



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

Tertialrapport 2 Östermalm

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om avveckling av de tre resultatenheterna Gärdets gruppboende, Katrumpstullens resp. Rio vård- och omsorgsboende, eftersom dessa enheter efter genomförd upphandling är föremål för verksamhetsövergång under hösten till externa entreprenörer samt att dessa enheters resultat tillfaller nämnden innevarande år.
3. Hos kommunstyrelsen begärs att få göra omslutningsförändringar om 6,4 mnkr för ökade kostnader och intäkter.
4. Stadsdelsnämnden godkänner ökning av förskolepeng till 77 % av schablonen från 2008-07-01.
5. Stadsdelsnämnden godkänner redovisade underhållsåtgärder för förbättringar i Östermalms parker om ca 4,5 mnkr.
6. Stadsdelsnämnden godkänner inköp av nya sängar inom vård- och omsorgsboenden om ca 4 mnkr.

Sammanfattande analys

Förvaltningen konstaterar att samtliga i verksamhetsplanen beslutade aktiviteter i allt väsentligt genomförs och att, med något enstaka undantag, inga risker föreligger för att gällande mål inte skall uppfyllas. Den nya målstrukturen i staden enligt KF: s budget innehåller 3 inriktningsmål, 14 mål för verksamheterna varav 11 berör SDN, 245 indikatorer varav 74 berör SDN och 237 aktiviteter varav 44 berör SDN. Kommunstyrelsen har till tertialrapport 2 tillfört 4 nya indikatorer för miljöprogrammet. Östermalms SDN har utöver ovanstående 40 egna mål samt några egna indikatorer.

Redovisningen utgår från det web-baserade integrerade ledningssystemet (ILS). Förvaltningen har bedömt måluppfyllelse för hela året, liksom om beslutade aktiviteter pågår eller är helt eller delvis avslutade. Indikatorerna utgör mått på måluppfyllelse, dvs hur långt man har kommit. För de indikatorer med rapporteringsperiod helår har angivits "uppfylls inte/uppfylls delvis/uppfylls helt". För indikatorer med rapporteringsperiod halvår eller tertial 2 rapporteras utfall i ett värde samt en prognos. Någon heltäckande redovisning av verksamheten görs inte, utan endast avvikelser eller andra särskilda omständigheter redovisas.

Nämnden prognostiserar för året ett överskott efter resultatdisposition om 10,8 mnkr (1 %). Det verksamhetsområde som haft störst överskridande senaste åren har varit äldreomsorgen, men efter ett intensivt arbete har trenden vänt till ett överskott, som nu prognostiseras till 9,5 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från år 2007. Den äldsta befolkningen över 80 år minskar markant vilket påverkar efterfrågan på vård- och omsorgsboende. Såväl inom särskilda boendeformer som inom hemtjänsten har antalet brukare fortsatt att minska vilket är en förklaring till att förvaltningen nu förbättrar prognosen. Fortfarande kan behovet öka under hösten, vilket hände år 2007, men förvaltningen har i prognosen räknat ner marginalen för eventuell ökning. I prognosen har också medel för befärad övertalighet i samband med pågående upphandlingar avsatts. Fortfarande kvarstår en del osäkerhetsfaktorer vad gäller effekten av införandet av det nya valfrihetssystemet den 1 juli.

Administrationen redovisar ett överskott om netto 6,0 mnkr. Överskottet beror på personal- och lokaleffektiviseringar samt att budgeterade 1,5 mnkr för en tomställd lokal, Brunbärsvägen 7, inte behövts då lokalen från 15 januari 2008 övertagits av en enskilt driven skola.

Verksamhetsområdena Barn- och ungdom prognostiserar ett smärre underskott om -0,5 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 5,7 mnkr netto. Förskolornas renoveringsbehov av t.ex. skötrum, kök, entré, hallar samt utbyte av bristfällig lekutrustning och staket möts upp genom att drygt 1 mnkr utöver budgeterade 1,5 mnkr satsas under hösten. Från hösten kommer de två ungdomscaféerna att ha ökat öppethållande vilket kommer att medföra något ökade kostnader. En ökning av förskolepengen till en nivå om 77 % av schablonen föreslås från 1 juli 2008. Förvaltningen klarar barnomsorgsgarantin.

Från och med 1 juli 2008 har ett kommunalt vårdnadsbidrag införts vilket ökar möjligheten för familjer att välja hur omsorgen av barnen skall se ut. 16 familjer har hittills sökt vårdnadsbidrag.

Den s.k. Stockholmsenkäten, som genomförs vartannat år i grundskolans år 9 samt i gymnasiet år 2 i kommunala skolor, visar i årets undersökning en negativ tendens vad avser ungdomars ökade bruk av alkohol och droger i förhållande till 2006 års mätning. Ökningen är störst bland flickor, både i 9: an och i gymnasiet. Markant är ökningen av flickors bruk av narkotika. Pojkar i gymnasiet visar på något minskat bruk både av alkohol och av narkotika, medan yngre pojkar ökar sitt bruk. Trots ökat bruk av alkohol och droger visar undersökningen att ungdomarnas upplevelse av trygghet har ökat i förhållande till 2006.

Socialtjänsten redovisar budget i balans. Enheter inom individ- och familjeomsorg visar ett samlat underskott om 3,0 mnkr där enbart vuxenenheten står för

underskott om 2,8 mnkr som främst avser kostnader för projekt Bryggan, dagverksamheten för hemlösa. Anledningen är att förvaltningen i år ännu inte fått medel ur central medelsreserv för projektet då förvaltningen som helhet prognostiserar överskott. Omsorg om funktionsnedsatta visar ett överskott om 3,0 mnkr till följd av minskade externa vårdkostnader. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 1,4 mnkr. Enheten för försörjningsstöd visar budget i balans trots ökade kostnader för försörjningsstöd, som balanseras av minskade handläggarkostnader.

Alla som beviljas ekonomiskt bistånd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till s.k. jobbtorg. Jobbtorgen har börjat visa resultat, c:a 28 procent av de sökande vid jobbtorgen har gått till egen försörjning. Men jobbtorgen är fortfarande under uppbyggnad och med hänsyn till att konjunkturen sviktar har bidragshushållen inte minskat i den utsträckning som förväntades vid årets början. Aktuella uppgifter i augusti visar en tendens till längre bidragstider. Förvaltningen räknar med att delvis uppnå målen att minska antal bidragstagare och men inte att uppnå kortare bidragstider för innevarande år.

Inom stadsmiljö prognostiseras 4,5 mnkr överskridande, vilket beror på en medveten satsning på extra underhållsåtgärder i enlighet med nämndens mål att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva. Internräntorna prognostiseras 0,3 mnkr lägre än budgeterat då projekt tagit längre tid att slutföra än planerat.

Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. Andelen upphandlad verksamhet har ökat jämfört med 2007. Tre äldreboenden samt ett gruppboende har upphandlats under våren och sommaren. En "avknoppare" övertar driften av Gärdets gruppboendestäder och daglig verksamhet. Därtill har konsumentvägledning till sammanlagt 360 000 invånare upphandlats tillsammans med fyra andra stadsdelsnämnder. Aktivitetsplanen förslås nu revideras gällande utförarverksamheter inom socialpsykiatri, så att planerad upphandling skjuts framåt ett halvår i tiden för att uppnå samstämmighet med stadens införande av valfrihet och nytt ersättningssystem på området.

Förvaltningen förväntar sig en övertalighet inom den närmaste sexmånadersperioden baserad på en uppskattning av antalet medarbetare som väljer att stanna kvar i förvaltningen i samband med verksamhetsövergångarna inom äldreomsorgen och gruppboendestäderna; c:a 20 personer, varav flertalet är vårdbiträden och undersköterskor.

I tertialrapport 1 konstaterade förvaltningen att sjukfrånvaron hade minskat mer än förväntat. Detta visade sig vara grundat på felaktig statistik som förvaltningen

erhållit. Den korrekta siffran visade istället en sjukfrånvaro på 9,7% avseende första halvåret 2008. Östermalm ligger på sjätte plats bland de 14 stadsdelsnämnderna när det gäller sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron under perioden 2008-01-01 - 2008-07-31 har sjunkit till 9,4%. Sjukfrånvaron kan dock sjunka tillfälligt under sommarperioden. Det stora antalet verksamhetsövergångar under hösten till entreprenörer kan medföra en ökning av den procentuella sjukfrånvaron bland de kvarvarande i förvaltningen, eftersom en tendens vid entreprenader är att personal med hög sjukfrånvaro väljer att stanna kvar i förvaltningens tjänst.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF: s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar i enlighet med stadsdelsnämndens verksamhetsplan för att göra Östermalm till en trygg och attraktiv stadsdel för boende, företagare och besökare. Det sker bland annat genom:

- stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelserna för företagarföreningarna Värtans företagsgrupp resp. Upper East
- fortsatt arbete i det lokala brottsförebyggande rådet tillsammans med företagare och föreningar
- stöd till personal som vill "knoppa av" och driva verksamhet i egen regi för att öka antalet företag
- information på hemsidan riktad till boende och besökare
- städning och underhåll i parker
- stöd till bidragsberoende personer att komma till egen försörjning

Företag och anställda ges möjlighet att delta i upphandlingar vid konkurrensutsättning av verksamhet. Förvaltningen följer stadsdelsnämndens aktivitetsplan som anger tidpunkter för när och vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas. Nämnden deltar i stadsdelsövergripande upphandlingar och genomför egna upphandlingar. Vid upphandling av parkdriftentreprenad samt årsentreprenörer för parkinvesteringar och underhållsåtgärder har förfrågningsunderlagen utformats så att nya och fler aktörer givits möjlighet att lägga anbud.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i □ konkurrens ● Uppfylls helt			34,6 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Andelen upphandlad verksamhet har ökat jämfört med 2007. Tre äldreboenden samt gruppboenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har upphandlats under våren och sommaren. Konsumentvägledning till sammanlagt 360 000 invånare har upphandlats tillsammans med fyra andra stadsdelsnämnder.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal anställda till ● avknoppade verksamheter	35 st	35 st	35 st	öka	Tertial 2 2008

Kommentar: Avser 35 av 37 anställda inom Gärdets gruppbostadser och daglig verksamhet.

