

Handläggare
Inger Outzen
Telefon: 0850810053Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Tertialrapport Tertial 2 2015 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 2 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begärs, för ökade intäkter och kostnader, omslutningsförändring om 14,5 mnkr.
3. Omedelbar justering.

Teenie Bennerholt
tf stadsdelsdirektörMarianne Snell
avdelningschef ÄldreomsorgEva Broström
avdelningschef
Barn och UngdomJan Rönnberg
avdelningschef
SocialtjänstStaffan Odencrants
personalchefRoger Mellroth
ekonomichef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	5
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	7
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	10
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	15
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	16
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	18
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	19
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	23
2.1 Stockholm är klimatneutralt	23
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	24
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	25
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil.....	26
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	27
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	27
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	28
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	30
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	31
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering.....	31
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	32
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	35
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	36
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	37
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	40
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	41
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	43
Uppföljning av ekonomi.....	43
Uppföljning av driftbudget.....	43

Resultatenheter	47
Investeringar	48
Försäljningar av anläggningstillgångar	48
Betydande projekt som inte är investeringar	48
Omslutningsförändringar	48
Budgetjusteringar	49
Medel för lokaländamål	49
Analys av balansräkning	49
Övrigt	50
Synpunkter och klagomål	50
Övrigt	51

Bilagor

Bilaga 1: 2015–000539 T2 2015 Bilaga 1 Ekonomi Resultatenheter Investeringar.xlsx

Bilaga 2: 2015–000539 T2 2015 Bilaga 2 Ekonomi Uppföljning per verksamhet.pdf

Bilaga 3: 2015–000539 T2 2015 Bilaga 3 Verksamhetstal.doc

Sammanfattande analys

I budget för 2015 har kommunfullmäktige fastställt fyra övergripande inriktningsmål. Verksamheten utförs enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan och förvaltningen prognostiserar en ekonomi i balans med ett överskott på 16,5 mnkr. Målvärden i indikatorer bedöms med få undantag bli uppfyllda och aktiviteter verkställda under året.

Ett Stockholms som håller samman

Inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året, liksom samtliga nämndmål.

I nämndens verksamheter bemöts alla lika och med respekt oavsett kön, könsidentitet, ålder, ursprung, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Barnperspektivet beaktas i förvaltningens verksamheter. Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla och möjliggör ett självständigt liv. Nämnden prioriterar förebyggande insatser i ett tidigt skede, för att främja inkludering och motverka ohälsa. Alla som kommer i kontakt med förvaltningens verksamheter ska få ett bra bemötande. De som får insatser ska vara delaktiga i utredning, planering, genomförande och uppföljning av insatsen.

Barnomsorgsgarantin har hittills hållits under året. I nuläget finns lediga platser inom några av förskoleenheterna men de förväntas ha det prognostiserade antalet barn inskrivna senare under hösten.

I oktober öppnar ytterligare en förskola i Norra Djurgårdsstaden. Avtalet gällande förskolan Fältöversten har blivit uppsagt för avflyttning till den 31 december 2015. Platsantalet på förskolan är 78. Förhandling gällande tidpunkt för flytt pågår.

Gustav Adolfsparkens parklek återgick till egen regi den 31 augusti 2015.

Antalet ensamkommande flyktingbarn/ungdomar ökar. Till och med augusti har förvaltningen tagit emot 25 barn.

Ett klimatsmart Stockholm

Inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året, liksom samtliga nämndmål.

Verksamheterna arbetar med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram och nämndens miljöhandlingsplan. Förvaltningen förbättrar lokaler, miljöer, material och livsmedel ur miljösynpunkt och ökar andelen ekologisk mat i förskolan. Särskild fokus ligger på att skapa en mer kemikaliesmart vardag i förskolan och minska barns exponering för kemikalier. Nämndens andel ekologiska livsmedel har ökat ytterligare och är bland de högsta i staden.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året, liksom samtliga nämndmål. Nämnden prognostiserar ett överskott om 16,5 mnkr efter resultatöverföring. Alla enheter följer utvecklingen i syfte att använda resurserna effektivt.

Förvaltningen fortsätter samarbetet med Jobbtorg Stockholm för att stödja arbetslösa bidragstagare. Antal hushåll som har försörjningsstöd har minskat ytterligare sedan tertialrapport 1. Den positiva trenden fortsätter och fler går till egen försörjning.

Antalet ungdomar som fått sommarjobb är 185, vilket är 125 fler än föregående år. Ungdomars arbetslivserfarenhet är viktig och sommarjobb är många gånger ungdomars första kontakt med arbetslivet.

Ett demokratiskt Stockholm

Stadsdelsnämnden uppfyller inriktningsmålet, fränsett gällande sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamheter, som gör att verksamhetsmålet 4.2 *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* uppfylls delvis. Sjukfrånvaron har nu stigit från 6,7 % vid årsskiftet till f n 7,8 %. Förvaltningen ser en fortsatt utmaning i arbetet med sjukfrånvaron, vilket är en viktig del i att vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor.

Staden satsar på ett långsiktigt demokratiarbete för att nå målet om en jämlik och hållbar stad fri från diskriminering. Åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och olika former av intolerans är grundläggande i en demokrati och en viktig del i stadsdelsnämndens demokratiarbete. En närmare beskrivning av hur förvaltningen hittills har arbetat för att stärka formerna för inflytande och delaktighet finns under nämndmålet *"Invånarna har inflytande"*.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Se text under nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	3,6 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekväm arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamheten för att öka andelen barn inskrivna på förskolan.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barn har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialtjänstlagen slår fast att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård- och behandlingsinsatser. Barn till ensamstående föräldrar som uppbär ekonomiskt bistånd ska särskilt uppmärksammas.

Förväntat resultat

Barn och unga får sina behov tillgodosedda.

Analys

Antalet barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd har minskat från i snitt 29 förra året till 24 hittills i år. Majoriteten av de aktuella barnfamiljerna är ensamstående.

Förvaltningen fortsätter att utveckla metoder för att stötta barn som lever med separerade föräldrar och där det pågår långvariga konflikter. Målsättningen är att föräldrar ges stöd i att skydda barnet från att dras in i konflikten, att föräldrarna i mindre utsträckning ska anmäla varandra för brister i omsorgen, samt att förbättra samarbetet mellan socialsekreterare och familjerättssekreterare när det pågår parallella utredningar, så att barnet inte belastas mer än nödvändigt. För att möjliggöra detta har det så kallade förbättringsteamet utformat en samtalsserie som kallas för "Barn i fokus-samtal" samt ett metodstöd med förslag på övningar och verktyg som kan användas för att strukturera samtalet med föräldrarna och hålla fokus på barnet. Därutöver har en arbetsgrupp skapats i syfte att hitta en metod att arbeta med dessa föräldrar i grupp.

Under våren och sommaren har det skett en ökning av ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som anvisats till stadsdelsförvaltningen. Fram till och med augusti har förvaltningen tagit emot 25 barn. Det råder brist på platser till stadens jourhem och HVB för ensamkommande barn och ungdomar, vilket medför ökad tidsåtgång för att leta lediga och lämpliga boenden runt om i landet. Familjeenheten har utökat med en socialsekreterare för att klara den ökade arbetsbelastningen.

Nämndmål:

Förskola, skola och socialtjänst samverkar



Uppfylls helt

Beskrivning

En god skolgång utgör en av de främsta skyddsfaktorerna för barn och unga som riskerar att fara illa. Förebyggande arbete och tidiga insatser ska prioriteras. Barn och personal i förskola ska känna till barnets rättigheter enligt Barnkonventionen och vart de kan vända sig när rättigheter inte tillgodoses. Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst ska vara välfungerande.

Förväntat resultat

Breddad samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst bidrar till att barn och unga får sina behov tillgodosedda.

Analys

Förskolorna har påbörjat ett pilotprojekt "Barnen i Centrum" tillsammans med socialtjänst och kommunala grundskolor på Östermalm. Projektet vänder sig till de olika professionerna inom förskola, skola och socialtjänst och bedrivs i samarbete med Norrmalm. Dessutom medverkar förvaltningen i den samverkan som är reglerad i Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms lokala samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd (BUS).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete		100 %		100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda				39 %	39 %	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik					fastställs 2015	2015
Analys Staden har ännu inte fastställt årsmålet men förvaltningen bedömer att förskollärarna har kompetens inom genuspedagogik/normkritik.						
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare				0 %	0 %	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Andel nöjda föräldrar	88 %	90 %		85 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp				16	16	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)				4,9	4,9	2015
Analys Mätningen sker i anslutning till SCB statistikinsamlingen per den 15 oktober.						
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"		3,7		3,7	3,7	2015
Analys						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Personalens självvärdering av förskolans förmåga att stödja barns utveckling och lärande utifrån läroplanens målområden och intentioner sker vid verksamhetsårets slut.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet i förskolan och skolan.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Förskolorna samverkar med föräldrar och med grundskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

Föräldrarna ges möjlighet till inflytande i olika former i syfte att samverka kring sitt barns allsidiga utveckling. Stadens rutiner för övergång mellan förskola och skola skapar en gemensam grundsyn och förutsättningar för barns livslånga lärande.

Förväntat resultat

Resultatet för samverkan med hemmet mäts med indikatorn andel nöjda föräldrar.

Analys

Förskolorna får fortsatt gott resultat i årets förskoleundersökning. Jämfört med staden totalt är vårdnadshavarna på Östermalm generellt sett mer nöjda år 2015. Över tid är vårdnadshavarna generellt mindre nöjda jämfört med år 2014, förutom området kost, rörelse och hälsa. Det finns variation mellan de olika förskolornas totala resultat. För att öka svarsfrekvensen och andelen nöjda föräldrar i kommande förskoleundersökning och således likvärdigheten har flera åtgärder påbörjats.

