

Verksamhetsberättelse 2015



Nybroviken/foto Inger Outzen

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

www.stockholm.se/ostermalm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	10
1. Ett Stockholm som håller samman	10
1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor	10
1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande	12
1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan	16
1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	18
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	24
1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	28
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	29
1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet	31
2. Ett klimatsmart Stockholm	37
2.1 Stockholm är klimatneutralt	38
2.2 Transporter i Stockholm är hållbara	40
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	41
2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil	42
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	44
3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm	44
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	45
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	47
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	48
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	48
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	49
4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen	57
4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	58
4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	60
4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande	63
4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	64
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	66
Uppföljning av ekonomi	67
<i>Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....</i>	<i>67</i>
<i>Resultatenheter</i>	<i>75</i>
<i>Investeringar.....</i>	<i>75</i>
<i>Ombudgeteringar.....</i>	<i>76</i>
<i>Medel för lokaländamål</i>	<i>76</i>
<i>Analys av balansräkning</i>	<i>77</i>
Synpunkter och klagomål.....	79
Övrigt	80

Bilagor

Bilaga 1: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 1 ekonomi.pdf

Bilaga 2: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 2 Kopia av SDN10.xlsx

Bilaga 3: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 3 Nyckeltal 2015 Östermalm_utg mallar jan2016.xlsx

Bilaga 4: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 4 Uppföljning av öppen fritidsverksamhet.xlsx

Bilaga 5: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 5 Uppföljning av internkontrollplanen.docx

Bilaga 6: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 6 Kvalitetsredovisning 2015 Kommunal förskola på Östermalms stadsdelsnämnd.docx

Bilaga 7: 2015-733-1.2.1. VB 2015 Bilaga 7 Jämställhets- och mångfaldplan Uppföljningsrapport.docx

Handläggare
Inger Outzen
Telefon: 08-508 100 53Till
Östermalms stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse VB 2015 för Östermalms stadsdelsnämnd

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner Verksamhetsberättelse och bokslut 2015 och överlämnar den till Kommunfullmäktige.
2. Nämnden godkänner att resultatenheternas nettoresultat inom förskolan, parklek och äldreomsorg avsätts i resultatfond under eget kapital i balansräkningen.
3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av investeringsmedel om 2,9 mkr
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marianne Snell
tf stadsdelsdirektör/ avdelningschef ÄldreomsorgEva Broström
avdelningschef
Förskola och Parklek
(F d Barn och Ungdom)Jan Rönnberg
avdelningschef
SocialtjänstStaffan Odencrants
personalchefRoger Mellroth
ekonomichef

Sammanfattande analys

Allmänt om verksamhetsberättelsen

Enligt kommunfullmäktiges regler ska nämnden redovisa det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet, samt avvikelser från verksamhetsplanen, för det gångna året i en verksamhetsberättelse med bokslut. I verksamhetsberättelsen görs uppföljning av hur väl nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges mål och analys av utfallet, samt andra områden där nämnden särskilt ska redovisa resultatet av den verksamhet som har bedrivits under året. Kostnader och intäkter i bokslutet ska jämföras med bokslut föregående år, samt analyseras och kommenteras för alla verksamhetsområden.

I budget för 2015 har kommunfullmäktige fastställt fyra övergripande inriktningsmål. I verksamhetsberättelsen beskrivs hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla dessa inriktningsmål. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de fyra inriktningsmålen. Därefter anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur nämnden har arbetat men sitt bidrag till att respektive mål uppnås.

Indikatorerna utgör mått på måloppfyllelse. Ett uppnått värde för året har lagts in, vilket i sin tur färgsätter indikatorn med grön (cirkel), gul (romb) eller röd (kvadrat) markering. Aktiviteterna har markerats med grön bock i ruta, om aktiviteten är avslutad. Om den inte är genomförd helt enligt planering finns detta kommenterat och avvikelse anges i kolumn till höger. Några av kommunfullmäktiges aktiviteter har gul (cirkel med streck) markering, aktiviteten har bedömts vara i "vänteläge" då initiativ från kommunstyrelsen avvaktas och nämnden inte har egen rådighet över egen aktiviteten.

Verksamheten har utförts enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan. Förvaltningen redovisar en ekonomi i balans med ett överskott på 20,2 mnkr efter resultatdispositioner. Målvärden i indikatorer bedöms med få undantag bli uppfyllda och aktiviteter verkställda under året. Underliggande verksamhetsmål har i allt väsentligt uppnåtts, förutom målen *1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla*, *1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet*, *4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* som är delvis uppfyllda. Anledningen är något sämre utfall i indikatorer än beräknat, bland annat lägre värden i brukar- och medarbetarundersökningar samt till följd av ökad sjukfrånvaro. Flertalet målvärden i indikatorer är ändå uppfyllda totalt sett och aktiviteter i väsentligt verkställda under året. Verksamheten har utförts enligt av stadsdelsnämnden fastställd verksamhetsplan. Förvaltningen har arbetat för att bidra till Vision 2040 - Ett Stockholm för alla - genom att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål och redovisa en ekonomi i balans.

Ärendets beredning

Verksamhetsberättelse och bokslut har utarbetats i samråd med samtliga avdelningar och enheter inom förvaltningen. Ärendet behandlas i förvaltningsgrupp den 26 januari. Härutöver sker samverkan med de lokala pensionärs- och funktionshinderråden. Stockholms läns landsting får ärendet för information

Sammanfattning kommunfullmäktiges inriktningsmål

Ett Stockholms som håller samman

Inriktningsmålet uppfylls, av åtta underliggare verksamhetsmål uppfylls alla utom två; 1.4 "Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla" och 1.8 "Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet", som uppfylls delvis

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 hållits under perioden. Vid årets slut fanns några enstaka lediga platser inom förskoleenheterna, men förskolorna förväntas ha det prognostiserade antalet barn under våren.

Två nya förskolor har startat sin verksamhet under året i Norra Djurgårdsstaden. I april öppnade förskolan Fjällklockan och i oktober förskolan Ängsklockan. Sammanlagt består dessa två förskolor av sju avdelningar och har plats för cirka 118 barn. Avtalet gällande förskolan Fältöversten blev under våren uppsagt för avflyttning till den 31 december 2015. Platsantalet på förskolan är 78. Förhandling gällande tidpunkt för flytt är avslutad och nytt datum för avflyttning är satt till den 30 september 2017. Gustav Adolfsparkens parklek återgick till egen regi från den 31 augusti 2015. Genomförandet av övertagandet har löpt på enligt plan.

Den 15 april öppnade Töfsingdalens servicebostad i Norra Djurgårdsstaden. Verksamheten har sju lägenheter.

Antalet ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som kommer till Stockholm ökar. Till och med december har förvaltningen tagit emot 129 anvisade barn. För att skapa förutsättningar för en kvalitativt hållbar organisation i handläggning av ensamkommande barn och unga har Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder beslutat att starta en gemensam enhet. Enheten kommer att starta i början av 2016 och kommer organisatoriskt att tillhöra Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Ett klimatsmart Stockholm

Inriktningsmålet uppfylls 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 är bland de högsta i staden.

Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Inriktningsmålet uppfylls, liksom samtliga nämndmål. Nämnden redovisar ett överskott om 20,2 mnkr efter resultatöverföring. Enheterna har följt utvecklingen i syfte att använda resurserna effektivt.

Östermalms stadsdelsförvaltning



Östermalms stadsdelsnämnd

Tjänsteutlåtande
Dnr: 2015-733-1.2.1.
Sid 7 (84)
2016-01-26

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg Stockholm för att stödja arbetslösa bidragstagare till egen försörjning. Antal hushåll som har försörjningsstöd har minskat ytterligare sedan tertialrapport 2. 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 i allt väsentligt. Ett undantag är att sjukfrånvaro inom förvaltningens verksamheter och ej uppfyllda målvärden i medarbetarundersökningen gör att verksamhetsmålet 4.2 "Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor" endast uppfylls delvis. Sjukfrånvaron har nu stigit från 6,7 % vid årsskiftet till 8,2 %. 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 verksamhetsmålet 4.6 "Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande" och nämndmålet "Invånarna har inflytande".

Nämndens arbete under 2015

Stadsdelsnämnden utgjordes av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Nämndens majoritet bestod av företrädare för Miljöpartiet det gröna (MP), Socialdemokraterna (S) och Vänsterpartiet (V). Oppositionens företrädare har varit Nya Moderaterna (M), Liberalerna (L), tidigare partibeteckning Folkpartiet liberalerna (FP), Centerpartiet (C) och Kristdemokraterna (KD).

Nämnden har sammanträtt i huvudsak en gång per månad med undantag för juli månad. Under år 2015 har nämnden sammanträtt vid 13 tillfällen. I maj månad hölls ett extra sammanträde med anledning av Tertialrapport 1. Sammanträdena var öppna för allmänheten, utom i de delar där sekretesskyddade ärenden avhandlats. Sammanträdena har hållits i Östermalmsskolans aula och varit besökta av allmänheten i varierande grad.

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

Det har inkommit 82 stycken remisser till nämnden. Av dessa remisser har 34 kommit från kommunstyrelsen (KS), 24 från socialförvaltningens tillståndsenhet, 2 från trafikkontoret och 22 stycken från stadsbyggnadskontoret.

Totalt har 27 stycken medborgarförslag inkommit till nämnden. Av årets medborgarförslag har en person lämnat 5 förslag och övriga 22 är från olika personer.

Nämnden har behandlat svar på 7 skrivelser i olika frågor från enskilda ledamöter.

Under året har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling av matlådor

för Hemtjänst Östermalm.

Stadsdelsnämnden beslutade att förlänga avtal med Sodexo AB för måltider vid Dianagårdens vård- och omsorgsboende, förlängning av entreprenadavtal för drift av Linnegårdens vård- och omsorgsboende, förlängning av entreprenadavtal med KOSMO AB för drift av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende, förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende och förlängning av avtal för hemtjänstinsatser nattetid och larmutryckning med Aleris Omsorg AB.

Stadsdelsnämnden har inom sig inrättat en social delegation bestående av fem ledamöter samt fyra ersättare. Sociala delegationen har haft 13 sammanträden under året varav 12 ordinarie och 1 extra sammanträde.

Stadsdelsnämndens sammansättning under året

Ordförande Maria Antonsson (MP) och vice ordförande Therese Carlborg (M).

Övriga ledamöter: Magnus Lindgren (MP, Birgit Marklund Beijer (S), Fredrik Boeke (S), Berit Nyberg (S), Stian Raneke (S), Jaime Barrios (V), Henrik Lundquist (M), Bodil Sidén (M), Tobias Sjö (M), Andrea Ström (M) och Mimmi Deljerud Engholm (L).

Ersättare: Patricia Ivars (MP), Klara Lidman (MP), Per Aldeborg (S), Robert Ekstrand (S), Sultan Kayhan (S), Mariana Penchansky Buzaglo (S), Morlin Schubert (V) till och med den 31 mars och Marion Sundqvist (V) från och med den 1 april, Katja Hessle (M), Thomas Linn (M), Marie Schött (M), Johan Sigholm (L), Malin Björk (C), George Saari (KD) till och med den 30 september och från och med den 1 oktober Steven Crosson (KD).

Bokslut

Mnkr	Justerad budget	Bokslut	Resultat
Kostnader	1 435,8	1 429,8	+6,0
Intäkter	167,4	182,9	+15,5
Netto	1 268,4	1 246,9	+21,5
Resultatenheternas resultat			1,3
Resultat efter resultatdisposition			20,2

Nämndens resultat för året uppgår till ett överskott på 21,5 mnkr. Med hänsyn tagen till resultatenheternas överskott om 1,3 mnkr är resultatet 20,2 mnkr, en avvikelse mot budget med 1,6 %.

Utfallet för kostnader för året uppgår till 1 429,8 mnkr och för intäkter till 182,9 mnkr, netto 1 246,9 mnkr. Prognosen pekade redan tidigt på överskott som i tertialrapport 1 uppgick till 8,0 mnkr och i tertialrapport 2 till 16,5 mnkr, en avvikelse mot bokslut om 0,3 %.

Budgeten för investeringar i parkmiljö uppgick till 13,2 mnkr. För investeringar i inventarier och maskiner fanns 2,2 mnkr budgeterade i verksamhetsplanen. Inom stadsmiljö har 10,3 mnkr av investeringsutrymmet om 13,2 mnkr använts då vissa arbeten försenats medan övriga investeringar uppgår till 2,0 mnkr för året. Förvaltningen föreslår att nämnden hos kommunstyrelsen hemställer att resterande 2,9 mnkr inom stadsmiljö ombudgeteras till 2016.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

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

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,5 %	0,5 %	3,6 %	VB 2015
Analys Andelen barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd i stadsdelsområdet minskade från 0,5 procent till 0,4 procent. I genomsnitt per månad har 40 barn i åldern 0-17 år (av totalt 10355 barn) ingått i familjer som uppburit ekonomiskt bistånd. Året innan var det 49 barn.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjligheten att få barnomsorg på obekvämt arbetstid.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Staden har reviderat riktlinjerna för barnomsorg på obekvämt arbetstid.			
  Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska	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	
Analys Ej aktuellt för Östermalms stadsdelsnämnd.			

Nämndmål:

Barn har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

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

Andelen barn i stadsdelsområdet som lever i familjer med ekonomiskt bistånd har minskat och är tillsammans med Kungsholmens och Norrmalms stadsdelsområden lägst i staden. De barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd ges förutsättningar till jämlika uppväxtvillkor. Barnperspektivet genomlyser arbetet med ekonomiskt bistånd och grundläggande behov hos barn synliggörs och tillgodoses vid behov.

Under året har förvaltningen jobbat med att utveckla metoder för att stödja barn som lever med separerade föräldrar och där det pågår långvariga konflikter mellan föräldrarna. Målsättningen har varit att föräldrar ges stöd i att skydda barnet från att dras in i föräldrarnas konflikt och att föräldrarna i mindre utsträckning ska anmäla varandra för brister i omsorgen. Samtalsserien ”Barn i fokus-samtal” samt metodstöd med förslag på övningar och verktyg har utformats och används i de fall det pågår parallella utredningar för att strukturera samtalet med föräldrarna och hålla fokus på barnet. För barn som växer upp med förälder som missbrukar har projektmedel beviljats från socialnämnden. Projektet syftar till att utveckla ett förstärkt barnperspektiv och föräldrastöd.

Antalet ensamkommande barn och ungdomar som anvisades till stadsdelsnämnden ökade kraftigt. Från fyra ensamkommande i januari till 129 vid årets slut, varav 91 anvisades sista kvartalet. Majoriteten av de ensamkommande som sökt asyl är pojkar från Afghanistan. Ökningen har varit resurskrävande. Förutom att förvaltningen anställt fler socialsekreterare, har medarbetare från andra verksamheter inom avdelningen varit behjälpliga i arbetet. För att skapa förutsättningar för en kvalitativt hållbar organisation beslutades i slutet av 2015 att Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms stadsdelsnämnder tillsammans bildar en ny gemensam enhet som ansvarar för handläggning av ensamkommande barn och ungdomar. Enheten kommer organisatoriskt komma att tillhöra Kungsholmens stadsdelsnämnd och startar i början av 2016.

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

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

väl fungerande.

Förväntat resultat

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

Analys

Förskolorna och socialtjänsten har tillsammans med skolor på Östermalm deltagit i ett pilotprojekt Barnen i Centrum som bygger på ABC (Alla Barn i Centrum) för föräldrar. Projektet sker i samarbete med Norrmalm och vänder sig till de olika professionerna inom förskola, skola och socialtjänst. Syftet är att öka samsynen och ha likvärdiga principer för bemötande mellan förskola, skola, fält/fritid och socialtjänst i norra innerstaden och därigenom få ökad kunskap om respektive verksamhetsområden samt använda personal från respektive verksamhetsområde som en resurs. Dessutom medverkar förvaltningen i den samverkan som är reglerad i Kungsholmens, Norrmalms och Östermalms lokala samverkansöverenskommelse kring barn i behov av särskilt stöd (BUS).