NÄMNDMÅL:

Minst en avknoppare från förvaltningen har deltagit i upphandling under 2008.

● Uppfylls helt

Upphandlingar har genomförts i enlighet med aktivitetsplanen. En avknoppare har deltagit i upphandling av Gärdets gruppbostadser och daglig verksamhet, och har efter utvärdering av anbud även fått tilldelningsbeslut. Avknopparen skall driva verksamheterna fr.o.m. 1 oktober 2008.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen stödjer och uppmuntrar anställda i avknopningsprocessen. Stöd för ● avknoppare genom särskild kontaktperson för dessa frågor samt informationsinsatser bl a på intranätet.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Förvaltningens kontaktperson deltar i stadens nätverk och de aktiviteter som anordnas av avknopningskansliet. Information läggs fortlöpande ut på intranätet. Intresserade avknoppare har fått stöd i form av information, möten, samtal, hjälp med att ta kontakter, konsultinsatser.

NÄMNDMÅL:

Nämnden/förvaltningen ska ha en kontinuerlig dialog med företagen i stadsdelsområdet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningsledningen ska vara adjungerad till styrelserna för de två största ● företagarföreningarna (Företagsgruppen Värtan och Upper East).	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Alla personer som är berättigade till försörjningsstöd och bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande kallas inom fem dagar till Jobbtorg Södermalm. Ett stort antal s.k. aspiranter har skrivits in på stadens jobbtorg. Inför 2008 minskades stadsdelsnämndernas budget för försörjningsstöd med 10 % som tillsammans med huvudparten av anslag för arbetsmarknadsåtgärder har tillförts jobbtorgen. Effekten av jobbtorgens arbete börjar nu synas men resultaten beräknas inte motsvara en kostnadsminskning med 10 % totalt för staden. För Östermalms stadsdelsnämnd beräknas budgeten visa ett begränsat underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion ● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun	100 %	50 %	50 %	50 %	Tertial 2 2008
Antal vuxna bidragstagare i staden ● med ekonomiskt bistånd	550 st	520 st	520 st	11 700 st	Tertial 2 2008
Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd ◆	7 500 tkr	10 500 tkr	10 200 tkr	minska	Tertial 2 2008
Andelen flyktingar som har gällande □ individuella introduktionsplaner ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Antal personer som har ett långvarigt □ beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt			70 st	minska	Årsredovisning 2008
Antal barn som lever i familjer som är □ beroende av ekonomiskt bistånd ● Uppfylls helt			31 st	minska	Årsredovisning 2008

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

Kommentar:

Snitt-tid för nyanlända flyktingar att bli självförsörjande	18	18	18	tas fram 2008	Tertial 2 2008
---	----	----	----	---------------	----------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra projektet Jobbtorg	2008-01-01	2008-12-31	
Alla flyktingar ska ha aktivitetsplan inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga personer med ekonomiskt bistånd på grund av arbetsbrist hänvisas till något av stadens jobbtorg för snabb insats och jobbgaranti	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd	2008-01-01	2010-12-31	
Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl.	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Jobbtorgen har ett tydligt mål att få till stånd en fungerande samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa, gärna med samlokalisering			
Vuxna arbetsföra flyktingar hänvisas till de stadsgemensamma jobbtorgen där de ska ha insats, aktivitetsplan, praktik eller arbete inom fem dagar (Vision 2030)	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ansvarar för att nyanlända flyktingar har en gällande individuell introduktionsplan	2008-01-01	2008-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska minska behovet av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Jobbtorgen ska ge personer med ekonomiskt ● bistånd arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	
Jobbtorgen ska ge vuxna arbetsföra flyktingar ● arbetsförberedande aktivitetsplan/insats/arbete inom fem dagar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska

◆ Uppfylls delvis

Insatser och en aktiv handläggning sker både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, vilket ska bidra till att beroendet av försörjningsstöd minskar och självförsörjningen ökar. Enheten för försörjningsstöd, som även handlägger försörjningsstödet för Kungsholmen och Norrmalm, utvecklar metoder för att brukarna ska bli självförsörjande så snart som möjligt, genom arbete, studier eller på annat sätt. Alla som erhåller försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet och som är arbetsföra hänvisas till jobbtorg. Jobbtorgen börjar visa resultat men de är fortfarande under uppbyggnad. Konjunkturen har sviktat under det senaste halvåret har vilket medfört att minskningstakten av antal bidragshushåll har planat ut.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla som bedöms arbetsföra ska hänvisas till ● Jobbtorg snarast	2008-01-01	2008-12-31	
Insatser genom ARIRE projekt - ● arbetsinriktad rehabilitering	2006-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas

■ Uppfylls inte

Den vikande konjunkturen påverkar bidragstiderna negativt. Det kan ta längre tid för klienter som står till arbetsmarknadens förfogande att få ett arbete och därmed bli självförsörjande. Även försäkringskassans uppstramning påverkar i vissa fall bidragstiderna. Aktuella uppgifter i augusti visar en tendens till längre bidragstider. Målsättningen att korta bidragstiderna för innevarande år kan inte uppnås, men förvaltningen gör ansträngningar för att hålla bidragstiderna på en stabil nivå.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Insatser genom Jobbtorg samt ARIRE projekt - arbetsinriktad rehabilitering	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Alla nyanlända flyktingar ska ha en individuell introduktionsplan

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Alla flyktingar som bedöms vara arbetsföra ska vara självförsörjande efter introduktionen

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att leasa miljöbilar, tanka förnyelsebara drivmedel, öka andelen ekologiska livsmedel, ställa miljökrav vid inköp och upphandling, minska användningen av kontors- och engångsmaterial, källsortera avfall samt verka för god ventilation och inomhusmiljö.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon □ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och □ städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår ● Uppfylls helt			100 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Uppfylls genom krav på leverantörer och entreprenörer i ramavtal					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i ● staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel	16 %	16 %	15 %	öka	Halvår I 2008
Andel av verksamheter som har ett systematiskt □ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Elförbrukning (alla □ nämnder) ● Uppfylls helt			3 800 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut □ förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:
Förvaltningens verksamheter ska bidra till en hållbar livsmiljö

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Köpa ekologiska livsmedel	2008-01-01	2008-12-31	
● Ställa miljökrav vid inköp och upphandling	2008-01-01	2008-12-31	
● Leasa miljöbilar	2008-01-01	2008-12-31	
● Tanka förnybara drivmedel	2008-01-01	2008-12-31	
Verka för att förvaltningens förskolor har ● godkänd ventilationskontroll och god inomhusmiljö.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Stadsmiljön ska värnas och utvecklas på ett hållbart sätt.

● Uppfylls helt

Nämnden är remissinstans, deltar i samråd och arbetar för att öka medborgarinflytandet och samverkan med ansvariga förvaltningar i angelägna stadsmiljöfrågor. Arbetet med stadsutvecklingsområdet Hjorthagen-Värtahamnen-Frihamnen-Loudden följs särskilt.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Förvaltningen medverkar till att stärka det lokala kulturutbudet genom att göra det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att erbjuda och ta del av kulturaktiviteter. Förvaltningen sprider kunskaper om vilka resurser som finns i stadsdelsområdet, t ex tillgång till bibliotek. Alla vård- och omsorgsboenden har avtal med stadsbiblioteket för biblioteksservice. Förvaltningen arbetar också för att parkerna ska erbjuda ett varierat innehåll för invånare och besökare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Stadsdelsnämnderna ska tillgängliggöra kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Alla nämndens verksamheter/boenden ska erbjuda minst två kulturaktiviteter per år

● Uppfylls helt

Samtliga vård och omsorgsboenden och dagverksamheten inom Äldreomsorgen erbjuder minst två kulturaktiviteter per år. Samtliga förskolor tillgängliggör kulturaktiviteter för barn i förskoleåldern. Boenden inom Socialtjänsten för personer med funktionsnedsättning och psykiska funktionshinder, samt dagliga verksamheter och öppna träfflokaler, erbjuder brukarna tillgång till stadens kulturutbud.

NÄMNDMÅL:
Parkerna ska användas för lek, spel och vila.

● Uppfylls helt

Parkernas kulturhistoriska värden bevaras och förstärks samt anpassas till nutiden och utvecklas för fler funktioner. Bland annat utvecklas lekplatser, ytor för spontanidrott och fler sitt- och mötesplatser tillskapas. Planeringen sker i samråd med medborgarna genom enkäter och parksamråd. Ny belysning och förbättring av bollplan och skateåkning gör Humlegården mer mångfunktionell.

Underhållsåtgärder som planeras under hösten är att bygga om skaterampen i Humlegården (220 tkr), basketplanen på f.d. Blanchegatan förnyas med korgar och uppmålade linjer samt sittplatser (150 tkr). Gustav Adolfs parken gräsyta färdigställs (100 tkr). Tessinparkens grusplan görs om till konstgräs med investeringsmedel (1,2 mnkr).

