

# ÖSTERMALMS STADSDELSNÄMND

ÖSTERMARM • HJORTHAGEN • GÄRDET • SÖDRA DJURGÅRDEN • NORRA DJURGÅRDEN





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

**[www.stockholm.se/ostermalm](http://www.stockholm.se/ostermalm)**

|                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b><u>Tertialrapport 2 Östermalm</u></b> .....                                                                                      | 4  |
| <u>Förvaltningens förslag till beslut</u> .....                                                                                     | 4  |
| <u>Sammanfattning</u> .....                                                                                                         | 4  |
| <u>Bakgrund</u> .....                                                                                                               | 4  |
| <u>Ärendet</u> .....                                                                                                                | 5  |
| <u>Ärendets beredning</u> .....                                                                                                     | 5  |
| <u>Sammanfattande analys</u> .....                                                                                                  | 5  |
| <u>Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål</u> .....                                                                       | 9  |
| <u>1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök</u> .....              | 9  |
| <u>1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad</u> .....                                                     | 9  |
| <u>1.2 Jobb istället för bidrag</u> .....                                                                                           | 10 |
| <u>1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas</u> .....                                                                      | 13 |
| <u>1.6 Stockholmare ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv</u> .....                                | 17 |
| <u>1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad</u> .....                                                           | 19 |
| <u>2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras</u> .....                                                                 | 23 |
| <u>2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald</u> .....                                                              | 23 |
| <u>2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö</u> .....                           | 23 |
| <u>2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen</u> ..... | 29 |
| <u>2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare</u> .....                                                                          | 41 |
| <u>3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva</u> .....                                                                     | 44 |
| <u>Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom budget</u> ..                                                                | 44 |
| <u>3.1 Budgeten ska vara i balans</u> .....                                                                                         | 44 |
| <u>3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna</u> .....                                                                       | 55 |
| <u>Synpunkter och klagomål</u> .....                                                                                                | 56 |
| <u>Särskilda redovisningar</u> .....                                                                                                | 57 |
| <u>Bilagor</u> .....                                                                                                                | 58 |



## Tertialrapport 2 Östermalm

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Nämnden godkänner tertialrapport 2 och överlämnar till Kommunstyrelsen.
2. Hos kommunstyrelsen begära 227 tkr för tomgångshyror på Rio servicehus under omvandlingen till trygghetsboende.
3. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändring för ökade kostnader och intäkter om 2,0 mnkr
4. Hos Kommunstyrelsen begära att resultatenheten Rio Servicehus upphör som resultatenhet 2010-12-31 och att resultatet belastar 2010 års bokslut.
5. Nämnden godkänner i tertialrapporten gjorda omdisponeringar av investeringsmedel inom Parkmiljön.

Göran Månsson

stadsdelsdirektör

### Sammanfattning

Stadens nämnder ska enligt fullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning i tertialrapporter redovisa det förväntade ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet till kommunstyrelsen samt vid befarade avvikelser vidta åtgärder. I tertialrapport 2 redovisas verksamhetens resultat och det ekonomiska utfallet för perioden januari - augusti samt en prognos på årsutfallet med avräkning mot budget inklusive av kommunstyrelsens beslutade tilläggsanslag. Samtliga beräknade kostnader och intäkter ingår i prognosen.

### Bakgrund

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

## Ärendet

I stadens budget finns tre inriktningsmål:

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

I tertialrapporterna ska kortfattat redovisas hur och i vilken mån nämnden har bidragit till att uppfylla kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Nämndens tertialrapporter rapporteras i ILS-webben enligt den struktur som finns upplagd. Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområden är insorterade under de tre inriktningsmålen. Under respektive mål för verksamhetsområdet anges nämndens mål och kortfattad rapport om hur långt nämnden kommit i sitt bidrag till att respektive mål uppnås. Prognos för helåret anges med färgmarkering där grön cirkel betyder "uppfylls helt", gul romb "uppfylls delvis" och röd kvadrat "uppfylls inte". Vid prognos "uppfylls delvis" eller "uppfylls inte" har orsaken till avvikelsen kommenterats, men även vid prognostiserad måluppfyllelse har i vissa fall beskrivits hur arbetet framskrider. Gällande aktiviteter har förvaltningen på samma sätt som för mål rapporterat om respektive aktivitet genomförs/kommer att genomföras under året, genom att sätta en färgmarkering. Vid avvikelse skall en åtgärd vidtas i syfte att uppfylla respektive mål och aktivitet. Kvantitativa värden anges endast i endast de indikatorer som har rapporteringsperiod tertialrapport 2, vilket gör att värdekolumnen "periodens utfall" är tom för de indikatorer som ska rapporteras vid årsskiftet. Huvudparten av indikatorerna rapporteras vid halvårsskifte, i tertialrapport 2 eller vid årets slut. Vid vilken tidpunkt värden skall anges i respektive indikator framgår under kolumnen "Period" längst ut till höger. För alla indikatorer rapporteras dock en prognos, genom färgmarkering till vänster i kolumnen.

## Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats i samråd med samtliga enheter och avdelningar inom förvaltningen. Ärendet behandlades i förvaltningsgruppen den 21 september. Härutöver har samverkan skett med pensionärsrådet och handikapprådet. Samråd sker med landstinget

## Sammanfattande analys

Stadsdelsförvaltningen (SDF) bedömer att Kommunfullmäktiges (KF) mål i allt väsentligt kommer att uppfyllas under 2010 samt prognostiserar en ekonomi i balans. Ekonomin har visat sig vara aningen mer ansträngd i år jämfört med de två föregående åren, då stadsdelsnämnden (SDN) hade större överskott. Utsikterna i tertialrapport 2 (T2) är dock något ljusare än i tertialrapport 1 (T1).

SDF:s verksamhet utförs enligt den av SDN fastställda verksamhetsplanen (VP). Efter det två tertialen konstateras att samtliga planerade aktiviteter pågår och beräknas bli verkställda under året.

För KF:s mål för "Jobb istället för bidrag" finns alltså en risk för negativ målluppfyllelse till följd av den ökade arbetslösheten efter lågkonjunkturen. Den fortsatta utvecklingen i stadsdelsområdet är svårbedömd, även om läget på arbetsmarknaden ser ut att ljusna. Trots ett ökat antal ärenden prognostiseras budgeten för försörjningsstöd ändå vara i balans för året.

SDN prognostiserar i T2 ett överskott, efter resultatdisposition, om 12 mnkr, vilket motsvarar en knapp procent av budgetomslutningen på 1 301,3 mnkr brutto. En säkerhetsmarginal runt en procent brukar anses idealiskt i budgetsammanhang och där ligger prognosen nu. Intäkter på 162,3 mnkr gör att nettobudgeten är 1 139,0 mnkr. Omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter har gjorts i samband med VP om 109,7 mnkr och i T1 om 12,6 mnkr.

Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,9 mnkr för insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med 2,7 mnkr för projekt för hemlösa, Bryggan, med 1,0 mnkr för förskolelokaler med höga hyror samt 0,5 mnkr för kolloinsatser. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade prestationsjusteringar om netto +0,7 mnkr inom förskola, -1,8 mnkr inom funktionshinder samt -0,1 mnkr för flyktingmottagande. Kompensation om 1,7 mnkr eller 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet kommer att justeras i samband med T2. För utbetalda vårdnadsbidrag kommer SDF att kompenseras i samband med bokslut kostnaderna beräknas till 1,5 mnkr med nuvarande omfattning av utbetalningar.

För tomgångshyror i samband med Rio servicehus övergång till trygghetsboende har nämnden i T1 beviljats 0,5 mnkr som regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad. För investeringar i Parkmiljö och för investeringar i inventarier och maskiner uppgår budgeten till 11,0 mnkr efter en ombudgetering inom Parkmiljön från 2009 om 0,7 mnkr beviljats.

Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr, vilket motsvarar en dryg procent av äldreomsorgens budgetomslutning på knappt 800 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet hemtjänstärenden. Minskningen är störst i den kommunalt drivna verksamheten. I augusti var andelen som valde kommunalt driven hemtjänst 46,4 % (50,5% i januari). Prognosen för hemtjänsten i egen regi pekar på ett underskott för året om 2,0 mnkr. .

Sedan T1 har ytterligare tomgångshyror vid Rio Servicehus tillkommit om 227 tkr vilka begärs för i denna tertialrapport.

I januari 2011 kommer Rio Servicehus att omstruktureras till trygghetsboende. De flesta boende i Rio servicehus väljer att bo kvar, men en del personer med stora omvårdnadsbehov har flyttat till vård- och omsorgsboende. SDN begär i samband med tertialrapporten att Rio servicehus avvecklas som resultatenheter och att resultatet för enheten ska belasta 2010 års bokslut. I samband med övergången till

trygghetsboende uppkommer övertalighet för vissa grupper vilket kan ge vissa omstruktureringskostnader.

För Barn och Ungdom och Socialtjänst prognostiseras utfall nära budget. För stadsmiljöbudgeten prognostiseras ökade kostnader om -0,2 mnkr pga av ovanligt mycket snö i vintras.

Nämnd- och förvaltningsadministration visar på minskade kostnader. I månadsskiftet maj-juni genomförde3 förvaltningen övergång till GSIT (Gemensam service IT), i likhet med vad övriga staden gör vid olika tidpunkter under 2010 och 2011. Det innebär leasade datorer och skrivare, enhetliga och moderna programvaror samt teknisk support genom Volvo IT. Övergången har gått bra utan några avbrott i verksamheterna, och dess kostnader har hållits inom beräknad ram. Till följd av förändringen avvecklas förvaltningens IT-enhet under hösten 2010.

SDF inväntar årets drogvaneundersökning. Det förebyggande arbetet, t ex projektet FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) har utökats. SDF har tillsammans med Kungsholmens SDF och Norrmalms SDF samt landstinget beviljats projektmedel för projektet TJEJSAM med syfte att stärka unga flickors självkänsla.

Antalet ärenden med behov av försörjningsstöd har fortsatt att öka på Östermalm, liksom bidragstidens längd, trots ett offensivt förhållningssätt. Ökningen avser i första hand ärenden med psykiatrisk-, bostadsproblematik och hyresskulder. Fler pensionärer än tidigare ansöker om ekonomiskt bistånd, trots att de har pension. En viss ökning kan också ses av antalet ärenden gällande äldre missbrukare med komplexa vårdbehov. Trots detta visar prognosen på en budget i balans.

Under 2010 har individ- och familjeomsorgen i högre utsträckning lyckosamt kunnat använda öppenvårdsinsatser och insatser från annan huvudman, även i mycket komplexa barn- och familjeärenden. Det har därmed inte förelegat behov av kostnadskrävande insatser i form av dygnetruntvård på HVB-hem. I och med detta prognostiseras en budget i balans för individ- och familjeomsorgen, trots ett mindre underskott för socialpsykiatri. Detta underskott kan i sin tur hänföras till fler aktuella personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, samt en förskjutning som gradvis har skett av ansvaret för personer med psykiska funktionsnedsättningar från HSL till SoL/LSS.

Ett växande problem är att många som diagnostiseras med någon form av neuropsykiatrisk diagnos saknar ett ordnat boende. För dem som inte behöver de särskilda boendeformerna är avsaknaden av lämpliga boenden också en svårighet. Många saknar förmåga att på egen hand ansvara för att lösa den egna bostadssituationen, vilket ökar risken för att fler inom denna målgrupp kommer att behöva stadens tak-över-huvud garanti (TÖG).

Beträffande bistånd till barn och ungdomar med funktionshinder prognostiseras ett underskott om 1 milj. kr för år 2010. Underskottet kan härledas till ökade kostnader för korttidstillsyn samt att vissa boenden inte har gått i LOV (Lag om

valfrihetssystem). Inom gruppen barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer ett antal att ombudömas, vilket kan ge ökade intäkter.

I aktivitetsplanen för konkurrensutsättning föreslås inga justeringar i T2. Driften av verksamheten personlig assistans är upphandlad och utförs fr.o.m. den 1 oktober av VH assistans. Driften av Gustaf Adolfsparkens parklek har upphandlats och nytt avtal gäller fr.o.m. 1 september. Driften av äldreboendet Linnégården har upphandlats pga att avtalet med Attendo inte gick att förlänga längre. Ny utförare blev Carema fr o m 1 november. I flera viktiga avseenden sker fortsatt kvalitetsutveckling, såsom inom äldreomsorgen anhörigstöd, måltidssituationer, öppna träffpunkter och samarbetet med frivilligorganisationer. Allt fler äldre väljer alternativa utförare inom hemtjänsten och föräldrar väljer vårdnadsbidrag.

SDN har nominerat Östermalms dagverksamheter för äldre (Bo Bergman) och Hedvig Eleonora förskolor till stadens kvalitetsutmärkelse 2010. Examinationen pågår under hösten och i november tillkännages vilka verksamheter i staden som har vunnit. SDF bedömning är att båda verksamheterna bör ha goda chanser inom sina respektive klasser.

För att parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare har SDF fortsatt arbetet för att motverka nedskräpning bl a under Tillsammans-begreppet som används i olika sammanhang t ex Tillsammans mot skräpet, Tillsammans för ett tryggare Östermalm. Utbildning av nya miljöombud genomförs under hösten. SDF arrangerar naturvandringar för allmänheten tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening. Stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden (NDS) är av KF utsett som miljöprofilområde för staden och följs särskilt.

Inom ramen för det brottsförebyggande rådets arbete görs också trygghetsvandringar på särskilda platser inom stadsdelsområdet. SDF har ett väl utvecklat brottsförebyggande arbete, med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ, och ett nära samarbete med polisen. Förvaltningen samverkar också med andra förvaltningar i innerstaden i s k Citysamverkan.

SDF anser att anhörigstödet inom äldreomsorgen är av stor vikt och att det har utvecklats med den särskilda anhörigkonsulenten, ett flertal aktiviteter såsom ett anhörigcafé med bla föreläsningar och massage. Vidare anordnas för tredje året en anhörigdag i Stockholms stadshus med utställare, seminarier och underhållning. I maj anordnades också en vårlunch för alla anhörigvårdare i innerstaden, vilket var mycket uppskattat.

