



Till
Socialnämnden

Tertialrapport 2 Socialnämnden

Socialförvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2011 med helårsprognos och delårsbokslut.
2. Socialnämnden anmäler omslutningsminskningar med 176,7 mnkr hos kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade kostnader för LSS-kollo.
4. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
5. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Eva Sandberg
Avdelningschef

Tina Heinsoo
Tf avdelningschef

Anna Mattsson
Tf avdelningschef



Tertialrapport 2 Socialnämnden.....	1
Socialförvaltningens förslag till beslut.....	1
Sammanfattande analys	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	6
1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa	6
Den som söker serveringstillstånd får en tydlig och effektiv handläggning.....	7
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande	7
Arbetsföra personer inom socialtjänstens område börjar arbeta/studera och försörjer sig själva	8
1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar.....	9
Nämndens verksamheter agerar miljömedvetet	11
1.7 Stockholmare ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning.....	12
Anställda är välinformerade om nämndens säkerhetsarbete	13
Stockholmare och besökare är trygga i stadens krogmiljöer.....	13
Stockholmare upplever att förvaltningens kris- och säkerhetsberedskap är trygg och säker.....	14
Stockholmare upplever trygghet och säkerhet.....	14
Våldsutsatta i nära relationer får stöd och skydd	15
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	17
2.1 Stockholmare ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald.....	17
Stockholmare kan välja mellan verksamheter av god kvalitet.....	17
2.3 Stockholmare ska uppleva att de får god service och omsorg.....	19
Barn och ungdomar som far illa och/eller som befinner sig i riskzonen utvecklas gynnsamt och förbättrar sina levnadsvillkor.....	20
Frivilligorganisationerna är samarbetspartners i stadens socialtjänst	25
Kvinnor och män har en bestående frihet från missbruk och/eller hanterar en varaktig boendesituation	25
Personer som har kontakt med Prostitutionsenheten upphör att prostituera sig.....	28
Stockholmare erhåller en likvärdig och rättssäker socialtjänst med god kvalitet oavsett var i staden de bor.....	29
Stockholmare med funktionsnedsättning ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap	31

Stockholmare som söker familjerådgivning får hjälp och stöd i sina relationer ...	33
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten	34
Nämnden är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.....	34
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	36
3.1 Budgeten ska vara i balans	36
Nämndens verksamheter är konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva	36
Uppföljning av driftbudget	36
Investeringar	40
Betydande projekt som inte är investeringar.....	41
Omslutningsförändringar	41
Budgetjusteringar.....	41
Medel för lokaländamål	41
Analys av balansräkning	41
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	42
Nämndens verksamheter får det stöd de behöver	42
Stadens anställda inom socialtjänsten är välinformerade om nämndens verksamhet	43
Stockholmare är välinformerade om nämndens verksamhet	43
Synpunkter och klagomål	43

Bilagor

1. Uppgifter begärda av stadsledningskontoret
2. Bokslut

Sammanfattande analys

Nämndens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheterna. Verksamheterna når i huvudsak upp till målen och målen i indikatorerna. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Prognosen visar på ett överskott om 6,6 mnkr. Nedan redovisas ett urval av aktuella frågor och arbete som pågått under tertialet.

Arbetsmarknadsverksamheten och svenskundervisning för invandrare överfördes från socialnämnden till arbetsmarknadsnämnden 1 juli.

Ett förslag till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer har utarbetats. Förslaget till program kommer att föreläggas socialnämnden under oktober.

Vid pågående upphandling av barn- och ungdomsvård har kraven vad gäller placerade barns/ungdomars skolgång tydliggjorts.

Upphandling har genomförts enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) av boende och sysselsättning enligt socialtjänstlagen (SoL), socialpsykiatri, för Stockholms stad. Socialnämnden fattade beslut om förfrågningsunderlaget i juni 2011. Beslut om godkända utförare har ännu inte fattats.

Ett ärende har tagits fram om vårdgaranti inom missbruksvården vilket är ett uppdrag till nämnden i budgeten för 2011. Ett ärende om vårdgarantin kommer att föreläggas socialnämnden under oktober.

Styrgruppen för projektet Bostad först har beslutat föreslå socialnämnden att en utvidgning med 15 bostäder genomförs under hösten då projektet hittills har fungerat bra.

Arbete pågår med följande e-tjänstprojekt:

- Ansökan om stöd och service tillsammans med äldreförvaltningen.
- Ungdomsmottagningar på webben. En testsida finns utlagd på stadens hemsida.
- Underlätta för föräldrar att anmäla sig till föräldragrupper samt förbättra uppföljning.

Inom ramen för projektet Socialtjänsten Online, har ett projekt gällande utvecklandet av en socialrådgivning på nätet initierats.

Funktionshinderombudsmannen har huvudsakligen arbetat med implementeringen av det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, genom bland annat informationsmöten med stadsdelsförvaltningar och intresseorganisationer.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stockholm är i världsklass som tillväxtregion. Socialnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet genom att ha en hög servicenivå till företag som söker serveringstillstånd. Nämnden arbetar med stadsövergripande insatser för att ge medborgare stöd att bli självförsörjande. Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde agerar miljömedvetet utifrån stadens miljöprogram. Nämnden ökar tryggheten i staden genom stadsövergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, genom tillsyn i samverkan med andra myndigheter på stadens restauranger och genom Socialjourens kris- och säkerhetsberedskap. Nämnden medverkar till att våldsutsatta i nära relationer får stöd och skydd genom stadsövergripande förebyggande arbete, genom att tillhandahålla skyddade boenden samt ge stöd till våldsutsatta kvinnor samt kvinnor och män i samkönade relationer i rättsprocessen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Socialnämnden behandlar ansökningar om serveringstillstånd och utövar tillsyn över stadens restauranger. Nämnden bidrar till att uppfylla KF-målet att hålla en hög servicenivå till restaurangföretagen och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka servicenivån.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			35 %	35 %	2011
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Andelen upphandlad verksamhet i delårsbokslutet uppgår till 24 %. Förvaltningens årsmål sattes i relation till att arbetsmarknadsavdelningen, som haft en stor andel upphandlad verksamhet, skulle vara en del av förvaltningen t o m juni. Enligt anvisningarna har bokföringen avseende arbetsmarknadsavdelningen nollställt.

NÄMNDMÅL:
Den som söker serveringstillstånd får en tydlig och effektiv handläggning

- Uppfylls helt

Förändringarna i alkohollagen som trädde i kraft 1 januari 2011 medför fortsatt ett stort antal nyansökningar. Många av kunderna är ovana att söka serveringstillstånd, vilket innebär att de har många frågor, och ibland har det varit svårt att omedelbart kunna svara. Ansökningsärendena har prioriterats högt, men handläggningstiderna är ändå just nu längre än vanligt.

Problemen med de svåra formuleringarna i Folkhälsoinstitutets kunskapsprov, som den som söker serveringstillstånd måste klara, har minskat avsevärt. Tillståndsenheten har under tertialet flyttat till större lokaler och har nu iordningställt ett särskilt rum för provets genomförande, vilket underlättar genomförandet av examinationerna.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

- Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till målet genom stadsövergripande arbete för att stödinsatserna till medborgarna ska ha ett fortsatt fokus på arbetslinjen, självförsörjning och minskat utanförskap. Hemlösa inom nämndens ansvarsområde som har möjlighet att klara arbete eller sysselsättning får nödvändiga insatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg	1,67 %	3 %	3 %	Öka	Tertial 2 2011
● Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommar- ● jobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	7 st		7 st	3 500 st	2011
Andel personer beroende av eko- ● nomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,05 %	0,05 %	0,4 %	2,5 %	Tertial 2 2011
Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av eko- ● nomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen	0 %	0,1 %	0,1 %	2,1 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna personer beroende av ● ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0 %	0 %	0,1 %	2,2 %	Tertial 2 2011
Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av eko- ● nomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0 %	0 %	0,03 %	1,4 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Arbetsföra personer inom socialtjänstens område börjar arbeta/studera och försörjer sig själva

- Uppfylls helt

Ekonomiskt bistånd - utveckling i staden andra kvartalet 2011

I början av tertialet ökade biståndsmottagandet i staden tillfälligt, men ökningen avtog tämligen snabbt. I juli var preliminärt 10 529 biståndshushåll aktuella, vilket var 121 färre jämfört med i mars 2011. Den procentuellt största minskningen har skett i Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. I Hässelby-Vällingby och Rinkeby-Kista har biståndshushållen istället ökat något.

Antalet vuxna biståndsmottagare har under samma period minskat med 206 personer och uppgick i juli preliminärt till 11 913. Den åldersgrupp där andelen minskade mest var 18-24 år, som totalt minskade med 90 personer. Den vanligaste orsaken till att personer blir självförsörjande är att de får arbete. 62 fler hushåll avslutades på grund av arbete i juli jämfört med i mars.

Kostnaden för det ekonomiska biståndet uppgick preliminärt till 81,8 mnkr i juli och har därmed ökat något sedan i mars. Även medelbidraget per hushåll och månad har ökat, från 7 673 kr i mars till 7 770 kr i juni.