Varje skola och förskola har en kontaktperson på socialtjänsten som de kan kontakta och rådfråga. Ett nytt samarbetsavtal mellan socialtjänst, skola och förskola utarbetades under året och i våras hölls en gemensam temaeftermiddag. Samtliga elever i nionde klass vid de kommunala skolorna har erbjudits att komma till ungdomsmottagningen på studiebesök. I mån av tid har även friskolorna erbjudits komma på studiebesök.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms vara uppfyllt med hänsyn till vad förskoleundersökningen sammantaget visar, även om några indikatorer, och därmed ett nämndmål, visar på deluppfyllelse. Utfallet för indikatorn andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare är negativt, men som anges i kommentar till indikatorn är resultatet dock inte tillförlitligt. Se vidare text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel förskollärare av antal anställda	36,72 %	38,6 %	39 %	39 %	2015

Analys

Andel förskollärare är andel förskollärare med titeln förskollärare i LISA och inte andel förskollärare med examen. Förvaltningens egen beräkning visar att antalet årsarbetare totalt var 412,45 och antalet förskollärare 151,44 per den 15 oktober. Detta ger ett resultat på 36,7 procent förskollärare. Det är en nedgång på 1,9 procent mot föregående år. SCB statistiken däremot visar en nedgång med tre procent mot föregående år. I den delvis manuella rapporteringen/överföringen har det missats en del uppgifter vilket gör att resultatet på

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
36,1 procent förskollärare som Sweco levererat till SCB inte är tillförlitligt.					
  Andel förskollärare med kompetens inom genuspedagogik/normkritik	0 %		0 %	fastställs 2015	2015
Analys Staden har inte fastställt årsmålet under 2015. Förvaltningen bedömer att förskollärarna har kompetens inom genuspedagogik/normkritik. Detta utifrån förskolläraryrket och också på de gemensamma kompetenssatsningarna som gjorts under året inom området. Dock finns inga förskollärare med högskoleutbildning på 7,5 hp eller mer specifikt inom genuspedagogik/normkritik.					
  Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare	13,51 %		0 %	0 %	2015
Analys SCB statistiken visar ett resultat på fem förskolor som har mindre än 25 procent förskollärare. Dock finns en viss osäkerhet kring siffran då det i den delvis manuella rapporteringen/överföringen missats en del uppgifter. Detta gör att resultatet inte är tillförlitligt.					
  Andel nöjda föräldrar	88 %	90 %	85 %	85 %	2015
  Antal barn per grupp	14,6 barn/avd.	14,8 barn/avd.	16	16	2015
Analys Förvaltningens egen beräkning visar att antalet avdelningar per den 15 oktober var 128 stycken. Detta ger ett resultat på 14,6 barn per grupp (beräknat på 1865 barn per den 15 oktober i Bosko). År 2014 var motsvarande siffra 14,8 vilket innebär en nedgång på 0,2 barn per grupp mot föregående år. SCB statistiken däremot visar en ökning mot föregående år med 1,9 barn per grupp. I den delvis manuella rapporteringen/överföringen har det missats en del uppgifter vilket gör att resultatet på 16,7 barn per grupp som Sweco levererat till SCB inte är tillförlitligt.					
  Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare)	4,52 st	4,68 st	4,9	4,9	2015
Analys Förvaltningens egen beräkning visar att antalet årsarbetare totalt var 412, 45 per den 15 oktober. Detta ger ett resultat på 4,5 barn per anställd (beräknat på 1865 barn per den 15 oktober i Bosko). År 2014 var motsvarande siffra 4,7 vilket innebär en nedgång på 0,2 barn per anställd mot föregående år. SCB statistiken däremot visar en ökning mot föregående år med 0,3 barn per anställd. I den delvis manuella rapporteringen/överföringen har det missats en del uppgifter vilket gör att resultatet på 5, 0 barn per anställd som Sweco levererat till SCB inte är tillförlitligt.					
  Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling"	3,6	3,7	3,7	3,7	2015
Analys Målet på 3,7 nås inte i årets självvärdering. Det är tydligt att en del arbetslag skattar sig för högt och andra för lågt. Förskolornas ledningar följer upp detta genom olika former av dialog och nätverk i syfte att öka/minska den självkritiska bedömningen. De arbetslag som inte når upp till nivå tre skriver handlingsplaner. Den digitaliserade versionen av kvalitetsindikatorn som släpps 2016 förväntas underlätta för arbetslagen i processerna/ reflektionerna kring läroplanens målområden och intentioner för utveckling och lärande. Syftet med självvärderingen/indikatorn är att arbetslagen för samtal kring det arbete som görs tillsammans med barnen, att inte endast se siffrorna utan att se processen och möjligheten till utveckling.					

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	
Analys Ett arbete med riktlinjerna/strategin har pågått under året.			

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. Det finns variation mellan de olika enheternas och förskolornas totala resultat. Ett fortsatt arbete krävs för att minska variationen mellan och inom enheterna i syfte att nå en likvärdighet för alla barn på Östermalm. För att öka svarsfrekvensen och andelen nöjda föräldrar i kommande förskoleundersökning och således likvärdigheten har flera åtgärder påbörjats.

I förskoleundersökningen svarade 71 procent av vårdnadshavarna att de känner till förskolans ramöppettid som är 6.30–18.30. Förvaltningen gick under september ut med en egen enkät/gjorde stickprov i syfte att säkerställa både att vårdnadshavarna känner till ramöppettiderna och att förskolorna tillmötesgår vårdnadshavarnas behov av öppettider. Fyra vårdnadshavare per förskola kontaktades, sammanlagt 140 stycken. Av dessa svarade 45 vilket ger en svarsfrekvens på 32 procent. Resultatet av enkäten visar att 97,8 procent av de vårdnadshavare som svarat är nöjda med förskolans öppettider och har inte behov av andra öppettider.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Nämndmål:

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

◆ Uppfylls delvis

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

Förskoleundersökningens resultat 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. *Läs vidare i dokumentet "Kvalitetsredovisning kommunal förskola på Östermalms stadsdelsnämnd 2015", som är en bilaga till verksamhetsberättelsen.*

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. Trots en sänkning mot föregående år ligger Östermalms kommunala förskolor över stadens resultat på 80. Det goda resultatet till trots når förskolorna inte ända upp till det egna högt uppsatta målet/förväntade resultatet på 86. Personalens egen bedömning utifrån kvalitetsindikatorn inom området ger ett lägre resultat än föregående år, 3,6 mot 3,7. Det högt uppsatta egna målet/ förväntade resultatet på 4 nås således inte. En ökad reflektion och medvetenhet kring det egna arbetssättet kan generera ett mer kritiskt förhållningssätt och kan på så sätt vara orsak till en lägre bedömning inom det här området. Även nya verksamheter som ännu inte hittat ett gemensamt arbetssätt/en pedagogisk plattform påverkar resultatet.

Förändringsarbete gällande de pedagogiska miljöerna har gett resultat i årets förskoleundersökning, en höjning med tre procent från 85 till 88 procent. Personalens egen bedömning utifrån kvalitetsindikatorn inom området pedagogisk miljö ger ett lägre resultat än föregående år, 3,5 mot 3,7. En möjlig förklaring till att bedömningarna skiljer sig åt kan vara att förskolorna inte lyckats förmedla det pedagogiska uppdraget utifrån läroplanens intentioner i tillräcklig utsträckning.

Ett gott exempel är Hedvig Eleonora förskolor där personalen har tagit fram ett inspirationshäfte med bilder på de pedagogiska miljöerna från alla avdelningar.

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. Detta är en marginell sänkning i jämförelse med föregående år då resultatet var 92. Trots en sänkning mot föregående år ligger Östermalms kommunala förskolor över stadens resultat på 89. Det goda resultatet till trots når förskolorna inte ända upp till det egna högt uppsatta målet/förväntade resultatet på 92. Det uppnådda resultatet ligger dock mycket nära det egna förväntade resultatet, det skiljer enbart 1 procent, så förvaltningens sammanlagda bedömning är att målet inom området ändå uppnås.

Förskolorna har under året arbetat aktivt och förebyggande med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Samtliga förskolor har bedrivit ett värdegrundsarbete kring bland annat förhållningssätt. Delaktighet vid kartläggning inför framtagandet av likabehandlingsplaner behöver ytterligare förstärkas och systematiseras i enlighet med läroplanens intentioner.

Ett gott exempel Gärdets förskolor där arbete med hållbar utveckling pågått i ett vidare perspektiv. Detta genom att inkludera likabehandlings- och värdegrundsarbetet i arbetet med ett klimatsmart förhållningssätt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Alla barn har lika möjligheter i förskolan och skolan

Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

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.

Östermalms kommunala förskolor ligger över stadens resultat på 89.

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.

Arbetet med lässatsning fortgår. Projektet med biblioteket är avslutat och satsningen bedrivs numera lokalt av enheternas kultur- och läsombud. Arbetet med lässatsningen har slagit väl ut och responsen från enheterna är mycket god. Läsfrämjande arbete görs redan i stor utsträckning på förskolorna, men en del arbete återstår för att kunna tillgodose alla barns behov. Lässatsningen och förnyat samarbete med biblioteket planeras inför nästa år. Ett gott exempel är Centrala Östermalms förskolor. Personalen har i ett nätverk haft fokus på hur man kritiskt granskar barnlitteratur. Utifrån arbetet i nätverket har personalen gjort bokstudier tillsammans med barnen.

Barn i behov av särskilt stöd

Under året har 72 barn haft verksamhetsstöd i form av tilläggsbelopp. De extra medel som beviljas används av enheterna till att stärka personalgrupperna, till lokalanpassningar och inhyrda hjälpmedel. Fördelningen pojkar flickor är 2:1 på alla beviljade ärenden vilket betyder att fler pojkar än flickor uppmärksammas. Utöver detta har förvaltningens specialpedagoger träffat personal kring ett trettiotal barn för återkommande handledning. Dessutom har samverkansmöten med habilitering, syncentral med flera hållits för 34 av barnen en eller flera gånger under året.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Förvaltningens två specialpedagoger har förutom att handleda personal för barn i behov av särskilt stöd haft cirka 20 andra handledningsuppdrag kring enskilda barn, samt 19 sorteringssamtal där man önskat få stöd inför till exempel utvecklingssamtal med föräldrar. Uppdrag har inkommit från alla sex enheter. Av dessa har 25 uppdrag handlat om pojkar och 14 om flickor. I synnerhet har de ”tysta” pojkarna uppmärksammats men inte de ”tysta” flickorna. Fortfarande ses de utåtagerande barnen som de med störst behov. I syfte att inkludera och ge lika förutsättningar för alla barn behöver förskolepedagogiken ha fokus på det omsorgsfulla lärandet, där värme och goda relationer utgör grunden för undervisning genom lek.

BIBASS – nätverket (barn i behov av särskilt stöd) har träffats vid totalt sex tillfällen under året. Fokus har legat på likvärdighet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd på alla Östermalms kommunala förskoleenheter.

För förskolepersonal har en grundkurs i TAKK (tecken som alternativ kommunikation) anordnats i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan både vår och höst, liksom en fortsättningskurs. Totalt 20 förskollärare och barnskötare har deltagit i grundkurserna och i fortsättningskurserna några färre. All personal på Östermalms kommunala förskolor har deltagit i en gemensam föreläsning med temat ”Fem gånger mer kärlek” som handlade om förhållningssätt och bemötande på förskolan. Ett antal förskollärare och barnskötare har deltagit i ett projekt med Karolinska institutet. Slutrapporten från projektet visar att det framförallt skett förändringar i samspelet mellan förskolepersonal och barn.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

◆ Uppfylls delvis

Analys

Målet uppfylls inte helt med hänsyn till delvis uppfyllda värden i indikatorer. Se vidare text under nämndmål, vilka däremot bedöms uppfyllda med hänsyn till redovisad verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	78,38 %	94,12 %	84 %	84 %	VB 2015
Analys Familjeenheten har haft förhållandevis få barn och ungdomar enligt indikatorns definition, varför ett litet antal återkommande innebär en hög procent. I år avser det 8 barn och ungdomar som återkommit inom 12 månader. Det är inte nödvändigtvis negativt för barn och ungdomar att bli återaktualiserade.					
◆  Andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut	75,51 %		80 %	tas fram av nämnden	2015

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inom socialpsykiatri					
Analys Målet har inte uppnåtts fullt ut. Resultatet är bättre än stadens snitt som var 60,9 procent.					
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	36,36 %		40 %	35 %	VB 2015
Analys Målet uppnås inte fullt ut. Resultatet är bättre än stadens snitt som var 27,6 procent.					
  Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes	79 %	76 %	80 %	80 %	2015
Analys Målet uppnås inte fullt ut. Stadens snitt var 79 procent.					
  Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar	100 %	100 %	95 %	tas fram av nämnden	2015
  Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatri	51,98 %		50 %	tas fram av nämnden	2015
  Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden	25 %	33 %	25 %	25 %	2015
Analys Av 20 försökslägenheter har 5 övergått till eget kontrakt.					

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	
Analys Ej aktuellt för Östermalms stadsdelsnämnd.			
  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	2015-01-01	2015-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
insatser som andra.			
✓  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden.	2015-01-01	2015-12-31	
Analys Ej aktuellt för Östermalms stadsdelsnämnd.			
✓  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 exempelvis genom att förbättra arbetsvillkoren för socialsekreterarna.	2015-01-01	2015-12-31	

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 i uppdrag att stödja utbildade gruppleddare och möjlighet att utbilda flera ABC gruppleddare vid behov. Gruppleddare är personal i förskolan samt fältassistenter. Under året har nio föräldragrupper hållits på Östermalm. Totalt har 92 föräldrar deltagit. Åtta av dessa har varit ABC grupper för föräldrar med barn 3-12 år. En av grupperna var KOMET, KOMmunikationsMETod, ett utbildningsprogram som riktar sig till föräldrar och lärare för barn 12-18 år. Alla föräldrar som stått i kö eller som anmält sig innan mitten av september har erbjudits deltagande i en föräldragrupp.

Under våren fick samtliga förskolechefer introduktion till ABC i förskolan. En av förskoleenheterna har varit pilot för ABC i förskolan för två av sina arbetslag, och en enhet för Barnen i Centrum (som är uppbyggd av moduler utifrån ABC teman) i två av sina arbetslag. Alla fyra arbetslag har varit positiva till fortbildningssatsningen. Utvärderingen visar bland annat att tillfälle till reflektion och diskussioner i samband med träffarna upplevs som positivt. Positivt är också att förskolepersonalen i ännu större utsträckning börjat fokusera mer på det som fungerar, både bland barnen men också i arbetslaget samt att man minskat uppmärksamheten på negativt beteende.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Fält och prevention

Arbetet med cannabisprojektet Våga visa att du bryr dig (cannabisprojektet) har fortgått under året och utbildningsdag för 19 skolpersonal har genomförts. Sammanlagt kommer cirka 400 ungdomar ta del av lektionsupplägget. Under 2016 kommer en forskningsstudie göras på metoden.

Fältassistenter har arbetat uppsökande under totalt 127 kvällar, 52 vardagskvällar och 79 helgkvällar. Av alla ungdomar som de har träffat under året var 58 procent pojkar och 42 procent flickor. Antalet skolbesök under året var 135 stycken. I dagsläget arbetar fältassistenter med 26 grund- och gymnasieskolor. Samarbetet med flera skolor har utvecklats under året, framförallt med gymnasieskolor.

Under året har sammanlagt 127 tillsynsbesök genomförts vid stadsdelens försäljningsställen av tobak och folköl. I juni har arbetet med kontrollköp påbörjats och 244 kontrollköp har utförts. Resultatet av kontrollköpen var att 52 försäljningsställen sålde tobak utan att be om legitimation.

En utredning av det förbyggande arbetet har genomförts. Fält- och preventionsenheten som tidigare tillhört barn- och ungdomsavdelningen flyttas över till socialtjänstavdelningen från januari 2016.

Socialtjänst

Förvaltningen har arbetat i enlighet med nämndens handlingsplan för förebyggande arbete mot vräkningar. Förvaltningens bosamordnare har kontaktat personer som riskerar avhysning på grund av obetalda hyror, störningar eller sanitära olägenheter för att ge råd och stöd för att förhindra hemlöshet. Samverkan med förvaltningens personliga ombud och äldreomsorgen har utvecklats då flera av dem som riskerar avhysning är äldre. Inom försörjningsstödsenheten har en medarbetare arbetat specifikt med att stödja enskilda att hitta en egen bostad. Inga barnfamiljer har under året avhysts.

Den öppna träffverksamheten för personer med psykisk ohälsa, Startpunkten Hjorthagen, är en icke biståndsbedömd träffverksamhet med friskvårds- och kulturinriktning. Under våren lyftes verksamheten fram som ett gott exempel på Stockholms stads Goda exempelmässa utifrån att träffverksamheten har en hög grad av delaktighet och brukarinflytande.

Personligt ombud är en stödinsats för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet med stödet är att den enskilde ska kunna leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service. Ett personligt ombud kan ge råd och stöd i kontakter med myndigheter och arbetar på klientens uppdrag och har tystnadsplikt.

Verksamheten för personligt ombud för Kungsholmens, Norrmalms, Södermalm och Östermalms stadsdelsområden är samlokaliserad och organiserad inom Östermalms stadsdelsnämnd. Ett av ombuden arbetar mot Östermalm, ett ombud mot Södermalm och ett ombud arbetar mot både Kungsholmen och Norrmalm. Under året hade verksamheten kontakt med 101 personer; 62 kvinnor och 39 män. Av dessa bodde 38 inom Östermalms stadsdelsområde. Den vanligaste orsaken till behov av personligt ombud var ekonomiska svårigheter och stöd i kontakt med myndigheter. Andelen klienter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar var hög.

Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarar för budget- och skuldrådgivning till Östermalm, Kungsholmen, Norrmalm och Södermalms stadsdelsnämnder. Överskuldsättning beror ofta på minskade inkomster på grund av exempelvis sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa. Under året har rådgivarna haft kontakt med sammanlagt cirka 500 personer från innerstaden. Rådgivningen innefattar hjälp med att lägga upp en budget, information och råd kring överskuldsättning samt stöd inför ansökan om skuldsanering. Den sökande kan även erbjudas stöd och hjälp under hela skuldsaneringsprocessen. Under året har nya arbetsformer utvecklats. Öppen rådgivning erbjuds varje vecka vilket gjort det lättare att få kontakt. En brukarenkät har genomförts vars resultat visade att det är en välfungerande och uppskattad verksamhet.

Socialtjänstavdelningen har en anhörigkonsulent vars uppdrag är att stödja och vägleda anhöriga till närstående som de vårdar eller hjälper i vardagen. Det har erbjudits både enskilda samtal och gruppverksamhet där tillfälle ges att träffa andra som befinner sig i en liknande situation.

Socialekreterare och familjebehandlare på familjeenheten har genomgått utbildning i Magelungens hemmasittaprogram (HSP) för skolfrånvarande ungdomar. Syftet med utbildningen är att familjeenheten på sikt ska kunna erbjuda insatsen via egen öppenvård och anpassa och utforma stödinsatserna individuellt utifrån varje enskild ungdoms stödbehov. Ungdomar som har hög skolfrånvaro hamnar ofta i utanförskap och riskerar att inte uppnå målen för aktuell årskurs och ökad risk att utveckla psykisk ohälsa, såsom depression.

Under året har två Komet-grupper arrangerats. Gruppverksamheten riktade sig till föräldrar med barn mellan tre till tolv år. Barn till föräldrar i vårdnadstvister har erbjudits gruppverksamheten Skilda världar, där femton barn deltog.

Ungdomsmottagningens övergripande mål är att förebygga psykisk och fysisk ohälsa för ungdomar och unga vuxna i åldern 12- 22 år. Mottagningen ska stödja ungdomar till en positiv identitets- och sexuell utveckling samt förebygga oönskade graviditeter och sexuell överförbara sjukdomar. Verksamheten omfattar bland annat psykosocial rådgivning och samtalsstöd, preventivmedelsrådgivning, provtagning och undersökning. Antalet besökande ungdomar under året har varit 7200, varav 1269 till kurator. Det är företrädesvis tjejer som besöker ungdomsmottagningen och ett utvecklingsområde är att en högre andel killar ska besöka ungdomsmottagningen.