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

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

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på flera sätt för att göra Östermalm till ett trygg och attraktiv stadsdelsområde för boende, företagare och besökare, bl a genom samarbete med både enskilda företagare och företagarförening, genom brottsförebyggande rådet, genom städning och underhåll i parker samt genom att på ett aktivt sätt delta i planering av nya bostäder och annan byggnation

| KF:s indikatorer                                        | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) |                  |               | 33 %   | 33 %        | 2010   |
| ● Uppfylls helt                                         |                  |               |        |             |        |

### NÄMNDMÅL:

- **Nämnd och förvaltning ska ha en kontinuerlig dialog med företag i stadsdelsområdet och stödja olika driftsformer för nämndens verksamheter**

● Uppfylls helt

Stadsdelsdirektören är adjungerad till styrelsen för Företagarföreningen Norra Djurgårdsstaden.

Hittills under året har driften av en parklek, personlig assistans enligt LSS och äldreboendet Linnégården upphandlats. Anställda som vill driva verksamhet i eget

företag, så som avknoppningar, får stöd i detta arbete bl a genom en kontaktperson för personalövertagande. Nämndens aktivitetsplan ligger fast, inga ändringar föreslås i tertiärrapport 2.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Målet har inte uppfyllts helt, även om indikatorerna var och en för sig visar på måluppfyllelse. Huvudförklaringarna är den relativt höga arbetslösheten efter lågkonjunkturen och försäkringskassans ändrade policy. Antalet arbetssökande bidragstagare har ökat, trots ett nära samarbete med jobbtorgen. Fler än tidigare har blivit utförsäkrade från a-kassan. Många, specifikt ungdomar, har inte kunnat kvalificera sig för a-kassa, andra har valt att inte gå med. Effekterna av försäkringskassans ändrade bedömningar är kanske det mest avgörande för att antalet socialbidragsärenden har ökat.

De personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden får extra stöd genom projektet Särskilda insatser inom Försörjningsstødsenheten där bl a arbetsförmågeutredningar ingår. Även insatser genom stadens verksamhet START erbjuds liksom arbetsförmågebedömningar genom företaget Livero. Jobbtorg-Resurs skulle behöva utvidgas/utvecklas.

| KF:s indikatorer                                 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för | 30               | 30            | 30 st  | 1 400 st    | Tertiäl 2 2010 |

- de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)

Kommentar: SDF tillhandahåller 30 praktikplatser för arbetslösa på jobbtorgen, men hittills har endast 7 platser utnyttjats. Det är 4 på Centrala Östermalms förskolor, 1 på ArbetsCentrum, 1 hos socialtjänstavdelningens stab och 1 hos hemtjänsten Valhallavägen. Totalt hittills under året har 16 arbetslösa personer varit på dessa 7 platser.

|                                     |       |       |       |       |                |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Andel barn som lever i familjer som | 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 6,0 % | Tertiäl 2 2010 |
| ● är beroende av ekonomiskt bistånd |       |       |       |       |                |

Kommentar: Trots att ärendantalet har ökat så är det glädjande att antalet barn som lever i familjer med ekonomiskt bistånd inte ökar i samma omfattning. Ingenting i dagsläget pekar på att en ökning är att förvänta framöver.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Andel personer beroende av<br>● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,3 %            | 0,4 %         | 0,5 %  | 3,5 %       | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Ärendantalet har ökat, men periodens utfall är ändå lägre än prognostiserat, vilket måste bedömas vara ett resultat av effektivt arbete av SDF:s försörjningsstödsenhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |        |             |                |
| Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende<br>● av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,2 %            | 0,3 %         | 0,3 %  | minska      | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Fler ärenden är idag mer komplicerade än tidigare, t ex har fler psykiska besvär och fler saknar bostad eller riskerar att vräkas. Fler pensionärer än tidigare söker ekonomiskt bistånd, trots att de har pension. Inom försörjningsstödsenheten har olika projekt byggts upp, vilka gemensamt kallas <i>Särskilda insatser</i> , för att stödja och hjälpa dem som har det extra svårt och som riskerar att få ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd. Projekten har stor betydelse för att enheten prognostiserar att klara årsmålet för indikatorn. Även med en kunnig och erfaren personal är utfallet av verksamheten beroende av hur det övriga samhällets institutioner kan tillmötesgå den enskildes behov av annan försörjning än ekonomiskt bistånd som t ex arbete, studier eller sjukpenning. |                  |               |        |             |                |
| Andel vuxna personer beroende<br>● av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,4 %            | 0,5 %         | 0,5 %  | minska      | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Ärendantalet har ökat, men inte andelen vuxna bidragstagare i förhållande till befolkningen. Befolkningen i området ökar, men andelen har legat på 0,4 % under flera år och förväntas inte påverkas i någon större omfattning genom inflyttningen i NDS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               |        |             |                |
| Andel flyktingar som är självförsörjande efter introduktion<br>● exkl. flyktingar som flyttat till annan kommun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 %            | 100 %         | 100 %  | 51 %        | Tertial 2 2010 |

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

Kommentar: Under året har SDF inte tagit emot några flyktingar.

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

- |                                                                                     |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Stadsdelsnämnderna ska minska behovet                                               | 2008-01-01 | 2010-12-31 |  |
| • av och förkorta tiden för bidrag genom individuella lösningar och tidiga insatser |            |            |  |

Kommentar: Projektet *Särskilda Insatser* är till för klienter med långvarig och svår problematik, där barnfamiljer är en prioriterad grupp. Det innebär att några projektmedarbetare arbetar specifikt med att så fort som möjligt hitta lämpligt boenden och försörjningsmöjligheter. Inom projektet har vi byggt en bostadsbank, med kontakter hos olika bostadsbolag och privata värdar. Genom att få hjälp att hitta en bostad underlättas arbetet med att motivera klienter att komma vidare till egen försörjning, tid frigörs därmed till andra insatser som också kan bidra till klienters egen försörjning. Inom projektet har den enskilde möjlighet att delta i gruppaktiviteter i form av fysisk träning, yoga och samtalsgrupp. Den här delen av verksamheten finansieras via fonder. Deltagarna har även möjlighet att arbetsträna på en arbetsplats. Projektet samverkar med sjukskrivande läkare, psykiatrisk mottagning, arbetsförmedling etc för att på bästa sätt se till att deltagaren får annan försörjning än försörjningsstöd. Det handlar om sjukersättning, aktivitetserättning, nystartsjobb, lönebidrag mm. Under året har 12 personer gått till egen försörjning. Varje projektledare har ca 20 aktuella ärenden, med löpande intag. För närvarande 1,5 projektledare (30 deltagare totalt).

FUT-anmälningar (Felaktiga UTbetalningar) utreds inom projektet och projektmedarbetarna ska vara behjälpliga vid hembesök. Särskilda/anpassade insatser riktas för personer som står långt bort från den reguljära arbetsmarknaden genom utredningsmodellen DUR. T ex hälsobefrämjande insatser, täta kontakter med alla inskrivna och regelbunden uppföljning.

Försörjningsstödsenheten har tecknat avtal med stadens verksamhet START för 5-årsplatser som ska nyttjas av klienter i behov av extra stöd och utredning.

- |                                           |            |            |  |
|-------------------------------------------|------------|------------|--|
| Utarbeta rutiner för att stävja felaktiga | 2008-01-01 | 2010-12-31 |  |
| • utbetalningar av ekonomiskt bistånd     |            |            |  |

Kommentar: Försörjningsstödsenhetens rutiner för att förebygga och upptäcka felaktiga utbetalningar fungerar väl. Samtliga felaktiga utbetalningar har utretts och polisanmälts. Arbetet pågår löpande. Totalt har 450 tkr upptäckts inom åtta st ärenden. Hittills har fyra av dessa avslutats.

#### NÄMNDMÅL:

- **Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd ska minska**

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfylls inte helt. Antalet personer som utförsäkras från a-kassa och försäkringskassan har fortsatt att öka, vilket i hög grad inverkar på antalet hushåll, trots både interna och externa insatser. Även om den ligger på låg nivå så har arbetslösheten ökat i stadsdelsområdet. Hittills i år har den legat runt 2 procent medan den samma period 2009 låg på knappt två procent och samma period 2008 på drygt en procent. Antalet bidragshushåll med beslut var 191 vid mätningen i augusti, vilket inte är det högsta antalet under året, men ändå högre än förväntat. Själva ökningen handlar i huvudsak om ärenden med psykiatrisk- och bostadsproblematik samt hyresskulder.

| Nämndens aktiviteter           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Projektet Särskilda Insatser | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

Kommentar: Se text under nämndmålet/aktiviteter; Jobb i stället för bidrag.

**NÄMNDMÅL:**

- **Bidragstiden för personer beroende av försörjningsstöd ska förkortas**

◆ Uppfylls delvis

Målet uppfylls inte helt. Det är fortfarande svårigheter att snabbt få ut personer på arbetsmarknaden och till egen försörjning, trots ett offensivt förhållningssätt och väl fungerande samarbete med jobbtorgen. De som står längst från arbetsmarknaden blir kvar under längre tid i bidragsberoende än tidigare trots olika insatser. Försäkringskassans bedömningar och långa handläggningstid samt fler komplicerade enskilda ärenden påverkar bidragstidens längd. Genomsnittlig bidragstid: mars 8,5 - augusti 8,8 mån.

Se vidare aktiviteten: Särskild insatser

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

● Uppfylls helt

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Dessutom har SDN fått ansvar för livsstilsfrågorna i det *Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden* som i våras togs av sex nämnder och styrelser och nu är på väg till KF.

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

| KF:s indikatorer                                                                                                                             | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl.<br>□ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)<br>● Uppfylls helt         |                  |               | 0 %    | 0%          | 2010          |
| Kommentar: SDF uppfyller detta även om det viktigaste för miljöpåverkan egentligen inte är <i>andel</i> utan <i>antal</i> fordon.            |                  |               |        |             |               |
| Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som<br>● sorterar ut matavfall för biologisk behandling<br>● Uppfylls helt | 36 %             |               | 35 %   | 35 %        | 2010          |
| Kommentar: Förvaltningen har 25 storhushåll inom förskolan som sorterar matavfall.                                                           |                  |               |        |             |               |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut<br>□ förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)<br>● Uppfylls helt                          |                  |               | 100 %  | 100 %       | 2010          |
| Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade<br>■ etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)                              | 40 %             | 50 %          | 85 %   | 85 %        | Halvår 1 2010 |

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

Kommentar: Förvaltningen har tre bilar, varav två drivs med bensin eller etanol och den tredje med diesel. Samtliga tre bilar, inklusive den som drivs med diesel, räknas som miljöbil enligt regeringens och Vägverkets definition (förordning SFS 2004:1364 mm), d v s de släpper ut max 120 g/km koldioxid per km, och har partikelfilter mm. Dieseln bilen bedöms enligt expertis ha minst lika liten miljöåverkan som de övriga etanol/bensin-bilarna.

Förvaltningens årsmål 85% för inköp av förnyelsebart drivmedel är för högt satt m h t dieseldriften på en av bilarna. Ansvariga enheter för etanolbilar uppmanas dock att om möjligt prioritera etanol som drivmedel för resten av året, så att andelen förnyelsebart drivmedel ökar i förhållande till nuvarande. Oavsett detta är användningen av drivmedel totalt sett blygsam, vilket också gör att miljöpåverkan minimeras. Kostnaden uppgår till 18 tkr för det första halvåret 2010.

|                                                                                                                       |       |       |       |       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)             | 21 %  | 20 %  | 18 %  | 15 %  | Tertial 2 2010 |
| Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten                    |       |       | 100 % | 65%   | 2010           |
| Uppfylls helt                                                                                                         |       |       |       |       |                |
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Aug 2010       |

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

Kommentar:

SDF:s tre bilar är miljöbilar enligt regeringens och Vägverkets definition (förordning SFS 2004:1364 och efterföljande), en är etanoldriven och övriga två släpper ut max 120 g/km koldioxid per km, har partikelfilter för dieslbilar mm.