FUT (Felaktiga utbetalningar)

Inom ramen för FUT-projektet 2009 har en vägledning för FUT-arbetet tagits fram. Vägledningen har reviderats under 2011 och lämnades i juni över till stadsdelsförvaltningarna. Utbildning i handläggning, dokumentation och förebyggande utredningar har påbörjats för samtliga socialsekreterare i staden. Utbildning för nyanställda har genomförts under maj med ett avsnitt om kontrollmetoder inom ekonomiskt bistånd. Utöver detta har det löpande lämnats verksamhetsstöd till FUT-utredarna och samverkan har skett med övriga myndigheter inom ramen för bidragsbrott.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Socialnämnden bidrar till målet utifrån de möjligheter nämnden har att inom sin verksamhet värna en hållbar livsmiljö. Det finns risk för att KF:s årsmål om andel inköpta ekologiska livsmedel inte kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens storkök eller storkökshushåll i stadens verksamheter som			40 %	40 %	2011
□ sorterar ut matavfall för biologisk behandling					
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utryknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			2 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ■	4 %	5 %	16 %	16 %	Tertial 2 2011
Kommentar: Nämnden kommer att uppmana verksamheterna att öka inköpen av ekologiska livsmedel samt kontera inköpen så att det framgår i redovisningen att man köpt ekologiska livsmedel.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövän- □ liga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			85 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontormöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) □ Uppfylls helt			3 100 000 kWh	680 gWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter □ Uppfylls helt			35 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter agerar miljömedvetet

- ◆ Uppfylls delvis

Miljöarbetet inom förvaltningen bedrivs lokalt av varje enhetschef enligt en fastlagd plan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

- Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till målet att skapa trygghet i staden genom stadsövergripande arbete för att ge våldsutsatta i nära relationer stöd och skydd samt stadsövergripande trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Stadens kvinnofridsprogram revideras under 2011. Programmet omfattar våld i nära relationer och även våldsutsatta barn och barn som bevittnat våld. Samarbetet med länsstyrelsen om projektet Hedershus fortsätter. I samverkan med andra myndigheter utövar nämnden tillsyn på stadens restauranger vilket bidrar till ökad trygghet i krogmiljöerna. Nämnden tillhandahåller också skyddade boenden och ger stöd till våldsutsatta kvinnor samt kvinnor och män i samkönade relationer i rättsprocessen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Års-mål	KF:s årsmål	Period
Andel barn/unga, 15-17 år som inte begått □ brott ● Uppfylls helt			94,29 %	öka	2011
Kommentar: Inrapporteras till T 1, 2012.					
Andel barn/unga, under 15 år, som inte begått ● brott ● Uppfylls helt	99,33 %		99,33 %	öka	2011
Kommentar: Inrapporteras till T 1, 2012.					
Andel invånare som inte känner oro för att utsättas för brott □ ● Uppfylls helt			83 %	öka	2011
Kommentar: Inrapporteras i verksamhetsberättelsen 2011.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Års-mål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen ☐ avser att arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			3 st	48 st	2011
Antal inträffade incidenter ☐ ter ◆ Uppfylls delvis Kommentar: Staden har förbättrat förutsättningarna för rapportering av incidenter i systemet RISK varför fler incidenter än tidigare rapporteras. Hittills under året har 98 incidenter rapporterats. Då rapporteringssystemen ändrats över tid kan man inte jämföra föreliggande incidentrapportering med tidigare rapportering. Förvaltningen räknar inte med att kunna minska antalet incidenter utifrån beräknat årsmål.			100 st	minska	2011
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
● Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31			

NÄMNDMÅL:

Anställda är välinformerade om nämndens säkerhetsarbete

- Uppfylls helt

Säkerhetsarbetet inom socialförvaltningen bedrivs lokalt av varje enhetschef inom sitt ansvarsområde enligt en fastlagd plan. Enhetscheferna ansvarar för att de anställda får utbildning inom området.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare och besökare är trygga i stadens krogmiljöer

- Uppfylls helt

Förvaltningens tillståndsenhet genomför regelbundet tillsyn på stadens restauranger. Förvaltningen har ett nära samarbete med polismyndigheten dels om tillsyn enligt alkohollagen där det finns ett delat ansvar, dels i arbetet med att motverka narkotikakonsumtion på krogarna. Genom dessa upparbetade kanaler kan tips om oordning och narkotikaproblem snabbt komma till de enheter inom polisen som

arbetar med dessa frågor. Tillståndsenheten gör också regelbundet gemensam tillsyn med polisen.

Inom ramen för STAD-samarbetet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) fortsätter arbetet med att få restaurangföretagarna att själva vara aktiva i det förebyggande arbetet mot våld och narkotika. Utbildningar av serveringspersonal och chefer fortsätter som tidigare.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever att förvaltningens kris- och säkerhetsberedskap är trygg och säker

- Uppfylls helt

Socialjouren har initialansvar för akuta psykosociala insatser vid störningar, allvarliga händelser och extraordinära händelser inom Stockholms stad. Hittills i år har 13 larm inkommit till Socialjouren (T2 2010: 7 st.). Larmen har gällt bränder, olycksfall, väpnat rån och terrordåd. Vid tre av larmen har Socialjouren åkt till plats för att ge krisstöd. Med anledning av terrordåden i Oslo och Utöya hade Socialjouren förhöjd beredskap under påföljande helg.

Vid de flesta larm där det krävts insatser har larmvägarna fungerat bra. Socialjouren överväger att förstärka bemanningen på fredagseftermiddagar då stadsdelsförvaltningarna stänger för helgen.

Bedömningen är att enhetens indikator om 100 procent säkra larmvägar inte kommer att nås till fullo under året. Vid en brand i ett servicehus kom larm till Socialjouren från fel instans varför det inledningsvis var oklart om det behövdes insatser. Även vid bussolyckan på Slussen inkom larm från fel instans då larmet gått via tjänsteman i beredskap (TIB). Dessa misstag då det gäller larmvägar skapade förvirring vilket påverkade de insatser som sedan gavs.

Socialjourens bedömning är att larmvägarna finns tydligt beskrivna i Säkerhetsprogrammet för Stockholm stad (Roller och ansvar, riktlinje 5) samt i Socialjourens uppdrag men att de inte alltid följts av larmande parter. Socialjouren har genomfört två dagars utbildning i krishantering tillsammans med CKL, centrala krisledningen, med genomgång av larmvägar och vad som kan förbättras. Socialjouren fortsätter arbetet med att skapa tydlighet i rutinerna för att säkra larmvägarna.

NÄMNDMÅL:

Stockholmarna upplever trygghet och säkerhet

- Uppfylls helt

Nämndens mål med preventionsarbetet är att minska brottslighet och droganvändning samt öka tryggheten genom att utveckla det förebyggande arbetet i Stock-

holms stad. En fördjupningsanalys om tobak redovisades i nämnden i augusti. Tidsserien från 2010 års trygghetsenkät samt sammanställningen av forskning, behandlingsinsatser och preventivt arbete gällande cannabis kommer att presenteras på Trygghetskonferensen den 14 oktober tillsammans med resultaten från årets Trygghetsmätning. En rapport om arbetet i de lokala BRÅ (brottsförebyggande råden) färdigställs i september.

NÄMNDMÅL:

Våldsutsatta i nära relationer får stöd och skydd

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Förvaltningen har tillsammans med sakkunniga från stadsdelsförvaltningar, äldreförvaltningen och utbildningsförvaltningen utarbetat ett förslag till program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Programmet är uppbyggt i enlighet med modellen om resultatbaserad styrning och formulerar mål för stadens arbete samt indikatorer för uppföljning. Förslaget till program kommer att föreläggas socialnämnden under oktober.

Förvaltningen har deltagit i det länsgemensamma arbetet med att utarbeta förslag till resurscentrum för hedersrelaterad problematik, Hedershus. Ett förslag till utformning har via KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) skickats på tjänstemannaremiss till samtliga länskommuner. I remissen föreslås att Stockholms stad blir huvudman för verksamheten.

På uppdrag av länsstyrelsen har förvaltningen tagit fram ett förslag till strukturerad samverkan mellan myndigheter och organisationer när det gäller mäns våld mot kvinnor och deras barn.

Nämndens eget verksamhetsområde

Socialjouren har hittills i år placerat 61 kvinnor och 46 barn i skyddat boende. (Under samma period 2010 och 2009 fick 41 respektive 25 kvinnor skyddat boende; en ökning med 59 procent från 2009 till 2011). Socialjouren har vid ett flertal tillfällen haft svårigheter att hitta lämpliga placeringar för våldsutsatta kvinnor.

Relationsvåldscentrum drivs sedan 2011 av socialförvaltningen och finansieras av stadsdelsförvaltningarna Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samt kommunerna Solna, Sundbyberg och Ekerö. Verksamheten tar emot kvinnor som hotats eller misshandlats av män samt kvinnor eller män som hotats eller misshandlats i samkönad relation. Våld i nära relation inbegriper hedersvåld. Under perioden 1 januari - 22 augusti har 124 ärenden aktualiserats. Samtliga ärenden gällde kvinnor som hotats och/eller misshandlats av män.



Kriscentrum för kvinnor har fortsatt hög efterfrågan och beläggning. Andelen kortare placeringar har ökat under innevarande år och innebär en högre omsättning av boende i huset. Om de korta placeringarna fortsätter att öka kan det få betydelse för hur verksamheten formulerar sina åtaganden och anpassar sitt arbetssätt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Beläggning Kriscentrum • för Kvinnor	93 %	91 %	90 %	Tertial 2 2011

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

Socialnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet enligt följande; Verksamhet upphandlas i konkurrens. Stadsövergripande arbete bedrivs med att ta fram riktlinjer, utveckla stadens verksamhet inom individ- och familjeomsorg och för personer med funktionsnedsättning, ge verksamhetsstöd och bereda politiska uppdrag. Nämnden ger stöd till organisationer och föreningar som bedriver ett stadsövergripande individstödande socialt arbete. Nämnden tillhandahåller utrednings- och behandlingsinsatser för ungdomar med missbruksproblem samt rådgivning och stöd till vuxna missbrukare. Vidare rekryterar och utbildar nämnden familjehem. Blivande adoptivföräldrar erbjuds utbildning. Ett varierat utbud av institutionsplatser tillhandahålls för barn, ungdomar och vuxna. Öppenvårdsinsatser tillhandahålls för prostituerade. Nämnden bedriver uppsökande arbete riktat till ungdomar och vuxna samt tillhandahåller jourinsatser. Nämnden erbjuder också korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

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

● Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att följa den plan för upphandling och konkurrens som nämnden antagit.