För personer med beroendeproblematik används evidensbaserade insatser, ofta i anslutning till landstingets specialiserade beroendevård. I första hand ges insatser i öppenvård, men i vissa fall har institutionsvård varit nödvändigt. Under året har 12 personer genomgått vård på behandlingshem. En person har vårdats med tvång enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Två personer har blivit omedelbart omhändertagna enligt LVM, men där vårdbehovet därefter har kunnat tillgodoses under frivilliga former.

Äldreomsorg

Under året har föreningsbidrag beviljats till ett tiotal pensionärsorganisationer som under året bedrivit socialt arbete bland äldre, bland annat Seniordagen. Det två öppna träffpunkterna i egen regi har erbjudit social samvaro och aktiviteter, det har i genomsnitt varit ca 1 400 besök per månad. Vaktmästarservice har erbjudits äldre över 75 år som behövt hjälp med riskfyllda vardagssysslor. Det har under året i snitt ca 30 uppdrag per månad vilket är en ökning.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Uppdragen har främst varit byte av glödlampor och ta ner/sätta upp gardiner. En biståndshandläggare har i samarbete med socialtjänsten arbetat förebyggande mot hemlöshet och utsatthet bland äldre. Inom ramen för den uppsökande verksamheten har ca 230 personer kontaktats som fyllt 80 år under året och som inte har beviljad insats. En majoritet önskade information om äldreomsorgen, skriftligen eller via hembesök. Ett välbesökt mobilt medborgarkontor har funnits i Fältöversten vid tre tillfällen för att ge information äldreomsorgen.

Anhörigkonsulenten har haft vägledande samtal med anhöriga. De uppskattade anhörig/samtalsgrupperna har fortgått och det har anordnats tematräffar och föreläsningar för anhörigvårdare. Nätverk för anhörigombud samt nätverk för vuxna barn om vårdar en förälder har startat under året. Anhörigcaféet har ersatts med anhöriggrupper. Samarbetet har intensifierats med några församlingar och frivilligorganisationer som har startat anhöriggrupper.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	96,83 %	97,56 %	90 %		2015
 Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och som upplever att de fått ett bra stöd	90,91 %	92,31 %	90 %		2015
 Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator	18,86 %	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

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet.

Enligt stadens medborgarundersökning har andelen som upplever trygghet i sin stadsdel ökat på Östermalm från 78 procent 2014 till 84 procent 2015. Andelen som uppger att de känner sig trygga när de går hem ensamma på kvällen har ökat från 74 till 78 procent. Båda siffrorna utvecklas i önskvärd riktning och överstiger kommunfullmäktiges årsmål.

Under året har samarbetet med den nya polisorganisationen påbörjats och strukturer för arbetet med den kommande samverkansöverenskommelsen tagit form. Syftet med samverkansöverenskommelsen är att genom samverkan mellan stadsdelsförvaltning och

Östermalms stadsdelsförvaltning

kommunpolis minska brottsligheten och öka tryggheten. I oktober 2015 fick stadsdelsnämndens område två kommunpoliser utsedda och sedan dess har samverkansarbetet intensifierats.

Arbetet med att ta fram förvaltningens lokala lägesbild påbörjades under senhösten 2015 genom analys av statistik samt samtal med de egna verksamheterna och representanter från civilsamhället. Förvaltningens lägesbild kommer tillsammans med polisens lägesbild att utgöra underlag för de åtgärdsplaner som ska formuleras i samverkansöverenskommelsen.

Under året har stadsdelsnämnden genomfört flera trygghetsfrämjande aktiviteter, bl a:

- Tre möten med BRÅ Östermalm. Här har vi bl a diskuterat hur BRÅ:s sammansättning och mötesformer bör utvecklas som en del av samverkansöverenskommelsen med polisen.
- Två trygghetsvandringar tillsammans med polisen och andra aktörer inom BRÅ (båda i Norra Djurgårdsstaden)
- Ett brett samarbete kring otryggheten vid T-banestationen Östermalmstorg har inletts.

Förvaltningen har rekryterat en trygghets- och säkerhetssamordnare och inlett arbete med att se över förvaltningsövergripande organisation för trygghets- och säkerhetsarbetet. Stadsdelsnämndens trygghets- och säkerhetsarbete har hösten 2015 utvärderats på uppdrag av St: Eriks försäkring med metoden Stockholm Säkerhets Blue. Utvärderingen syftar till att visa i vilken utsträckning förvaltningen efterlever målen i Stockholm Stads Trygghets- och säkerhetsprogram med riktlinjer. Resultatet redovisades 2016-01-25 och visar att förvaltningen bedöms utföra ett utmärkt säkerhets- och trygghetsarbete, fransett två punkter; fler övningar i krisberedskap bör genomföras och kontinuitetsplanering gällande bortfall av IT-system (informationssäkerhet) behöver utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	75 %	100 %	100 %	2015
Analys Värdet avser sådan de risker i Risk - och sårbarhetsanalys (RSA) som har bedömts som icke acceptabla, vilket innebär att nämnden själv har rådighet/möjlighet att förebygga dessa risker.					
  Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor	84 %	78 %	74 %	74 %	2015
Analys Det uppmätta värdet i medborgarundersökningen har ökat från 78 % 2014 till 84 % 2015. Förbättringen avser både män och kvinnor. Det finns dock ingen tydlig trend under de år mätningen har gjorts, utan värdet går lite upp och ner runt 75 %.					
  Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden	75 %	71 %	72 %	62 %	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.	2015-01-01	2015-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med	2015-01-01	2015-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum			
 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	

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

Parkskötsel

Den nya entreprenören för parkskötsel har inte nått upp till godkänd kvalitet på gräsklippning och ogrärensning under året. 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 bedömde 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. Andra insatser för att förbättra kvalitén i parkerna har varit fortsatt satsning på större skräpkorgar med hög kapacitet samt att se över skräpkorgarnas placering för en mer effektiv hantering.

Den 29 augusti anordnades Parkernas dag runt om i Stockholm. På Östermalm bjöds allmänheten in till en medborgardialog om utveckling av lekmöjligheter på Gärdets Sportfält.

Investeringar

Under året har bland annat träarbeten i samt detaljprojektering inför upprustning av Ellen Keys park genomförts. I Gustav Adolfsparken har en ny gräsyta, konstgräsplan och boulebana anlagts. Nya soffor och en stenfris omkring Gustav Adolfskyrkan har också tillkommit.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Karlavägen 104, box 24156
10451 Stockholm
08-50810000
ostermalm@stockholm.se

stockholm.se

En ny trappa som ansluter till Karlavägen har byggts och två befintliga trappor har renoverats. Stadsdelsnämnden beviljades reinvesteringsmedel om 2,0 mnkr för 2015, som bland annat har använts till förbättringar i lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning och till olika insatser i Humlegården.

Ett programarbete för utveckling av en ny lekplats på Gärdets sportfält kunde starta upp genom att Länsstyrelsen beviljade stadsdelsnämnden medel från det så kallade utvecklingsanslaget till Nationalstadsparken. För 2015 beslutades det om ett anslag om 0,8 mnkr för att genom dialog och samråd ta fram ett program för en ny lekplats på sportfältet. Tre dialogtillfällen, ett riktat till yngre, ett riktat till äldre barn och ett riktat till ungdomar har genomförts under året.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Stadsdelsförvaltningens lekplatsstrategi färdigställs under våren	2015-01-01	2015-07-31	
✓	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

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer och genomförda aktiviteter. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	8	6	8	tas fram av nämnden	2015
● Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	8	26	8	tas fram av nämnden	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Antal Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighetsnämnden inventera möjligheten att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppboende eller serviceboende	2015-01-01	2015-12-31	
✓ Antal 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	

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
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 förvaltningarnas tjänstemän deltar aktivt i stadsbyggnadskontorets, exploateringskontorets och trafikkontorets arbete med stadsutvecklingen. Förvaltningen arbetar bland annat med behovet av nämndernas verksamheter tillgodoses i stadsutvecklingsområden. På Östermalm har förvaltningens tjänstemän framförallt deltagit aktivt i utvecklingen av den växande stadsdelen Norra Djurgårdsstaden och har bland annat arbetat med hållbart boende samt livsstilsfrågor. Förvaltningen har deltagit i en medborgardialog kring utvecklingen av etappen Kolkajen-Ropsten samt planeringen av en ny parklek i Hjorthagsparken.

Förvaltningen bidrar också till att uppnå sitt åtagande genom att svara på program- och detaljplaneremisser från stadsbyggnadskontoret. Under 2015 har 6 program- och detaljplaneremisser som innebär tillskapande av fler bostäder besvarats inom Östermalms stadsdelsområde. Den 15 april öppnade Töfsingdalens servicebostad för personer med funktionsnedsättning i Norra Djurgårdsstaden med sju lägenheter samt en gemensamhetslägenhet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

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

En inventering och en långsiktig strategi för utveckling av stadsdelsområdets lekplatser och aktivitetsytor har slutförts under året och ett nytt utomhusgym har byggts vid Lappkärrsberget. Initiativet till gymmet är ett medborgarförslag och har utformats tillsammans med förslagsställaren. Tessinparkens lekplats har fått en ny lekborg.

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

Humlanhuset (som erbjuder öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år) har under perioden haft öppet 110 kvällar. Antalet besökare har varit 2455 vilket innebär ett medeltal på cirka 22 besökare per kväll. Under året har fler flickor besökt verksamheten än tidigare, de har utgjort cirka 25 procent av besökarna i jämförelse med tidigare 14 procent. I Humlanhuset har ungdomarna för en billig peng kunnat köpt mat och fika som lagats/bakats på plats, under året infördes fredagspasta vilket blev mycket populärt. Besökarna har även kunnat spela TV- och dataspel samt sällskapsspel. Det har funnits ett syrum och möjlighet att använda dj-utrustning. Humlanhusets nedervåning har renoverats vilket öppnar upp för fler aktiviteter och möjligheter för besökarna. Besökarna kommer från början av 2016 att få tillgång till ett hobbyrum, studio, pingisbord, fotbollsspel och dansgolv med spegelvägg.

Parklekarna har samarbetat med ungdomsverksamheten i Humlanhuset, bland annat kring vårens fotbollsturnering. Antalet besök i ungdomsparken har ökat och nya besöksgrupper har tillkommit. Under hösten har parklekarna genomfört en tillgänglighetsanpassning i de delar som verksamheten råder över, framförallt tillgängligheten till husen.

Vid möten med biståndsbedömare presenteras utbudet av aktiviteter i staden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har kontaktombud som bevakar intresseområdet inom Fritid för Alla. Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden erbjuds årligen att delta i minst två fritids- och kulturaktiviteter med personalstöd. Därutöver arrangeras ett antal trivselaktiviteter och kurser på boenden med stöd av förvaltningen. Inom socialpsykiatri finns träffverksamheten Startpunkt Hjorthagen som vänder sig till personer med psykisk ohälsa och har en friskvårds- och kulturinriktning. Aktiviteter som ordnats är bland annat promenader i grupp, med eller utan stavar, test av olika motionsformer som gymna, bollspel samt utflykter eller kulturaktiviteter såsom museibesök.

Inom de två öppna träfflokalerna för äldre har det anordnas aktiviteter såsom Qigong och grupp gymnastik. De fysiska aktiviteterna är populära och deltagandet har ökat. Det har funnits möjlighet att träna med anpassade redskap i ett utomhusgym för äldre i Tessinparken.

	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 delvis

Analys

Målet uppfylls delvis med hänsyn till ej helt uppfyllda målvärden i fem av åtta indikatorer. Mätmetod är resultat i brukarundersökningar. Årsmålen har satts i paritet med KF:s årsmål, vilket innebär en höjd ambitionsnivå som tyvärr inte uppnåtts detta år. Bedömningen av måluppfyllelse är dock på marginalen, verksamheten har bedrivits helt i enlighet med planeringen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende	94,52 %		95 %	95 %	2015
Analys Utevistelse är fortfarande ett utvecklingsområde då 61 % enligt senaste brukarundersökningen anser att möjligheterna att komma utomhus är bra. Verksamhetsuppföljningarna visar att vård- och omsorgsboendena på Östermalm har rutiner för och arbetar aktivt med att erbjuda möjlighet att vistas utomhus i någon form, om den äldre så önskar. Det varierar dock och sker inte alltid dagligen på alla enheter året om. Många äldre tackar även nej t.ex. beroende på säsong och faktum är att många äldre på boendena är svårt sjuka. <i>Svaret baseras på boendenas rutiner i verksamhetsuppföljningen.</i>					

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet (äldreomsorg)	93 %	93,6 %	95 %	95 %	2015
  Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	84 %	83 %	85 %	85 %	2015
Analys Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Den sammantagna nöjdheten är 84 % vilket är en ökning sedan föregående års undersökning, når dock inte upp till KF:s mål om 85 %. Nöjdheten i staden är 84 %.					
  Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg)	83 %	84 %	85 %	85 %	2015
Analys Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Den sammantagna nöjdheten, 83 %, är en minskning sedan föregående års undersökning då 84 % var nöjda och når inte upp till KF:s mål om 85 %. Nöjdheten i staden har också minskar, är 80 %.					
  Kontinuitet i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende	8,3		9	Maximalt 10 personer	2015
Analys Definitionen är antal personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de äldre som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag. Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. Rapport från äldreförvaltningen visar en mätning från oktober och har omfattat såväl privata hemtjänstutförare som hemtjänsten i egen regi.					
  Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	67 %	66 %	77 %	78 %	2015
Analys Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Nöjdheten med måltiden, 67 %, är en ökning sedan föregående års undersökning då 66 % var nöjda med måltiden. Nöjdheten med måltiden i staden är också 67 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	86 %	86 %	77 %	77 %	2015
Analys Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Brukare som upplever att de kan påverka hjälpen är 86 % vilket är samma resultat som föregående år. KF:s mål är 77 %. Resultatet i staden är 85 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg)	77 %	79 %	86 %	86 %	2015

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Brukarundersökning till brukare med hemtjänst på Östermalm, alla driftsformer. Upplevelsen av trygghet är 77 % vilket är en minskning sedan föregående års undersökning då 79 % upplevde det och når inte upp till KF:s mål om 86 %. Resultatet i staden är 80 %.					
  Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende (äldreomsorg)	92 %	91 %	90 %	90 %	2015
Analys Brukarundersökning till brukare på vård- och omsorgsboende från Östermalm, alla driftsformer. Upplevelsen av trygghet, 92 %, är en ökning sedan föregående års undersökning då 91 % upplevde trygghet. KF:s mål är 90 %. Upplevelsen av trygghet totalt i staden är 88 %.					

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	
Analys Förvaltningen har deltagit i äldreförvaltningens kartläggning och lämnat synpunkter.			
  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	Avvikelse
Analys OBS			
  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	
Analys Samverkan har skett med äldreförvaltningen kring utveckling av stadens statistiska rapporter.			
  Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghetslarm	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
Analys De äldre kan välja kommunal hemtjänst, kommunal utförare av trygghetslarm finns inte i dagsläget, kommer att ses över.			
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättighet till utevistelser i vård- och omsorgsboende	2015-01-01	2015-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Analys Alla äldre på vård- och omsorgsboendena har rätt till utvistelse.			
✓ 	Stadsdelsnämnderna ska utöka arbetet och registrerandet i Senior alert och svenska palliativregistret för att gynna verksamhetsutvecklingen inom äldreomsorgen	2015-01-01	2015-12-31 Avvikelse
Analys Registrering i Senior Alert är ett utvecklingsområde för samtliga vård- och omsorgsboenden. Registrering i palliativa registret görs.			
✓ 	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
Analys Ej aktuellt för Östermalms stadsdelsnämnd			
✓ 	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
Analys Förvaltningen har samverkat med äldreförvaltningen och deltagit i en arbetsgrupp vad gäller införande ÄBIC/ICF.			

Nämndmål:

Äldre är trygga och äldreomsorgen präglas av god kvalitet.

 Uppfylls delvis

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 säkra 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 säkra och av god kvalitet.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Analys

Socialstyrelsen har 2015 genomfört brukarundersökningar i form av enkäter riktade till brukare med beslut om vård- och omsorgsboende och hemtjänst. Högst andel positiva svar konstaterades kring bemötande, trygghet, allmän nöjdhet och förtroende för personalen. Lägre nöjdhet rör upplevd ensamhet, information om förändringar, var man lämnar synpunkter och tillgänglighet till läkare och sjuksköterska. Det största utvecklingsområdet utifrån KF:s mål, är måltidssituationen för vård- och omsorgsboendena och upplevelsen av trygghet i hemtjänsten.

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att äldre ska ha möjlighet att kunna bo kvar i sin bostad. Under året har regelbundna avstämningsmöten genomförts med hemtjänstutförare verksamma inom stadsdelen. Syftet har varit att stämna av att beställda insatser utförs, godkännande av genomförandeplan och uppföljning av klagomål. Brukarundersökningen visar att nöjdheten med hemtjänsten har ökat till 84 %.

Alla äldre på Östermalm har kunnat välja den kommunala hemtjänsten genom ökat upptagningsområde i Hjorthagen, Ekhagen och Djurgården. Hemtjänsten i egen regi har varit valfrihetssystemets ickevalsalternativ. För en effektiv verksamhetsplanering och möjlighet till god kontinuitet har hemtjänstpersonal deltagit i utbildning i IT-verktyget SchemOS. Insatser har gjorts för att minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten samt rekrytera personal. Andelen nöjda omsorgstagare inom den kommunala hemtjänsten är 88 %.

Det har skett en fortsatt minskning av den äldsta åldersgruppen med färre köp av främst vård- och omsorgsboendeplatser. I slutet av året var 597 personer beviljade vård- och omsorgsboende, det är en minskning med 27 platser jämfört med motsvarande tid förra året. Korta boendetider har präglat flera verksamheter då många av de äldre som flyttar in på vård- och omsorgsboendena har ett stort omvårdnadsbehov och är i livets slutskede. Det har fortlöpande ställt krav på anpassning av arbetssätt och i vissa fall kompetensutveckling, utbildning i bemötande rörande demens samt värdegrund har genomförts.

Stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument har använts för att utreda och bedöma den äldres behov av hjälp vilket ger förutsättningar för delaktighet och en rättvis biståndsbedömning. Under året har enheten för biståndsbedömning anpassat organisationen för att möta brukarnas behov, förbättra kontinuiteten och trygga en god kompetensförsörjning. Det har varit fokus på rutiner och uppföljning mot bakgrund av ersättningssystemet inom hemtjänsten. Under 2015 har 7 105 biståndsbeslut fattats varav drygt 96 % var bifall, siffran för 2014 var 7 173 beslut.

De som bor i vård- och omsorgsboendena har utifrån individuella förutsättningar erbjudits utevistelse och möjlighet till deltagande i sociala aktiviteter. Verksamhetsuppföljning har visat att det har funnits ett varierat utbud av sociala aktiviteter och utegrupper på boendena. Brukarundersökningen visar att nöjdheten när det gäller aktiviteter och utevistelse är oförändrat från förra året.

Under året har det varit fokus på vikten av en trevlig måltidsmiljö i samband med välsmakande mat. Brukarundersökningen visar att andelen äldre på boendena som upplever att måltiderna är en trevlig stund på dagen och om maten smakar bra har ökat. För hemtjänsten i egen regi har en upphandling av ny matlådeleverantör pågått med krav på hög andel ekologisk mat.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kvalitetsobservatören har genomfört observationer på vård- och omsorgsboendena och hemtjänst utifrån stadens modell med uppföljning på individnivå. På Östermalm har Katrumpstullen, Brahem, Kampementet och Linnégården samt hemtjänst Östermalm observerats under året. Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för har följts upp under året. Vid uppföljningarna har goda exempel och utvecklingsområden uppmärksammats. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden. *Sammanställning – se övriga frågor.*

Staden har ett nytt journalprogram för hälso- och sjukvårdsdokumentationen. Sedan januari 2015 är dokumentationen uppbyggt utifrån ICF, ett nationellt fackspråk med standardiserade begrepp för beskrivning av en persons hälsa och vårdåtgärder. Inom stadsdelen har en utsedd processledare tillsammans med enheternas dokumentationshandledare arbetat stödjande och för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvårdsdokumentationen.

Hälso- och sjukvårdsansvaret inom vård- och omsorgsboenden och dagverksamhet har följts upp och bedömningen är att nämndens verksamheter har förutsättningar att ge en patientsäker vård. Dokumentationen i hälso- och sjukvårdsjournaler har godkänts, det har dock varit svårt att värdera resultatet då personalen fortfarande befinner sig i processen att lära sig det nya journalprogrammet. Vård- och omsorgsboendena har genomförts riskbedömningar inom områdena nutrition, fall, trycksår, inkontinens och munhälsa. Bedömning av smärta har skett med evidensbaserade bedömningsinstrument. Arbete har skett med att utveckla det tvärprofessionella samarbetet kring de äldre på vård- och omsorgsboendena, en viktig kvalitetsindikator för en säker vård och omsorg.

Registrering i palliativa registret har gjorts, registrering i Senior Alert ett utvecklingsområde för samtliga vård- och omsorgsboenden. För att komma igång med arbetet i kvalitetsregistret för Beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom, BPSD, har totalt 18 vård- och omsorgspersonal inom förvaltningens boenden på Östermalm deltagit i en administratörsutbildning. Samtliga boenden har börjat registrera i BPSD som ett hjälpmedel i arbetet med personer med demenssjukdom.

Samarbete med landstinget har varit en viktig fråga. Implementeringen av det lokala samverkansprogrammet vid vård och omsorg för äldre med demenssjukdom har fortgått t.ex. genom anordnande av samverkanskonferens och verksamhetsbesök på husläkarmottagningar. Ytterligare två rehabenheter och en husläkarmottagning har anslutit sig. Med beviljade medel för att utveckla ett multiprofessionellt teambaserat arbetssätt kring personer med demenssjukdom har arbete med SIP, utbildning inom demensområdet samt nätverksträffar med kontaktpersoner från varje vård- och omsorgsboende skett.

Fastighetsägaren Micasas utredning har påvisat att Dianagårdens vård- och omsorgsboende är i behov av stambyte. För att motsvara krav från arbetsmiljöverket har planering för ombyggnad av badrum på Dianagården inletts.

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 bedöms vara uppfyllt oavsett att andelen verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling inte uppgår till årsmålet. Årsmålet är grundat i tidigare års resultat med en något höjd ambitionsnivå, vilken tyvärr inte nås. Beräkningsgrund för vilka verksamheter som räknas har ändrats sedan 2014 vilket gör att resultaten inte är jämförbara. Elanvändning och redovisad verksamhet visar på måluppfyllelse. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling	41,5 %	55,3 %	45 %	55 %	2015
  Elanvändning per kvadratmeter	46,89 kWh/kvm	54,91 kWh/kvm	54 kWh/kvm	32 kWh	2015
Analys Den totala förbrukningen divideras med lokalyta för verksamhet. Nya förskolelokaler medför ökat antal kvadratmeter, som sannolikt är mer energieffektiva än vad som är fallet i äldre fastigheter. Elförbrukningen per kvadratmeter har minskat mer än beräknat i förhållande till 2014, även med något förändrad beräkningsgrund.					

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

Under året har andelen ekologisk mat successivt höjts, från 2014 års nivå på 29 procent till 45 procent 2015. Arbete pågår med att ta fram en strategi för att öka andelen ekologisk mat ytterligare under 2016. Exempelvis har utförarverksamheterna inom socialtjänsten ändrat sina

Östermalms stadsdelsförvaltning

inköpsrutiner och därigenom höjt andelen ekologiska matvaror.

En utbildningsdag för samtliga kockar och ekonomibiträden i förskolan kring hur köken kan göras mer kemikalie- och klimatsmarta genomfördes under hösten och många kök har rensat bort bland annat onödig plast.

Två förskolor i Norra Djurgårdsstaden har erhållit certifieringen Grön Flagg under 2015, ett resultat av ett medvetet och strukturerat pedagogisk arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Alla förskolegårdar i Norra Djurgårdsstaden försågs under året med egna odlingslådor. Det gav, förutom en trevligare och mer grönskande utomhusmiljö, även möjlighet till alla barn att på nära håll följa odlingens kretslopp.

I december invigdes "Hållplatsen", en mötesplats för dialog och lärande kring hållbar utveckling i Norra Djurgårdsstaden. Hållplatsen kommer att ha öppet en dag i månaden och vänder sig till målgrupperna barn, personal och föräldrar på förskolorna i Norra Djurgårdsstaden. Temat i december handlade om hur man kan skapa julstämning med återvinnings- och naturmaterial. Aktiviteten var uppskattad och gav barn och vuxna inspiration och idéer för en mer hållbar jul med mindre konsumtion och mer återvinning.

Enheterna har sorterat glas, tidningar och plast om fastighetsägaren har gett möjlighet till detta. Lågenergilampor används och lampor har släckts i de rum som inte används och datorer stängs när de inte används. Personal har skrivit ut på dubbelsidigt papper för att minska pappersförbrukningen. Matavfall är en viktig resurs och några verksamheter har sorterat matavfall för biologisk behandling och har även verkat för att minska matsvinnet. En inkontinensgrupp har arbetat med att inkontinensprodukter används effektivt och inte i onödan.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Delta i Norra Djurgårdsstadens fokusgrupper avseende klimatanpassning och grönskande utomhusmiljöer samt hållbara livsstilar.	2011-01-01	2015-12-31	
✓	Driva Norra Djurgårdsstadens fokusgrupp Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden.	2015-01-12	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

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elbilar	0 %	0 %	0 %	10 %	2015
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	VB 2015
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon			0 %	tas fram av nämnd/styrelse	VB 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

Personal har i huvudsak använt tjänstecyklar, kollektivtrafik eller promenerat mellan besöken hos brukare. Personal som hjälper de äldre som bor i ytterområdena Djurgården och Ekhagen använder en leasad miljöklassad bensindriven bil. Dubbdäck används ej.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikator och genom redovisad verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	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

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

Analys

Parkmiljöavdelningen har under året deltagit i arbetet med att ta fram en ny strategi för ekosystemtjänster för hela staden, som har letts av exploateringskontoret och miljöförvaltningen.

I norra Tessinparken har en vision tagits fram för att öka den biologiska mångfalden och att stärka ekosystemtjänsterna. En stadsodling i parken har startats upp med 54 odlingslådor. Projektet kommer att utvecklas vidare under nästa år

I Norra Djurgårdsstaden har stadsdelsförvaltningen erbjudit två platser, med totalt 75 odlingslådor, för stadsodling under året, en vid Hjorthagens idrottsplats och en i det nybyggda parkstråket invid Husarviken.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Det är enkelt att välja en miljövänlig livsstil

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikator, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	41,37 %	33,55 %	30 %	25 %	VB 2015

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Konsumentrådgivningen ska ges ett uppdrag kring konsumentinformation om etisk och miljömässig konsumtion.	2015-01-01	2015-12-31	
  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	

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

Barn och ungdom

Under året har varje förskoleenhet utsett en eller två miljöombud vilka deltar i ett övergripande nätverk på förvaltningsnivå. Miljöombuden har träffats regelbundet och har erhållit utbildning från Kemikaliecentrum och från stiftelsen Håll Sverige Rent kring kemikalier i förskolan. Även förskolornas ledningsgrupper har deltagit i utbildningen via Kemikaliecentrum samt haft dialogträffar med miljöombuden. En handlingsplan, utifrån Kemikaliecentrums vägledning för Kemikaliesmart förskola, har tagits fram och kommer att implementeras i verksamheterna under 2016.

Medvetenheten kring farliga kemikalier i barnens vardag har stärkts och resulterat i att leksaker och material med potentiellt farliga kemikalier i sig har börjat fasas ut. Försiktighetsprincipen tillämpas i högre grad vid inköp. Även kockarna och ekonomibiträden har erhållit utbildning i hur köken kan göras mer klimatsmarta och under 2016 ska ytterligare steg tas mot en klimatsmart måltid. Ett arbete för att fasa ut serveringsutrustning i plast i förskolan har påbörjats genom en pilotstudie av två nya material: rostfritt och bambufiber. Satsningen har omfattat alla förskolor i Norra Djurgårdsstaden, en förskola i Gärdets enhet samt en i Stadions enhet. Materialets hållbarhet och funktionalitet ska utvärderas under 2016.

Som ett gott exempel kan nämnas att två förskolor i Norra Djurgårdsstaden har erhållit certifieringen Grön Flagg under 2015, ett resultat av ett medvetet och strukturerat pedagogisk arbete kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Alla förskolegårdar i Norra Djurgårdsstaden har under året försetts med egna odlingslådor. Det har gett, förutom en trevligare och mer grönskande utomhusmiljö, även möjlighet till alla barn att på nära håll följa odlingens

Östermalms stadsdelsförvaltning

kretslopp.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har använt miljömärkta produkter vid inköp av till exempel förbrukningsmaterial, tvätt- och rengöringsprodukter. Personalen i hemtjänst har uppmuntrats att rekommendera sina kunder att använda miljövänliga rengörings- och tvättmedel. Enheterna har köpt ekologiska varor i den mån det finns att få tag på. En enhet erbjuder regelbundet en fruktkorg till personalen där ekologiska alternativ utgör en hög andel. Dagverksamheten lagar mat själva och har i stort utstäckning använt opreparerade råvaror och lagat mat från grunden.

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Nämnden visar ett överskott 20,2 mnkr med hänsyn taget till resultatdispositioner. Se vidare text under nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Företag väljer att etablera sig i Stockholm

 Uppfylls helt

Analys

Se text under nämndmål.

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 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

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,3 %	0,35 %	0,4 %	2,0 %	VB 2015
Analys 214 personer i snitt per månad har haft ekonomiskt bistånd de senaste 12 månaderna. Under 2014 var det 244 personer.					
  Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,25 %	0,25 %	0,3 %	1,2 %	VB 2015
Analys 114 personer i snitt per månad av totalt 45892, vilket ger ett utfall på 0,25 procent.					
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	11 st	33 st	14 st	500 st	VB 2015
Analys Målet uppnås inte fullt ut, men förvaltningen tillhandahåller fler platser än vad som används av Jobbtorgen som ansvarar för placeringarna. Jobbtorgen har nyttjat 11 platser under året.					
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	185 st	60 st	185 st	6 700 st	2015

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	

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

✓ 	Arbetsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behovet av lokala jobbtorg 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 barnnämnden och arbetsmarknadsnämnden ska göra det möjligt för elever på omsorgsprogrammet och omsorgsskolor 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

Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat. Snittet per månad var 167 hushåll i jämförelse med 192 hushåll under 2014. Andelen unga vuxna har varit mycket låg. I genomsnitt per månad har enbart sex personer i åldern 18 - 24 år uppburit ekonomiskt bistånd av totalt 6662 personer inom stadsdelsområdet, vilket motsvarar 0,1 procent.

Medarbetarna inom försörjningsstödsenheten ger stöd och motivation till personer som uppbär försörjningsstöd att själv hitta vägar till sin försörjning. Individuell planering och täta uppföljningssamtal är viktiga inslag i arbetet. De flesta personer som ansöker om ekonomiskt bistånd står långt ifrån arbetsmarknaden. Mer än hälften har socialmedicinska arbetshinder, till exempel fysisk eller psykisk ohälsa, kognitiv funktionsnedsättning, tidigare eller pågående beroendeproblematik eller en kombination av svårigheter. Dessa individer är ofta beroende av sitt försörjningsstöd under en längre tid och en övervägande andel är ensamstående hushåll utan barn och som inte har rätt till andra ersättningar. Förvaltningens arbetslivsinriktade rehabilitering i egen regi arbetar med målgruppen som står långt ifrån arbetsmarknaden och inte är aktuella för Jobbtorg Stockholm. Viktiga inslag i verksamheten är kartläggning av

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

arbetsförmåga, gruppaktiviteter, arbetsprövning och praktik. I uppdraget ingår även att vid behov kunna erbjuda OSA (Offentligt Skyddat Arbete). Resultatet visar att av de som deltagit under året har 38 procent gått till egen försörjning.

Budget- och skuldrådgivarna som erbjuder rådgivning i syfte att förhindra överskuldsättning har haft kontakt med cirka 500 personer i innerstaden. Resultatet från brukarenkäten är goda och visar en hög nöjdhet avseende bemötande, tillgänglighet och den information som ges.

Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm har en gemensam handläggning av feriearbeten för ungdomar, vilken administreras på Östermalms stadsdelsförvaltning. Satsningen på feriearbete resulterade i att 185 ungdomar sommarjobbade mot 60 ungdomar 2014. Ungdomarna har erbjudits arbete som inte undanträngt ordinarie arbetskraft eller konkurrerat med ordinarie semestervikariat eller vikariat i övrigt och är ett led i att stimulera stadens verksamheter och bolag att anställa ungdomar och erbjuda dem en meningsfull sysselsättning. Arbetslivserfarenhet är viktig och sommarjobb är många gånger ungdomars första kontakt med arbetslivet. Av de inkomna ansökningarna om feriejobb var könsfördelningen jämn, med en liten övervikt av tjejer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	38,33 %	37,5 %	25 %		VB 2015

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms huvudsakligen uppfyllt med hänsyn uppnådda målvärden i tre av fyra indikatorer, och genom redovisad verksamhet. I bedömningen har förvaltningen bortsett från att antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen var en verksamhet istället för två. Nämnden visar ett överskott på 20,2 mnkr. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st	2 st	tas fram av nämnden	2015
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,41 %	98,27 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,3 %	98,3 %	100 %	100 %	VB 2015
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	-1 %	+/-1 %	+/- 1 %	2015

Östermalms stadsdelsförvaltning

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 4.2 *Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor* uppfylls endast delvis med hänsyn till ökad sjukfrånvaro under 2015 och ej uppfyllda målvärden i indikatorer från medarbetarundersökningen. Se vidare text under nämndmål.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till genomförd aktivitet och genom redovisad verksamhet. 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	Avvikelse
Analys Rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling och dess kansli har inrättats under 2015. Samarbetet är påbörjat men i sin linda. Kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling har ett stadsövergripande uppdrag att följa upp och samordna arbetet med dessa frågor inom samtliga nämnder och bolag.				

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

Nämndens mångfalds- och jämställdhetsplan följs i verksamheterna och diskuteras vid arbetsplatsträffar. Insatser, stöd och service som ges inom förvaltningens verksamheter utformas med respekt för den enskildes önskemål och åsikter.

Förvaltningen har gjort en granskning av förskolornas likabehandlingsplaner i syfte att säkerställa att dessa är framtagna i enlighet med samt följer styrdokumentens intentioner. Genomgången visar att delaktighet vid kartläggning inför framtagandet av likabehandlingsplaner behöver ytterligare förstärkas och systematiseras. Ett gott exempel är Engelbrekts förskolor som återkommande lyft ämnen kring kränkningar och bemötande på arbetsplatsträffar och på planeringsdagar.

