror på omstruktureringen av Rio servicehus till trygghetsboende.

Antalet boende på servicehus har under året varit i genomsnitt 36 boenden jämfört med 87 boenden under 2010. Alla platser har under året köpts externt.

Inför 2011 hade medel budgeterats för övertalighet med anledning av Rio

servicehus omstrukturerig. Kostnaden för övertalighet blev lägre än budgeterat vilket bidragit till verksamhetens överskott.

Hemtjänst

Totalt för hemtjänsten redovisas ett underskott om 12,3 mnkr. Äldreomsorgen har under året utfört hemtjänst till i genomsnitt 1427 ärenden per månad. De budgeterade antalet hemtjänst ärenden var 1470. Andelen som har valt hemtjänst från privata anordnare har ökat under året. I december 2011 hade 36 % av brukarna valt kommunal hemtjänst. Vid ingången av året var motsvarande siffra 42 %. Andelen hemtjänst ärenden i kommunal regi har i genomsnitt under året varit 39 %.

Den kommunala hemtjänsten har ett underskott. Antalet ärenden har fortlöpande minskat under året och hemtjänsten har haft svårigheter att hinna anpassa sin organisation. Trots att färre ärenden utförts än budgeterade under året så uppvisas ett underskott avseende hemtjänsten vilket beror på att fler ärenden i högre nivåer har beställts och utförts än vad som planerades för.

Dessutom ingår i hemtjänstens verksamhet kostnader om 1,7 mnkr för Paragåprojektet under året.

Antal ärenden hemtjänst 2011					
	Antal ärenden		Totalt antal ärenden	Andel ärenden	
	Kommunal regi	Privat regi		Kommunal regi	Privat regi
Jan	608	851	1459	42 %	58 %
Dec	519	903	1422	36 %	64 %
Genomsnitt året	555	872	1427	39 %	61 %

Dagverksamhet

Dagverksamheten uppvisar ett överskott om 4,5 mnkr. Överskottet beror på att budgeterade medel inte tagits i anspråk fullt ut. Dagverksamheten i egen regi har kostat mindre än budgeterat. Medel har bl a avsatts för hyra och verksamhetsbidrag som ej har nyttjats. Hyreskostnaden avsåg hyreskostnader för Hälsoträffen som har finansierats via projektmedel. Därtill redovisar dagverksamheten i egen regi 1,0 mnkr i ökade externa intäkter jämfört med budget. Dessa intäkter kommer från andra stadsdelar som köper platser på stadsdelens dagverksamhet Bo Bergman.

Dagverksamheterna Östermalm har under året utfört 6 770 ersatta dagar med demensinriktning vilket är en ökning med 254 dagar jämfört med år 2010. Dagvård med social inriktning har under året minskat från 4 177 ersatta dagar år 2010 till 3840 dagar år 2011.

Övrig vård och service

Övrig vård och service omfattas av riksferdtjänst, utskrivningsklara, kontaktpersoner och KBH. Verksamheterna redovisar ett överskott om 0,4 mnkr som beror på lägre kostnader än budgeterat för utskrivningsklara.

Utfall jämfört med prognos

Utfall jämfört med prognos

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
Netto	5,0	9,1	12,5	14,2

Äldreomsorgen har kontinuerligt under året höjt det prognostiserade utfallet i såväl Tertialrapporter som månadsrapporter. Under hösten utökades budgetramen med 2,3 mnkr vilket bidrog till det ökade prognosutfallet. Utökningen var medel som tilldelades äldreomsorgen som kompensation för personer från andra stadsdelar som bosatte sig i stadsdelen då Rio servicehus omstrukturerades till trygghetsboende. Kostnaderna för dessa personer hade under året ingått i prognoserna.

Kostnads- och intäktsutveckling

Under år 2011 har nettokostnaderna för äldreomsorgen minskat med 8,2 mnkr jämfört med år 2010. Bruttokostnaderna har minskat med 18,2 mnkr och intäkterna har minskat med 10,0 mnkr. Äldreomsorgens nettobudget har varit 9,8 mnkr lägre än 2010 efter att budgetramen för äldreomsorgens bruttokostnader utökades med 2,3 mnkr. Utökningen bestod av medel som tilldelades äldreomsorgen som kompensation för att personer från andra stadsdelar bosatte sig i stadsdelen då Rio servicehus omvandlades till Trygghetsboende.

Den totala minskningen av budgetramen mellan åren 2010 och 2011 grundar sig på att andelen äldre i stadsdelen har minskat.

Kostnads- och intäktsminskningarna kan främst härledas till vård- och omsorgsboenden och verksamheten servicehus. Under år 2011 har antalet placeringar på vård- och omsorgsboenden minskat med 21 jämfört med år 2010. Under år 2010 omstrukturerades Rio Servicehus till trygghetsboende och därmed minskade antalet placeringar inom servicehus från i snitt 87 platser under 2010 till i snitt 36 platser under 2011.

Inför år 2011 räknades ersättningen till utförare av hemtjänst upp med 2,5 % och ersättning till utförare av vård- och omsorgsboenden räknades upp med 0,83 %. Däremot har ersättningen till utförare av dagverksamhet varit oförändrad jämfört med år 2010.