Sedan gäller även här att det viktigaste för miljöpåverkan i första hand inte är *andelen* miljöbilar utan *antalet* bilar överhuvudtaget. SDF gör sin största miljöinsats på det här området genom att trots att man är en av stadens största förvaltningar endast ha tre bilar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Andel<br>upphandlingar av<br>datorer och övrig<br>elektronikutrustning,<br>kontorsmöbler,<br>textilier, däck,<br>städkemikalier och<br>□ städtjänster där krav<br>ställts på att<br>prioriterade<br>miljöskadliga ämnen<br>inte ingår (alla<br>nämnder)<br>● Uppfylls helt | 100 % | 2010 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|

Kommentar: SDF genomför inte någon egen upphandling under 2010 av i indikatorn berörda varor och tjänster. Indikatorn uppfylls genom krav på leverantörer och entreprenörer i ramavtal efter centrala upphandlingar genomförda av serviceförvaltningen.

|                                                            |                   |        |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|
| Elförbrukning (alla<br>□ nämnder/bolag)<br>● Uppfylls helt | 3 500 00<br>0 kWh | minska | 2010 |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------|------|

Kommentar: Mätning fram till och med juli visar att förbrukningen för hela 2010 kan beräknas ligga i nivå med 2009 års förbrukning och därmed under årsmålet.

|                                                        |                 |                  |      |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|
| Elförbrukning per<br>□ kvadratmeter<br>● Uppfylls helt | 55,5<br>kwh/kvm | tas fram<br>2010 | 2010 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------|

#### NÄMNDMÅL:

- **En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm**

● Uppfylls helt

SDF har s k miljöombud på arbetsplatserna. Utbildning för nya miljöombud genomförs i oktober. SDF arrangerar naturvandringar för allmänheten, dessa genomförs tillsammans med Stockholms Naturskyddsförening. Under hösten kommer vandring att ske i Humlegården, senast gjordes en vandring i augusti. NDS är av KF utsedd som miljöprofilområde för staden och följs särskilt.

| Nämndens aktiviteter                                                    | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Tillgänglighetsvandringar ska genomföras i samverkan med handikapprådet | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

Kommentar: SDF genomförde i samverkan med handikapprådet en tillgänglighetsvandring i rullstolar, med förbundna ögon etc den 6 maj tillsammans med politiker, tjänstemän och ledamöter i rådet. Vandringen protokollfördes och har presenterats för nämnden.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

SDF gör det möjligt för medborgare och organisationer i stadsdelsområdet att ta del av kulturaktiviteter. De tre parlekarna utvecklas så att de utgör mötesplatser för kulturaktiviteter, idrottsliv och rekreation. SDF har en halvtids kultursekreterare som administrerar detta. Se vidare under nämndmål.

| KF:s indikatorer                                                                      | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Antal deltagande barn och ungdomar<br>□ i egen skapande verksamhet<br>● Uppfylls helt |                  |               | 600 st |             | 2010   |

Kommentar: Förskolorna ger barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet. Utifrån de tema/projekt som bedrivs på förskolan kopplas dessa till lämpliga studiebesök/kulturaktiviteter. Dessutom utvecklas de tre parklekarna till kulturmötesplatser. SDF har en halvtids kultursekreterare som administrerar detta. Till förskolorna utgår en särskild kulturpeng per barn och år, budgetmedel som är öronmärkta för kulturinsatser.

| KF:s aktiviteter                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Barn och ungdomar ska ges möjligheter att uppleva och själva utöva olika former av kultur | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <p>Kommentar: Förskolorna besöker teater, filmföreläsning, bibliotek, museer, konsert, utställningar. Kulturutövare inbjuds direkt till förskolorna. En viktig del i förskolornas arbete är barnens egen kultur dvs. barns egen värld av lek och fantasier. Kulturombud håller sig informerade om kulturfrågor. SDF har en halvtids kultursekreterare som administrerar detta.</p> |            |            |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tillgängligheten till det lokala kulturutbudet ska öka</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <p>Kommentar: SDF har en halvtids kultursekreterare som administrerar detta. De tre parklekarna blir alltmer centra även för kultur och spontanidrott, På nationaldagen m fl helgdagar anordnar SDF olika kulturevenemang i parkerna.</p>                                                                                                                                          |            |            |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Driften av parklekarna kan erbjudas utomstående entreprenörer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <p>Kommentar: Då tidigare avtal om drift av Gustaf Adolfs parklek gick ut 2010-09-01, har ny upphandling genomförts under våren. Anbudet vanns av den tidigare entreprenören som fortsätter att driva verksamheten.</p>                                                                                                                                                            |            |            |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska bredda utnyttjandet av lokalerna för att härigenom garantera parklekarnas fortlevnad</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <p>Kommentar:<br/>Under våren användes Tessinparken till ungdomsgårdsverksamhet under kvällstid. I övrigt nyttjas båda parklekslokalerna till framförallt privata barnkalas och även olika föreningsaktiviteter under icke verksamhetstid.</p>                                                                                                                                     |            |            |           |

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Boende med heldygnsomsorg, deltagare i dagliga verksamheter och besökare i öppna träfflokaler samt barn i kommunal förskoleverksamhet får tillgång till stadens kulturutbud genom SDF:s försorg. SDF har en halvtids kultursekreterare som administrerar detta. Kulturarbetet i förskolan är väl utvecklat. SDF ger förskolorna en särskild kulturpeng per barn och år. Dessa budgetmedel är öronmärkta för kulturinsatser. Nämnden ger stöd till föreningar så att kulturella aktiviteter når ut till breda grupper. Platser som lämpar sig för att spontanidrott kartläggs. Ett s k utomhusgym för äldre kommer att anläggas i Tessinparken, ytterligare ett utomhusgym byggs upp på Gärdets sportfält.

Alla äldreboenden har fått en viss summa pengar att använda till kulturella evenemang. Pengarna har hittills i år använts till olika typer av teater- och

musikgrupper, mestadels trubadurunderhållning. Boenden har i år varit flitiga med att boka in olika evenemang, och detta har också varit mycket uppskattat av de äldre på boendena.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

SDF fortsätter samarbetet med olika aktörer för att motverka våld, alkohol- och drogbruk bland ungdomar, och arbetar med information och förebyggande insatser i syfte att öka tryggheten. SDF genomför gemensamma insatser med utgångspunkt i samarbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet. Bland annat görs trygghetsvandringar i olika delar av stadsdelsområdet med jämna mellanrum, även tillsammans med handikapprådet. Olika kampanjer görs under begreppet Tillsammans t ex Tillsammans mot skräpet eller Tillsammans för ett tryggare Östermalm. Se vidare under nämndmål nedan.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål      | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|------------------|--------|
| Stockholmarnas<br>nöjdhet med skötsel<br>□ park och<br>grönområden<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               | 66 %   | 60 %             | 2010   |
| Andel anställda som<br>känner till det<br>□ förebyggande<br>säkerhetsarbetet.<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | 90 %   | öka              | 2010   |
| Kommentar: Stadens säkerhetsprogram delges samtliga chefer och planen ska tas upp på APT i alla grupper. Varje anställd ska informeras och utbildas i den omfattning som dess befattning kräver. Förvaltningen räknar med att minst 90% av personalen ska vara informerade vid årets slut. Utvärdering sker i samband med årsredovisning. |                  |               |        |                  |        |
| Antalet särskilt<br>prioriterade<br>incidenter, olyckor<br>och effekter av<br>□ inträffade händelser<br>som identifierats i<br>risk- och<br>sårbarhetsanalysen.<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                        |                  |               | 6 st   | Tas fram<br>2010 | 2010   |

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

Kommentar: Förvaltningen genomför en ny risk- och sårbarhetsanalys under hösten.

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

- |                                                                                                                                    |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.</li> </ul> | 2010-01-01 | 2010-12-31 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

- |                                                                                                       |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.</li> </ul> | 2010-01-01 | 2010-05-01 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

Kommentar: Stadsdelsförvaltningen har ett väl utvecklat brottsförebyggande arbete, med utgångspunkt i det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ, och ett nära samarbete med polisen. Tre olika arbetsgrupper har skapats, en för barn- och ungdom, en för äldre och en för boendetrygghet. Ett exempel på aktivitet är att äldreomsorgen prövar en sms-tjänst där polisen meddelar chefer/arbetsledare om aktuell brottlighet riktad mot äldre. Utöver detta genomför förvaltningen regelbundna trygghetsvandringar i stadsdelsområdet. Förvaltningen samverkar också med andra förvaltningar i innerstaden i s k Citysamverkan.

- |                                                                                                       |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.</li> </ul> | 2010-01-01 | 2010-12-31 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

#### NÄMNDMÅL:

### • 1. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg

- Uppfylls helt

Tillsamman med lokala politiker, polisen m fl genomförs flera protokollförda trygghetsvandringar varje år. I år har genomförts vandringar i hamnområdet och i Tessinparken. Klagomål hade inkommit om att det i vissa delar av parken förekommer störande och även skrämmande grupper av människor, ofta berusade. Förslag om alkoholförbud inkom till nämnden. Nämnden beslöt att inte verka för ett förbud utan i stället tillse att tillsynen från polismyndigheten och insatser från berörda inom staden/stadsdelen ökar. I dagarna genomförs en trygghetsvandring fredag natt till lördag en trygghetsvandring kring krogarna i Stureplansområdet.

Arbetet med projekt FUSSION (Fräsch Ung Smart Snygg Intelligent Och Nykter) fortsätter planenligt, med informationsinsatser till ungdomar och föräldrar.

Disa-projektet TJEJSAM (Samverkan i norra innerstaden mellan socialtjänst, prevention och skola för att förebygga och minska psykisk ohälsa samt alkohol- och drogmissbruk bland tonårsflickor) kommer att starta den 1 oktober. Projektet har beviljats 858 tkr från länsstyrelsen.

Efter starka påtryckningar från SDF på Stockholms studentkår arrangeras inte längre de tonårsfester som tidigare förorsakade missförhållanden i den yngre tonårsgruppen.

Vidare har även nödutgången vid Universitetets tunnelbanestation som tidigare var ett tillhåll för ungdomar, säkrats upp genom att bevakningskameror har installerats.

Tessan i Tessinparken flyttade från och med mitten av april till Humlegården och området runt skate-ramperna och konstgräsplanen där det är många ungdomar som samlas.

| Nämndens indikatorer                                                                                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| Antal genomförda besök i preventivt syfte av stadsdelens<br>□ försäljningsställen som säljer öl och tobak.<br>● Uppfylls helt |                  | 100 st        | 100 st | 2010   |

Kommentar: Under året har tillsynsbesöken vid försäljningsställen som säljer tobak och öl fortsatt i samma omfattning som under 2009. Tyvärr har Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden känt sig tvingade att rekommendera att man upphör med provköpen av folköl och tobak.

#### NÄMNDMÅL:

### • 2. Parker och grönområden ska vara välskötta och attraktiva för invånare och besökare

● Uppfylls helt

Förnyelse, upprustning och skötsel av stadsdelens parker och grönområden styrs av den lokala parkplanen. Parkskötselentreprenaden ligger till grund för de insatser som ska hålla grönytorna välskötta och attraktiva. Parkupprustningar genomförs kontinuerligt för att öka trygghet och trivsel i stadsdelens parker. Tessinparken har t.ex. under våren rustats upp genom nya rosplanteringar och dess gräsytor nyanläggs under året. Kampementsbacken har genomgått landskapsvård i form av gallring och hundrastgårdar har uppförts i Ekhagen och Tessinparken. Under hösten kommer upprustningarna i Humlegårdens sydöstra entréparti att färdigställas. En upprustning av Stureparken inleds också i höst.

| Nämndens aktiviteter                                                 | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Utvärdering av variabler och omklassning av data i databasen PARK. | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Startdatum | Slutdatum | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Kommentar: SDF har gjort denna utvärdering genom tjänsteutlåtande avseende stadens modell för fördelning av medel till SDN:s stadsmiljöverksamhet. Förvaltningen föreslår där att resursfördelningsmodellens variabler utökas med fler klasser samt att parametern dagbefolkning höjs för att motsvara dagens nyttjande av parken. |            |           |           |

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

Förvaltningen informerar alltid samtliga brukare inom berörda målgrupper om vilka olika valmöjligheter som finns avseende utförare; föräldrar som ansöker om förskola, personer som ansöker om äldreomsorg, insatser för personer med funktionsnedsättning eller vård för beroendeproblematik. Berörda enheter och medarbetare lägger stor vikt vid att göra informationen om valfriheten lättillgänglig för så många som möjligt. Förvaltningen arbetar också med förbättrad och återkommande uppföljning för att säkerställa kvaliteten för verksamheter drivna på entreprenad.

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

● Uppfylls helt

Se under nämndmål

**NÄMNDMÅL:**

- **Invånare på Östermalm ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

● Uppfylls helt

Samtliga medarbetare lägger stor vikt vid att göra informationen om valfriheten lättillgänglig för så många som möjligt, både genom muntlig och skriftlig information, såsom broschyrer, men också genom att instruera den enskilde om hur de hittar information på förvaltningens respektive stadens hemsida.

Valfrihet infördes den första januari i år inom socialpsykiatriens utförarverksamheter.

Verksamheten personlig assistans enligt LSS har upphandlats och drivs fr o m 1 oktober på entreprenad.

Andel barn i förskoleverksamhet som väljer kommunal förskola i stadsdelen är 55,6% (augusti 2010). Under hösten har åter ett flerfamiljssystem startat med 4 barn. Under våren fanns inga intresserade föräldrar för denna förskoleform.

Antal hemtjänstären den minskar i stadsdelen. Minskningen är störst i den kommunala verksamheten. I augusti var andelen som valde kommunal hemtjänst 46,4 % (50,5% i januari).

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö**

● Uppfylls helt

Tyngdpunkten i förskolornas utvecklingsarbete på väsentliga målområden har i år lagts på frågor om normer och värden, utveckling och lärande, ansvar och inflytande, förskola och hem. Östermalms förskolor skapar förutsättningar och ger alla barn tillfällen till utveckling och lärande i förhållande till läroplanens mål och intentioner. Arbetet håller hög kvalitet.