Samverkan har skett med äldreförvaltningen kring utveckling av stadens rapporter avseende könsuppdelad statistik. Stadens kartläggnings- och bedömningsinstrument används vid utredning vilket ger förutsättningar för en rättvis biståndsbedömning. Utgångspunkten har varit att kvinnor och män får likvärdig äldreomsorg utifrån individuella behov.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms delvis uppfyllt med anledning av ej uppfyllda målvärden i indikatorer. Resultat i medarbetarundersökningen uppnår inte årsmålen annat än delvis och sjukfrånvaron har fortsatt att öka. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	79	82	82	2015
Analys Aktivt medskapande index har gått ner något mot föregående år. Enheterna kommer att göra handlingsplaner utifrån sina resultat som följs upp av företagsledningen.					
  Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	76,92 %	10 %	20 %	100 %	2015
Analys Arbetet med att minska ofrivillig deltid pågår kontinuerligt vid tjänstledigheter och rekrytering. Utgångspunkten vid nyrekryteringar är att om möjligt anställa på heltid. Samtliga ofrivilligt deltidsanställda inom hemtjänsten har kunnat erbjudas högre sysselsättningsgrad/heltid under 2015.					
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	83 %		100 %	100 %	2015
Analys Andelen medarbetare som upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats uppgår till 10 % (7 % har svarat vet ej). Motsvarande siffra 2014 var 12 % och 7 % som svarade vet ej.					
  Ledarskapsindex	75		78	78	2015
Analys Ledarskapsindexet är oförändrat jämfört med föregående år.					
  Motivationsindex	79		82	82	2015
Analys Motivationsindex har gått ner något mot föregående år.					
  Sjukfrånvaro	8,2 %	6,6 %	6,3 %	4,4 %	VB 2015
Analys Sjukfrånvaron har fortsatt att öka under året, trenden i landet är att sjukfrånvaron fortsätter att öka och förvaltningen kommer inte att uppnå årsmålet. Sjukfrånvaron i november 2015 för rullande 12 år 8,2 %.					
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,4 %		2,25 %	tas fram av nämnden	VB 2015
Analys Sjukfrånvaron för den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, har till skillnad från den långa legat kvar på ungefär samma nivå under det senaste året.					
  Styrningsindex	80		82	82	2015
Analys Styrningsindex har gått ner något mot föregående år.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	
✓  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldre- och barnnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekreterare och biståndsbedömare.	2015-01-01	2015-12-31	
✓  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldre- och barnnämnden 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	
✓  Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	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

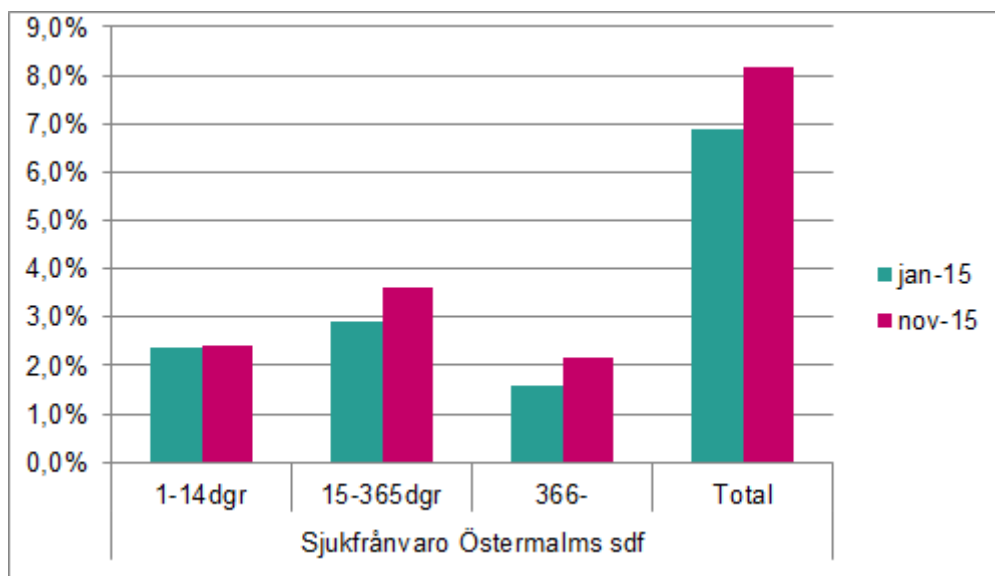
Friskvårdsinsatser, systematiskt arbetsmiljöarbete och ett aktivt arbete med att minska sjukfrånvaron bidrar till att göra stadsdelsnämnden till en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor. Under året har arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförts. Chefsforum som riktar sig främst till förvaltningens chefer har genomförts månatligen under Östermalms stadsdelsförvaltning

året.

Sjukfrånvaro

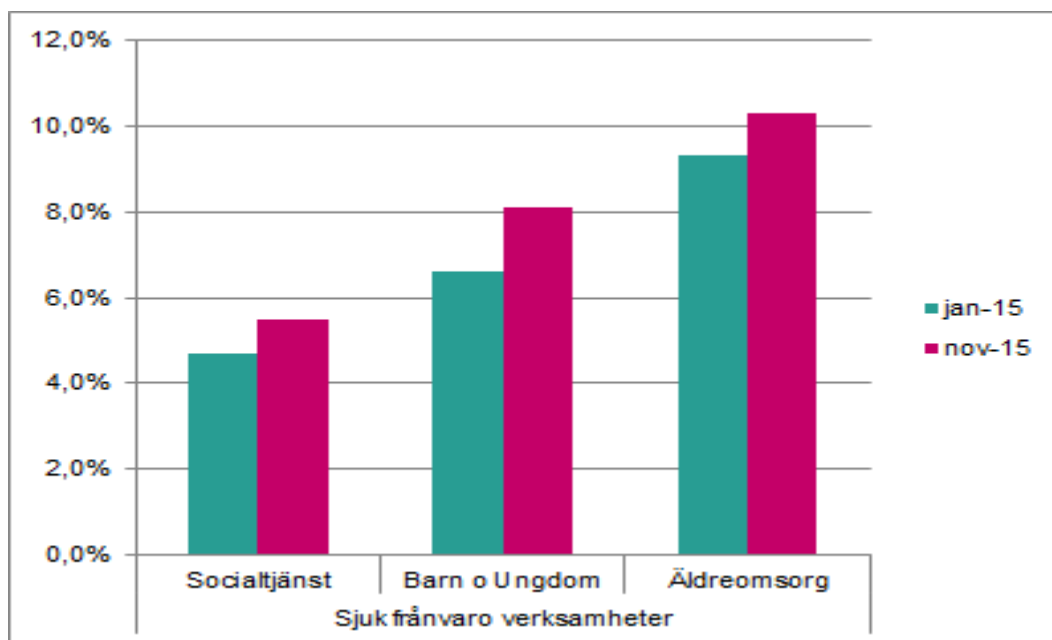
Sjukfrånvaron har ökat i staden och i hela landet under 2015. Försäkringskassan konstaterar att antalet sjukfall mellan 2012 och 2014 ökade i nästan alla yrken, vård- och omsorgsyriken hade högst antal sjukfall. Denna yrkesgrupp har 171 sjukfall per 1000 anställda, att jämföra med genomsnittet på 103 sjukfall per 1000 anställda. Till yrkesgrupper med stor sjukfrånvaro nämns bl a barnskötare, vårdbiträden och förskollärare. Detta gäller även för Östermalms stadsdelsförvaltning, framförallt för sjukfrånvaro som är 15 dagar eller fler. Den korta sjukfrånvaron, dag 1-14 är i stor oförändrad sett från årets början. Samtliga verksamhetsprogram redovisar en ökning av sjukfrånvaron. Som arbetsgivare har förvaltningen gjort olika insatser för att i första hand förebygga att medarbetarna drabbas av ohälsa som är relaterad till arbetet, t e x friskvårdsinsatser och arbetsmiljöutbildningar. Tillsammans med företagshälsovården har ett nära samarbete skett med syfte att komma fram till bästa lösningar utifrån sjukskrivna medarbetarens aktuella situation. Ett aktivt ledarskap där ansvarig chef i ett tidigt skede i sjukskrivningen har dialog med medarbetare med hög korttidsfrånvaro och eller längre sjukfrånvaroperioder är en viktig förutsättning för att påverka sjukfrånvaroutvecklingen i positiv riktning.

I december 2015 var sammanlagt 53 medarbetare sjukskrivna 15 dagar eller fler, drygt 50 % inom Barn och Ungdom och drygt 30 % inom Äldreomsorgen. Sjukfrånvaroorsakerna är av skiftande karaktär, drygt en tredjedel är av psykosocial karaktär, t e x stress. I flera fall är det en kombination av olika bakomliggande omständigheter och i många fall situationer som inte går att påverka, t e x benbrott och svårare sjukdomar. Åldern bland de sjukskrivna varierar, genomsnittet är ca 50 år och något högre inom Äldreomsorgen. Försäkringskassan har i ett antal rapporter försökt analysera och förklara varför sjukfrånvaron ökar. Man ser ett komplext mönster av samverkande och överlappande faktorer. Faktorer som påverkar är bl a förändrade regler som gör att sjukskrivna i dag i mycket mindre utsträckning än tidigare får sjukersättning samt ett ökat inslag av psykisk ohälsa.



Sjukfrånvaron för den senaste 12-månadersperioden i november är 8,2 % och har därmed stigit med 1,3 % från januari då sjukfrånvaron var 6,9 %.

Östermalms stadsdelsförvaltning



Sjukfrånvaron för sjukfrånvaro 15 dagar eller mer har ökat för samtliga verksamhetsprogram. Det är dock stora skillnader mellan olika enheter.

Förvaltningen samarbetar med företagshälsovården med rehabiliteringsmöten där även försäkringskassan vid behov deltar har fortsatt under året. Syftet med rehabiliteringsmötena är att tillsammans komma fram till bästa tänkbara lösning utifrån medarbetarens aktuella situation. Under 2015 blev 33 medarbetare aktuella för rehabiliteringsmöten, totala antalet möten med deltagande medarbetare uppgick till 66 st. Situationen för dessa var vid årsskiftet följande:

I arbete heltid - 11

I arbete deltid - 10

Sjukskriven heltid - 9

Slutat på egen begäran - 3

Friskvård och hälsa

Förvaltningens arbete med friskvård och hälsa har fortsatt under 2015 genom bl a sponsring av ett antal lopp, där Våruset samlade nästan 100 medarbetare samt friskvårdssubvention och föreläsningar om kost och hälsa. Ett aktivt arbete har skett med förvaltningens drygt 40 hälsocoacher där de har fått stöd i sitt friskvårdsarbete. Som hälsoinspiratörer har de en viktig roll också i att bidra till en god arbetsmiljö inom enheten. Förvaltningens konstförening Karlavagnen är en viktig friskvårdsaktivitet genom att anordna ett antal gemensamma evenemang för förvaltningens medarbetare under året. Föreningen stöddes ekonomiskt av förvaltningen. Till centralt riktade friskvårdsinsatser utöver stödet till konstföreningen avsattes 0,2 mkr 2015.

Medarbetarundersökningen 2015

Aktivt Medskapandeindex, AMI, innehåller tre delindex, motivation, ledarskap och styrning. Östermalms stadsdelsförvaltning

Delindex och totalt AMI redovisat för verksamhetsområden och nämnden totalt framgår av tabell nedan:

	DELINDEX								
	Motivation		Ledarskap		Styrning		AMI totalt		
Verksamhet	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	
Socialtjänst	83	80	84	83	83	83	84	82	
Barn och Ungdom	84	83	74	77	84	85	81	81	
Äldreomsorg	73	74	69	70	76	74	73	73	
Administration	77	66	80	66	71	60	76	64	
Nämnden totalt	80	79	75	75	81	80	79	78	

Nämndens mål för AMI uppnåddes inte, delindexen Motivation och Styrning hade lägre värden jämfört med 2014 och AMI totalt sjönk från 79 till 78. Skillnaderna är relativt stora mellan verksamheterna.

Svarsfrekvensen sjönk från 83 % 2014 till 82 % 2015. Skillnaden i AMI mellan könen har förändrats jämfört med 2014 och är 82 (78 2014) för män och 78 (79 2014) för kvinnor. Chefer har en högre AMI, 85, jämför med medarbetarna som hade 78. Ser man till åldersgrupperna så är AMI jämnt fördelat mellan åldersgrupperna förutom för gruppen 35-44 år som har 82 i AMI.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med jämställda löner bedrivs enligt de mål som finns i förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan. Även under 2015 gjorde förvaltningen en lönekartläggning, inga osakliga löneskillnader beroende på kön kunde upptäckas.

JÄMIX index för förvaltningen 2014 blev 131. Vid föregående mätning var den 117, medianvärdet för JÄMIX för stadsdelsförvaltningar var 111. Målsättningen att öka index med fem enheter uppfylldes därmed. Två nyckeltal där förvaltningen har avvikande nyckeltal är andelen långtidssjuka med relativt låg långtidssjukfrånvaro för kvinnor jämfört med män och heltidstjänster där nämnden har en hög andel kvinnor med heltidstjänster.

Kompetensutveckling

Barn och ungdom

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 har förskolorna arbetat vidare med Summitens innehåll under hösten.

Under året har all förskolepersonal deltagit i tre gemensamma föreläsningar: "Fem gånger mer kärlek", "Retorik i förskolan" och "Kvinnor, män och alla vi andra". Föreläsningarna har fokuserat på områden förhållningssätt och bemötande, språk och kommunikation, normkritik, genus och jämställdhet. Utöver detta har det genomförts riktade insatser bland

Östermalms stadsdelsförvaltning

annat inom områden barn i behov av särskilt stöd och kemikaliesmarta förskolor.

Sju förskollärare har genomgått en VFU handledarutbildning (VFU - verksamhetsförlagd del av lärarutbildning) "Att handleda förskoledidaktisk professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning i förskolan" på 7,5 högskolepoäng 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 de fackliga företrädarna påbörjats. Ett gott exempel är Stadions förskolor som utifrån medarbetarenkäten har bedrivit processer kring tydliga mål samt tagit fram riktlinjer och rutiner för återkoppling och kommunikation.

Socialtjänst

Alla medarbetare har getts förutsättningar till fortlöpande kompetensutveckling som svarar mot verksamhetens behov. Personal har deltagit i stadens olika riktade utbildningsinsatser samt även externa utbildningar. Inom familjeenheten har sex medarbetare påbörjat en två-årig systemisk familjeterapiutbildning. Vuxenenheten har haft utbildningsinsatser i återfallsprevention och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Enheten har även gjort studiebesök i Örebro samt Göteborg med stöd av MUST-medel (Mutual Study Visits) via socialnämnden. Försörjningsstödsenheten har infört ett introduktionsprogram för nyanställd personal med syfte att ge medarbetarna bättre förutsättningar att genomföra ett kvalitativt arbete som också kan bidra till minskad personalomsättning. Programmet löper under 12-18 månader med individuell anpassning.

Två medarbetare inom socialpsykiatri har genomgått utbildning i case management. Dessutom har utbildning i motiverande samtal (MI) genomförts. Stöd och serviceenhetens biståndsbedömare har bland annat genomgått utbildning gällande unga med demens och motiverande samtal (MI). Två praktikanter från socialhögskolan har tagits emot. Ny personal får stöd av en erfaren mentor. Personal på utförarsidan har genomfört utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning, kompetensutveckling gällande epilepsi, baspsykiatri och lågaffektivt bemötande.

Äldreomsorg

Personal i behov av kompetensutveckling har getts möjlighet att delta i stadens olika riktade utbildningsinsatser och externa utbildningar. Inom de verksamheter inom äldreomsorgen som drivs i egen regi har ca 95 procent av omsorgspersonalen grundläggande yrkesutbildning inklusive äldre utbildningar. Med målsättningen att all omsorgspersonal ska ha grundutbildning har fyra personal under året slutfört sin utbildning till undersköterska och en deltagit i en vidareutbildning undersköterska. Omsorgspersonal har även deltagit i föreläsningar rörande demens, nätutbildningen Demens ABC, bemötande psykiatri och svenska språket. Biståndshandläggare har deltagit i utbildningar rörande våld i nära relationer, demens och motiverande samtal samt under året haft extern handledning. Under året har det varit en utmaning är att hitta kvalificerad personal då många arbetsgivare har liknande rekryteringsbehov.

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	2015-01-01	2015-12-31	

Östermalms stadsdelsförvaltning

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 äldreomsorgens hemtjänst. Samtliga medarbetare inom hemtjänsten som har meddelat att de ville jobba heltid/få utökad sysselsättningsgrad har kunnat erbjudas heltid/utökad sysselsättningsgrad under 2015.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. 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.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Förväntat resultat

Barn och ungas behov har tillgodosetts.

Analys

Barns och ungas behov har beaktats vid på detaljplaneremisser. Barnperspektivet har också stått i förgrunden vid utveckling av stadsdelsområdenas parker, det kan både handla om att planera för mer lek och fritidsmöjligheter och att bjuda in barn och unga vid parksamråd. Under året har riktad dialog med barn och unga bland annat genomförts vid framtagande av program för Sportfältet.

Under året har en av samhällsplanerarna deltagit i den förvaltningsövergripande arbetsgruppen Staden i ögonhöjd, som arbetar utifrån Kultur i ögonhöjds mål om att barn och ungas behov beaktas i de fysiska miljöer där barn vistas. Arbetsgruppens syfte är att förverkliga FN:s barnkonvention i frågor om stadsplanering och har under året haft i uppdrag att utreda hur staden kan arbeta med barnkonsekvensanalyser i stadsutvecklingen.

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. I arbete med vuxna inom socialtjänsten, till exempel personer som sökt missbruksvård, har i samtliga utredningar ställts frågor om det finns minderåriga barn. Kontroll görs också i folkbokföringsregister för personer som blivit omhändertagna av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer. Har den omhändertagna personen minderåriga barn görs en uppföljning. I handläggning av försörjningsstöd har barnperspektivet förstärkts. Grundläggande behov hos barn synliggörs och vid behov tillgodoses. Förvaltningens samtliga verksamheter informerar rutinmässigt familjeenheten om det finns barn som riskerar att fara illa.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikatorer, genomförda aktiviteter och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	23 st		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

Under sommaren har fältassistenter samverkat under kvällstid med kollegorna på Kungsholmen och i Bromma. Samverkan med polisens ungdomsrotel likväl som med föräldravandrare har fungerat bra.

