



Tertialrapport I 2014

Villa Ekbacken/Foto: Karin Styrenius

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

www.stockholm.se/ostermalm

Handläggare:Inger Outzen/Roger Mellroth
Telefon: 08-508 100 53/
08-508 100 58**Till**Östermalms stadsdelsnämnd
Sammanträde 2014-05-22**Östermalms stadsdelsnämnd****Tertialrapport****Förslag till beslut**

1. Tertialrapport 1 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar om ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun om att ett nytt andra stycke läggs till i 20 paragrafen om att områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor.
3. Hos kommunstyrelsen begärs, för ökade kostnader och intäkter, omslutningsförändringar 10,7 mnkr.
4. Omedelbar justering

Göran Månsson
stadsdelsdirektör**Östermalms stadsdelsnämnd**Kalaravägen 104, box24156
10451 Stockholmostermalm@stockholm.se
stockholm.se

Inledning

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

Bakgrund

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

Nämnden ska i tertialrapporterna redogöra för uppnådda resultat och analysera eventuella avvikelser för verksamhet och ekonomi jämfört med verksamhetsplanen och de förväntade resultaten. Vid befarade avvikelser för helåret ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa avvikelser. Stadsdelsnämnderna ska analysera per verksamhetsområde. Vid befarade avvikelser mot budget eller mot nämndens mål för verksamhetsområdena - ytterst kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena - ska nämnden redovisa de åtgärder som planeras eller har vidtagits för att hålla beslutad budget och uppnå målen.

Även goda exempel från verksamheterna ska lyftas fram. Enligt programmet för kvalitetsutveckling har varje nämnd ett ansvar att både visa upp goda exempel och för att aktivt söka och lära av goda exempel i andra verksamheter

Ärendet

I budget för 2014 med inriktning för 2015 och 2016 finns tre inriktningsmål:

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

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

KFs mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Prognos för helåret anges med färgmarkering där grön cirkel betyder "uppfylls helt", gul romb "uppfylls delvis" och röd kvadrat "uppfylls inte". Vid prognostiserad måluppfyllelse har i vissa fall beskrivits hur arbetet framskridit. Vid prognos "uppfylls delvis" eller "uppfylls inte" ska orsaken till avvikelsen kommenteras. I denna tertialrapport prognostiseras dock inga avvikelser för aktiviteter, endast i två indikatorer gör förvaltningen bedömningen att målet endast delvis uppfylls.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

I ett antal indikatorer föreslås att årsmålen ändras i förhållande till verksamhetsplanen så att nivån huvudsakligen motsvarar KFs mål. Förvaltningen gör nu en annan bedömning och anser att ambitionsnivån kan höjas. De målvärden som nu revideras föreslogs innan resultat för 2013 hade redovisats, och ansågs vid den tidpunkten vara de mest realistiska. Vilka värden som justerats framgår i aktuella indikatorers kommentering.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 13 maj. Samverkan har skett med pensionärsrådet och rådet för funktionshinderfrågor. Landstinget tillställs ärendet för information/samverkan.

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	10
<i>1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</i>	
10	
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	10
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	11
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar	13
1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm	16
1.5 Framkomligheten i regionen är hög	17
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	18
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	20
<i>2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....</i>	<i>24</i>
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	24
2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden	27
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	31
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	46
<i>3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva</i>	<i>48</i>
3.1 Budgeten är i balans	49
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	56
Synpunkter och klagomål.....	57

Bilagor

Bilaga 1: 2014-307-1.2.1. Tertialrapport 1 2014 Bilaga 1 SdN 10.xlsx

Bilaga 2: 2014-307-1.2.1. Tertialrapport 1 2014 Bilaga 2 Hundrastning_Östermalm.pdf

Sammanfattande analys

Stadsdelsnämnden (SDN) och förvaltningen (SDF) bidrar på en rad olika sätt till att uppfylla målen i Riksdagens lagstiftning, i Kommunfullmäktiges (KF) reglemente för SDN och i KFs budget. Verksamheten utförs enligt av SDN fastställd verksamhetsplan (VP) för året. Nästan alla mål, indikatorer och aktiviteter bedöms enligt prognosen i den här tertialrapporten bli uppfyllda och verkställda under året.

KF:s övergripande Inriktningsmål "Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva" bedöms uppfyllas då SDF prognostiserar en budget i balans. Dock återstår större delen av året och i år är det ovanligt stor osäkerhet pga nya ersättningssystem inom äldreomsorgen, som utgör en stor del av vår budget. Till och med april har 345,1 mnkr netto (kostnader minus intäkter) förbrukats. Motsvarande period 2013 förbrukades 325,9 mnkr netto, dvs 19,2 mnkr lägre än i år.

Mindre överskott prognostiseras för Nämnd och administrationen samt för Barn- och ungdom. Underskott prognostiseras för Socialtjänsten. För Äldreomsorgen och Stadsmiljö är prognosen +/- 0.

Budgetomslutningen är f n 1 342,9 mnkr, intäkterna 139,3 mnkr, netto 1 203,6 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,3 mnkr för timersättningar inom LASS. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 96,4 mnkr.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade kommande budgetjusteringar för "prestationsökningar" när det gäller personer med funktionsnedsättning om 4,2 mnkr och inom förskolan med netto 12,5 mnkr.

Budgeten för investeringar inom parkmiljö var 6,6 mnkr i verksamhetsplanen. I samband med avstämningsärendet beviljades sökta medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr och i samband med kommunstyrelsens (KS) beslut om verksamhetsberättelse för 2013 beviljades ombudgetering 0,6 mnkr. Budgeten för investeringar inom parkmiljö uppgår nu till 9,7 mnkr.

Inom förskolan avser justeringarna 10,0 mnkr för förskoleschabloner, beräknat efter antal faktiskt inskrivna barn i våra förskolor i relation till vad som erhållits i budget. SDN beräknas få kompensation i samband med tertialrapport 2 med 1,8 mnkr för att för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett.

Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. SDF beräknar kompensationen till ca 1,2 mnkr med helårseffekt. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och fram till april har 0,2 mnkr utbetalats.

Prognosen för underskottet inom socialtjänsten är nu 1,5 mnkr, vilket är en förbättring mot bokslutet för 2013 då underskottet uppgick till 3,1 mnkr. Underskotten finns inom försörjningsstödsenheten och socialpsykiatriska enheten.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 776,3 mnkr för kostnader, 80,0 mnkr för intäkter, netto

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

696,3 mnkr. Detta är en liten minskning av nettobudgeten med 0,2 mnkr jämfört med år 2013. Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner.

Vårddygnspriserna har höjts med 2,49 procent i förhållande till år 2013. I mars 2014 uppgick antalet placeringar för vård- och omsorgsboenden till 608 platser.

Ett nytt ersättningssystem har införts för vård- och omsorgsboendena. Det nya ersättningssystemet utgår från att utföraren ersätts för platser med somatisk inriktning eller demensinriktning. Tidigare utgick bedömningen utifrån tre vårdnivåer.

Prognosen för hemtjänst i egen regi pekar på ett överskridande. Även inom hemtjänsten har ett nytt ersättningssystem införts från och med januari 2014. Det nya systemet utgår från timmar istället för som tidigare i nivåer. Under de första fyra månaderna sker registrering via en manuell rutin för att från och med maj månad övergå till elektronisk registrering. Ersättningsnivåerna för hemtjänsten har höjts med 3,0 procent i förhållande till januari 2013.

Vid resultatenheten Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt Hjorthagens hemtjänst har hemtjänstverksamheten avvecklats från och med 1 april 2014. Efter att en åtgärdsplan har gjorts förväntas Dianagårdens vård- och omsorgsboende uppvisa en budget i balans vid årets slut.

Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata, prognostiserar en budget i balans och beräknas inte använda de fonderade medlen från tidigare år. Samtliga platser är biståndsbedömda.

Förvaltningen har två träfflokaler. För besökare behövs inte biståndsbedömning göras. Träfflokaler samt "Fixartjänsten" är anslagsfinansierade verksamheter och beräknas rymmas inom det givna anslaget.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 259,1 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, netto 240,8 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur och fritidsverksamhet. För året prognostiseras ett litet överskott om 1 mnkr. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade tillkommande prestationsjusteringar om 12,5 mnkr, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin, 1,8 mnkr och 1,2 mnkr i kompensation för höga förskole hyror.

Från förra året har förskolorna och parkleken 8,0 mnkr i sin resultatfond. Av denna beräknas enheterna under året sammanlagt nyttja 0,5 mnkr vilket innebär att fonden minskar till 7,5 mnkr.

Humlegårdens ungdomspark med skateramp, basketplan och konstgräsplan har nu kompletterats med Humlanhuset, som invigdes den 22 april. Humlanhuset är en mötesplats för ungdomar inomhus, men kommer även att vara den naturliga utgångspunkten för fältassistenter och föräldravandrare fredag och lördag kvällar. Huset kommer under veckans alla dagar och tider att kunna användas för en rad olika aktiviteter, vilket är nödvändigt för att få ekonomi på huset. Det stora källarplanet är ännu så länge outnyttjat. För Humlanhuset har budgeterats 1,0 mnkr.

Förvaltningens handlingsplan för barnens övergång mellan förskola och skolans verksamheter

Östermalms stadsdelsförvaltning

2014/2015 remitterades under november 2013 för yttrande till Östermalms alla förskolor och grundskolor. Efter beaktande av inkomna synpunkter fastställdes handlingsplanen den 29 november 2013 att gälla för verksamhetsåret 2014/2015. Arbetet utgår från de lokala villkoren och familjernas behov och förutsättningar. Uppföljning och utvärdering av 2014-2015 års övergång planeras ske i september hösten 2014.

Fält- och preventionsenheten har hittills gjort ett stort antal skolbesök där syftet är att arbeta förtroende- och relationsskapande med ungdomarna. Informationsbesök har gjorts för 100 elever i år 3 på gymnasiet om risktänkande kring alkohol och cannabis. Fältassistenterna arbetar vardags- och helgkvällar. Fältassistenternas närvaro ute på stan upplevs ha en trygghetsskapande verkan bland många ungdomar.

Socialtjänst

Socialtjänstens underskott uppgick 2013 uppgick till -3,1 mnkr. Under inledningen av detta år ser läget bättre ut och prognosen är nu ett underskott om -1,5 mnkr. Underskott finns inom Försörjningsstödsenheten som prognostiserar ett underskott om -1,5 mnkr. Antalet bidragshushåll har hittills ökat något i jämförelse med motsvarande period 2013. Kostnaderna totalt för utbetalt försörjningsstöd för perioden januari till mars 2013 var 4 737 tkr. Kostnaderna samma period 2014 var 4 903 tkr. Socialpsykiatriska enheten prognostiserar ett underskott om - 0,7 mnkr.

Inom Stöd och serviceenheten har ärendeantalet ökat på beställarsidan bl a beroende på mer information och samverkan från handläggarsidan samt att Kontaktcenter för personer med funktionsnedsättning startades i höstas. Informationen har blivit tydligare och tillgängligheten har ökat.

I mars 2014 startades ett nytt LSS gruppboende för sex unga personer med funktionsnedsättning. En upphandling av Gärdets gruppboende och Karlaplans dagliga verksamhet har genomförts under våren. Verksamheterna drivs på entreprenad av Amygdalus AB t o m sista september 2014 då verksamheten övergår till Nytida AB.

Boendestödsteamet är i fortsättningen valbar utförare inom LOV och kan utföra boendestöd för alla inom hela innerstaden. Teamet utför även uppdrag för personer inom LSS.

Ett nytt hälsoprojekt startar under maj i samverkan med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar, norra Stockholms psykiatri, IFS Stockholm och RSMH Kungsholmen. En hälsocoach kommer att arbeta med att implementera ett hälsoinriktat arbetssätt i våra stödboenden. Projektet kommer att genomföras 1 maj - 28 februari 2015 och finansieras med statliga s k PRIO-medel.

Ytterligare PRIO-medel fördelas till stadsdelsförvaltningarna från socialförvaltningen. Östermalm tilldelas 1,1 mnkr fördelat på 0,7 mnkr till åldersgruppen 18-64 år och 0,4 mnkr för unga upp till 18 år. Medlen ska användas till de prioriterade områdena som boende, sysselsättning, hälsa, barn, anhöriga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samordnade individuella planer i enlighet med den handlingsplan som tagits fram av socialförvaltningen. Förvaltningen avser att använda medlen till att utveckla arbetsmetoder inom boendestödet till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som är en målgrupp som ökat de senaste åren. Därutöver kommer medlen att användas för boenden samt utveckling av stöd till föräldrar som har barn med psykisk ohälsa.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Socialtjänstavdelningen har inrättat en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med ambitionen som angavs i verksamhetsplanen.

Arbetscentrums lokal har avvecklats i enligt verksamhetsplan. Förändringen har skett i nära samverkan mellan handläggare, utförare och deltagare så att deltagarna kunnat välja andra utförare inom stadens sysselsättningsverksamheter. För de allra flesta har processen skett smidigt med det stöd som getts från personal i form av bl a medverkan på studiebesök på valbara sysselsättningsverksamheter.

Inom Familjeenheten har en organisationsförändring gjorts med en gemensam chef för samtliga socialsekreterare och en chef för övriga Familjeenheten, dvs familjevård, familjerätt och ungdomsmottagningen. Syftet är framför allt att effektivisera organisationen och ge bättre förutsättningar för metodutveckling inom utredningsgrupperna och att minska sårbarheten vid vakanser. Enheten kommer under hösten flytta från Fältöversten till Karlavägen 112.

Vuxenenheten kommer att anställa en bosamordnare i samband med att projektet Förebyggare-Bo avslutas i september. Bosamordnaren ska arbeta vräkningsförebyggande samt med att administrera förvaltningens tränings- och försökslägenheter.

Stadsmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2014 års budget om 13,6 mnkr.

Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar. Eftersom det inte längre fanns möjlighet att förlänga avtalet med PEAB har upphandling genomförts och resulterat i att företaget Svevia AB tar över fr o m oktober och tre år framåt med möjlighet till förlängning. Svevia har även hand om gator, torg och trottoarer.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2014 beviljats medel om 1,5 mnkr från projekt "Vackra Stockholm". Arbetena omfattar Arbetet omfattar försköning och förnyelse av planteringar längs i Karlavägen och andra planteringar i Östermalms parker, för att öka trivsel och upplevelse av trygghet. Arbetet omfattar även extra skötsel kring Engelska kyrkan. Projektet ger sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Resultatenheter

För 2014 har SDN i samband med verksamhetsplanen fastställt tio resultatenheter. De sex förskoleenheterna, parkleken, fält och prevention, Dianagården, dagverksamheterna för äldre. Fält och Prevention är ny resultatenhet för 2014.

Från förra året har förskolorna och parkleken 8,0 mnkr i sin resultatfond. Av denna beräknas enheterna under året sammanlagt nyttja 0,5 mnkr vilket innebär att fonden minskar till 7,5 mnkr.

För resultatenheterna inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården, beräknas för året balans och överförda medel från 2012 kvarstår, +0,6 mnkr.

Sjukfrånvaro

Samtliga nämnder ska redovisa hur man arbetar för att både stödja friskfaktorer och minimera riskfaktorer för att säkerställa en god arbetsmiljö i syfte att minska sjukfrånvaron. Särskild

Östermalms stadsdelsförvaltning

uppmärksamhet ska riktas på upprepad korttidsfrånvaro. Stadsdelsnämnderna ska redovisa dels en analys av vilka faktorer som påverkar sjukfrånvaron, dels vilka åtgärder man vidtar för att sänka sjukfrånvaron i förskolan och i äldreomsorgen. Sjukfrånvaron inom Östermalms SDF har sjunkit markant från 6,7 % i februari 2013 för senaste 12-månadersperioden ("rullande 12") till 6,0 % i februari 2014. Motsvarande siffror totalt för samtliga SDF var från 6,67 % 2013 till 6,61 % 2014. SDF redovisar detta under särskild rubrik.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

 Uppfylls helt

Kommentar

Nämnd och förvaltning har bidragit till KF:s måluppfyllelse i enlighet med verksamhetsplan genom miljömedvetande, medverkan till att människor slipper bidragsberoende och vid behov med ett professionellt upphandlingsarbete. SDN har också medverkat till en ren, vacker och trygg stad så att stockholmarna har ett rikt, varierat och tillgängligt kultur och idrottsliv. SDF har stöttat företagarföreningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Kommentar

SDF arbetar 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.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		44,29 %		37 %	37 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Nämndmål:

Nämnd och förvaltning har en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödjer olika driftsformer för nämndens verksamheter

● Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Invånarnas behov tillgodoses genom olika driftsformer och fler företagsetableringar sker i området. Mindre företag ger möjlighet för sommarjobb åt ungdomar.

Kommentar

SDF deltar regelmässigt i Företagsgruppens Norra Djurgårdsstaden möten och är adjungerad till dess styrelse.

Samtliga vård- och omsorgsboenden som Östermalms SDN ansvarar för drivs på entreprenad, med undantag för Dianagårdens vård- och omsorgsboende som tills vidare drivs i kommunal regi efter DigniCares konkurs vintern 2012.

Inom funktionshinderområdet finns Gärdets gruppboendestäder och Karlaplans dagliga verksamhet som drivs på entreprenad av Amygdalus AB. Avtalet går ut den 30 september 2014 och en ny entreprenör blir Nytida AB. Även nämndens utförande av personlig assistans är upphandlat och drivs av VH assistans AB. Verksamhetsuppföljning sker årligen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Kommentar

Antalet bidragshushåll och kostnader på Östermalm har hittills ökat något i jämförelse med samma period 2013. Målet uppfylls ändå genom att indikatorernas mätvärden uppnås. Andelen bidragstagare i befolkningen är lågt.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	30 st	30 st	40 st	40 st	1600 st	Tertial 1 2014
Kommentar Förvaltningen tillhandahåller betydligt fler praktikplatser än vad som utnyttjas av Jobbtorgen som ansvarar för						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
placeringarna. Under 2013 utnyttjades enbart 9 av de totalt 30 praktikplatser som fanns att tillgå. Enligt Jobbtorgen är det många gånger svårt att matcha praktikanter med arbetsplatserna. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna i avstämningsärendet att öka ambitionsnivån vad gäller antalet praktikplatser. Årsmålet höjs från 30 platser till 40 platser.						
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,45 %	0,44 %	0,5 %	0,5 %	4,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har legat på ungefär samma nivå under flera år dvs långt under KFs årsmål. De flesta personer med ekonomiskt bistånd (socialbidrag) från Östermalms SDF är ensamstående vuxna utan barn. 44 barn i förhållande till det totala antalet barn i stadsdelen som är 9771, ger ett utfall på 0,45 %. Stadens snitt är 3,54 %.						
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,36 %	0,36 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 1 2014
Kommentar 247 personer i förhållande till den genomsnittliga befolkningen i stadsdelen de senaste 12 månaderna, 68171 personer. Det ger ett utfall på 0,36 %. Stadens snitt är 1,93 %.						
 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,25 %	0,26 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 1 2014
Kommentar 112 vuxna mellan 18 - 64 år i förhållande till det totala antalet vuxna i stadsdelen som är 44622, vilket ger ett utfall på 0,25 %. Stadens snitt är 1,24 %.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska samverka med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska intensifiera arbetet med att identifiera felaktiga utbetalningar samt mäta effekten av arbetet.	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En socialsekreterare har specifikt uppdraget på halvtid att identifiera och begära återkrav av felaktiga utbetalningar. Effekten redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2014.			

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning.

 Uppfylls helt

Beskrivning

De personer som söker försörjningsstöd får stöd för att öka möjligheten att bli

Östermalms stadsdelsförvaltning

självförsörjande. Fokus är att bedömningen så långt som möjligt ska vila på evidensbaserade instrument vid både nybesök och vid långvarigt behov av ekonomiskt bistånd. Under 2014 implementerar enheten, i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen ett stadsgemensamt bedömningsinstrument, för personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sätt bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning. Den enskilde individen är delaktig och beskriver själv sina problem och hjälpbehov i möjligaste mån. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till Jobbtorg snarast.

För personer med beroende- och eller socialmedicinsk problematik och som står långt från den reguljära arbetsmarknaden ska samarbetet och samordningen av insatser med andra berörda parter fortsätta som hittills. Samverkansparterna är i huvudsak Försäkringskassan, AF-rehab, Jobbtorg Resurs och andra enheter inom berörda förvaltningar.

Arbetslösa ungdomar är en prioriterad grupp. Två socialsekreterare arbetar aktivt med att stötta och motivera ungdomarna.

Förväntat resultat

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2013 års resultat.

Kommentar

Antalet bidragshushåll på Östermalm har ökat något från i genomsnitt 194 per månad 2013 till 199 för 2014. Kostnaderna totalt för utbetalt försörjningsstöd för perioden januari till mars 2013 var 4 737 tkr. Kostnaderna samma period 2014 var 4 903 tkr.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Prognose helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	18,18 %	31,25 %	25 %	25 %		Tertial 1 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Kommentar

SDNs verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att arbeta för minskad miljöpåverkan i egna verksamheter och medverka till att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Exempelvis genom källsortering av avfall, minimalt användande av bil i tjänsten, en stor andel ekologiska livsmedel. Miljöhandlingsplan för nämndens ansvarsområde och verksamheter följs. För att vara en så stor förvaltning använder SDF extremt lite bil i tjänsten

Östermalms stadsdelsförvaltning

vilket är mycket positivt både ur miljö- och friskvårdssynpunkt.

Förvaltningen fortsätter arbetet med boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period																
Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2014																
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	28,93 %	27,04 %	25 %	25 %	20 %	Tertial 1 2014																
Kommentar																						
Barn och Ungdom																						
Andelen inköpta ekologiska livsmedel under perioden jan-mars av den totala mängden inköpta livsmedel uppgår till 36,1 %. Prognosen är att hamna över KFs mål på 25 %. Inköpsrutinerna för att höja andel ekologiska livsmedel ses över kontinuerligt.																						
Tabellen nedan visar andelen inköpta ekologiska livsmedel per förskoleenhet.																						
Kravlivsmedel perioden jan-mars 2014, Barn och Ungdom Förskola totalt 36,1% Hedvig Eleonora förskolor 34,6% Gärdets förskolor 43,7% Engelbrekts förskolor 33,8% Centrala Östermalms förskolor 35,9% Stadions förskolor 23,9% Hjorthagen/Karlaplans förskolor 44,3% 0,0%5,0%10,0%15,0%20,0%25,0%30,0%35,0%40,0%45,0%50,0% <table><tr><td></td><td>Hjorthagen/ Karlaplans förskolor</td><td>Stadions förskolor</td><td>Centrala Östermalms förskolor</td><td>Engelbrekts förskolor</td><td>Gärdets förskolor</td><td>Hedvig Eleonora förskolor</td><td>Förskola totalt</td></tr><tr><td>jan-mars</td><td>44,3%</td><td>23,9%</td><td>35,9%</td><td>33,8%</td><td>43,7%</td><td>34,6%</td><td>36,1%</td></tr></table>								Hjorthagen/ Karlaplans förskolor	Stadions förskolor	Centrala Östermalms förskolor	Engelbrekts förskolor	Gärdets förskolor	Hedvig Eleonora förskolor	Förskola totalt	jan-mars	44,3%	23,9%	35,9%	33,8%	43,7%	34,6%	36,1%
	Hjorthagen/ Karlaplans förskolor	Stadions förskolor	Centrala Östermalms förskolor	Engelbrekts förskolor	Gärdets förskolor	Hedvig Eleonora förskolor	Förskola totalt															
jan-mars	44,3%	23,9%	35,9%	33,8%	43,7%	34,6%	36,1%															
Socialtjänst																						
Under årets första 3 månader är totalkostnaden för livsmedel 27 897kr varav 1 884 kr ekologiskt, 6,8 %.																						
Andel elbilar		0 %		0 %	9 %	2014																
Kommentar																						
Nämndens årsmål är 0. Förvaltningen har två bilar, dock ej elbilar.																						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				0 %	tas fram av nämnd/ styrelse	Halvår 1 2014
Kommentar Indikatorn mäter endast förbrukning av drivmedel i bilar som kan köras med etanol eller gas, och fångar upp relationen mellan förnyelsebart och bensin i just sådana fordon. Indikatorn har därmed ingen relevans för Östermalms stadsdelsnämnd, något värde ska inte läggas in för mätning.						
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/s tyrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		64 kwh/kv m		64 kwh/kv m	33 kWh	2014
Kommentar Årsmålet baseras på 2013 års förbrukning. Stadsdelsnämndernas genomsnitt för årsmål i verksamhetsplaner 2014 är 53 kwh/kvm, median 55 kwh/kvm. Förvaltningens strävan är att minska elförbrukningen och har t ex investerat i mer energieffektiva vitvaror. En förklaring till att förvaltningen ligger på den övre halvan i förbrukning kan vara en förhållandevis stor andel små utspridda förskolelokaler, ofta i äldre fastigheter. Elförbrukningen står inte i exakt relation till antalet kvadratmeter, större ytor kan vara mer energieffektiva.						
 Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling		38,7 %		45 %	fastställ s 2014	2014

Nämndmål:

En hållbar livsmiljö värnas och utvecklas på Östermalm

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Kommentar

Stadsdelsnämnden 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.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet				15 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2014-12-31	
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2014-12-31	
 Erbjuder miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2014-12-31	
 Fortsätta med den tillfälliga urbana odlingen i Norra Djurgårdsstaden på ny plats	2014-01-01	2014-12-31	
 Identifiera lämpliga platser för ett systematiskt arbete med ekosystemtjänster	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsförvaltningen anordnar introduktionsprogram, boendedialog och andra aktiviteter för de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden	2013-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				6	tas fram av nämnden	2014
 Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				24	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Tidsperiod 2014-2016.						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Nämndmål:

Nämnden medverkar till ett ökat bostadsbyggande.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Förvaltningen ger nämnden information om aktuella planprojekt i ett tidigt skede och upprätthåller dialog med andra ansvariga förvaltningar. Förvaltningen bevakar att behovet av förskolor och boenden med särskild service blir tillgodosett.

Förväntat resultat

Nämnd och förvaltning bidrar till att planeringsprocessen för nya bostadsområden i Östermalm är genomtänkt och effektiv, och att fler personer med funktionsnedsättning kan få en lämplig bostad i stadsdelsområdet.

Kommentar

Parkmiljöavdelningen, som är gemensam för Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms SDF, följer stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med förändringar i stadsmiljön. Nämnd och förvaltning medverkar aktivt i utvecklingen av det kommande bostadsområdet i Norra Djurgårdsstaden. Förvaltningen arbetar med hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden genom ett unikt lokalt arbete med både de nyinflyttade i NDS och de boende i "gamla" Hjorthagen, dokumenterat i rapporten "Att gemensamt bygga en stadsdel".

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Framkomligheten i regionen är hög

 Uppfylls helt

Kommentar

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Framkomlighet med kollektivtrafik är avgörande för nya bostadsområdets funktion och väsentligt för en minskad miljöpåverkan. Förvaltningen bevakar utvecklingen av kollektivtrafiken när så ges möjlighet i remisser m.m.