För ökade kostnader och intäkter har omslutningsförändringar beviljats med 64,0 mnkr under året. Omslutningsförändringarna avser främst kostnader och intäkter inom de särskilda boendena, hemtjänsten och för projekt.

Äldreomsorgens personalkostnader uppgick till 120,0 mnkr vilket är 30,3 mnkr lägre än år 2010. Avtalsrörelsen för äldreomsorgen medförde ökade kostnader om

1,9 mnkr som fördelades med 2,2 % för anställda med Kommunals avtal och 1,7 % för övriga anställda. Arbetad tid omräknad till helårsarbetare minskade med 22,7 % eller 76 helårstjänster. Minskningen kan förklaras av att äldreomsorgen genomförde stora avvecklingsåtgärder under 2010 inom hemtjänsten och servicehus vilket slagit igenom i jämförelsen med helårseffekt under 2011.

Barn och Ungdom

Utfall jämfört med budget

Programområdet Barn och Ungdom redovisar ett nettoöverskott för året om 2,7 mnkr före och 3,5 mnkr efter resultatdisposition. Kostnaderna för året uppgick till 247,5 mnkr vilket är ett underskott om 2,1 mnkr. Intäkterna uppgick till 26,3 mnkr vilket är ett överskott om 4,8 mnkr. Överskottet finns inom icke prestationsrelaterade verksamheter – ökade interkommunala ersättningar för förskolebarn samt minskade kostnader för fritidsverksamhet, bland annat har hyror för caféverksamhet, kostnader för projektet Fussion och sommarkollo blivit lägre än budgeterat.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamhet visar budget i balans före och ett nettoöverskott om 0,8 mnkr efter resultatenheternas resultatdisposition.

Resultatenheterna redovisar ett underskott för kostnaderna om 2,3 mnkr och överskott för intäkterna om 1,5 mnkr. Nettounderskottet om 0,8 mnkr kommer att finansieras av resultatenheternas resultatfond som således minskas från 9,3 till 8,5 mnkr. Två av de sex förskoleenheterna visar nettoöverskott, en enhet redovisar budget i balans, tre enheter visar nettounderskott, en av de sistnämnda har praktiskt taget förbrukat hela sin resultatfond.

Antalet barn i förskoleverksamhet i snitt per år ökade från 1709 år 2010 till 1734 år 2011. Vid höstavläsningen omfattades 3046 (2938 barn år 2010) barn i stadsdelen av förskoleverksamhet varav 55,8 (56,7) % återfanns i kommunal verksamhet. Både kommunala och enskilda förskolor visar högre inskrivningsantal i år, ökningstakten är dock något högre hos de enskilda förskolorna.

Efterfrågan på platser inom flerfamiljssystem/familjedaghem har varit fortsatt svag - 3,5 barn i snitt från vår- och höstavläsningen har utnyttjat denna omsorgsform i år. Även allmän förskola visar låga inskrivningstal – 3 barn i snitt. Kommunala förskolor har tagit emot 10 barn i snitt från andra kommuner, 9 barn förra året. Antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag har i år varit 57 (42 heltid och 15 deltid) mot 58 föräldrar förra året. Dock har föräldrar stannat hemma kortare perioder i år och kostnader för vårdnadsbidrag har nästan halverats och uppgått till 0,7 mnkr i år mot 1,3 mnkr förra året. Stadsdelen har kompenserats för sina kostnader i samband med bokslut.

Fritid och kultur

Verksamheterna inom Fritid och kultur visar ett nettoöverskott om 2,7 mnkr. Minskade kostnader redovisas inom caféverksamhet som under året inte kunnat

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

bedrivs fullt ut på grund av uppehåll i verksamheten Poolhuset belägen i Engelbrektskolans lokaler. Överskott finns även inom fältverksamhet, projektet Fussion och sommarkolloverksamhet där förvaltningen erhållit extra bidrag under året. För kulturverksamhet har förskolorna tilldelats kulturbidrag motsvarande 500 kr per barn, totalt 0,9 mnkr därutöver har dryga 0,6 mnkr bokförts på kulturaktiviteter inom äldreomsorg, socialtjänst och övergripande arrangemang för barn och ungdom.

Den nyinrättade resultatenheten Parklek Östermalm redovisar ett överskott om 0,2 mnkr, dessa medel kommer att utgöra parklekens resultatfond som överförs till nästa år.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut

Mnkr	Tertial1	Tertial2	nov	Bokslut
BoU efter resultatdisposition	3,0	2,5	3,0	3,5
varav resultatenheterna	-1,2	-1,4	-0,8	-0,8

Programområdets prognoser låg under året kring tre miljoner kronor i överskott. Resultatenheter har i tertialrapporter prognostiserat ett samlat underskott strax över en miljon kronor. Efter september avläsning då enheterna har fått sina budgetar fastställda blev prognosen något bättre vilket avspeglar den allmänna osäkerheten kring slutlig budget och resultat hos prestationsrelaterade verksamheter.