NÄMNDMÅL:**Stockholmarna kan välja mellan verksamheter av god kvalitet**

● Uppfylls helt

Socialnämnden har i aktivitetsplan för upphandling och konkurrens (bilaga till VP 2011), beslutat om verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. De verksamheter som kommer att konkurrensutsättas är i första hand behandlings- och boendeenheter och rådgivande verksamheter. Dessa verksamheter är viktiga delar av förvaltningen men kan, i linje med fullmäktiges policy, likväl drivas av annan utförare.

Arbetet med upphandling av verksamheter pågår enligt följande:

- Planeringshemmet Hammarbybacken. Socialnämnden har beslutat om förfrågningsunderlaget i augusti 2011. Ett nytt avtal planeras att börja löpa fr.o.m. 2012-06-01.
- Ensamkommande flyktingbarn, enheterna Mandelgården och Söderbo. Socialnämnden fattade beslut om förfrågningsunderlaget i juni 2011. Sista dag för att lämna anbud var 2011-09-01. Avtalet planeras att börja löpa fr.o.m. 2012-05-02.

- I början av år 2011 inkom en utmaning avseende stödboendet Lönne till socialnämnden. Nämnden beslutade i februari 2011 att anta utmaningen och att aktivitetsplanen skulle justeras i T1. Förstudien inleddes i september 2011 och preliminärt inleddes upphandlingen i början av år 2012.

Egenregianbud kommer att läggas i verksamheterna Mandelgården/Söderbo och stödboendet Lönne. Avsikten med att lägga egenregianbud är att få bästa tänkbara aktör för att driva verksamheten, med hänsyn taget till kvalitet och pris. Planeringshemmet Hammarbybacken, vilket är ett akutboende, drivs idag på entreprenad och förvaltningen driver 2 akutboenden i egenregi. För att få ett varierat utbud av aktörer – utöver egenregi och frivilligorganisationer - läggs inte egenregianbud på Planeringshemmet Hammarbybacken.

Åtagandet för socialnämnden i LOV-upphandlingarna innebär att nämnden ska godkänna leverantörer och förvalta avtal (t.ex. mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav samt uppföljning). Godkännande av leverantörer ska ske minst fyra gånger per år. Nämnden ska även lämna information till enskilda om samtliga leverantörer som nämnden tecknat kontrakt med. Arbetet med LOV-upphandlingar (LOV - lagen om valfrihetssystem) pågår enligt följande:

- Upphandling enligt LOV av boende och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) för Stockholms stad. Ansökningar prövas fyra gånger per år och avtal har tecknats med 64 utförare.
- Upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS för Stockholms stad. Ansökningar prövas fyra gånger per år och avtal har tecknats med 43 utförare.
- Upphandling enligt LOV av familjerådgivning. Avtal har tecknats med 12 utförare. Ansökningar prövas fyra gånger per år.
- Upphandling enligt LOV av boende och sysselsättning enligt SoL, socialpsykiatri, för Stockholms stad. I upphandlingen ingår även bostad med särskild service enligt 9 § p.9 LSS för personkrets 3. Socialnämnden fattade beslut om förfrågningsunderlaget i juni 2011. Sista dag för att inkomma med ansökan till förvaltningen var 2011-08-15. Tre ansökningar inkom. Beslut om godkända utförare har ännu inte fattats. Ansökningar prövas fyra gånger per år.

Under våren har former för avtalsuppföljning utarbetats och stickprovsuppföljningar har påbörjats. Ambitionen är att genomföra ca 30 uppföljningar per år av de totalt ca 300 verksamheter som nämnden har avtal med. I år planeras cirka 15 uppföljningar. Uppföljningarna kommer att rapporteras samlat en gång per år till nämnden. De uppföljningar som har genomförts i år visar att verksamheten bedrivs enligt avtal, men att dokumentationen bör förbättras vid flera verksamheter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att ansvara för stadsövergripande frågor inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. På beställning av framför allt stadsdelsnämnderna tillhandahåller nämnden vårdutbud för barn, ungdomar och familjer samt vårdutbud och stödboende för vuxna missbrukare. Projektet Bostad först, där hemlösa får bostad direkt och sedan stöd och andra insatser, fortsätter under 2011. Nämnden svarar vidare för olika insatser inom familjevård och adoption. Nämnden svarar också för rådgivning och stödinsatser till medborgarna. Frivilligorganisationerna är betydelsefulla samarbetspartners som alternativ eller komplement till nämndens insatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel genomförandeplaner för bi- □ ståndsbedömda insatser inom loF, socialpsykiatri			60 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Kommentar: Enheten för hemlösa har nyligen börjat arbeta i den modul i Paraplyet där uppgifterna hämtas. Vid nästa uppföljning kommer statistikuppgifter att kunna redovisas.					
● Andel vuxna i bi- □ ståndsbedömd öppenvård (loF)	55,86 %	55 %	6 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2011
Berusningsdrickandet bland unga enligt □ Stockholmsenkäten (loF) ● Uppfylls helt			20 %	minska	2011
Kommentar: Stockholmsenkäten görs nästa gång år 2012. Resultaten inrapporteras i T 2, 2012.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Index över andel barn och ungdomar som i Stockholmsenkäten uppger att de □ inte använder alkohol, tobak eller narkotika ● Uppfylls helt			32 %	öka	2011
Kommentarer: Stockholmsenkäten görs nästa gång år 2012. Resultaten inrapporteras i T 2, 2012.					
● Tak-över-huvudet-garantin (loF)	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2011
□ Antal hemlösa ● Uppfylls helt			2 850 st	tas fram av nämnden	2011

Kommentarer:

Trenden är att antalet hemlösa minskat under 2000-talet och det kan antas att antalet sjunkit under tertialet. Nästa räkning görs våren 2012. Resultatet redovisas i T2, 2012.

NÄMNDMÅL:

Barn och ungdomar som far illa och/eller som befinner sig i riskzonen utvecklas gynnsamt och förbättrar sina levnadsvillkor

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Vid pågående upphandling av barn- och ungdomsvård har frågan om krav vad gäller placerade barns/ungdomars skolgång tydliggjorts. Utbildningsförvaltningen har tillsatt en särskild utredare som ska granska placerade barns skolgång. Förvaltningen har bidragit med underlag avseende antal barn och placeringsformer samt kontakter med stadsdelsförvaltningarna.

Uppdraget att genomlysa jourhemsverksamheten har inletts genom att besök bokats i samtliga stadsdelsförvaltningar

Projekt Barnfrid genomför utbildning av samtliga mottagnings- och utredningsenheter för barn 0-12 år i metoden Signs of Safety med syfte att öka säkerheten för barn vid anmälningar om våld mot barnet i det egna hemmet.

En informationsbroschyr om vårdnadsöverflyttning som riktar sig till föräldrar till familjehemsplacerade barn är klar. Nu vidtar arbetet med att ta fram en broschyr som riktar sig till de familjehemsplacerade barnen och till familjehemmen.

En förstudie om införandet av sociala insatsgrupper för unga lagöverträdare med hög återfallsrisk har påbörjats. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning deltar i ett projekt där tolv försökskommuner i landet utvecklar insatsgrupper med stöd och styrning från Rikspolisstyrelsen. Stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby samt Skarpnäck har påbörjat ett utvecklingsarbete. Förstudien kommer att rapporteras till socialnämnden i november 2011.

Det generella föräldrastödsprogrammet ABC fortlöper planenligt med utbildningar av instruktörer och gruppledare. En utveckling har inletts med föräldrautbildningar för familjehemsföräldrar i kombination med utbildningar för de familjehemsplacerade barnens biologiska föräldrar. Dessutom har ett arbete påbörjats med att utveckla arbetsätt för hemmasittare, det vill säga elever som inte går i skolan. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har beviljats bidrag från länsstyrelsen för att i samarbete med socialförvaltningen och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning vidareutveckla föräldraprogrammet förstärkt Komet för att arbeta med familjer där barn är utsatta för våld eller vanvård.

Akuta insatser

Antalet anmälningar till Socialjouren om barn och ungdomar som far illa har ökat med 33 procent jämfört med förra året. Hittills under året har 900 anmälningar inkommit (mot 600 anmälningar samma period 2010). Även placeringar av barn och ungdomar har ökat med 30 procent under året. Under tertialet har 127 barn och ungdomar placerats.

Tvångsomhändertaganden av barn och ungdomar enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU § 6) har ökat kraftigt, med 46 procent hittills i år jämfört med 2010. I år har 26 tvångsomhändertaganden genomförts medan 14 genomfördes under samma period 2010. Ökningen gäller framför allt barn upp till 13 år där 16 barn har omhändertagits i år medan 3 barn i denna åldersgrupp omhändertogs 2010. Fyra beslut enligt LVU § 6 har tagits på grund av misstänkt människohandel.

Socialjouren registrerar alla ensamkommande barn som kommer till Stockholms stad med anvisning via Migrationsverket eller via en polisstation där barnet/ungdomen sökt asyl. I år har staden till och med juli tagit emot 84 barn, en minskning med åtta barn jämfört med samma period 2010.

Det har tidvis varit svårt att hitta placeringar såväl till ensamkommande barn och ungdomar som till de som behöver akut placering av andra skäl. Sedan juni 2011 har Socialjouren upprättat tre avvikelserrapporter då placering enligt LVU-beslut inte kunnat genomföras framför allt på grund av brist på SiS-platser. (SiS – Statens Institutionsstyrelse).