Ett gott exempel är Hedvig Eleonora förskolor. Enheten har förtydligat vikten av deltagande i förskoleundersökningen genom att alla föräldrar inom enheten fått ett informationsbrev från ledningsgruppen om förskoleundersökningens syfte och mål samt vikten av en hög svarsfrekvens. Ledningsgruppen har sedan skickat ett brev till alla föräldrar med förskoleundersökningens resultat.

I förskoleundersökningen svarade 71 procent av föräldrarna att de kände till förskolans

ramöppettid som är 6.30–18.30. Förvaltningen kommer i september gå ut med en enkät/göra stickprov genom att kontakta fyra föräldrar på varje förskola. Detta görs i syfte att säkerställa både att föräldrarna känner till ramöppettiderna samt att förskolorna tillmötesgår föräldrarnas behov av öppettider.

Nämndmål:

Varje barn utvecklar sina språkliga, kommunikativa och matematiska förmågor och kunskaper

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet med språkutveckling och matematik är prioriterade områden där arbetet i förskolan fördjupas för att lägga en god grund för framtidens skolelever. Det är viktigt att de pedagogiska miljöerna utvecklas.

Förväntat resultat

Resultatet på barns språkliga, kommunikativa och matematiska utveckling samt på pedagogisk miljö och material uppgår till nivå fyra i stadens kvalitetsindikator. Förskoleundersökningens resultat för index Utveckling och lärande uppgår till 86.

Analys

Index för området utveckling och lärande i årets förskoleundersökning uppgår till 83. Detta är en marginell sänkning i jämförelse med föregående år då resultatet var 84. Resultatet för förvaltningens förskolor ligger över stadens resultat på 80, men trots det goda resultatet når förskolorna inte ända upp till det högt uppsatta förväntade resultatet på 86. Förändringsarbete gällande de pedagogiska miljöerna har gett ett gott resultat, en höjning med tre procent från 85 till 88 procent.

Förskoleundersökningen bygger på föräldrarnas omdömen av den upplevda kvaliteten i förskolans verksamhet. Detta tillsammans med kvalitetsindikatorn (ledningens och personalens självvärdering/ bedömning av hur väl kvalitén i förskolans processer motsvarar läroplanens krav och intentioner) ger en helhetsbild av måluppfyllelsen. Självvärderingen sker vid verksamhetsårets slut och utifrån enheternas utvärderingar gällande verksamhetsplanens åtaganden gör förvaltningen bedömningen att det förväntade resultatet kommer att nås.

Ett gott exempel är Gärdets förskolor där det gjorts förbättringar i de pedagogiska miljöerna. Alla barn ska ha tillgång till ateljéer och bygg och konstruktions material i enlighet med enhetens vision om likvärdiga förskolor.

Utbildningsförvaltningen har genomfört kommunal utvärdering (en granskning av verksamheten med utgångspunkt i stadens kvalitetsindikator) på tre adresser i Centrala Östermalms förskoleenhet. Erfarenheterna från utvärderingen har följts upp i förskolans ledningsgrupp.

Nämndmål:

Varje barn utvecklas utifrån sina intressen och förmågor

 Uppfylls helt

Beskrivning

Som en del av demokratiuppdraget arbetar förskolan aktivt med antirasism, normkritik och jämställdhet inom alla delar av verksamheten. Varje barn breddar sina intressen och utvidgar sina möjligheter att utvecklas och lära på alla områden, oavsett kön.

Förväntat resultat

Förskoleundersökningens resultat för index Normer och värden uppgår till 92.

Analys

Index för området normer, värden samt barns inflytande i årets förskoleundersökning uppgår till 91. Förskoleundersökningens formulering gällande indexområden har förändrats jämfört med föregående år. Det tidigare indexområdet normer och värden har i årets undersökning ändrats till normer, värden samt barns inflytande. Resultatet för normer och värden uppgick till 92 och är inte jämförbart med tidigare år.

Goda exempel är till exempel att Stadions förskolor arbetar medvetet med att ge pojkar och flickor samma mängd talutrymme samt experimenterar med olika sorts material i syfte att se på vilket sätt det ”talar” till användaren. Hedvig Eleonora förskolor väljer ett pedagogiskt material som inte erbjuder färdiga lösningar utan att det istället ska ge barnen möjligheter att utforska, undersöka och skapa fritt. På Gärdets förskolor är barnen delaktiga och påverkar riktning och innehåll i olika projekt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Alla barn har lika möjligheter i förskolan

 Uppfylls helt

Beskrivning

I vårt mångkulturella samhälle fyller det svenska språket en viktig sammanhållande funktion och litteraturen har en given plats i förskolan. Genom en strukturerad samverkan mellan förskolan och kulturlivet finns en unik möjlighet att säkra barns rätt till kulturell delaktighet och eget skapande. Varje barn är inkluderat och erbjuds förutsättningar att bli medborgare som bidrar till att utveckla det framtida samhället. Ett utvecklingsområde är arbetet med

flerspråkiga barn och interkulturellt arbete.

Förväntat resultat

Förskoleundersökningens resultat för index Inflytande och delaktighet uppgår till 89.

Analys

Index för normer, värden samt barns inflytande i årets förskoleundersökning uppgår till 91. Förskoleundersökningens formulering gällande indexområden har förändrats jämfört med föregående år. Det tidigare indexområdet inflytande och delaktighet har i årets undersökning ändrats till normer, värden samt barns inflytande. Resultatet för normer och värden uppgick till 92 och är inte jämförbart med tidigare år.

Arbetet med lässatsning fortgår. Projektet med biblioteket är avslutat och satsningen bedrivs numera lokalt av enheternas kultur- och läsombud.

Ett gott exempel är Centrala Östermalms förskolor. Alla förskolor inom enheten håller på att bygga upp egna bibliotek med samma boktitlar på varje förskola.

Barn i behov av särskilt stöd

I dagsläget har 43 barn verksamhetsstöd i form av extra medel. De medel som beviljas används av enheterna till att stärka personalgrupperna, till lokalanpassningar och inhyrda hjälpmedel.

Utöver detta träffar förvaltningens specialpedagoger personal kring ett tjugotal barn för återkommande handledning. Under hösten kommer personal från olika förskolor att delta i ett projekt kring konsultation. Projektet bedrivs på psykologutbildningen på Karolinska institutet.

BIBASS– Barn i behov av särskilt stöd- nätverket har träffats en gång under perioden och har tre planerade träffar under hösten.

TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) -utbildningarna avslutades under perioden och då behovet av TAKK är fortsatt stort kommer även en grundkurs och en fortsättningskurs att starta inom kort.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år)	76,32 %	94,12 %	80	84 %	84 %	Tertial 2 2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys						
Familjeenheten kommer att analysera vad ökningen av barn som återaktualiseras beror på.						
  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri				80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	40,43 %		40 %	40 %	35 %	Tertial 2 2015
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes		76 %		80 %	80 %	2015
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar		100 %		95 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri				50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden		33 %		25 %	25 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arbetet med sociala insatsgrupper för målgruppen 20-29 år ska organiseras och hur det långsiktigt ska finansieras.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med Arbetsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
  Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska förstärka det sociala arbetet	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.			

Nämndmål:

Tidiga insatser och förebyggande arbete prioriteras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Fokus ligger på det förebyggande arbetet samt tidiga insatser och åtgärder.

Förväntat resultat

Fler personer upplever ett ökat välbefinnande.

Analys

Barn och ungdom

ABC – Alla Barn i Centrum

Förvaltningen har möjlighet att stödja utbildade gruppledare och utbilda flera gruppledare vid behov. Gruppledare är personal i förskolan samt fältassistenter. Sex stycken ABC grupper för föräldrar med barn 3-12 år har avslutats under perioden. Totalt har 63 föräldrar deltagit. Under hösten kommer fyra föräldragrupper att starta, två för förskolebarn och två för skolbarn.

Under våren fick samtliga förskolechefer introduktion i ABC i förskolan och för förskolepersonal planeras start av pilotprojektet ABC i förskolan under hösten.

Två fältassistenter har påbörjat en utbildning i KOMET -KOMmunikationsMETod, ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare för barn 12-18 år.

Fält och prevention

Arbetet med cannabisprojektet "Våga visa att du bryr dig" fortgår och en utbildningsdag för 19 skolpersonal har genomförts. Socialförvaltningen undersöker möjligheterna att koppla forskare till projektet. Fältassistenterna har arbetat uppsökande under 40 vardagskvällar och 51 helgkvällar hittills i år samt gjort 34 skolbesök.

Hittills under året har sammanlagt 82 tillsynsbesök genomförts vid stadsdelens försäljningsställen av tobak och folköl. I juni har arbetet med kontrollköp påbörjats och 111 kontrollköp har utförts. Resultatet av kontrollköpen var att 22 försäljningsställen sålde tobak utan att be om legitimation.

Det preventiva och förebyggande arbetet gällande ungdomar har varit uppdelat på två olika avdelningar. Ungdomsmottagningen tillhör socialtjänstavdelningen och fält & prevention ingår i barn & ungdomsavdelningen. En utredning har genomförts gällande förutsättningarna för en gemensam organisation inom en avdelning. Från och med 2016 kommer en ny gemensam preventionsenhet att föreslås inom socialtjänstavdelningen där ungdomsmottagningen och fält & prevention ingår.

Socialtjänst

Öppenvård erbjuds i syfte att ge föräldrar/vårdnadshavare och familjen det stöd och verktyg som behövs för att genomföra hållbara insatser för barn och unga på hemmaplan.

Socialekreterare och familjebehandlare kommer att genomgå Magelungens HSP-utbildning (för så kallade hemmasittare) för att på sikt ska kunna erbjuda insatsen via egen öppenvård och anpassa och utforma stödsatserna individuellt utifrån varje enskild ungdoms stödbehov.