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Brukarenkät	92 %	92 %	90 %	Tertial 2 2008

Kommentar: En brukarenkät i stadsdelsförvaltningens parklekar som genomfördes under maj visar att totalt 228 personer svarade (Humlegården 165 och Tessinparken 63). Av de privata besökarna bodde 67 % på Östermalm. På de tre frågorna som rörde parklekarnas standard, öppettider och personal var 92 % mycket nöjda/nöjda, 7 % varken nöjda eller missnöjda och 1 % missnöjda (Humlegården 94 %, 6 % och Tessinparken 88 %, 11 %, 1 %).

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Parkleken genomför under året en brukarenkät för deras besökare	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

I enlighet med verksamhetsplanen utvecklar och intensifierar förvaltningen samarbetet mellan olika aktörer för att motverka alkohol- och drogbruk bland ungdomar samt det våld som ofta hänger samman med dessa.

Förvaltningen arbetar för att parkerna ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra trygghetsvandringar	2008-01-01	2008-12-31	
● Förbättra städningen i parker	2008-01-01	2008-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Våldet bland ungdomar i stadsdelsområdet ska minska

◆ Uppfylls delvis

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska självklart beivras. Samverkan med interna och externa samarbetspartners, organisationer och föräldrar sker liksom förebyggande insatser och aktiva individuella insatser både övergripande och bland ungdomar riskzonen. Vid årets slut kan förvaltningen göra en bedömning utifrån polisens rapportering, uppgifter om aktuella ungdomar inom socialtjänsten, fältassistenternas erfarenheter och uppfattning etc.

Nämnden/förvaltningen har gjort en särskild satsning på föräldravandringar kvällstid genom ett ekonomiskt bidrag till den nybildade föreningen Föräldravandrarna på Östermalm som fått över hundra medlemmar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns i stadsdelen, exempelvis genom GASKEFF och det lokala Brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från närpolis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer, kyrkan och föräldravandrarna.	2007-12-13	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare.

● Uppfylls helt

Den lokala parkplanen beskriver parkernas karaktär och värden och är styrande för skötsel, underhållsåtgärder samt parkinvesteringar. Östermalmsparkplan uppdateras under hösten. Parkplanen visar också på brister i parktillgången. Planer för investeringar och underhållsåtgärder i parker har tagits fram och renhållningen i parkerna förbättras. Skötselplaner utvecklas successivt för stadsdelsområdets parker. Resultatet av den genomförda upphandlingen av parkdriftentreprenad blev ett lägre pris trots att betydligt högre kvalitetskrav ställdes. Städningen i parkerna har förbättrats på flera sätt. Helgstädningen har utökats i de större parkerna, större och fler sopkärl har ställts ut och extra städinsatser har genomförts exempelvis i samband med skolavslutningar och nationaldagsfirande.

För att ytterligare förbättra städningen planeras att under hösten förlänga helgstädningen i Humlegården, Tessinparken och Karlavägen tills det nya entreprenadavtalet träder i kraft första oktober (50 tkr). Tessinparken och Humlegården får 10 stycken nya, enhetliga och större skräpbehållare (100 tkr). En kampanj ska utformas som ska få medborgarna att visa större omsorg om sina parker (500 tkr).

Många av stadsdelsområdets parkvägar har eftersatt underhåll med ojämnheter och vattensamlingar som följd. Planeringen inriktas på att åtgärda 1000 m grusväg under hösten (225 tkr).

För en tryggare och mer livskraftig parkmiljö rustas bland annat Humlegårdens planteringsytor längs Engelbrektsgatan och Karlavägen med nya buskar och lökväxter (1,5 mnkr). Tessinparkens kastanjealléer föryngringsbeskärs och lindarna vid Valhallavägen formklipps. Tio stycken pelarekar ersätts (1,3 mnkr) i Tessinparken. Roslagsparkens planteringar rustas (400 tkr). Gräsyterna i Nobelparken, Hakberget, Karlavägen och Rådjursstigen får på några ställen blommande lökmattor (200 tkr).

NÄMNDMÅL:

Alkoholbruk och bruk av andra droger skall minska bland ungdomar i stadsdelen

☐ Uppfylls inte

Sedan flera år tillbaka har drogvaneundersökningar genomförts i Stockholms stad. Dessa har under åren utvecklats till att omfatta även andra frågor som exempelvis skolfrågor, upplevelse av trygghet och kallas nu "Stockholmsenkäten". Stockholmsenkäten genomförs vartannat år i grundskolans år 9 samt i gymnasiets år 2 i alla skolor som drivs av Stockholms stad. I årets enkätundersökning har drygt 13 000 elever deltagit. Resultaten har nyligen presenterats dels stadsövergripande, dels på stadsdelsområdesnivå samt på skolnivå. Förvaltningen har ännu inte haft möjlighet att bearbeta alla resultat i undersökningen, utan återkommer med en fullständig redogörelse i årsredovisningen 2008. Preliminära beräkningar visar dock att ungdomars bruk av alkohol och droger totalt sett har ökat sedan föregående undersökning år

2006. Ökningen är störst bland flickor, både i årskurs 9 och årskurs 2 i gymnasiet. Särskilt markant är ökningen av flickors bruk av narkotika. Pojkar i gymnasiet visar på något minskat bruk både av alkohol och av narkotika, medan yngre pojkar ökar sitt bruk.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Stockholms enkäten	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Kommentar: Har genomförts.

Antal försäljningsställen som vid inköpskontroll sålt folköl eller tobak till minderåriga skall minska	0 %	0 %	0 %	Tertial 2 2008
--	-----	-----	-----	----------------

Kommentar: Inköpskontroll av försäljningsställen som sålt folköl eller tobak har ännu inte påbörjats. Kommer att genomföras under hösten och redovisas senare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra inköpskontroll	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Tillsynsbesök genomförs kontinuerligt. Inköpskontroll eller s.k. provköp kommer att göras under hösten.

Vidmakthålla och utveckla de nätverk som finns i stadsdelen, exempelvis genom GASKEFF och det lokala Brottsförebyggande rådet. I GASKEFF medverkar förutom nämnd och förvaltning även representanter från närpolis, socialtjänst, fältassistenter, skola, frivilligorganisationer, kyrkan och föräldravandrarna.	2007-12-13	2008-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Ungdomar skall uppleva sin närmiljö som trygg

● Uppfylls helt

Drogvaneundersökningarna i Stockholms stad har under åren utvecklats till att omfatta även andra frågor som exempelvis skolfrågor, upplevelse av trygghet och kallas nu "Stockholmsenkäten". Enkäten genomförs vartannat år i grundskolans år 9 samt i gymnasiets år 2 i alla skolor som drivs av Stockholms stad. I årets enkätundersökning har drygt 13 000 elever deltagit. Resultaten har

nyligen presenterats dels stadsövergripande, dels på stadsdelsområdesnivå samt på skolnivå. Preliminära beräkningar visar dock att ungdomar på Östermalm, trots ökat bruk av alkohol och narkotika, upplever större trygghet 2008 än i föregående undersökning år 2006.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Stockholms enkäten	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Kommentar: Har genomförts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Uppsökande fältarbete under kvällstid	2008-01-01	2008-12-31	
Fältenheten skall minst en gång per termin	2008-01-01	2008-12-31	
● besöka stadsdelens högstadieskolor, enskilda och kommunala			
Förvaltningen skall stödja föräldravandrarna i	2008-01-01	2008-12-31	
● deras verksamhet			

NÄMNDMÅL:

Antalet personer som utsätts för våld i nära relationer ska minska

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar förebyggande med informations- och utbildningsinsatser, samt upprätthåller nätverk med andra myndigheter och institutioner för att frågan fortlöpande skall uppmärksammas. Det finns dock inget underlag för att bedöma om nämndens mål har uppnåtts. Uppgifter om hur många personer som sökt hjälp hos socialtjänsten med anledning av att de utsatts för våld i nära relationer måste framräknas manuellt, då denna problematik för den enskilde inte registreras i någon särskild ordning. Vid årsredovisning kommer polisens rapportering av anmälda fall att vara vägledande.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att ett valfrihetssystem för en rad insatser inom lag om service och särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) ska införas fr.o.m. 2009-07-01. Hur systemet skall utformas utreds för närvarande, samtidigt som ett valfrihetssystem planeras för verksamhetsområde socialpsykiatri. Stadsdelsförvaltningens gruppboendestäder och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning har upphandlats. Inom äldreomsorgen gäller kundval för all hemtjänst. Antalet privata utförare etablerade på Östermalm, inom stadens ramavtal, har ökat och är nu 54 stycken. Andelen som väljer privat utförare uppgår till ca 39 %. Från och med 1 juli har valfrihetssystem för vård och omsorgsboende införts. Upphandling av Dianagårdens, Katrumpstullens resp. Rio vård och omsorgsboende har genomförts.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns ● Uppfylls helt			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
Kommentar: Medborgarnas upplevelse har ännu inte kartlagts, men utnyttjandet av valmöjligheter under året kan antas återspegla en upplevd valmöjlighet.					
● Antal genomförda avknoppningar	0 st	1 st	1 st	öka	Tertial 2 2008
● Stockholmarnas upplevelse av kvalitet inom barnomsorgen	92		89	öka	Årsredovisning 2008
□ Antal brukare som aktivt valt utförare (IoF) ● Uppfylls helt			1 st	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal brukare som aktivt valt utförare (Äldreomsorgen) ☐ Uppfylls helt			2 168 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal alternativ inom hemtjänst ☐ Uppfylls helt			41 st	öka	Årsredovisning 2008
Antal alternativ att välja bland inom förskolan ☐ Uppfylls helt			33 st	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Från och med 1 juli 2008 har ett kommunalt vårdnadsbidrag införts vilket ökar möjligheten att välja.

