

Handläggare
Elin Olaisson
Peter SvenssonTill
Socialnämnden

Tertialrapport Tertial 1 2016 för Socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2016 med prognos för 2016.
2. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg med 1,7 mnkr för utveckling av BBIC utifrån Socialstyrelsens krav.
4. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om tillägg med 0,5 mnkr för arbetet med Nationell Informationsstruktur.
5. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att administrera fördelningen av PRIO-medel med 0,8 mnkr till socialnämndens enhet för hemlösa samt fördelning av 13,5 mnkr till stadsdelsnämnderna enligt stadens fördelningsnyckel.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fördela 10 mnkr av tidigare års periodiserade medel för ensamkommande flyktingbarn till stadsdelsförvaltningarna.
7. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fördela 11,6 mnkr av tidigare års periodiserade medel för PRIO-medel till stadsdelsförvaltningarna.
8. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att fördela 6,6 mnkr till sociala insatsgrupper för unga vuxna i åldern 19-29 år.
9. Socialnämnden anmäler till kommunstyrelsen omslutningsförändringar om 83,1 mnkr.

Socialnämnden

10. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 68,6 mnkr avseende kostnader för etableringskontor för nyanlända invandrare.
11. Paragrafen justeras omedelbart.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson	Alexandra Göransson	Veronica Wolgast Karlberg
Administrativ chef	Avdelningschef	Avdelningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	5
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. Ett Stockholm som håller samman	7
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	7
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	11
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	31
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	32
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	34
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	34
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	35
2.5 Stockholms miljö är giftfri	35
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	36
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	36
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	37
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	39
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	41
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	41
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	43
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	45
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	46
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	47
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	49
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	56
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	57
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	58
Uppföljning av driftbudget.....	58
Särskilda satsningar.....	60
Resultatenheter	61
Investeringar.....	61
Försäljningar av anläggningstillgångar	61

Betydande projekt som inte är investeringar	61
Omslutningsförändringar.....	61
Budgetjusteringar	62
Medel för lokaländamål.....	62
Analys av balansräkning	62
Synpunkter och klagomål.....	62

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter begärda av SLK

Bilaga 2: Inarbetande av miljöprogram

Sammanfattande analys

Förvaltningens verksamheter har under tertialet arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Förvaltningens arbete bidrar till Stockholms utveckling till en jämställd och jämlik stad. Med fokus på utveckling av kunskap och kompetens och med allt mer evidensbaserade metoder och arbetssätt arbetar nämnden med förebyggande och tidiga insatser för stockholmare och brukare. Arbete med barnens rätt präglar socialtjänstens arbete och socialnämnden medverkar till jämlika uppväxtvillkor till barn i Stockholm. Personer som får insatser genom stadens socialtjänst får verktyg att hantera sin livssituation så att de kan leva ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Nämnden når i huvudsak upp till målen och indikatorerna. Det har varit god efterfrågan på platser på nämndens olika stöd- och behandlingsboenden under tertialet och även en hög beläggningsgrad.

Det ekonomiska utfallet visar att nämnden har en budget i balans. Nämndens prognos visar ett överskott på 9,0 mnkr efter begärda tillägg. Sjukfrånvaron har under perioden legat på 6 % vilket är en minskning mot 6,6 % motsvarande period förra året.

Nedan redovisas några frågor som varit aktuella under tertialet.

Enheten för ensamkommande expanderar och har sedan motsvarande period 2015 utökats med ytterligare 140 platser för asylsökande ungdomar och har nu 214 platser på åtta boenden. Enheten har också fördubblat antalet platser för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd till 168 platser fördelat på sex boenden.

Enheten för nyanlända och akutboenden för barn och unga (ENA) startade sin verksamhet vid årsskiftet 2016. Enheten tillhandahåller boende för barn och unga, både akutplaceringar, ankomstplatser och asylplatser om totalt 82 platser. ENA har tagit över uppdraget från Socialjouren att hantera Stockholms anvisningar om bosättning och har sedan årsskiftet fram till sista mars handlagt anvisningar rörande 41 personer fördelat på 30 hushåll. ENA har beredskap att öppna nya ankomstplatser om behov skulle uppstå.

Under januari till april har *Socialjouren* tagit emot 42 ensamkommande asylsökande barn varav 41 pojkar och en flicka. 86 barn har anvisats till Stockholm under perioden.

Staden har under tertialet fortsatt att leva upp till tak-över-huvudet-garantin (TÖG). *Enheten för hemlösa* har under första tertialen fördjupat arbetet med att förstärka och förtydliga processen ur hemlöshet. En genomgång av enhetens samtliga ärenden, 700 stycken, har gjorts för att se hur många som har varit aktuella på enheten mer än tio år. Det visade sig att 26 % av enhetens klienter, 181 stycken, har varit aktuella mer än 10 år och av dessa har 65 personer varit aktuella i mer än 20 år. Utifrån detta ska förändringsplaner upprättas i samtliga av dessa ärenden.

Polisens stora omorganisation har haft betydelse för olika delar av förvaltningens arbete. Omorganiseringen har gjort att inflöden av ärenden till *Relationsvårdscentrum* minskar och i det uppsökande arbetet minskar de tidiga upptäckterna av ungdomar som missbrukar. *Barnhus Stockholm*s verksamhet påverkas när polisen i samband med omorganisationen har blivit av med ett stort antal utredare, vilket påverkat utredningstider och samråd. Även *Tillståndsenhetens* förebyggande och tillsynsarbete påverkas av omorganisationen.

Utbildningar och projektverksamhet bidrar till att vidareutveckla socialtjänsten så att alla stockholmare ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. Under det första tertialet har avdelningen för stadsövergripande sociala frågor genomfört utbildningar för 355 personer inom socialtjänsten inom området barn och unga, och 438 personer inom funktionsnedsättning.

Förvaltningen har under tertialet fördelat 10 mnkr till stadsdelsförvaltningarna för arbetet med sociala insatsgrupper (SIG) för unga vuxna i åldern 19-29 och föreslår ytterligare tilldelning för ändamålet om 6,6 mnkr. Samtliga stadsdelsförvaltningar som arbetat med SIG har fått ett förstärkt och utökat ekonomiskt stöd i jämförelse med 2015 års ekonomiska fördelning för att fler personer ska kunna få stöd genom SIG och för att förstärka samarbetet med civilsamhället.

Förvaltningen har även fördelat medel för lokala utvecklingsprojekt och studiebesök. Majoriteten av beviljade ansökningar syftar till utveckling inom verksamhetsområdet barn och unga. Exempel på projekt som fått fortsatt finansiering är de som utvecklar brukarmedverkan och rehabilitering för personer med försörjningsstöd.

Implementeringen av handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare fortsätter. Tre personer har under april börjat arbeta inom förstärkningsteamet, som ska kunna avlasta stadsdelsförvaltningarna vid hög arbetsbelastning. I maj inleds ett pilotprojekt med central personalrekrytering för tre stadsdelsförvaltningar.

En rad projekt för förbättrad tillgång till statistik från olika verksamhetssystem pågår. I Paraplyet berörs bland annat ärenden som rör våld i nära relationer, dokumentationsmallar kring funktionsnedsättning, avslutsorsaker vid avslut av utredningsärenden samt antal anmälningar och ansökningar inom verksamhetsområdena barn och unga och vuxen/missbruk. Även verksamhetssystemet BOSS kring stadens budget- och skuldrådgivning har uppdaterats för bättre fungerande statistikuttag.

Utförardokumentationssystemet ParaDifo inom verksamhetsområdena vuxen och barn och unga finns nu tillgängligt för samtliga utförare. För att underlätta användandet av dokumentationssystemet för externa utförare håller en webbutbildning på att utvecklas.