Antalet placeringar av ensamkommande flyktingbarn ökar kraftigt och antalet ensamkommande flyktingbarn var i slutet av augusti 25. Ökningen beräknas enligt Migrationsverket fortgå under resterande delen av året samt under nästa år. Det ökande antalet ensamkommande flyktingbarn har försvårat möjligheten att placera i stadens egna asyl- och PUT-boenden då dessa är fullbelagda. Olika privata placeringsalternativ utanför Stockholms stad görs.

Det vräkningsförebyggande arbete prioriteras för att förhindra att personer blir avhysta från sina bostäder. Hittills i år 54 personer har sagts upp från sitt boende varav 36 på grund av obetalda hyror och 18 på grund av störningar. Av dessa har sju avhysningar genomförts varav fem på grund av hyresskulder och två utifrån störningar. Av de som har avhysts från sitt boende beviljade socialtjänsten akut boende enligt stadens tak-över-huvudet garanti (TÖG) för två personer. En person befinner sig utomlands, två personer har löst boendet på egen hand och en är försvunnen. Inga barnfamiljer har vräkts.

Äldreomsorg

Inom ramen för den uppsökande verksamheten har hittills under året ca 230 personer kontaktats som fyller 80 år under året och som inte är beviljad insats. En majoritet önskade information om äldreomsorgen, skriftligen eller via hembesök. Arbetet med att implementera rutinerna inom det lokala samverkansprogramet vid vård och omsorg för äldre med demenssjukdom har fortgått. Anhörigkonsulenten har inlett ett samarbete med en församling och en frivilligorganisation vilka har startat egna anhöriggrupper. Stadens anhörigstöd på nätet, tidigare kallat ”Gapet”, har bytt namn till ”En bra plats”. På grund av lågt deltagarantal har anhörigcaféet ersatts med anhöriggrupper. En biståndshandläggare arbetar, i samarbete med socialtjänsten, förebyggande mot hemlöshet och utsatthet bland äldre. Handläggaren har i flera fall förhindrat vräkning genom att skapa nätverk och undanröja hinder för den enskilde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		97,56 %		90 %		2015
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd		92,31 %		90 %		2015
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator		18,52 %		15 %		2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor		78 %		74 %	74 %	2015
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden		71 %		72 %	62 %	2015
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		75 %		100 %	100 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvaret för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Parker och grönområden är välskötta, välkomnande och trygga för alla.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Parkerna är gemensam resurs. 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 vackra, välskötta och välkomnande parker. De gröna sambanden mellan parkerna inbjuder till promenader och cykelturer. Den upplevda tryggheten bland boende och besökare är hög.

Analys

Den nya entreprenören för parkskötsel har inte nått upp till godkänd kvalitet på gräsklippning och ogrärensning. Detta har föranlett att förvaltningen gjort avdrag på arvode samt utdelat viten till entreprenören. För att komma tillrätta med bristerna byttes underentreprenören för gräsklippningen ut under säsongen och kvalitén på grönyteskötseln har därefter höjts. Förvaltningen bedömer att återstående brister kan rättas till genom handlingsplaner, utökad kontroll och uppföljning. Renhållningen i parkerna under säsongen har fungerat tillfredsställande och extra städ- och saneringsinsatser har utförts i samband med att det sover människor i parkerna.

Detaljprojektering för upprustning av Ellen Keys park och åtgärder i Gustav Adolfsparken såsom ny gräsyta, konstgräsplan, boulebana och ett antal mindre åtgärder som kommer att genomföras under hösten. Reinvesteringsmedel planeras att användas till bland annat lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning och till olika insatser i Humlegården.

Medel från länsstyrelsen från det så kallade utvecklingsanslaget till Nationalstadsparken möjliggör ett programarbete för utveckling av en ny lekplats på Gärdets sportfält. Genom dialog och samråd ska ett program för en ny lekplats på sportfältet tas fram. Två dialogtillfällen, ett riktat till yngre och ett riktat till äldre barn har genomförts.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Stadsdelsförvaltningens lekplatsstrategi färdigställs under våren	2015-01-01	2015-07-31	
Analys En inventering och en långsiktig strategi för utveckling av stadsdelsområdets lekplatser och aktivitetsytor har slutförts			
▶ Tillgänglighetshöjande åtgärder i parker och grönområden genomförs	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild		6		8	tas fram av	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					nämnden	
  Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		26		8	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arbetet med att tillgodose behovet av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arbetet ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, fastighetsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenheterna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenheter	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
Analys Kommer ej att uppnås inom stadsdelsområdet.			

Nämndmål:

Nämnden påverkar omfattning och inriktning på bostadsbyggandet

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

Fler bostäder byggs nämndens stadsdelsområde med en god livsmiljö och tillgång till kommunal service.

Analys

Nämnden bidrar till att uppfylla målet bland annat genom att förvaltningens tjänstemän deltar aktivt i utvecklingen av den växande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden tillsammans med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret. Förvaltningen arbetar med

hållbart boende och livsstilsfrågor i Norra Djurgårdsstaden och med att nämndens verksamheters behov ska tillgodoses.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	81,62 %			77 %	fastställs 2015	2015

Nämndmål:

Boende och besökare är nöjda med fritids- och idrottsmöjligheterna

 Uppfylls helt

Beskrivning

Alla invånare har rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser. Det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter med olika inriktningar i staden för att skapa en ökad gemenskap samt bidra till goda uppväxtvillkor för barn och unga.

Förväntat resultat

Boende, besökare och brukare, i synnerhet barn och unga, är nöjda med utbudet av aktiviteter och anläggningar. Aktiviteterna upplevs meningsfulla och stimulerande.

Analys

Barn och ungdom

Kollo

I årets kolloverksamhet deltog 172 barn och unga jämfört med 138 stycken år 2014. Antalet deltagare har således ökat med 34 stycken i jämförelse med föregående år.

Fält, prevention och parklekar

Humlanhuset (som erbjuder öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år) har under perioden haft öppet 18 kvällar. Antalet besökare har varit 538 vilket innebär ett medeltal på 30 besökare per kväll. Under våren har fler flickor besökt verksamheten än tidigare, de har utgjort cirka 25 procent av besökarna i jämförelse med tidigare 14 procent. Humlanhusets

nedervåning har renoverats vilket öppnar upp för fler aktiviteter och möjligheter för besökarna. Parklekarna har samarbetat med ungdomsverksamheten i Humlanhuset, bland annat kring vårens fotbollsturnering. Antalet besök i ungdomsparken har ökat och nya besöksgrupper har tillkommit.

Socialtjänst

Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden erbjuds årligen att delta i minst två fritids- och/eller kulturaktiviteter med personalstöd. Därutöver arrangeras ett antal trivselaktiviteter och kurser på boenden med stöd av förvaltningen. På beställar- och utförarsidan finns utsedda kontaktombud för aktiviteter som har i uppdrag att vara insatta stadens utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Inom socialpsykiatri finns träffverksamheten Startpunkt Hjorthagen som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och har en friskvårds- och kulturinriktning. Aktiviteter som har gjorts är bland annat promenader i grupp, med eller utan stavar, test av olika motionsformer som gympa, bollspel samt utflykter eller kulturaktiviteter såsom museibesök.

Äldreomsorg

Inom de två öppna träfflokalerna har aktiviteter såsom Qigong och gruppgymnastik erbjudits. De fysiska aktiviteterna är populära och deltagandet har ökat. Det finns ett utomhusgym för äldre i Tessinparken.

Stadsmiljö

Arbetet fortgår enligt verksamhetsplan. En inventering och en långsiktig strategi för utveckling av stadsdelsområdets lekplatser och aktivitetsytor har slutförts. Utredningen biläggs tertialrapporten. Ett nytt utomhusgym på Lappkärrsberget har beställts och planeras att sättas i bruk i slutet på oktober. Gymmet har initierats av ett medborgarförslag.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Personer med funktionsnedsättning ska kunna få information om fritidsaktiviteter.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende				95 %	95 %	2015
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	93 %	93,6 %		95 %	95 %	2015
Analys Resultatet från stadens centrala brukarundersökning 2015. Svar från personer med beslut om dagverksamhet från Östermalm.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		83 %		85 %	85 %	2015
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen nöjda brukare inom hemtjänsten har ökat de senaste åren.						
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)		84 %		85 %	85 %	2015
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende				9	Maximalt 10 personer	2015
Analys Definitionen på denna indikator är antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod.						
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)		66 %		77 %	78 %	2015
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då vård- och omsorgsboendena arbetar aktivt med att utveckla måltiden.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		86 %		77 %	77 %	2015
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då andelen brukare som upplever att de kan påverka hjälpen har ökat de senaste åren.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)		79 %		86 %	86 %	2015
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats.						
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet -		91 %		90 %	90 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
vård och omsorgsboende (äldreomsorg)						
Analys Resultatet från årets brukarundersökning har ännu inte presenterats. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas då upplevelsen av trygghet har ökat de senaste åren.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram ett system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbetstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbetsvillkor	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöftet 85+	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamheten	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitetsuppföljningen och behovet att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitetsuppföljningen.	2015-01-01	2015-12-31	
  Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihetssystemet och ersättningssystemet inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytandet för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Äldre är trygga och äldreomsorgen präglas av god kvalitet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Äldreomsorgen är hållbar, jämställd, tillgänglig och likvärdig. Alla äldre har rätt till tryggt boende och en vardag med hög livskvalitet. Rätten till självbestämmande är grundläggande. Äldre kan påverka både innehåll i omsorgen och utförare. Trygga villkor för personalen är en förutsättning för en trygg äldreomsorg. Hälso- och sjukvården på vård- och omsorgsboenden är säker och av god kvalitet.

Förväntat resultat

Fler äldre upplever att de är trygga. Andelen nöjda omsorgstagare ökar. Hälso- och sjukvården inom de särskilda boendeformerna och dagverksamheterna är säker och av god kvalitet.