### *Allmän förskola*

Från och med den 1:a juli i år innefattas 3-åringarna av den allmänna förskolan. Inför hösten 2010 har 1 barn valt denna omsorgsform. Organisationen har beslutats utifrån barns behov. Viktiga principer är att verksamheten präglas av kontinuitet och social integration samt att separata verksamheter undviks. Allmän förskola organiseras därför på samma sätt som allmän förskola för fyra- och femåringar. För de barn som redan finns i förskolan innebär det att vistelsen är avgiftsfri även för 3-åringarna under 15 timmar i veckan eller 525 timmar om året från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. För de barn som inte finns inskrivna i förskolan erbjuds vistelse förmiddagstid i förskola nära hemmet under 15 timmar i veckan.

| KF:s indikatorer                               | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmå l | KF:s årsmål | Period         |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|-------------|----------------|
| Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn | 3,45 %           | 0 %           | 0 %     | minska      | Tertial 2 2010 |

Kommentar: Barngruppernas storlek börjar precis som klasstorlek i skolan att bli ett förlegat mått, eftersom man numera arbetar flexibelt med olika gruppkonstellationer under olika delar av dagen och veckan beroende på aktivitet. Inskrivningstalen och indelningarna i småbarnsgrupper varierar från termin till termin. Det innebär att stadsdelsförvaltningen gör uppdateringar i stadens dataregistreringssystem vid septemberavläsningen. I T2:an redovisas andelen barngrupper manuellt såsom de ser ut vid redovisningstillfället. Förskoleverksamheten har de senaste åren ökat beredskapen inför efterfrågeökning av småbarnsplatser under hösten. För att uppfylla barnomsorgsgarantin har lokalerna setts över och där det finns kapacitet utökas grupperna under terminerna samtidigt som antalet pedagoger ökas och arbetssättet anpassas. Barngruppernas sammansättning följer årsplaneringen på förskolan och anpassas till de pedagogiska aktiviteterna och de teman som verksamheten arbetar med. Barngruppernas storlek bestäms för att tillgodose det enskilda barnets och gruppens behov i relation till förskolans uppdrag. Förskolan avgör, utifrån lokala förhållanden, vilken gruppstorlek och vilken personaltäthet som är den lämpligaste.

|                                                |        |     |     |        |                |
|------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|
| Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn | 5,41 % | 0 % | 0 % | minska | Tertial 2 2010 |
|------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|----------------|

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

Kommentar: Barngruppernas storlek börjar precis som klasstorlek i skolan att bli ett förlegat mått, eftersom man numera arbetar flexibelt med olika gruppkonstellationer under olika delar av dagen och veckan beroende på aktivitet. Inskrivningstalen och indelningarna i storbarnsgrupper varierar från termin till termin. Det innebär att stadsdelsförvaltningen gör uppdateringar i stadens dataregistreringssystem vid septemberavläsningen. I T2:an redovisas andelen barngrupper manuellt såsom de ser ut vid redovisningstillfället. Efterfrågan på platser finns inom åldersgruppen 1-3 år. För att skapa utrymme för det sker även en viss ökning i grupperna 4-5 år under terminerna. Barngruppernas sammansättning följer årsplaneringen på förskolan och anpassas till de pedagogiska aktiviteterna och de teman som verksamheten arbetar med. Barn delas in efter intresseområden och aktiviteter. Alla grupper är flexibla och varje dag delas barnen in i mindre grupper. Barngruppernas sammansättning och storlek bestäms för att tillgodose det enskilda barnets och gruppens behov i relation till förskolans uppdrag. Förskolan avgör, utifrån lokala förhållanden, vilken gruppstorlek och vilken personaltäthet som är den lämpligaste.

|                                                                                                               |      |       |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------|
| Andel enheter som genomför systematiskt<br>□ barnsäkerhetsarbete<br>● Uppfylls helt                           |      | 100 % |     | 2010 |
| Andel förskollärare av<br>□ antal anställda<br>● Uppfylls helt                                                |      | 52 %  | 46% | 2010 |
| Andel nöjda föräldrar i<br>förskoleundersökninge<br>● n avseende trygg och<br>säker miljö<br>● Uppfylls helt  | 95 % | 80 %  | öka | 2010 |
| Andel nöjda föräldrar i<br>förskoleundersökninge<br>♦ n avseende utveckling<br>och lärande<br>● Uppfylls helt | 85 % | 90 %  | öka | 2010 |

| KF:s indikatorer | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmå l | KF:s årsmål | Period |
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|------------------|------------------|---------------|---------|-------------|--------|

Kommentar:

Jämfört med tidigare år genomfördes undersökningarna på delvis olika sätt. Enkäten var mycket kortare 2010 än 2009 och det fanns andra skillnader i upplägget som gör att resultaten inte kan jämföras med tidigare år.

I 2009 års undersökning var fältperiod något längre dvs. föräldrarna hade längre tid på sig att besvara enkäten. Föräldrarna behövde bara besvara en enkät (oavsett om de hade fler barn inskrivna vid förskolan).

2010 var fältperiod kortare. Föräldrarna ombads att besvara en enkät per barn.

Vidare noteras att i årets undersökning skiljer sig frågorna från tidigare undersökningar. Enligt Utrednings och statistikkontoret USK behöver frågorna vara likalydande för att resultaten ska kunna jämföras över tid.

Dessutom är det en annan skala i årets undersökning. Ett index skapades fram i årets undersökning, ett sammanfattande betyg beräknat utifrån ett medelvärde, vilket är det som redovisas.

Resultaten visar att det är fortfarande så att föräldrarna på Östermalm är nöjdast i staden och att de upplever Östermalms förskoleverksamhet som en av de bästa i staden.

|                                                                                                                        |      |      |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|
| Antal barn som inte<br>● barnomsorgsgarantin<br>uppfyllts för under året                                               | 0 st | 0 st | 0 st | 0 st | Aug 2010 |
| Resultatet av<br>enheter<br>självvärdering<br>□ avseende utveckling<br>och lärande inom<br>förskola<br>● Uppfylls helt |      |      | 3,2  | 3,1  | 2010     |

| KF:s aktiviteter                                                                                                       | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Förskolan ska utveckla kvalitetsmätt och<br>● metoder för utvärdering som relaterar till<br>förskolans mål och uppdrag | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |

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

Kommentar: Huvuddelen av stadsdelens anställda inom förskoleverksamheten deltar i den av staden arrangerade projektet "Utbildning i lokalt kvalitetsarbete". Förskoleenheternas kompetens och kunskaper i hur enheter kan utveckla den egna verksamheten genom att följa upp och utvärdera samt upprätta kvalitetsredovisningar, förväntas öka.

Förskolorna självvärderar verksamheten med hjälp av stadens indikator för att fånga och bedöma kvalitén i verksamheten. Indikatorn anger verksamhetens förmåga att bemöta och stödja barns lärande och utveckling med andra mått än rent statistiska nyckeltal. Indikatorn byggs upp av resultat utifrån förskolornas självvärdering som sedan speglas gentemot föräldrarnas bedömning av verksamheten i brukarundersökning.

|                                                                                                        |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans personal kompetensutveckling                                 | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare |            |            |

Kommentar:

Särskilda kompetensutvecklingsinsatser genomförs under 2010. Personalen på alla förskoleenheter erbjuds kompetensutveckling i form av kurser och föreläsningar. Årets satsning har berört områden som förskolans pedagogiska miljö och barns läroprocesser, alla barns språkutveckling och särskilt de flerspråkiga barnens språkutveckling. Kvaliteten förväntas öka genom den kompetensutveckling som har genomförts och den som är planerad att genomföras under resten av året.

Ett antal barnskötare, förskollärare och ledningspersonal deltar i regeringens satsning inom förskoleområdet - Förskolelyftet. Under året har personal deltagit i kurser som anknyter till de förtydliganden av förskolans läroplan som aviserats och som avser att öka förskolepersonalens kompetens i att stödja och stimulera barns språkliga och matematiska utveckling.

Tre barnskötare anställda inom stadsdelens förskoleverksamhet deltar i stadens vidareutbildning till förskollärare.

|                                                                                 |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stadsdelsnämnderna ska samverka med det lokala föreningslivet och andra aktörer | 2008-01-01 | 2010-12-31 |
| för att erbjuda en mångfald av verksamheter för barn och unga                   |            |            |

#### NÄMNDMÅL:

- **Förskolans arbete med att tidigt uppmärksamma barns behov, intressen och svårigheter ska förbättras .**

● Uppfylls helt

Kvaliteten beräknas öka bl a genom den kompetensutveckling som har genomförts under årets första kvartal gällande alla barns språkutveckling. Från den 1 juli 2011

gäller en ny läroplan för förskolan. Regeringen har fattat beslut om förtydliganden av bl.a. målen för barnens matematiska utveckling. Med utgångspunkt i detta är kompetensutveckling planerad att genomföras under återstoden av året, för att den pedagogiskt verksamma personalen ska tillägna sig goda strategier för hur barn lär matte. Beslut fattades även om ett nytt avsnitt i läroplanen som rör uppföljning och utvärdering av verksamheten.

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                 | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| Andel förskolor som arbetar systematiskt avseende pedagogisk miljö, dokumentation och uppföljning, jämställdhet, barns språk, inflytande och lärande | 100 %            | 100 %         | 100 %  | Tertial 2 2010 |

#### NÄMNDMÅL:

- **Föräldrarnas upplevelse av kvaliteten i förskolans verksamhet ska bli bättre.**

● Uppfylls helt

Tre år i rad har föräldrar med barn i förskolan i Östermalms stadsdelsområde varit mycket nöjda. I 2010 års undersökning är betygen fortsatt mycket höga.

Föräldrarna har svarat att de kan rekommendera sitt barns förskolor (87 procent). 88 procent är som helhet nöjda med sitt barns förskola. Föräldrarna på Östermalm är nöjdast i staden med frågan om trygghet (93 procent).

Detta sammanlagt gör att föräldrar upplever Östermalms förskoleverksamhet som en av de bästa i staden. Resultaten visar att omdömena om förskolan i många fall är stabila över tid på stadsdelsnivå, medan förändringen i föräldratillfredsställelsen på förskolenivå är tydlig.

Undersökningens resultat har brutits ned på förskolenivå och på barngruppsnivå. Alla förskolor ska kunna utifrån föräldrarnas bedömning arbeta med att analysera resultaten för att säkerställa kvalitetsutvecklingen i den förskoleverksamhet som erbjuds.

Förskolornas åtaganden för 2011 ska kopplas till de identifierade utvecklingsområdena i undersökningens resultat och syfta till förbättringar som ger fortsatt goda utslag i kommande förskoleundersökningar.

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

| Nämndens indikatorer                                                                                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| Andel nöjda föräldrar i brukarundersökningen<br>● avseende förskolornas olika former av inflytande.<br>● Uppfylls helt | 77 %             |               | 73 %   | 2010   |

Kommentar: Arbetet med föräldrasamverkan är prioriterat. Förskoleenheterna är angelägna om att skapa förtroendefulla relationer med föräldrarna och är lyhörda för föräldrarnas synpunkter. Föräldrar får en ökad insyn i verksamheten vilket lägger en god grund för framtida samverkan. Generellt är bemötandet gott.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med information, råd och motivation för anhörigvårdare, öppna och förebyggande verksamheter, utevistelse, ökad matkvalitet inom äldreomsorgen.

Kvaliteten i alla verksamheter säkras genom grund- och vidareutbildning för personal, användning av strukturerade utredningsmodeller och metoder samt genom uppföljning av klagomål och synpunkter.

| KF:s indikatorer                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Andel barn och unga i<br>● biståndsbedömd öppenvård (IoF) | 91,22 %          | 75 %          | 75 %   | 65 %        | Tertial 2 2010 |

Kommentar: Familjeenheten har i dagsläget betydligt färre placeringar än tidigare, vilket troligen är en konsekvens av olika öppenvårdsinsatser, en medveten inriktning samt en erfaren och kunnig personal.

|                                                                                      |         |      |       |  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--|----------------|
| Andel genomförandeplaner för<br>♦ biståndsbedömda insatser inom IoF, socialpsykiatri | 82,35 % | 90 % | 100 % |  | Tertial 2 2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|--|----------------|

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

Kommentar:

Antalet beslutade insatser för perioden maj-juli var 85 st, varav 70 har befintliga genomförandeplaner vilket utgör 82%. I Paraplysystemet anges endast 49%. Detta beroende bl a på att när tidigare fattat beslut förlängs ligger tidigare upprättad genomförandeplan kvar, men den syns inte i statistiken. Samtidigt har utförarna tre veckor på sig att registrera genomförandeplanen vid nybeställning, vilket också påverkar procentsatsen vid mätningen. Planerna finns emellertid. Förvaltningen kommer att förbättra rutinerna så att genomförandeplaner registreras i Paraplysystemet mycket snabbare. Årsmålet 100% kommer inte att nås och visar sig vara orealistiskt, då den enskilde alltid har möjlighet att avstå från att en genomförandeplan skrivs eller inte har förmåga att samverka.

|                                                      |         |      |      |      |                   |
|------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------------------|
| Andel vuxna i<br>● biståndsbedömd<br>öppenvård (IoF) | 79,53 % | 80 % | 70 % | 55 % | Tertial 2<br>2010 |
|------------------------------------------------------|---------|------|------|------|-------------------|

Kommentar: En stor del av det goda resultatet beror på förvaltningens egen öppenvård, i form av en alkohol- och drogterapeut och att återfallsprevention erbjuds. Vuxenheten erbjuder särskild öppenvård för unga vuxna med drogproblematik.

|                                                                                                                                                      |  |      |  |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------|
| Brukarnas nöjdhet<br>med bemötande från<br>biståndshandläggare<br>□ och socialsekreterare<br>inom individ- och<br>familjeomsorgen<br>● Uppfylls helt |  | 80 % |  |  | 2010 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------|

Kommentar: Årligen, under oktober, genomförs en brukarundersökning då bla frågan om brukarnas nöjdhet med bemötande ställs. Enkätsvaren kommer att redovisas i årsberättelsen.

|                                                                                                                                                              |  |      |  |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------|
| Brukarnas nöjdhet<br>med bemötande från<br>biståndshandläggare<br>inom stöd och<br>□ service till personer<br>med<br>funktionsnedsättning<br>● Uppfylls helt |  | 80 % |  |  | 2010 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|------|

Kommentar: Den årliga brukarundersökningen genomförs under oktober varför inget resultat kan redovisas. Inga klagomål har inkommit avseende bemötande, endast två avseende handläggning.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                           | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Nöjda brukare -<br>Daglig verksamhet<br>(stöd och service till<br><input type="checkbox"/> personer med<br>funktionsnedsättning)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                        |                  |               | 90 %   | 90 %        | 2010   |
| Kommentar: Den årliga brukarundersökningen genomförs under oktober varför inget resultat kan redovisas. Men inga klagomål har inkommit så det troliga är att de flesta brukarna känner sig nöjda. Årsmålet har justerats enligt direktiv från Kommunstyrelsen och är nu detsamma som KF:s. |                  |               |        |             |        |
| Nöjda brukare -<br>Korttidsboende (stöd<br>och service till<br><input type="checkbox"/> personer med<br>funktionsnedsättning)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                           |                  |               | 91 %   | 91 %        | 2010   |
| Kommentar: Den årliga brukarundersökningen genomförs under oktober varför inget resultat kan redovisas. Men inga klagomål har inkommit så det troliga är att de flesta brukarna känner sig nöjda. Årsmålet har justerats enligt direktiv från Kommunstyrelsen och är nu detsamma som KF:s. |                  |               |        |             |        |
| Nöjda brukare - LSS-<br>boende, vuxna och<br>barn (Stöd och<br><input type="checkbox"/> service till personer<br>med<br>funktionsnedsättning)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                           |                  |               | 86 %   | 86 %        | 2010   |
| Kommentar: Den årliga brukarundersökningen genomförs under oktober varför inget resultat kan redovisas. Men inga klagomål har inkommit så det troliga är att de flesta brukarna känner sig nöjda. Årsmålet har justerats enligt direktiv från Kommunstyrelsen och är nu detsamma som KF:s. |                  |               |        |             |        |
| Andel anhöriga som<br>är nöjda med hur<br><input type="checkbox"/> anhängigstödet<br>fungerar<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                           |                  |               | 64 %   | 72 %        | 2010   |

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

Kommentar:

En årlig enkät är på väg att skickas ut till alla äldre som vårdare en sjuk närstående i hemmet. Enkäten används av samtliga stadsdelar i staden.