Projektet ihop med KTH och Funka NU om tekniska hjälpmedel för personer med bland annat kognitiva funktionsnedsättningar har nominerats till Guldlänken, som premierar innovativ förnyelse inom offentlig verksamhet. Projektet har utsetts till en av tre finalister och prisutdelning sker i maj 2016.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att ge stöd till stadsdelsförvaltningarnas arbete med förebyggande och tidiga insatser för stockholmare och brukare, till exempel genom pilotprojekt skola socialtjänst (PPSS), samt med egen verksamhet med samma inriktning. Insatserna syftar till att bidra till att människor ska stärkas i möjligheterna att leva ett självständigt liv och främja jämlika förutsättningar för stockholmarna oavsett bakgrund. Barn som är i kontakt med stadens och nämndens verksamheter får de rättigheter som barnkonventionen kräver. Allt fler ensamkommande asylsökande barn kommer till Stockholm och nämnden arbetar med att tillgodose barnens behov av tryggt boende genom egna boenden, jourhem och familjehem.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Arbete med barnens rätt präglar socialtjänstens arbete. Nämnden skapar förutsättningar för att barn får bra uppväxtvillkor genom att erbjuda föräldrautbildning och svarar bland annat för olika insatser inom familjevård och adoption. Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att även ansvara för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn från det att de kommer till staden till dess att de av Migrationsverket anvisas och flyttar till kommun. Nämnden bedömer att målen i huvudsak kommer uppnås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska utreda förutsättningarna för att kunna bevilja extra bidrag till barnfamiljer under sommarloven	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Utredningen är genomförd och extra bidrag till barnfamiljer under sommarloven kommer tas upp vid revideringen av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.			

Nämndmål:

Barn i Stockholm har bra uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Socialnämnden arbetar för att barn i Stockholm får insatser som bygger på en evidensbaserad praktik.

Strategiskt arbete

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med stadsbyggnadsförvaltningen, trafikförvaltningen och exploateringsförvaltningen rörande barnkonsekvensanalyser och hur en projekterad

exploatering kan påverka barn och unga.

Frågor om HBTQ och föräldraskap har löpande lyfts i nätverket för biträdande enhetschefer inom familjerätt och en utbildning har planerats in.

Drogprevention och tillsyn

Under tertialet har socialförvaltningen i samarbete med utbildningsförvaltningen genomfört en föräldrakampanj om cannabis. Kampanjen utgjordes av en animerad film, som stadens gymnasieskolor distribuerade till föräldrar till elever i gymnasiets år ett och två. I mitten av mars hade filmen 1600 visningar på Youtube. Kampanjwebbsidan stockholm.se/nejtillcannabis har besökts vid ca 1 000 tillfällen. Kampanjen följs upp i en både kvalitativ och kvantitativ undersökning, riktad till rektorer och kuratorer i staden.

Det digitala utbildningsmaterialet "Koll på cannabis" har färdigställt och lanserats. Materialet riktar till vuxna som arbetar nära ungdomar i Stockholms stad och som vill ha inspiration och kunskap i arbetet för att minska cannabisanvändandet bland ungdomar. Materialet består av bland annat av filmer, frågor och övningar. Vid ett lanseringstillfälle i mars månad deltog ca 50 personer. Materialet finns tillgängligt på en samarbetsyta. Under mars månad hade samarbetsytan cirka 1 000 sidvisningar och 28 personer har laddat ned tillhörande användarinstruktion.

Under ledning av socialförvaltningen har stadens preventionssamordnare gemensamt utarbetat en plan för ANDT arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak) för 2016 och genomfört ett erfarenhetsutbyte kring lokala projekt som under 2015 beviljats medel för att utveckla ANDT arbetet inom staden.

Stockholmsenkätens datainsamling 2016 vid stadens skolor har avslutats. Bearbetning och analys av materialet tar vid inför publicering av stadsövergripande resultat i juli.

Socialförvaltningen har i samarbete med stadsdelsförvaltningarna påbörjat uppdraget om översyn av tillsynsarbetet tobak och folköl. Syftet är att få en effektivare, mer likställig och rättsäker tillsyn i staden.

Sammanlagt har cirka 700 kontrollköp i sju stadsdelsförvaltningar genomförts sedan slutet av förra året. Av dessa sålde 170 försäljningsställen tobak till ungdomar utan att kontrollera legitimation. Arbetet med kontrollköp fortsätter under året.

Pilotprojekt skola och socialtjänst

Pilotprojektet för att utveckla samverkan mellan skola och socialtjänst (PPSS) syftar till att fler barn ska nå kunskapskraven i kärnämnen och därmed förbättra sina livschanser. Projektet, som startades under 2013 i 16 skolor och 8 stadsdelsförvaltningar, utvecklas och förtydligas under 2016. Under första tertialen har 98 % av de 13 mnkr som är budgeterade för året fördelats till åtta stadsdelsförvaltningar. Under 2016 planeras att utöka antalet skolor till cirka 20 och därmed nå fler elever.

Arbete med att utveckla en datainsamlings- och analysmodell för långsiktig uppföljning av effekten av samverkansarbetet för barns skolprestationer har initierats genom en första kartläggning av projekten. Resultatet av kartläggningen kommer att presenteras för projektets styrgrupp under inledningen av andra kvartalet 2016.

Familjecentraler

Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att stötta etableringen av familjecentraler i sju ytterstadsstadsdelar, Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Farsta, Enskede-Årsta-Vantör och Skarpnäck. Förvaltningarna har inkommit med ansökningar utifrån satsningens fem inriktningsmål och stimulansmedel har fördelats. Socialförvaltningen kommer under året samordna utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyten och stimulera till samverkan med landstinget.

Ensamkommande barn

Via Kommunerna i Stockholms län (KSL) har en kartläggning genomförts tillsammans med samtliga kommuner i länet avseende mottagandet av ensamkommande barn under 2015. Kartläggningen har bland annat innefattat hur många barn som har mottagits, var placeringar har skett, vilka placeringsformer som har använts och kostnader för olika placeringsformer.

Barn och unga som har sex mot ersättning - sexuell utsatthet och exploatering

Socialförvaltningen fortsätter satsningen med unga som har sex mot ersättning. Inriktning för arbetet redovisades socialnämnden i april 2016. Fördelningen av medel till satsningen kommer göras i maj månad.

Driftsverksamhet

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på en prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Ensamkommande barn och ungdomar

Enheten för ensamkommande är den enhet inom förvaltningen som expanderar snabbast. Sedan motsvarande period 2015 har enheten utökats med ytterligare 140 platser för asylsökande ungdomar och har nu 214 platser på åtta boenden. Enheten har också 168 platser fördelade på sex boenden, för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Det är en fördubbling av antalet platser jämfört med samma period förra året. Under första tertialet har enheten haft full beläggning och det finns inga tecken på att beläggningen skulle minska. Utbyggnad av fler platser pågår. Två PUT-boenden har sedan hösten/vintern också berett plats för asylsökande barn och ungdomar till följd av det stora antal ensamkommande som staden tog emot under 2015.

Trots en kraftig utbyggnad av platser och många nyanställda medarbetare når enheten upp till målen. I syfte att stötta de olika verksamheterna när det gäller arbetssätt, metoder och verksamhetsutveckling har enheten inrättat en utvecklingsgrupp. Gruppen utgörs av fem medarbetare med lång erfarenhet och olika ansvarsområden som till exempel kontakt med näringslivet/arbetsgivare, utbildningsförvaltningen och andra utbildningsformer, gode män och metodfrågor. På varje boende finns också olika arbetsgrupper med ansvarsområden som fritid, hälsa, språk med mera.

Väntetiden för en skolplacering är längre än motsvarande tertiäl under 2015. Detta beror på den stora gruppen asylsökande som kom under förra året. Verksamheterna organiserar själva viss undervisning och andra aktiviteter i avvaktan på att ungdomen får en skolplats. Under

perioden har staden inlett ett samarbete med folkhögskolor i länet och länsstyrelsen, för att möjliggöra för fler ungdomar att kunna studera på folkhögskola.

Även väntetiden för att få besked om uppehållstillstånd är längre än samma period under förra året, något som ofta skapar en stor frustration hos ungdomarna. Perioden har inneburit ett ökat antal hot- och våldsincidenter. Några boenden har installerat värmekameror och flera boenden står på tur. En utbildning i lågaffektivt bemötande som riktar sig till samtlig personal inom enheten planeras och genomförs under sen vår och i höst.

Enheten har under perioden inlett en omfattande utbildningssatsning för både personal och ungdomar. Enheten har under första tertialet, tillsammans med landstingets enhet för sexualitet och hälsa, utbildat medarbetarna i samlevnadsfrågor.