Nämndmål:

Nämnden medverkar till en ökad kollektivtrafik

 Uppfylls helt

Beskrivning

Bostadsbyggandet i stadsdelsområdet sker i hög takt, med beaktande av miljö, hälso- och livsstilsfrågor. Framkomlighet med kollektivtrafik är avgörande för nya bostadsområdets funktion och väsentligt för en minskad miljöpåverkan. Förvaltningen bevakar utvecklingen av

Östermalms stadsdelsförvaltning

kollektivtrafiken när så ges möjlighet i remisser m.m.

Förväntat resultat

Nämnd och förvaltning bidrar genom synpunkter och svar på remisser till att kollektivtrafiken i Östermalm är effektiv och tillgänglig för stadsdelens invånare.

Kommentar

Nämnden har under våren svarat på en remiss från trafikförvaltningen om förändringar i kollektivtrafiken 2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen informerar om vilka resurser som finns t ex bibliotek, och har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Inom omsorgen ökar välbefinnande och livskvalitet genom musik, berättande, läsning, drama, dans och bild. Parkerna erbjuder ett varierat innehåll för invånare och besökare, bland annat möjligheter för spontan idrott. De kommunala förskolorna har även under 2014 en kulturpeng på 400 kr per barn, som ska användas till kulturaktiviteter.

Nämndmål:

Invånare på Östermalm upplever en varierad och tillgänglig kultur och fritid

 Uppfylls helt

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet ska få tillgång till stadens kulturutbud genom förvaltningens försorg.

Förväntat resultat

Äldre, ungdomar och barn i stadsdelen kommer att uppleva ett tillgängligt och innehållsrikt kulturutbud. Alla som förvaltningens verksamheter riktar sig till är nöjda med sina kulturupplevelser.

Kommentar

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen ges brukare och närstående information muntligen och skriftligen om de kultur- och friskvårdsaktiviteter som finns tillgängliga i stadsdelsområdet. Pensionärer på Östermalm erbjuds att delta i två öppna träffpunkter, Rioträffen och Seniorträffen, som är Östermalms stadsdelsförvaltning

mötesplatser för social samvaro, aktivitet och kultur. Det har hittills under året i genomsnitt varit drygt 1 000 besök per månad vilket är jämförbart mot tidigare. Det anordnas ett flertal aktiviteter där de mest populära är sopplunch, balansträning, underhållning och fredagsmys. Under maj startar ett IT-café där besökarna ges möjlighet att lära sig mer om datorer. Dagsutflykter med buss för stadsdelens pensionärer kommer att starta i maj och pågå hela sommaren. Det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken där det kommer att finnas en instruktör vid några tillfällen under våren.

SDF har avtal med stadsbiblioteket så att böcker finns att tillgå på samtliga vård- och omsorgsboenden. Vård- och omsorgsboendena svarar för att de boende får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro med fysisk, psykisk, social och kulturell stimulans. Det finns aktivitetsansvariga och kulturombud på vård- och omsorgsboendena och träffpunkterna för att anordna kulturaktiviteter, bl.a. från programkatalogen "Kultur i vården". Gemensamt möte har genomförts med kulturombuden för erfarenhetsutbyte och utveckling av aktiviteter i äldreomsorgen.

Barn och Ungdom

Kulturombuden har fortsatt att sprida kunskaper och information på sina enheter om möjliga och bra aktiviteter kopplat till förskolans läroplan och kulturplanen. Kulturombuden har också arbetat med att sprida goda exempel hur man kan informera och diskutera med föräldrar om vad kultur är - för, med och av barn. BoU planerar att förlägga en del av kulturombudsmötena i de olika enheterna. Önskemål från kulturombuden är att få ta del av varandras barnkulturarbete för att få inspiration när det gäller vardagsaktiviteter på förskolan och att få mer kunskaper om olika temainriktade arbetssätt och att ta del av olika pedagogiska miljöer och tillgängligt och varierat material som kan komma barnen till del. För att inspireras att använda sig av mer rörelse och dans i förskolan har kulturombuden gått en halvdags inspirationskurs "prova på danspilot" och vi fortsätter på temat dans.

"Lässatsningen" - Som en del i satsningen planerar Barn och Ungdom en storföreläsning i månadsskiftet maj/juni. Syftet är att inspireras och att få kunskap om barnlitteratur, högläsning och forskning i ämnet. Vidare planeras att varje förskola har ett läsombud. Bibliotekarier från biblioteken på Östermalm kommer att hålla i några träffar på höstterminen med läsombuden. Man kommer att arbeta med "Bilderbokens mångfald och möjligheter" och med studiehandledningen, av Agneta Edwards. Dessa träffar blir på tipsnivå och "goda exempel" lyfts.

6 juni i Humlegården - Enhetschefen för parklekar och kultursamordnaren på BoU planerar en familjedag i samarbete med Kulturskolan. Sång och musikuppträdande på scenen och i parken. Teatergrupper på och runt scenen och marionett dockteater för de minsta barnen. Aktiviteter planeras i och runt parkleken och ungdomsparken.

Unga berättar - Vad betyder språket för mig? Via medel från arbetsmarknadsförvaltningen har vi nu en pågående satsning på ungdomar mellan 16 och 20 år som har finska språket eller som vill ha med sig finska språket. Unga Berättar - Kulturskolan i Stockholm har fått i uppdrag av Kluster 1 att följa de ungas berättelser via filmer. Tanken är att de ungas berättelser ska lyftas.

Socialtjänst

Personer som bor i gruppboende eller i stödboenden ska tillsammans med personalen delta i minst två större aktiviteter under året, t ex buss- eller båtutflykter. Därutöver arrangeras olika typer av underhållning och kurser på boenden med stöd av förvaltningen.

Träffverksamheten Startpunkten flyttade under april till ny lokal i Hjorthagen och erbjuder kultur och friskvårdsinriktade aktiviteter för personer med psykisk ohälsa.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsförvaltningen samarbetar med olika externa aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar. Förebyggande insatser görs bl a i projektform, genom ökade kunskaper till både de unga och deras föräldrar i syfte att minska drickandet bland de unga och därmed öka tryggheten och minska skadegörelse etc.

Gemensamma insatser sker med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet, där polisen, näringslivet, församlingarna, skolan, brandförsvaret m fl medverkar. Kommunfullmäktiges brottsförebyggande program är en grundläggande utgångspunkt för arbetet.

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

Alla tillbud i förvaltningens verksamheter rapporteras på RISK - Stockholms stads gemensamma incidentrapporteringssystem

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		82 %		73 %	73 %	2014
 Stockholmarens nöjdhet med skötsel av park och grönområden		72 %		72 %	62 %	2014
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		75 %		100 %	100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens program för kvinnofrid och riktlinjer för personal inom socialtjänsten som möter våld i nära relationer i stadens verksamheter.	2014-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med ett könsneutralt förhållningssätt i arbetet med våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i enlighet med kommunstyrelsens beslut implementera riktlinjer för idéburen stadsförbättring	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsområdet ska upplevas tryggt av boende, brukare, personal och andra som vistas i området. Det lokala brottsförebyggande rådet verkar för ett tryggt område. Stadens riktlinjer för brottsförebyggande arbete och Stockholms Tobaks, Alkohol- och Narkotikapolitiska program är vägledande. Resultat i trygghetsmätning och Stockholmsenkäten följs upp. Allmänhetens kunskap om nedskräpade och otrygga platser är viktig att ta till vara på när stadsdelens skötselinsatser av parker och parkstråk planeras.

Förväntat resultat

En fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion, och att boende på Östermalm känner sig trygga.

Kommentar

Äldreomsorg

Biståndshandläggare, hemtjänsten och den uppsökande verksamheten har fortsatt att ge äldre information om olika sätt att öka tryggheten och säkerheten i vardagen i frågor såsom ökad brandsäkerhet, brottsminskande åtgärder och förbyggande av fallskador. På dagverksamheten och på vård- och omsorgsboenden följer förvaltningen särskilt upp det systematiska brandskyddet.

Barn och Ungdom

Fältenheten

Enheten arbetar på olika sätt preventivt med ungdomar i frågor kring alkohol och narkotika, samt identifierar och arbetar med de ungdomar som uppvisar riskbeteende. Arbetet med föräldrarna handlar mycket om att stärka skyddsfaktorerna kring ungdomarna och genom föräldrarna även minska riskfaktorerna. Fältarbetet ute har en indirekt vålds- och brottsförebyggande verkan bland ungdomarna. Fram tills nu har fältassistenterna gjort 34 skolbesök där syftet är att arbeta förtroende- och relationsskapande med ungdomarna. Informationsbesök för 100 elever i år 3 på gymnasiet har gjorts om risktänk kring alkohol och cannabis. Snart kommer även informationsbesök för 90 elever i år 6 göras kring droger och självkänsla.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Hittills har fältassistenterna arbetat 45 vardags- och helgkvällar. Syftet med helgkvällarna är att arbeta förebyggande bland ungdomarna som är ute och finnas där för de ungdomar som behöver stöd/hjälp. Fältassistenternas närvaro ute på stan upplevs ha en trygghetsskapande verkan bland många ungdomar.

En medarbetare har haft en tjejgrupp i åk 7 och kommer nu ha en tjejgrupp i åk 8. Syftet är att fånga upp och arbeta med tjejerna som har problem i relationerna till varandra eller andra samt uppvisat riskbeteenden. Även enskilda samtal har gjorts med ungdomar som det finns oro kring eller som själva tagit kontakt med fältassistenterna.

ABC - Alla barn i centrum, bedrivs även under år 2014 som projekt.

Under våren har 3 föräldragrupper för föräldrar hållits på Östermalm. En som haft inriktning mot skolbarn för föräldrar på Östermalmsskolan är avslutad. De två andra pågår i dagsläget, den ena riktar sig mot skolbarn och den andra mot förskolebarn. Alla föräldrar som stod i kö i början av mars har fått ett erbjudande om deltagande.

Under april månad kommer information om ABC centralt att skickas ut till alla föräldrar som har barn mellan 3 och 12 år. Under hösten planeras för minst 3 föräldragrupper. Förvaltningen ser över möjligheter att utbilda två instruktörer samt ytterligare gruppleddare under hösten 2014.

Erfarenheten från tidigare ABC-grupper är att förutom det preventiva arbete som sker bland föräldrarna, där man stärker föräldrarna som skyddsfaktorer för barnen, även leder till att föräldrarna får en kontakt med fältassistenterna som flera senare har användning av i olika syften.

Cannabisprojekt

Medarbetare inom fältenheten kommer att ingå i ett cannabisprojekt som man just beviljats medel för. Cannabisprojektet vänder sig till föräldrar i år 1 på gymnasiet och skolpersonal i år 9 t.o.m. år 2 på gymnasiet.

Klotter

Fram tills nu har fältassistenterna ett 30-tal gånger anmält klotter till Fastighetskontoret.

Humlanhuset

Humlegårdens ungdomspark med skateramp, basketplan och konstgräsplan har nu kompletterats med Humlanhuset! Humlanhuset invigdes den 22 april i år och verksamheten startade dagen efter. För närvarande är det sammanlagt 5 anställda varav 2 timanställda medarbetare som tjänstgör varje kväll enligt rullande schema. Huset håller öppet on-to 18-22, fre 18-23.30, lö 16-22. Under veckans alla övriga tider och dagar finns möjlighet att nyttja huset till en rad olika aktiviteter.

Humlanhuset är tänkt att bli en möjligheternas hus. Det innebär att ungdomar får en permanent mötesplats inomhus. Målgruppen är i första hand tonåringar dvs 13-19 år. Flickor i åldern 15-17 är en prioriterad målgrupp. Ombyggnationen har gett plats för ett mysigt café med försäljning av fika, samtalsrum och ett stort rum som kan användas för t ex film, kurser och allmänt ”häng”. Dialog pågår med ungdomar och föräldrar utifrån deras intressen och önskemål. T ex är det stora källarplanet hittills outnyttjat.

Humlanhuset kommer även att vara den naturliga utgångspunkten för fältassistenter och

Östermalms stadsdelsförvaltning

föräldravandrare fredag och lördag kvällar.

Det lokala föreningslivet och t ex kursanordnare är tänkbara aktörer som kan behöva hyra in sig i Humlanhusets lokaler. Mot en mindre ersättning ska även stadsdelens grundskolor kunna erbjudas Humlanhusets rum för t ex läxhjälp, möten för mindre grupper utanför skolan.

En första utvärdering ekonomiskt som verksamhetsmässigt planeras i Tertialrapport 2.

Socialtjänst

Förvaltningen förebygger våld, alkohol- och drogbruk genom tidiga insatser för ungdomar som löper risk att fastna i missbruk och/eller kriminalitet, t ex genom den sociala insatsgruppen men också genom kontinuerlig samverkan med skola och polis kring ungdomar som riskerar att utveckla ett skadligt beteende. All samverkan kring barn och unga utgår från deras behov av stöd och insatser som så långt möjligt bygger på evidens.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens försäljningsställen som säljer öl och tobak.		100		100 %		2014

Nämndmål:

2. Parker och grönområden är välskötta, attraktiva och trygga för invånare och besökare

 Uppfylls helt

Beskrivning

I enlighet med Vision 2030 ska parkerna utvecklas till en gemensam resurs för allt fler invånare. Där ska finnas plats för lek, spontant spel eller avkoppling i en vacker, grönskande, tillgänglig, trygg och välskött park.

Förväntat resultat

Det finns plats för både aktiviteter och avkoppling i trygga, tillgängliga, välskötta parker och Norrmalmsborna är delaktiga i parkutvecklingen. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer.

Kommentar

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönyrtorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelsområdets parker. Under 2014 fortsätter upprustning av Eriksbergsparken, vegetations och belysningsåtgärder genomförs i Gustav Adolfs parken och ett program tas fram för upprustning och utökning av lek i Ellen Keys park. Utifrån resultaten av medborgardialogen kring Hjorthagens natur- och kulturstig rustas stigen upp med bland

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

annat nya skyltar och utegym.