I maj anordnades en vårlunch för alla anhängigvårdare i innerstaden, vilket var mycket uppskattat.

Varje onsdag driver Östermalms anhängigkonsulent ett anhängigcafé på Seniorträffen dit olika föreläsare bjuds in. Varannan onsdag kommer en utbildad massör och utför taktill massage för dem som så önskar. Anhängigcaféet är uppskattat och utgör en välbehövlig stund för de äldre och ger möjlighet att få utbyta tankar med andra som också vårdar en sjuk närstående.

För tredje året i sträck anordnar innerstadens anhängigkonsulenter en anhängigdag som kommer att äga rum i Stockholms stadshus i början av oktober. Anhängigvårdare inbjuds till ett öppet hus där man kan lyssna på underhållning, delta i föreläsningar och besöka olika typer av utställare.

Innerstadens anhängigkonsulenter har deltagit i ett projekt tillsammans med demensrådet inom landstinget. Syftet med projektet var att utveckla en broschyr som bland annat beskriver vad personer med demenssjukdomar kan få för hjälp av landstinget.

Ett anhängigvårdarkort är framtaget och erbjuds alla som uppbär hemvårdsbidrag.

Anhängigvårdarkortet är till för att inge trygghet för dem som vårdar en sjuk närstående när de vistas utanför hemmet. Kortet är personligt och innehåller uppgifter om den sjuke samt adress och telefonnummer till olika kontaktpersoner utifall den som vårdar skulle bli akut sjuk eller råka ut för en olycka.

|                                     |      |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|
| Andel omsorgspersonal               | 87 % | 87 % | 2010 |
| □ med grundutbildning (äldreomsorg) |      |      |      |
| ● Uppfylls helt                     |      |      |      |

Kommentar: Under 2010 kommer 42 personer som arbetar med hemtjänst i kommunal regi ha fått en grundutbildning till vårdbiträde samt 3 personer en utbildning till undersköterska.

|                                                                         |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) | 81 % | 82 % | 2010 |
| □ boende (äldreomsorg)                                                  |      |      |      |
| ● Uppfylls helt                                                         |      |      |      |

Kommentar: Äldreförvaltningen kommer under hösten att skicka ut en enkät till alla äldre som har någon form av biståndsbeslut genom äldreomsorgen. Biståndshandläggarna går regelbundna uppföljningar, dock minst en gång per år, där de äldre eller dennes företrädare får frågan om de är nöjda med hemtjänstinsatserna.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Andelen nöjda omsorgstagare -<br><input type="checkbox"/> Vård- och omsorgsboende<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               | 81 %   | 82 %        | 2010   |
| Kommentar: Äldreförvaltningen kommer under hösten att skicka ut en enkät till alla äldre som bor på ett vård- och omsorgsboende. Årliga uppföljningar sker på alla äldreboenden där syftet bland annat är att få reda på hur den enskilde trivs i sitt boende. Återkoppling sker till ansvarig chef i de fall man upptäcker något som inte fungerar tillfredsställande. |                  |               |        |             |        |
| Brukarnas nöjdhet med bemötande från<br><input type="checkbox"/> biståndshandläggare inom äldreomsorgen<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               | 80 %   |             | 2010   |
| Kommentar: Under hösten kommer en enkät att skickas ut till samtliga äldre som har beviljade insatser genom äldreomsorgen. Enkäten kommer bland annat att innehålla en fråga om biståndshandläggarnas bemötande gentemot de äldre.                                                                                                                                      |                  |               |        |             |        |
| Omsorgstagarnas upplevelse av<br><input type="checkbox"/> trygghet - hemtjänst i ordinärt boende<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |               | 78 %   | 80 %        | 2010   |
| Omsorgstagarnas upplevelse av<br><input type="checkbox"/> trygghet - Vård och omsorgsboende<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |               | 87 %   | 88 %        | 2010   |
| Kommentar: Under året genomför biståndshandläggarna en individuppföljning där ett personligt besök görs hos samtliga boende på stadsdelens äldreboenden. Flera olika frågor ställs, bland annat om den enskilde upplever trygghet på sitt boende. I de fall den enskilde har svårt att svara har en närstående möjlighet att lämna synpunkter.                          |                  |               |        |             |        |
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen i<br><input type="checkbox"/> vård- och omsorgsboenden<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               | 73 %   | 73 %        | 2010   |

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

Kommentar:

Under året har utbildade dietister varit på stadsdelens äldreboenden. Dietisterna har handlett och utbildat personalen i allt från nyttigare mellanmål till hur man dukar fint och gör måltiden trevlig och inbjudande för de boende.

En kock har besökt de olika boendena och coachat personalen. Kocken har arbetat inom ramen för ett projekt, Frukost och Fest. Detta har varit mycket uppskattat av både boende, närstående och personalen.

|                                                                           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Upplevelsen av maten och måltidssituationen                               | 73 % | 73 % | 2010 |
| <input type="checkbox"/> inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) |      |      |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt                         |      |      |      |

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

|                                                                                                                     |            |            |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar                    | 2007-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> Samtliga omsorgstagare ska ha en genomförandeplan där sociala aktiviteter ingår | 2010-01-01 | 2010-12-31 | Avvikelse |

Kommentar: I uppföljningarna som gjorts på några av stadsdelens äldreboenden har det visat sig att den sociala dokumentationen är bristfällig vad gäller genomförandeplaner. Målet är att samtliga äldre som har ett beslut från biståndshandläggarna ska ha en utförlig plan över hur insatserna ska utföras. Stadsdelens uppföljare för en ständig dialog med utförarna inom både hemtjänsten och på äldreboendena om detta. I de fall där genomförandeplanerna inte innehåller sociala aktiviteter har utförarna blivit ombudda att se till att detta prioriteras. Arbetet är på god väg, men det kommer att ta ytterligare lite tid innan genomförandeplanerna är uppdaterade och anpassade till varje enskild individ.

|                                                                                                                                                     |            |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska utifrån stadens                                                                                       | 2010-01-01 | 2010-12-31 |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> samverkansavtal med Stockholms läns landsting utforma mål och indikatorer för ungdomsmottagningarnas verksamhet |            |            |  |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stadsdelsnämnderna ska samverka i planering och utbyggnad av olika boendeformer för personer med psykiska funktionsnedsättningar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Upprätta lokala samverkansöverenskommelser mellan stadsdelsnämnden, utbildningsnämnden, landstinget och polisen med målet att skapa hållbara strukturer för samverkan kring barn och ungdomar avseende förebyggande insatser.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckla och prioritera det drogpreventiva arbetet bland barn och ungdomar</li> </ul> <p>Kommentar:<br/>Fält och preventionsenheten har organiserat flygbladsutdelning i samband med Valborgshelgen och skolavslutningen. Personal från hela stadsdelsförvaltningen har deltagit. Projekt Fussion har fortsatt med att föreläsa i skolklasser på högstadiet och vid föräldramöten i syfte att öka medvetenhet om konsekvenser av för tidig alkoholdebut. Innerstadens gemensamma projekt "En tobaksfri innerstad" har genomfört föreläsningkvällar för tjänstemän, politiker och föräldrar. Det har genomförts i samverkan med "Non Smoking Generation".</p> | 2007-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Under 2010 ska användandet av DUR påbörjas. Senast vid utgången av 2011 ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2010-01-01 | 2011-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Alla boende på vård- och omsorgsboende har rätt till utvistelse</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Det ska finnas öppna dagverksamheter för äldre i samtliga stadsdelsnämnder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Genomföra insatser för att förbättra matkvaliteten och måltidsupplevelsen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                     | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet                                                                                                                                                                                                | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Hemtjänstpersonal ska erbjudas handledning                                                                                                                                                                                                                         | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Informera om möjligheter att välja utförare och boende                                                                                                                                                                                                             | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Personer över 75 år ska erbjudas förebyggande hembesök                                                                                                                                                                                                             | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Stadsdelsnämnderna ska arbeta aktivt med sin aktivitetsplan och stödja och uppmuntra personal som vill ta över verksamhet under affärsmässiga former                                                                                                               | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Stadsdelsnämnderna ska erbjuda dagsutflykter till äldre                                                                                                                                                                                                            | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Stadsdelsnämnderna ska öka graden av utevistelse i vård- och omsorgsboenden                                                                                                                                                                                        | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonalen med svenska som andraspråk                                                                                                                                                                            | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Utveckling och behovsanpassning av vård- och omsorgsboenden ska fortgå                                                                                                                                                                                             | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Vård- och omsorgsboenden ska ha en plan för sociala aktiviteter                                                                                                                                                                                                    | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Kommentar: I uppföljningarna som sker kontinuerligt med stadsdelens äldreboenden har det framkommit att beskrivningen över de sociala aktiviteterna i vissa fall är något bristfällig. Cheferna på äldreboendena är medvetna om detta och arbetar på en förbättring. |            |            |           |
| ● Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning                                                                                                                                                                                                                  | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Äldre personer ska ha möjlighet att få hjälp av vaktmästarservice                                                                                                                                                                                                  | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

| KF:s aktiviteter                                                                                            | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Öppna dagverksamheter och träffpunkter ska erbjudas äldre</li> </ul> | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |

**NÄMNDMÅL:**

- **1. Kvaliteten inom stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska öka. De ska vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.**

● Uppfylls helt

Kvaliteten ökar genom den kompetensutveckling som har genomförts och som är planerad att genomföras under året.

Värdighet, respekt och trygghet är utgångspunkten för att den äldre medborgaren ska kunna leva ett tryggt liv. De äldre har inflytande över och är delaktiga i beslut som rör dem själva, vilket är en förutsättning för goda resultat. Utformningen av stödet kännetecknas av möjligheten att välja.

Under året har hittills uppföljningar gjorts på individnivå för Kampementets och Katrumpstullens vård- och omsorgsboenden samt på Linnégården och Körsbärgsgården. Avtalsuppföljningar redovisas i särskilt ärende till stadsdelsnämnden i september.

Ett nytt kartläggnings- och bedömningsinstrument har införts i staden för att öka rättssäkerheten och likställigheten i biståndsbedömningen. Äldreomsorgens beställarenhet arbetar aktivt med uppföljning för att säkerställa att brukarna får sina beviljade insatser utförda.

Från den 1 juli 2009 gäller en ny bestämmelse i 5 kap 10§ socialtjänstlagen som anger att kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en äldre närstående, långvarigt sjuk eller närstående med funktionshinder. Stadsdelsnämnden har fått statliga medel om 900 tkr för 2010, varav 700 tkr har gått till äldreomsorgen och resterande 200 till socialtjänsten. Ytterligare statligt stimulansbidrag för anhörigstöd 1,9 mnkr har beviljats i augusti 2010.

Socialtjänstavdelningen har påbörjat ett arbete för att utveckla anhörigstödet till dem som stödjer en närstående som har funktionshinder. Ett informationsbrev har skickats till samtliga biståndsbedömda personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga/närstående. I brevet har förvaltningen informerat om vilka stödinsatser som kräver ett biståndsbeslut och vilka som inte kräver ett biståndsbeslut. Vidare innehöll brevet tips på länkar till bra information på nätet. Anhöriga ombads kontakta förvaltningen för att inventera behov och eventuellt starta anhöriggrupper. Tyvärr har intresset från anhöriga hittills varit svagt, nästan obefintligt. Förvaltningen diskuterar vidare hur pengarna på bästa sätt ska förvaltas.

Anhörigstödet inom äldreomsorgen är mer etablerat med en särskild anhörigkonsulent och ett flertal aktiviteter såsom ett anhörigcafé med bla föreläsningar och massage. Vidare anordnas för tredje året en anhörigdag i Stockholms stadshus med utställare, seminarier och underhållning. I maj anordnades också en vårlunch för alla anhörigvårdare i innerstaden, vilket var mycket uppskattat.

Innerstadens anhörigkonsulenter har deltagit i ett projekt tillsammans med demensrådet inom landstinget, med syfte att ta fram en broschyr som bland annat beskriver vad personer med demenssjukdomar kan få för hjälp av landstinget.

#### NÄMNDMÅL:

### • 2. Personalen ska ha adekvat grundutbildning

● Uppfylls helt

Alla enheter erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner efter utvecklingssamtal.

Personalen inom socialtjänsten har genomgående adekvat utbildning för arbetsuppgifterna.

Äldreomsorgens personal har erbjudits grundutbildning, kompetensutveckling och handledning. Personalen får möjlighet till vidareutbildning utifrån respektive enhets samlade kompetensutvecklingsbehov.

| Nämndens aktiviteter                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Personalens kompetens hos entreprenörer inom vård och omsorg ska följas upp | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

#### NÄMNDMÅL:

### • 3. Insatser ska i första hand ske i öppenvård och eget boende

● Uppfylls helt

Andelen barn i biståndsbedömd öppenvård liksom biståndsbedömd öppenvård för vuxna inom individ- och familjeomsorgen ligger i linje med förvaltningens årsmål och högre än KF:s mål, vilket är ett mycket bra resultat och en följd av en medveten strävan.