Kostnads- och intäktsutveckling

Kostnaderna för programområdet Barn och Ungdom totalt har ökat mellan 2010 och 2011 med 10,9 mnkr (4,6 %), intäkterna har ökat med 4,2 mnkr (19,0%).

För förskoleverksamheter har kostnader ökat med 9,8 mnkr (4,3 %), intäkterna har ökat med 3,9 mnkr (18,1%). En stor del av ökningen för såväl kostnader som intäkter beror på att nämnden fick ett stimulansbidrag om 4,0 mnkr för den nybyggda förskolan Tegeludden, vilket också motsvarades av kostnader. Personalkostnader har ökat med 3,5 mnkr (2,2 %) varav ca 2,7 mnkr hänförs till lönerörelse som i år resulterat i 2,2 % för Kommunal anslutna. Lokalkostnader, inkl. lokalupprustningar, har ökat med 1,2 mnkr (3,2 %) beroende på hyresomförhandlingar och nya förskolelokaler inkl evakueringslokaler inför rivningen av kvarteret Krubban. Övriga kostnader har ökat med ca 1,0 mnkr, där 0,5 mnkr står för ökade livsmedelskostnader. Utöver lönerörelse har de ökade prestationerna och den nyöppnade förskolan Tegeludden bidragit till ökade kostnader för nya lokaler och nya anställningar.

För verksamheter inom Fritid och Kultur har kostnader ökat med 1,1 mnkr (9,7 %) och intäkter med 0,3 mnkr (60 %). Större delen av kostnadsökningen avser parkleken i Humlegården där man under året företagit en upprustning av lokaler samt utökat personalantalet med en anställning för den ungdomsverksamhet Arenan som bedrivs i Humlegården. Ökade intäkter avser avgifter för sommarkollo och tillsynsavgifter för folköl- och cigarettförsäljning.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Kostnadsstrukturen inom Barn och Ungdom utgörs till stor del av personalkostnader – 70,4% inom förskoleverksamhet och 50,1% inom Fritid och kultur. Lokalkostnader står för 16,8 % för förskolelokaler och 8,1 % för parkleken och fältverksamhet. Övriga kostnader inkl livsmedel, bidrag och entreprenader utgör 12,8% inom förskoleverksamhet och 41,7% inom Fritid och kultur.

Verksamhet	2009	2010	2011
Nettokostnad, kr per barn	114 680	120 073	120 920
Hyreskostnad netto, kr per barn	18 622	18 678	19 679
Antal barn per anställd	4,4	4,8	4,9

Nettokostnaden per barn har ökat med 0,5 % från år 2010. Året innan ökade nettokostnaderna med 4,7 % vilket tyder på att enheterna lyckats driva sina verksamheter mer kostnadseffektivt under 2011.

Hyreskostnaderna för enbart förskolorna har ökat med 1,8 mnkr, vilket innebär en ökning av kostnaden med 4 % per barn. 2010 var motsvarande ökning 0,3 %.

Antal barn per anställd har ökat med 2,1 % mot föregående år.

Socialtjänst

Socialtjänsten redovisar för år 2011 ett nettounderskott om 14,5 mnkr. Bruttokostnaderna för året uppgår till 268,2 mnkr och intäkterna till 48,1 mnkr. Inom verksamhetsområdet socialtjänst ingår Familjeenheten inkl barn med funktionsnedsättning, Vuxenenheten, Försörjningsstödsenheten och Stöd- och serviceenheten som innefattar socialpsykiatri och vuxna med funktionsnedsättning. I Försörjningsstödsenheten ingår även arbetsmarknadsåtgärder inklusive feriearbete, flyktingmottagande och konsumentrådgivning. Socialtjänstens stab redovisar ett nettoöverskott för året om 0,1 mnkr.

Vuxenenheten redovisar ett nettounderskott om 2,2 mnkr. Underskottet kan bland annat härledas till dagverksamheten Bryggan, där stadsdelen erhöll 0,9 mnkr mindre än sökta medel. För Bryggan söktes i samband med tertialrapport 1, 2,7 mnkr ur centrala medelsreserven. I samband med tertialrapporterna har 1,8 mnkr erhållits. Ökade kostnader för placeringar på Hem för vård och boende (HVB-hem) och på stöd- och omvårdnadsboenden bidrar till underskottet.

		2008	2009	2010	2011
HVB vuxna	Antal vårdygn	903	639	1 430	1 408
	Nettokostnad (tkr)	1 468	697	1 446	1 842

Familjeenheten, inklusive barn med funktionsnedsättning, redovisar ett nettoöverskott om 2,4 mnkr. Överskottet kan bland annat härledas till HVB-hem, där antalet placeringar under året varit lägre än budgeterat, men också till öppenvård i egen regi där kostnaderna för året blev lägre än budgeterat. För barn med funktionsnedsättning upp till 20 års ålder redovisas för året underskott.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Underskottet beror huvudsakligen på högre kostnaderna för korttidshem och tillsyn av barn över 12 år som är högre än budgeterat.