KF: s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och uppmuntra personalen att knoppa av	2008-01-01	2010-12-31	
Ta initiativ till ökat samarbete med frivilligsektorn	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Äldre, funktionshindrade och andra brukare liksom föräldrar och anhöriga ska ges ökad möjlighet att välja utförare

☒ Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Tydlig information på webben, annonsering, broschyrer och dialog direkt med brukaren och/eller deras anhöriga	2007-01-01	2008-12-31	
Brukare informeras alltid om möjligheten att välja utförare	2007-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Information till brukare ges av biståndshandläggaren, muntligt, skriftligt och finns på webben.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Östermalms kommunala förskolor får mycket goda omdömen i årets brukarundersökning på stadens förskolor. Rapporten påvisar ett högt betyg från föräldrarna på Östermalms förskolor, de är mest nöjda i staden.

Helhetsomdömen har överlag ökat i jämförelse med 2005 års undersökning.

Östermalms förskolor strävar efter att anställa personal med högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern för att kunna arbeta i enlighet med läroplanen och för att det skall finnas möjlighet att utveckla en verksamhet av god kvalitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal barn som inte barnomsorgsgarantin ● uppfyllts för under året	0 st	0 st	0 st	0 st	Aug 2008

Kommentar: Efterfrågeökningen i vintras av barnomsorgsplatser har kunnat tillgodoses med det antal extra platser som tillkommit efter genomgång av lokalkapaciteten i förvaltningens förskolor. Under hösten har grupperna kunnat sänkas igen då många sexåringar går till skolan. Östermalms förskoleverksamhet omfattar hösten 2008, 6 förskoleenheter fördelade på 34 adresser vilket innebär 118 avdelningar. Förskolan Greven på Riddargatan 1 har utökas med en avdelning. Antalet tillgängliga platser förväntas motsvara höstens behov av barnomsorg och uppfylla garantiåtagandet.

Andel behöriga ♦ förskolelärare	48 %		52 %	öka	Årsredovisning 2008
Andel barngrupper (1- ● 3 år) med fler än 14 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008
Andel barngrupper (4- ● 5 år) med fler än 18 barn	0 %	0 %	0 %	minska	Tertial 2 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer för att ● erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stadsdelsnämnderna ska planera för att staden upprätthåller barnomsorgsgarantin	2008-01-01	2010-12-31	
Staden ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare	2007-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns problem ska förbättras.

- Uppfylls helt

Förskolorna har fått förbättrade möjligheter att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn som möter svårigheter. Handlingsplaner för modersmålstödet, stödet till barn i behov samt för samarbetet med socialtjänsten har upprättats. Förskolorna redovisar i tertialuppföljningen att rutinerna har följts och att handlingsplaner har använts. Förskolorna uttrycker samtidigt att ett fortsatt utvecklingsarbete behövs för att påverka samarbetet med skolorna och socialtjänsten i positiv riktning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som har dokumenterade rutiner för samarbetet med sin samarbetskola.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
Kommentar: Av 34 förskolor hösten 2008 har tre av dem inga barn i 5 års åldern inskrivna som skall till förskoleklass.				
Andel förskolor som har upprättat en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som har rutiner för samarbete mellan förskolans personal och socialtjänstens personal.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Övergången förskola-skola ska innefatta dokumentation om vad förskolan har arbetat med och barnens lärande	2004-10-04	2008-12-31	
Förskolan ska upprätta en handlingsplan för arbetet med barn med annat modersmål än svenska	2008-01-01	2008-12-31	
Förskolan ska anpassa den lokala samverkansstrategin mellan socialtjänsten och de kommunala förskolorna till egna förhållanden och ta fram egna rutiner.	2007-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.

● Uppfylls helt

Föräldrar med barn i förskoleåldern ger Östermalms kommunala förskolor mycket goda omdömen i årets brukarundersökning på stadens förskolor. Årets rapport visar att betyget från föräldrarna är högt, och att föräldrarna på Östermalms förskolor är allra mest nöjda i hela staden. Om man jämför stadsdelarna är det flest föräldrar på Östermalms kommunala förskolor som har svarat att de är mycket nöjda med det stöd och den stimulans deras barn får, liksom med måltiderna och barnens trygghet. Helhetsomdömen från föräldrarna ligger mycket högt och har överlag ökat i jämförelse med 2005 års undersökning. Det finns dock några områden där insatser behövs. På några frågor har föräldrarna svarat att de är varken nöjda eller missnöjda, eller att de inte vet. Det handlar om barnens möjligheter att få vara med och påverka, och hur personalen arbetar med att ge flickor och pojkar lika möjligheter. Det visar att det är områden där informationsinsatser behövs om föräldrarnas omdömen ska kunna påverkas positivt.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som har rutiner för hur föräldrar får information om förskolans innehåll, arbetssätt, normer och värderingar samt om planering och genomförande av verksamheten.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förskolan ska arbeta aktivt för att uppnå ett bättre resultat i brukarundersökningen 2008.	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Den under våren genomförda brukarundersökningen i förskolan har givit förvaltningen kunskap om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheten och underlag till förbättringsåtgärder. Årets rapport visar att betyget från föräldrarna är högt, och att föräldrarna på Östermalms förskolor är mest nöjda i staden.

Förskolan tar fram rutiner för hur föräldrarna ges möjlighet att på ett organiserat sätt ta del av och framföra åsikter om förskolans kvalitetsarbete.	2005-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Förskolans kvalitetsuppföljning ska förbättras.

● Uppfylls helt

Inför 2008 års verksamhet identifierades behovet av ett gemensamt verktyg för att göra kvalitetsredovisningen av förskoleverksamheten till ett användbart dokument i planerings och utvecklingsarbetet. Syftet är att tala om vilka utvecklingsområden som är aktuella i förskolorna. Ett webbaserat verktyg har tagits fram vilket förenklar verksamhetens uppföljning och utvärdering. Genom det gemensamma systemet för planering, dokumentation och självutvärdering har alla som arbetar inom förskolan förutsättningar att verka för att förskolans mål är tydliga, möjliga att bedöma och kommunicera till barn och föräldrar.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel förskolor som analyserar och utvärderar sin pedagogiska dokumentation som en grund för utveckling inför fortsatt planering av verksamheten.	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008

Andel förskolor som gör kvalitetsbedömningar regelbundet som ett led i den kontinuerliga uppföljningen	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
--	-------	-------	-------	----------------

Kommentar: Förskolorna har fått förbättrade möjligheter att på ett tidigt stadium uppmärksamma barn som möter svårigheter. Genom det gemensamma systemet för självvärdering av verksamheten som tagits fram har alla som arbetar inom förskolan förutsättningar att verka för att förskolans mål är tydliga, möjliga att bedöma och kommunicera till barn och föräldrar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En gemensam mall för utvärdering ska användas.	2007-09-01	2008-12-31	
Förskolan ska arbeta med och utgå från kvalitetsmått och metoder för utvärdering av förskolans pedagogiska arbete.	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten i förskolans verksamhet ska säkras och utvecklas.

- Uppfylls helt

I Östermalms förskoleverksamhet ses barngruppens storlek och sammansättning som ett pedagogiskt redskap och varierar därför. Ett flexibelt arbetssätt tillämpas såväl i utnyttjandet av lokalerna som i variation av gruppering av barngrupperna under dagen. I vissa moment är gruppen stor i andra består den av bara några få barn. Den pedagogiska sammansättningen av barngruppen under dagen fastställs därför av pedagogen. Dynamiken i förskolans arbetssätt i kombination med ett välutvecklat uppföljnings- och utvärderingssystem är en tydlig kvalitetsindikator. I 2008 års brukarundersökning är 92 % av föräldrarna nöjda med vad barnen får göra i förskolan. Stockholms stads rekommenderad 14/18-barnsnormen prognostiseras att uppfyllas under hösten. Förutom de efterfrågade barngrupper

finns även syskongrupper (1-5) som inte ingår i uppföljningen. Platstillgången per 30 september ställt i relation till föräldrarnas önskemål, motsvarar behovet av platser i stadsdelsförvaltningens förskolor.

Förskollärare är den enda av stadsdelsnämndens alla yrkeskategorier där det föreligger en bristsituation på arbetsmarknaden. Detta gäller för hela staden. Till detta kan tilläggas att Östermalms förskolor strävar efter att anställa personal med högskoleutbildning inriktad mot barn i förskoleåldern för att kunna arbeta i enlighet med läroplanen och för att det skall finnas möjlighet att utveckla en verksamhet av god kvalitet. Brukarundersökningens resultat visar att 86 % av föräldrarna är nöjda med personalens kunnighet och kompetens i Östermalms förskolor.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen

● Uppfylls helt

Arbetet fortgår i enlighet med nämndens verksamhetsplan. Äldreomsorgen prioriterar stöd till de gamla som har störst behov av hjälp och verkar för en noggrann rättvis biståndsbedömning. Öppna verksamheter, utevistelse, matkvalitet och grund- och vidareutbildning av personal är exempel på kvalitet i äldreomsorgen. Äldreomsorgen verkar förebyggande med exempelvis anhörigstöd och dagverksamhet, satsning på anhörigkonsulenten, besök, informationsbrev och informationsmöten. Samverkansmöten mellan kommunen och landstinget sker på olika nivåer. Den ekonomiska situationen medger att kvalitetshöjande inköp till en kostnad om ca 4 mnkr, kan göras till verksamheterna. Som exempel kan nämnas inköp av sängar till vård och omsorgsboendena.