Vårdutbud för barn och ungdomar samt familjer

Barn och familj

Eurenii Minne har under tertialet haft 17 familjer placerade; 18 vuxna och 24 barn. Två barn har varit ensamplacerade barn via Socialjouren. Två barn har varit placerade enligt LVU. Av de placerade har nio flyttat tillbaka till hemmet, en familj har placerats inom Migrationsverkets verksamhet, en har flyttat till skyddat boende, två barn till jourhem, en familj till jourlägenhet samt en familj till annan dygnet-runtverksamhet. Fyra barnenkäter, sex föräldraenkäter samt två från placerande handläggare har registrerats, med positiva omdömen. *Eurenii Minne* har haft en beläggning på 62 procent under tertialet.

Från *Surbrunnsgatans Föräldrastöd* har två familjer flyttat hem. Två nya familjer har flyttat in. *Järva Föräldrastöd* har haft en kort placering. En ny inskrivning har gjorts. De två familjer som varit inskrivna mer än ett år är nu i förberedelsestadiet för att gå vidare till träningslägenhet. Till föräldrastöd finns nästan alltid kö. Tiden för familjerna på föräldrastöd har ökat under de senaste åren. Målfokuserat arbete med uppföljning har stor betydelse för att se om familjernas problembild förändras. Föräldrastöd har haft en beläggning på 78 procent under tertialet.

Duvnäs föräldrastöd drivs som intraprenad. Under andra tertialet har verksamheten arbetat med 38 familjer varav 18 adoptivfamiljer och ett familjehem. Fyra familjer har skrivits ut under andra tertialet varav två avbrutit insatserna. De två andra familjerna uppger att deras problem/svårigheter avsevärt minskat och att de varit mycket nöjda med insatsen.

Ungdomar

Giovannis har haft en kraftig ökning av ungdomar som blivit placerade av Socialjouren. Totalt har 79 ungdomar skrivits in från årets början på *Giovannis*. Av dessa har 26 varit flickor (33 procent) och 53 pojkar (67 procent).

Stockholms ungdomstjänst har hittills i år registrerat 132 domar vilket är ett något mindre antal än fjolårets siffra. *Särskild kvalificerad kontaktperson, SKKP*, har i likhet med första tertialet arbetat med 13 ungdomar.

Skyddat boende

Verksamhetsområdet skyddat boende – Kruton – omfattar också ett stöd- och rådgivningscenter för ungdomar. Målgruppen för verksamhetsområdet är ungdomar som utsätts för hedersrelaterat våld/förtryck och centrets verksamhet omfattar från och med i år även pojkar/unga män. Efterfrågan på placeringar på skyddat boende för flickor/unga kvinnor var under tertial 1 mycket stor för att under tertial 2 sjunka något. Efterfrågan på öppenvårdsinsatser för flickor/unga kvinnor genom stöd och rådgivningscentret fortsätter att vara stabilt. Mottagning och skyddat boende för pojkar/unga män förväntas också leda till en ökad efterfrågan.

Ensamkommande barn som söker asyl

Tertial 2 visar en lägre beläggning än förväntat till följd av att Migrationsverket ändrade sina rutiner i mars 2011. Detta gör att verksamhetsområdet har stått med tomma platser längre än förväntat.

Resultatet från uppföljning av arbetsinsatserna/ kriterierna för tertial 2:

95 procent av ungdomarnas hälsa är under kontroll/ är utredd
50 procent av ungdomarna är delaktiga i sin planering
80 procent av ungdomarna uppvisar inte destruktiva mönster
70 procent av ungdomarna har kunskap om svensk samhällsstruktur
100 procent av ungdomarna har sysselsättning/ skola, praktik och eller arbete
Anledningen till de lägre procenttalen för delaktighet och kunskap om samhällsstruktur beror på att vistelsen för flera ungdomar varit kortare än en månad.

Ensamkommande barn som fått PUT (permanent uppehållstillstånd)

Uppföljning av arbetsinsatserna/indikatorerna visar ett resultat något högre än årets etappmål på 80 procent. Verksamhetsområdet har haft en ökad in- och utflyttning och flera ungdomar har en inskrivningstid under en månad. Sjukdomsdiagnoserna har ökat och det är en ökning av ungdomar som får behandling för TBC. Under sommaren hade 95 procent av ungdomarna sommararbete/praktik eller deltog i projektet "ung drive" där syftet var att stimulera entreprenörskap.

Resultatet från uppföljningen av arbetsinsatserna för tertial 2:

80 procent av ungdomarna är delaktiga i sin planering av genomförandeplanen
90 procent av ungdomarnas hälsa är under kontroll
100 procent av ungdomarna har en strukturerad vardag
90 procent av ungdomarna har kunskap av svensk samhällsstruktur
100 procent av ungdomarna har en meningsfull sysselsättning
90 procent av ungdomarna har en meningsfull fritid

Familjevård och adoption

Årets början har präglats av en mycket stor efterfrågan på jourhem och familjehem och rekrytering genomförs kontinuerligt. Under året har behoven hos stadsdelsförvaltningarna kunnat tillgodoses. Under första halvåret har 220 förfrågningar har gjorts och 25 procent av dessa har resulterat i en placering. I ytterligare 36 procent av förfrågningarna har plats kunnat erbjudas, men av olika skäl har det inte kommit till placering. Om efterfrågan på jourhem fortsätter att vara hög eller ökar kan ytterligare rekrytering behövas.

Föräldrautbildningen inför adoption (FIA) kan notera att efterfrågan gått ner, men planerar att inleda kommunöverskridande samarbete med några av länets kommuner.

Ungdomar med riskbruk/missbruk av alkohol och missbruk av narkotika

Antalet nyaktualiserade ungdomar/familjer på Maria ungdomsenhet har hittills i år ökat med 27 procent jämfört med 2010 och det faktiska antalet behandlingstimmar, 5 189 timmar, har ökat med 8 procent. En tydlig trend är dock att behandlingstiderna successivt har minskat sedan 2009 (i juli 2011 var den genomsnittliga behandlingstiden 73 dagar). Anledningen till detta är att familjerna/ungdomarna erbjuds ett mer strukturerat och brukarinriktat arbetssätt som leder till mer anpassade och effektiva insatser.

Cannabis fortsätter att öka som huvuddrog bland de ungdomar som nyaktualiserats under året (251 st) på Maria ungdomsenhet. Idag uppger 66 procent att Cannabis är huvuddrog, 32 procent anger alkohol samt 1 procent bensodiazepiner som huvuddrog. Pojkar utgör 76 procent (ca 200 st) av nyaktualiseringarna till enheten. Till Landstingets/Beroendecentrum akutmottagning kommer nästan lika många flickor som pojkar men flickor remitteras i högre utsträckning till den specialiserade öppenvården med tyngdpunkt på psykiatri. Det betyder att socialtjänsten till stor del arbetar med pojkar i riskzon för kriminalitet och missbruk. I gruppen aktuella pojkar på enheten har 80 procent haft kontakt med polisen, 37 procent av pojkarna är tidigare dömda för brott och 43 procent har varit utsatta för brott.

Uppsökande arbete riktat till ungdomar

Ungdomsjouren fortsätter att utveckla arbetet kring barn som misstänks vara utsatta för människohandel och har förstärkts med en halv tjänst fram till december 2011. Arbetet sker i nära samverkan med Socialjouren och Prostitutionsenheten och utgår från det projekt som Ungdomsjouren genomförde förra året. Projektet kommer att redovisas i en slutrapport i början av 2012.

Antalet anmälningar enligt § 14 p 1 socialtjänstlagen ("Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden") till lokal socialtjänst har ökat under tertialet. Antalet kontakter med ungdomar i city är också markant fler i jämförelse med föregående år.

Ungdomsavdelningen på Kronobergshäktet flyttade under våren till nya lokaler i Sollentuna. Rutiner som utarbetats under många år tillsammans med ledningen vid Kronobergshäktet och Åklagarmyndigheten följde inte automatiskt med till Sollentuna. Detta har inneburit att inte alla ungdomar fått besök från socialsekreterarna. Arbeta pågår för att skapa god samverkan även i Sollentuna.

Stöd till unga brottsoffer och medling

Till Stödcentrum för unga brottsoffer och medling har inflödet av ärenden minskat något jämfört med 2010, vilket stämmer överens med polisens minskade inflöde. Brottsofferstöd har till och med augusti i år fått in 188 ärenden från polis, jämfört

med 259 under motsvarande period föregående år. Under samma period har antalet aktualiseringar från ungdomar, föräldrar, socialtjänst och skola ökat från 62 till 91.

Myndighetssamverkan om barn utsatta för brott

Skapandet av ett centralt Barnahus för Stockholm är en prioriterad fråga. Barncentrum har sedan i våras full bemanning med fyra socialsekreterare som arbetar mot tre polismästardistrikt, 14 stadsdelsförvaltningar och fyra avtalskommuner. I den gemensamma lokalen på Kungsholms torg är det fasta samrådsmöten en gång/vecka för Barncentrum, polis, BUP, Barnskyddsteamet och åklagare. Barncentrum har organiserat och genomfört 44 samråd sedan 1 januari 2011. Av dessa har 30 skett i Västerort, 12 i Söderort och 2 i City.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Beläggning Enheten för familje- och ungdomsinsatser	87 %	87 %	87 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Frivilligorganisationerna är samarbetspartners i stadens socialtjänst

- Uppfylls helt

Förvaltningen har för föreningsstödet utvecklat interna arbetsprocesser samt prioriterat uppföljning av beviljade ansökningar. Samtliga verksamheter (över 100 stycken) som får bidrag besöks minst en gång per år. Vid ca en tiondel av verksamheterna görs en så kallade fördjupad uppföljning. Förvaltningen använder också konsultstöd för att genomföra ekonomirevisioner.