		2008	2009	2010	2011
HVB-hem inkl § 12	Antal vård dygn	2 648	915	639	302
	Nettokostnad (tkr)	6 499	2 328	1 707	1 293

Stöd och serviceenheten/socialpsykiatri redovisar för året ett nettounderskott om 3,0 mnkr. Kostnaderna har ökat för Bostad med särskild service, sysselsättningsåtgärder samt stödboende. Inför året minskade budgeten med 1 mnkr.

Underskottet kan också förklaras av högre kostnader än budgeterat på Sandhamngatans gruppboende och för boendestöd. Under perioden juli tom november var 2 platser tomma på Sandhamngatans gruppboende, vilket påverkade intäkterna.

Socialpsykiatri		2008	2009	2010	2011
Familjevård, HVB	Antal vård dygn	6 082	6 483	6 354	5 110
	Nettokostnad (tkr)	7 458	7 486	5 996	5 810

Stöd och serviceenheten/funktionsnedsättning vuxna redovisar för året ett nettounderskott om 8,8 mnkr. Enhetens underskott beror till största del på höga kostnader inom verksamheten för särskilt boende SOL, gruppboende för vuxna, hemtjänst samt daglig verksamhet. Gällande verksamheterna särskilt boende SOL och gruppboende för vuxna har antalet placeringar varit fler än budgeterat. Antal placeringar på gruppboenden har ökat under senare delen av året medan placeringar på särskilt boende SOL har legat på en jämn nivå. Hemtjänstens underskott beror till största delen på ett ökat antal tyngre och mer kostsamma ärenden. Daglig verksamhet har under året dels haft höga resekostnader dels fler brukare än budgeterat.

**tabell4*

Försörjningsstödsenheten redovisar ett nettounderskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror dels på ökat antal bidragshushåll dels på att medelbidraget per hushåll också ökat. Detta samtidigt som stadsdelen inför 2011 fick en minskad budgettilldelning då förväntningen från KF var att antalet hushåll under året skulle minska. Efter tertialrapport 1 och 2 erhöll dock stadsdelen en viss kompensation för ökning av hushåll, en summa om totalt 1,1 mnkr. Under året har 90 feriearbetare kunnat få sommarjobb. Det är 30 st fler än budgeterat och kostade ca 400 tkr extra. Antalet bidragshushåll har i jämförelse med 2010 års snittantal, 184 st, ökat med 15,8 % till ett årssnitt på 213 st. Bokförda kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd

uppgår till 20,5 mnkr, en ökning med 21,3 %, eller 3,6 mnkr. Bidraget per hushåll har ökat från 8 005 kr i november 2010 till 8 295 kr november 2011.

		nov-08	nov-09	nov-10	nov-12
Försörjningsstöd	Antal bidragshushåll	143	162	204	222
	Bidrag per hushåll	7 099	7 354	8 005	8 295

Försörjningsstödet utveckling under 2011:

	Antal hushåll	Bidrag, mnkr	Bidrag/ hushåll
Jan	201	1 586	7 893
Feb	206	1 695	8 228
Mars	207	1 676	8 097
April	222	1 812	8 164
Maj	209	1 757	8 405
Juni	212	1 650	7 782
Juli	214	1 651	7 716
Aug	230	1 744	7 581
Sept	211	1 618	7 666
Okt	213	1 662	7 802
Nov	222	1 842	8 295

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	Nov	Bokslut
Netto		-3,5	-6,9	-14,0

Prognoserna har under året successivt visat ett sämre resultat i takt med att kostnaderna ökat. I månadsprognoserna efter tertialrapport 2 prognostiseras ett sämre resultat än i T2:an vilket stämmer bättre överens med resultatet. Kostnadsökningen kan i första hand härledas till ökade antal insatser gällande verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri men också ökat antal bidragshushåll inom Försörjningsstödsenheten.

Kostnads och intäktsutveckling

För 2011 redovisas en nettokostnad om 220,1 mnkr, vilket är 19,3 mnkr eller 9,6 % högre än föregående år. Bruttokostnaderna har ökat med 14,7 mnkr och intäkterna minskat med 4,6 mnkr. Kostnadsökningen beror till stor del på ökade kostnader för köp av verksamhet inom framför allt verksamhetsområdet funktionsnedsättning men också socialpsykiatri. Kostnadsökningen kan också förklaras av ökade kostnader gällande utbetalt ekonomiskt bistånd. Lokalkostnader uppgår för året till 13,4 mnkr, vilket är 0,3 mnkr högre än 2010. Årets driftkostnader uppgår till 1,1 mnkr. Kostnader för entreprenader och köp av verksamheter uppgår till 115,1 mnkr, vilket utgör 42,9 % av totala kostnaderna.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Årets personalkostnader uppgår till 83,3 mnkr, 31,0 % av totala kostnaderna och en minskning med 7,8 mnkr jämfört med förra året. Kostnaden för årets lönerörelse uppgår till 0,9 mnkr. För kommunal blev utfallet 2,1 % och för övriga avtalsområden 1,7 %.