Upphandling av ny parkdriftsentrepriseör är klar och startar från och med 1 oktober 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Använda återvunnen sand vid halkbekämpning	2013-01-01	2014-12-31	
 Arbeta med belysningsplanering för parker tillsammans med trafikkontoret	2013-01-01	2014-12-31	
 Arbetet mot nedskräpning fortsätter	2012-01-01	2014-12-31	
 Engagera feriearbetande ungdomar genom projektet "Vackra Stockholm"	2014-01-01	2014-12-31	
 Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2014-12-31	
 Upprusta Natur- och kulturstigen i Hjorthagen efter genomförd medborgardialog	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen informerar samtliga 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. Förvaltningen följer upp verksamheter drivna på entreprenad för att säkerställa kvaliteten. Uppföljningen delges nämnden under löpande verksamhetsår, i anslutning till tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Kommentar

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

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom förskola		78 %		77 %	77 %	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar						
Brukarundersökning pågår						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning		71 %		69 %	69 %	2014
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, hemtjänst		94 %		90 %	90 %	2014
Kommentar						
Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende		85 %		84 %	84 %	2014
Kommentar						
Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Nämndmål:

Invånare på Östermalm erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen verkar för att olika typer av verksamheter och driftsformer inom respektive ansvarsområden blir kända.

Förväntat resultat

Informationen om valfrihet har nått ut och brukarna har gjort aktiva val. Att fler brukare upplever att de har valfrihet och vet var informationen finns för att kunna göra sina val.

Kommentar

Äldreomsorg

Kundval inom äldreomsorgen innebär att den som har biståndsbeslut om hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet har rätt att välja utförare av tjänsten. För att underlätta valfrihet finns information ex via Kontaktcenter/Äldre Direkt och Jämför service på stadens hemsida. Från maj ska ett nytt digitalt hjälpmedel finnas som ökar möjligheten att på ett enkelt sätt söka utförare utifrån olika kriterier. Teknikstödet leder till att de skriftliga hemtjänstkatalogerna på sikt kommer att fasas ut.

Det finns för den enskilde möjlighet att välja bland ett 90-tal hemtjänstutförare som staden tecknat avtal med samt SDFs hemtjänst i egen regi. Den minskning av antalet äldre 80+ som skett i stadsdelsområdet ända sedan 2001 förväntas fortsätta ytterligare ett antal år. Dessutom väljer fler privat hemtjänst. Sammantaget har detta medfört att hemtjänsten i egen regi har

Östermalms stadsdelsförvaltning

minskat år för år. Till följd av detta har hemtjänsten i egen regi även minskat sitt upptagningsområde. Andelen som i mars 2014 valde hemtjänsten i egen regi var 27,7 % vilket är en minskning jämfört med december 2013 då andelen var 34 %. Vid val av vård- och omsorgsboenden kan den enskilde välja bland de ca 150 utförare som staden har avtal med samt verksamheter i egen regi. Inom förvaltningen drivs Dianagården i egen regi. Det går att ställa sig i kö till önskade boenden men tendensen är att flertalet flyttar inom SDN-området. Äldrenämnden ansvarar sedan år 2013 för köhanteringen av vård- och omsorgsboenden.

Socialtjänst

Inom socialtjänsten har valfrihetssystemet införts inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri. När det gäller verksamhetsområdet funktionsnedsättning avser det särskilda boenden, daglig verksamhet och korttidshem som har valt att ansluta sig till Lagen om valfrihet, LOV. Gällande socialpsykiatri avser det gruppboende, boendestöd, stödboende och sysselsättning. Den enskilde ges en god och objektiv information om de utförare som finns i stadens valfrihetssystem och var det går att finna ytterligare information, t ex i Jämför service.

Boendestödsteamet inom socialpsykiatri är i fortsättningen valbar utförare inom LOV och kan utföra boendestöd för alla inom hela innerstaden. Boendestödsteamet utför även uppdrag för personer inom LSS.

Barn och ungdom

På de flesta enheter finns informationsmaterial för de regler och riktlinjer som gäller enheten.

För nytilkomna vårdnadshavare, presenteras vad de kan förvänta sig av förskolan samt vad förskolan kan förvänta sig av dem.

Varje förskola har regelbundna visningar för intresserade vårdnadshavare. Föräldrar har möjlighet att få svar på sina frågor, titta på lokalen och bilda sig en uppfattning av förskolan och verksamheten. Det finns också ett inskolningsprogram för nya barn som börjar.

Hemsidorna uppdateras regelbundet.

Under våren finns oftast ett stort intresse från föräldrar att besöka förskolorna. De flesta förskolorna har en ansvarig pedagog som tar emot visningar.

Förskolorna bedömer att de kommer att nå målet då arbetslagen kontinuerligt informerar om förskolans mål och arbetssätt och ger föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i sitt egna barns utveckling och lärande. Dokumentation finns tillgängligt och synliggör förskolans mål och arbetssätt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta systematiskt för att informationen på Jämför service ska vara korrekt, tydlig och uppdaterad	2013-01-01	2014-12-31	
Kommentar Diskussion pågår med förskolornas enhetschefer. Ett reviderings- och uppdateringsarbete planeras genomföras under verksamhetsåret.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden

 Uppfylls helt

Kommentar

Barn och Ungdom arbetar efter stadens program för kvalitetsutveckling. En viktig förutsättning för kvalitet i förskoleverksamheten är att ledarskapet bygger på dialog och samverkan. Barn och Ungdom har en aktiv och strukturerad verksamhetsdialog med förskoleledningarna för att fånga upp förväntningar på och resultat i verksamheten. Barn och Ungdoms årshjul beskriver arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet under verksamhetsåret. Strategin är att tydliggöra kopplingen som eftersträvas mellan förskolornas verksamhetsplaner, identifierade utvecklingsområden och kvalitetsredovisningar. Genom att BoU följer upp det förväntade resultatet redan i Tertialrapport 1 ges viktig information för styrning och för att kunna fortsätta arbetet med att utveckla kvaliteten. Syftet är att säkerställa att det prioriteras rätt områden i förhållande till avsatt budget och befintliga resurser.

Förvaltningen ser att flera av förskolorna nu har en dokumenterad rutin för att följa varje barns utveckling och lärande och att utifrån det i första hand göra förändringar i verksamheten för att stödja de barn som har extra behov. Det finns dock fortfarande behov av fortbildning inom detta område och därför planerar förvaltningen att genomföra en föreläsning för alla personal inom förskolan under hösten 2014. BIBASS – nätverket har fortsatt att diskutera dessa frågor och arbetar för en likvärdighet inom detta område.

För vissa barn finns ändå behov av ytterligare stöd, i dagsläget har 60 barn verksamhetsstöd och personal till ytterligare 15 barn får kontinuerlig handledning. Uppföljningssamtal pågår för tillfället med förskolechef och berörda arbetslag.

För de barn som till hösten ska börja förskoleklass har samtal planerats med föräldrar och mottagande skolas stödteam.

Utmaningen under verksamhetsåret är att säkerställa en god och likvärdig verksamhet för barn och vårdnadshavare med stöd i stadens kvalitetsindikator och genom erfarenhetsutbyte mellan enheterna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Kartläggning pågår						
 Andel förskollärare av antal anställda		44 %		41 %	41 %	2014
Kommentar Mätningen sker i anslutning till statistikinsamlingen per den 15 oktober.						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel nöjda föräldrar		85 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Årets föräldraundersökning avslutas den 21 april. Resultatrapporter beräknas skickas ut tidigast vecka 20 (12-16 maj) och stadens e-tjänst Jämför Service beräknas öppna med nya resultatsiffror under vecka 21 (19-23 maj).						
 Antal barn per grupp		15,3 barn/av d.		16	16	2014
Kommentar Kartläggning pågår						
 Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)		4,87 st		4,9	4,9	2014
 Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2014
Kommentar Personalens självvärdering av förskolornas förmåga att stödja barns utveckling och lärande sker vid verksamhetsårets slut.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska i samverkan ta fram konkreta strategier för att säkerställa att andelen legitimerade förskollärare ökar	2014-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att handlingsplaner är framtagna för övergången förskola - skola i enlighet med stadens riktlinjer	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Stadsdelens handlingsplan för barnens övergång mellan förskola och skolans verksamheter 2014/2015 remitterades under november 2013 för yttrande till stadsdelens Östermalms alla förskolor och grundskolor. Vid remisstidens utgång den 29 november 2013 och efter genomgång och beaktande av inkomna synpunkter fastställdes handlingsplanen att gälla för verksamhetsåret 2014/2015. Östermalms handlingsplan för barnens övergång mellan förskola och skola presenterades för närvarande förskolechefer, grundskole- och gymnasiektorer vid ett samverkansforum den 19 februari 2014 anordnad av bl.a. stadsdelsdirektör Göran Månsson och grundskolechef vid utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning Carina Hallqvist. Den slutgiltiga handlingsplanen fastställdes vid detta tillfälle. De kommunala verksamheterna är därmed skyldiga att handla på sätt som leder till att man uppfyller styrdokumentens krav för barnens övergång. Arbetet utgår från de lokala villkoren och familjernas behov och förutsättningar. Uppföljning och utvärdering av 2014-2015 års övergång planeras ske i september hösten 2014.			
 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2011-01-01	2014-12-31	
 Stadsdelsnämnderna ska i nära samarbete med utbildningsnämnden och kulturnämnden inom projektet Stockholm högläser verka för att litteratur och läsning ska bli en	2014-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
mer naturlig del i barnens utbildning			
Kommentar Som en del i "lässatsningen" planerar Barn och Ungdom en storföreläsning i månadsskiftet maj/juni. Syftet är att inspireras och att få kunskap om barnlitteratur, högläsning och forskning i ämnet. Vidare planeras att varje förskola har ett läsombud. Bibliotekarier från biblioteken på Östermalm kommer att hålla i några träffar på höstterminen med läsombuden. Man kommer att arbeta med "Bilderbokens mångfald och möjligheter" och med studiehandledningen, av Agneta Edwards. Dessa träffar blir på tipsnivå och "goda exempel" lyfts.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En preliminär bedömning är att fortsatta insatser behövs för att: - utveckla de pedagogiska miljöerna och det pedagogiska materialet. Dialog pågår med förskolornas ledningar. - förtydliga arbetssätt med matematik, naturvetenskap och teknik. Arbete pågår i satsdelens arbetslag.			
 Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar En preliminär bedömning är att fortsatta insatser behövs för att: - utveckla de pedagogiska miljöerna och det pedagogiska materialet. Dialog pågår med förskolornas ledningar. - uppmärksamma vikten av barnböcker och högläsning. Området bereds av Barn och Ungdomsavdelningens språknätverk. Språkkartläggningen från utbildningsförvaltningen var klar i februari 2014 och visade på att vi har barn från många olika språkgrupper. Detta påvisar vikten av att ha språksamtal med föräldrar. Vissa enheter har använt sig av språkdomäner som stöd i språksamtal. Detta bidrar till en tydlighet och förståelse för barnets flerspråkiga behov. Vi har också många flerspråkiga pedagoger på förskolorna. En revidering av tidigare språkdomäner är på gång. Målet är att samtliga förskolor ska använda detta verktyg till hösten 2014. På uppdrag av Länsstyrelsen ska en kartläggning av personalens kunskaper i minoritetsspråken göras på Östermalms sdf. Sverigefinska öppna förskolan fortsätter sin verksamhet fram till 21 maj då man stänger för sommaren.			

Nämndmål:

Förskolorna ger varje barn vad de behöver för att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Lärande och omsorg bildar en helhet. Kunskap anses finnas i olika former där även kreativitet ingår och barn kan lära på olika sätt där även grupplärande bör förekomma. Barnen ses som kompetenta och aktiva i sitt lärande och skapar delvis ny kunskap. Barns tankar och erfarenheter ligger till grund för verksamhetens innehåll.

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet stämmer med stadens pedagogiska uppdrag i förskoleprogrammet samt nivå 4 i stadens indikator.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Kommentar

En preliminär bedömning är att fortsatta insatser behövs för att:

- utveckla de pedagogiska miljöerna och det pedagogiska materialet. Dialog pågår med förskolornas ledningar.
- uppmärksamma vikten av barnböcker och högläsning. Området bereds av Barn och Ungdomsavdelningens språknätverk.
- förtydliga arbetssätt med matematik, naturvetenskap och teknik. Arbeta pågår i satsdelens arbetslag.

Nämndmål:

Förskolorna samverkar med föräldrar och med skolans förskoleklass.



Uppfylls helt

Beskrivning

Förskolornas arbete med barnen sker i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna har möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Det innebär att:

- Föräldrar har kännedom om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling
- Föräldrar har kännedom om förskolans dokumentation och uppföljning
- Resultatet av förskoleundersökningen är vägledande i förskolornas arbete med dokumentation och dialog
- Föräldrar får information om ram öppetiderna samt rätten till annan barnomsorg om förskolan har stängt
- En god samverkan finns mellan förskola och skola

Förväntat resultat

Det förväntade resultatet stämmer med stadens samverkans uppdrag i förskoleprogrammet samt nivå 4 i stadens indikator.

Kommentar

En preliminär bedömning är att fortsatta insatser behövs för att:

- kontinuerligt informera om förskolans verksamhet och ge föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i sitt egna barns utveckling och lärande.
- erbjuda föräldrarna kontinuerlig kontakt med arbetslagen som informerar om vad förskolan gör för att stödja barns utveckling. Utvecklingssamtalen kommer att ske under våren.
- Arbetet med övergången förskola-skola har påbörjats och målet kommer att nås. Inför skolstarten gäller Stockholms stads riktlinjer och den av stadsdelens utarbetade handlingsplan.

Nämndmål:

Förskolornas arbetsformer och förhållningssätt medverkar till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens.