I år är elva verksamhetsuppföljningar och tre ekonomirevisioner inplanerade. Dessa kommer att redovisas samlad till utskottet inför beslutet om verksamhetsbidrag år 2012. De uppföljningar som har genomförts visar att verksamheten bedrivs i linje med ansökan och riktlinjer. Flera av verksamheterna skulle dock kunna utveckla hur de följer upp och redovisar verksamheten till förvaltningen.

Ett annat prioriterat område är att ta fram en överenskommelse mellan staden och idéburna organisationer som är verksamma inom socialtjänst och äldreomsorg. Processen inleddes sommaren 2010. Den sker tillsammans med äldreförvaltningen och genomförs utifrån en motsvarande nationell överenskommelse.

NÄMNDMÅL:

Kvinnor och män har en bestående frihet från missbruk och/eller hanterar en varaktig boendesituation

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Missbruk

Missbruksutredningen överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen 27 april 2011. Utredningen föreslår att missbruksvården av kompetens- och resursmässiga skäl bör flyttas från kommunerna till landstinget. En ny lag om missbruks- och beroendevård föreslås, där landstinget ges ett samlat ansvar för behandling och kommunerna ett samlat ansvar för stöd. Socialnämnden har yttrat sig över förslaget som föreslås träda i kraft 1 januari 2013. Socialnämnden kommer under oktober att behandla ett ärende om vårdgaranti inom missbruksvården vilket är ett uppdrag till nämnden i budgeten för 2011.

Projektet ”Implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård” avslutades 31 augusti 2011. En omfattande kompetensutveckling och fördjupning i kunskapsbaserade metoder och arbetsätt har genomförts. Arbetet med att utveckla samverkan mellan stadsdelsförvaltningarna och kriminalvården, beroendevården, psykiatrin och primärvården utifrån intentionerna i den länsgemensamma policyn för att förebygga och behandla missbruk och beroende har pågått parallellt med detta projekt.

Kommunfullmäktige har beslutat att bistå förfrågan från Stockholms läns landsting om att delta i projekt för att starta en försöksverksamhet och etablera Stockholm som försökskommun för sprututbyte. Socialnämnden har fått i uppdrag att tillsammans med Stockholms läns landsting bereda en ansökan till Socialstyrelsen om inrättande av försöksverksamhet.

Arbetet med att planera en ny trestadssatsning pågår med stöd av ANDT-sekretariatet, som är en samordningsfunktion för regeringens arbete med alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor. Ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med stadsledningskontoret för att få fram bra rutiner för stadsövergripande uppföljning av indikatorerna i STAN (Stockholms Tobaks-, Alkohol- och narkotikapolitiska program) och brottsförebyggande programmet.

När det gäller tillsynen av folköl- och tobaksförsäljning samt ansvaret att kontrollera försäljningen av receptfria läkemedel pågår en utredning inom förvaltningen om konsekvenserna av en centralisering av kontrollen.

Hemlöshet

Hemlöshetsjourens (numera en del av Enheten för hemlösa) arbete har lett till färre akut hemlösa. De som kommer direkt till ett akutboende, på s.k. direktintag, får ett biståndsbeslut samt en återkoppling till sin stadsdelsförvaltning alternativt Enheten för hemlösa. Där erbjuds de ett individuellt stöd som kan leda vidare till ett mer stadigvarande boende. Antalet biståndsbeslut för personer som kommer på

direktintag har dock ökat igen, från i snitt 350/månad tertial 1 till 500/månad tertial 2. Antalet som går på direktintag speglar oftast det allmänna trycket på akutboendena, vilket i år var ovanligt högt under sommarmånaderna.

Staden lever upp till tak-över-huvudet-garantin. Den genomsnittliga beläggningen för kvinnor, män och par på akutboendena har ökat från knappt 90 procent under tertial 1 till 94 procent under tertial 2. Sommaren har haft ovanligt hög beläggning på manssidan jämfört med tidigare somrar. Beläggningen på manssidan var 103 procent under tertial 2, att jämföras med tertial 1 då den var 94 procent.

När det gäller Bostad först har styrgruppen beslutat föreslå socialnämnden att en utvidgning med 15 bostäder genomförs under hösten då projektet hittills har fungerat bra. Ett ärende med förslag om utvidgning kommer att behandlas av socialnämnden i september.

Uppdraget att utreda Enheten för hemlösa pågår och kommer att redovisas hösten 2011. I utredningen ingår att undersöka förutsättningarna för att koppla aktuella klienter till stadsdelsnämnderna, klienter som är akut hemlösa till Socialjouren samt att presentera förslag på kunskaps- och kompetenscentra.

Stöd till hemlösa missbrukare

Enheten för hemlösa har hittills i år beviljat 623 personer någon form av boende som insats, varav 269 på härbärge. Utöver detta bor 101 personer i försöks- och träningslägenhet. Under tertialet har 16 kvinnor och 69 män erhållit varaktigt boende.

Totalt 45 personer aktuella på Enheten för hemlösa har erhållit behandling i dygnetruntvård hittills i år. 324 personer har deltagit i någon form av öppenvårdsinsats (56 procent av enhetens behandlingsinsatser). Syftet med vården är att kunna behålla ett varaktigt boende.

Hittills under året har nio ansökningar om LVM-vård (LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall) gjorts för sex män och tre kvinnor, samtliga har bifallits och verkställts. Åtta av dessa har föregåtts av omedelbara omhändertaganden enligt § 13 LVM (fem män och tre kvinnor). Totalt har 47 LVM-utredningar handlagts under året varav nio fortfarande pågår (fem män och fyra kvinnor). 29 LVM-utredningar har under året avslutats utan att ansökan gjorts (23 män och 6 kvinnor).

Uppsökande arbete riktat till vuxna

Medborgarkontoret har under juni-juli haft en ökning av antalet besökare och av de 559 besökarna har andelen kvinnor ökat till 23 procent (tertialet 1, 20 procent).

Fältgruppen har som tidigare sommarperioder en ökning av antalet inkomna samtal och ärenden. Samverkanspartners hör av sig och ber om hjälp gällande personer som rör sig och far illa i stadens miljöer. Det är ofta personer som handläggande socialtjänst har svårt att komma i kontakt med och/eller som avbrutit sin planering.

Vård, behandling och boende med stödinsatser för vuxna missbrukare

Den totala beläggningen inom *Boende- och behandlingsenheten* uppgår till 88 procent. Under perioden juli-augusti har 263 klienter skrivits ut. För drygt hälften (149 klienter) finns ingen uppgift vart de tagit vägen efter utskrivningen, då flertalet varit placerade på akut- och korttidsboenden. För resterande 114 klienter där uppgift finns, har 70 procent gått till en annan vårdform med lägre insatsbehov.

På akutboendet Grimman har antalet klienter med långa boendetider ökat under året. Tio klienter som bokats av handläggare har bott från 122 nätter upp till 282 nätter. Personer bokade på härbärge flyttar inte vidare till mer stadigvarande boende i samma utsträckning som tidigare.

Konsultation, rådgivning och samtalsbehandling

Under perioden maj - juli har *Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende* haft 947 inbokade besök varav 684 genomfördes. Det är ca hälften av de besök som genomfördes under tertial 1. Det sker alltid en stor minskning både av telefonförfrågningar och av besök under sommarmånaderna. Totalt antal besökare under perioden har varit 130 varav 28 gjordes av nya klienter. Av 130 besökare var 72 kvinnor. 30 tillhörde PUMANS (program för unga med risk att utveckla alkohol/narkotikaberoende) besökare.

Telefonmottagningen har registrerat 94 samtal från 60 klienter och 25 anhöriga. Enhetens åtagande att ha telefonmottagningen öppen varje helgfri vardag samt att erbjuda tid för ett första samtal inom tio dagar har i stort sett kunnat uppfyllas under sommarmånaderna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning Behandlings- och boendeenheten	88 %	89 %	88 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Personer som har kontakt med Prostitutionsenheten upphör att prostituera sig

● Uppfylls helt

Flera personer enheten har kontakt med har slutat att prostituera sig. Andra får stöd i processen att sluta. Under vår- och sommarmånaderna har enhetens mottagning liksom tidigare år haft färre antal besök. Däremot intensifierar verksamhetens uppsökare sitt arbete under sommaren då fler klienter befinner sig i gatumiljö vilket gör det möjligt att knyta kontakt med inte tidigare kända klienter. De två socialsekreterare som arbetar dels med uppsökande verksamhet dels med rådgivande och stödjande samtal har under tertialet haft 61 besök med 12 kvinnor och en man. Rådgivande, stödjande och kvalificerad samtalsbehandling erbjuds också till de som söker kontakt med KAST (Köpare Av Sexuella Tjänster) Verksamheten har tagit emot 16 män och en kvinna som gjort 101 besök.

En traffickingkoordinator anställdes i augusti till hälften finansierad av länsstyrelsen och till hälften av staden. Koordinators arbete bedrivs dels på Sektionen för människohandel inom polisen, dels på Prostitutionsenheten.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare erhåller en likvärdig och rättssäker socialtjänst med god kvalitet oavsett var i staden de bor

● Uppfylls helt

För att medverka till att stockholmarna får likvärdiga och lika tillgängliga insatser oavsett i vilken stadsdel de bor, arbetar nämnden med att upprätta riktlinjer för olika verksamhetsområden, bidra till kompetenshöjning, utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst samt följa upp stadens socialtjänstverksamhet.

Under tertialet har ett stort antal utbildningar och andra kompetenshöjande insatser genomförts för personal vid stadsdelsförvaltningarna. Detta sker dels inom nämndens ordinarie verksamhet, dels i projekt såsom Carpe, Hedersam och Barnfrid.