Analys

Kvalitetsobservatören har fortsatt arbetet med observationer på vård- och omsorgsboenden utifrån stadens modell med uppföljning på individnivå. En skriftlig återkoppling har delgivits respektive verksamhet. Hittills har två avtalsuppföljningar av entreprenörer vid Kampementets och Rios vård- och omsorgsboende genomförts, dessa redovisas i separata ärenden på sammanträdet i september.

Tendensen är korta boendetider då många av de äldre som flyttar in på vård- och omsorgsboendena har ett stort omvårdnadsbehov och är i livets slutskede. Likaså finns många äldre med stort omvårdnadsbehov i ordinärt boende. Det ställer krav på anpassning av arbetssätt och i vissa fall kompetensutveckling. Utbildning i bemötande av demenssjuka samt värdegrund genomförs för personal inom hemtjänsten och Dianagården. Hemtjänsten har även deltagit i webbaserade utbildningar rörande demens, brand och vårdhygien.

Det har pågått arbete med att utveckla det tvärprofessionella samarbetet kring de äldre på vård- och omsorgsboendena, en viktig kvalitetsindikator för en säker vård och omsorg. Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska har identifierat områden som behöver utvecklas bland annat de äldres nutrition, fallprevention och inkontinensvård. Fortlöpande uppföljning har skett av att riskbedömningar har gjorts och dokumenterats i hälso- och sjukvårdsdokumentationen och Senior alert. Uppföljningen har visat att verksamheterna fortlopande gör riskbedömningar, dokumenterar och i varierad omfattning registrerar i Senior alert.

Det nya journalprogrammet ICF för hälso- och sjukvårdsdokumentationen har implementerats. En särskild processledare utbildar och stödjer utvecklingen och etableringen av hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Utbildning genomförs för omvårdnadspersonal med att registrera i Svenskt register för BPSD - beteendemässiga och psykiska funktionshinder vid demens. Ett vård- och omsorgsboende har hittills deltagit.

Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerhet inom vården. Under hösten planeras en inventering av behoven i stadsdelens verksamheter med anledning av de nya hygienföreskrifter som gäller från den 1 januari 2016. Det innebär att de hygienrutiner som gäller inom sjukvården även kommer att gälla för omvårdnadspersonal inom hemtjänst, särskilda boenden och vissa LSS-boenden.

Implementeringen av det lokala samverkansprogrammet vid vård och omsorg för äldre med

demenssjukdom har fortgått. Arbetet har inriktats på att få fler husläkarmottagningar att ansluta sig. Det har även skett samverkan med frivilligorganisationen Östermalms sjukvårdsförening där föredrag bland annat om bemötande av demenssjuka har anordnats.

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom ska i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer organiseras i små boendegrupper. Det pågår därför en anpassning till mindre demensenheter på Katrumpstullens vård- och omsorgsboende. Ett trettiotal personer har eller kommer att byta lägenhet inom boendet. Totalt har fyra informationsmöten genomförts med boende och anhöriga. Dialogen har varit bra och de som hittills har flyttat är nöjda.

Kortläsarna på Katrumpstullen kommer att bytas till ett modernt låssystem. I samband med detta kommer även låssystemet för lägenhetsdörrarna på demensavdelningarna att ses över.

Fastighetsägaren Micasas utredning påvisar att Dianagårdens vård- och omsorgsboende är i behov av stambyte. Då det endast är de liggande stammarna som berörs kommer det inte att bli aktuellt med en evakuering av fastigheten. För att motsvara krav från Arbetsmiljöverket kommer även en ombyggnad av ca fem toaletter att genomföras. I nuläget planerar inte Micasa för en större renovering av fastigheten, endast regelrätt underhåll kommer att utföras.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Se text under nämndmål

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Analys

Målet anses bli uppfyllt oavsett att elförbrukningen inte bedöms minska i önskad utsträckning. Se vidare text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling				45 %	fastställs 2015	2015
  Elanvändning per kvadratmeter				54 kWh/kv m	32 kWh	2015
Analys Preliminärt beräknad årsförbrukningen för 2015 är något högre än den faktiska förbrukningen 2014. Den totala förbrukningen divideras med lokalytan. Nya förskolelokaler medför ökat antal kvadratmeter, men elförbrukningen per kvadratmeter minskar inte i förhållande till 2014. Målet för 2015 att ytterligare sänka elförbrukningen uppnås troligen inte annat än delvis.						

Nämndmål:

Verksamheterna är miljösmarta

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden 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 och kemikalieplan följs, liksom nämndens policy för resor i tjänsten.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt.

Analys

Arbetet med att öka andelen ekologiska livsmedel och vegetarisk mat i förskolan fortsätter med utbildningsdag under hösten för förskolornas kockar, i syfte att minska verksamheternas miljöpåverkan. Ett gott exempel är Norra Djurgårdsstadens förskolor där kockarna framgångsrikt har arbetat med temat grönsaker. Genom att odla, smaka på, tillaga och även skapa med grönsaker har intresset vuxit och grönsakerna har blivit en viktig del av måltiden.

Utförarverksamheterna inom socialtjänsten har ändrat sina inköpsrutiner för att öka andelen ekologiska matvaror.

Förvaltningen undersöker om det är möjligt för fastighetsägare att installera belysningsensorer i kontorslokalerna i syfte att minska elförbrukningen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Driva Norra Djurgårdsstadens fokusgrupp Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden.	2015-01-12	2015-12-31	
▶	Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2015-12-31	
▶	Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2015-01-01	2015-12-31	
▶	Erbjuda miljöutbildning till förvaltningens miljöombud och övriga intresserade	2011-01-01	2015-12-31	
▶	Fortsätta med den tillfälliga urbana odlingen i Norra Djurgårdsstaden på ny plats	2014-01-01	2015-12-31	
▶	Stadsdelsförvaltningen anordnar introduktionsprogram, boendedialog och andra aktiviteter för de nyinflyttade i Norra Djurgårdsstaden	2013-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

● Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elbilar	0 %	0 %		0 %	10 %	2015
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2015
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon				0 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2015
Analys Indikatorn mäter förbrukning av drivmedel i bilar som kan köras med etanol eller gas, och fångar upp relationen mellan förnyelsebart och bensin i just sådana fordon. Förvaltningens bil körs på diesel/miljödiesel. Indikatorn har därmed ingen relevans för Östermalms stadsdelsnämnd, värde för mätning finns ej.						

Nämndmål:

Nämnden medverkar till en ökad cykel- och kollektivtrafik

 Uppfylls helt

Beskrivning

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

Förväntat resultat

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

Analys

Kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden har stärkts, bl a genom tätare buss turer från och med årsskiftet 2014-2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2015

Nämndmål:

Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Beskrivning

Parkernas och grönområdenas ekosystemtjänster bidrar till en hållbar livsmiljö.

Förväntat resultat

Återhämningsförmågan i parker och grönområden är hög. Ekosystemtjänsterna är utvecklade och invånarna har kunskap om deras betydelse för ren luft och vatten i staden.

Analys

Stadsodling är ett exempel på hur kunskap om ekosystemtjänsternas betydelse kan spridas och synliggöras. I Norra Djurgårdsstaden har två platser för stadsodling utsetts, en vid Hjorthagens IP och en i det nybyggda parkstråket invid Husarviken. Totalt tilldelades 75 odlingslådor till odlare under våren. 54 odlingslådor har också erbjudits i Tessinparken.

Parkmiljöavdelningen deltar under ledning av exploateringskontoret i ett arbete med att ta fram en ny strategi för ekosystemtjänster för hela staden. Fallstudier i ett examensarbete på landskapsarkitektutbildningen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna visar exempel på hur man kan förstärka arbetet med ekosystemtjänster i innerstadens parker.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	41,05 %		40 %	30 %	25 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen	2015-01-01	2015-12-31	
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

En hållbar och giftfri livsmiljö värnas och utvecklas

 Uppfylls helt

Beskrivning

Intensifiera arbetet med att kartlägga och ta bort gifter. Andelen ekologisk mat i verksamheterna ska öka. Stadens miljöplan och kemikalieplan följs.

Förväntat resultat

Ökad andel ekologiska livsmedel, minskad användning och exponering av skadliga kemikalier.

Analys

Nätverket kemikaliesmart förskola pågår, med framtagande av handlingsplan och utbildning i Grön Flagga-verktyget, i syfte att certifiera förskoleverksamheterna.

Goda exempel är att Gärdets förskolor arbetar med hållbar utveckling i ett vidare perspektiv genom att inkludera likabehandlings- och värdegrundsarbetet med ett klimatsmart förhållningssätt. Dessutom samordnas beställningar av förbrukningsmaterial i Stadions förskolor och det finns även utbyte av möbler och lekmaterial inom enheten. I Norra Djurgårdsstadens förskolor erbjuds personal inom enheten träning i mindfulness och yoga en fast tid i veckan. Även barnen inkluderas och arbetet upplevs ha gett en mer stressfri vardag med lugnare barngrupper, där barnen fått större respekt för och medvetandegjorts om gränser kring den egna kroppen.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målet uppfylls, nämndens budget prognostiserar ett överskott.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Nämndmål:

Nämnden har en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet.

 Uppfylls helt

Beskrivning

I stadsdelsområdet finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig. Lyhördhet råder för företagens önskemål och samverkan sker med företagarföreningar i stadsdelsområdet.

Förväntat resultat

Invånarnas behov tillgodoses genom olika driftsformer och fler företagsetableringar i området. Företag ger sommarjobb åt ungdomar och praktikplatser till arbetslösa.