Jourhem, familjehem och adaptioner

Familjehemskonsulterna har under årets början haft fortsatt stor efterfrågan från familjer och enskilda som vill bli familjehem. Fyra grundkurser för blivande jour- eller familjehem har påbörjats/genomförts och en grundutbildning för släktinghem har genomförts. Diskussioner med stadsdelsförvaltningarna har resulterat i ett beslut om att utbilda nya familjer efter att de fått uppdrag i syfte att effektivisera arbetet med rekrytering av familjer utifrån stadsdelsförvaltningarnas behov. För att ytterligare effektivisera de administrativa rutinerna har beslut fattats om att delta i FamiljehemSverige, ett webbaserat förfarande med intresseanmälningar, som initierats av Sveriges Kommuner och Landsting. Skolfam har utökats med ett team och ytterligare ett har rekryterats för att börja i augusti.

Resurscentrum för adopterade, som organiserar utbildningar för blivande adoptivföräldrar och föreläsningar för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med målgruppen, har slutit avtal med två länskommuner och ytterligare tre har visat intresse.

Duvnäs Föräldrastöd erbjuder stöd till föräldrar främst i form av samspelsbehandling och verksamheten når målen. Antalet familjer och fördelningen av uppdragen skiljer sig inte nämnvärt jämfört med samma period förra året. Under perioden har 52 familjer varit aktuella varav 21 nya. Under perioden avslutades 20 familjer. Effekten av behandlingen följs upp genom att föräldrarna, i början och slutet av behandlingen skattar sina uppdrag/problemformuleringar. Om uppdragen skattas lägre på skalan betyder det att föräldrarna upplever att problemen minskat. Under perioden har samtliga som besvarat formuläret skattat problemen lägre än när de skrevs in. Efterfrågan av telefonrådgivning är fortsatt hög och verksamheten har också märkt en ökning av fäder som ringer. Det är främst adoptivfamiljerna som använder denna insats och utvärderingarna av samtalen visar att det är en uppskattad insats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andel ungdomar som har boende vid utflyttning (Enheten för ensamkommande/PUT).				20 %	20 %	20 %		Halvår 1 2016
Analys Kommentar: årsmålet korrigerat.								
 Andel ungdomar				87 %	80 %	75 %		Halvår

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
som har en strukturerad vardag (Enheten för ensamkommande, Asyl/PUT).								1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Stödja stadsdelsnämndernas arbete med strukturerat föräldrastöd.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Uppfylls helt

Nämnden bedömer att målen i huvudsak kommer uppnås. Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att ansvara för stadsövergripande frågor inom individ- och familjeomsorgen så att stockholmare får likvärdiga insatser. På beställning av framför allt stadsdelsnämnderna tillhandahåller nämnden vårdutbud för barn, ungdomar och familjer samt vårdutbud och stödboende för vuxna personer med missbruksproblematik. Nämnden svarar också för övergripande drogprevention, rådgivning samt stöd- och jourinsatser till stockholmarna. Nämnden kompletterar stadsdelsnämndernas uppsökande arbete riktat till såväl ungdomar som vuxna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk	25,31 %	27 %	16 %		35 %	35 %	35 %	Tertial 1 2016
  Andel ungdomar som i stockholmsenkät en uppger att de inte använder alkohol						55 %	55 %	2016
  Andel ungdomar som i stockholmsenkät en uppger att de inte använder narkotika						90 %	90 %	2016
  Andel ungdomar som i stockholmsenkät en uppger att de inte använder tobak						90 %	90 %	2016
  Andelen				37 %	25 %	25 %	25 %	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden								
  Antal hemlösa 				2 651 st		2 850 st	tas fram av nämnden	2016
Analys Kartläggning av antal hemlösa planeras till hösten 2016.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna genomföra en översyn av arbetet med stadens budget- och skuldrådgivning	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna se över rutiner och arbetssätt för alkohol- och tobakstillsyn. Socialnämnden ska återkomma med förslag på åtgärder för hur arbetet kan utvecklas för att nå upp till en effektiv, likställig och rättssäker myndighetsutövning i hela staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska utreda förutsättningarna för införande av ACT-team i staden	2016-01-01	2016-12-31	
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med socialnämnden kartlägga arbetet med ensamkommande barn som försvinner eller avviker samt stärka arbetet riktat mot ensamkommande barn som vistas i stadens riskmiljöer och utveckla insatser anpassade efter målgruppen	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Barn som far illa eller befinner sig i riskzon utvecklas gynnsamt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Socialtjänsten arbetar för att barn och ungdomar får insatser som bygger på en evidensbaserad praktik. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Barn och unga som far illa/befinner sig i riskzon får stöd och skydd i den akuta situationen. Nämndens utbud av insatser överensstämmer med efterfrågan.

Strategiskt arbete

Sociala insatsgrupper

Under 2016 års inledning har 10 mnkr fördelats till de sex stadsdelsförvaltningar som ansökt om stöd för att utveckla arbetet med sociala insatsgrupper för unga vuxna i åldern 19-29. Samtliga stadsdelsförvaltningar som arbetar med sociala insatsgrupper har fått ett förstärkt och utökat ekonomiskt stöd i jämförelse med 2015 års ekonomiska fördelning. Det utökade stödet syftar till att förstärka förutsättningarna för att fler personer ska kunna få stöd genom sociala insatsgrupper och för att förstärka samarbete med civilsamhälle.

Under april har fler ansökningar inkommit och ytterligare 6,6 mnkr föreslås fördelas till sociala insatsgrupper för unga vuxna i åldern 19-29 år enligt nedanstående tabell.

Område	Belopp
Kompletterande ansökan Spånga-Tensta/Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar	2 300 000 kronor
Ansökan Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och arbetsmarknadsförvaltningen	1 380 000 kronor
Kompletterande ansökan Skarpnäck stadsdelsförvaltning	300 000 kronor
Ansökan Södermalm stadsdelsförvaltning	550 000 kronor
Utökad stadsövergripande processledning, socialförvaltningen	400 000 kronor
Medel för angränsande uppdrag om kriminella gäng, socialförvaltningen	500 000 kronor
Regional samordning Enskede-Årsta-Vantör och Farsta stadsdelsförvaltningar	600 000 kronor
Regional samordning Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar	600 000 kronor
Totalt	6 630 000 kronor

Det finns även ett pågående arbete med sociala insatsgrupper för ungdomar 12-19 år vid sex stadsdelsförvaltningar. Under första tertialen 2016 har särskilt fokus fästs på att förstärka samarbete mellan stadsdelsförvaltningar, polismyndighet och arbetsmarknadsförvaltning.

Barns delaktighet

Förvaltningen arbetar för att stärka barns inflytande i utredningar. Under perioden har det utarbetats utbildningsfilmer för utredande barnsamtal, som finns tillgängliga på stockholm.se. En norsk utbildningsfilm har översatts och finns på hemsidan tillsammans med en skriftlig vägledning. Till hösten planeras en utbildningsinsats för utredande socialsekreterare med fokus på barnsamtal.

Förvaltningen har lyft fram Hägersten- Liljeholmens arbete med barns delaktighet på en workshop för chefer inom socialtjänsten i staden. Stadsdelsförvaltningen arbetar enligt "Västernorrlandsmodellen" som innebär att barn tillfrågas slumpvis om de vill bidra med sina synpunkter och sedan intervjuas de barn som vill delge sina erfarenheter av socialtjänsten av en utbildad intervjuare. Intervjun spelas in och bearbetas och synpunkterna ligger till grund för ett lokalt utvecklingsarbete." Utöver det har Södermalms stadsdelsförvaltning har erhållit lokala utvecklingsmedel för att arbeta vidare med frågan om brukardelaktighet där det också ingår att pröva Barnombudsmannens metod "Unga direkt".

Driftsverksamhet

Socialjouren

Förvaltningen bedömer att nämndens mål i stort sett kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på en prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Under januari till april har socialjouren tagit emot 42 ensamkommande asylsökande barn varav 41 pojkar och en flicka. 86 barn har anvisats till Stockholm under perioden. Det finns inga avvikelserapporter rörande placeringar av ensamkommande barn under perioden vilket kan förklaras av att staden har egna boenden för ankomstgruppen, vilket underlättar att hitta placering.