Förvaltningens arbete med våld i nära relationer utgår från Stockholms stads program för kvinnofrid och riktlinjer. Inom förvaltningen finns resurspersoner som har i uppdrag att vara extra kunniga inom området och därmed kunna konsultera sina kollegor. Nya rutiner har arbetats fram gällande stöd till vuxna som utsätts för våld i nära relationer. Familjeenheten utreder barnets situation och behov i familjer där det förekommer relationsvåld. Om det framkommer att en förälder är våldsutsatt erbjuds ett eget stöd till denne utifrån sina behov som brottsoffer. Stödet till den vuxne ges då av en specialistutbildad socialsekreterare på vuxenenheten. Tidigare har detta stöd erbjudits inom familjeenheten via familjebehandlarna. Förvaltningens kvinnofridssamordnare har under året deltagit på en konferens anordnad av Länsstyrelsen om hur kvinnofridsuppdraget kan utvecklas och vilka förutsättningar det finns för att jobba mer förebyggande. Under 2015 har socialtjänsten haft kontakt med 23 personer som varit utsatta för våld i nära relation. Sex personer erbjöds skyddat boende.

Äldreomsorgen och pensionärsrådet har varit representerade i BRÅ, brottsförebyggande rådet, där möten har genomförts med fokus på hur man tillsammans kan motverka brottslighet i stadsdelen. Arbetet med att öka kunskapen hos personalen rörande relationsvåld har fortgått, bland annat har samtliga biståndshandläggare deltagit i en utbildning i våld mot äldre i nära relationer. Äldre och närstående har fått information i frågor såsom ökad brandsäkerhet, brottsminskande åtgärder och förbyggande av fallskador. På dagverksamheten och på vård- och omsorgsboendena har det systematiska brandskyddet följts upp och föranledda brister åtgärdats.

	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	

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt trots att tre indikatorer ej når årsmålen helt. Resultatet i indikatorerna bygger på brukarundersökning, och det siffermässiga avståndet till årsmålen är här marginellt. Aktiviteter och genomförd verksamhet visar på måluppfyllelse. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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)	88 %	60 %	80 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Ett intensivt arbete har gjort under året för att öka andelen, vilket resulterat i en märkbar förbättring.					
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	89 %	91,3 %	85 %	85 %	2015
  Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	80 %	87 %	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)	59 %	61 %	65 %	tas fram av nämnden	2015
Analys Resultatet bygger på en fråga i stadens brukarundersökning. Frågan lyder: "det är lätt att ta sig fram i staden (gator, torg, affärer, stationer, färdmedel)".					
  Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	88 %	91 %	75 %	tas fram av nämnden	2015

Östermalms stadsdelsförvaltning

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	95 %	90 %	89 %	89 %	2015
  Nöjda brukare - Daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	74 %	87 %	85 %	85 %	2015
Analys Försämrat resultat som kommer att följas upp med varje enskild brukare. Vid de individuella uppföljningarna ges brukarna möjlighet att ta upp vad man inte är nöjd med och återkoppling sker till respektive utförare för åtgärd.					
  Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	100 %	100 %	88 %	88 %	2015
  Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	81 %	76 %	83 %	83 %	2015
Analys Resultatet har förbättrats successivt sedan 2012. Förra årets resultat var 76 procent.					

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

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

Under året har lätt avhjälptra hinder på gångtor och trappor i Balders Hage, på Valhallavägen Östermalms stadsdelsförvaltning

och i Ekhagen åtgärdats. Längs strandpromenader på Djurgården har nya parksoffor tillkommit och tillgänglighetsanpassningar i olika lekplatser har genomförts. Gång- och cykelstråket i Valhallavägens mitt har renoverats med en ny beläggning av stenmjöl och nya soffor och skräpkorgar har satts upp. Soffor och skräpkorgar har även bytts ut längs mittstråket i Karlavägens östra del.

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

Resultaten från brukarundersökningarna för personer med funktionsnedsättning, socialpsykiatri och vuxenenheten visade en hög andel brukare som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal.

Samtliga enheter använder strukturerade utredningsinstrument; BBIC, DUR och ASI, som möjliggör en hög grad av delaktighet. De flesta insatser är frivilliga och inom flera verksamhetsområden finns en valfrihet att välja utförare. Den enskilde tillsammans med utförare upprättar en genomförandeplan som beskriver hur beslutet om insats ska genomföras. En översyn av den enskildes genomförandeplan för att mål och delmål ska bli tydligare och lättare att följa upp har genomförts på LSS-bostäderna. Syftet är att personalen ska skriva genomförandeplanerna på tydligare sätt så att det går lätt att förstå därigenom nå större delaktighet och inflytande. Inom socialpsykiatrin pågår utvecklingsarbete med att använda samordnad individuell plan (SIP).

Vuxenenheten erhöll utvecklingsmedel från socialnämnden, så kallade MUST-medel (Mutual Study Visits), och besökte Örebro kommun för ta del av deras arbete med brukarråd. Det har resulterat i att ett eget brukarråd inrättades i november med deltagare från brukar- och intresseorganisationer. Syftet med brukarråd är att få en dialog med syfte att kunna utveckla verksamheten.

Äldreomsorg

Inom de öppna träffpunkterna har datakunskap erbjudits för att öka äldres delaktighet i den digitala världen. Kontaktcenter/Äldre Direkt är en viktig service för god tillgänglighet som har tagit emot i snitt 580 samtal per månad rörande äldreomsorg på Östermalm. Samtalen har främst rört ansökan, beslut och fakturor.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Brukarundersökningen visar att 81 % på boendena uppger att det är lätt att få kontakt med personalen, motsvarande siffra för hemtjänsten är 74 %. Frågor om bemötande har varit i fokus, bland annat har alla biståndshandläggare deltagit i en utbildning i motiverande samtal, en specifik samtalsmetodik och vägledande förhållningssätt. Resultatet från brukarundersökningen visar att 97 % är nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande och på vård- och omsorgsboendena är 93 % nöjda med bemötandet.

Arbetet med att informera den sverigefinska minoriteten om lagen om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken och dess rättigheter har fortgått i samverkan med innerstadsdelarna. På öppna träfflokaler har olika aktiviteter riktade till finsktalande äldre anordnats, ex datahantering, yoga, bokcirkel, filmvisning, föreläsningar samt en dag för anhöriga till finsktalande äldre.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande



Uppfylls helt

Analys

Inom ramen för Stockholms stads gemensamma arbete med demokratisk hållbarhet tilldelades Östermalms stadsdelsnämnd 1,4 mkr i medel för demokratiutveckling 2015. Ett förslag till inriktning för arbetet togs av nämnden i juni och arbetet inleddes under hösten 2015. Inledningsvis har fokus legat på insatser för att utveckla former för att öka barn och ungdomars inflytande, men även insatser för stadsodling, försök med nya former för att träffa politiker och tjänstemän, uppsökande dialogformer kring idéinhämtning inför en ny lekmiljö på Sportfältet och fortsatt dialog med invånare stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden har genomförts

Stadsdelsförvaltningen presenterade till nämnden 2015-06-11 ett tjänsteutlåtande kring demokratiutveckling med fokus på ungdomsinflytande (dnr 2015-355-1.2.1.). Utifrån planen har arbetet med ungas inflytande organiserats under hösten 2015. Stadsdelsnämnden har allt sedan starten av arbetet haft det övergripande målet att öka ungdomsinflytande i frågor som är relevanta för ungdomar. Arbetet har utformats på flera olika nivåer för att inkludera en bred grupp av ungdomar. Under året har en samordnare tillsatts, med uppdrag att göra skolbesök och bygga upp andra kontaktytor till unga. Arbetet har bland annat resulterat i en ungdomspanel via sociala medier som kan vara bollplank för stadsdelsnämnden i aktuella frågor, en grupp ungdomar som arbetar med uppstart av ett ungdomsråd, och ett upplägg för samarbete med skolor via klassrumsbesök för nämndledamöter när eleverna skriver debattartiklar. Arbetet har bedrivits med stöd från Sveriges Ungdomsråds metodhandledning, som rekommenderar att utvecklandet av ungdomars inflytande bör ske på många olika nivåer, genom olika insatser och infallsvinklar.

Nämndmål:

Invånarna har inflytande



Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

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

Nämndens råd för funktionshinderfrågor har getts möjlighet att lämna synpunkter i frågor som rör personer med funktionshinder, exempelvis genom att yttra sig i tjänsteutlåtanden. En satsning för att nå ut med information om rådet gjordes i höstas genom annonsering i lokaltidningarna. I september genomförde förvaltningen tillsammans med rådet en tillgänglighetsvandring i Fältöversten och Tessinparken. Deltog på vandringen gjorde också marknadsansvarig på AMF fastigheter som driver Fältöversten. En åtgärdslista har skapats och kommer att följas upp under 2016.

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 korttidsboende lyfts upp särskilt under året. En satsning för att nå ut med information om pensionärsrådet har genomförts. Förtroenderåd har regelbundet genomförts på vård- och omsorgsboendena där verksamhetschefen, valda representanter för boende och närstående, representanter från nämnden och pensionärsrådet har deltagit. Inom äldreomsorgen ges inflytande genom valfrihet inom hemtjänst, vård- och omsorgsboende och dagverksamhet. Alla äldre på Östermalm har haft möjlighet att välja den kommunala hemtjänsten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikator, genomförd aktivitet och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamhet som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamheter i de stadsdelar där det finns ett behov.	2015-01-01	2015-12-31	

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

Östermalms förskolors kulturombud har under året träffats regelbundet i förvaltningsövergripande nätverk för erfarenhetsutbyte, utbildning och uppföljning av kultursatsningar. Arbetet har utgått ifrån stadens kulturprogram "Kultur i ögonhöjd" – för, med och av barn. En särskild satsning på en dansföreställning Marmelad gjordes under våren, där alla tre- och fyra åringar deltog. Utvärderingen visade att satsningen var mycket uppskattad och att dansupplevelsen gav ringar på vattnet i lekar, skapande och fortsatt dans på förskolorna.

Samverkan mellan Humlanhuset och Kulturskolan har utvecklats i och med att Kulturskolan har förlagt en del av sina aktiviteter i Humlanhuset. Humlanhusets öppningskväll i augusti genomfördes tillsammans med Kulturskolan. Platserna för höstens aktiviteter utifrån ett fastslaget program var fullbokade.

Årets nationaldagsfirande genomfördes i samarbete med Kulturskolan. Parkteatern hade en föreställning på parklekarnas midsommarfirande. Föreställningen var speciellt framtagen med tanke på målgruppen i parklekarna. Snickeriverksamheten i Humlegården och sång- och rytmikverksamheten i Tessinparken var populära aktiviteter under året. I år var även Gustav Adolfs parklek inkluderat i parklekarnas traditionella julpyssel med ljusstöpning.

Socialtjänst

Utbudet av aktiviteter i staden presenteras för personer med funktionsnedsättning vid möten med biståndsbedömare. Inom Stöd och serviceenheten finns kontaktombud som bevakar intresseområdet inom Fritid för Alla. Personer med funktionsnedsättning som bor i särskilda boenden erbjuds årligen att delta i minst två fritids och kulturaktiviteter med personalstöd. Därutöver arrangeras ett antal trivselaktiviteter och kurser på boenden med stöd av förvaltningen.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

På de öppna träffpunkterna har bland annat kulturaktiviteter såsom filmvisning, operagrupp, bridge och akvarellgrupp anordnats. Det har anordnats ett tiotal populära dagsutflykter med buss för stadsdelens pensionärer. Pensionärsorganisationer har med stöd från nämnden anordnat en "seniordag" för att aktivera och skapa en trevlig dag för äldre inom stadsdelen. Via avtal med stadsbiblioteket har böcker funnit på samtliga vård- och omsorgsboenden. Brukarundersökningen påvisar att nöjdheten med aktiviteter är 69 %, nöjdheten på Östermalm ligger över snittet i riket och staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllt med hänsyn till utfall i indikator, genomförd aktivitet och genom redovisad verksamhet. Se text under nämndmål.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2014	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 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2015

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafikenämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer.	2015-01-01	2015-12-31	Avvikelse
Analys Stadsdelsnämnderna tillsammans med trafikenämnden har inte tagit fram en gemensam modell för upphandling och upphandling av externa entreprenörer. Däremot tillämpar staden sedan 2014 ett elektroniskt webbaserat verktyg för upphandlingar. Staden har under 2015 därutöver utarbetat en reviderad policy för upphandling, i vilken anges hur krav kan och ska ställas. Efter remiss beslutas policyn under 2016. Gällande entreprenader och andra avtalade utförare inom vård- och omsorg tillämpas gemensamma manualer för stadsdelsnämnderna.			

Nämndmål:

Nämnden följer stadens upphandlingspolicy.

 Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Förväntat resultat

Ingångna avtal innehåller krav på hållbar utveckling.

Analys

Nämnden har endast genomfört en upphandling för helt egen del under året; upphandling av matlådor till brukare inom hemtjänsten i egen regi. I övrigt har nämnden deltagit i stadsgemensamma och förvaltningsövergripande upphandlingar. I allt väsentligt har sådana upphandlingar genomförts av stadsledningskontoret, service- eller äldre- och barn- och ungdomsnämnden.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

					Årets	
	Justerad	Bokslut	Årets	Resultat- enheternas	resultat efter	bokslut
	budget		Resultat	resultat	disposition	2014
Kostnader						
Nämnd och administration	33,6	30,2	3,4		3,4	28,3
Äldreomsorg	786,2	782,1	4,1	-0,3	4,4	770,9
Barn o Ungdom	298,8	298,1	0,7	1,6	-0,9	281,5
Socialtjänst	299,1	300,6	-1,5		-1,5	270,3
Stadsmiljö	18,1	18,8	-0,7		-0,7	19,9
summa	1 435,8	1 429,8	6,0	1,3	4,7	1 370,9
Intäkter						
Nämnd och administration	0,4	0,4	0,0		0,0	2,4
Äldreomsorg	81,5	87,1	5,6		-5,6	79,1
Barn o Ungdom	29,2	28,9	-0,3		0,3	29,2
Socialtjänst	56,3	66,5	10,2		-10,2	52,8
Stadsmiljö	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4
summa	167,4	182,9	15,5		-15,5	164,1
Netto						
Nämnd och administration	33,2	29,8	3,4		3,4	25,9
Äldreomsorg	704,7	695,0	9,7	-0,3	10,0	691,8
Barn o Ungdom	269,6	269,2	0,4	1,6	-1,2	252,3
Socialtjänst	242,8	234,1	8,7		8,7	217,5

Östermalms stadsdelsförvaltning

					Årets	
Stadsmiljö	18,1	18,8	-0,7		-0,7	19,5
summa	1 268,4	1 246,9	21,5	1,3	20,2	1 206,9

Tabell för avvikelse per verksamhet i bilaga 1.

Nämndens driftbudget uppgick till 1 435,8 mnkr för kostnader och 167,4 mnkr för intäkter, netto 1 268,4 mnkr. Utfallet för kostnader för året uppgick till 1 429,8 mnkr och för intäkter till 182,9 mnkr, netto 21,5 mnkr.

Avvikelse är 21,5 mnkr innan hänsyn tagits till resultatenheternas resultat. Med hänsyn taget till resultatdispositioner om 1,3 mnkr är avvikelsen 20,2 mnkr vilket motsvarar 1,6 % av driftsbudgeten.

Prognosen pekade tidigt under året på överskott. Under hösten har det prognostiserade överskottet höjts. Årets resultat överensstämmer med prognoserna.

Avvikelser kommenteras under respektive verksamhet.

Nämnd och förvaltningsadministration

Utfall jämfört med budget

För nämnd och förvaltningsadministration redovisas ett överskott om 3,4 mnkr.

Kostnaderna uppgår till 30,1 mnkr och intäkterna till 0,4 mnkr.

Avvikelser mot budget beror på bl a vakanser. Intäkterna avser huvudsakligen administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd samt återvunna kundförluster.

Utfall jämfört med prognos

Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	0,0	3,3	4,1	3,4

Utfallet stämmer väl med prognosen i tertialrapport 2.

Kostnads- och intäktsutveckling

Personalkostnaderna uppgick till 14,8 mnkr Motsvarande 2014 var 14,2 mnkr.

Antal statistiktimmar omräknat till helårsanställningar uppgår till 17,7 tjänster. För 2014 var motsvarande 18,1 tjänster. Kostnaderna för lönerörelsen uppgick till 0,3 mnkr, motsvarande 3,1 %.

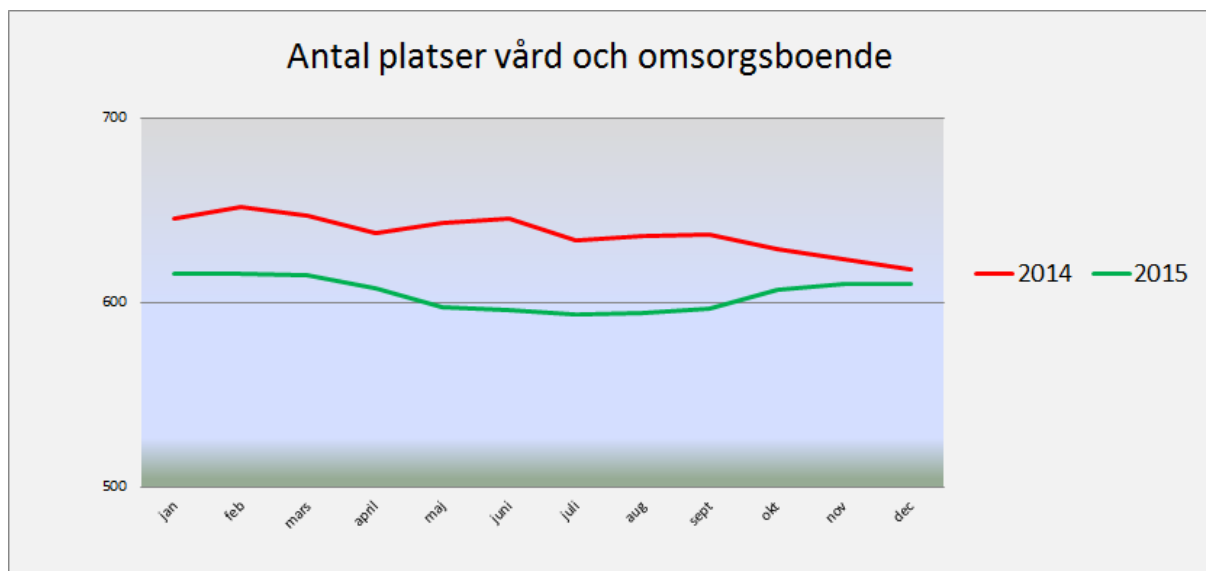
Äldreomsorg

Utfall jämfört med budget

Äldreomsorgen redovisar ett nettoöverskott om 9,7 mnkr vilket efter resultatdisposition om 0,3 mnkr för resultatenheterna ger ett överskott om 10,0 mnkr. Brutto redovisas ett överskott om 4,1 mnkr för kostnader och ett överskott om 5,6 mnkr för intäkter. Budgeten uppgick till 786,2 mnkr för kostnader, 81,5 mnkr för intäkter och netto 704,7 mnkr.