Analys

Nämndens verksamheter håller fortsatt hög kvalitet och stadsdelsområdets parker skapar en attraktiv stadsmiljö med möjligheter till skilda aktiviteter och rekreation. Detta bidrar till en stadsdel där många vill bo och där det är lätt för företag att attrahera arbetskraft.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	2 st	33 st	4 st	14 st	500 st	Tertial 2 2015
Analys Jobbtorgen ansvarar för placeringarna.						
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		60 st		185 st	6 700 st	2015
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,32 %	0,35 %	0,4 %	0,4 %	2,0 %	Tertial 2 2015
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,25 %	0,25 %	0,3 %	0,3 %	1,2 %	Tertial 2 2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorgung och påbörja uppstart av två verksamheter	2015-01-01	2015-12-31	
  Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna, äldre- och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgsskolan att få feriejobb i stadens äldreomsorg.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Nämnden underlättar inträdet på arbetsmarknaden genom att erbjuda kommunala visstidsanställningar för arbetslösa. Samverkan med arbetsmarknadsnämnden sker så att arbetslösa personer som uppbär ekonomiskt bistånd garanteras en snabb individuell bedömning och aktivitetsplan. Nämnden fokuserar på insatser för personer som inte ingår i Jobbtorg Stockholms målgrupp

Förväntat resultat

Antal hushåll i behov av försörjningsstöd minskar i förhållande till 2014 års resultat.

Analys

Fler kommer ut i jobb och därmed egen försörjning. I stadsdelen uppbär 0,32 % försörjningsstöd i förhållande till befolkningen, vilket är en minskning från 0,34 % förra perioden. Antalet bidragshushåll i stadsdelen har minskat från 192 till 173. Ärendeminskningen har lett till att handläggarna har kunnat satsa mer på motivationsarbete och uppföljningsarbete.

Stadens satsning på feriearbeten för att stimulera stadens verksamheter och bolag att anställa ungdomar och erbjuda dem en meningsfull sysselsättning har i stadsdelen lett till att 185 ungdomar har sommarjobbat, mot 60 förra året. Ungdomars arbetslivserfarenhet är viktig och

sommarjobb är många gånger ungdomars första kontakt med arbetslivet. Ungdomarna ska erbjudas arbete som inte undantränger ordinarie arbetskraft eller konkurrerar med ordinarie semestervikariat eller vikariat i övrigt. Av de inkomna ansökningarna om feriejobb var könsfördelningen jämn, med en liten övervikt av tjejer.

Förberedelserna med att skaffa arbetsplatser, urvalet av kandidater som uppfyller kriterierna för statliga subventioner och förberedelserna inför anställningen har tagit längre tid än beräknat vilket inneburit att tillsättningen av visstidsanställningar kunde påbörjas först under maj månad. Förvaltningen har hittills i år anställt 2 personer. Ytterligare 5 personer är under introduktion inför att påbörja en anställning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	37,04 %	37,5 %	36 %	25 %		Tertial 2 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st		2 st	tas fram av nämnden	2015
Analys Kampementets vård- och omsorgsboende, som drivs på entreprenad av Attendo, deltar i 2015 års kvalitetsutmärkelse.						
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,7 %	98,27 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,8 %	98,3 %		100 %	100 %	Tertial 2 2015
Analys Budgeten inkluderar tillkommande beräknade prestationsjusteringar.						
  Nämndens prognossäkerhet T2		- 1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2015

Nämndmål:

Alla chefer och medarbetare tar ansvar och vidtar åtgärder för att ha budget i balans.

 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2015-01-01	2015-12-31	

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka en etnisk- och könssegregerad verksamhet	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna är fria från diskriminering.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Arbetet mot diskriminering tydliggörs och intensifieras. Jämställdhetsplan och likabehandlingsplaner är kända av alla och efterlevs i verksamheterna.

Förväntat resultat

Inga klagomål och synpunkter gällande diskriminering.

Analys

En handlingsplan har tagits fram gällande anställd som misstänks för kränkande behandling/sexuella övergrepp mot barn i förskolan. Det finns inga inkomna klagomål fram till och med augusti.

Den könsuppdelade statistik som staden sammanställer centralt kan utgöra ett redskap för att se hur resurserna fördelas.

Förvaltningen gör en genomgång av förskolornas likabehandlingsplaner under hösten i syfte att säkerställa att dessa är framtagna i enlighet med samt följer styrdokumentens intentioner.

Ett gott exempel är Engelbrekts förskolor. Förskolorna har under enhetens planeringsdag diskuterat frågan ”Om en vuxen kränker barn”. Detta är en del av det förebyggande arbetet. Föräldrar uppmuntras att läsa enhetens likabehandlingsplan under inskolningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

◆ Uppfylls delvis

Analys

Arbetet genomförs i enlighet med verksamhetsplan för 2015. Målet för sjukfrånvaron kommer inte att uppfyllas. Se vidare text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex		79		82	82	2015
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid		10 %		20 %	100 %	2015
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				100 %	100 %	2015
 Ledarskapsindex				78	78	2015
 Motivationsindex				82	82	2015
 Sjukfrånvaro	7,8 %	6,6 %	7,6 %	6,3 %	4,4 %	Tertial 2 2015
Analys Sjukfrånvaron fortsätter att öka, trenden i landet är att sjukfrånvaron fortsätter att öka och förvaltningens möjligheter att uppnå årsmålet bedöms som små. Sjukfrånvaron i juli 2015 för rullande 12 är 7,8 %, årsmålet för 2015 är 6,3 %.						

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %		2,3 %	2,25 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2015
  Styrningsindex				82	82	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arbetet med stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och stadsdelsnämnderna ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska komplettera insatser för bättre arbetsvillkor som ska göras inom ramen för verksamheterna.	2015-01-01	2015-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Nämnden är en bra arbetsgivare

 Uppfylls delvis

Beskrivning

Personal har grundutbildning och erbjuds kompetensutveckling. Heltid är norm vid tillsvidareanställning. Nämndens friskvårdspolicy, rehabiliteringsprocess och rutiner vid sjukdom är väl kända. Samarbete sker med fackliga organisationer, företagshälsovård och försäkringskassa. Hög svarsfrekvens i medarbetarenkäten. Jämställdhet och mångfald eftersträvas och diskriminering motarbetas.

Förväntat resultat

Medarbetarenkäten visar att personalen känner sig motiverad och delaktig. Sjukfrånvaron är låg och förvaltningen rekryterar adekvat kompetens. Professionalitet och god kvalitet råder i

verksamheterna

Analys

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka, förvaltningen arbetar med att utveckla analys av bakomliggande sjukfrånvaroorsaker.

Sjukfrånvaron för dag 15 och fler har ökat inom verksamhetsprogrammen Barn och Ungdom och Äldreomsorg. Framförallt har längden på sjukskrivningarna ökat men även antalet sjukskrivna individer.

I augusti 2015 var sammanlagt 61 medarbetare sjukskrivna 15 dagar eller fler, drygt 50 % inom Barn och Ungdom och knappt 40 % inom Äldreomsorgen.

En kartläggning av sjukskrivningsorsaker pågår och kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. För en enhet inom äldreomsorgen planeras en särskild insats där företagshälsovården kommer att göra en kartläggning av samtliga medarbetare för att undersöka sjukfrånvaroorsaker men också vilka friskfaktorer som medarbetarna tror kan få sjukfrånvaron att minska. Motsvarande insatser kan bli aktuella inom flera enheter inom såväl Äldreomsorg som Barn och Ungdom.

Ett aktivt arbete sker med förvaltningens drygt 40 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. Under hösten anordnas en konferens där chefer, skyddsombud och hälsocoacher tillsammans ser på framgångsfaktorer för att utveckla den goda arbetsmiljön ytterligare.

Kompetensutveckling

Alla förskoleenheter har deltagit i Förskolesummit 2015 som anordnades av Stockholms stad och Stockholms universitet den 11-12 juni. Konferensen hade cirka 1500 deltagare och fokuserade på förskolan. Både internationella och svenska ledande forskare, praktiker, chefer och politiker samlades kring verksamhetens nyckelfrågor. Konferensens huvudtema var förskolans betydelse samt demokrati och inkludering. Syftet med konferensen var att utveckla stadens förskoleverksamhet på längre sikt och därför kommer förskolorna att arbeta vidare med Summitens innehåll under hösten.

Nio förskollärare har påbörjat en VFU handledarutbildning (VFU - verksamhetsförlagd del av lärarutbildning) "Att handleda förskolepedagogisk professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning i förskolan" på 7,5 hp vid Stockholms universitet.

För att skapa bättre förutsättningar för förskollärarna att arbeta utifrån läroplansuppdraget har arbetet med att ta fram en struktur för den pedagogiska utvecklingstiden (PUT) i samarbete med lärarförbundet påbörjats.

Kompetenshöjning i bemötande rörande demens samt värdegrund genomförs för personal inom hemtjänst i egen regi och Dianagården. Samtliga biståndshandläggare inom äldreomsorgen deltar under hösten i en utbildning i våld mot äldre i nära relationer.

Rekrytering

Rekrytering av förskollärare, socialsekreterare och sjuksköterskor är en fortsatt utmaning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom och diskutera resultatet av medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.	2015-01-01	2015-12-31	
 Kvalitetssäkra rekryteringsprocessen	2012-01-01	2015-12-31	
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2015-01-01	2015-12-31	
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.	2015-01-01	2015-12-31	

Deltid till heltid

I samband med rekrytering är normen att erbjuda heltidsanställningar. Utifrån verksamheternas behov ska ofrivilligt deltidanställda erbjudas heltidsarbete/högre sysselsättningsgrad. Detta är ett långsiktigt arbete, de flesta deltidarbetande finns inom äldreomsorgen.

Andelen deltidanställda inom förvaltningen har minskat jämfört med vid samma tidpunkt föregående år. En ny förfrågan om önskemål att jobba heltid har gått ut till samtliga inom äldreomsorgen. Tolv medarbetare meddelade att de ville arbeta heltid och samtliga har eller kommer att erbjudas heltid. Sju av dem har idag heltid.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Barnperspektivet uppmärksammas alltid och de mänskliga rättigheterna respekteras

 Uppfylls helt

Beskrivning

Barn och ungas intressen och behov tas till vara och deras inflytande stärks. Vad som är bäst för barnen är avgörande. Verksamheterna utvecklar ett jämställt, normkritiskt och antirasistiskt arbetssätt.