Rörande placeringar av barn och unga har det rapporterats in avvikelser vid två tillfällen. Det har rört sig om situationer där det inte funnits SiS-plats vid ett tillfälle och inte lämpligt HVB vid det andra tillfället.

Under årets första fyra månader har socialjouren fattat sju beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § och sex beslut om omplacering enligt LVU 11 §. Av samtliga tretton beslut om omhändertagande enligt LVU gällde åtta beslut pojkar och fem beslut flickor.

Akutboende barn och unga

Enheten för nyanlända & akutboenden, barn och unga (ENA) tillhandahåller boende för barn och unga på tre boendeverksamheter, både akutplaceringar, ankomstplatser och asylplatser om totalt 82 platser. Ett av boendena har också beredskap och kan ta emot ungdomar som av olika skäl inte kan bo kvar i ordinarie boende.

Enheten har beredskap att öppna ca 300 ankomstplatser om behov skulle uppstå i likhet med höstens stora antal ensamkommande till Stockholm.

Framtid Stockholm

Antalet nyaktualiseringar på *Mini-Maria* tyder på ett stabilt ärendeflöde i nivå med 2015, dock ett lägre inflöde än åren innan dess. Under de första tre månaderna ville 132 individer etablera en kontakt med verksamheten (2015 – 129 st). Antalet inskrivna har sjunkit sedan samma period 2015, från 107 till 103 individer. Könsfördelningen är för perioden 73 % pojkar/unga män och 27 % flickor/unga kvinnor. Detta motsvarar inte fördelningen av användning av alkohol och/eller droger i statistiken (t ex Stockholmsenkäten) och analysarbete pågår.

För 77 % av flickorna/unga kvinnorna och för 98 % av pojkarna/unga männen är cannabis huvuddrog. Riskkonsumtion av alkohol finns hos 28 % av pojkarna och 24 % av flickorna vid inskrivning.

Medelåldern vid nyaktualisering av ärenden har sjunkit under de senaste åren, något som märks även under årets första period. För pojkar ligger medelåldern nu på 16,3 år och för flickorna 15,8 år. Andelen ungdomar 18 år och över har minskat markant. Anledningen till detta analyseras tillsammans med landstinget och flera faktorer har identifierats, till exempel nya konkurrerande aktörer och ökad kunskap hos den lokala socialtjänsten. De flesta

pojkar/unga män som var aktuella under första perioden var hemmahörande på Södermalm, i Hässelby-Vällingby, i Hägersten-Liljeholmen och på Norrmalm. Majoriteten flickor kommer från Farsta. Från och med första mars 2016 har verksamheten infört förlängd öppettid fram till kl. 19.00 varje tisdag och torsdag.

Efter hösten 2015, där *Ungdomsjouren* i huvudsak bedrev arbete med ensamkommande på Stockholms Central, har arbetet återgått till ordinarie arbetssätt. Polisens stora omorganisation har haft betydelse för olika delar av förvaltningens arbete. Under våren 2016 har det fått konsekvenser för det uppsökande arbetet mot ungdomar som missbrukar narkotika. Under första tertialet noteras en minskning av tidigt upptäckta ungdomar som missbrukar och därmed begränsade möjligheter att länka dessa ungdomar vidare till relevanta stöd, behandlings- och vårdkontakter. Prostitutionsuppsökarna har under perioden kommit i kontakt med flera unga män som säljer sex, och har då försökt motivera till vidare stöd och behandling hos MIKA-mottagningen. Utvecklingsarbete för att nå och kunna erbjuda stöd till pojkarna fortgår.

Stockholms Ungdomstjänst organiserar och genomför påföljden ungdomstjänst (enligt brottsbalken) åt alla stadens stadsdelsförvaltningar. Under tertiäl 1 har totalt 127 ungdomar varit aktuella på Stockholms Ungdomstjänst, varav 107 pojkar och 20 flickor. Av de som avslutat under perioden har 88 % av pojkarna och 86 % av flickorna genomfört påföljden. Övriga har fått sin dom undanröjd efter återrapportering.

Särskilt kvalificerad kontaktperson (SKKP) vänder sig till ungdomar som har dömts för brott eller väntar på åtal där socialtjänsten gjort bedömningen att det föreligger ett särskilt vårdbehov. SKKP tar även emot ärenden på frivillig basis samt SIG-uppdrag (social insatsgrupp). Under perioden har totalt 52 ungdomar varit aktuella för SKKP, varav 44 pojkar och 8 flickor. Av de ungdomar som avslutats under tertialet har nio pojkar haft planerade avslut och uppnått uppsatta mål för insatsen. För fem pojkar har insatsen avbrutits. Vanligaste skälet till avbrutet uppdrag är när ungdomen fått SKKP som påföljd och inte medverkar i kontakten på ett sätt som föranleder att verksamheten, efter diskussion med stadsdelsförvaltningen, beslutar att återlämna ärendet dit.

Antal inkomna anmälningar till *Socialtjänst hos polis, SHP*, gällande brottsutsatta ungdomar har ökat markant under perioden och verksamheten har erbjudit stöd till betydligt fler brottsutsatta än under samma period 2015. Ökningen av anmälningar beror på ändrade rutiner inom polisen. Under perioden har 81 ungdomar (58 % flickor och 42 % pojkar) tackat ja och haft kontakt och 57 av dessa har lett till minst ett möte. Till medlingsverksamheten har SHP fått in 31 ärenden (26 pojkar och 7 flickor) under perioden (44 ärenden 2015). Av de ärenden som inkom blev det 18 förmöten och en medling. För att mäta effekten av insatserna av brottsofferstöd och medling används ORS-SRS, två självskattningsinstrument där ungdomarna ger feedback gällande förändring. Pojkarna har under perioden skattat sig något högre än flickorna vid avslutad kontakt, 67 % av pojkarna har nått målet för *framgångsrik behandling* och 64 % av flickorna (ett gott resultat ska ligga mellan 64-74 % enligt skattningsskalan). SHP har fortsatt sin samverkan med polismyndigheten och stadens stadsdelsförvaltningar på olika nivåer och deltar regelbundet på möten, planeringdagar, informationsträffar och så kallade ungdomsutsättningar.

PLUS har under perioden bjudit in kontaktpersoner på alla stadsdelsförvaltningar för att kartlägga deras behov och önskemål av föräldrastödsprogram och behov av stöd till specifika

målgrupper. Föräldrastödsprogrammen Tryggare barn, ABC och Komet 12-18 år erbjuds till professionella under hösten 2016. Under perioden har 715 föräldrar i staden har anmält sitt intresse att delta i föräldrastödet ABC (463) och Komet (252). 326 föräldrar har påbörjat en föräldrastödsutbildning under perioden.

Familjer, barn och unga

Enheten för behandling, stöd och skydds dygnetruntverksamheter som tar emot familjer i behov av skydd, stöd och utredning har varit mycket efterfrågade under perioden. Om utvecklingen fortsätter kommer en personalförstärkning att göras. Verksamheten löper i övrigt på enligt plan och fungerar bra i de nya lokalerna.

Barnahus

Barnahus Stockholm är en komplex och stor verksamhet som hela tiden fokuserar på att utveckla och förbättra verksamheten för brukare och medarbetare. Verksamheten bygger på myndighetssamverkan, vilket innebär att varje del är beroende av andra myndigheters förmåga att lösa sina uppdrag. Barnahus Stockholm ser ut att klara de flesta av de uppsatta målen för året. Polisen på Barnahus har i samband med den stora omorganisationen blivit av med ett stort antal utredare, något som påverkat utredningstider och möjligheter att hinna med att hålla samråd. Polisen har nu en plan för att anställa utredare som kommer att vara på plats i september. Barnahus har haft ett högt tryck på inflödet av nya ärenden.

Enhetens samordnare har under perioden inlett Kognitiv behandling vid barnmisshandel, KIBB, i fyra familjer. Enheten har också fortsatt att utbilda och informera den lokala socialtjänsten i stadsdelsförvaltningar och kommuner om arbetet med barn som utsätts för brott. Behandlingen har goda forskningsresultat, men är också mycket resurskrävande. Barnahus behöver se över hur man på bästa sätt ska kunna tillgodose dessa behov i staden och kommer att ha en dialog med stadsdelsförvaltningarna kring detta. Verksamheten väcker stort intresse och har ett gott renommé, något som stärks genom såväl enkäter och brukarundersökningar som av goda vitsord från socialsekreterare och barn som varit på förhör.