Inom socialtjänsten ska den enskilde vid behov lätt kunna komma i kontakt med personal/handläggare och uppfatta att ett respektfullt och värdigt bemötande. Beslut skall vara tydliga, att ingen tvekan råda kring valmöjligheter och att den insats som ges är i enlighet med det beslut som fattats.

Nya bostäder för funktionsnedsatta och psykiskt funktionshindrade ska i huvudsak skapas i form av stödbostäder vilket innebär en högre grad av normalisering och lägre kostnader i jämförelse med gruppboendestäder i s.k. särskilt boende.

I utvecklingsarbete av öppna verksamheter, träfflokaler och sysselsättning strävar förvaltningen efter att detta ska ske tillsammans med brukare och intresseorganisationer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal hemlösa □ ● Uppfylls helt			3 231 st	minska	Årsredovisning 2008

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

Kommentar: Antalet aktuella hemlösa har varit färre under sommaren. Enligt stadens mätningar i april 2008 har antalet hemlösa tillhörande Östermalm minskat något i förhållande till 2006 års mätning.

Andel hemtjänst i egen regi som bedrivs enligt gällande avtal ☐ Uppfylls helt	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel vård- och omsorgsboende i egen regi som bedrivs i enlighet med gällande avtal ☐ Uppfylls helt	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) ☐ Uppfylls delvis	87 %	87 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Inventering av personalens utbildning är gjord och kommer att följas upp under hösten. Utbildningar genomförs fortlöpande. Ett projekt med s.k. validering kommer att starta under hösten i samarbete med äldreförvaltningen.

Antal nytilkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden ☐ (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ☒ Uppfylls helt	7	200 st	Årsredovisning 2008
---	---	--------	---------------------

Kommentar: Här avses nya stödbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
---	------	------	------	------	----------------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet som bedrivs i enlighet med gällande avtal (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning) ☐ Uppfylls helt			100 %	100 %	Årsredovisning 2008
Andel av utredningar inom loF, barn och unga där metoden BBIC används ☐ Uppfylls helt			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Årsmålet ökas från 40 % till 50 % vilket överensstämmer med årsmålet för staden.					
Andel av utredningar inom loF, socialpsykiatri där metoden DUR används ☐ Uppfylls helt			75 %	50 %	Årsredovisning 2008
Andel individuella handlingsplaner inom loF, socialpsykiatri ●	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2008
Andel barn och unga i öppenvård (loF) ●	78 %	78 %	78 %	öka	Tertial 2 2008
Andel vuxna i öppenvård (loF) ●	88,14 %	88 %	75 %	öka	Tertial 2 2008
Totalkonsumtion av alkohol avseende ungdomar i år 9 och år 2 gymnasiet ☐ Uppfylls inte			3,5 lit	-10 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: Preliminära resultat från Stockholmsenkäten i kommunala skolor i 9:an och år 2 i gymnasiet visar tyvärr på ökat missbruk bland Östermalms ungdomar.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ☐ SoL (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 %	minska	Årsredovisning 2008
Kommentar: Ett beslut enl. SoL kunde inte verkställas inom tre mån. men det berodde inte på kommunen/förvaltningen, utan på att personen valde att tacka nej till erbjuden fullgod plats på äldreboende med heldygnssomsorg, för att vänta på en ledig plats i ett annat äldreboende. Beslutet är nu verkställt.					
Antal genomförda förebyggande ☐ hembesök ● Uppfylls helt			400 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Brev med erbjudande om hembesök har skickats till 3776 personer över 75 år. Svar har kommit från 2404 personer, dvs. 63,66%. Av dem som svarat vill ca 4 % få ett hembesök, 400 personer har anmält intresse av att komma på informationsmöte. Elva möten har genomförts och fyra möten återstår under hösten. Informationsmaterial och telefonsamtal har getts till 1456 personer.					
Antal genomförda ☐ grundutbildningar ● Uppfylls helt			8 st	öka	Årsredovisning 2008
Anhörigas upplevelse av hur anhörigstödet ☐ fungerar ● Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: En träff-/caféverksamhet för äldre som vårdar sin anhöriga i hemmet öppnas under hösten.					
Upplevelsen av maten ☐ och måltidssituationen ● Uppfylls helt			80 %	öka	Årsredovisning 2008
Antal öppna dagverksamheter för ☐ äldre ● Uppfylls helt			2 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: En utökning av verksamheten på Träffpunkten för äldre i ordinärt boende är på gång. Aktiviteter som är under planering är en kör, gymnastik och "afternoon tea".					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal verksamheter som drivs i samarbete ☐ med frivilligorganisationer ● Uppfylls helt			2 st	öka	Årsredovisning 2008
Kommentar: Förvaltningen samarbetar med frivilligorganisationer bl. a. när det gäller verksamheten Bryggan för hemlösa, Hjorthagens fritidsgård, samt med RSMH angående träfflokalen Lotsen.					
Andel av utredningar där strukturerade ☐ metoder för utredning av missbruk används ● Uppfylls helt			60 %	50 %	Årsredovisning 2008
Antal stadsdelsnämnder som ☐ erbjuder dagkollo för äldre ● Uppfylls helt			1 st	100 %	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda ☐ domar (Äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	Årsredovisning 2008
Antal ej verkställda beslut enligt SoL och ● LSS (Individ- och familjeomsorg)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
Andelen nöjda omsorgstagare ☐ (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			80 %	79 %	Årsredovisning 2008
Andel familjehem med ☐ grundutbildning ● Uppfylls helt			20 %	100 %	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel som någon gång använt narkotika bland ungdomar i år 9 och år 2 i gymnasiet			10 %	-10%	Årsredovisning 2008
☐ Uppfylls ☒ Uppfylls inte					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå	2007-01-01	2010-12-31	
☒ Utveckla valfriheten inom äldreomsorgen	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Informera om möjligheter att välja utförare och boende	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras	2008-01-01	2010-12-31	
☒ Hyressättningen av bostäder för boende enligt LSS ska revideras så att tillgången till gemensamhetsutrymme beaktas	2008-01-01	2008-12-31	
☒ Införa fler evidensbaserade metoder	2007-01-01	2008-12-31	
☒ Utveckla samarbetsformer med landstinget för personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2007-01-01	2008-12-31	
☒ Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
☒ Utveckla det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I samarbete med brand- och räddningsnämnden kontinuerligt genomföra informationsinsatser och förebyggande åtgärder för att förbättra brandskyddet för identifierade riskgrupper	2008-01-01	2010-12-31	
Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning	2008-01-01	2010-12-31	
Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning	2008-01-01	2010-12-31	
Nya riktlinjer för biståndsbedömning införs (Äldreomsorg)	2008-01-01	2008-12-31	
Dagkollo ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Tillhandahålla vaktmästartjänster för äldre, "fixare", för alla som fyllt 75 år	2008-01-01	2010-12-31	
Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre	2008-01-01	2010-12-31	
Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utevistelse	2008-01-01	2010-12-31	
Andelen timanställda i personalgrupperna ska minska	2008-01-01	2010-12-31	
Erbjuda alla över 75 år, som inte är beviljade annan insats, ett förebyggande hembesök i samarbete med landstinget	2008-01-01	2010-12-31	
Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen	2008-01-01	2010-12-31	
Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Dagkollo/dagsutflykter ska sommartid erbjudas äldre.

● Uppfylls helt

Dagverksamheten Bo Bergman har genomfört dagkollo/dagsutflykter vid sex tillfällen under sommaren. Resmålen har varit Trosa, Vaxholm, Norrtälje, Mariefred, Sigtuna och Strängnäs. En buss för 16 personer har hyrts in vid varje tillfälle och alla resor har varit fullbokade. Utflykterna har varit lyckade och uppskattade. Man planerar att besöka en julmarknad under november/december.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Dagsutflykter anordnas av enheten Bo Bergman	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorgen med grundutbildning ska öka.

● Uppfylls helt

Deltagande i grundutbildning genomförs enligt plan. Under hösten startar äldreförvaltningen ett projekt med validering vilket kommer att bidra till att öka utbildningsgraden ytterligare.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Validering	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Start under hösten 2008.

● Utbildning och handledning	2008-01-01	2008-12-31	
------------------------------	------------	------------	--

Kommentar: Pågår enligt plan.

NÄMNDMÅL:

Förebyggande hembesök i samarbete med landstinget ska erbjudas alla över 75 år som inte är beviljade annan insats.

◆ Uppfylls delvis

Förebyggande hembesök görs av stadsdelsförvaltningens personal. Landstinget erbjuder hälsosamtal till alla som fyller 75 år under 2008. Diskussion pågår om formen för samarbete. Alla i målgruppen erbjuds hembesök men de flesta tycker inte att det finns behov av detta. Informationsmaterial skickas till alla och som komplettering och alternativ en inbjudan till informationsmöten där biståndsenheten och anhörigkonsulenten deltar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra förebyggande hembesök	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Pågår enligt projektplan.

NÄMNDMÅL:
Anhörigstödet utvecklas ytterligare med utgångspunkt i anhörigas behov

● Uppfylls helt

Utvecklingen av anhörigstödet sker i projektet NÄRA. Projektet pågår enligt plan. Nya projektmedel har sökts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● kartläggning, behovsinventering	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Klart

En sammanhållen modell för anhörigstödet	2008-01-01	2008-12-31	
● ska formas, resurser samordnas, arbetssätt utvecklas.			

Kommentar: Projekt NÄRA pågår enligt plan. Ny projekt pengar har sökts för ytterligare utvecklingsinsatser.