 Uppfylls helt

Beskrivning

I enlighet med stadens förskoleprogram:

Barn har utifrån sin förmåga inflytande över och är delaktiga i utformningen av förskolans miljö och verksamhet. Förskolornas arbetsformer och förhållningssätt medverkar till att varje barn i förskolan utvecklar demokratisk kompetens. Förskolorna genomsyras av öppenhet, ett demokratiskt och interkulturellt förhållningssätt, såväl i arbetsformer, som i omsorg, fostran och lärande. Barn möts med respekt, känner sig trygga och har inflytande över sin vardag.

Förväntat resultat

Verksamheten ger goda förutsättningar för att vidga barnens lärande och förståelse för demokrati.

Förskolorna arbetar aktivt och förebyggande med likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet dokumenteras i en plan och utgår från förskolans värdegrund, barnkonventionen, de mänskliga rättigheterna och alla barns lika värde.

Kommentar

En preliminär bedömning är att fortsatta insatser behövs för att:

- arbetsformer och förhållningssätt ska medverka till att varje barn i förskolan utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer. Ett fördjupningsarbete pågår i arbetslagen för att stimulera barnens förståelse för demokrati genom att delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppfyllas, med hänsyn till positiva prognoser för alla indikatorer utom en. Se vidare under nämndmål.

Målvärden i ett antal indikatorer under detta mål har ändrats, för att vara bättre anpassade till KFs mål. Strävan är alltid att uppnå KFs mål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och	97,3 %	91,89 %	84	84 %	84 %	Tertial 1 2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)						
 Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatri		35,42 %		50 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (IoF)		87 %		80 %	80 %	2014
 Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF)	77,55 %	79,69 %	77	77 %	77 %	Tertial 1 2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till VP 2014.						
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		29 %		20 %	20 %	2014
 Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		90 %	tas fram av nämnden	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		80 %		84 %	84 %	2014
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		65 %		74 %	74 %	2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till angivet årsmål i verksamhetsplanen 2014.						
 Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		54 %		70 %	tas fram av nämnden	2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		78 %		80 %	tas fram av nämnden	2014
 Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		1,2 %		0,1 %	tas fram av nämnden	2014
 Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		79 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till angivet årsmål i verksamhetsplanen 2014.						
 Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		81 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till angivet årsmål i verksamhetsplanen 2014.						
 Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		95 %		91 %	91 %	2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till angivet årsmål i verksamhetsplanen 2014.						
 Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		71 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Årsmålet har justerats i förhållande till angivet årsmål i verksamhetsplanen 2014.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)		90 %		95 %	95 %	2014
Kommentar Stadens centrala brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen nöjda brukare inom hemtjänst har ökat i stadsdelen senaste åren.						

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2014
Kommentar Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						
 Maten smakar bra - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		69 %		77 %	77 %	2014
Kommentar I brukarundersökning år 2013 uppgav 69 % av brukarna att de var nöjda med maten. Förvaltningen arbetar intensivt vidare för att öka nöjdheten med maten och förväntar sig ett bättre resultat under 2014, men är tveksam till att fullt uppnå årsmålet, liktydigt med KFs årsmål.						
 Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		75 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då nöjdheten med måltidssituationen har ökat de senaste åren.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		73 %		76 %	76 %	2014
Kommentar Årets brukarundersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen brukare som upplever att de kan påverka hjälpen har ökat i stadsdelen senaste åren.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		82 %		86 %	86 %	2014
Kommentar Vid stadens centrala brukarundersökning 2013 framkom att 82 % av omsorgstagarna har en upplevelse av trygghet i ordinärt boende. Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då det pågår utvecklingsarbete i frågan.						
 Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		88 %		90 %	90 %	2014
Kommentar Vid stadens centrala brukarundersökning 2013 framkom att 88 % av omsorgstagarna är trygga i sitt vård- och omsorgsboende. Årets undersökning har ännu inte genomförts men bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda en sammanhållen organisation för öppenvårdsinsatser för barn och unga	2014-01-01	2014-12-31	
 Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera reviderade riktlinjer för familjehemsvård.	2014-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna implementera stadens hemlöshetsstrategi.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Socialnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna utveckla formerna för uppföljning av placerade barn och unga i syfte att säkerställa att uppföljning sker på likartat sätt i staden.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska genomföra uppsökande verksamhet av unga i utanförskap med inspiration av det arbete som sker i Skarpnåcks stadsdelsnämnd.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboendestäder eller serviceboendestäder	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Bistå äldreomsorgen i att ta fram en utvistelsegaranti för äldre i vård- och omsorgsboenden	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnder ska succesivt under 2014 införa den fördjupade kvalitetsanalysen med uppföljare/observerare för förändrad kravställning och uppföljning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Utveckla stadens information om vård- och omsorgsboendens popularitet	2014-01-01	2014-06-30	

Nämndmål:

1. Förebyggande arbete prioriteras

● Uppfylls helt

Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och ungdomar prioriteras. Stödprogram erbjuds barn, unga och föräldrar. En ungdomsmottagning finns för unga 12 - 23 år. Samarbete mellan skola och socialtjänst på lokal nivå uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl a feriearbeten och kollo. Vidare finns öppna träffpunkter för äldre och för personer med psykisk ohälsa. Personligt ombud finns, Östermalms stadsdelsförvaltning

liksom anhörigkonsulent. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.

Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkohol- och drogbruk.

Kommentar

Äldreomsorg

Uppsökande verksamhet har hittills erbjudits ca 400 av stadsdelens 1 700 personer över 80 år som inte är beviljad annan insats. Av dessa har ca 60 % önskat information om äldreomsorgen hemskickad och ca 13 % önskat ett förebyggande hembesök. Uppsökarna har särskilt fångat upp situationen för makepar. Den uppsökande verksamheten har mött mycket positiva reaktioner där de allra flesta uttryckt att de känner sig trygga med förvaltningens uppsökande kontakt.

Kostnadsfri vaktmästarservice erbjuds till personer som är 75 år och äldre som behöver hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Vaktmästarservicen har haft ca 15-20 ärenden per månad fram till mars. Tjänsten har setts över och SDF noterar en större efterfrågan under mars/april. Tjänsten är årstidsbunden och många önskar för närvarande ha hjälp med balkongen, möbler etc.

Östermalms brottsförebyggande råd har genomfört en konferens med fokus på hur man tillsammans kan motverka brottslighet i stadsdelen. Deltagare var bl.a. politiker, representanter för förvaltningen, pensionärsrådsrepresentant, BRÅ och Polisen. BRÅ:s uppgift är bl.a. att förebygga och stoppa våld och övergrepp mot äldre samt att minska äldres oro och utsatthet. Äldreomsorgen är även representerade i projektet Kvinnofrid - Våld i nära relationer.

Frivilligorganisationer utgör ett komplement till nämndens äldreomsorg och är en resurs i det förebyggande arbetet. Stadsdelsnämnden har beviljat föreningsbidrag som stöd till frivilligorganisationernas verksamhet. Pensionärsorganisationer har med projektbidrag från SDN anordnat en ”seniordag” för att aktivera och skapa en trevlig dag för äldre inom stadsdelen.

Arbetet med anhörigstöd utgår från Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016. SDFs anhörigkonsulent erbjuder råd, stöd och vägledande samtal samt är en resurs till handläggare och annan personal. Anhörigkonsulenten har i större utsträckning följt med biståndshandläggare på hembesök vilket kan vara en bidragande orsak till att hemvårdsbidrag till make/maka som vårdar en anhörig har ökat under året.

Under våren har verksamhet med anhörigcafé en gång i veckan påbörjats där anhöriga ges möjligheten att träffa andra i liknande situation. Anhörig/samtalsgrupper som vänder sig till make, maka, partner samt vuxna barn genomförs med gott resultat, grupperna är fullbokade och uppskattade av deltagarna. Det har även genomförts föreläsningar för anhörigvårdare i samarbete med Norrmalms och Kungsholmens SDF, bl.a. en välbesökt föreläsning rörande Östermalms stadsdelsförvaltning

bemötande vid demens. Samverkan med minnesmottagningen fortgår för att på ett tidigt stadium erbjuda stöd till dem som vårdar en demenssjuk anhörig. Uppföljning av insatsen påvisar att minnesmottagningen upplever samverkan som meningsfull. SDF deltar i en diskussion kring en regionalisering av anhörigstödet.

Arbetet med att informera den sverigefinska minoriteten om den s.k. minoritetslagen och dess rättigheter fortgår under 2014. Äldreförvaltningen och även SDF kartlägger om personalen inom äldreomsorgen har intresse att använda något av de nationella minoritetsspråken i sitt arbete, detta beräknas vara klart före sommaren. Vård- och omsorgsboenden har uppmanats till samarbete med den finska väntjänsten för att kunna svara på de finstalande boendes behov i de fall det saknas finstalande personal. Rioträffen anordnar ”fika på finska” en gång i månaden under våren. I samarbete med andra stadsdelar anordnas i maj en föreläsning om juridiska frågor på finska.

Socialtjänst

Arbetet fortlöper enligt verksamhetsplanen.

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Prognose helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		97,32 %		90 %		2014
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		97,96 %		90 %		2014
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		14,12 %		15 %		2014
 Andelen ungdomar 15 – 19 år som besöker ungdomsmottagningens kurator				35 %		2014
Kommentar På grund av felregistreringar inom stadens ungdomsmottagningar fanns ingen tillförlitlig statistik att tillgå i samband med verksamhetsplaneringen för 2014. Årsmålet är satt utifrån tidigare resultat.						

Nämndmål:

2. Personalen har grundläggande yrkesutbildning

 Uppfylls helt

Beskrivning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal erbjuds grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Inom socialtjänstavdelningen har all

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

personal adekvat grundutbildning.

Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har grundläggande yrkesutbildning.

Kommentar

Äldreomsorg

Idag bor många äldre kvar hemma med stora behov av vård och omsorg. Det ställer allt högre krav på omsorgsarbetet och behovet av kompetent personal ökar kontinuerligt. Personal inom äldreomsorgen erbjuds grundutbildning med målet att all tillsvidareanställd personal ska ha grundutbildning. De anställda med svenska som andra språk ges möjlighet till utveckling av språkkunskaperna. Samtliga medarbetare som kommer i kontakt med demenssjuka eller anhöriga ska under året genomgå den nätbaserade utbildningen "Demens ABC". Arbetet med att implementera Stockholms stads värdegrund har fortsatt genom kontinuerliga diskussioner, utbildningar, skriftligt material och filmer.

Nämndmål:

3. Stadsdelsnämndens omsorgsverksamheter har hög kvalitet, är tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och delaktighet



Uppfylls helt

Beskrivning

Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Brukarnas synpunkter på omsorgsverksamheterna tas till vara och ses som en del i kvalitetsarbetet. Det förebyggande arbetet utvecklas.

Förväntat resultat

Kvaliteten inom omsorgsverksamheterna höjs. Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde känner sig trygg.

Kommentar

Äldreomsorg

Nya ersättningssystem inom hemtjänsten och inom vård- och omsorgsboende har införts i januari. Inom vård- och omsorgsboende har de tre omsorgsnivåerna som tidigare fanns ersatts av en ersättning för personer med demensdiagnos och en ersättning för personer med somatiska behov. Då SDF tidigare beviljat boende med heldygnsomsorg även för relativt

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

måna personer även med lägre vårdbehov, har förändringen inneburit ökade kostnader för köp av vård- och omsorgsboendeplatser jämfört med motsvarande period år 2013. Samtidigt har stadsdelsområdet de närmaste åren en fortsatt minskning av den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre, vilket leder till ett minskat köp av vård- och omsorgsboendeplatser. Antalet boende med heldygnsoomsorg var under mars i snitt 608 platser. Jämfört med mars 2013 har antalet ärenden minskat med 44 platser.

Inom hemtjänst i ordinärt boende har det tidigare ersättningssystemet med 18 nivåer ersatts med ett timbaserat ersättningssystem med ett digitalt tidsregistreringssystem via mobiltelefon. Införandet i staden sker stegvis och Östermalm SDF startar elektronisk tidsregistrering i maj. De första fyra månaderna har registreringen skett via en manuell rutin vilket har inneburit merarbete för både utförare och beställare. Det nya ersättningssystemet innebär nya rutiner och nytt regelverk att förhålla sig till och det har visat sig att vissa utförare inte har utförarrapporterat korrekt. Staden liksom SDF har en aktiv dialog och genomgång med hemtjänstutförarna, ett flertal möten har och kommer att genomföras. SDF arbetar aktivt med kontroll av och att rätta upp felaktiga registreringar. Sammanfattningsvis är det svårt att för närvarande göra en säker ekonomisk uppföljning. När rapporteringen fr.o.m. maj sker digitalt kommer utfalls- och prognossäkerheten att öka.

I samarbete med Micasa har det pågått en planering för uppförande av ett nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdsstaden. Utredning påvisar att det är betydligt mer ekonomiskt fördelaktigt att i stället satsa på en ombyggnad av närliggande Dianagården för att möta behoven när de äldre återigen ökar i stadsdelsområdet runt 2020. Fastigheten är i behov av ett omfattande stambyte inom inte alltför avlägsen framtid, vilket förutsätter en evakuering av fastigheten. Micasa styrelse har därför skrinlagt planerna på ett nytt äldreboende i kvarteret Brofästet och satsar i stället på att bevara och modernisera Dianagården i Hjorthagen. SDF anser att detta var ett klokt ställningstagande från Micasa. Dianagården är ett populärt äldreboende som med en upprustning till dagens krav kommer kunna tillgodose behoven för lång tid framåt till en betydligt lägre kostnad än det tänkta nya äldreboendet i kvarteret Brofästet.