Det nya förstärkningsteamet har i uppdrag att förstärka med erfarenhet och kompetens i de stadsdelsförvaltningar som har behov av detta. Under det första tertialet har teamet bemannats och de fyra första utredarna började i april, ytterligare två ska rekryteras. Intresset från stadsdelsförvaltningarna är stort och enheten arbetar med att ta fram tydliga rutiner för verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn och ungdomar som bedöms ha skyddsbehov som kunnat placeras under trygga förhållanden (Stockholms stad socialjour).	97 %				99 %	100 %		Tertial 1 2016
Analys Under perioden har 64 barn placerats med stöd av SoL. Det finns två inrapporterade avvikelser för perioden.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
En ungdom avvek från socialjouren, det andra barnet fick vara kvar på socialjouren. Inga avvikelser när det gäller ensamkommande barn.								
 Andel barn och ungdomar som får sina behov tillgodosedda i jour- eller familjehemmet (Resursteamens barn och ungdom).	85 %			85 %	90 %	90 %		Tertial 1 2016
 Andel barn/ungdomar under 18 år som vid avslutade kontakt inte har en problematisk alkoholkonsumtion (Framtid Stockholm).				65 %	80 %	80 %		Halvår 1 2016
 Andel FIA-deltagare som anger att de blivit mer förberedda inför adoption (Resursteamens barn och ungdom).				97 %	95 %	95 %		Tertial 1 2016
 Andel föräldrar som anser att insatsen i hög grad haft betydelse för dem (Duvnäs föräldrastöd).				81 %	80 %	80 %		Halvår 1 2016
 Andel kunder med minderåriga/hemmavara nde barn som i hög grad anser att insatsen haft betydelse ur barnens perspektiv (Familjerådgivningen).				86 %	80 %	80 %		Halvår 1 2016
 Andel ungdomar som fått brottsofferstöd ska känna sig tryggare efter stödkontakt (Framtid Stockholm).				88 %	70 %	70 %		Halvår 1 2016
 Andel ungdomar som har fullföljt sin ungdomstjänst (Framtid Stockholm).				93 %	95 %	95 %		Halvår 1 2016
 Andel ungdomar som har genomfört insatsen SKKP. (Framtid Stockholm).				70 %	95 %	95 %		Halvår 1 2016
 Andel ungdomar som inte har problem med narkotika efter avslutad kontakt.				89 %		95 %		Halvår 1 2016
 Antal samrådsmöten i de ärenden som uppfyller samrådiskriterierna (Barnahus).				100	200	200		Halvår 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsätta stödja stadsdelsförvaltningarnas arbete med de sociala insatsgrupper som byggts upp under 2013	2014-01-01	2016-12-31	
 Inrätta specialistteam som resurs för stadsdelar vars barn- och ungdomsvård har vakanta tjänster eller upplever tillfälliga arbetstoppar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Starta två nya team inom Skolfam	2016-01-01	2016-12-31	
 Stärka rekrytering och handledning av jour- och familjehem.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Socialtjänsten arbetar utifrån en evidensbaserad praktik samt stadens styrdokument så att stockholmarna får likvärdigt stöd och likvärdiga insatser. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Handläggarna arbetar utifrån lagstiftning och styrdokument så att stockholmarna får likvärdiga insatser.

Strategiskt arbete

Inspektörerna

Socialtjänstinspektörerna har under första tertialet 2016 fortsatt med den kvalitetsgranskning av myndighetsutövning inom missbruksvård för vuxna som inleddes hösten 2014. Granskning har genomförts vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning under perioden januari till mars. Rapporten togs upp på socialnämnden i april. Uppföljning av kvalitetsgranskning av missbruksvård vid Bromma stadsdelsförvaltning har genomförts i januari, vilken dokumenterades i inspektörernas årsrapport till nämnden 2015. I mars har också granskning avseende barn till föräldrar i missbruk påbörjats vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Denna granskning kommer att omfatta sex stadsdelsförvaltningar och slutförs under 2016.

Funktionshinderinspektörerna har granskat beställarsidan i stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Skarpnäck, Älvsjö och Östermalm under våren 2016, på teman helhetssyn och tillgänglighet avseende ärenden där personen har komplex problematik.. Sammantaget har 35 ärenden granskats och möten hållits med handläggare och ledning i respektive förvaltning. Rapport föreläggs socialnämnden i juni.

Utvecklingsmedel

Efter utlysning av lokala utvecklingsmedel beslutade socialnämnden i början av året om fördelning av medel. Syftet är att finansiera utvecklingsinsatser utifrån

stadsdelsförvaltningarnas lokala behov. Totalt inkom 30 ansökningar varav 12 lokala utvecklingsprojekt för knappt 8,8 mnkr och 18 studiebesök. Totalt fördelades 3 258 500 kr för lokala utvecklingsprojekt och studiebesök. Majoriteten av beviljade ansökningar syftar till utveckling inom verksamhetsområdet barn och unga. Exempel på projekt som fått fortsatt finansiering är de som utvecklar brukarmedverkan och rehabilitering för personer med försörjningsstöd.

Av centrala utvecklingsmedel beslutades att avsätta medel för utveckling av familjecentraler i ytterstaden och Stella – det tredelade föräldraskapet. Forskningsstudierna för uppföljning av motiverande samtal (MI), utveckling av verksamhet för klienter med långvarigt försörjningsstöd och metoden Signs of safety beviljades också medel.

Kunskapsbanken

I början av 2015 fanns 90 inlagda forsknings- och projektrapporter, vilket har ökat till 132 rapporter. Utvecklingen av kunskapsbanken fortsätter med att vidareutveckla funktioner, analysera besöksstatistik, (ca 1 000 besökare år 2015) få med fler rapporter från stadsdelsförvaltningarna samt öka användningen av banken.

Utveckling av verksamhetssystem

Statistiksystemet inom IoF fortsätter att utvecklas för att staden ska kunna ta fram och tillhandahålla jämförbar statistik ur stadens verksamhetssystem, Paraplysystemet, inom verksamhetsområdena barn och unga och vuxen/missbruk. Den första delen är utvecklad och kan användas för att ta fram statistik gällande antalet anmälningar och ansökningar.

Inom ramen för uppdraget att utveckla statistiksystemet har informationsinsatser för berörda användare vid stadsdelsförvaltningarna genomförts vid tre tillfällen kring inhämtning av uppgifter avseende inkommande information. Arbetet fortsätter under året med utveckling av resterande statistikdelar såsom utredning och uppföljning.

Utförardokumentationssystemet ParaDifo inom verksamhetsområdena vuxen och barn och unga finns tillgängligt för samtliga utförare. För att underlätta användandet av dokumentationssystemet för externa utförare som staden anlitar håller en webbutbildning på att utvecklas. Utbildningen planeras vara färdig till sommaren.

Förvaltningen ska ge fortsatt stöd i användandet av gemensamma utredningsmallar för funktionshinderområdet enligt dokumentationsverktyget DUR. Arbetet med att ta fram gemensamma beslutsmallar för staden och beställa implementeringen av autotexter i Paraplysystemet (beskrivning enligt lag och förarbeten av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL) som blir tillgängliga i utredningsmallarna ska slutföras.

Socialförvaltningen är beställare av projektet som omfattar utveckling av BBIC utifrån Socialstyrelsens krav om statistikuttag och förändrat dokumentationsbehov. En förstudie utfördes under hösten 2015 i syfte att förändra utseenden på formulär utifrån den nya informationsspecifikationen. Utvecklingen utgår från förstudiens resultat.

SKL:s kompletteringar av ICF koder och Socialstyrelsens slutarbete kring Nationell Informationsstruktur, NI, som beräknas ske under våren 2016, kommer att kräva en ny förstudie under hösten 2016. Det innebär en ny kravspecifikation och beställning av etapp 3.