NÄMNDMÅL:
Äldre i Östermalms stadsdelsområde erbjuds öppen dagverksamhet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Starta en ny öppen dagverksamhet	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Pågår enligt projektplan.

NÄMNDMÅL:
Personal inom socialtjänsten ska ha en för arbetsuppgifterna adekvat utbildning

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Individuell kompetensutvecklingsplan	2007-01-01	2008-12-31	
● Kompetensförsörjningsplan	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
De som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen ska bemötas på ett bra sätt

● Uppfylls helt

Synpunkter och klagomål ger viktig information om hur enskilda upplever kontakten med förvaltningen. Förbättringsåtgärder ska vidtas och återkoppling

ska alltid ges till den enskilde. Bemötandefrågor ingår i kompetensutvecklingsinsatser för personalen.

NÄMNDMÅL:

Det ska vara lätt att komma i kontakt med stadsdelsförvaltningens verksamheter

● Uppfylls helt

Kontaktmöjligheter som besök, telefon, mail, fax, brev upprätthålls och ska underlätta kontakt med förvaltningens handläggare - personal. Förvaltningen har arbetat med den egna web-sidan hittills under året och även stadens hemsida har utvecklats.

NÄMNDMÅL:

Kvaliteten ska säkras genom användning av strukturerade, för verksamheterna utformade, utredningsmodeller och metoder

● Uppfylls helt

Utredningsmetoder som är beprövade eller s.k. evidensbaserade används eller är under utveckling och införs inom socialtjänsten. Nya strukturerade utredningsmodeller införs, främst i alla nya ärenden där det är adekvat och sedan successivt vid omprövningar. DUR har introducerats inom socialpsykiatriska enheten och kommer enligt prognosen att användas i 75 % av utredningarna, vilket då överstiger stadens mål på 50 %. DUR används också i ARIRE-projektet. Inom vuxenenheten används utredningsmodellen ASI. Beträffande barn- och ungdomsutredningar ansåg förvaltningen i tertialrapport 1 det vara orealistiskt att ha genomfört BBiC i 50 % av utredningarna under 2008. Tidigarelagda utbildningssinsatser mm har dock påskyndat utvecklingen vilket ändrar bedömningen till ett årsmål på 50 % i likhet med staden.

NÄMNDMÅL:

Hemlöshet ska motverkas

● Uppfylls helt

Enligt stadens mätningar har antalet hemlösa på Östermalm minskat något i förhållande till 2006 års mätning. Förvaltningen kommer fr.o.m. september 2008 att tillsammans med Kungsholmens stadsdelsförvaltning av Stiftelsen Hotellhem blockförhyra ett antal mindre enrumslägenheter i Stadshagens nyrenoverade hotellhem. En sådan blockförhyrning ger boendeanternativ för hemlösa som bor på olika institutionsliknande boenden vilket medför kostnadsminskningar. Enligt uppgift från kronofogdemyndigheten har antalet vräkningar stadsdelen tyvärr inte minskat. Personer som riskerar att vräkas kontaktas per brev. Inom socialtjänsten finns på Östermalm två uppsökare, en inom vuxenenheten och en inom socialpsykiatriska enheten, vilka också har en uppbyggd kontakt med hyresvärdarna och med kronofogdemyndigheten. Den

öppna verksamheten Bryggan, som drivs i samarbetet med Convictus, är en viktig del av det uppsökande arbetet bland hemlösa.

NÄMNDMÅL:

Insatser i öppenvård ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Antalet personer med funktionsnedsättning och psykisk funktionsnedsättning som bor i eget boende ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Sysselsättningsgraden bland personer med psykisk funktionsnedsättning ska öka

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utveckla samarbetet med frivilligorganisationer

● Uppfylls helt

Alla enheter har i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet samverka med frivilligorganisationer. Äldreomsorgens anhörigkonsulent har en viktig roll. Arbetet pågår också inom äldreomsorgens projekt. Förvaltningen har ett omfattande samarbete med frivilligorganisationer bl.a. när det gäller verksamheten Bryggan för hemlösa och Hjorthagens fritidsgård, dessutom ett samarbete med RSMH angående träfflokalen Lotsen. Stadsdelsnämnden har beslutat att bevilja RSMH föreningsbidrag för att driva träfflokalen i dess nya lokaler på Banérgatan.

NÄMNDMÅL:

Hälso- och sjukvården på äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden ska vara säker och av god kvalitet.

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Riskbedömningar ska göras på alla som flyttar in på vård och omsorgsboende ●	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Pågår.			
Öka sjuksköterskornas kompetens i läkemedel för äldre genom utbildning. ●	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Majoriteten (ca 90 %) av sjuksköterskorna på särskilda boenden på Östermalm kommer att ha ökat sin kompetens inom området läkemedel för äldre.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverka med läkarverksamheterna och • genomföra läkemedelsgenomgångar	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Läkemedelsgenomgångar kommer att vara genomförda på 193 boende på Östermalms särskilda boenden 2008-12-31. Genom bytet av läkarverksamheter som sker enligt avtal 2008-05-01 kan en viss fördröjning ske så att alla planerade genomgångar inte är klara vid årets slut.

NÄMNDMÅL:

Äldreomsorgens kvalitetsuppföljning ska förbättras

• Uppfylls helt

Stadens modell för uppföljning används för alla verksamheter oavsett driftsform. Äldreomsorgens kvalitetssystem innehåller organisation och rutiner för bl.a. uppföljning, avtalsuppföljning och samverkan med entreprenörer, internrevision och kvalitetssäkring. I och med att nämnden/förvaltningen lägger mer verksamhet på entreprenad behöver arbetssätt ses över och utvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Uppfylls helt

Medarbetarnas delaktighet säkerställs bl.a. genom det integrerade ledningssystemet ILS som bl.a. innebär att förvaltningsledningen varje vecka besöker en verksamhet och går igenom verksamhetsfrågor, kvalitetsgaranti, ekonomi, personalfrågor mm. Avknoppning uppmuntras och stöds. Utbildningsinsatser genomförs vid behov. Arbetet med rehabilitering är en viktig uppgift och målet är att minska sjukfrånvaron. Ett projekt har startats i detta syfte. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet. Förvaltningen har under våren utarbetat ett friskvårdsprogram som rymmer en rad möjligheter för de anställda.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♦ Sjukfrånvaro	9,7 %	9 %	8,5 %	8 %	Halvår I 2008

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

Kommentar: I tertialrapport I konstaterade förvaltningen att sjukfrånvaron har minskat betydligt mer än förväntat. Detta visade sig senare vara grundat på en felaktig sjukfrånvarostatistik som förvaltningen erhållit. Den korrekta siffran visade en sjukfrånvaro på 9,7 % avseende första halvåret 2008. Sjukfrånvaron under perioden 2008-01-01 - 2008-07-31 har sjunkit till 9,4 %. Sjukfrånvaron kan dock sjunka tillfälligt under sommarperioden. I och med att förvaltningen överlämnade skolan till utbildningsnämnden "försvann" en stor personalgrupp - lärarna - med låg sjukfrånvaro. Även ett stort antal pågående verksamhetsövergångar till entreprenad kan öka den procentuella sjukfrånvaron hos den kvarvarande personalen i förvaltningen, eftersom erfarenheten visar att personal med hög sjukfrånvaro ofta väljer att vara kvar i förvaltningens tjänst i stället för att gå över till entreprenören.

NÄMNDMÅL:

Den totala sjukfrånvaron, omräknat till heltidsanställningar, ska minska 2008 jämfört med 2007

● Uppfylls helt

Den procentuella sjukfrånvaron beräknas sjunka något under 2008, trots att skolan - med en stor grupp med låg frånvaro, lärarna - överlämnats till utbildningsnämnden och trots pågående entreprenadövergångar, som erfarenhetsmässigt burkar innebära att personal med hög sjukfrånvaro väljer att stanna kvar i förvaltningens tjänst i stället för att följa med till entreprenören. Sjukfrånvaron omräknat till heltidsanställningar har klart minskat. För att ytterligare minska sjukfrånvaron har förvaltningen bl.a. startat ett särskilt projekt. I uppdraget ingår att säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenheten, företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer. Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och ha aktiv kontakt vid nya sjukfall. Cheferna ska vara väl förtrodda med rehabiliteringsprocessen och arbeta i enlighet med den. Samtliga medarbetare ska informeras om innehållet i rehabiliteringsprocessen. Varje enhet ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. För varje arbetsplats ska det finnas skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom. Förvaltningen har utökat friskvårdsinsatserna och friskvårdspolicyn ska vara välkänd av medarbetarna.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Starta ett projekt med syfte att minska sjukfrånvaron. I uppdraget ingår att	2008-01-01	2008-12-31	
● säkerställa en samordning av förvaltningens aktiviteter och införa tydliga och gemensamma rutiner i rehabiliteringsarbetet.			