Förväntat resultat

Barn och ungas behov har tillgodosetts.

Analys

Vid barnavårdsutredningar används utredningsinstrumentet BBIC (barnens behov i centrum) som säkerställer att det alltid finns ett barnperspektiv i utredningarna. Varje barn har getts möjlighet att framföra sina åsikter och synpunkter genom antingen egna samtal eller tillsammans med en trygghetsperson. Om en person blivit omhändertagen av polis enligt lagen om berusade personer, LOB, görs en kontroll i folkbokföringsregister och om den omhändertagna personen har minderåriga barn görs en uppföljning av socialtjänsten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten				15 st	tas fram av nämnden	2015

Nämndmål:

Våld och social oro minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Personer som utsätts för våld i nära relationer får stöd. Samarbete sker inom trygghet- och säkerhetsarbetet för att stoppa våld och minska oro och utsatthet. Skyddsfaktorer uppmärksammas i utomhusmiljön.

Förväntat resultat

Ökad upplevelse av trygghet, minskad social oro. Personer som har utsatts för relationsvåld upplever att de har erbjudits stöd och vid behov skyddat boende.

Analys

Utgångspunkten för trygghets- och säkerhetsarbetet är stadens Trygghets- och säkerhetsprogram och lokal lägesbild. Under året har förvaltningen inlett processen med att ta fram ett lokalt samverkansavtal med polisen. Detta ska komplettera stadens övergripande avtal och planeras träda i kraft den 1 januari 2016. I processen samarbetar Östermalms

stadsdelsförvaltning med stadsdelsförvaltningarna på Kungsholmen och Norrmalm samt med stadsledningskontoret.

I maj medverkade tf kommunpolis på stadsdelsnämndens allmänna frågestund.

Nämndens brottsförebyggande arbete sker till stor del i samverkan med andra aktörer genom BRÅ, det lokala brottsförebyggande rådet. Här finns förutom stadsdelsförvaltningen och polisen även representanter för Stockholms brandförsvär, pensionärsrådet, lokalt näringsliv, skolor m fl. BRÅ har under januari-augusti genomfört två möten och samt en trygghetsvandring i Norra Djurgårdsstaden.

Förvaltningen har förstärkt sin organisation genom att rekrytera en säkerhetssamordnare som påbörjade sin tjänst i augusti.

Fältassistenternas samverkan med polisens ungdomsrotel likväl som med föräldravandrare har fungerat mycket bra.

Utveckling av rollen relationsvåldssamordnare/kvinnofridssamordnare kommer under hösten att ses över tillsammans med länsstyrelsen och övriga stadsdelar och kranskommuner. Nya rutiner har tagits fram gällande stöd till vuxna som utsätts för våld i nära relationer.

Samtliga biståndshandläggare inom äldreomsorgen kommer under hösten att delta i en utbildning i våld mot äldre i nära relationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att medarbetarna har kännedom om lokala rutiner för arbetet mot våld i nära relationer.	2014-01-01	2015-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		60 %		80 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service				85 %	85 %	2015

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
till personer med funktionsnedsättning)						
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				68 %	68 %	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		61 %		65 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				75 %	tas fram av nämnden	2015
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		87 %		85 %	85 %	2015
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		100 %		88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)				83 %	83 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälptra hinder	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna präglas av tillgänglighet, delaktighet och ett gott bemötande.

 Uppfylls helt

Beskrivning

Verksamheterna är tillgängliga och präglas av ett gott bemötande. Rätten till självbestämmande är grundläggande. Insatser utformas med respekt för den enskildes önskemål och val.

Förväntat resultat

Personer upplever att de är delaktiga i insatsens utformning och utförande. Tillgängligheten i verksamheterna är hög och den enskilde upplever ett gott bemötande i kontakten.

Analys

Socialtjänst

Inom socialpsykiatri fortsätter utvecklingsarbetet med samordnad individuell plan (SIP) vilket bland annat har gjorts i samband med uppföljning av det lokala samverkansavtalet. Ytterligare arbete behöver dock göras för att öka den enskildes delaktighet vid samverkan med psykiatri, med betoning av att socialtjänstens insatser är frivilliga.

Utredningsinstrumentet DUR används för att fokusera på barnperspektivet i högre utsträckning vid utredningar av barn med funktionsnedsättning. Metoddagar med syfte att utveckla arbetsmetoder för att nå barnet och skapa delaktighet i utredningsförfarandet genomförs fortlöpande.

Äldreomsorg

Inom de öppna träffpunkterna har datakunskap erbjudits för att öka äldres delaktighet i den digitala världen. Satsningen har varit uppskattad, ett trettiotal personer har deltagit.

Äldreomsorgens enheter i funktionen ”Hitta service” på hemsidan ses över för att göra texterna mer lättlästa. Alla biståndshandläggare har deltagit i en utbildning i motiverande samtal, en specifik samtalsmetodik och vägledande förhållningssätt. Resultat från årets brukarundersökning vid dagverksamheterna påvisar att samtliga besökare anser sig väl bemötta.

Minoritetsspråken

Staden verkar för att den sverigefinska minoriteten ska få äldreomsorg på finska. Som ett led i detta har annonsering om minoritetslagen och dess rättigheter pågått. På öppna träfflokaler i innerstadsdelarna har det anordnats olika tillställningar och föreläsningar för finsktalande äldre. Det pågår planering för en dag för anhöriga till finsktalande äldre under hösten.

Nämndmål:

Den offentliga miljön är tillgänglig



Uppfylls helt

Beskrivning

Hinder för ett självständigt liv och delaktighet i samhället identifieras och tas bort i möjligaste mån.

Förväntat resultat

Alla har möjlighet att ta del av den offentliga miljön oavsett fysiska och sociala förutsättningar.

Analys

Nämnden har fått tillgänglighetsmedel 5 mnkr för att åtgärda lätt avhjälpta hinder på gångtor och trappor i Balders Hage, på Valhallavägen och i Ekhagen, parksoffor längs strandpromenader på Djurgården samt för tillgänglighetsanpassningar i olika lekplatser. Längs Valhallavägen mittstråk planeras bland annat ny jämn markbeläggning av stenmjöl.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande

Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Nämndmål:

Invånarna har inflytande

Uppfylls helt

Beskrivning

Den lokala demokratin stärks genom en tydlig information och brukarinflytande, t ex genom pensionärsråd, råd för funktionshinderfrågor, förtroenderåd, förskoleråd m fl. Formerna för ungdomars inflytande utreds. Öppna möten med stadsdelsnämnden och möjligheten att lämna medborgarförslag ökar möjligheten till att påverka. Alla utredningar präglas av delaktighet.

Förväntat resultat

Invånarna känner sig delaktiga och har haft möjlighet att påverka.

Analys

Arbetet med att stärka formerna för ungdomars inflytande har påbörjats genom att en samordnare tillsatts, med uppdrag att göra skolbesök och bygga upp andra kontaktytor till unga. En inledande uppgift för engagerade ungdomar kommer att vara att utveckla verksamheten i Humlanhusets nedervåning, och vidare att vara bollplank för stadsdelsnämnden i aktuella frågor.

Under våren invigdes 40 nya platser för stadsodling i Olaus Petriparken och Tessinparken, med ett utåtriktat evenemang där alla odlingsintresserade i området bjöds in. Ett forum via Facebook för diskussion och idéutbyte mellan stadsodlare i området har lanserats.

Flera aktiviteter har genomförts för ökad synlighet för stadsdelsnämnden och dess verksamheter på offentliga platser, bl a en utställning i Fältöversten om aktuella stadsmiljöfrågor och medborgarinflytande, samt politikerfika med möjlighet att lämna

synpunkter till nämndledamöter.

Informativ och synlig skyltning i samband med upprustningar och liknande insatser är viktigt för att skapa förståelse och insyn. I samband med upprustningsarbeten i Gustav Adolfsparken och utveckling av nya lekmiljöer på Sportfältet har nya metoder för skyltning prövats med gott resultat.

Mot bakgrund av bl a två medborgarförslag har nya metoder för dialog prövats under året, framförallt kring utvecklingen av den nya lekmiljön på Gärdets sportfält. Istället för ett vanligt samråd har en provisorisk lekmiljö anlagts, för att stimulera idéprocessen. Dessutom har lek- och tyck-aktiviteter genomförts för olika målgrupper, både för allmänhet och direkt riktat till förskolor i området.

Utegymmet i Lappkärrsberget har initierats av ett medborgarförslag.

I stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden fortsätter arbetet med hållbara livsstilar där stadsdelsnämnden har en särskild roll i dialogen med de nyinflyttade invånarna.

Som en röd tråd och kommunikativ plattform för ovanstående insatser har begreppet Tillsammans Östermalm använts, och en webbsida på stockholm.se för att samla olika sätt att ha inflytande och vara medskapande i stadsdelsområdet har lagts upp.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor ges möjlighet att lämna synpunkter i frågor som rör personer med funktionshinder, exempelvis genom att yttra sig i tjänsteutlåtanden och medborgarförslag. Under hösten avser funktionshindersrådet att genomföra en tillgänglighetsvandring i stadsdelsområdet.

Pensionärsrådet är nämndens rådgivande organ med uppgift att bereda äldre inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden i stadsdelen. Bland annat har frågor om mat och måltider, träffpunkter, god man och trafikplanering lyfts upp särskilt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviteter	75,66 %			72 %	fastställs 2015	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram	2015-01-01	2015-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.			

Nämndmål:

Tillgången till kulturaktiviteter är god.



Uppfylls helt

Beskrivning

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler, ungdomar i fritidsverksamhet samt barn i förskolor ska få tillgång till stadens kulturutbud och i verksamheten stimuleras till eget skapande.