Program och riktlinjer

I samarbete med juridiska avdelningen har förvaltningen arbetat med att ta fram ett underlag till riktlinjer för familjerättens arbete i samband med surrogatföräldraskap.

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning har förvaltningen utarbetat ett förslag till reviderade riktlinjer för medföljare vid semesterresor. Ett förslag till reviderade riktlinjer för kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning (KBF) väntar på behandling i kommunfullmäktige. Tidplanen för planerad översyn av stadens riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning har fördröjts på grund av personalförändringar.

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har genomfört en gemensam utvärdering av stadens program för stöd till anhöriga. Enkäter har skickats till samtliga anhörigkonsulenter, handläggare och chefer inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, socialpsykiatri och vuxen/missbruk. Arbetet med att revidera programmet pågår utifrån utvärderingens resultat.

Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Förvaltningen arbetar vidare med behovet av kompetensutveckling och kompetensförsörjning inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Flera aktiviteter har genomförts, också med anledning av de statliga stimulansmedel som tilldelats landets kommuner för insatser hos baspersonal och handläggare inom äldreomsorg och funktionshinderområdet. I staden ska 40 % av de drygt 14,1 mnkr som rekviderats från Socialstyrelsen riktas till funktionshinderområdet, inklusive LSS, och 60 % till äldreomsorgen. Pengarna ska användas under 2016. Inom funktionshindersområdet kommer medlen fördelas med 45 % till privat regi, 30 % till egen regi och 25 % till entreprenad.

Planering av fördelningen för årets statsbidrag från Socialstyrelsen avseende kompetensutveckling inom verksamhetsområdet barn och unga har påbörjats.

För att bättre tillgodose stadsdelsförvaltningarnas behov har förvaltningen stärkt samordningen av utbildningarna. Ett arbete med att erbjuda en sammanhållen introduktionsutbildning för myndighetsutövning inom de lika verksamhetsområdena pågår, och verksamhetsområdet barn och unga är pilot. För att ge ytterligare stöd till stadsdelsförvaltningarna kommer under våren en vägledning för introduktion av nyanställda publiceras på intranätets samarbetsyta för utbildningar. En gemensam mall för utvärderingar har tagits fram och ska prövas för att bättre kunna följa upp hur stadsdelsförvaltningarna upplever utbildningarna, totalt sett.

Följande utbildningar har genomförts under första tertialet:

Barn och unga

Typ av utbildning – antal dagar	Målgrupp	Antal deltagare
Riktlinjeutbildning om handläggning och dokumentation, två dagar	Nyanställda socialsekreterare	70
Information om statistiksystemet, tre tillfällen	Enhetschefer/biträdande enhetschefer och statistikansvariga controllers/verksamhetssekreterare	45
Anmälningssplikt, en halvdag	Sjuksköterskor	20
Revidering av BBIC, en heldag	Socialsekreterare	50

Typ av utbildning – antal dagar	Målgrupp	Antal deltagare
Grundutbildning BBIC, 3 dgr	Socialsekreterare	40
Fördjupning BBIC, 2 dgr	Biträdande chefer o stödpersoner	50
Revidering av BBIC, halvdag	Medarbetare socialtjänstavdelningen	30
Föreskrifter/revidering av BBIC, halvdag	Ledningsgrupp Hässelby-Vällingby	10
Revidering av BBIC, heldag	Familjevårdshandläggare	50

Funktionsnedsättning

Utbildning, antal tillfällen	Målgrupp	Antal deltagare
Avgifter 2016	Handläggare	82
KBH 2016	Handläggare	58
MI, 3 heldagar	Handläggare	32
DUR i Paraplysystemet, 3 tillfällen	Handläggare och chefer	116
Beställningar, 1 tillfälle	Handläggare	47
DUR grundutbildning, 1 tillfälle	Handläggare	18
Riksfärdtjänstutbildning, 1 tillfälle	Handläggare	20
Information korttidstillsyn, 2 tillfällen	Handläggare	65

Handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare

Socialförvaltningen har under första tertialet, tillsammans med stadsledningskontoret, stadsdelsförvaltningarna och äldreförvaltningen påbörjat arbetet med att stödja implementering av den gemensamma handlingsplanen för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare. I planen ingår att:

- Planera för centrala introduktionsutbildningar.
- Genomföra pilotstudie för introduktionsutbildning för barn och unga.
- Sammanställa kurskatalog över olika utbildningar
- Utarbeta en form för central personalrekrytering, där tre stadsdelsförvaltningar ingår. Piloten kommer pågå under perioden 1 maj- 31 oktober 2016 och sedan utvärderas. Representer från stadsdelsförvaltningar, socialförvaltningen, PAS och HR-service deltar i arbetet
- Sätta igång förstärkningsteamet vid socialförvaltningen. Fyra personer är anställda och börjar arbeta under april 2016. Ytterligare två personer kommer att anställas.
- Sammanställa information om det stöd som de centrala förvaltningarna kan erbjuda stadsdelsförvaltningarna vid implementeringsarbete.
- Ta fram förslag på vilka dokument som stadsdelsförvaltningarna kan använda för uppföljning av arbetet.
- Göra en sammanställning av erfarenheter och goda exempel från olika verksamheter

som kan spridas mellan stadsdelsförvaltningarna.

- ledarutvecklingsprogram för chefer

Samverkansavtal kring ungdomsmottagningar

Sedan hösten 2009 finns ett övergripande samverkansavtal mellan Stockholms län landsting och Stockholms stad kring stadens ungdomsmottagningar. Diskussioner har påbörjats med representanter från Stockholms läns landsting om viss revidering av avtalet.

Psykisk ohälsa

Inom området psykisk ohälsa har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) slutit en ny överenskommelse för 2016-2018. Överenskommelsen är en fortsättning av tidigare arbete inom PRIO psykisk ohälsa- plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa som pågått mellan 2012-2016. Den nya överenskommelsen omfattar barn och unga, vuxna och äldre. En del av överenskommelsen handlar specifikt om Stockholms stads ungdomsmottagningar. Regeringen har i budgeten för 2016 avsatt 130 mnkr som stimulansmedel för landets ungdomsmottagningar med syfte att förstärka kompetens och öka tillgänglighet. Länets ungdomsmottagningar har tilldelats ca 29,5 mnkr varav drygt 6 mnkr har rekvirerats till stadens mottagningar.

Förvaltningen ska samordna arbetet med stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa. Satsningen ska bedrivas inom fem fokusområden (ledning, styrning och organisation, förebyggande- och främjande insatser, utsatta grupper, enskildas delaktighet och rättigheter samt tillgängliga- och tidiga insatser). Rekrytering av samordnare har påbörjats. Totalt har förvaltningen rekvirerat 24,9 mnkr för detta ändamål.

Förvaltningen har ingått i KSL:s arbete med att uppdatera och förenkla SIP-blanketten (samordnad individuell vårdplan) som ett led i att ytterligare förbättra samverkan mellan socialtjänst, landsting och skola.

Ekonomiskt bistånd

Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd har erbjudits utbildning för nyanställda, introduktion i bedömningsinstrumenten samt MI-utbildning kopplat till bedömningsinstrumenten.

Nämndmål:

Vuxna lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Socialtjänsten arbetar för att stockholmarna får insatser som bygger på en evidensbaserad praktik. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Målen för socialförvaltningens insatser till vuxna stockholmarna uppnås. Nämndens utbud av insatser överensstämmer med efterfrågan.

Strategiskt arbete

Missbruk

Arbetet med att se över avslutsorsaker vid avslut av utredningsärenden i Paraplyet är slutfört och en ändring i systemet kommer genomföras under våren. Syftet med ändringen är att avslutsorsakerna ska vara relevanta och tydligt definierade. Registreringar i systemet blir därmed mer enhetliga och statistikuttag mer korrekta.

Arbetet med att revidera riktlinjerna inom verksamhetsområdet är påbörjat och fortsätter, liksom översyn av stadens egenavgifter inom området.