Familjenheten har under flera år bedrivit öppenvård i form av familjeutbildningen Komet samt har grupper för barn som har föräldrar som är skilda, Barn i skilda världar. Likaså finns Barnkraft som är en gruppverksamhet för barn och föräldrar där någon eller båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa. Ungdomsmottagningen kan också ses som en del av socialtjänstens öppenvård.

Vuxnenheten har också under flera år bedrivit öppenvård i egen regi i form av behandling hos alkohol- och drogterapeut, kurser i återfallsprevention samt en särskild öppenvårdsbehandling för unga vuxna missbrukare. Den sistnämnda

behandlingen kommer inte att bedrivas under hösten 2010 pga att behandlingspersonal är tjänstledig. Detta kan komma att innebära att fler unga vuxna missbrukare beviljas extern öppenvård.

Vidare blockförhyr enheten 5 lägenheter där personer som har genomgått rehabilitering bor med stöd av boendestödjare.

**NÄMNDMÅL:**

- **4. Hemlöshet ska motverkas**

● Uppfylls helt

Inom socialtjänstens samtliga verksamheter arbetar handläggarna ständigt med att motivera klienter till att ta eget ansvar så att bl.a. vräkning förhindras. När personer som inte är aktuella på någon enhet inom socialtjänsten och som riskerar att vräkas pga hyresskuld får de alltid ett brev hemsänt med erbjudande om kontakt med Försörjningsstödsenheten. För dem som redan är aktuella på någon enhet går information från hyresvärderna direkt till aktuell handläggare för snabb åtgärd. Inom socialtjänsten finns två uppsökare, en inom Vuxenenheten och en inom Stöd- och serviceenheten. De söker upp personer som inte är aktuella och som riskerar vräkning. Uppsökarna etablerar om möjligt kontakt med hyresvärdarna, både privata och kommunala i området och med kronofogdemyndigheten. På Östermalm finns det relativt många privata hyresvärdar varav några kan vara svårare att etablera kontakt med. Förvaltningen kan erbjuda insatser som bl.a. boendestöd, budget- och skuldrådgivning för att förebygga hemlöshet.

Som ytterligare ett led i det förebyggande arbetet ansökte Östermalms stadsdelsnämnd i tertialrapport 1 om stimulansmedel om 2,7 mnkr från central medelsreserv. Ansökan avsåg arbetet med hemlösa och gällde dagverksamheten Bryggan Östermalm som tar emot hemlösa från hela staden. Sökta medel beviljades. Bryggan Östermalm har en stark förankring och är i stort sett accepterad i sitt närområde. Förvaltningen menar att det krävs mycket stora ansträngningar för att bygga upp liknande verksamheter någon annanstans och har därför en önskan om att verksamheten ska kunna bedrivas även fortsättningsvis.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Stadsdelens medicinskt ansvariga sjuksköterska har prioriterat arbetet med att säkerställa att alla äldre som bor på ett äldreboende får en säker och god vård. Alla boenden får årligen en läkemedelsgenomgång som utförs med boendets ansvariga läkare, huvudsakligen geriatriker. Genomgångarna är tvärprofessionella vilket innebär att förutom läkaren deltar även ansvarig sjuksköterska samt kontaktmannen på boendet.

Stadsdelens äldreboenden har genomfört en utbildning som kallas lyftkörkort som ska säkerställa förflyttningar med personlyftar. Mellan 80 och 100 % av den ordinarie personalen har deltagit i denna utbildning.

På två av stadsdelens äldreboenden i entreprenad drift, Körsbärgsgården och Linnégården, har den medicinskt ansvariga sjuksköterskan initierat och drivit igenom en utbildning i samarbete med Stockholms sjukhem, LCP (Liverpool Care Parth Way). Metoden har till syfte att ge en god och kvalitetssäker vård för

enskilda som befinner sig i livets slutskede och innefattar stöd till anhöriga. All personal på dessa två boenden har deltagit i utbildningen.

| Nämndens indikatorer                                                                                                                                                                                                                    | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| Andel boende i riskzon för malnutrition, fallolyckor och trycksår som har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner                                                                                                                    | 100              | 100           | 100    | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömningen att alla äldre på vård- och omsorgsboenden i dagsläget har upprättade åtgärds- och uppföljningsplaner vad gäller malnutrition, fallolyckor och trycksår. |                  |               |        |                |
| Andel boende med läkemedelsbehandling som fått läkemedelsgenomgång                                                                                                                                                                      | 100              | 100           | 100    | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska gör bedömningen att alla äldre på vård- och omsorgsboendena med läkemedelsbehandling i dagsläget har fått en läkemedelsgenomgång.                                       |                  |               |        |                |
| Andel boende som är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår                                                                                                                                                              | 85               | 100           | 100    | Tertial 2 2010 |
| Kommentar: Stadsdelsnämndens medicinskt ansvarig sjuksköterska gör bedömningen att alla boende på vård- och omsorgsboendena är riskbedömda för malnutrition, fallolyckor och trycksår.                                                  |                  |               |        |                |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Friskvårdsinsatser och chefsutveckling mm bidrar till att göra förvaltningen till en attraktiv och allt bättre arbetsgivare. Den minskade sjukfrånvaron är ett bra mått på medarbetarna generellt trivs bra på sitt arbete inom Östermalms stadsdelsförvaltning.

| KF:s indikatorer                              | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| NöjdMedarbetarIndex<br>□ (alla nämnder/bolag) |                  |               | 64     | 62          | 2010   |
| ● Uppfylls helt                               |                  |               |        |             |        |

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

Kommentar: Staden gör inga mätningar för medarbetarindex under 2010, det görs vartannat år. Indikatorn har därför ingen relevans. Prognosfärg måste ändå sättas.

|                                                           |  |  |       |       |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|------|
| Sjukfrånvaro (alla<br>□ nämnder/bolag)<br>● Uppfylls helt |  |  | 6,5 % | 5,0 % | 2010 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|------|

Kommentar:

Den löpande tolv månadsredovisningen av sjukfrånvaron var i juli 7,13%, förvaltningen bedömer att förutsättningarna för att årsmålet 6,5% ska nås är goda.

#### NÄMNDMÅL:

- **Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Förvaltningen har lyckats väl i arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron omräknat till heltidsanställningar har minskat stort. Friskvårdsinsatser och chefsutveckling är en bidragande orsak, liksom det fördjupade samarbetet med företagshälsovården och försäkringskassan med kontinuerliga rehabiliteringsmöten varje vecka.

Obligatorisk kontakt med företagshälsovården i samband med upprepad korttidsjukfrånvaro och sjukfrånvaro överstigande 14 dagar ökar förutsättningarna att minska såväl kort som lång sjukfrånvaro.

Personalenheten kommer att göra ytterligare analyser av sjukfrånvaron på såväl enhets- som befattningsnivå. En uppföljning av rehabmöten på onsdagar då företagshälsovården är på plats pågår.

Exempel på friskvårds- hälsoinsatser

Rökfri arbetstid för samtliga anställda.

Subvention av motionslopp och stöd för rökavvänjning/sluta snusa.

Viktnedskningsgrupp

Friskvård på arbetstid om arbetet så tillåter (max en timme).

Stegtävlingar

Förvaltningen ordnar aktiviteter riktade till förvaltningens ca 30 hälsocoacher.

| Nämndens aktiviteter                                      | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Anordna seminarier i aktuella personalfrågor under 2010 | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                             | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Chefer och medarbetare ska främja jämställdhet och mångfald samt motverka diskriminering i förhållande till enhetens målgrupp (brukare/invånare) | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Genomföra hälsosamtal för personal med hög korttidsfrånvaro samt i vissa fall långtidssjukskriven personal                                       | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Införa nyanställningsundersökning före rekrytering till vakanta anställningar och längre vikariat                                                | 2010-01-01 | 2010-12-31 |           |

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

Stadsdelsnämndens verksamhet bedrivs effektivt inom budget.

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

● Uppfylls helt

Östermalms stadsdelsnämnd prognostiserar i tertialrapport 2 budget i balans.

| KF:s indikatorer                            | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet                   |                  |               | 100 %  | 100 %       | Tertial 2 2010 |
| □ efter resultatöverföringar (alla nämnder) |                  |               |        |             |                |
| Nämndens budgetföljsamhet                   |                  | 99,1 %        | 100 %  | 100 %       | Tertial 2 2010 |
| ● före resultatöverföringar (alla nämnder)  |                  |               |        |             |                |

**NÄMNDMÅL:**

- **Stadsdelens budget ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Stadsdelens budget prognostiseras i balans per tertialrapport 2.

**Uppföljning av driftbudget**

| Mnkr                  | Netto utfall 2009 | Netto budget*) 2010 | Begärda budgetjusteringar | avvikelse efter budgetjustering och resultatöverföring | resultatöverföring från 2009 | resultatöverföring till 2011 |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nämnd och förvaltning | 28,9              | 31,5                |                           | 3,0                                                    |                              |                              |
| Äldreomsorg           | 655,5             | 680,1               |                           | 8,3                                                    | 0,3                          | 0,0                          |
| Barn och Ungdom       | 204,5             | 215,7               |                           | 0,9                                                    | 10,3                         | 9,8                          |
| Socialtjänst          | 196,6             | 197,8               |                           | 0,0                                                    |                              |                              |
| Parkmiljö             | 15,5              | 12,2                |                           | -0,2                                                   |                              |                              |

|                             |        |        |     |      |      |     |
|-----------------------------|--------|--------|-----|------|------|-----|
| räntor och<br>avskrivningar | 2,3    | 2,2    | 0,0 |      |      |     |
| summa                       | 1103,3 | 1139,5 | 0,0 | 12,0 | 10,6 | 9,8 |

\*) inkl beräknade

prestationsjusteringar

SDN prognostiserar i T2 ett överskott, efter resultatdisposition, om 12 mnkr. Det är en knapp procent av budgetomslutningen 1301,3 mnkr brutto. I budgetsammanhang brukar en procent anses som lämplig säkerhetsmarginal. Budgeterade intäkter 162,3 mnkr gör att nettobudgeten är 1139,0 mnkr. Med hänsyn tagen till väntade prestationsjusteringar beräknas budgetramen justeras till netto 1139,5 mnkr. Omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter har gjorts i samband med VP om 109,7 mnkr och i T1 om 12,6 mnkr. Efter SDN:s beslut om VP har budgeten justerats med 0,9 mnkr för insatser för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med 2,7 mnkr för projekt för hemlösa, Bryggan, med 1,0 mnkr för förskolelokaler med höga hyror samt 0,5 mnkr för kolloinsatser. Hänsyn har i prognosen tagits till prognostiserade prestationsjusteringar om netto +0,7 mnkr inom förskola, -1,8 mnkr inom funktionshinder samt -0,1 mnkr för flyktingmottagande. Kompensation om 1,7 mnkr eller 1000 kr per barn för att våra förskolor är anslutna till det stadsgemensamma kösystemet kommer justeras i samband med T2. För utbetalda vårdnadsbidrag kommer förvaltningen att kompenseras i samband med bokslut för våra kostnader som beräknas till 1,5 mnkr med nuvarande omfattning av utbetalningar. För tomgångshyror i samband med Rio servicehus övergång till trygghetsboende har nämnden i T1 beviljats 0,5 mnkr som regleras via ramhyresavtal mot faktisk kostnad. I samband med T2 begär nämnden 227 tkr för ytterligare tomställda lägenheter.

För investeringar i Parkmiljö och för investeringar i inventarier och maskiner uppgår budgeten till 11,0 mnkr efter en ombudgetering inom Parkmiljön från 2009 om 0,7 mnkr beviljats. En omdisposition av befintliga investeringsmedel görs vilken beskrivs under avsnittet investeringar.

Äldreomsorgen prognostiserar överskott om 8,3 mnkr efter nyttjande av resultatfond. Det utgör en dryg procent av omslutningen på 763,2 mnkr. Överskottet beror främst på att antalet hemtjänstärenden minskar. Minskningen är störst i den kommunalt drivna verksamheten. I augusti var andelen som valde kommunal driven hemtjänst 46,4 % (50,5% i januari). Detta leder till att de kommunala drivna utförarenheterna av hemtjänst måste anpassa bemanning till minskad efterfrågan vilket har gett vissa övertalighetskostnader och svårighet för enheterna att hålla budget. Det är viktigt att enheterna ständigt arbetar med anpassning till efterfrågan. I augusti har även antalet brukare med heldygnsomsorg sjunkit till 721 (726 snitt för året).

För Barn och Ungdom och Socialtjänst prognostiseras utfall nära budget.

Då Rio Servicehus avvecklas och omstruktureras till trygghetsboende begär SDN, i samband med tertialrapporten, att Rio servicehus avvecklas som resultatenhet och att resultatet för enheten ska belasta 2010 års bokslut.

I samband med övergången till trygghetsboende uppkommer övertalighet för vissa grupper vilket ger vissa omstruktureringskostnader. Arbetet med avvecklingen har startat under våren och fortgår under hösten.

## Nämnd och Förvaltningsadministration

Budgeten för Nämnd och Förvaltningsadministration uppgår till 31,5 mnkr. Prognosen visar minskade kostnader om -2,3 mnkr och ökade intäkter om 0,7 mnkr. Lägre kostnader prognostiseras för löneservice, omstrukturering för telefonväxel och it-enhet samt för vakanser inom personal- och ekonomienheten. Intäkterna avser huvudsakligen administrativa intäkter för handläggning av försörjningsstöd.

## Äldreomsorg

Äldreomsorgens budget för kostnader uppgår till 763,2 mnkr och för intäkter till 83,1 mnkr, netto 680,1 mnkr, inklusive omslutningsförändring. 2010 års budgettilldelning är 2,3 mnkr högre jämfört med budget 2009. Äldreomsorgen prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr för året, efter nyttjande av resultatfond från 2009 ett överskott om 8,3 mnkr.