Förväntat resultat

Brukarna upplever ett rikt och varierat kulturutbud

Analys

Barn och ungdom

Förskolornas kultur-och läsombud har träffats i ett förvaltningsövergripande nätverk i syfte att inspirera och lära av varandra.

Alla barn mellan 1-3 år har deltagit i dansföreställningen Marmelad. Föreställningen kommer att följas upp i kulturnätverket.

Ett gott exempel är Engelbrekts förskolor. Enhetens barn har deltagit i samma kulturaktivitet, klassiska musikkonserter. Alla barn och föräldrar har därutöver bjudits in till en fördjupningskonsert för hela familjen.

Samverkan mellan Humlanhuset och Kulturskolan har utvecklats. Ett färdigt program för höstens aktiviteter är framtaget och platserna för aktiviteterna är fullbokade. Humlanhusets öppningskväll i augusti genomfördes tillsammans med Kulturskolan.

Årets nationaldagsfirande genomfördes i samarbete med Kulturskolan. Parkteatern hade en föreställning på parklekarnas midsommarfirande. Föreställningen var speciellt framtagen med tanke på målgruppen i parklekarna.

Socialtjänst

Personer med funktionsnedsättning informeras fortlöpande om de fritids- och kulturaktiviteter som Stockholms stad erbjuder. Brukare med insatser inom boende och daglig verksamhet erbjuds att delta i minst två fritids- och/eller kulturaktiviteter per år med personalstöd.

Äldreomsorg

På de öppna träffpunkterna har bland annat kulturaktiviteter såsom filmvisning, operagrupp, bridge och akvarellgrupp anordnats. Under sommaren har det anordnats uppskattade dagsutflykter med buss för stadsdelens pensionärer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %			100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	

Nämndmål:

Nämnden följer stadens upphandlingspolicy.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ingångna avtal innehåller krav på hållbar utveckling.

Analys

Nämnden har inte genomfört någon upphandling hittills under året. Stadsledningskontoret utarbetar ett förslag till ny upphandlingspolicy för staden.

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Mnkr	Justerad budget*	Prognos utfall**	Prognos, Resultat 2015**
Kostnader			
Nämnd och administration	33,6	30,3	3,3
Äldreomsorg	786,1	779,7	6,4

Mnkr	Justerad budget*	Prognos utfall**	Prognos, Resultat 2015**
Barn och Ungdom	297,5	295,5	2,0
Socialtjänst	299,0	294,2	4,8
Stadsmiljö	12,7	12,7	0,0
räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0
Summa kostnader	1 434,3	1 417,8	16,5
Intäkter			
Nämnd och administration	0,4	0,4	0,0
Äldreomsorg	81,5	81,5	0,0
Barn och Ungdom	28,7	28,7	0,0
Socialtjänst	56,3	56,3	0,0
Stadsmiljö	0,0	0,0	0,0
räntor och avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	166,9	166,9	0,0
Netto			
Nämnd och administration	33,2	29,9	3,3
Äldreomsorg	704,6	698,2	6,4
Barn och Ungdom	268,8	266,8	2,0
Socialtjänst	242,7	237,9	4,8
Stadsmiljö	12,7	12,7	0,0
räntor och avskrivningar	5,4	5,4	0,0
Summa	1 267,4	1 250,9	16,5
<i>* Årets budget inklusive 14,5 mnkr netto prestationsjusteringar och nya omslutningsförändringar 14,9 mnkr.</i>			
<i>*Efter resultatenheternas överföringar</i>			

Efter kommunstyrelsens avstämningsärende och tertialrapport 1 uppgår budgeten för kostnaderna till 1 405,0 mnkr, intäkterna till 152,1 mnkr vilket innebär netto 1 252,9 mnkr. För året prognostiseras ett nettoöverskott om 16,5 mnkr. Överskott beror främst på lägre kostnader för färre personer på äldreboenden, flera inskrivna förskolebarn samt lägre kostnader för omsorg om funktionshindrade och försörjningsstöd.

Hänsyn har tagits till förväntade prestations- och budgetjusteringar inom omsorg om

funktionshindrade om 3,1 mnkr och inom Barn och ungdom om 11,4 mnkr avseende ökade prestationer, barnomsorgsgaranti och kompensation för höga hyror.

Till och med augusti månad har netto 813,9 mnkr förbrukats, vilket motsvarar 64,2 % av nettobudget inklusive beräknade prestationsjusteringar.

I tertialrapport 1 prognostiserades ett överskott om 8,0 mnkr. Antal platser på vård och omsorgsboende har minskat ytterligare liksom antalet bidragshushåll och antal förskolebarn ökar. Utifrån detta och bokförda värden per augusti förbättras prognosen.

I bilaga 1 framgår ekonomi resultatenheter samt investeringar

I bilaga 2 Uppföljning av budget per verksamhet enligt stadsledningskontorets anvisningar

I bilaga 3 verksamhetstal för respektive verksamhetsområde.

Nämnd och förvaltningsadministration.

För året prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr.

Överskottet beror huvudsakligen på vakanser och lägre it kostnader än budgeterat.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen nettobudget uppgår till 704,6 mnkr.

Prognosen för äldreomsorgen visar på ett överskott om 6,4 mnkr. Bokförda kostnader uppgår till 515,1 mnkr, intäkter till 56,3 mnkr, netto 458,8 mnkr vilket utgör 65,1 % av budgeten om netto 704,6 mnkr.

Överskottet beror främst på minskat antal platser inom vård och omsorgsboendena.

För årets första åtta månader var antalet vård- och omsorgsplatser i genomsnitt 604 stycken. Under motsvarande period år 2014 var antalet platser i snitt 643.

För den kommunala hemtjänsten prognostiseras ett underskott om 6,0 mnkr för året. Underskottet kan främst härledas till att ett flertal anställda har behov av ett anpassat arbete. Det pågår en översyn av både organisationen och lokaler i syfte att förbättra arbetsmiljön och få ekonomisk effektivitet.

Dianagårdens vård- och omsorgsboende, som drivs i egen regi, prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr för året. Underskottet kan främst härledas till att enheten under första halvåret haft cirka fem tomma platser. Läget har förbättrats under sommaren, men förvaltningen prognostiserar för fortsatt tomma lägenheter under hösten. Härutöver har det under sommarens semestrar varit mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor, vilket har inneburit ökade kostnader för inhyrning av personal.

Dagverksamheten Östermalm vid Bo Bergmans gata prognostiserar en budget i balans. Samtliga platser är biståndsbedömda. Härutöver finns två anslagsfinansierade träfflokaler. För besökare vid träfflokalerna behövs inte biståndsbedömning göras. Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Socialtjänst

I socialtjänsten ingår verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder samt omsorg om funktionshindrade. Socialtjänstens nettobudget uppgår till 239,6 mnkr. I den nyligen

genomförda avläsningen av LSS nivåer beräknas prestationsjusteringar uppgå till 3,1 mnkr vilket kommer att tillföras budgeten efter tertialrapport 2. Årets prognos för socialtjänsten, inklusive förväntade budgetjusteringar, visar ett överskott om 4,8 mnkr. Bokförda kostnader uppgår till 197,8 mnkr, intäkter till 44,8 mnkr, netto 153,0 mnkr vilket utgör 63 % av budgeten, inkl. justeringar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, består av familjeenheten, vuxenenheten och socialpsykiatriska enheten. För verksamhetsområdet prognostiseras ett samlat underskott om 1,0 mnkr.

Vuxenenheten redovisar ett mindre underskott om 0,3 mnkr som härrör från de höga placeringskostnaderna för LVM-placering under första halvåret. Familjeenheten redovisar ett överskott om 0,6 mnkr. I prognosen ingår beräknade merkostnader för ensamkommande flyktingbarn med kostnad om 1 mnkr. Kostnadsökningen beror på att de placeringsalternativ som finns att tillgå kostar mer än den schablon om 1900 kronor per dygn som ersätts från Migrationsverket. Prognosen baseras på att 6 barn tillkommer varje månad under resten av året. Socialpsykiatriska enheten redovisar ett nettounderskott om 1,3 mnkr varav 1,0 mnkr avser tomgångshyra för Arbetscentrum. Utförarna visar ett underskott om 0,4 mnkr beroende på vakanta platser samt kostnader för lokalreparationer på stödboenden.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet redovisar ett nettoöverskott om 1,8 mnkr som avser minskade kostnader för försörjningsstöd. Prognosen är baserad på förväntad snittkostnad om 1,5 mnkr per månad fram till december månad. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd uppgår per sista augusti till 11,5 mnkr. Antal bidragshushåll och medelbidraget i snitt har hittills varit 172 st respektive 8 380 kr att jämföra med fjolårets genomsnitt om 191 st respektive 8 158 kr. För arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans.

Omsorg om funktionshindrade

För omsorg om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Bokförda nettokostnader per sista augusti uppgår till 91,7 mnkr vilket är en ökning mot förra årets motsvarande period med 6,9 mnkr. Den slutliga budgeten för verksamheten inkl. prestationsjusteringar beräknas bli 10,4 mnkr högre jämfört med år 2014, vilket bl a beror på nya LSS brukare på den nya servicebostaden Töfsingdalen, men även på att ett antal brukare under året fått sina LSS nivåer ompröva vilket ledde till ökade prestationsjusteringar. Antal brukare per augusti uppgår till 204. Årets mars- och augustimätningar av LSS-nivåer, som ligger till grund för den slutliga budgeten, prognostiserar att öka budgeten med 3,1 mnkr där större delen avser vuxenboende.

Egen utförarenhet bestående av två LSS gruppboendestäder och en nyöppnad LSS servicebostad redovisar ett samlat överskott om 0,4 mnkr. Gärdets gruppboende och den nya servicebostaden Töfsingdalen visar överskott medan gruppboende Värtan har svårare att klara sina personalkostnader då brukarna där har låga omsorgsnivåer och visar ett mindre underskott.