De främsta orsakerna till överskottet är att kostnaderna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende blev lägre än budgeterat samt ökade intäkter för en sammanhållen vård och stimulansbidrag för ökad bemanning.

Kostnaderna för vård- och omsorgsboendena, inklusive hem för vård- och boende (HVB), uppgick till 470,6 mnkr och intäkterna till 65,0 mnkr. Nettokostnaden har minskat med 13,3 mnkr främst beroende på färre platser än 2014. Antal platser uppgick 2015 i snitt till 605 st mot 637 st år 2014.



Kostnaderna för hemtjänstinsatser, inklusive trygghetslarm, ledsagning och hemvårdsbidrag uppgick till 249,0 mnkr och intäkterna till 18,5 mnkr, netto 230,5 mnkr. Nettokostnaderna var 14,5 mnkr högre jämfört med 2014 beroende på en ökning av ersättningen till utförare av hemtjänst om 4,0 % samt fler utförda hemtjänsttimmar drygt 3100 fler timmar per månad. En ökning med ca 7 %.

Utfall jämfört med prognoser

Äldreomsorg				
Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	4,0	6,4	10,0	10,0

Prognosen överensstämmer med årets senare prognoser.

Kostnads- och intäktsutveckling

Äldreomsorgens personalkostnader uppgick under året till 128,3 mnkr vilket är 6,6 mnkr högre än personalkostnaderna år 2014. Arbetad tid omräknad till helårsarbetare har ökat från 240 år 2014 till 251 år 2015. Det är främst inom verksamheten hemtjänst egen regi som den största kostnadsökningen har skett.

Avtalsrörelsen medförde en löneökning med i genomsnitt 2,5 % till en ökad kostnad om 2,1 mnkr.

Antalet helårsanställningar inom äldreomsorgen har ökat med 11 anställningar.

Under år 2015 har intäkterna ökat med 8 mnkr jämfört med 2014. Den främsta orsaken till intäktsökningen är ökade stimulansbidrag och övriga bidrag från äldreförvaltningen.

Hyreskostnaderna uppgick under året till 45,3 mnkr vilket är lika med utfallet år 2014.

Under året har kostnaderna för entreprenadköp uppgått till 582,8 mnkr, en ökning med 3,3 mnkr jämfört med år 2014. Ökningen av entreprenadköp under året kan främst förklaras av ökning av nivån i ersättningarna samt fler utförda hemtjänsttimmar

Barn och Ungdom*Utfall jämfört med budget*

Barn och Ungdom redovisar för året ett nettoöverskott om 0,4 mnkr. Efter resultatdisposition om 1,6 mnkr ger ett underskott om 1,2 mnkr. Kostnaderna för året uppgick till 298,1 mnkr och intäkterna till 28,9 mnkr, netto 269,2 mnkr. Budgeten var 298,8 mnkr för kostnader och 29,2 för intäkter, netto 269,6 mnkr. Kostnader om 0,4 mnkr och intäkter om 0,6 mnkr som avser arbetsmarknadsåtgärderna anställningsstöd, nystartsjobb och trygghetsanställningar redovisas enligt stadens regler under arbetsmarknadsåtgärder inom socialtjänsten men anställningarna har varit på förskolor.

Förskoleverksamhet

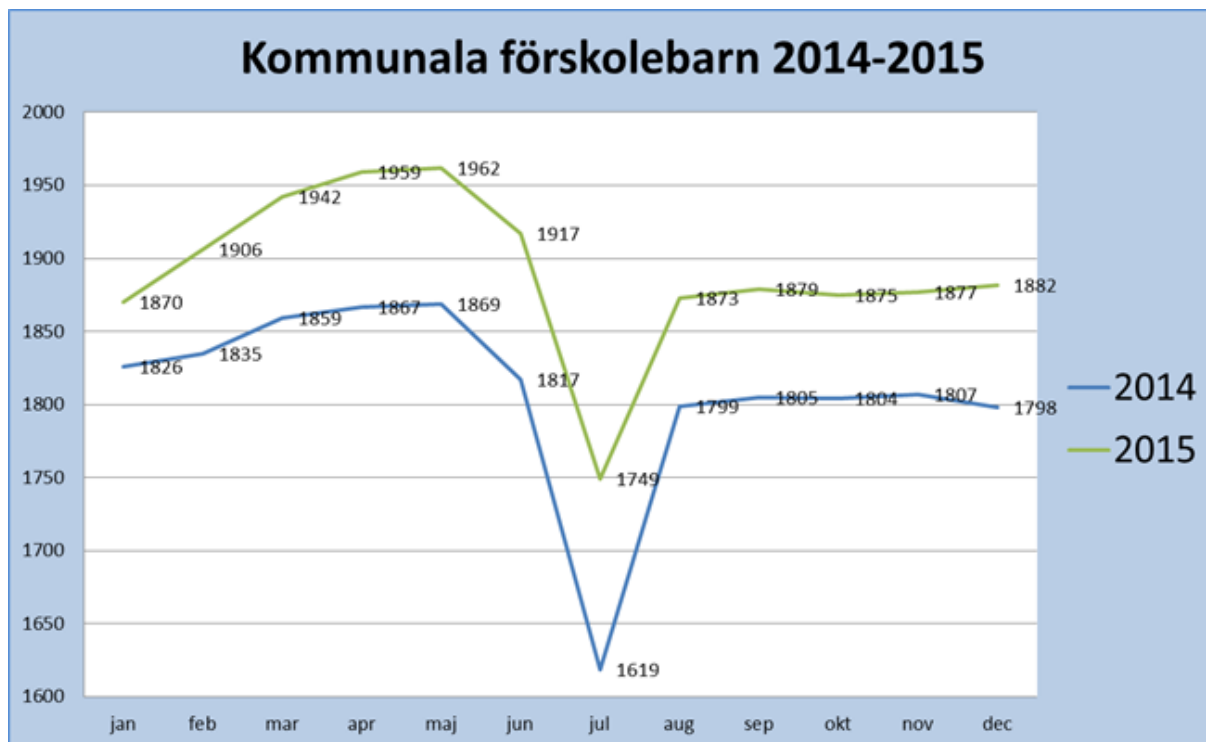
Kostnaderna uppgick till 284,5 mnkr och intäkterna till 27,4 mnkr, netto 257,1 mnkr en avvikelse mot budget om -0,5 mnkr, med hänsyn till resultatdisposition -1,9 mnkr.

De nystartade förskolorna i Norra Djurgårdsstaden har under uppbyggnadsfasen haft högre kostnader än vad månadsersättningarna för antal inskrivna barn gett vilket är den enskilt största förklaringen till underskott.

Antalet inskrivna barn i kommunal förskoleverksamhet har under året i genomsnitt varit 1 891, en ökning med 78 barn eller 4,5 % från 2014.

För kommunala och enskilda förskoleverksamhet sammantaget har snittantalet uppgått till 3 383 st, en ökning med 78 barn som är lika mycket som ökning i kommunala verksamheten. Av dessa 3 383 barn är 56 % i den kommunala verksamheten, en ökning med 1,3 % jämfört med 54,7% från år 2014.

Under året har två nya förskolor startats i Norra Djurgårdsstaden med plats för ca 120 barn.



Kultur och Fritid

Kostnaderna uppgick till 13,5 mnkr och intäkterna till 1,5 mnkr, netto 12,0 mnkr vilket är en avvikelse mot budget om 1,0 mnkr, med hänsyn till resultatdisposition 0,8 mnkr. Överskott beror huvudsakligen på vakanser.

Verksamheten för fritid och kultur omfattar bland annat caféverksamhet, parklekar, sommarkollo, fältverksamhet och fritidsgårdar och hade år 2014 totalt nettokostnader om 6,8 mnkr. Nettokostnader för fältverksamhet uppgick till 2,2 mnkr och för parklekverksamheten till 4,4 mnkr inklusive lokalkostnader.

Antal barn som deltog i kolloverksamhet var 172 st vilket var 34 fler än under 2014 och nettokostnaden uppgick till 1,0 mnkr. För kulturverksamhet har förskolorna tilldelats 300 kr per barn i kulturpeng, totalt 0,6 mnkr. Kostnader för kulturaktiviteter inom äldreomsorgen och socialtjänsten som redovisas under Barn och Ungdom uppgick till 0,2 mnkr.

Utfall jämfört med prognoser

Barn och Ungdom				
Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	2,0	2,0	0,0	-1,2

Utfallet är något högre än prognos och förklaras bl a av ökade kostnader för barn med särskilda behov.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Kostnads- och intäktsutveckling

Barn och Ungdoms kostnader uppgick till 298,4 mnkr en ökning med 16,7 mnkr eller 5,9 % från 2014.

Intäkterna för året uppgick till 29,5 mnkr, vilket är en ökning med 0,1 mnkr (0,3 %).

Barn och Ungdom kostnadsstruktur utgörs huvudsakligen av personalkostnader 72,0% inom förskoleverksamhet, 60,0% inom kultur och fritid och 69,4% för hela barn- och ungdom. Lokalkostnader för förskolelokaler utgör 19,3% av kostnaden och 9,4 % inom parklek och fältverksamhet (18,9% för hela BoU). Övriga kostnader inklusive entreprenad utgör 10,9% inom förskoleverksamheten och 30,6% för kultur och fritid.

För förskoleverksamhet har kostnaderna ökat med 15,7 mnkr (5,9 %), vilket huvudsakligen förklaras av utökad verksamhet i form av nya förskolor. Intäkterna har minskat med 0,2 mnkr (-0,9 %). Minskning av intäkter beror på minskat stimulansbidrag jämfört med år 2014 och även minskade interkommunala ersättningar.

Intäkterna för taxor och avgifter har ökat med 6,6 % och uppgår till 19,7 mnkr.

Personalkostnaderna inom förskoleverksamhet ökade med 5,9 % och uppgick till 198,5 mnkr. Hyreskostnader inom förskolan uppgick till 55,0 mnkr, en ökning med 3,8 % från 2014.

Hyreskostnader per barn har ökat med 2,6 % till 23 905 kr i snitt per barn och år.

För verksamhet fritid och kultur har kostnaderna och intäkter ökat med 1,1 mnkr respektive 0,3 mnkr som motsvarar 8,9 % respektive 25,0%. Främsta förklaringen är ökat antal barn i kollektivverksamheten.

Kostnader för entreprenader/köp av verksamhet inom Kultur och Fritid har minskat med 0,4 mnkr som motsvarar 15,1%. Det beror framförallt på att GA-parken har gått tillbaka i egen regi under året.

Personalkostnader inom verksamhet Kultur och Fritid har ökat med 1,4 mnkr jämfört med år 2014. Lokalkostnaderna har ökat jämför med år 2014 med 0,2 mnkr. Ökningen av personal och lokalkostnader avser kostnader för GA-parken i egen regi men även kostnader för ”Humlanhuset” som startades i maj år 2014 men som 2015 har haft verksamhet hela året.

Kostnaderna för löneavtal inom Barn och Ungdom uppgick till ca 3,8 mnkr. Lönerörelsen gav i snitt 2,3 %.

Socialtjänst*Utfall jämfört med budget*

Socialtjänstens budget uppgick till 299,1 mnkr för kostnader och 56,3 mnkr för intäkter, netto 242,8 mnkr. Nettobudgeten var 17,0 mnkr högre än föregående år. Kostnaderna uppgick i bokslutet till 300,6 mnkr och intäkterna till 66,5 mnkr, netto 234,1 mnkr, ett överskott om 8,7 mnkr. I utfallet ingår intäkter om 0,4 mnkr och kostnader om 0,6 mnkr som avser anställningsstöd, nystartsjobb mm inom andra programområden men som enligt stadens regler redovisas här

Avvikelse mot budget avser huvudsakligen intäkter för ensamkommande barn och övriga ersättningar från Migrationsverket.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgens enheter visar ett samlat nettoöverskott om 0,1 mnkr.

Vuxenenheten redovisar ett överskott om 0,5 mnkr. Överskottet beror på lägre kostnader än budgeterat för externa placeringar.

Familjeenheten redovisar ett överskott om netto 0,1 mnkr. Omslutningen har dock ökat som följd av de ensamkommande flyktingbarnen.

Socialpsykiatriska enheten redovisar ett underskott om 0,5 mnkr. Utförarsidan visar ett mindre underskott om 0,3 mnkr vilket är en förbättring mot tidigare års resultat. I resultatet ingår kostnader för tomgångshyra om 1,0 mnkr.

Omsorg om funktionshindrade

Programområdet visar ett nettoöverskott om 4,5 mnkr.

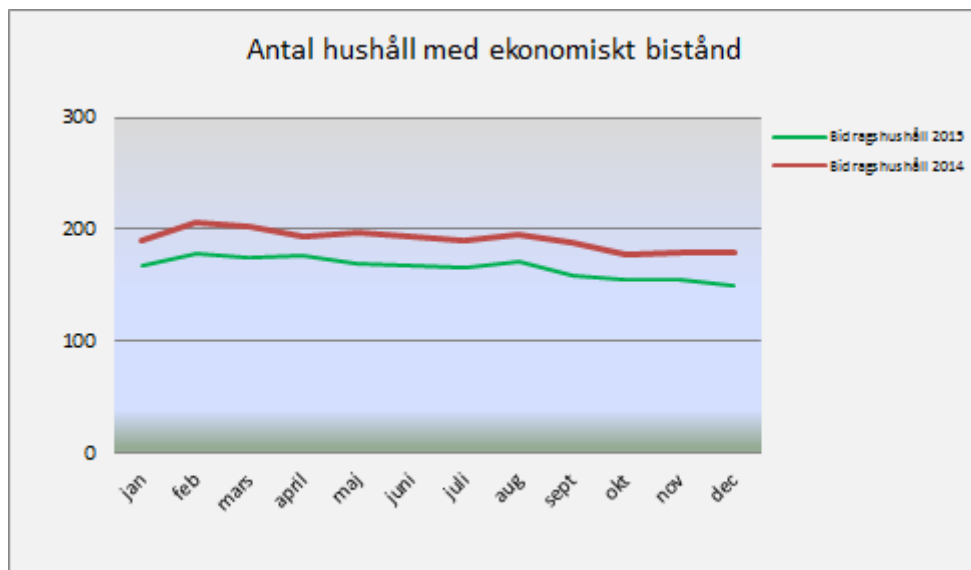
Beställarsidans överskott beror dels på de inför 2015 höjda schablonerna för prestationsrelaterade insatser med 3,1 % för olika LSS boendeformer samt med 4,6 % för daglig verksamhet och korttidsboende dels på enhetens konsekventa återhållsamhet vid omprövningar av beslut och val av alternativa lösningar för olika insatser, något som har resulterat i lägre kostnader mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ett överskott om 0,8 mnkr främst beroende att man inte kunnat nyttja hela budgeten för visstidsanställningar samt på lägre handläggningskostnader inom programområdet.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd redovisar ett nettoöverskott om 3,2 mnkr där kostnader för försörjningsstöd visar överskott om 2,5 mnkr och handläggningskostnader ett överskott om 0,7 mnkr. Överskott beror till stor del på de 0,7 mnkr i ersättningar från Migrationsverket för nyanlända flyktingar (s k generalschabloner som fördelas schablonmässigt till stadsdelarna), bokförda inom försörjningsstöd. Kostnader för utbetalt försörjningsstöd är 17,1 mnkr vilket är en minskning mot förra året med 1,4 mnkr. Antal bidragshushåll i snitt har minskat för andra året i rad från 199 år 2013 till 192 år 2014 och snittet 167 år 2015 (enligt senaste statistik per november 2015). Medelbidrag per hushåll och månad har däremot ökat från 8149 kr år 2014 till 8582 kr.



Utfall jämfört med prognoser

Socialtjänst				
Nettoavvikelse i tertialrapport och bokslut				
Mnkr	Tertial 1	Tertial 2	nov	Bokslut
	2,0	4,8	11,0	8,7

Utfallet blev något lägre än årets senare prognoser. Antal flyktigbarn som mottagits har varit hög under årets sista två månader och att prognostisera utvecklingen av antal och därmed kostnader och intäkter för dessa var extra svårt.

Kostnads- och intäktsutveckling

Jämfört med 2014 har kostnaderna ökat med 30,3 mnkr, intäkterna med 13,7 mnkr, nettokostnader ökat med 16,7 mnkr.

Personalkostnader har ökat med totalt 10,5 mnkr, ökningen avser den nyöppnade servicebostad Töfsingdalen (3,9 mnkr) och ökade/nya satsningar inom arbetsmarknadsåtgärder (ca 6 mnkr). Andel personalkostnader av totala kostnader har därmed ökat något och uppgår till 31,9 %. Arbetad tid omräknat till helårsanställningar har ökat från 163,3 till 201,3. I personalkostnaden ingår även ökning för lönerörelsen om 1,3 mnkr eller 2,4 %.

Kostnadsökningar om 21,6 mnkr finns inom entreprenader och köp av verksamhet där stora ökningar avser kostnader för placeringar av ensamkommande flyktigbarn (ca 13 mnkr) samt placeringskostnader inom funktionshinder avseende ökade LSS prestationer (7,3 mnkr). Andel köpt verksamhet har därmed ökat med 2,9 % och uppgår i år till 45,9%. Kostnader för bidrag visar däremot minskning med 2,6 mnkr och beror på minskade kostnader för försörjningsstöd.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Kostnader för bidrag utgör 13,3%, lokaler 5,5 %, övriga kostnader 3,4 % av totala kostnader.