Vårddygnspriserna har justerats upp med 2,0 procent i förhållande till 2009. I augusti 2010 uppgick antalet placeringar för vård- och boende till 721 platser, snittet för de första åtta månaderna 2010 är 729 platser. Detta är 13 fler platser än budgeterade 716 platser. Det ökade antalet placeringar beror främst på att 13 boende från Rio servicehus har ansökt och beviljats vård- och omsorgsboende.

Antal platser vård och omsorgsboenden 2010

| <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 721        | 726        | 732        | 724        | 726        | 728        | 729        | 721        |

Antalet hemtjänstären den uppgick i snitt till 1440 under årets första åtta månaderna 2010, även de budgeterade platserna är 1440. I augusti 2010 uppgick andelen som väljer privat hemtjänst till 54 procent. En trolig utveckling är att allt fler äldre kommer att välja enskilt drivna hemtjänstutförare under året (jämför med augusti 2009 som var 41 %) vilket medför att hemtjänsten i egen regi fortsätter att stå inför stora omstruktureringsåtgärder.

Antal hemtjänstären den 2010

| <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1425       | 1447       | 1446       | 1443       | 1448       | 1439       | 1427       | 1425       |

Andel enskilt drivna  
utförare

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50% | 50% | 51% | 51% | 52% | 52% | 53% | 54% |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Prognosen för hemtjänsten i egen regi pekar på ett underskott för året om 2,0 mnkr. För att minska underskottet inom hemtjänsten utarbetade SDF en åtgärdsplan som redovisades i T1:

- \* Minskning av antalet omvårdnadspersonal motsvarande 25 årsarbetare, vilket har genomförts. Ytterligare 15 årsarbetare inom flera personalkategorier inom hemtjänsten övertalighetsförhandlas under hösten.
- \* Antalet timanställd personal minskas. Timanställd personal ska anställas enbart i undantagsfall och efter beslut av enhetschef vilket har skett. Dock har vikarier varit anställda under sommaren för att täcka semesterperioden.
- \* Semesterledighet täcks dock övertalig personal och genom omdisponering av schemat.
- \* Demensgruppen flyttar från Sandhamnsgatan 6 till Linnégatan 61 för att få en bättre närhet till sina kunder.
- \* Hemtjänsten på Sandhamnsgatan 6 samarbetar i högre utsträckning med Rio servicehus för att öka flexibiliteten.
- \* Arbetet med att tillämpa stadens rehabiliteringsprocess har intensifierats. Chefer och nyckelpersoner har fått utbildning. Alla medarbetare har fått information på sina arbetsplatser om rutiner och arbetsmetoder i stadens rehabiliteringsprocess.
- \* Införandet av planeringsverktyget Schemas samt dokumentationssystemet Paragå fortsätter

På grund av det befarade underskottet, som uppstod redan under hösten 2009, är hemtjänsten i egen regi inte någon resultatenhets under 2010. Medel har avsatts i budgeten för att täcka hemtjänstens underskott på grund av övertalighet.

Rio servicehus är under omstrukturering till trygghetsboende vilket genomförs 1 januari 2011. De flesta boende i Rio servicehus väljer att bo kvar, men en del personer med stora omvårdnadsbehov har flyttat till ett vård- och omsorgsboende. Det innebär att personalens omvårdnads- och serviceuppdrag successivt blir färre. Omvandlingen till Trygghetsboende innebär att en viss övertalighet, som omfattar både hälso-, sjukvårds- och omvårdnadspersonal kommer att uppstå. Under våren har övertalighetsförhandlingar genomförts och 5 personer har förhandlats övertaliga. Under hösten förhandlas ytterligare 10 personer.

Antalet platser servicehus har minskat under årets första åtta månader enligt tabellen nedan.

Antal platser vid Rio servicehus 2010

| <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mar</b> | <b>Apr</b> | <b>Maj</b> | <b>Jun</b> | <b>Jul</b> | <b>Aug</b> |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 95         | 95         | 93         | 87         | 80         | 69         | 69         | 66         |

De som önskar bo i trygghetsboendet behöver inte ha något biståndsbeslut utan ansöker om bostad genom ansökan till bostadsförmedlingen. De som är i behov av hemtjänstinsatser har möjlighet att välja såväl kommunal som privat hemtjänst. Hälso- och sjukvård kommer att tillhandahållas av primärvården. Medel för

omstrukturerings av servicehuset har avsatts centralt inom äldreomsorgen och beräknas täcka kostnaderna.

Dagverksamheten Bo Bergman är från och med 2010 en resultatenhet och prognostiserar att intäkterna täcker kostnaderna. Dagverksamhetens resultatenhet omfattar social dagverksamhet och demensdagverksamhet. Verksamheten har budgeterat 54 platser. Minskad efterfrågan under året, bland annat på grund av att antalet äldre över 80 år minskar i stadsdelsområdet, har medfört att antalet platser minskat till 49. Enheten har anpassat kostnaderna genom att minska personalkostnaderna. Eftersom valfrihet har införts inom dagverksamhet har det möjliggjort att verksamheten dessutom säljer platser till andra stadsdelar. Inom dagverksamheten på Bo Bergman finns även anslagsfinansierad verksamhet. Det är den öppna verksamhet där Seniorträffen, ”fixar Malte” och heminstruktör ingår. För den öppna verksamheten prognostiseras att årets kostnader kommer att inrymmas inom det fastställda anslaget.

### Barn och ungdom

Barn och ungdom har för året 2010 en nettobudget om 213,3 mnkr. Budget för kostnader uppgår till 231,8 mnkr och för intäkter 18,5 mnkr. Budgeten har justerats efter T1 med 1,0 mnkr för höga hyror och 0,5 mnkr för sommarkoloniverksamhet och dagkollo. För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,9 mnkr. Då har hänsyn tagits till prognostiserade prestationsjusteringar om netto +0,7 mnkr, medel för att klara barnomsorgsgarantin om 1,7 mnkr samt kompensation för årets utbetalda vårdnadsbidrag. Resultatenheterna beräknas i stort sett klara sig inom årets anslag varför resultatfonden från tidigare år beräknas vara i det närmaste oförändrad. Enheterna beräknas i nuläget nyttja 0,5 mnkr av de ingående 10,3 mnkr. Ännu är barnantalsprognosen för hösten en viss osäkerhetsfaktor.

Barnantalet inom förskolan var i mars 1739 att jämföra med 2009 då det uppgick till 1735. Prognosen för september 2010 är att 1696 barn kommer vara inskrivna i verksamheten. Motsvarande för 2009 var 1636 barn. Andel barn i förskoleverksamhet som väljer kommunal förskola i stadsdelen är 55,6% (augusti 2010). Under hösten har åter ett flerfamiljssystem startat med 4 barn. Under våren fanns inga intresserade föräldrar för denna förskoleform.

Kostnader för utbetalt vårdnadsbidrag per augusti uppgår till 1,0 mnkr. Under juli och augusti har antalet föräldrar som sökt och beviljats vårdnadsbidrag ökat och i augusti var antalet 53 (mars 48). Kostnaderna för året beräknas till ca 1,5 mnkr.

Nytt från och med första juli i år är att treåringarna innefattas av allmänna förskolan. Dock har inget ökat intresse för denna omsorgsform ännu märkts. Snarare har antalet stadigt minskat och i augusti var 3 barn inskrivna.

Under våren/sommaren har upphandling gjorts av verksamheten i Gustav Adolfs parkens parklek, där Banérporten AB fortsätter sin entreprenad.

Kulturanslaget för förvaltningen redovisas gemensamt under programområdet Barn och Ungdom. Under våren har en satsning gjorts på böcker till biblioteket på Rio servicehus.

En budgetjustering gjordes efter T1 där SDN tilldelades 0,5 mnkr avseende sommarkoloniverksamhet samt dagkollo. 0,2 mnkr av dessa avsåg dagkollooverksamhet där en satsning under sommaren har gjorts i form av dagverksamheter i anslutning till skateboardramperna i Humlegården. Verksamheten har pågått hela sommaren och antalet deltagande ungdomar har varierat mellan 50-100 ungdomar per dag.

### Socialtjänsten

Socialtjänstens budget för kostnader uppgår till 249,3 mnkr och för intäkter till 49,6 mnkr, ett netto om 199,7 mnkr. I budgetramen ingår, de i samband med VP, av KS beslutade 0,9 mnkr för personer med neuropsykiska funktionsnedsättningar. Även de medel som KS beviljade för dagverksamheten Bryggan i T1 2,7 mnkr ingår.

Inom området Stöd och service för personer med funktionsnedsättning justeras budgeten efter T2 för antal personer som under året varit aktuella för insatser. Avläsning av behov och antal görs två gånger per år. I samband med T1 beräknades en minskning med 4,6 mnkr för året. Efter höstavläsningen kan konstateras att minskningen endast blev 1,8 mnkr vilket justeras i samband med T2. Även för flyktningmottagande justeras budgeten med -0,1 mnkr i samband med T2. Totalt sett för socialtjänsten prognostiseras budget i balans.

### Försörjningsstöd

Försörjningsstödsenheten prognostiserar en budget i balans. Kostnaderna för utbetalt ekonomiskt bistånd tom augusti månad uppgår till 10,4 mnkr, vilket ger ett snitt på 1,3 mnkr per månad. Motsvarande period 2009, var kostnaden 9,2 mnkr och genomsnittet 1,2 mnkr, vilket också blev genomsnittet för hela 2009. Antalet hushåll med bidrag under perioden januari till juli ger ett snitt på 174 hushåll per månad. Föregående år, samma period, var snittet 157 hushåll per månad d.v.s. en ökning med 17 hushåll eller 10,8 %.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd. Källa

Usk

| <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>April</b> | <b>Maj</b> | <b>Juni</b> | <b>Juli</b> |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 169        | 168        | 173         | 176          | 172        | 176         | 181         |

Ekonomiskt bistånd per hushåll (kr) Källa

Usk.

| <b>Jan</b> | <b>Feb</b> | <b>Mars</b> | <b>April</b> | <b>Maj</b> | <b>Juni</b> | <b>Juli</b> |
|------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 7 497      | 7 364      | 7 563       | 8 047        | 7 261      | 7 300       | 7 964       |

### Omsorg om personer med funktionsnedsättning

För enheten om funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr med hänsyn tagen till beräknad budgetjustering för personer med

funktionsnedsättning. Ett mindre underskott prognostiseras för barn med funktionshinder och ett mindre överskott för vuxna med funktionshinder. Vid en jämförelse med föregående år har antalet placeringar inom hemtjänst, daglig verksamhet samt barnboende ökat. Den största ökningen finns inom hemtjänsten där snittet föregående år var 148 ärenden och hittills i år 166 ärenden, en ökning med 12 %. Antal person som får ersättning enligt LASS har i jämförelse med föregående år minskat. I augusti 2009 var antalet 17 stycken och i augusti i år var antalet 8.

### Social omsorg

För området social omsorg, där vuxenenheten, familjeenheten och socialpsykiatrien innefattas, prognostiseras ett mindre överskott om 0,4 mnkr. Inom socialpsykiatrien har antalet placeringar för stödåtgärder, såsom boendestöd och kontaktpersoner, minskat från föregående år. Snittet för stödåtgärder år 2009 var 117 och hittills i år 97, en minskning med 20 platser.

### Stadsmiljö

Budgeten för Stadsmiljö uppgår till 12,2 mnkr för drift och 2,2 mnkr för räntor och avskrivning på gjorda investeringar i parker och grönområden. För året prognostiseras ökade kostnader om -0,2 mnkr.

Av stadsdelsnämndens parkdriftsbudget är 69% uppbunden i avtalade entreprenader. För underhåll är avsatt 18% av budgeten, tilläggsbeställningar 10 %. åtgärder efter lekplatsbesiktning 2 % och kostnader för badplatser 1%.

Vintern 2009/2010 föll exceptionellt mycket snö. Den normala snönederbörden under vintersäsongen uppgår till 40 mm i smält form och ingår i uppdraget för entreprenören. Om mängden snönederbörd i smält form överstiger 40 mm, regleras det efter vintersäsongen. Vinterperioden oktober till april föll 117,6 mm. Enligt avtal med entreprenören utgår 19 tkr för varje tiotal millimeter för ytterligare snöröjning av parkvägar. Den ökade kostnaden uppgår till 152 tkr. För att inte stoppa planerat underhåll och tilläggsbeställningar under hösten och med hänsyn till förvaltningens hela resultat redovisas merkostnaden för snöröjningen som ökade kostnader.

### Resultatenheter

Från 2009 har resultatenheterna med 10,6 mnkr i resultatfond, av detta avser 10,3 mnkr förskola och 0,3 mnkr äldreomsorg. Resultatenheten Hemtjänst Östermalm avvecklades i samband med bokslut 2009. Resultatet -0,5 mnkr överfördes enligt regler för ekonomisk förvaltning till år 2010, att täckas av nämnden. Rio servicehus hade i ingående fond + 0,7 mnkr. Från årsskiftet inrättades Bo Bergmans dagverksamhet som resultatenhet.

Förskolorna prognostiserar att under året nyttja 0,5 mnkr av sin fond. Rio servicehus prognostiseras för året nyttja sin fond från 2009 om 0,7 mnkr och

beräknas för året göra ett underskott om 1,3 mnkr. Då Servicehuset under året omstruktureras för att till årsskiftet övergå till driftsform trygghetsboende begär nämnden i samband med tertialrapport 2 hos kommunstyrelsen om avveckling av resultatenheten Rio Servicehus och att resultatenhetens resultat belastar nämnden under 2010. Medel för omstruktureringen har reserverats programcentralt. För Bo Bergmans dagverksamhet prognostiseras ingen avvikelse.