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbilda alla chefer i stadens nya rehabiliteringsprocess.	2008-01-01	2008-12-31	
Ta fram statistik för att analysera sjukfrånvaron. Kommentar: För att analysera sjukfrånvaron tas regelbundet statistik fram som visar frånvaro på både kort och lång sikt. Med sjukfrånvarostatistiken som utgångspunkt diskuteras olika åtgärder tillsammans med berörd avdelningschef.	2008-01-01	2008-12-31	
I dialog med personalenheten aktivt samarbeta med företagshälsovård, försäkringskassa, fackliga organisationer och andra intressenter.	2008-01-01	2008-12-31	
Arbeta med förebyggande insatser, tidigt ingripande och aktiv kontakt vid nya sjukfall. Kommentar: Enhetscheferna kommer att genomföra samtal med personer som har fler än sex frånvarotillfällen under en tolv månaders period. Detta för att i ett tidigt skede hjälpa personer med insatser för att förhindra frekvent och längre perioder av sjukfrånvaro. Förvaltningen har under året arbetat aktivt med friskvård, under våren har bl.a. en ny friskvårdspolicy tagits fram. Ett antal lopp sponsras under året och olika aktiviteter, t.ex. innebandy har startats. Under våren 2008 har ca 30 hälsocoacher utbildats. Coacherna kommer från olika delar av förvaltningen. Hälsocoacherna spelar en viktig roll som inspiratörer och pådrivare i arbetet med friskvårdssatsningar och som chefs bollplank i dessa frågor.	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Nämnden prognostiserar för året ett överskott efter resultatdisposition om 10,8 mnkr (1 %). Nämndens största verksamhetsområde, äldreomsorgen, har under ett par år haft problem med att hålla budgeten. Efter ett intensivt budgethållningsarbete har man nu vänt trenden. Tendensen syntes redan i slutet av 2007 och efter åtta månader av innevarande år visar prognosen att äldreomsorgen kommer att lämna ett överskott för 2008.

Även administrationen redovisar överskott efter fortsatt effektiviseringsarbete. Socialtjänsten och Barn och Ungdom visar en budget i balans. Stadsmiljö visar underskott efter förslag i tertialrapporten till ytterligare underhållsåtgärder.

NÄMNDMÅL:
Nämndens budget ska vara i balans och prognossäkerheten ska vara hög

● Uppfylls helt

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna □ ● Uppfylls helt			3,6 %	minska	Årsredovisning 2008

Hyseskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi □ ● Uppfylls helt			9,9 %	minska	Årsredovisning 2008
---	--	--	-------	--------	---------------------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för ett effektivt och flexibelt lokalutnyttjande för de pedagogiska verksamheterna ●	2008-01-01	2010-12-31	

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

NÄMNDMÅL:

De administrativa kostnaderna ska fortsätta att vara låga och helst minska ytterligare

● Uppfylls helt

Vid pensionsavgångar inom administrationen har tjänsterna sedan inte tillsatts utan arbetet setts över och omfördelats vilket medfört en minskning av antalet helårsarbetare sedan 2007. Förvaltningen minskar ytorna på Karlavägen 104 i jämförelse med 2007 med drygt 20 % vilket motsvarar 1,1 mnkr. Från 1 oktober är lokalen på Sibyllegatan 32 uppsagd.

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

Ha ett samlat grepp över förvaltningens
● inhyrda lokalbestånd.

Ekonomisk uppföljning

	Nettobudget 2008	Överföring från 2007	Avvikelse 2008	Avvikelse 2007, 2008	Överföring till 2009	Resultat efter resultatöverföring
Nämnd och förv.adm	35,3	0	6,0	6,0	0	6,0
Barn o Ungdom	193,5	1,7*)	1,1	2,8**)	3,3	-0,5
Socialtjänst	180,0	0,1	-0,1	0	0	0
Äldreomsorg	657,3	-2,4*)	11,9	9,5	0	9,5
Stadsmiljö	11,6	0	-4,5	-4,5	0	-4,5
-räntor	1,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
-avskrivningar	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	1079,9	-0,6	14,7	14,1	3,3	10,8

*) varav -2,5 mnkr avser resultatenheter som avslutades i bokslut för 2007 och skall täckas av nämnden under året.

**) efter täckning av i vb 2007 upplösta resultatenheter.

I tertialrapport 2 beräknas nämndens nettoavvikelse efter resultatdisposition till 10,8 mnkr (1 %). Hänsyn har tagits till beräknade prestationsjusteringar inom förskolan om netto 5,7 mnkr, inom funktionshinder med 1,4 mnkr och -0,1 mnkr för flyktingmottagning. Resultatenheterna har från 2007 i resultatfonden -0,6 mnkr. Av detta avser -2,5 mnkr medel från resultatenheter som upplöstes i samband

med bokslut 2007 och kommer att täckas av nämndens driftsbudget under 2008. Hänsyn har även tagits till resultat för resultatenheter som övergår till entreprenad under hösten på så sätt att såväl resultatfond från 2007 som resultat för 2008 täcks av nämnd under 2008. Omslutningsförändringar om 6,9 mnkr har beaktats. Till 2009 beräknas för resultatenheter 3,3 mnkr att överföras.

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar om en justering av förskolepengen så att nivån blir 77 % av schablonens storlek från 1 juli 2008. Efter nämndens beslut i samband med tertialrapport 1 uppgår pengnivåerna till 76,6 % för barn i åldern 1-3 år och 76,3 % för 4-5 åringar. En höjning till 77 % innebär en kostnad med 0,5 mnkr för året.

Kostnads och intäktsanalys

Med hänsyn tagen till periodiseringar (kostnader och intäkter hänförs till de tertialer de avser) uppgår kostnaderna för de första åtta månaderna uppgår till 799,4 mnkr och intäkterna till 110,0 mnkr, netto 689,4 mnkr. Motsvarande period 2007 var kostnaderna 964,5 mnkr och intäkterna 119,8 mnkr, netto 844,7 mnkr. År 2007 ingick skolverksamhet och skolbarnsomsorg under första halvåret. Rensat från den verksamheten skulle motsvarande kostnader för 2007 vara 835,6 mnkr och intäkterna uppgå till 106,8 mnkr, netto 728,8 mnkr. Förvaltningen har alltså sänkt nettokostnader i jämförelse med motsvarande period 2007 med drygt 39 mnkr.

Inom administration har intäkterna ökat på grund av den samordnade handläggningen av försörjningsstöd med Kungsholmen och Norrmalm. Minskade tomgångshyror och effektiviseringar inom administrationen har sänkt bruttokostnaderna med ca 3,3 mnkr.

Förskolans intäkter uppgår till 12,6 mnkr mot 12,5 mnkr år 2007. Intäkterna för föräldrabidrag har ökat (+5 %) medan övriga intäkter minskat. Bruttokostnaderna uppgår till 129,3 mnkr mot 126,2 mnkr år 2007. Personalkostnaderna har ökat med 3 % medan lokalkostnader sjunkit med 4 %. Köp av tjänster har ökat med 1 mnkr men den förskoleverksamhet vid Östermalmsskolan som förvaltningen nu köper från Utbildningsförvaltningen. Minskade lokalkostnader förklaras bl a av att en lokal på Brunbärsvägen användes under stora delar av 2007 vid evakuering för vattenskada, lokal i Hjorthagens skola frånträts liksom att Karlavägen 19 inte längre används för förskoleverksamhet. Snittet för antalet barn i förskoleverksamhet var 2007 1604 barn och snittet för 2008 beräknas till 1662 barn en ökning med 3,6 %.

Äldreomsorgens bruttokostnader för de första två tertialerna har minskat med ca 35 mnkr jämfört med 2007. En viktig orsak är den markanta minskningen av antalet äldre över 80 år i befolkningen. Intäkterna har under samma period ökat med ca 4 mnkr. Personalkostnaderna har minskat med 45 mnkr. Kostnader för köp av vård har ökat med 15 mnkr. Kostnaden per plats har ökat med prisjustering för stadens ramavtal och stadsdelens befintliga entreprenadavtal. Övergången till entreprenad för Kampementets vård- och omsorgsboende är den enskilt största förklaringen till såväl minskningen av personalkostnader som de ökade

kostnaderna för köp av vård. Trygghetslarm och nattpatrull upphandlades också under 2007 och övergick till entreprenad i november. Resterande personalkostnadsminskning beror på personalneddragning som följd av anpassning lägre ersättningsnivåer inom hemtjänst och minskad efterfrågan på kommunal hemtjänst. Under året har kostnaderna för privat hemtjänst ökat med 4,3 mnkr. Andelen personer som väljer privat hemtjänst har under året ökat och uppgår till ca 39 %. Kostnaderna för hemtjänst totalt har dock minskat med 5,2 mnkr. Hyreskostnaderna har ökat med 2,5 % (0,8mnkr). Intäkterna för taxor och avgifter har ökat med ca 2 mnkr och för hyresintäkter med 1 mnkr. Avgifterna för enskilda har höjts vilket också gäller den hyra den enskilde betalar. Antalet personer som betalar avgift/högre avgift har ökat.

Socialtjänstens nettokostnader har minskat mot motsvarande period förra året med 1,7 mnkr eller 1,4 %. Bruttokostnaderna uppgår för perioden till 156,0 mnkr. Detta är en ökning med 7,0 mnkr eller 4,7 %. Ökningen finns inom personalkostnader inom socialtjänstens samtliga enheter (5,0 mnkr eller 7,5 %), kostnader för försörjningsstöd (1,1 mnkr), kostnader för 20 första timmar LASS (0,7 mnkr), lokalkostnader (0,5 mnkr). Minskningen finns inom köpt vård och tjänster (1,2 mnkr) samt arbetsmarknadsåtgärder som har minskat med 4,3 mnkr. Externa intäkter uppgår till 37,1 mnkr vilket är en ökning med 8,8 mnkr eller 31,0 % mot augusti 2007. Ökningen avser intäkter från Norrmalms och Kungsholmens sdf för den gemensamma handläggarenheten inom försörjningsstöd samt ökade ersättningar från Försäkringskassan för LASS-assistans.

Kostnaderna för stadsmiljö uppgår till 11,3 mnkr. I tertialbokslutet 2007 uppgick kostnaderna till 18,6 mnkr och intäkterna till 9,7 mnkr. De högre kostnaderna och intäkterna 2007 beror på att Trafiknämnden inledningsvis köpte tjänster för gatuskötsel av förvaltningen innan verksamheten helt övertogs.