Intäkter har ökat med 13,7 mnkr och avser huvudsakligen ökning av statsbidrag för ensamkommande (ca 10 mnkr). Även försäljning av verksamhet inom funktionshinder och socialpsykiatri till andra förvaltningar har ökat (2,7 mnkr).

Stadsmiljö

Driftsbudgeten uppgick till 12,7 mnkr för kostnader och 0 mnkr för intäkter, netto 12,7 mnkr. För kapitalkostnader budgeterades 5,4 mnkr för räntor och avskrivningar för investeringar gjorda i verksamheten. Driftskostnaderna uppgår till 13,8 mnkr netto och kapitalkostnaderna till 5,0 mnkr netto, totalt 18,8 mnkr för verksamhetsområdet, ett underskott om 0,7 mnkr.

Ökade kostnader inom verksamhetsområdet avser ökat parkunderhåll för att höja kvaliteten i parkerna och skall ses mot nämndens överskott inom övriga verksamhetsområden samt extra städ- och saneringskostnader som följd av människor som övernattat i stadsdelens parker. Förstärkningen av budgeten för parkunderhåll har bland annat använts till plantering av nya hästkastanjer i Tessinparken, markarbeten kring ny klätterställning i Tessinparken och till nya skräpkorgar i Humlegården.

Resultatenheter

Från 2014 hade resultatenheterna 9,1 mnkr i resultatfond. Årets resultat är 1,3 mnkr varför 10,4 mnkr förs till år 2016. Resultat för respektive resultatenhet framgår av bilaga 2.

Norra Djurgårdsstadens förskolor avvecklades som resultatenhet i samband med tertialrapport 1 och årets resultat ingår i bokslutet för 2015. Resultatenhet Fält och preventionsenheten upphör som resultatenhet i samband med verksamhetsberättelsen eftersom enheten har organisatorisk ny tillhörighet samt delvis annat innehåll 2016. Enligt regler för ekonomisk förvaltning förs deras resultat över till 2016.

Investeringar

Stadsmiljö

Stadsdelsnämnden har i budget för 2015 tilldelats 4,7 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2014 har 1,5 mnkr överförts till 2015 och fördelats till pågående projekt. I samband med verksamhetsplan 2015 beviljades stadsdelsnämnden investeringsmedel från central medelsreserv 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 har använts bland annat till åtgärder i lekplatser, förnyelse av gatuplanteringar, bättre skyltning, åtgärder i befintliga lekplatser 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 T2	Nettoutfall 2015
Gustav Adolfsparken	2,8	2,8	2,7
Elen Keys park	0,4	0,5	0,5
Utegyrn Lappkärrsberget	0,4	0,7	0,6
Finlandsparken	0,5	0,6	0,5
Lekplatser	0,6	0,6	0,6
Eriksbergsparken		0,3	0,2
Överfört från 2014	1,5		
Tillgänglighet	5	5,7	3,7
Reinvesteringar	2	2	1,5
Summa	13,2	13,2	10,3

De flesta investeringsprojekt följer budget med mindre omfördelningar mellan projekten. Entreprenören har dock inte hunnit med att under året utföra alla tillgänglighets- och reinvesteringsprojekt. Stadsdelsnämnden ansöker därför om ombudgetering av överskjutande medel om 2,9 mnkr så att dessa projekt kan färdigställas under våren 2016. Dessa projektet är bland annat tillgänglighetsinvesteringar i Valhallavägens mittstråk, tillgänglighetsanpassade sittplatser längs strandpromenader och reinvesteringsinsatser i lekplatser.

För investeringar i maskiner och inventarier budgeterades 2,2 mnkr och utfallet blev 2,0 mnkr, en avvikelse om netto 0,2 mnkr.

Ombudgeteringar

För parkinvesteringar begärs 2,9 mnkr ombudgeterade på grund av förseningar i olika projekt. Se avsnitt Investeringar.

Medel för lokaländamål

För förskolor med hyra över 2 200 kronor per kvadratmeter erhåller förvaltningen 60 % kompensation av kostnaden som överstiger denna takhyra. I samband med tertialrapport 2 fick nämnden kompensation om 1,9 mnkr.

För en ny förskola, Fjällklockan i Norra Djurgårdsstaden om totalt 4 nya förskoleavdelningar har nämnden erhållit stimulansbidrag med 0,8 mnkr per avdelning, 3,2 mnkr.

I november startades Ängsklockans förskola i Norra Djurgårdsstaden med kapacitet för 51 platser.

En servicebostad LSS, Töfsingdalen för 7 boende har startats under året och stimulansbidrag om 0,6 mnkr har erhållits.

Analys av balansräkning

Balansräkning		
Tillgångar, mnkr	2015	2014
Kundfordringar (15xx, 16xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter	11,7	12,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)	42,3	36,1
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>54,0</i>	<i>48,3</i>
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>67,5</i>	<i>60,3</i>
Summa tillgångar	121,5	108,6

Skulder och eget kapital, mnkr	2015	2014
Leverantörsskulder (konto 25xx)	51,3	67,0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)	50,7	46,3
Inkomster Pågående ny-, till- och ombyggnad	0,3	0
<i>Summa skulder</i>	<i>102,3</i>	<i>113,3</i>
<i>Eget kapital</i>	<i>19,2</i>	<i>-4,7</i>
Summa skulder och eget kapital	121,5	108,6

Kommentarer till balansräkningen bokslut år 2015

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

Under årets resultat redovisas vid bokslutet det egna kapitalet till 19,2 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från bokslutet år 2014 på 23,9 mnkr som då uppgick till -4,7 mnkr.

Resultatfonden har ökat med 1,2 mnkr och uppgår nu till 10,4 mnkr. Inom Barn och ungdom ökar resultatfonden med 1,6 mnkr. Inom demensdagvård har fonden minskat med 0,2 mnkr likaså har Dianagårdens vård- och omsorgsboende minskat fonden med 0,2 mnkr.

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 6,9 mnkr och inventarier har ökat med 0,3 mnkr sedan bokslutet 2014. Ett investeringsbidrag har erhållits ifrån Länsstyrelsen 0,3 mnkr.

Kundfordringar

Kundfordringar har minskat sedan år 2014 med 0,4 mnkr och uppgår till 11,7 mnkr. Förändringen mellan åren är debiteringar för äldre och handikappomsorg har minskat med 0,6 mnkr och de stadsinterna fordringarna ökat något 0,2 mnkr.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har ökat med 0,2 mnkr.

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader avseende hyror och övriga interimsfordringar har ökat med 6,2 mnkr till 42,3 mnkr jämfört med 36,1 mnkr i bokslutet för 2014. Det beror i huvudsak på en fordran på migrationsverket för ensamkommande barn.

Leverantörsskulder

Leverantörsskulder har minskat med 15,7 mnkr jämfört med föregående år. Leverantörsfakturer avseende 2015 har skickats senare i år jämfört med föregående år vilket också speglas under upplupna kostnader.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

För timlöner, ob och övertid finns endast en marginell uppräknings sedan föregående år 0,3 mnkr.

Upplupna kostnader avseende leverantörsfakturer har ökat 2015 med 3,5 mnkr och avser främst kostnader inom äldreomsorgen.

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 året har det kommit in 18 synpunkter/klagomål enligt följande: verksamhet elva (varav två positiva synpunkter), bemötande tre, tillgänglighet en, inflytande en, politik en och övrigt en.

Socialtjänst

Under året har det kommit in 20 synpunkter/klagomål enligt följande: bemötande tre, tillgänglighet tre, handläggning tio, insats fyra (varav en positiv synpunkt). Det har diarieförts åtta lex Sarah-rapporter, fyra avser missförhållanden i egen regi och fyra avser inkommen information om lex Sarah från enskilda verksamheter. Rapporterna rör i de flesta fall att personalen ej följt gällande rutiner.

Äldreomsorg

Under året har totalt 48 stycken registrerade synpunkter och klagomål inkommit rörande äldreomsorg varav sju stycken positiva. Klagomålen har såväl kommunal, entreprenad driven som privat verksamhet. Av synpunkterna avsåg 18 hemtjänsten, 15 vård- och omsorgsboende och 14 biståndsenheten. De 48 klagomålen avser exempelvis handläggning, utebliven/försenad insats, brister i omsorgen, samordning och information, tillgänglighet, bemötande/störande personal och bristande tillgänglighet, bemanning, hantering av egna medel. Det har under året diarieförts fyra lex Sarah rapporter och nio lex Sarah-anmälningar vilka även skickats till IVO (Inspektionenheten för vård- och omsorg). Av inkomna lex Sarah rapporterna rör tre hemtjänsten och en vård- och omsorgsboende. Av de nio inkomna lex Sarah anmälningarna rör sex hemtjänst och tre vård- och omsorgsboenden. De flesta inkomna lex Sarah (rapporter och anmälningar) rör uteblivna eller försenade hjälpinsatser varav fyra nattetid. Under året har tre anmälningar av Lex Maria gjorts till IVO. Det avser en

Östermalms stadsdelsförvaltning

verksamhet i privat regi, en i egen regi och en entreprenad driven verksamhet.

Stadsmiljö

Parkmiljöavdelningens synpunkter och klagomål registreras i det stadsövergripande ärendehanteringssystemet Synpunktsportalen. Särskilda svarstider finns för synpunkter och klagomål som berör området stadsmiljö. Enklare ärenden ska besvaras inom tre arbetsdagar och ärenden som kräver vidare utredning ska besvaras inom tio arbetsdagar. Driftsfel, exempelvis överfulla papperskorgar i en park, rapporteras till Trafik Stockholm - felanmälan, som vidarebefordrar anmälan till entreprenören för åtgärd.

I synpunktsportalen finns möjligheter att kategorisera de inkomna synpunkterna och ta fram statistik på ett förhållandevis lätt sätt. Under 2015 har det sammanlagt kommit in 473 ärenden gällande parkmiljö, enligt följande: Felanmälan: 81 ärenden. Frågor: 120 ärenden. Klagomål: 228 ärenden. Idéer: 33 ärenden. Beröm: 11 ärenden. Samtliga ärenden har handlagts och avslutats.

Övrigt

Uppföljning socialtjänst

De företag som ingår i Stockholms stads kundval för LSS-verksamhet följs fortlöpande upp av staden utifrån en stadsgemensam mall med fokus på ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOF 2011:9). Syftet med uppföljningen är att få kunskap om vilka styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden som finns inom verksamheten. Fokus i en verksamhetsuppföljning är kontroll över att rutiner finns och att verksamheten dokumenterar i enlighet med stadens riktlinjer. Under våren har fyra gruppbofästigheter och en daglig verksamhet som drivs av Nytida AB på entreprenad följts upp samt VH-assistans som driver assistansverksamhet på entreprenad. Verksamhetsuppföljning har även genomförts på Gärdets- och Värtans gruppbofästigheter, som drivs av stadsdelsförvaltning

Uppföljning äldreomsorg

Alla verksamheter som är belägna inom nämndens område och de verksamheter inom ramavtal som Östermalm har uppföljningsansvar för har följts upp under året. Uppföljningarna har redovisats i särskilda ärenden. Uppföljningen omfattar vård- och omsorgsboende, dagverksamhet, hemtjänst, ledsagning och avlösning avseende alla driftsformer dvs. entreprenörer, privata utförare enligt ramavtal och kundvalssystem samt utförare i egen regi. En uppföljningsmall med tydligt fokus på egenkontroll och riskanalys har använts. För de enheter som drivs enligt entreprenadavtal har även en fördjupad avtalsuppföljning genomförts, bland annat samverkansmöten med entreprenören, deltagande i olika forum för brukarinflytande, oanmälda besök, uppföljning av hälso- och sjukvården och uppföljning på individnivå av biståndshandläggare. Genomförda uppföljningar 2015 enligt nedan.

Genomförda uppföljningar äldreomsorg 2015		
Vård- och omsorgsboende	Entreprenör/egen regi	Godkänd SDN
Kattrumpstullen Demens/somatik 97 platser	KOSMO	2016-02-04
Kampementet Demens/somatik 96 platser	Attendo Sverige AB	2015-09-24
Linnégården Demens/somatik 86 platser	Ersta diakonisällskap	2016-02-04
Dianagården Demens/somatik 48 platser	egen regi	2016-02-04
Rio Demens/somatik 88 platser	Attendo Sverige AB	2015-09-24
Vård- och omsorgsboende i privat regi där Östermalm är uppföljningsansvarig	Utförare inom ramavtal	Anmäls till SDN
Silverhöjden, Lidingö, Demens/somatik 72 platser	Silverhemmen	2016-02-04
Löjtnantsgården, Östermalm, Demens/somatik 54 pl	Immanuelskyrkans Vård AB	2016-02-04
Lillängen, Nacka, Demens/somatik 45 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag i Vardaga AB)	2016-02-04
Grönskogen, Sundbyberg, Demens 35 platser	Opalen Vård AB (dotterbolag i Vardaga AB)	2016-02-04
Nilstorpsgården, Lidingö, Demens/somatik 80 platser	Attendo Sverige AB	2016-02-04
Hemtjänst i privat regi där Östermalm är uppföljningsansvarig	Anmäls till SDN	
Adeocare AB – Östermalm		2016-02-04
Adonis Omsorg AB		2016-02-04
AKTA Assistans AB - Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm		2016-02-04
Aleris Omsorg - Östermalm (kontor Tysta gatan 4)		2016-02-04
Alfahemtjänst		2016-02-04
Almis Hemtjänst Service AB		2016-02-04
Enklare Vardag Sverige AB - Skeppargatan		2016-02-04
Famntaget Omsorg AB		2016-02-04
FSB Finsk Hemtjänst AB - Innerstaden		2016-02-04
Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOME's AB		2016-02-04
HSB Omsorg AB - Östermalm		2016-02-04

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Genomförda uppföljningar äldreomsorg 2015		
Legevisitten AB - Innerstadens Hemtjänst		2016-02-04
Livis Omsorg AB		2016-02-04
Njuta Av Livet Hemtjänst Handelsbolag		2016-02-04
Nordisk Hemservice AB - Östermalmskontoret		2016-02-04
NSS Hemtjänst o Assistans AB		2016-02-04
Olivia Hemtjänst AB - Östermalm		2016-02-04
Saras Omsorg Handelsbolag		2016-02-04
SilverKatten Handelsbolag		2016-02-04
Vårililjan AB		2016-02-04
Östermalms hemtjänst AB		2016-02-04
Hemtjänst - egen regi		
Hemtjänst Östermalm		2016-02-04
Dagverksamhet - egen regi		
Dagverksamheterna Östermalm		2016-02-04
Tjänster med underentreprenör	Nuvarande entreprenör	Godkänd SDN
Matleveranser - Dianagården	Sodexo AB	2015-06-11
Uttryckning på trygghetslarm och nattinsatser - Hemtjänst Östermlam	Aleris Omsorg AB	2015-11-26

Incidentrapportering

Alla bolag och förvaltningar i Stockholms stad ska i enlighet med stadens Trygghets- och säkerhetsprogram rapportera och följa upp incidenter. Som verktyg för detta finns Stockholms stads incidentrapporteringssystem, f n RISK. En incident är ett tillbud, olycka, skada eller annan oönskad händelse. En arbetsskada räknas också som en incident. Syftet med incidentrapportering är att inhämta kunskap om och förstå olycksrisker och agera proaktivt utifrån denna kunskap för att förebygga olycksriskerna. Olycksrisker analyseras kontinuerligt och åtgärder vidtas efter incidenter. Inga verksamheter kan bedrivas utan att incidenter inträffar, det väsentliga är att så långt det är möjligt motverka orsakerna till incidenter och olyckor.

I verksamhetsberättelsen ska nämnden förmedla den samlade informationen om olyckor, och därmed olycksrisker, till kommunstyrelsen. Inom förvaltningen har under år 2015 rapporterats 194 incidenter av olika slag. Majoriteten incidenter rapporteras inom förskolan. Detta ska inte tolkas i negativa termer, utan tvärtom vittnar det om ett högt säkerhetsmedvetande. Minsta lilla händelse eller skada med barn rapporteras och åtgärder vidtas för att minska risker framgent. För övriga verksamhetsområden är antalet rapporterade incidenter färre, och här finns troligen ett visst kvardröjande mörkertal.

Östermalms stadsdelsförvaltning

Statistik från RISK – per 2016-01-13		
2015 Antal incidenter per Avdelning fördelat på Incidenttyp		
Förvaltning/Avdelning	Incidenttyp	Summan av Antal 2015
Östermalm stadsdelsförvaltning, övergripande admin, stab, ledning	Olycksfall	2
Östermalm stadsdelsförvaltning, övergripande admin, stab, ledning	Färdolycksfall	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Arbetssjukdom	2
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Färdolycksfall	2
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Hot/Våld	4
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Inbrott	4
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Larmincident	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Nedskräpning / Tjuvtippling	2
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Olycksfall	96
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Påträffad obehörig person	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Skadad egendom	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Stöld	2
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Tillbud	15
Östermalm stadsdelsförvaltning / Förskola och Parklek	Vatten	4
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Brand	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Färdolycksfall	3
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Hot	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Hot/Våld	14
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Inbrott	1

Östermalms stadsdelsförvaltning

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

stockholm.se

Statistik från RISK – per 2016-01-13		
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Larmincident	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Olycksfall	7
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Skadad egendom	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Stöld	2
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Tillbud	11
Östermalm stadsdelsförvaltning / Socialtjänstavdelningen	Vatten	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Äldreomsorgsavdelningen	Färdolycksfall	4
Östermalm stadsdelsförvaltning / Äldreomsorgsavdelningen	Hot/Våld	4
Östermalm stadsdelsförvaltning / Äldreomsorgsavdelningen	Inbrott	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Äldreomsorgsavdelningen	Olycksfall	1
Östermalm stadsdelsförvaltning / Äldreomsorgsavdelningen	Tillbud	4
Totalt antal rapporterade incidenter		194