Parkmiljöverksamhet

Driftsbudgeten uppgick till 15,1 mnkr för kostnader och 0,4 mnkr för intäkter, netto 14,7 mnkr. Av budgeten avsåg 11,9 mnkr Parkmiljö, 2,5 mnkr räntor och avskrivningar för parkinvesteringar och 0,7 mnkr kostnader och 0,4 mnkr intäkter för projekt Livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

Kostnaderna totalt uppgick för året till 16,1 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr, netto 15,7 mnkr. I samband med tertialrapport 1 förslags ökade underhållsåtgärder om 1,1 mnkr vilka också genomförts. Bland annat gjordes upprustningar av gångvägar och gräsytor på Valhallavägen, översyn av planteringar på Danderydsplan samt kompletteringar av större skräpkorgar. Kostnaderna för avskrivningar blev 0,1 mnkr lägre än budget.

Utfall jämfört med prognoser

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut

Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut	
Netto		-1,1	-1,1	-1,1	-1,0

Resultatenheter

Från 2010 har resultatenheterna i resultatfonden 9,6 mnkr, av detta avser 9,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Till 2012 förs 8,8 mnkr varav 8,3 mnkr avser förskola, 0,2 mnkr avser parklek och 0,3 mnkr äldreomsorg. I samband med verksamhetsplanen 2011 inrättades hemtjänst Östermalm och Parklek Östermalm som nya resultatenheter. För förskolorna har resultatfonden under året minskat med 0,8 mnkr. Tre förskolor har nyttjat av sina fonder, två har ökat sina fonder och en går jämnt upp för året. Alla förskolor har positiva fonder till 2012 men Centrala Östermalms förskolor har endast 5 tkr i fond. Inom äldreomsorgen redovisar resultatenheten inom hemtjänsten -0,3 mnkr medan dagverksamheten har 0,6 mnkr i fonden. Dagverksamhetens överskott för året var 0,4 mnkr men de får endast ta med 0,3 mnkr enligt reglerna för ekonomisk förvaltning då fonden bara får utgöra 10 % av bruttobudgeten.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	2011	2010
Kundfordringar (15xx, 16xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	12,4	12,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	39,6	39,1
Summa omsättningstillgångar	52,0	51,3
Summa anläggningstillgångar	45,6	36,5
Summa tillgångar	97,6	88,0

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Skulder och eget kapital, mnkr	2011	2010
Leverantörsskulder (konto 25xx)	70,3	64,8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	32,1	39,4
<i>Summa skulder</i>	<i>102,5</i>	<i>104,2</i>
Eget kapital	-4,9	-16,2
Summa skulder och eget kapital	97,6	88,0

Kommentarer till balansräkningen bokslut år 2011

Årets resultat enligt balansräkningen på en stadsdel visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exkl. bankrörelsen som ligger centralt i form av en stadskassa.

Under årets resultat redovisas vid bokslutet det egna kapitalet till -4,9 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från bokslutet år 2010 på 11,3 mnkr som då uppgick till -16,2 mnkr.

Resultatfonden har minskat med 0,8 mnkr och uppgår nu till 8,8 mnkr. Förskolorna minskar resultatfonden med 0,8 mnkr. För äldreomsorgen är förändringen av resultatfonden netto 0 kr, hemtjänsten minskar 0,3 mnkr och demensdagsvård ökar 0,3 mnkr.

Våra tillgångar i form av investeringar, inklusive avskrivningar, i parker har ökat netto med 7,6 mnkr och i inventarier med 1,5 mnkr sedan bokslutet 2010.

Kundfordringar (konto 15xx och 16xx)

Kundfordringar är oförändrade sedan år 2010 och uppgår till 12,4 mnkr.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra är också oförändrat mellan åren 0,5 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Ökningen ligger totalt på 0,5 mnkr till 39,6 mnkr. Förändringarna är mycket varierande. Förutbetalda kostnader avseende hyror och förutbetalda vårdfakturer har minskat med 0,5 mnkr till 31,8 mnkr jämfört med 32,4 mnkr i bokslutet för 2010. Det beror i huvudsak på vårdfakturer som faktureras i december men avser januari som minskat till följd av färre vårdboendeplatser.

En fordran för engångsavgifter för datorer från Volvo IT på 1,6 mnkr bokades upp år 2010 för att fördelas på 36 månader. Den förutbetalda kostnaden har minskat och uppgår år 2011 till 0,9 mnkr.

Ökningen finns på övriga interimfordringar bl.a. fordringar på interkommunala ersättningar, fordringar på landstinget och försäkringskassan.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulder har ökat med 5,5 mnkr jämfört med föregående år. En bidragande orsak är att fler leverantörer har uppmanats att skicka fakturorna

tidigare. Den interna handeln med andra förvaltningar har också varit större än vanligt bl.a. stora fakturor för investeringar i parker från trafikkontoret.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,1 mnkr. Minskningen avser främst balanserade statliga projektmedel inom äldreomsorgen. En konsekvens av att vi upphandlar mer vård och har färre anställda personer inom vården minskar även uppbokningen av timlöner som utbetalas i efterskott.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2011 tilldelats 7,9 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2010 års investeringsbudget hade 0,4 mnkr förts över till 2011, vilket medförde en total budget för 2011 om 8,3 mnkr.