Förvaltningen har för stadens räkning medverkat i myndighetsnätverket SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) och i referensgrupp med SiS (Statens institutionsstyrelse) i syfte att stärka samverkan och samarbete. Vidare deltar förvaltningen i en styrgrupp för hanteringen av *Lag* (1976:511) om *omhändertagande av berusade* personer, LOB, tillsammans med Polismyndigheten och Stockholms läns landsting i syfte att minska dödsfall i arrest. Efter förra årets utbildningsdag kring LVM har staden initierat en fortsatt samverkan med heldygnsvården inom Beroendecentrum på St. Görans sjukhusområde i syfte att på ett strukturerat sätt utveckla och underlätta samarbetet mellan huvudmännen.

Arbetet med implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende pågår. En föreläsning om den rekommenderade metoden för arbetslivsinriktad rehabilitering, IPS (Individual placement and support), har genomförts.

Revideringen av stadens program för anhörigstöd pågår. Stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende ska lyftas in i programmet som en del i att implementera Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

I stadens ramavtal inom missbruksvården som gäller från 1 januari 2016 finns en särskild kategori som avser behandlingshem för kvinnor där ett renodlat kvinnoperspektiv finns. Socialförvaltningen har fortsatt deltagit i arbetet inom KSL (Kommunerna i Stockholms län) med att revidera överenskommelsen "Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende". Särskilt fokus är lagt på stöd och insatser riktade till kvinnor inklusive gravida kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik i samordnad samverkan mellan huvudmännen.

Hemlöshet

Staden har under tertialet fortsatt att leva upp till tak-över-huvudet-garantin (TÖG). TÖG-systemet är uppdaterat och används av akutboendena. Anpassning till verksamheternas behov sker under året.

Arbete har påbörjats med att utreda möjligheten att övergå till Socialstyrelsens definition av hemlöshet för att lättare kunna göra jämförelser över landet.

Arbete pågår med att samordna, driva på och följa upp pågående och kommande insatser inom hemlöshet i enlighet med *Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019*. Stadigvarande boenden och stödinsatser ska utvecklas. Förvaltningen arbetar med att säkerställa att arbetet med att motverka hemlöshet bygger på samarbete med frivilligorganisationer, aktuell forskning, beprövad erfarenhet och kunskaper hos personer med egen erfarenhet av hemlöshet.

Socialförvaltningen ska tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och bostadsbolag fortsätta arbeta förebyggande. Arbetsgrupper med representanter från stadsdelsförvaltningarna håller på att bildas i syfte att ta fram riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet.

Arbete med revidering av riktlinjerna för försöks- och träningsarbete pågår och i detta arbete ingår även utredning gällande ideella organisationers försöks- och träningslägenheter. Arbetet sker i samverkan med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.

Samverkan med Äldreförvaltningen pågår för stadens arbete med äldre hemlösa personer. Fokus finns på personer med missbruk/beroende och psykisk ohälsa och på en utökning av boendevalternativ för målgruppen. Fokus ligger även på att personer inte ska hamna mellan stolarna inom verksamhetsområden på stadsdelsförvaltningarna. Arbetet beräknas vara klart under året.

Stöd till idéburen sektor

Förvaltningen samverkar med ett stort antal idéburna organisationer inom det sociala området där ett 120-tal olika verksamheter erhåller ett bidragsstöd. Nämnden avser att under år 2016 utveckla samverkan ytterligare genom att pröva partnerskapsavtal, med vissa verksamheter inom specifika områden, enligt modellen för Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Ett par IOP-processer har inletts inom två målgruppsområden, verksamhet för utsatta EU-medborgare och verksamhet för ensamkommande barn och unga.

Stiftelsen Äldrecentrum har fått i uppdrag att följa upp "Överenskommelsen mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn". Uppföljningen syftar till att studera vad som hänt avseende samverkan mellan parterna, lyfta framgångsfaktorer samt ge förslag på eventuella förändringar för att nå målen med överenskommelsen. Utvärderingens resultat ska presenteras i maj 2016.

Nämnden ansökte om, och fick, 320 000 kr i statsbidrag för informationsinsatser 2016 för att utbilda samtlig personal inom stadens boenden för ensamkommande flyktingungdomar kring HIV. Personalen får genom utbildningen både fakta om HIV och verktyg i hur de ska samtala med ungdomarna inom ämnet. Samverkan sker med LAFA, landstingets enhet för sexualitet och hälsa och kommer att pågå under våren och hösten.

Driftsverksamhet

Förvaltningen bedömer att nämndens mål i stort sett kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på en prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

Socialjouren

Under årets första fyra månader har socialjouren totalt arbetat och dokumenterat i 3 287 ärenden. Detta är fler än under samma period förra året då siffran var 2 667. Ökningen förklaras sannolikt av arbetet med att se över journaler och avsluta ärenden som inte hanns med under höstens stora mottagande av asylsökande ensamkommande barn. 1 038 av dem är nyregistrerade ärenden, jämfört med 1 592 under motsvarande period förra året:

Nyregistrerade ärenden hos socialjouren			
Åldersgrupp	Antal nyregistrerade	Andel kvinnor	Andel män
0-12 år	269	44%	56%
13-17 år	347	45%	55%
18-24 år	97	50%	50%
25-64 år	307	49%	51%
65- år	18	22%	78%
Totalt	1 038	46%	54%

Socialjouren har fattat tre beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM. Besluten gäller två män och en kvinna.

Socialjouren arbetar med och följer noga utvecklingen av de EU-medborgare som befinner sig i utsatta situationer i staden, samverkar nära med uppsökarteamet runt målgruppen och för en kontinuerlig dialog med stadens juridiska avdelning rörande rättsläget. Under första tertialen 2016 har 79 personer med tillhörighet EU journalförts av socialjouren jämfört med 190 personer förra året motsvarande period. Sedan februari finns en handläggare anställd för att handlägga EU-ärenden utan, eller med oklar, uppehållsrätt.

Länskoordinatorn mot människohandel finns på socialjouren. Under första tertialet har sju människohandelsärenden handlagts av länskoordinator, varav fem på socialjouren och två på stadsdelsförvaltning. Länskoordinatorn fungerar även som en rådgivande funktion för andra stadsdelsförvaltningar. I arbetet ingår förutom ett nära samarbete med polisens sektion mot grov internationell organiserad brottslighet även kunskapspridning i form av föreläsningar.

Uppsökande arbete och rådgivning

Uppsökarteamet inom *Stockholms stad socialjour* uppmärksammar och tar kontakt med personer som är i behov av socialtjänstens insatser och länkar dem vidare till ordinarie hjälpsystem. Enheten bemannar också Medborgarkontoret för hemlösa där personer kan få information om socialtjänst och om de olika stöd- och hjälpinsatser som finns. Inom ramen för Medborgarkontoret för hemlösa finns Botorgsfunktionen, som riktar sig till unga vuxna i åldern 18-25 år. Enheten kommer enligt prognos att uppnå de uppsatta målen för året.

Prognosen för att Uppsök och rådgivning ska nå målen för antal uppmärksammade personer under 2016 är god. Verksamheten når genomgående de övriga uppsatta målen och budget är i balans.

Uppsökarteamet och *Medborgarkontoret* har under perioden, fram till mitten av april, uppmärksammat och initierat kontakt med 290 personer, 67 % män och 33 % kvinnor. Av de uppmärksammade har 57 % bedömts ha ett missbruk och här finns inga större skillnader mellan könen. 43 % av de uppmärksammade bedömdes ha psykisk ohälsa. Här finns större skillnader mellan könen; 36 % av männen och 57 % av kvinnorna bedömdes ha psykisk ohälsa. Av alla uppmärksammade bedömdes 27 % ha missbruk och psykisk ohälsa i kombination, 23 % av männen och 37 % av kvinnorna. Av de uppmärksammade under perioden bedöms 27 % ha någon form av funktionshinder, något fler kvinnor än män.

Män i länkingsprocessen når fortsatt målen i något högre grad än kvinnorna. Den troliga förklaringen till detta är att betydligt fler kvinnor har psykisk ohälsa och psykisk ohälsa i kombination med missbruk.

EU-teamet har under perioden uppmärksammat och initierat kontakt med 65 personer, 68 % kvinnor och 32 % män. De flesta kommer från Rumänien och väldigt få är minderåriga; under perioden 6 % mellan 16-17 år. Några få av de uppmärksammade i gruppen bedöms ha fysisk ohälsa och förekomsten av missbruk och psykisk ohälsa är minimal när det gäller den här målgruppen. Drygt hälften, 66 %, av de personer EU-teamet uppmärksammat bor på boplatser som vanligen finns i stadens ytterområden och en fjärdedel bor på sovplatser i de mer centrala delarna av staden.