Utbildningarna har bland annat handlat om riktlinjer och tillämpningen av dessa samt olika dokumentations-, utrednings- och bedömningsinstrument. Uppdragsutbildningen vid Ersta sköndal Högskola för barn- och ungdomsutredare har slutförts och utvärderas under hösten. En särskild satsning har gjorts på basutbildning inom neuropsykiatri. Inom ramen för valfrihet har utbildningar om det nya kvalitetssystemet för uppföljning av insatser inom socialpsykiatri genomförts. En plan för socialförvaltningens uppdrag att genomföra en utbildningssatsning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning under 2011 har godkänts av nämnden och ett stort antal utbildningar har redan genomförts.

Förvaltningen har startat ett nätverk för ansvariga för anhörigstöd inom funktionshinderområdet och individ- och familjeomsorgen i stadsdelsnämnderna samt genomfört utbildningar. En mer omfattande utbildning har planerats i höst parallellt med framtagandet av policyförslag för stöd till anhöriga till personer under 65 år.

Riktlinjer/policydokument:

- Riktlinjer för vårdnad, boende, umgänge och namn har reviderats i den del som rör umgängesstöd enligt föräldrabalken (FB) 6 kap 15 c §.
- Stödmaterialet för samverkan mellan skolan och stadsdelsförvaltningarna är under revidering.
- Gemensamma riktlinjer i staden för de nya Lex Sarah-bestämmelserna i socialtjänstlagen och LSS fr.o.m. den 1 juli 2011 utarbetas i samarbete med äldreförvaltningen och stadsledningskontorets juridiska avdelning.

En kontinuerlig utveckling pågår av Paraplysystemet för att förbättra utförardokumentation och utredningsmallar, möjligheten att ta fram statistik samt i övrigt anpassa systemet till de behov som uppkommer. T.ex. DURs (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) utredningsmall har reviderats. BBIC (Barns Behov I Centrum) kräver förändringar för att förbättra användbarheten av formulären. Från stadens e-tjänstprogram har medel beviljats för att utveckla ett system för utförardokumentation inom individ och familjeomsorgen. En kravspecifikation för ett beräkningsverktyg för KBH (kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning) i Paraplysystemet har tagits fram.

Arbete pågår med följande e-tjänstprojekt:

- Ansökan om stöd och service tillsammans med äldreförvaltningen.
- Ungdomsmottagningar på webben. En testsida finns utlagd på stadens hemsida.
- Underlätta för föräldrar att anmäla sig till föräldragrupper samt förbättra uppföljning.

Inom ramen för projektet Socialtjänsten Online, har ett projekt gällande utvecklandet av en socialrådgivning på nätet initierats. Socialrådgivningen kommer att drivas av Socialjouren och finnas tillgänglig via tre kanaler; per mejl, chatt samt via smartphone. Syftet med projektet är att öka tillgängligheten för socialtjänstens befintliga klienter men även att nå personer i behov av stöd och hjälp som i dagsläget av olika anledningar inte har en kontakt med socialtjänsten. Projektet väntas vidare, genom att på ett enkelt sätt nå ut och förmedla grundläggande information om socialtjänsten, också minska belastningen av frågor av mer generell och rådgivande karaktär till stadsdelsförvaltningarna.

FoU planen godkändes av socialnämnden den 19 maj. Stadsdelsförvaltningarna har inbjudits att söka medel för lokala utvecklingsprojekt. De inkomna ansökningarna har diskuterats med forskare från Socialtjänstakademin samt FoU-rådet.

Projekt CARPE

Projektet fortskrider enligt planerna och har förlängts t.o.m. 31 mars 2012. Fokus ligger nu bl.a. på hur kompetensutveckling ska kunna organiseras gemensamt med andra kommuner i länet även framöver. En ny ansökan till ESF-rådet förbereds (ESF – Europeiska socialfonden).

Funktionshinderinspektörer

Granskning av 14 barn- och ungdomsboenden enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § p. 8 liksom myndighetsutövning vid fyra stadsdelsförvaltningar avslutades i augusti 2011. Arbetet har inbegripit nio olika utförare belägna inom Stockholms län. Resultatet visar att barnen/ungdomarna överlag får ett gott bemötande men att utvecklingsområden finns såväl vad gäller arbetsmetoder och dokumentation som rutiner för Lex Sarahanmälningar. Tydligare utredningar och tätare uppföljningar är utvecklingsområden inom myndighetsutövningen

Socialtjänstinspektörer

Socialtjänstinspektörerna har granskat ekonomiskt bistånd i stadsdelsförvaltningarna Bromma, Skärholmen och Farsta med avseende på kvalitet ur ett brukarperspektiv. Två fokusgrupper med aspiranter från Jobbtorg Farsta och Södermalm har också genomförts.

EU-arbetet

Under andra tertialet har arbetet med tre ansökningar om ESF-medel påbörjats, vilka ska lämnas in i september. Två kompetensutvecklingsprojekt, "Socialtjänsten on-line" och "Evidensbaserad praktik inom barn och ungdomsvården" samt ett nationellt projekt om sysselsättning för hemlösa "HOW - from Home to Work". HOW bygger på den förstudie "Sysselsättning i Bostad Först" som avslutades i februari 2011.

NÄMNDMÅL:

Stockholmare med funktionsnedsättning ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år är en LSS-insats som ges i anslutning till skoldagens början och slut samt under skollov och ferier. Skolbarnsomsorg gäller alla barn till och med 12 års ålder, men ungdomar med funktionsnedsättning kan ha behov av stöd före och efter skoldagen under längre tid än så. Korttidstillsyn enligt LSS ska tillgodose behov av en trygg situation och en meningsfull sysselsättning i anslutning till skoldagens början och/ eller slut samt under skollov och ferier. För närvarande utreds möjligheten att införliva LSS-insatsen i valfritt systemet. Stadsledningskontoret leder arbetet i samarbete med socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen.

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har deltagit i arbetet tillsammans med stadsledningskontorets it-avdelning och Tieto med att anpassa Paraplysystemet till beslutade förändringar av stadens avgiftssystem. Under våren och sommaren har

arbetet bestått i att ta fram en kravspecifikation och definiera vilka avgiftsberäkningar som Paraplysystemet ska göra. Äldreförvaltningen finansierar utvecklingsarbetet med medel från stadsledningskontoret för både äldreomsorg och funktionshinderområdet.

Ett arbete för att utveckla DUR FH (Dokumentation, Utvärdering, Resultat inom funktionshinder) till att även omfatta utredningar som rör barn med funktionsnedsättning som har behov av insatser enligt LSS och SoL har planerats och startar i september.

Funktionshinderombudsmannen (FO)

FO har huvudsakligen arbetat med implementeringen av det nya programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, genom bland annat informationsmöten med stadsdelsförvaltningar och intresseorganisationer.

Socialpsykiatri

ESF-projektet ALFA har i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Jobbtorg Stockholm arbetat fram ett förslag som ska underlätta för personer mellan 18 och 30 år med psykisk funktionsnedsättning att komma ut på arbetsmarknaden. Test av arbetssättet startar med ca 10 personer i september. ALFAs vägledare har hittills tagit emot och guidat 420 personer mot sysselsättning, studier, praktik eller arbete.

Stadsdelsförvaltningarna har meddelat att de önskar utnyttja möjlighet att förlänga HVB-avtalet om platser för vuxna med psykisk funktionsnedsättning ytterligare ett år, dvs. till och med 2012.

Bedömnings- och förmedlingskansliet har förmedlat lägenheter inom bostad med särskild service och stödboende för socialpsykiatri sedan 1 januari 2011. I nuläget är det 18 personer som väntar på ett stödboende och 27 som väntar på en bostad med särskild service. Under perioden har 5 lägenheter inom bostad med särskild service förmedlats och 11 lägenheter inom stödboende. Problem med exempelvis snäv svarstid och vissa svagheter i datasystemet har uppmärksamats och kan behöva ses över när utvärdering av första året skett.

Nämndens eget verksamhetsområde

Enheten för hemlösa erbjuder klienter inom kategorin äldre och personer med funktionsnedsättning anpassat boende efter biståndsbedömning. Under tertialet har 75 personer varit aktuella (40 med funktionsnedsättning och 35 med behov av äldreomsorg). Enheten har rapporterat två icke verkställda beslut enligt LSS till Socialstyrelsen. Ett beslut gäller bostad med särskild service. Det andra beslutet gäller daglig verksamhet. Båda personerna som besluten gäller har ett betryggande boende i avvaktan att besluten kan verkställas.

Korttidshemmet Navet har under en längre tid haft låg efterfrågan på sina tjänster. Målgruppen är ungdomar som i allt högre utsträckning får beviljad assistans i hemmet. Ungdomarna beviljas heller inte korttidshem då assistenterna följer med på fritidsaktiviteter. En översyn inleds för att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas. Under tiden översynen pågår tar Navet emot de akutplaceringar som kommer och kan avlasta det andra korttidshemmet, *Drömmen*, som i stort sett har fullt.

LSS-kollo har genomfört sport-, påsklovs- och sommarkollo för sammanlagt 644 deltagare. Beläggningen uppgår till 100 procent.

Under sport- och påsklov kom 147 deltagare (882 dygn) och under sommaren var 497 deltagare på kollo (6 138 dygn). Hög efterfrågan gjorde att en extra period för personer med Aspergers syndrom ordnades, totalt 10 platser och 130 dygn. Platserna har nyttjats av 246 flickor/kvinnor respektive 398 pojkar/män.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel uppfyllda första-handsval LSS-kollo	87 %		80 %	Tertial 2 2011

NÄMNDMÅL:

Stockholmare som söker familjerådgivning får hjälp och stöd i sina relationer

- Uppfylls helt

Familjerådgivning inom staden

I dagsläget finns elva godkända utförare av familjerådgivning att välja på inklusive den kommunala familjerådgivningen. Par och familjer i behov av stöd kan få detta omgående. Mellan januari och juni har 6 008 samtal genomförts, varav ca 51 procent av stadens egen familjerådgivning. Under motsvarande tid i fjol genomfördes 5 838 samtal (dvs. en ökning med 3 procent). Prognosen för antal samtal är 10 800.