I tertialrapport 1 för 2011 beviljades stadsdelsnämnden sökta investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 2,1 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder under 2011. Åtgärderna avser tillgänglighetsförbättrande åtgärder av trappor, gångvägar och lekplatser, vilket medförde en total budget för 2011 om 10,4 mnkr.

Upparbetade kostnader totalt för 2011 uppgick till 9,2 mnkr. Överskjutande investeringsmedel om 1,2 mnkr för 2011 avser entreprenaden för plaskdammen i Tessinparken som inte har kunnat färdigställas under året beroende på att entreprenören inte klarat att hålla tidplan. Dessa medel föreslås därför att överföras till år 2012 för att kunna slutföra arbetet med Tessinparkens plaskdamm, så att den står klar till sommarsäsongens öppnande, den 1 juni 2012.

Objekt	Budget 2011 mnkr	Prognos T2	Utfall 2011
Humlegården	0,7	1	1
Tessinparken	6,0	5,7	4,5
Stureparken	0,7	1,1	1,2
Parker i Hjorthagen	0,3	0,3	0,3
Småparker	0,2	0,2	0,1
Överförda medel från 2010	0,4	0	0
Tillgänglighet		2,1	2,1
Summa	8,3	10,4	9,2

Ombudgeteringar

Ombudgetering begärs om 1,2 mnkr för investeringar inom stadsmiljö avseende Tessinparken

Medel för lokaländamål

Förskolor

Ny förskola med 5 avdelningar startade i september 2011. Stimulansbidrag beviljades i T2 om 0,4 mnkr vilka har använts till särproduktionskostnader.

För att bereda plats för ny förskola avvecklades förskolan Storgatan 31 genom rivning juli 2011. För ändamålet söktes och beviljades bidrag om 0,3 mnkr.

Socialtjänst

Lokal för dagligverksamhet på Karlaplan 10 A avvecklades okt 2011 då stadsdelen tidigare blivit uppsagd från lokalen. Ny lokal till Dagligverksamhet har hyrts in från september 2011.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	3,06 %	3,1 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	4 st	4 st	tas fram av 2011 nämnden	

Kommentar:

Enligt beslut i SDN deltog Hedvig Eleonora förskolor och Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) i kvalitetsutmärkelsen, i likhet med föregående år, samt därtill Östermalms Fält & Preventionsenhet och Gärdets gruppbostad 2 inom Amygdalus AB. Ingen av de deltagande enheterna vann denna gång, men de har till följd av deltagandet utvecklat sitt kvalitetsarbete.

NÄMNDMÅL:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

● Uppfylls helt

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd

Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. Utfall jämfört med budget för Nämnd och Förvaltningsadministration redovisar nettoöverskott om 2,8 mnkr och kostnaderna har i förhållande till motsvarande tid 2010 sjunkit med 2,1 mnkr.

Synpunkter och klagomål

Socialtjänst

Inom socialtjänstavdelningen har totalt 18 synpunkter/klagomål registrerats. Då rör 3 synpunkter störande beteenden i och intill restauranger, 1 rör störande person med missbruksproblematik, 1 rör nedskräpning utanför ett stödboende och 1 om störande beteende i Tessinparken. Därutöver har 6 synpunkter inkommit som rör personer boende i gruppboende och som stör grannar. Vidare har 3 synpunkter framförts avseende Lotsens samgående med annan liknande verksamhet i Vasastaden. 3 synpunkter handlar om handläggningen inom försörjningsstödet. Samtliga synpunkter har besvarats och åtgärdats där så bedömts relevant.

Äldreomsorgen

Till äldreomsorgen har totalt 89 synpunkter/klagomål inkommit under året. Av de inkomna synpunkterna rör 66 hemtjänst och särskilt boende varav 26 privat hemtjänst, 7 avser trygghetslarm och 4 biståndshandläggning. Alla synpunkter/klagomål utreds, återkopplas och åtgärder vidtas i de fall det är aktuellt. Det har inkommit 14 anmälningar enligt "Lex Sarah" varav fyra avser vård- och omsorgsboende, nio rör hemtjänst och en dagverksamhet. Tolv avser privat eller entreprenaddriven verksamhet och två rör kommunal regi.

Barn och Ungdom

Nio synpunkter har inkommit under året. En anonym synpunkt uttrycker att verksamheten som Humlegårdens parklek driver, upplevs som positiv. Fem synpunkter har avsett förhållanden på stadsdelens förskolor. Övriga har gällt administrativa frågor. Alla synpunkter/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.

Övrigt

Medarbetarna

Antalet månadsavlönade tillsvidareanställda medarbetare har mellan mätperioderna 2010-12-31 och 2011-12-31 minskat med 78 personer. Detta förklaras dels av indragningar inom äldreomsorgen som framför allt gjordes under 2010 och har fått helårseffekt under 2011. En annan orsak är de personliga

assistenter som var tjänstlediga i samband med verksamhetsövergång under 2011 vars tjänstledighet gick ut under 2011.