Barn och Ungdom

För året prognostiseras ett överskott om 2 mnkr. Bokförda kostnader uppgår till 193,5 mnkr, intäkter till 20,8 mnkr, netto 172,7 mnkr vilket utgör 67,1% av budgeten om 257,4 mnkr. Med

hänsyn tagen till beräknade budgetjusteringar för ökade prestationer 64,2%

Barn- och ungdomsbudgeten uppgår till 276,8 mnkr för kostnader och 19,4 mnkr för intäkter, vilket är fördelat på förskoleverksamhet och kultur- och fritidsverksamhet. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade tillkommande prestationsjusteringar om 8,0 mnkr, samt ökade budgetmedel i form av kompensation för barnomsorgsgarantin 1,9 mnkr och 1,8 mnkr i kompensation för höga förskolehyror.

Förskoleverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 244,4 mnkr.

I augusti uppgår antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamheten till 1 874 st., vilket är 57 % av det totala antalet inskrivna barn på Östermalm (enskilda och kommunala förskolor). Vid motsvarande tidpunkt förra året uppgick antalet till 1 801 st. Ökningen beror på att nya förskolor ökar i samband med utbyggnaden i Norra Djurgårdstaden: en ny förskola "Fjällklockan" öppnades i mars och förskolan "Ängsklockan" som öppnar i oktober.

Per april har 0,3 mnkr betalats ut i vårdnadsbidrag, vilket är 0,2 mindre än per augusti 2014. På helår beräknas kostnaderna uppgå till 0,4 mnkr vilket stadsdelen i samband med årsbokslut kommer att kompenseras för.

Barn, kultur och fritidsverksamhet

Verksamhetens nettobudget uppgår till 13 mnkr. Verksamheten har två resultatenheter "Parklekar" och "Fält & Preventionsenheten" som har 0,4 mnkr i sin resultatfond och prognostiserar budgeten i balans.

Från och med 31 augusti övergick Gustav Adolfsparken i egen regi och ingår i Parkleken Östermalms enhet. Budgetmedel om 282 tkr tillförs enheten, vilket beräknas motsvara återstående kostnader för årets sista tertial.

Stadsmiljö

Kostnader och prognos för verksamhetsområdet följer 2015 års budget om 12,7 mnkr.

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

Kostnader utöver driftavtal, för extra städinsatser och sanering i samband med att det sover människor i parkerna, har i år uppgått till 500 tkr. Prognosen är att kostnaderna kan komma att uppgå till 0,2 mnkr för året.

Resultatenheter

Nämnden inrättade i samband med verksamhetsplanen tio resultatenheter för året. I samband med tertialrapport 1 avvecklades Norra Djurgårdsstadensförskolor som resultatenhet. Av övriga resultatenheter beräknas för året tre nyttja av sin resultatfond, fyra tillföra medel till fonden och två ha balaserat resultat för året. Till 2016 beräknas samtliga enheter utom Dianagården ha positiv fond.

Se bilaga 1

Investeringar

Stadsmiljö

Stadsdelsnämnden har i budget för 2015 tilldelats 4,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2014 har 1,5 mnkr överförs till 2015 och fördelats till pågående projekt. I samband med verksamhetsplan 2015 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från centrala medelsreserven för oförutsedda investeringar om totalt 5,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar i Valhallavägens mittstråk, Balders Hage, Ekhagen, strandpromenader på Djurgården samt i olika lekplatser inom stadsdelsområdet.

Stadsdelsnämnden har beviljats reinvesteringsmedel om 2,0 mnkr, för angelägna åtgärder med syfte att förlänga parkanläggningarnas livslängd. Dessa medel används bland annat till lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning och till olika insatser i Humlegården.

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår totalt till 13,2 mnkr.

Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

Objekt	Budget 2015 mnkr	Prognos T1	Prognos T2
Gustav Adolfsparken	2,8	2,8	2,8
Elen Keys park	0,4	0,4	0,5
Utegymp Lappkärrsberget	0,4	0,4	0,7
Finlandsparken	0,5	0,5	0,6
Lekplatser	0,6	0,6	0,6
Eriksbergsparken		0,3	0,3
Överfört från 2014	1,5		
Tillgänglighet	5	6,2	5,7
Reinvesteringar	2	2	2
Summa	13,2	13,2	13,2

Försäljningar av anläggningstillgångar

Betydande projekt som inte är investeringar

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår följande omslutningsförändringar, ökade kostnader och intäkter om totalt 14,5 mnkr varav kostnader och intäkter inom nämnd och förvaltningsadministration 0,4 mnkr, socialtjänst 4,0 mnkr avseende ensamkommande flyktingbarn samt försäljning av verksamhet, barn och ungdom 9,0 mnkr (stimulansbidrag, interkommunala förskolebarn mm) därtill 1,5 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader inom äldreomsorg samt minskade

kostnader och intäkter inom Stadsmiljö om 0,4 mnkr. Se bilaga 2.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	31/8 2015	31/8 2014
Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	6,1	9,5
Momskonton (konto 16xx)	48,1	44,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	23,4	26,9
Summa omsättningstillgångar	77,6	80,9
Summa anläggningstillgångar	61,5	56,3
Summa tillgångar	139,1	137,2

Skulder och eget kapital, mnkr	31/8 2015	31/8 2014
Leverantörsskulder (konto 25xx)	30,8	33,2
Utgående moms på försäljning (konto 26xx)	0,3	0,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	64,0	64,9
Summa skulder	95,1	98,5
Eget kapital	44,0	38,7
Summa skulder och eget kapital	139,1	137,2

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2

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

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 44,0 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2014 på 5,3 mnkr som då uppgick till 38,7 mnkr.

Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2 och av den anledningen så kommenteras de inte heller.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker och inventarier har ökat netto med 5,2 mnkr sedan tertialbokslutet 2014 i bl.a. Gustav Adolfsparken, Erikbergsparken och uppstart av ny förskola i Hjorthagen.

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har minskat med 3,4 mnkr jämfört med tertialbokslutet 2014. Vid tertialbokslutet 2014 hade vi bl.a. en fordran på Röda Korset på 1,4 mnkr. De stadsinterna fordringarna ha minskat i år och även kostintäkter inom äldreomsorgen.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har ökat med 0,1 mnkr. Ett nedskrivningsärende tas under hösten varför det inte är reglerat vid färdigställandet av tertialbokslutet.

Momskonton (konto 16xx)

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

Fordran vid tertialbokslutet är inte reglerat och uppgår nu till 48,1 mnkr.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimsfordringar har ökat med 3,5 mnkr jämfört med tertialbokslutet 2014. En väsentlig post är bl.a. bidrag för ensamstående barn (asyl) 1,4 mnkr.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulder uppgår till 30,8 mnkr vid tertialbokslut 2015. 2,4 mnkr lägre än vid tertialbokslutet 2014.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 1,0 mnkr. Posterna består av beräknade timlöner för augusti inkl. personalförsäkring. Förutbetalda hyror främst inom äldreomsorgen. Leverantörsskulder som förväntas inkomma avseende augusti och projektmedel som har erhållits men ännu inte tagits i anspråk.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Samtliga inkomna synpunkter/klagomål har behandlats i enlighet med förvaltningens rutin för synpunkter och klagomål. Återstående brister ska rättas till genom handlingsplaner, utökad kontroll och uppföljning.

Barn och ungdom

Under perioden har det kommit in åtta synpunkter/klagomål enligt följande: verksamhet fem (varav en positiv synpunkt), bemötande en, handläggning en, annan huvudman en.

Socialtjänst

Hittills i år har tretton registrerade synpunkter och klagomål inkommit och fördelar sig enligt följande; tre klagomål avser information i vårdnadsutredning, två rör klagomål avseende utbetalning av försörjningsstöd, ett avseende tillgänglighet av personal, fyra gäller bemötande, två avser klagomål mot handläggare. Ett avser avvikelser från en privat utförare.

Äldreomsorg

Hittills i år har totalt 34 registrerade synpunkter inkommit rörande äldreomsorg. Av dessa rör 15 insatser/brister i omsorg, sju handläggning varav en positiv, tre tillgänglighet och information, två bemötande, en faktura, fem övergripande äldreomsorgsärenden. Av de inkomna synpunkterna rör åtta privat hemtjänst och fyra kommunal hemtjänst, nio särskilt boende, sju biståndsenheten, en dagverksamhet och fem äldreomsorgen allmänt.

Stadsmiljö

Synpunkterna har bland annat handlat om nedskräpning och synpunkter på att människor sover i parkerna. Extra städ- och saneringsinsatser har gjorts. Flest synpunkter gäller dock kvalitet på gräsklippning och ogrärensning, vilket föranlett att underentreprenören för gräsklippningen har bytts ut. Se vidare under målet nämndmål "Parker och grönområden är välskötta, välkomnande och trygga för alla". Under perioden har det kommit in 268 ärenden, varav 64 avser en fråga, 133 klagomål, 17 idéer, 47 felanmälan och sju beröm.

Övrigt**Lex Sarah och Lex Maria****Socialtjänst**

Fyra lex Sarah-rapporter som avser missförhållande enligt LSS har inkommit. Alla har utretts enligt förvaltningens rutin för lex Sarah. En lex Sarah-rapport har avskrivits då missförhållandet inte inträffade inom förvaltningen. En information om genomförd lex Sarah-utredning från entreprenad har inkommit.

Äldreomsorg

Det har diarieförts fem lex Sarah-anmälningar hittills under året varav tre rör hemtjänst och två vård- och omsorgsboende. Det har även diarieförts två lex Sarah-rapporter, en hemtjänst och en särskilt boende, där anmälan inte skett till Inspektionsenheten för vård och omsorg (IVO) då händelserna vid utredning inte bedömdes som ett allvarligt missförhållande. Två anmälningar enligt Lex Maria har inkommit.