Nämndens egen verksamhet

Beräknade samtal i verksamhetsplanen uppgår till 5 800. Efterfrågan under tertial 2 har i stort sett legat i nivå med antalet erbjudna besökstider men årsprognosen pekar fortsatt mot 5 600 samtal. Antalet nya ärenden är 75 fler än vid samma tid förra året och antalet samarbetsamtal har ökat från 7 procent till 10 procent.

Kundenkäter visar att Familjerådgivningen får fortsatt mycket goda omdömen. Ett sätt att kunna öka antalet samtal på dagtid och vid återbud är att enheten åtar sig uppdrag från stadsdelsförvaltningarna; familjesamtal alternativt råd- och stödsamtal till anställda. Enheten ska under hösten undersöka denna möjlighet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

- Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, systematiskt arbetsmiljöarbete, ökad hälsa för medarbetarna, mångfalds- och jämställdhetsarbete samt förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI)			63	63	2011
● Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,4 %	4,8 %	2011
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Socialnämnden har av kommunstyrelsen 2011-06-22 i ärendet uppföljning av budget Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos, dnr 113-1070/2011, uppmanats justera målvärdet för sjukfrånvaron. Målet har därför justerats från 4,8 % till 4,4 %. Sjukfrånvaron ligger för närvarande på 4,4 %.

NÄMNDMÅL:
Nämnden är en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

- Uppfylls helt

Förvaltningens internutbildning för samtliga chefer inom förvaltningen i grundläggande administration har pågått under våren och beräknas vara slutförd innan årsskiftet. Utbildningen omfattar områdena förvaltningsrätt, allmänna handlingar och sekretess, ekonomi och verksamhetsplanering, hantera media, personalfrågor, upphandling och inköp/avrop, lokalfrågor, säkerhet och miljö. Syftet är att alla chefer ska ha en gemensam grund för sitt administrativa arbete inom de olika verksamheterna.

Inför rekrytering av chefsuppdrag välkomnas interna medarbetare att ansöka. Vid medarbetarsamtal ges positiv feedback till medarbetare som visar lämplighet som ledare. Förvaltningen är positiv till sökande med utländsk bakgrund vid rekrytering av chefer.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal individuella utvecklingsplaner för medarbetare och chefer ☐ Uppfylls helt			100 %	2011
Nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling ☐ Uppfylls helt			100 %	2011
Årlig skydds rond och handlingsplan ☐ Uppfylls helt			100 %	2011

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

Åtgärder för att öka verksamheternas kostnadsmedvetenhet och prognossäkerhet fortsätter i form av utbildningsinsatser och dialog. Nämndens arbete med att utveckla effektivare och enklare rutiner för administrationen fortsätter. För att kunna öka resurserna till kärnverksamheterna fortsätter också arbetet med att genom effektivisering av lokaler åstadkomma sänkta hyreskostnader. Införandet av e-tjänster ska bland annat öka servicen till medborgarna.

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

● Uppfylls helt

Socialnämnden har under tertialet haft en ekonomi i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,23 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2011
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

□

● Uppfylls helt

Kommentar:

Uppgifterna rapporteras av SLK i samband med årsredovisningen.

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter är konkurrenskraftiga och kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Prognos för året

Nämnden har, efter tillägg i tertialrapport 1, en budgetomslutning på 645,9 mnkr. Tertialbokslutet per 31 augusti har vissa kvarvarande avstämningsposter mellan socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden som inte har kunnat justeras. Med hänsyn tagit till dessa så visar bokslutet en förbrukning på 65,7 procent vilket är 1 procentenhet under riktvärdet på 66,7 procent. Bokslutet indikerar därmed att prognosen på ett överskott på 6,6 mnkr för hela året är realistisk. Det prognostiserade överskottet motsvarar ca 0,6 procent av nämndens bruttobudget.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Årsprognos T1	T2
Driftverksamhet	17,9	4,5	7,4
Stadsövergripande frågor	4,6	0,0	-1,3
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,3	0,0	-0,9
Stöd till utomstående organisationer	0,1	0,0	-1,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,8	0,0	0,0
Totalt nämnden	23,7	4,5	3,7
Budgetjusteringar			3,0
Återredovisning utomlänsplaceringar	-0,8	0,0	0,0
Resultatöverföring	0,3	0,0	-0,1
Totalt nämnden efter resultatöverföring	23,2	4,5	6,6

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 augusti 2011. Prognosen baseras på att tillägg om 3,0 mnkr för LSS-kollo beviljas. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. För en mer detaljerad uppföljning, se redovisningar nedan.

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	T1 2011	T2
Barn och ungdom	13,2	4,5	3,7
Funktionshindrade	-0,8	-1,2	-3,9
Jourverksamhet	0,9	0,5	0,6
Hemlösa och missbrukare	0,7	1,4	-2,4
Rådgivande verksamheter	-0,2	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	2,2	0,0	1,7
Tillstånd och tillsyn	0,1	0,0	-0,3
Nämnd och övergripande administration	-4,0	-5,4	-1,7
Omstrukturering	5,8	4,7	9,7
Stadsövergripande frågor	4,6	0,0	-1,3
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,3	0,0	-0,9
Stöd till utomstående organisationer	0,1	0,0	-1,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,8	0,0	0,0

Resultatöverföring och tillägg			2,9
Nämnden totalt	23,7	4,5	6,6

Kommentarer till prognosen

Nedan återfinns kommentarer till avvikelserna inom de olika verksamhetsområdena.

Barn och ungdom +3,7 mnkr

Överskottet kan hänföras till flera delar av verksamhetsområdet. Vid skyddat boende för flickor och pojkar har försäljning av platser till andra kommuner överstigit budgeterad nivå vilket leder till ökade intäkter på ca 0,9 mnkr.

Verksamheten för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar visar ett överskott på ca 1 mnkr. Detta beror till största del på att flera enheter visar något lägre kostnader än budgeterat.

Övrig del överskottet beror på smärre avvikelser på övriga enheter.

Funktionshindrade – 3,9 mnkr

LSS-kollo prognostiserar ett underskott på 3,0 mnkr då kostnaden för beviljade insatser från stadsdelsförvaltningarna överskrider anslaget. Stadsdelsförvaltningarna har hittills i år beviljat 282 dygn mer än budgeterat. Detta har inneburit att färre platser kunnat säljas till andra kommuner vilket lett till minskade intäkter.

Korttidshemmet Navet visar ett fortsatt underskott på 0,9 mnkr. Korttidshemmet Navet har under en längre tid haft låg efterfrågan på sina tjänster. Målgruppen är ungdomar som i allt högre utsträckning får beviljad assistans i hemmet. Förslag till åtgärder redovisas i verksamhetsplan för 2012.

Hemlösa och missbrukare – 2,4 mnkr

Boende- och behandlingsenheten har under sommaren tvingats skriva ut ett stort antal klienter beroende på överträdelse mot uppsatta regler. Intagning av nya klienter har inte skett i den takt som förväntas. Det överskott som tidigare prognostiserats har därför nedjusterats till ±0 mnkr.

För merparten av enheterna bedöms beläggningen återgå till budgeterad nivå under hösten. Vid Gålö behandlingshem samt boendena Eken och Stegen vid är beläggningen så pass låg att förvaltningen avser att göra en särskild översyn av dessa verksamheter. Eventuella förslag till åtgärder kommer att redovisas i samband med verksamhetsplan för 2012.

Vid uppsökarenheten för vuxna prognostiseras ett överskott på ca 0,7 mnkr vilket beror på vakanser i samband med rekrytering.

Enheten för hemlösa visar ett underskott på 3,0 mnkr kronor. Underskottet har ökat jämfört med tertialrapport 1 vilket till stora delar beror på:

- Ett ökat antal klienter som vårdas med stöd av LVM under perioden har inneburit ökade vårdkostnader med ca 1,7 mnkr jämfört med föregående år.
- Ökande kostnader för försörjningsstöd
- Ökat antal klienter i vård- och boendeformer under tertial 2.

Enheten arbetar på olika sätt för att minska underskottet i budget. Ett internt projekt pågår för att se över vilka klienter som bör ha sjukersättning istället för försörjningsstöd. Effekterna blir dock märkbara först 2012.

Implementering pågår av "Riktlinjer för boende" som innebär att klienter ska erbjudas det billigaste boendet som svarar mot de behov som finns. Sektionschefer går igenom alla aktuella ärenden med fokus på olika frågor: process i ärendet, tydliga arbetsplaner, tydliga uppdrag till utförare, flytt till billigare boende med mera. Arbetet pågår under hösten och resultat av detta arbete förväntas under 2012.

Sektionscheferna gör också gemensamma bedömningar i komplexa ärenden för ökad enhetlighet och för att öka möjligheten till alternativa lösningar.

Antalet tilldelade lägenheter under perioden har varit högt vilket är positivt. Under perioden har 12 personer övertagit kontrakt vilket är positivt jämfört med tertial 1 då endast tre personer övertog kontrakt. Fem personer från enheten bor också i lägenheter som tilldelats av Bostad Först och en av dessa har möjlighet att överta kontraktet i början av hösten.

Rådgivande verksamheter ±0 mnkr

Familjerådgivningen i egen regi noterar ett fortsatt underskott som för 2011 beräknas bli 0,2 mnkr. Förvaltningen avser därför att i samband med verksamhetsplanen 2012 återkomma med förslag på hur underskottet ska elimineras.

Insatser för kvinnofrid +1,7 mnkr

Verksamheten vid Kriscentrum för kvinnor har haft hög beläggning under hela året och ett överskott på 1,6 mnkr prognostiseras.