Allt fler väljer privat hemtjänst vilket har medfört att hemtjänsten i egen regi har minskat de senaste åren. I början av året har anpassning gjorts genom ett minskat upptagningsområde i Hjorthagen, Ekhagen och Djurgården. Det pågår ett löpande arbete för att förbättra utförarenhetens effektivitet och ha en budget i balans.

Inom hemtjänsten i egen regi finns från och med hösten en ny leverantör av matlådor med fokus på färsklagad husmanskost. Brukarundersökning under våren påvisar att flertalet är nöjda med maten. Det pågår ett utvecklingsarbete för att möjliggöra för äldre i stadsdelen att äta i skolorna.

Förvaltningen eftersträvar en god kontinuitet och tillgänglighet vad gäller biståndshandläggare. En organisationsförändring har nyligen genomförts för att förbättra både arbetsmiljön och kontrollen för biståndshandläggarna samt kontinuiteten och tryggheten för den enskilde. Kontaktcenter/Äldre Direkt har tagit emot mellan 600-700 samtal per månad rörande äldreomsorg på Östermalm. Ärendenas lösningsgrad ligger mellan 62-70 % vilket är jämförbart med övriga förvaltningar. Samtalen rör främst ansökan, beslut och fakturor.

Hösten 2014 träder ett nytt avtal för systemstöd, Life Care, för hälso- och sjukvårdsdokumentation i kraft. Det bygger på ICF, Nationellt Fackspråk, och dess Östermalms stadsdelsförvaltning

klassifikation har standardiserade begrepp för att beskriva personens fungerande hälsa. Life Care ersätter VODOK och berör egen regi och stadens entreprenadrivna vård- och omsorgsboenden. Två processledare har utsetts inom stadsdelen för implementering. Utbildningsinsatser för samtlig HSL-personal i systemstöd och ICF har påbörjats.

SDF har en representant i stadens projekt på vård- och omsorgsboenden "Fördjupad kvalitetsanalys för förändrad kravställning och uppföljning". Uppföljningen sker främst via observation och kan ses som verksamhetsuppföljning på individnivå. Det pågår för närvarande utbildning och observationspraktik på vård- och omsorgsboenden av observatörerna. Under året ska de befintliga uppföljningarna kompletteras med de fördjupande uppföljningarna som hittills genomförts i projektform.

Arbetet med att implementera Stockholms stads värdegrund fortgår i alla äldreomsorgens verksamheter genom kontinuerliga diskussioner, utbildningar, skriftligt material och filmer. En värdegrundskonferens för bl.a. biståndshandläggare har genomförts.

Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget bedrivs på olika nivåer. Stockholmsgeriatriken och biståndshandläggare har haft möten för att diskutera uppdrag och samverkansformer.

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har tecknat en regional överenskommelse om "Samverkan vid vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt". Styrgrupp och arbetsgrupper har utsetts med representanter från minnesmottagningen, husläkarmottagningar, rehabverksamhet, hemtjänst, dagverksamhet och Enheten för biståndsbedömning. Under året har arbetet med att ta fram ett lokalt samverkansprogram fortgått.

Enheten för biståndsbedömning har av Äldrenämnden beviljats medel för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt med primärvård, minnesmottagning, hemtjänstutförare och dagverksamhet kring personer med demenssjukdom/kognitiv svikt och deras anhöriga. Utbildningsinsatser ska öka kompetensen inom området demens. Processen ska påbörjas i maj.

SDF genomför löpande uppföljning som visar att det finns ett stort utbud av sociala aktiviteter och ex promenadgrupper på samtliga vård- och omsorgsboenden. Brukarundersökningen för 2013 visar att nöjdheten ökat när det gäller aktiviteter och utevistelse. Fortsatt utvecklingsarbete behövs kring individuella aktiviteter, egen tid och maten. Vidare är bedömningen att individanpassningen behöver utvecklas inom äldreomsorgen. Årets avtalsuppföljningar har påbörjats på vissa vård- och omsorgsboenden där dessa frågor ges särskilt utrymme.

Socialtjänst

Inom Stöd och serviceenheten har ärendantalet ökat på beställarsidan. Att ärendemängd och arbetsbelastning ökat beror sannolikt på ett öppet arbetssätt med utvecklade arbetsmetoder, bättre uppföljning, mer information och samverkan från handläggarsidan, men också beroende av det Kontaktcenter i staden som startades upp i höstas för personer med funktionsnedsättning. Det har blivit en tydligare informationskanal därifrån och tillgängligheten har ökat för stadsdelens medborgare. I mars startades ett nytt LSS gruppboende för sex unga personer med funktionsnedsättning.

Östermalms stadsdelsförvaltning

En upphandling av Gärdets gruppboendestäder och Karlaplans dagliga verksamhet har genomförts under våren. Verksamheterna drivs på entreprenad av Amygdalus AB t o m sista september 2014 då verksamheten övergår till Nytida AB.

Socialpsykiatriska enhetens beställarsida fortsätter att gå igenom enskilda ärenden avseende insatsens omfattning och nivå inom stödboende, boendestöd och sysselsättning. I många ärenden har nivåer och insatser vid omprövning bedömts kunnat utföras på en mindre omfattande nivå än tidigare inom ramen för skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen. Under året pågår samtidigt intensivt arbete för att förbättra utförarenhetens effektivitet med intäkter som baseras på rätt ersättningsnivå från beställarna. Boendestödsteamet är i fortsättningen valbar utförare inom LOV och kan utföra boendestöd för alla inom hela innerstaden. Boendestödsteamet utför även uppdrag för personer inom LSS.

Ett nytt hälsoprojekt startar under maj i samverkan med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar, norra Stockholms psykiatri, IFS Stockholm och RSMH Kungsholmen. En hälsocoach kommer att arbeta med att implementera ett hälsoinriktat arbetssätt i våra stödboenden. Projektet kommer att genomföras 1 maj - 28 februari 2015. Projektet finansieras med särskilda Prio-medel. Dessutom fördelas ytterligare Prio-medel till stadsdelsförvaltningarna från socialförvaltningen. För Östermalms del får förvaltningen 1,1 mnkr fördelat på 0,7 mnkr till åldersgruppen 18-64 år och 0,4 mnkr för unga upp till 18 år. Medlen ska användas till något av de prioriterade områden i den handlingsplan som tagits fram av socialförvaltningen utifrån den inventering som gjordes inom hela stadens socialpsykiatri 2013. Prioriterade områden är; boende, sysselsättning, hälsa, barn, anhöriga, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och samordnade individuella planer. Förvaltningen avser att använda medlen till att utveckla arbetsmetoder inom boendestödet till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som är en målgrupp som ökat de senaste åren. Därutöver kommer medlen att användas för boenden samt utveckling av stöd till föräldrar som har barn med psykisk ohälsa.

Samverkan med Norra Stockholms psykiatri fortsätter i enlighet med lokal samverkansöverenskommelse och särskilt arbetet med att utveckla samverkan i form av samordnade individuella planer och även för delade kostnader för placeringar på hvb där det bedöms som delat ansvar.

Socialtjänsten har inrättat en tjänst som anhörigkonsulent i enlighet med ambitionen som angavs i verksamhetsplanen 2014.

Arbetscentrums lokal har utvecklats enligt Verksamhetsplan 2014. Omstruktureringen har bedrivits i nära samverkan mellan handläggare och utförare för att den sista mars resultera i att deltagarna från Östermalm valt andra utförare inom stadens sysselsättningsverksamheter. För de allra flesta har processen gått smidigt med det stöd som getts från personal i form av med bl a medverkan på studiebesök på valbara sysselsättningsverksamheter.

Familjeenheten står inför stora förändringar under året. I maj tillträder en ny enhetschef och i samband med detta har en omorganisation inom enheten gjorts. Syftet är framför allt att ytterligare få gemensamma rutiner och utveckling inom utredningsgrupperna och att minska sårbarheten vid vakanser. Enheten kommer även att under hösten flytta till nya lokaler. Förändringarna beräknas inte påverka det fortsatta arbetet enligt VP.

Vuxenenheten kommer att anställa en bosamordnare i samband med att projektet

Östermalms stadsdelsförvaltning

Förebyggare-Bo upphör i september. Bosamordnaren ska arbeta vräkningsförebyggande mot hela förvaltningen samt med att administrera förvaltningens tränings- och försökslägenheter. Enhetens samtliga handläggare har tagit del av förvaltningens rutiner i arbetet med våld i nära relationer samt bedömningsinstrumentet FREDÅ. Samtliga socialsekreterare har under våren deltagit i stadens utbildning kring de nya riktlinjerna rörande relationsvåld. Under juni kommer enheten att starta MI-grupper (motiverande samtal) för klienter med missbruksproblem.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2014-12-31	
 Alla ska kunna få information om fritidsaktiviteter	2013-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

4. Insatser sker i första hand i öppenvård och i eget boende

 Uppfylls helt

Beskrivning

De insatser som ges ska i största möjliga omfattning erbjudas i närmiljön och i ett tidigt skede. Strävan ska vara så stor normalitet i boendet som möjligt. Personer som bor i eget boende med beviljat boendestöd minimerar risken för vräkning eller externa placering.

Förväntat resultat

Antalet institutionsplaceringar fortsätter att vara på låg nivå och fler får stöd i eget boende med gott resultat.

Kommentar

Äldreomsorg

Biståndshandläggarna har fortsatt att i första hand erbjuda insatser i den enskildes hem. Information ges alltid till den enskilde och närstående om de stödinsatser som finns för att möjliggöra kvarboende i det egna hemmet. Alla åtgärder som kan bidra till detta övervägs t ex bostadsanpassning. Behovsbedömningen ska alltid bygga på en helhetssyn där den enskildes situation och möjligheter ska sammanvävas med medicinska, psykiska, sociala och existentiella behov. Valet av insatser ska ske mot bakgrund av den enskildes totala situation och biståndet ska utformas så det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. För att säkerställa en god vård, omsorg och trygghet för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt i ordinärt boende har SDF beviljats medel för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt med primärvård, minnesmottagning, hemtjänstutförare och dagverksamhet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Socialtjänst

Socialtjänstens insatser grundas på individuella utredningar. Klienten är delaktig i utredningen och insatsens utformande. I första hand beviljas öppenvård. Institutionsvård är aktuellt endast om behovet inte kan tillgodoses i öppenvård. Målsättningen är att brukaren ska kunna bo kvar hemma med stödsatser i form av t ex boendestöd. För att möjliggöra öppenvårdsinsatser krävs ibland samplanering med psykiatri eller beroendevården. Förvaltningen kommer att anställa en bosamordnare i samband med att projektet Förebyggare-Bo upphör i september. Bosamordnaren ska arbeta vräkningsförebyggande mot hela förvaltningen samt med att administrera förvaltningens tränings- och försökslägenheter. Därutöver arbetar en handläggare på halvtid inom förvaltningens försörjningsstödsenhet specifikt med boendefrågor-/problematik.

Nämndmål:

5. Hemlöshet motverkas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som riskerar att bli vräkt. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontakten med fastighetsbolag och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen satsar extra resurser på att hitta eget boende åt hemlösa och åt personer/familjer som riskerar att bli vräkt. Insatsen boendestöd minimerar risken för vräkning.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.

Kommentar

Socialtjänst

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter ligger fokus på att motivera klienter till att ta eget ansvar så att t ex vräkning och hemlöshet förhindras. Det finns personer som trots god ekonomi ändå inte betalar hyran t ex pga psykisk ohälsa eller missbruk. Personer som riskerar att vräkas pga hyresskulder, störningar och sanitära olägenheter och som inte är aktuella, kontaktas i ett försök att hitta lösningar som kan förhindra vräkning. Förvaltningen har kontakt med privata- och kommunala fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar, Kronofogdemyndigheten genom projektet Förebyggare-Bo som kommer att permanentas under hösten. Inom Försörjningsstödsenheten arbetar en socialsekreterare specifikt med boendefrågor. I övrigt finns insatser som bl a tak över huvudet/TÖG, boendestöd, budget- och skuldrådgivning och tillgång till Personligt Ombud för att förebygga hemlöshet. En handlingsplan finns för det vräkningsförebyggande arbetet inom förvaltningen.

Nämndmål:

6. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden är säker och av god kvalitet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheterna ska vara säkra och av god kvalitet och riskbedömningar ska genomföras planenligt.

Kommentar

Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) har upprättat regler för hälso- och sjukvården och följt upp att de efterlevs inom vård- och omsorgsboendena och dagverksamheten. Reglerna finns på extern nätet lätt tillgängliga för både kommunalt- och entreprenaddrivna verksamheter tillsammans med annan relevant hälso- och sjukvårdsinformation.

Äldreomsorgen ska prioritera vården och omsorgen för äldre med omfattande behov och för att säkra vården av de äldre på vård- och omsorgsboendena har nämnden fastställt mål för hälso- och sjukvården som MAS har följt upp och dokumenterat resultaten. MAS har också följt upp rapporterade avvikelser, utrett, åtgärdat samt arbetat förebyggande kring allvarliga vårdskador. Inom nämndens ansvar för patientsäkerhetsarbetet har MAS samverkat med biståndshandläggarna och respektive verksamhetschefer gällande handläggning av vårdtagares och närståendes synpunkter och klagomål på hälso- och sjukvården inom stadens vård- och omsorgsboenden. MAS har också varit ledningen behjälplig inom specifika hälso- och sjukvårdsfrågor i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboendena.

Ett nytt dokumentationssystem för hälso- och sjukvården, Life Care, införs i staden under hösten 2014. Det bygger på ICF, Nationellt Fackspråk, och ger information om funktionstillstånd och en mer utförlig bild av de äldres hälsa. Syftet med den nya hälso- och sjukvårdsjournalen är att den ska vara mer kvalitetssäkrad och ge en helhetsbild av vårdtagaren genom tydligare struktur och standardisering. Life Care ersätter VODOK och berör egen regi och stadens entreprenaddrivna vård- och omsorgsboenden. Under våren har ett flertal utbildningstillfällen i det nya dokumentationssystemet genomförts för personal på stadsdelens vård- och omsorgsboenden. Två personer finns som ska utbilda och handleda en grupp hälso- och sjukvårdspersonal som sedan ska ansvara för handledning i respektive verksamhet. MAS kommer att ge handledning av sjuksköterskorna i ett nytt tänkesätt kring omvårdnadsprocessen och dokumentationen av vårdtagarnas funktionstillstånd, funktionsnedsättning och hälsa utifrån olika klassifikationssystem, bl.a. ICF.