Antal månadsanställda (tillsvidare och tidsbegränsat anställda)						
Verksamhet	2009-12-31		2010-12-31		2011-12-31	
	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.	Tillsvidare	Tidsbegr.
Äldreomsorg	425	21	329	17	267	13
Barn och Ungdom	410	51	399	63	402	65
Socialtjänsten	164	12	154	11	134	18
Förvaltningsadm	23	3	18	4	19	3
totalt	1022	87	900	95	822	99

Omställning

Under 2011 gjordes inga omfattande indragningar inom förvaltningens verksamheter. Indragningar som främst gjordes under 2010 resulterade under 2011 i att sammanlagt 26 medarbetare förhandlades och konstaterades övertaliga. Av dessa var 21 vårdbiträden/undersköterskor. Samtliga 26 valde frivilliglösningen som innebär att man säger upp sin tillsvidareanställning i förvaltningen.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid per månad jan-nov 2010 och 2011

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sept	okt	nov
2010	8,06	8,26	7,19	6,07	5,48	5,91	5,1	5,87	7,03	6,61	6,6
2011	5,82	7,11	6,4	6,07	5,74	5,33	4,47	4,78	6,78	6,16	7,1

Diff. **2,24** **1,15** **0,79** 0 -0,26 **0,58** **0,63** **1,09** **0,25** **0,45** -0,5

Tabellen ovan visar förvaltningens totala sjukfrånvaro per månad januari - november 2010 och 2011. Under åtta av dessa månader är sjukfrånvaron 2011 lägre eller väsentligt lägre jämfört med 2010. Trots detta minskade snittet för sjukfrånvaron under en tolv månadersperiod, december 2010-november 2011 med endast 0,32 %. Snittet för perioden blev 6,2 %. Motsvarande för 2010 var 6,52 %. Sjukfrånvaron beräknas som en kvot av sjukfrånvaro och antal arbetade timmar.

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



Antalet anställda har under 2011 minskat med 78 personer vilket påverkar resultatet för 2011.

Samarbete med företagshälsovården

För att sänka sjukfrånvaron och minska ohälsan har förvaltningen under 2011 fortsatt nära samarbete med företagshälsovården genom regelbundna rehabiliteringsmöten en halvdag varannan vecka där även försäkringskassan vid behov deltar. Syftet med rehabiliteringsmöten är att berörda parter tillsammans kommer fram till en så bra lösning som möjligt utifrån medarbetarens aktuella situation.

Under 2011 blev sammanlagt 26 medarbetare aktuella för rehabiliteringsmöten, med följande resultat:

Åter i ordinarie arbete - 11

Åter i annat arbete - 1

Pröva annat arbete - 1

Tjänstledig övrigt - 1

Sjukskrivna heltid - 9

Sjukskrivna deltid - 3

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med jämställda löner bedrivs enligt de mål som finns i förvaltningens Jämställdhets- och Mångfaldsplan. Under 2011 gjorde förvaltningen en lönekartläggning. Förvaltningens lönestatistik visar att kvinnor har något högre lön än män i några av de större yrkesgrupperna. Förklaringar till detta är bland annat ålderskillnader och utbildningsnivåer. Inga osakliga löneskillnader pågick löntäcktes. Vid lönekartläggningen tas hänsyn till faktorer som jämförelse av arbetets innehåll, erfarenhet, ålder, anställningstid samt uppfyllelse av kraven i befattning. Arbetet med att lyfta frågan om genuskompetens inom förskolorna har fortsatt under året.

Jämindex för långtidssjukskrivna visade 2009 att långtidssjukskrivna kvinnor har en procentuellt högre sjukfrånvaro än män. Förvaltningen följer utvecklingen bland dessa grupper och kommer att fortsätta med detta arbete under 2012 och följa sjukfrånvaron för dessa grupper.

I medarbetarundersökningen som genomfördes under hösten 2011 skiljer sig Nöjd Medarbetar Index, NMI, åt mellan

könen, mäns NMI var 68 och kvinnornas var 64. Chefer har en högre NMI, 76, jämför med medarbetarna som hade 63. Ser man på åldersgrupperna så är NMI något högre bland äldre medarbetare, en skillnad som dock minskat jämfört med tidigare mätningar. Frågorna som berör jämställdhet får höga betygsindex i medarbetarenkäten.

Diskriminering

Under 2011 har förvaltningen inte varit föremål för anmälan.

Barn och ungdom

Inför årets verksamhetsberättelse har Barn och Ungdomsavdelningen aktivt tagit del av och följt upp genom verksamheternas egna beskrivningar:

- Skolornas egen uppföljning av verksamheten vid ungdomscaféerna vad gäller verksamhetsinnehåll och besökare.
- Barn och ungdomsavdelningen har avtal med Östermalmsskolans om förskoleverksamhet. Uppföljningen av denna har skett genom stadens brukarundersökning och förskolans verksamhetsberättelse.
- Gustaf Adolfs parklek drivs på entreprenad av Banérporten AB. Verksamheten har följts upp utifrån upprättat avtal inför årsredovisningen.
- Föräldravandrarna Östermalm och föreningen Hjorthagens fritidsgård får bidrag av förvaltningen att driva sin verksamhet. Uppföljningen sker utifrån vad som angetts i föreningens ansökningshandlingar. Föräldravandrarna redovisar sin verksamhetsbeskrivning i särskild ordning till stadsdelsnämnden.