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2008

Årets resultat enligt balansräkningen innebär ett negativt eget kapital på 3,5 mnkr inklusive resultatfonder. En förbättring av det egna kapitalet med 5,1 mnkr jämfört med Tertialbokslutet 2007. Ingen bokföring av resultatfonder görs i tertialbokslut 2 och av den anledningen så kommenteras de inte heller. Nämndens tillgångar i form av investeringar i parker har ökat med 6,6 mnkr

Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringarna har ökat från 5,0 mnkr 2007 till 8,9 mnkr 2008. Förändringen beror inte på ökade barn- och äldreomsorgsavgifter utan på ökade fordringar mot andra förvaltningar bl.a. till följd av ökat samarbete. Vid bokslutstillfället har vi även stora fordringar mot finansförvaltning för stimulansbidrag avseende förskolelokaler samt fordringar för semesterlöneskulder för verksamheter utlagda på entreprenad.

Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsen mot finansförvaltning så att momsfordran är nollställd. Fordran vid tertialbokslutet är 35,1 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2007 är fordran 9,5 mnkr lägre. Förklaringen till detta är att vi under första halvåret 2007 även hade ansvar för skolorna.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga interimfordringar är oförändrat 15,7 mnkr jämfört med tertialbokslutet 2007.

Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulder uppgår till 29,2 mnkr vid tertialbokslut. 3,2 mnkr mer än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,1 mnkr.

Förklaringen till minskningen beror främst på att Micasa hade problem med hyresdebiteringen år 2007 så att vi var tvungna att boka upp en upplupen kostnad för hela hyran januari till augusti vid tertialbokslutet 2007.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Administrationn redovisar ett överskott om netto 6,0 mnkr. Ökade intäkter och kostnader redovisas för bl a telefoni och data för skolorna. Överskottet beror på effektiviseringar inom ekonomi, kansli och information, vakanshållning samt att budgeterade 1,5 mnkr för en tomställd lokal, Brunbärsvägen 7, inte har behövts då lokalen från 15 januari 2008 övertagits av en enskilt driven skola, Futura.

För Barn och Ungdom prognostiseras en smärre underskott om -0,5 mnkr då hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 5,7 mnkr netto. Överskott beräknas för administrations- och hyresdel av schablonen vid ökade prestationer utan motsvarande kostnad för ökad administration/hyra. För familjedaghem och flerfamiljssystem beräknas ett smärre underskott om -0,3 mnkr beroende på för få barn i respektive system trots att förvaltningen vidtagit åtgärder för att öka inskrivningen av antalet barn.

Förskolornas renoveringsbehov av t ex skötrum, kök, entré, hallar samt utbyte av bristfällig lekturstation och staket möts upp genom att drygt 1 mnkr utöver budgeterade 1,5 mnkr satsas under hösten. Från hösten kommer caféverksamheterna att ha ökat öppethållande vilket kommer att medföra något ökade kostnader. En ökning av förskolepengen till en nivå om 77 % av schablonen föreslås från 1 juli 2008.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 9,5 mnkr då hänsyn tagits till resultatenheternas resultat från år 2007 (-0,6 mnkr). Prognosen bygger på avlästa prestationer till och med juli. Den äldre befolkningen över 80 år minskar markant vilket påverkar efterfrågan på vård- och omsorgsboende. Såväl inomsärskilda boendeformer som inom hemtjänsten har antalet brukare fortsatt att minska vilket är en förklaringen till att förvaltningen nu förbättrar prognosen. Fortfarande kan behovet öka under hösten, vilket hände år 2007, men förvaltningen har i prognosen räknat ner marginalen för eventuell ökning.

I prognosen har medel för befärad övertalighet i samband med pågående upphandlingar avsatts. I och med att två av boendena överklagats och övergången är senarelagd minskar också prognosen för årets övertalighetskostnader. Fortfarande kvarstår en del osäkerhetsfaktorer vad gäller effekten av införandet av det nya valfrihetssystemet den 1 juli.

Socialtjänsten redovisar budget i balans. Enheter inom Individ- och familjeomsorg visar ett samlat underskott om 3,0 mnkr där enbart vuxenheten står för underskott om 2,8 mnkr som främst avser kostnader för projekt Bryggan, dagverksamheten för hemlösa. Anledningen är att förvaltningen i år ännu inte fått medel ur central medelsreserv för projektet då förvaltningen som helhet prognostiserar överskott. Omsorg om funktionsnedsatta visar ett överskott om 3,0 mnkr till följd av minskade externa vårdkostnader. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsjusteringar om 1,4 mnkr. Enheten för försörjningsstöd visar budget i balans trots ökade kostnader för försörjningsstöd som balanseras av minskade handläggarkostnader.

Inom Stadsmiljö prognostiseras 4,5 mnkr överskridande. Förvaltningen satsar extra på nödvändiga underhållsåtgärder i enlighet med nämndens mål att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva. Internräntorna prognostiseras 0,3 mnkr lägre än budgeterat då projekt tagit längre tid att slutföra än planerat.

Resultatenheter

Resultatenheternas resultat från föregående år uppgick totalt till -0,6 mnkr fördelat enligt följande; förskola 1,7 mnkr, äldreomsorg -2,4 mnkr, socialtjänst 0,1 mnkr.

Resultatenheternas totala resultat som enligt prognosen kommer att föras över till 2009 uppgår till 3,3 mnkr.

I samband med verksamhetsberättelse 2007 avslutades två resultatenheter, Kampementets äldreboende samt Karlaplan/Hjorthagens förskolor. Underskottet för enheterna uppgick sammanlagt till -2,5 mnkr och skall täckas inom nämndens driftsbudget 2008. Prognosen för Barn och Ungdom resp Äldreomsorg i tabellen ovan inkluderar dessa underskott. Underskotten är alltså beaktade.

Inom äldreomsorgen finns fem resultatenheter; Katrumpstullens vård- och omsorgsboende, Rio vård- och omsorgsboende, Hemtjänst Karlaplan, Hemtjänst Östermalmstorg samt Rio Servicehus. Nämnden hemställer i samband med tertialrapport 2 att de två resultatenheter som övergår i entreprenad under hösten, Katrumpstullens vård- och omsorgsboende och Rio vård- och omsorgsboende upplöses och att resultatfonden belastar driftbudgeten för 2008.

Katrumpstullen har med sig ett överskott om 3,0 mnkr från föregående år. I år prognostiserar enheten budget i balans vilket innebär ett totalt överskott om 3,0 mnkr. Rio har med sig ett underskott om 3,6 mnkr från föregående år. I år prognostiseras ett underskott om 3,8 mnkr, vilket innebär underskott totalt om 7,4 mnkr.

Hemtjänstenheterna prognostiserar budget i balans. Kostnader för bl a övertalighet och avveckling av lokalen på Sibyllegatan belastar centralt. Rio Servicehus prognostiserar en budget i balans.

Förskolorna prognostiserar för året överskott om 0,8 mnkr vilket inklusive resultatfond från 2007 ger sammanlagt överskott om 3,3 mnkr. Inom Socialtjänsten finns en resultatenhet, Gärdets gruppboende. Enheten övergår i entreprenad under hösten. Nämnden föreslår att resultatenheten upplöses i

samband med tertialrapport 2 och att resultatfonden belastar driftbudgeten för 2008.

Gärdets gruppbestäder hade i resultatfond från 2007 +0.1 mnkr. Enheten prognostiseras nyttja fonden under 2008.

Investeringar

Stadsdelsnämnden har i budget för 2008 tilldelats 5,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden.

Från 2007 års investeringsbudget har 0,8 mnkr förts över till 2008. En omfördelning gjordes mellan parkobjekten inför tertialrapport 1 enligt nedan. Arbetet bedöms ligga i fas med budget.

	Budget 2008 mnkr	T1 2008	T2 2008
Humlegården	2,0	3,0	3,0
Tessinparken	2,0	1,3	1,3
Roslagsparken	1,5	1,5	1,5
Parkplan	0,1	0,2	0,2
Kaknäs, garantiskötsel	0,1	0,2	0,2
Gustav Adolfsparken	0,0	0,4	0,4
Småparker	0,1	0,0	0,0
Summa	5,8 mnkr	6,6 mnkr	6,6 mnkr

Omslutningsförändringar

Omslutningsförändringar redovisas totalt om 6,9 mnkr. Inom administrationen 0,9 mnkr, inom socialtjänsten 3,0 mnkr, inom Äldreomsorgen 2,0 mnkr, inom Barn och Ungdom 1,0 mnkr.

Bilagor

- 2008-752-100 Bilaga 1 ekonomi budgetavräkning
- 2008-752-100 Bilaga 2 ekonomi Tertialbokslut 2 2008
- 2008-752-100 Bilaga 3 ekonomi övriga redovisningar
- 2008-752-100 Bilaga 4 Aktivitetsplan T2 2008
- 2008-752-100 Bilaga 5 Avtalsuppföljning Körsbärsgården 2008
- 2008-752-100 Bilaga 6 Uppföljning Körsbärsgården 2008
- 2008-752-100 Bilaga 7 Uppföljning Kampementet 2008
- 2008-752-100 Bilaga 8 Handlingsplan Kampementet verksamhetsuppföljning 2008-08
- 2008-752-100 Bilaga 9 Uppföljning Kampementet 2008 (SLK)
- 2008-752-100 Bilaga 10 Uppföljning Kattrumpstullens vård och omsorgsboende 2008