MAS och de tre läkarorganisationerna på nämndens vård- och omsorgsboenden har inlett ett mer omfattande samarbete och upprättande av skriftliga rutiner för att säkra vården, det

Östermalms stadsdelsförvaltning

tvärprofessionella samarbetet kring vårdtagaren och dennes deltagande. Ett prioriterat område är vården i livets slutskede som ska säkras genom en individuell behovsbedömd vård samt en evidensbaserad, standardiserad och tvärprofessionell dokumentation.

Nämndmål:

7. Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd

 Uppfylls helt

Beskrivning

Relationsvåldsärenden handläggs och följs upp i enlighet med stadens handlingsplan för kvinnofrid och förvaltningens interna rutiner.

Förväntat resultat

Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de får stöd och att skyddat boende erbjuds när så krävs.

Kommentar

Äldreomsorg

Äldre är en grupp i samhället som i många avseenden är mer sårbara för våld och övergrepp än andra och äldreomsorgen arbetar kontinuerligt med att utveckla arbetet med att stoppa våld och övergrepp mot äldre och minska äldres oro och utsatthet. Staden har tagit fram riktlinjer som vänder sig till biståndshandläggare som utreder personer som utsätts för, eller utövat våld mot närstående. Äldreomsorgen arbetar med att implementera nya riktlinjer inom området. Inom äldreomsorgen finns två resurspersoner som är representanter i projektet Kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Den ena representanten är tillika anhörigkonsulent som i sitt arbete möter många anhöriga, även de som inte har några insatser från äldreomsorgen. Anhörigkonsulenten ska under våren delta i en fortsättningsutbildning om relationsvåld som anordnas av länsstyrelsen.

Socialtjänst

Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder bedriver sedan flera år ett långsiktigt utvecklingsarbete mot relationsvåld. Arbetet utgår från en gemensam handläggningsrutin vilken bygger på Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer och stadens riktlinjer.

Under tertiålet avslutas Kvinnofridsprojektet som pågått sedan mars 2010. Inom ramen för projektet har stadsdelarna sett över styrning och uppföljning av området våld i nära relationer, arbetat med och testat bedömningsinstrumentet FREDA samt sett över rutiner inom området. Målen i projektplanen är uppfyllda.

Fokus i det fortsatta arbetet mot våld i nära relationer är förbättrad styrning, revidering och uppdatering av framtagna rutiner och metodutveckling inom området.

Arbetet fortgår i enlighet med verksamhetsplanen. Mot bakgrund av stadens nya riktlinjer pågår en revidering av förvaltningens lokala handlingsplan mot våld i nära relationer.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

8. Barnperspektivet beaktas i utredningar och insatser

 Uppfylls helt

Beskrivning

I samband med utredning beaktas barnperspektivet. Socialtjänstavdelningen använder sig av strukturerade utredningsmodeller där frågor kring eventuella barn ställs. I enlighet med förvaltningens rutin informeras alltid familjeenheten när risk finns för att barn fara illa.

Förväntat resultat

Barn och unga uppmärksammas i alla utredningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Kommentar

Friskvårdsinsatser, chefsutveckling mm bidrar till att göra SDF till en attraktiv och bra arbetsgivare. Förvaltningens arbete för att sänka sjukfrånvaron har hittills under året givit bra resultat.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		51 st		60 st	5100	2014
 Aktivt Medskapandeindex		80		81	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		9,09 %		20 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		71 %		75 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		92 %		93 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	6 %	6,3 %	6,1 %	6,1 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stadsdelsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Kommentar

Se nedan under rubriken Sjukfrånvaro

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning		84,99 %		85 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2013-01-01	2014-12-31	
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2014-12-31	
 Erbjuda praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2014-12-31	
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare	2012-01-01	2014-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
med olika typer av funktionsnedsättning.			
 Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Förvaltningen har under flera år haft ett nära samarbete med företagshälsovården. Onsdagsmötena där bl a Previas företagsläkare deltar har framförallt inneburit att utifrån stadens rehabiliteringsprocess fatta beslut och arbeta så effektivt som möjligt i en process som ofta riskerar att annars bli långvarig. Sjukfrånvaron har sjunkit från 6,70 % i februari 2013 för senaste 12- månadersperioden till 6,0 % i februari 2014. Motsvarande siffror för stadsdelarna totalt var från 6,67 % 2013 till 6,61 % 2014. Samtliga program har minskat under denna period. Sjukfrånvaromålet för 2014 är 6,1 %. För att bibehålla denna nivå, 6 %, och om möjligt sänka den ytterligare kommer personalenheten fortsätta att bevaka sjukfrånvaroutvecklingen, både den korta och den långa. I de fall sjukfrånvaroutvecklingen på enhetsnivå går åt fel håll tas kontakt med ansvarig chef för diskussion om lämpliga åtgärder.

Företagshälsovården kommer och informerar om tidiga signaler på ohälsa under vårens sista chefsforum.

En arbetsmiljöutbildning erbjuds samtliga chefer och skyddsombud under hösten, där såväl fysiska som psykosociala aspekter går igenom.

Friskvård

Friskvård på arbetstid med max 1 timme i veckan ska vara möjlig för medarbetare om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens 34 hälsocoacher där de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Som hälsoinspiratörer har de en viktig roll också i att bidra till en god arbetsmiljö inom enheten. SDF erbjuder bl a friskvårdssubvention och rökslutarstöd och subvention av olika lopp.

Friskvårdssubventionen har höjts från 800 kr till 1000 kr per anställd och år under 2014. Utöver friskvårdstimmen budgeterar förvaltningen 0,2 mnkr för dessa riktade insatser. Konstföreningen Karlavagnen är öppen för alla medarbetare, även efter pension. Föreningen anordnar en rad olika aktiviteter och studiebesök under året. Föreningen är en viktig del av SDFs personalvård och får därför årligen ekonomiskt stöd av SDF.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom av Kommunfullmäktige tilldelad budget

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Indikator	Periode ns utfall	Periode ns utfall VB 2013	Progn s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	98,24 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar						
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	98,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
Kommentar Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar. Prognosen före resultatöverföringar avser årets resultat. Förskolorna avser nyttja 0,5 mnkr av sina fondmedel om 8,0 mnkr. Avvikelsen före resultatdisposition är därför 0,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget om 0,04 %. Efter att resultatöverföringen beaktats är prognosen +/-0.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Genom att både chefer och medarbetare är delaktiga i planering och uppföljning säkerställs en tydlig och kreativ styrning av verksamhet och ekonomi. Personal uppmuntras till att finna kostnadseffektiva lösningar.

Förväntat resultat

Budget i balans på alla enheter

Uppföljning av driftbudget

SDF prognostiserar i tertialrapport 1 budget i balans.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Mnkr	Netto utfall 2013	Netto budget 2014	Prognos 2014 Avvikelse efter budgetjust. och resultatöverföring*	Resultat överföring från 2013	Resultat överföring till 2015
Nämnd och förvaltning	26,4	28,8	0,5		
Äldreomsorg	666,7	696,3	0,0	1,5	1,5
Barn och Ungdom	243,0	240,8	1,0	7,7	7,2
Socialtjänst	217,8	218,1	-1,5		
Parkmiljö	15,9	15,7	0,0		
räntor och avskrivningar	3,7	3,9	0,0		
Summa	1173,5	1203,6	0,0	9,2	8,7
* m.h.t till prestationsjusteringar					

Budgetomslutningen är f n 1 342,9 mnkr, intäkterna 139,3 mnkr, netto 1 203,6 mnkr. Efter SDNs beslut om VP har budgeten justerats med 0,3 mnkr för justering av timersättningar inom LASS. Även i verksamhetsplanen begärda budgetjusteringar för projekt ”Vackra Stockholm” om 1,5 mnkr har godkänts. Omslutningsförändringar, ökade lika stora kostnader och intäkter, har tillstyrkts om 96,4 mnkr. Hänsyn har i prognosen tagits till förväntade prestationsjusteringar för personer med funktionsnedsättning om 5,2 mnkr och för justeringar i förskolan netto 12,5 mnkr.

Inom förskolan avser justeringarna 10,0 mnkr för förskoleschabloner, beräknat efter antal inskrivna barn i våra förskolor under året i relation till vad som erhållits i budget. Intäktskravet beräknas öka med 0,5 mnkr på grund av fler barn i verksamheten och därmed ökar omfattningen av inbetalda barnomsorgsavgifter. SDN kompenseras också i samband bokslutet med 1 000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet och ansvarar för att upprätthålla barnomsorgsgarantin totalt sett. För detta beräknas budgetmedel om 1,8 mnkr tillkomma vilka redovisas som prestationsjusteringar. Förskolor med höga hyror kompenseras med 50 % av hyresdelen som överstiger 2 200 kr per kvm. SDF beräknar compensationen till ca 1,2 mnkr med helårseffekt vilket även det redovisas som prestationsjusteringar enligt stadens anvisningar. För utbetalda vårdnadsbidrag kompenseras SDN i samband med bokslut och fram till april har 0,2 mnkr utbetalats. För funktionsnedsatta beräknas 5,2 mnkr i prestationsjustering.

För investeringar inom parkmiljö var budgeten i verksamhetsplanen 6,6 mnkr. I samband med avstämningsärendet beviljades i verksamhetsplanen sökta medel för tillgänglighetsinvesteringar om 2,5 mnkr och i samband med att Kommunstyrelsen tog årsredovisningen för 2013 beviljades sökt ombudgetering om 0,6 mnkr varför budgeten för investeringar inom parkmiljö nu uppgår till 9,7 mnkr. För investeringar i maskiner och inventarier har förvaltningen en smärre budget om 1,4 mnkr. Huvudsakligen kommer denna budget användas vid uppstart av nya förskolor. Investeringsbudgeten är att ses som det utrymme förvaltningen har att göra investeringar inom. Kostnaden i form av räntor och amorteringar belastar sedan driftsbudgeten.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Budgeten 2014 är 30,1 mnkr högre än utfallet 2013. Ytterligare 17,7 mnkr beräknas tillföras inom de prestationsbaserade verksamheterna Förskola och Personer med funktionshinder. Överskottet 2013 uppgick till 21,0 mnkr.

Till och med april månad har 345,1 mnkr förbrukats. Vid motsvarande tid 2013 var förbrukningen 325,9 mnkr, dvs 19,2 mnkr lägre än i år.

Överskott prognostiseras inom programområde Nämnd och Administrationen samt Barn och Ungdom och underskott inom Socialtjänsten. Totalt för stadsdelen är prognosen budget i balans.

Det är främst inom Äldreomsorgen kostnaderna varit högre (15,5 mnkr). Att kostnaderna skulle bli högre förutsågs redan i verksamhetsplanen och ökningen beror främst på prisökningar och effekter av införandet av nya ersättningssystem inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende. För äldreomsorgen är prognosen i detta tidiga läge att det i år inte blir någon avvikelse mellan budget och utfall.

Under första kvartalet har antalet platser på vård och omsorgsboenden varit lägre än motsvarande tid 2013. Minskningen av de äldre-äldre följer de demografiska prognoserna vilket gör att prognosen för året är budget i balans inom äldreomsorgen. Än är dock effekterna av övergången till det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten svårt att beräkna. Den elektroniska timredovisningen startar för utförare av hemtjänst i stadsdelen under maj. Under första tertialen har inrapporteringen byggts på manuell rapportering där eftersläpningarna varit betydande.

Socialtjänstens underskott uppgick 2013 uppgick till -3,1 mnkr. Under inledningen av detta år ser läget bättre ut och prognosen är nu ett underskott om -1,5 mnkr. Underskotten finns inom försörjningsstödsenheten och socialpsykiatriska enheten.

Överskott inom Barn och Ungdom avser tillkommande medel för administration och hyror när barnantalet ökar. Kostnaderna för befintliga hyror och administration var beaktade redan i verksamhetsplanen.

Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget uppgår till 776,3 mnkr för kostnader, 80,0 mnkr för intäkter, netto 696,3 mnkr. Detta är en minskning av nettobudgeten med 0,2 mnkr jämfört med år 2013.

Bokförda nettokostnader uppgår till och med april 2014 till 189,3 mnkr. Vid motsvarande tid 2013 uppgick kostnaderna till 174,0 mnkr. Intäkterna har minskat med 4,5 mnkr huvudsakligen pga mindre projektmedel medan kostnaderna ökat med 10,8 mnkr där kostnadsökningen avser köp av hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Äldreomsorgen prognostiserar en budget i balans för året efter att hänsyn har tagits till resultatdispositioner. Överskottet 2013 uppgick till 29,7 mnkr.

Vårddygnspriserna har ökat med 2,49 procent i förhållande till år 2013. För årets första kvartal var antalet vård och omsorgsplatser i snitt 648 st. I mars 2013 var motsvarande för första kvartalet 691 platser. För hela 2013 var snittet 666 platser.

Ett nytt ersättningssystem har införts för vård- och omsorgsboendena. Det nya ersättningssystemet utgår från att utföraren ersätts för platser med somatisk inriktning eller demensinriktning. Tidigare utgick bedömningen utifrån tre vårdnivåer.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Ersättningsnivåerna för hemtjänsten har justerats upp med 3,0 procent i förhållande till januari 2013.