Vårdnadsbidrag

Antal personer som någon gång under året fått vårdnadsbidrag utbetalat till sig har varit 57 st. till en summa av 693 tkr.

Socialtjänst

Av kvarvarande medel som SDN erhöll 2007 för införandet av den nya lagen om öppen tvångsvård har 900 tkr använts för att förstärka handläggning, boendestöd och gruppboende.

Följande verksamheter har följts upp och redovisats till stadsdelsnämnden 2012-02-09:

- Amygdalus, upphandlad verksamhet som driver en daglig verksamhet och fyra gruppboende.
- VAssistans, upphandlad assistansverksamhet.
- Bryggan, en dagverksamhet för hemlösa.
- Lotsen, en öppen träfflokal för personer med psykisk ohälsa.
- 4H-gården Stora Skuggan.

Samtliga verksamheter har fullgjort sina åtaganden enligt överenskommelse/avtal.

Äldreomsorg

Systematisk verksamhetsuppföljning är en viktig aktivitet för att säkra att beställda insatser genomförs och håller utlovad kvalitet. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för har följts upp under året. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. Förvaltningen följer upp de aktuella enheterna verksamhetsmässigt enligt en stadsgemensam mall. För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal genomförs även en fördjupad årlig avtalsuppföljning. Utöver detta genomförs bl.a. samverkansmöten med entreprenören, deltagande i olika forum för brukarinflytande, oanmälda besök, uppföljning av hälso- och sjukvården av MAS och uppföljning på individnivå av biståndshandläggare. Brukarundersökningar genomförs regelbundet, dels av staden och dels av entreprenören. Genomförda uppföljningar 2011 enligt nedan.

Vård- och omsorgsboende - entreprenad		
Vård- och omsorgsboende	Entreprenör	Godkänd av SDN
Katrumpstullen Demens/somatik 97 platser	Stiftelsen Röda Korshemmet	maj
Körsbärgården Demens 56 platser	Stiftelsen Röda Korshemmet	maj
Kampementet Demens/somatik 96 platser	Attendo Care AB	maj
Linnégården Demens/somatik/geropsyk 86 pl	Carema Care AB	september
Dianagården Demens/somatik 48 platser	DigniCare AB	september
Rio Demens/somatik 88 platser	Attendo Care AB	december
Vård- och omsorgsboende – privat regi		
Vård- och omsorgsboende	Utförare inom ramavtal	Anmäls till SDN
Smedbygården, Österåker Demens 56 platser	Redolaris AB	jan -12
Löjtnantsgården, Östermalm Demens 54 platser	Immanuelskyrkans Vård AB	jan -12
Lillängen, Nacka Demens/somatik 45 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	jan -12
Grönskogen, Sundbyberg Demens 35 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag till Carema Care AB)	jan -12
Nilstorpsgården, Lidingö Demens 80 platser	Attendo Care AB	jan -12

Verksamhetsberättelse 2011 Östermalms stadsdelsnämnd



Hemtjänst – privat regi	
Utförare	Anmäls till SDN
Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME's AB	Sept
AB Stockholms Hemtjänst och Service	Maj
Atlas & Bore i Stockholm AB	Maj
ProMa Care AB	Maj
LegeVisitten Hemtjänst AB, Partnerskap för vård i innerstaden	Maj
FSB Finsk Hemtjänst AB – Innerstaden	Sept
AB Nordisk Hemservice AB – Östermalm	Jan -12
SilverKatten Handelsbolag	Sept
Akta Assistans AB	Jan -12
Enklare Vardag Sverige	Jan -12
Aleris Omsorg AB Hemtjänst Östermalm	Sept
HSB Omsorg AB – Östermalm	Jan -12
L'europa Assistans Partner	Jan -12
Olivia Hemtjänst AB – First Class	Jan -12
Livis Omsorg AB	Jan -12
Njuta av Livet	Jan -12
Hemtjänst – egen regi	
Hemtjänst Östermalm	Jan -12
Dagverksamhet – egen regi	
Bo Bergmans dagverksamhet	Jan -12

Bilagor

- Dnr 2012-19-1.2.1. VB 2011 Bilaga 1 ekonomi
- Dnr 2012-19-1.2.1. VB 2011 Bilaga 2 ekonomi_SLK
- Dnr 2012-19-1.2.1. VB 2011 Bilaga 3 Uppföljning av Internkontroll
- Dnr 2012-19-1.2.1. VB 2011 Bilaga 4 Det systematiska kvalitetsarbetet Förskola 2011
- Dnr 2012-19-1.2.1. VB 2011 Bilaga 5 Nyckeltal