Nämnd och övergripande administration -1,7 mnkr

Underskottet beror på kostnader i samband med överföringen av arbetsmarknadsverksamheten till egen nämnd. Framför allt avser det övertalighet samt omstrukturering av lokalerna vid Swedenborgsgatan.

Tillstånd och tillsyn

Ansökan om nytt serveringstillstånd och anmälan av serveringsansvariga finns utvecklade som e-tjänster, men har drabbats av kraftiga förseningar. Förseningarna innebär att projektet har fått drivas under betydligt längre tid än förväntat eftersom produktionsmiljön för e-tjänsterna inte kunnat göras tillgänglig. En tilläggsansökan kommer att lämnas till e-tjänstprogrammet under september månad med förslag om utökad budgetram för e-tjänstprojektet. Prognosen utgår från att ansökan godkänns.

Omstrukturering +9,7 mnkr

Avsatta medel för omstruktureringskostnader beräknas inte helt behöva utnyttjas.

Stadsövergripande sociala frågor -1,3 mnkr

Underskottet beror på särskilda engångssatsningar som görs under året. Det är till exempel utveckling av Paraplysystem för bedömningskansliet samt vissa utvecklingsprojekt.

Entreprenader och upphandlad verksamhet -0,9 mnkr

Kundval familjerådgivning arbetar utifrån ett prestationsbaserat ersättningssystem där genomförda samtal utgör grund för ersättning. Prognosen för kundvalet bygger på 10 800 samtal, för egen och extern regi tillsammans.

Stöd till utomstående organisationer -1,5 mnkr

Underskottet beror på beslut som fattats i tertialrapport 1 att utöka stödet till frivilligorganisationerna med 1,5 mnkr under 2011.

Utomlänsplacerade funktionshindrade ±0 mnkr

Kostnadsökningar har skett då vissa avtal omförhandlats samt för kostnader för hemsjukvård. Förvaltningen bedömer i dagsläget att detta kan rymmas inom ram.

Resultatenheter

Inom socialnämnden finns en resultatenhet, tillståndsenheten. Verksamheten beräknas visa ett underskott på 0,3 mnkr vilket kommer att överföras till 2012. Underskottet täcks av överskott från tidigare år.

Familjerådgivningen har avslutats som resultatenhet. Enhetens fonderade underskott på 0,4 mnkr kommer att täckas inom nämndens ordinarie budget.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 1,7 mnkr och avser inköp av maskiner, inventarier och utrustning. Nämnden kommer inte att utnyttja årets investeringsutrymme.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inte sålt och planerar inte heller att sälja några anläggningstillgångar under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Förvaltningen har inga projekt som definieras som betydande projekt.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär omslutningsminskningar med 176,7 mnkr till största delen beroende på arbetsmarknadsverksamhetens övergång till annan nämnd. I beloppet ingår även en ökad omslutning avseende tidigare beviljat stimulansbidrag för ombyggnad av Bandhagshemmet. Se bilaga 1.

Budgetjusteringar

LSS-kollo prognostiserar ett underskott beroende på att stadsdelsförvaltningarnas beslut om placeringar på kolloplatser överstiger förvaltningens anslag. En budgetjustering med 3,0 mnkr föreslås.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen har för närvarande ca 275 kontrakt. Den förhyrda ytan uppgår till drygt 98 000 m².

Lokalerna vid Porlabacken är i nuvarande skick inte ändamålsenliga. En upprustning av lokalerna bedöms bli allt för kostsam varför förvaltningen kommer att uppta förhandling med Micasa för en uppsägning av avtalet.

I samband med tertialrapport 2 2009 beviljades nämnden 19,1 mnkr i stimulansbidrag för ombyggnad av Bandhagshemmet. Nämnden kommer att fakturera SLK under hösten då slutavräkning från MICASA gjorts.

Analys av balansräkning

I samband med tertialrapport 2 ska både resultat- och balansräkning lämnas. Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, vårdkostnader, vårdintäkter, löner, samt övriga kostnader och intäkter enligt stadens anvisningar för att få en rättvisande resultaträkning per den 31 augusti 2011. Förvaltningen har, liksom tidigare år, valt att periodisera kostnader och intäkter på 100 tkr eller högre. I bilaga återfinns nämndens resultat och balansräkning per den 31 augusti.

Överföringen av arbetsmarknadsverksamheten till egen nämnd 1 juli innebär att en analys av förändringar i balansräkningen jämfört med tertialrapport 2 2010 inte kan göras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Nämnden arbetar under året med att utveckla en effektivare hantering av sin administration och arbetsorganisation. Rutiner och samarbetsformer ska utvecklas som överensstämmer med stadens nya IT-struktur. Nämnden arbetar aktivt med att minska lokalkostnaderna genom effektiviseringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			2,8 %	minska	2011
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar:

Då förvaltningen delats i samband med halvårsskiftet finns vissa svårigheter att på kort sikt anpassa administrationskostnaderna till en minskad verksamhet.

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	5 st	2 st	tas fram av nämnden	2011
--	------	------	---------------------	------

NÄMNDMÅL:

Nämndens verksamheter får det stöd de behöver

● Uppfylls helt

IT-frågor

Förvaltningen gick under 2010 in i stadens gemensamma IT-service, GSIT. Arbete pågår fortlöpande inom förvaltningen och Volvo IT med att förbättra rutiner och arbetssätt till de nya förutsättningarna. IT-enheten fungerar som en beställarenhet gentemot stadens leverantörer, främst Volvo IT. Förutom samordnade beställningar från förvaltningen svarar enheten bl.a. för kontroll och kvalitetssäkring av leveranser.

Sedan halvårsskiftet fungerar arbetsmarknadsförvaltningen som egen förvaltning. IT-enheten kommer under en 2-3 månaders period ge stöd till denna eftersom de ännu inte byggt upp egen IT-enhet.

Ny organisation vid avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor har från och med halvårsskiftet 2011 omorganiserats enligt nedan.

Strategiska enheten	F.d. Staben
Utvecklingsenheten	F.d. Preventionscentrum, Europaforum och FoU-frågor
PLUS	F.d. Komet
Sektionen för förenings- och organisationsstöd	
Bedömnings- och förmedlingskansliet	

Till avdelningen hör även funktionshinderombudsmannen, funktionshinderinspektörer och socialtjänstinspektörer.

NÄMNDMÅL:**Stadens anställda inom socialtjänsten är välinformerade om nämndens verksamhet**

- Uppfylls helt

För den interna kommunikationen inom förvaltningen finns i huvudsak två kanaler; intranätet och Chefsforum. Nämnden har ett uppdrag att leda och utveckla stadens socialtjänst vilket bl a innebär att informera anställda i staden som arbetar med socialtjänst om riktlinjer, förändringar och nyheter på området. Under 2011 har förvaltningen deltagit i en förstudie av intranätet som stadsledningskontoret genomfört i syfte att utveckla arbetet med den stadsinterna informationen.

NÄMNDMÅL:**Stockholmare är välinformerade om nämndens verksamhet**

- Uppfylls helt

Den huvudsakliga kanalen för kommunikationen med medborgarna är webbplatsen stockholm.se. Här ansvarar nämnden dels för den stadsövergripande informationen om stadens socialtjänst, dels för information om de egna driftsverksamheterna.

Synpunkter och klagomål**Socialjouren**

Tre klagomål har inkommit under tertialet. Det ena klagomålet gällde en förälders missnöje med att sonen fick sitta i förvar hos polisen i väntan på verkställighet av LVU § 6 då det vid tillfället inte fanns lediga SiS-platser. Ett klagomål kom från

en förälder som ansåg att Socialjouren inte sett till att säkra ett barns placering inför en längre helg. Det tredje klagomålet kom från en stadsdelsförvaltning och gällde handläggning av ett kvinnofridsärende.

Sex skriftliga beröm har inkommit. Tre kom från stadsdelsförvaltningar och gällde nöjdhet med handläggning, tre beröm kom från anhöriga och sökande som var tacksamma för hjälp och bra bemötande.

Enheten för hemlösa

Två klagomål rörande handläggningen av ärenden har inkommit under perioden. Ett har hänvisats till Pelarbackens läkarmottagning och ett har handlagts av chefen för försörjningsstöd på Enheten för hemlösa. Två klagomål har rört miljön utanför Östgötagatan 10. De klagande anser att papperskorgen töms för sällan. Detta är åtgärdat. Önskemål om en parkbänk utanför entrén har inkommit. Enheten har ännu inte tagit ställning till detta.

Enheten för familje- och ungdomsinsatser

Barn och familj/Eurenii minne har fått synpunkter på att det borde finnas större utbud av tv-kanaler, samt internetuppkoppling samt önskemål om fläktar i köken (trinettkök). Bättre information ska lämnas vid inflyttning om förutsättningarna för boendet, så att föräldrar och handläggare är förberedda.

Några klagomål har gällt dålig lukt från avlopp samt att torktumlare inte fungerar. Dessa synpunkter/klagomål har felanmälts till hyresvärden.

Ett klagomål har inkommit från placerande handläggare att de inte kunnat utläsa i skriftlig information om verksamheten att mat och hygienartiklar inte ingår i vård-dygnskostnaden. Informationsmaterialet har gjorts tydligare.

LSS-kollo

Två klagomål har inkommit. Båda gäller oaktsamhet om deltagares egendom. Mail- och telefonkontakt har tagits och överenskommelse om kompensation har nåtts.

Kruton

Flickor som bott på Kruton lyfter fram att de tycker att tiden i verksamheten varit bra, eller mycket bra, att de fått det stöd de önskade och varit delaktiga i beslut som rör dem.

Handläggarna är positiva till det sätt verksamheten utfört uppdragen på och framhåller som särskilt bra den risk- och hotbilda-bedomning som görs, personalens tillgänglighet, att de regelbundet får information samt personalens kompetens i hederskontext.