## Investeringar

### *Parkinvesteringar*

Stadsdelsnämnden har i budget för 2010 tilldelats 4,8 mnkr för investeringar i parker och grönområden. Från 2009 har 0,7 mnkr överförts av objekt som inte kunnat fullföljas under året. Investeringsmedlen fördelas på följande objekt:

|              | <b>Budget<br/>2010<br/>mnkr</b> | <b>Tertial 1</b> | <b>Tertial 2</b> |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| Humlegården  | 3,0                             | 2,8              | 2,2              |
| Tessinparken | 1,0                             | 1,9              | 2,5              |
| Stureparken  | 0,8                             | 0,8              | 0,8              |
| <b>Summa</b> | <b>4,8</b>                      | <b>5,5</b>       | <b>5,5</b>       |

När stadsdelsnämnden äskar investeringsmedel för parkupprustning görs detta efter en uppskattad kostnad utifrån en programhandling. Efter detaljprojektering har investeringen justerats till det offererade priset. För att bli få kostnadseffektiva genomförandestapper för Humlegården och Tessinparken under 2010 omfördelas budgeten mellan projekten enligt ovanstående tabell.

I och med återställandet av gräsytor i Tessinparken efter Fortums ledningsdragning genom parken, är det rationellt att genomföra en större satsning på renovering av hela parkens gräsytor under 2010, det ger också parken ett enhetligt utseende. Genomförande av medborgarförslag om äldregym och hundrastgård i Tessinparken samt nytt program för parkens södra del som har sin grund i ett medborgarförslag som beskriver problem med alkoholmissbrukare i denna del av parken, påverkar också fördelning av investeringsmedel mellan projekten.

För Humlegårdens del medför det att markanläggningen i parkens sydöstra entré utförs under hösten, men plantering av växter får vänta till vårsäsongen 2011, då det också är mer gynnsamt för växterna att planteras.

### *Investeringar maskiner och inventarier*

Under året har nya investeringar gjorts i 60 torkskåp till förskolor i lokaler där stadsdelen ansvarar för dessa. Syftet med investeringen var förutom att uppgradera den gamla parken att övergå till ny och mer energisnål teknik. Den förväntade energibesparingen i de nya torkskåpen beräknas till 40%. Investeringskostnaden är 0,3 mnkr. Avskrivningstiden för de nya skåpen är 5 år. Kapitalkostnaden för året i form av ränta och avskrivning beräknas till 42 tkr. Den nystartade förskolan på Sandhammsgatan 4, två avdelningar, har utrustats med nödvändiga inventarier och köksutrustning till en anskaffningskostnad av 0,2 mnkr. Avskrivningen görs på 5 år. Kapitalkostnaden under året beräknas till 23 tkr.

### **Omslutningsförändringar**

För ökade kostnader och intäkter begär nämnden omslutningsförändring om 2,0 mnkr avseende Äldreomsorg

### **Medel för lokaländamål**

Från 1 januari 2011 övergår Rio Service hus till Trygghetsboende och övertas av Micasa fastigheter i Stockholm AB. Lägenheterna kommer därefter att förmedlas via Bostadsförmedlingen. Under omvandlingen har nämnden beslutat om intagningsstopp vilket medför tomgångshyror. I samband med tertialrapport 1 dvs fram till 30 april 2010 hade elva lägenheter tomställt och för detta begärde nämnden hos kommunstyrelsen 525 tkr. Från 1 maj till 30 augusti har ytterligare nio lägenheter tomställt för vilket nämnden begär 227 tkr.

### **Analys av balansräkning**

Kommentarer till balansräkningen tertialbokslut 2 år 2010

| <b>Balansräkning</b>                                                  |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Tillgångar, mnkr</b>                                               | <b>31/8<br/>2010</b> | <b>31/8<br/>2009</b> |
| Kundfordringar (konto 15xx), bl.a. hemtjänst- och barnomsorgsavgifter | 6,3                  | 6,2                  |
| Momskonton (konto 16xx)                                               | 41,1                 | 38,1                 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)             | 21,7                 | 19,2                 |
| <i>Summa omsättningstillgångar</i>                                    | <i>69,1</i>          | <i>63,5</i>          |
| Summa anläggningstillgångar                                           | 33,6                 | 30,4                 |
| <b>Summa tillgångar</b>                                               | <b>102,7</b>         | <b>93,9</b>          |
| <b>Skulder och eget kapital, mnkr</b>                                 | <b>31/8<br/>2010</b> | <b>31/8<br/>2009</b> |
| Leverantörsskulder (konto 25xx)                                       | 29,4                 | 27,0                 |
| Utgående moms på försäljning (konto 26xx)                             | 0,1                  | 0,2                  |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)             | 62,9                 | 52,3                 |
| <i>Summa skulder</i>                                                  | <i>92,4</i>          | <i>79,5</i>          |
| Eget kapital                                                          | 10,3                 | 14,4                 |

|                                       |              |             |
|---------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Summa skulder och eget kapital</b> | <b>102,7</b> | <b>93,9</b> |
|---------------------------------------|--------------|-------------|

Årets resultat enligt balansräkningen på en stadsdel visar skillnaden mellan tillgångar och skulder exkl. bankrörelsen som ligger centralt i form av en stadskassa. En stadsdels balansräkning innehåller därför inte alla delar som en klassisk balansräkning och kan därför inte jämföras med balansräkningen i ett företag. Stadsdelen balansräkning är en del av stadens totala balansräkning.

Under årets resultat redovisas vid tertialbokslutet det egna kapitalet till 10,3 mnkr inklusive resultatfonder. En förändring från tertialbokslutet år 2009 på 3,8 mnkr som då uppgick till 14,4 mnkr.

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

Våra tillgångar i form av investeringar i parker har ökat netto med 2,7 mnkr och i inventarier med 0,5 mnkr sedan tertialbokslutet 2009.

#### Kundfordringar (konto 15xx)

Kundfordringar har ökat marginellt med 0,1 mnkr från 6,2 mnkr år 2009 till 6,3 mnkr år 2010. Inom kundgrupperna är dock förändringen stor. Externa kundfordringar har minskat med 1,3 mnkr p.g.a. förändringar i hur förvaltningen debiterar hyror på äldreboenden. Tidigare debiterades hyran tillsammans med vårdavgiften men i det nya systemet LOIS debiteras hyran separat med förfallodag den sista i månaden. De stadsinterna kundfordringarna är 1,0 mnkr högre detta tertialbokslut p.g.a. en reglering av intäkter för arbetsmarknadsåtgärder som skett mellan Kungsholmens stadsdelförvaltning och Östermalms.

Andel av kundfordringar som är att betrakta som osäkra har minskat med 0,4 mnkr.

#### Momskonton (konto 16xx)

Vid årsbokslut regleras momsens mot finansförvaltning så att momsfordran är nollställd.

Fordran vid tertialbokslutet är 41,0 mnkr. Jämfört med tertialbokslutet år 2009 är fordran 3,1 mnkr högre. Förklaringen till detta är att vi numera köper mer verksamhet än tidigare då vi hade fler verksamheter i egen regi.

#### Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (konto 17xx)

Förutbetalda kostnader främst avseende hyror och övriga fordringar har ökat med 2,5 mnkr till 21,7 mnkr jämfört med 19,2 mnkr tertialbokslutet för 2009.

Nytt för i år är att vi bokat upp en fordran för engångsavgifter för datorer från Volvo IT på 1,6 mnkr, en fordran som ska fördelas på 36 månader. Vi har också beviljats vikariatsersättning från äldreboenden på 1,1 mnkr som finns uppbokat som fordran.

#### Leverantörsskulder (konto 25xx)

Leverantörsskulderna uppgår till 29,4 mnkr vid tertialbokslut. 2,4 mnkr högre än föregående år.

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (konto 29xx)

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 10,6 mnkr. 1,6 mnkr av detta är reservationer för löneökningar där avtalen ännu inte är klara och utbetalade. 3,5 mnkr av ökningen avser balanserade statliga projektmedel främst inom äldreomsorgen. P.g.a. att vi handlar upp en stor del av äldreomsorgen så ökar också upplupna kostnader för vårdfakturor som avser augusti men där faktura kommer först i september.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|--------|
| Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 3,15 % | minska      | 2010   |
| Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               | 2 st   | öka         | 2010   |
| Kommentar: Hedvig Eleonora förskolor samt Dagverksamheterna Östermalm (Bo Bergman) deltar som tävlande i 2010 års kvalitetsutmärkelsen. Förvaltningen anser att de båda verksamheterna bör ha mycket goda chanser i tävlingen, som avgörs i november.                                                                                                                                                                                     |                  |               |        |             |        |
| Hyreskostnadens andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN förskola)<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |               | 17 %   | minska      | 2010   |
| Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (SDN äldreomsorg)<br>◆ Uppfylls delvis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |               | 6 %    | minska      | 2010   |
| Kommentar: Indikatorn avser förhållandet mellan nettokostnader för hyror/ lokaler/ lägenheter och totala nettokostnaderna inom äldreomsorgen. I hyreskostnad ingår hyra för verksamhet i egen regi och driftentreprenader med staden som huvudman. Förvaltningen bedömer det som mindre troligt att målet uppfylls helt. Då efterfrågan inom äldreomsorgen minskar sjunker också nettokostnaderna medan hyresobjekten samtidigt kvarstår. |                  |               |        |             |        |

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

| 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 |           |

**NÄMNDMÅL:**

- **Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter**

- Uppfylls helt

Administrationens andel av de totala kostnaderna är fortsatt låga.

**Synpunkter och klagomål**

När det gäller synpunkts- och klagomålshantering finns olika kultur och olika rutiner inom olika slags verksamheter. Det är framför allt detta som gör att antalet kan variera så kraftigt mellan verksamheterna.

Till socialtjänstavdelningen har totalt 3 klagomål registrerats under det andra kvartalet. Två av klagomålen rör handläggning och beslut inom Stöd och serviceenheten. Det tredje klagomålet rör bemötande inom Försörjningsstödsenheten.

Till äldreomsorgen har 31 synpunkter inkommit under det andra kvartalet. Klagomål och synpunkter som inkommit har utretts skyndsamt, återkopplats till berörd enhet och i de fall där man bedömt det som nödvändigt också vidtagit åtgärder. Sju av synpunkterna har rört handläggning och administration inom biståndsenheten, sju stycken har rört insatser/verksamhet hos de privata hemtjänstutförarna, fem stycken rör insatser i den kommunala hemtjänsten, sex synpunkter har rört verksamheten vid stadsdelens vård- och omsorgsboenden, en stycken avser insatser vid det kommunala servicehuset, tre stycken rör Lotsen Annexet, ett avser ett servicehus i en annan stadsdel och en positiv synpunkt rör kommunal hemtjänst.

Nio stycken Lex Sarah-anmälningar har gjorts t o m augusti 2010. Fem stycken har registrerats som rör hemtjänst, tre som rör privata hemtjänstutförare och två som rör kommunala utförare. Återstående fyra Lex Sarah-anmälningar rör privata vårdboenden (två stycken) och ett kommunalt servicehus (två stycken).

Till Parkmiljögruppen Norra innerstaden har 33 synpunkter och klagomål som berör Östermalm kommit in under det andra kvartalet. Det har varit synpunkter på bl a renhållningen, papperskorgar, hundar, motionsspår, skyltning, sopor, buskar och träd.

Det finns inga (0) registrerade synpunkter på Barn och Ungdomsverksamheten under perioden 1 maj – 31 augusti 2010.

Samtliga klagomålen har utretts och åtgärder har vidtagits i de fall det varit aktuellt.

## **Särskilda redovisningar**

### **Chefsutveckling**

Ett särskilt chefsutvecklingsprogram för alla chefer inom förvaltningen genomfördes 2009 och satsningarna följs upp under 2010. Förvaltningen har inte varit i behov av att rekrytera några nya chefer under en längre tid, och har därför inte gjort några insatser för att öka andelen chefer med utländsk bakgrund. Chefer inom Socialtjänstavdelningen har möjlighet till egen handledning. Staden går regelbundet ut med information om kommande chefsutvecklingsprogram där högre chef kan nominera lämplig kandidat. En avdelningschef har deltagit i den utbildning som startade under 2009 och som avslutades i februari i år.

På Försörjningsstödsenheten har en ny enhetschef tillsatts. Den nye chefen har, liksom tidigare chef, invandrarbakgrund vilket ökar mångfalden som berikar avdelningen.

Alla förskolechefer träffas varje månad tillsammans med avdelningens ledning och stab. Det skapar en mötesplats där erfarenhetsutbyte och dialog stimulerar till pedagogisk utveckling.

### **Medarbetare**

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Friskvård på arbetstid med max 1 timme i veckan ska vara möjlig för medarbetarna om arbetet så tillåter. Ett aktivt arbete sker med förvaltningens hälsocoacher och de får stöd i sitt friskvårdsarbete. Förvaltningen erbjuder bl a sponsring av lopp och friskvårdssubvention.

Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrogna med och arbeta i enlighet med rehabiliteringsprocessen. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom. Östermalms stadsdelsförvaltning var stadens första förvaltning som 2009-01-01 införde rökfri arbetstid för samtliga medarbetare. Även under 2010 erbjuds personal som vill sluta röka/snusa stöd i form av subvention och om behov föreligger även särskilt stöd i form av rökslutargrupp mm. Förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan förankras i organisationen och åtgärder vidtas för att uppnå mål i planen. Förvaltningen anordnar seminarier i aktuella personalfrågor under 2010.

### **Kompetensutveckling**

Alla enheter erbjuder personalen individuella kompetensutvecklingsplaner. I det årliga utvecklingssamtalet diskuteras medarbetarens kompetensbehov i förhållande till det nuvarande uppdraget, men också i ett mer långsiktigt perspektiv, såsom kommande behov av kompetens inom verksamheten. Utvecklingssamtalet dokumenteras och följs upp vid nästkommande utvecklingssamtal, i normalfallet om ca ett år. Justering av kompetensutvecklingsplanen görs vid behov. Se vidare under nämndmål "Personalen ska ha adekvat grundutbildning".

## **Bilagor**

Dnr 2010-640-1.2.1. T2 Bilaga 1 ekonomi

Dnr 2010-640-1.2.1. T2 Bilaga 2 Ekonomi SLK sdn10

Dnr 2010-640-1.2.1. T2 Bilaga 3 Aktivitetsplan