Den kommunala hemtjänsten fortsätter att ha svårighet att få en budget i balans. Det nya ersättningssystemet innebär att kunden ska få den tid som är beställd och inte enbart som tidigare beställda insatser. Kunden har också möjlighet att tacka nej till insats samma dag och då ersätts inte utföraren. De nya kraven på en ökad utförandegrad hos kund är bra, men har inneburit en omställningsprocess för enheten och förutsätter stor flexibilitet. Personalen har lång anställningstid i staden och de flesta har en heltidsanställning. Tidsregistreringssystemet har också i ett initialt skede krävt en ökad administration. Enheten prognostiserar ett underskott på cirka 3 mnkr. En åtgärdsplan är gjord, som innebär en höjning av utförandegraden hos kund från 73 procent till 81 procent. Under de första fyra månaderna sker registrering via en manuell rutin för att från och med maj månad övergå till elektronisk registrering.

Vid resultatenheten Dianagårdens vård- och omsorgsboende samt Hjorthagens hemtjänst har hemtjänstverksamheten avvecklats från och med 1 april 2014.

Dianagården har 48 platser för boenden med demenssjukdom och/eller somatisk sjukdom. Av de 48 platserna säljs 6 platser till andra stadsdelar.

Efter att en åtgärdsplan har gjorts förväntas Dianagårdens vård- och omsorgsboende uppvisa en budget i balans vid årets slut. Åtgärdsplanen innebär främst en översyn över hur frånvarande personal ersätt med vikarie samt en kartläggning av intäkterna.

Dagverksamheten Östermalm, Bo Bergmans gata, prognostiserar en budget i balans och beräknas inte använda de fonderade medlen från tidigare år. Samtliga platser skall vara biståndsbedömda.

Dessutom driver förvaltningen två träfflokaler. För besökare vid träfflokalerna behövs inte biståndsbedömning göras. De två träfflokalerna är Seniorträffen vid Bo Bergmans gata med inriktning friskvård och hälsa samt sociala aktiviteter. Den andra träfflokalen som är Rio träffen vid Sandhamnsgatan har inriktningen kultur. De två träfflokalerna samt ”Fixartjänsten” är anslagsfinansierade verksamheter. Samtliga verksamheter prognostiserar att inrymmas inom det givna anslaget.

Barn och Ungdom

Barn och ungdoms budget uppgår för året till 259,1 mnkr för kostnader och 18,3 mnkr för intäkter, netto 240,8 mnkr vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur och fritidsverksamhet. För året prognostiseras ett överskott om 1 mnkr. Bokföringen per april uppgår till 76,9 mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än 2013. Budgeten är 3,7 mnkr högre än 2013 och i prognosen har hänsyn tagits till beräknade tillkommande prestationsjusteringar om 12,5 mnkr, ökade kostnader 13,0 mnkr och ökade intäkter 0,5 mnkr på grund av ökade barnantal, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin, 1,8 mnkr och 1,2 mnkr i kompensation för höga förskole hyror.

Från förra året har förskolorna och parkleken 8,0 mnkr i sin resultatfond. Av denna beräknas enheterna under året sammanlagt nyttja 0,5 mnkr vilket innebär att fonden minskar till 7,5 mnkr. Budget för förskolornas styrs av antalet inskrivna barn och barnantalet mäts per den sista dagen varje månad, även för sommarmånaderna juni och juli, och justeras därefter. I

Östermalms stadsdelsförvaltning

april uppgår antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamheten till 1 870 st, vilket är 54,4% av totalt antal inskrivna barn på Östermalm i både enskilda och kommunala förskolor. Vid motsvarande tidpunkt förra året uppgick antalet till 1 805 st. Ökningen av barnantal beror framförallt på att det är flera förskolor i jämförelse med år 2013. Utbyggnaden i norra Djurgårdsstaden fortsätter och två nya förskolor Villa Ekbacken och Rödeken har startat under våren.

I april invigdes den nya ungdomsverksamheten i Humlegården, Humlanhuset. För verksamheten har budgeterats 1,0 mnkr. Av detta avser 0,2 mnkr installationen av larm, lås, brandsäkerhetssystem och sopstationen dvs engångskostnader samt 0,4 mnkr hyra och lokaldriftskostnader medan återstående del skall användas till verksamheten, huvudsakligen i form av personalkostnader.

Antal föräldrar som beviljats vårdnadsbidrag är i april 19 st vilket är en minskning i jämförelse med 2013 (22 st). Per april har 0,2 mnkr betalats ut och för året beräknas kostnaderna uppgå till 0,6 mnkr vilket stadsdelen i samband med årsbokslut kommer att kompenseras för.

Socialtjänst

Socialtjänsten är verksam inom programområden Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt Omsorg om funktionshindrade.

Socialtjänstens budget uppgår för året till 258,7 mnkr för kostnader, 40,6 mnkr för intäkter, netto 218,1 mnkr. Detta är en ökning med 3,5 mnkr jämfört med år 2013.

Socialtjänsten prognostiserar för året ett nettounderskott om -1,5 mnkr. Det är en förbättring av två föregående års resultat om -3,1 och -8,4 mnkr för 2013 respektive 2012.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri består av familjeenheten, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. Verksamhetsområdets nettobudget är 0,3 mnkr högre jämfört med år 2013 och prognosen är budget i balans. Fjolårets resultat var underskott om 2,6 mnkr.

Kostnader för årets första fyra månader uppgår till 20,1 mnkr vilket är minskning mot förra året med 0,8 mnkr.

Vuxenenheten prognostiserar överskott om 0,3 mnkr pga lägre administrativa kostnader.

Familjeenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr pga lägre kostnader för familjehemsplaceringar

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 0,7 mnkr vilket är en klar förbättring mot förra årets underskott om 3,7 mnkr. Resultatförbättring beror på fortsatt omstruktureringsarbete inom insatsen sysselsättning och rehabilitering. Beställarsidan inklusive administration och lokalkostnader redovisar överskott medan utförare redovisar ett underskott om 0,9 mnkr för insatserna stödboende och boendestöd.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdets nettobudget är 1,7 mnkr högre jämfört med år 2013. Trots det

Östermalms stadsdelsförvaltning

prognostiseras ett underskott om 1,5 mnkr. Fjölårets resultat var ett underskott om 1,5 mnkr.

Kostnaderna för årets första fyra månader uppgår till 9,3 mnkr vilket är en ökning mot föregående år med 0,4 mnkr.

Underskottet avser uteslutande kostnader för försörjningsstöd som prognostiseras till 19,4 mnkr vilket överstiger fjölårets kostnader med 0,5 mnkr. Även en minskning av återbetalningar (s k återkrav) på utbetalt försörjningsstöd bidrar till det försämrade resultat i år. Prognosen är baserad på förväntat snittkostnad om 1,6 mnkr fram till december månad. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd uppgår för årets första fyra månader till 6,5 mnkr. Antal bidragshushåll för mars var 202 st att jämföra med 195 st för mars 2013. Medelbidraget per mars var 8109 kr att jämföra med 8313 kr för mars förra året.

För Arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade

För Omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras budget i balans. Budgeten för verksamheten är 1,5 mnkr högre jämfört med år 2013. Budgeten är preliminär och justeras i samband med tertialrapport 2 utifrån avlästa prestationer i mars och i augusti inom LSS-verksamheter: vuxen- och barnboende, daglig verksamhet, korttidshem samt personer med beslut om LASS-assistans. Antal brukare i prestationsrelaterade verksamheter har ökat från 183 till 189 mellan augusti 2013 och mars 2014, främst avseende nya brukare på det nyöppnade LSS boende på Sandhamnsgatan 8. För dessa beräknas nämnden erhålla prestationsjusteringar om 5,2 mnkr.

Kostnader för årets första fyra månader uppgår till 36,2 mnkr vilket är en ökning mot förra året med 2,9 mnkr.

Parkmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2014 års budget.

Parkdrift pågår enligt avtal, och i planerat parkunderhåll prioriteras tillgänglighet, säkerhets- och trygghetsåtgärder, hållbara gräsytor och underhåll av anläggningar som trappor och murar.

Stadsdelsnämnden har i samband med verksamhetsplan 2014 beviljats medel om 1,5 mnkr från projekt "Vackra Stockholm". Arbetena omfattar Arbetet omfattar försköning och förnyelse av planteringar längs i Karlavägen och andra planteringar i Östermalms parker, för att öka trivsel och upplevelse av trygghet. Arbetet omfattar även extra skötsel kring Engelska kyrkan. Projektet ger sysselsättning åt 24 feriearbetande ungdomar mellan 16 och 18 år.

Resultatenheter

För 2014 har SDN i samband med verksamhetsplanen fastställt tio resultatenheter. De sex förskoleenheterna, parkleken, fält och prevention, Dianagården, dagverksamheterna för äldre. Fördelen med resultatenheter är att de kan planera mer långsiktigt genom att de får föra över viss del av över- och underskott mellan åren.

Resultatenheterna inom Barn och Ungdom hade 8,0 mnkr med i fond från 2013. Fält och Prevention är ny resultatenhet för 2014. Sammantaget beräknas resultatenheterna inom barn och ungdom nyttja 0,5 mnkr av resultatfonden under året.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Resultatenheterna inom Äldreomsorgen, Dagverksamheten och Dianagården hade 1,5 mnkr med i fond från 2013. Prognosen är att resultatenheterna inom äldreomsorgen inte kommer att nyttja av fonden.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2014 tilldelats 6,6 mnkr för investeringar i parker och grönområden med fördelning enligt nedanstående tabell. Från 2013 har 0,6 mnkr överförs till 2014 för trädvårdsåtgärder i Gustaf Adolfsparcken och Nobelparken.

I samband med verksamhetsplan 2014 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 2,5 mnkr för tillgänglighetshöjande åtgärder längs Karlavägens mittstråk, öster om Karlaplan, samt för trappor i Hjorthagen.

	Budget 2014 mnkr	Tertial 1	Tertial 2
Eriksbergsparken	4,0	4,0	
Gustav Adolfsparcken	0,5	0,8	
Hjorthagsparcken	0,7	0,7	
Lekplatser	0,3	0,3	
Ellen Keys park	0,4	0,4	
Småparker	0,7	1,0	
Tillgänglighet		2,5	
Överförda medel	0,6		
Summa	7,2	9,7	

Investeringarna följer budget.

Omslutningsförändringar

I samband med Tertialrapport 1 begärs omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter, om totalt 10,7 mnkr, varav 2,4 mnkr avser Barn och Ungdom (stimulansbidrag) och 2,3 mnkr avser administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt regleringar av semesterlöner samt 6,0 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder, intäkter från försäkringskassan för offentligt skyddade anställningar, OSA.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 2200 kronor per kvadratmeter erhåller förvaltningen 50 %

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

kompensation av kostnaden som överstiger denna takhyra. Kompensationen görs efter tertialrapport 2. Förvaltningen beräknar kompensationen för året 1,2 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Kommentar

Administrationns andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga. Organisation och bemanning ses över kontinuerligt för att uppnå effektiv resursanvändning. Verksamheter anpassas till given budgetram, och nämnden kan besluta om omfördelning av resurserna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		2,94 %		3 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	2 st	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2014
Kommentar Två enheter, Hedvig Eleonora förskolor och Parkleken Humlegården är förhandsanmälda.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samverkan med servicenämnden, stadsdelsnämnderna se över riktlinjerna för vårdnadsbidrag	2014-01-01	2014-12-31	
 Servicenämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna införa central avgiftshantering för bland annat förskola	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, stadsdelsnämnderna och de fristående förskolorna införa den nya gemensamma ingången till den gemensamma förskolekön och de fristående förskolornas köer	2014-01-01	2014-12-31	
 Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Alla verksamheter stadsdelsnämnden finansierar ska vara effektiva.

 Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

Beskrivning

Alla verksamheter i förvaltningens egen regi samt entreprenader drivs effektivt inom ramen för tilldelad budget och ersättningssystem. Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare. Verksamheter som drivs på entreprenad följs upp enligt tillsynsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva arbetsmetoder.	2013-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Äldreomsorg

Totalt har 42 registrerade synpunkter varav 1 positivt inkommit rörande äldreomsorg under perioden jan-mars. Av de inkomna synpunkterna har 30 st rört hemtjänst, 8 vård- och omsorgboende, 2 st handläggning, 1 st dagverksamhet och 1 äldreomsorgen generellt. Av de inkomna synpunkterna rörde 26 st privat hemtjänstutförare och 4 st kommunal hemtjänst. Synpunkterna har främst rört brister i omsorgen, ex att personalen kommer försent. Det har diarieförts sju lex Sarah-anmälningar under året varav fem rör privat hemtjänst och två vård- och omsorgsboende. Alla anmälningar rör brister i omsorgen på olika sätt, ex fall och bristande nyckelhantering. Alla synpunkter/klagomål utreds och besvaras och föranleder åtgärder vid behov.

Barn och Ungdom

5 synpunkter har inkommit under perioden januari – mars 2014. Frågor som tas upp handlar om höga ljudnivåer från närliggande byggarbetsplats, antalet barn i barngruppen, bristande tillsyn under utevistelse samt mindre lämpliga tillrättavisningar då barn inte följer personalens tillsägelser. Synpunkterna har handlagts och besvarats.

Inom förskoleverksamheten framförs synpunkter till övervägande del, direkt till den berörda förskolan och dess personal. Dessa redovisas i enheternas redovisningar. Alla synpunkter/klagomål besvaras skriftligt i brev eller e-post, per telefon eller genom möte med avsändaren och har vid behov föranlett åtgärder.

Socialtjänst

På socialtjänstavdelningen har 2 st klagomål/synpunkter registrerats, varav 1 avser ärendehantering på socialpsykiatriska enheten och 1 avser klagomål/synpunkter på enskild handläggare inom stöd och serviceenheten.

Östermalms stadsdelsförvaltning