Efter att ha bistått under hösten i arbetet med det stora antalet ensamkommande som anlände till staden har det första tertialet dominerats av ett omfattande arbete med att återskapa en aktuell bild av läget i staden och vilka personer som rör sig i stadens riskmiljöer, att ta kontakt med nya personer och återuppta arbetet med sedan tidigare kända personer. Utöver det har teamet träffat alla stadsdelsförvaltningar för att informera om verksamheten tillsammans med Medborgarkontoret.

EU-teamet har under perioden haft samarbetat med de kontakter som skapades under studieresan till Rumänien under hösten 2015. I ärenden rörande såväl minderåriga som sjuka personer har EU-teamet länkat till sociala myndigheter i Rumänien. Samarbetet har exempelvis resulterat i att sjuka personer som rest hem har mötts upp av sociala myndigheter i hemlandet samt att minderåriga som lämnats kvar i hemlandet när föräldrarna vistats i Stockholm har utretts av socialtjänst i Rumänien. EU-teamets goda samarbete med polisen runt målgruppen har under perioden ytterligare förstärkts. Teamet och polisen har en nära dialog och hjälper varandra i arbetet på boplatser och sovplatser. Ett utvecklingsområde som kvarstår sedan tidigare är att hitta samverkansformer med sjukvården, i synnerhet mödravården men även psykiatri och somatisk vård.

Mikamottagningen arbetar uppsökande och rådgivande med personer som säljer sex eller skadar sig med sex. Under perioden har 55 (50 kvinnor och 5 män) personer fått stödjande och bearbetande samtal på Mikamottagningen. Tio är nya klienter (åtta kvinnor och två män). Totalt är 31 av de 55 mellan 16 och 26 år. Under perioden har 53 unika individer observerats i gatuprostitution, i snitt tolv personer/vardagskväll, något fler under helgkvällar. Av dessa hade uppsökarna kontakt med 35 personer (66 %). Tre personer under perioden var nya för verksamheten. De flesta av personerna som verksamheten uppmärksammat tillhör den grupp på ca 30-40 personer som regelbundet befinner sig i gatuprostitutionen. Det är relativt få personer som säljer respektive köper sex i gatumiljö.

Nyanlända

Enheten för nyanlända och akutboenden för barn och unga (ENA) startade sin verksamhet i och med årsskiftet 2016. Under tertialet samlades administration samt verksamheten för nyanlända, Intro Stockholm, på Hantverkargatan. I enheten ingår också akut- och korttidsboenden och ankomstboende för ensamkommande barn.

I mars 2016 trädde Bosättningslagen i kraft, vilket innebär att alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Stockholms stad kommer att anvisas 2 810 personer under 2016. Intro Stockholm har tagit över uppdraget från Socialjouren, att hantera anvisningar om bosättning som Stockholm kommer att ta emot under året. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), Arbetsmarknadsförvaltningen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Utöver att ordna bosättning för nyanlända prövas även rätten till initialt ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning. De nyanlända

får socialt stöd och praktisk hjälp i samband med bosättning och erbjuds samhällsinformation och introduktion. Intro Stockholm har sedan årsskiftet fram till sista mars handlagt anvisningar rörande 41 personer fördelat på 30 hushåll.

Insatser för personer i hemlöset

Enheten för hemlösa har under första tertialen fördjupat arbetet med att förstärka och förtydliga processen ur hemlöshet. En genomgång av enhetens samtliga ärenden, 700, har gjorts för att se hur många som har varit aktuella på enheten mer än tio år. Det visade sig att 26 % av enhetens klienter (181 st) har varit aktuella mer än tio år och av dessa har 35 % (65 st) varit aktuella i mer än 20 år. Utifrån detta ska förändringsplaner upprättas i samtliga av dessa ärenden. Arbetet har inletts och samtliga planer ska vara klara sista augusti. Cirka en femtedel bor på akutboenden, vilket försvårar processen ur hemlöshet. En medarbetare från Hemlöshetsmottagningen har från årsskiftet sin arbetstid förlagd på akutboenden och andra samlingsplatser för hemlösa i syfte att försöka ”fånga upp” och motivera dessa klienter till andra insatser.

Hemlöshetsmottagningen har under perioden januari till mars träffat 252 personer på jourbesök. Av dessa är 107 personer, 87 män och 20 kvinnor, remitterade till Enheten för hemlösa. Mottagningen gör tillhörighetsutredningar och ger en nybesökstid på Försörjningsstöd, vilket innebär en snabb väg till utredning av rätten till bistånd. Arbetssättet har resulterat i minskade kostnader för boende och kommer utvärderas under våren 2016. Under perioden januari till mars månad har det varit fullbelagt på stadens akutboenden, alla personer som sökt akut logi har dock fått plats. Under perioden biståndsbedömdes 1 137 personer för beslut om logi på akutboende, vilket är 80 fler än samma period 2015. Hemlöshetsmottagningen bevakar antalet platser och lämnar lägesrapport veckovis.

Budget- och skuldrådgivning är en viktig del i klienters process ur hemlöshet. Under perioden januari - mars 2016 har 107 personer, 93 män och 14 kvinnor varit aktuella. Budget- och skuldrådgivarna har under perioden utökat samarbetet med Boende- och behandlingsenheten med gemensamma ärendegenomgångar för att samverka i klientens process ur hemlöshet.

Enheten har sedan årsskiftet uppdraget att arbeta med avhoppare från kriminella gäng. Arbetet har inletts i nära samarbete med polisen och under tertialet har enheten arbetat med tre avhoppare. En positiv sidoeffekt av detta är att enheten nu får hjälp att göra riskbedömningar på klienter som varit hotfulla.

Boende- och behandlingsenheten

Samtliga verksamheter inom *Boende- och behandlingsenheten* har under perioden infört utförardokumentationssystemet Paradifo. Därmed finns nu möjlighet för samtliga beställare inom Stockholms stad att lämna uppdrag till verksamheterna via det gemensamma systemet. Införandet av Paradifo är en förutsättning för att skapa en rättssäker dokumentation där klienten och dennes behov står i centrum.

De flesta av verksamheterna har svårt att nå årsmålet för "andel kvinnor och män som uppnått samtliga mål i sin individuella genomförandeplan vid uppdragets slut". Detta har flera förklaringar, bland annat har verksamheterna olika sätt att bedöma hur väl de har lyckats nå uppsatta mål i genomförandeplanerna. En annan förklaring kan vara att beställarens uppdrag, som ligger till grund för genomförandeplanen, kan vara orealistisk i förhållande till vad klienten har för förutsättningar och vad verksamheten kan erbjuda för insatser. Enheten

arbetar fram en mall för att säkerställa en likställd bedömning av indikatorn. Likaså kommer informationen på intranätet samt Stockholm stads hemsida att förtydligas.

Enhetens verksamheter har ett större antal klienter som skrivs ut oplanerat än planerat. Klienter som skrivs ut oplanerat går mycket sällan till ett adekvat boende eller vårdform. Förfinade analyser av oplanerade utskrivningar förväntas medföra förbättringar inom verksamheterna, som kan förhindra framtida oplanerade utskrivningar av likartad karaktär. I arbetet ingår att se över hur klienter kan öka sitt inflytande över, och sin medverkan i, utformningen av de insatser som verksamhetens erbjuder. En hypotes är att ju mer verksamheten kan anpassa sina stödinsatser efter klientens individuella behov och ju mer klienten kan styra över hur stödet ska utformas, desto större möjlighet finns att klienten stannar kvar hela placeringstiden enligt uppgjord planering.

Enheten har över lag god beläggning under perioden. Dock varierar beläggningsgraden och en analys av bakomliggande faktorer till detta har gjorts. Analysen visar att det inte är bristande efterfrågan som i första hand orsakar tomma platser i verksamheterna, utan att klienterna av olika anledningar inte påbörjar en planerad placering. Då alla parter skulle vinna på att klienterna inte "försvinner på vägen" och inte påbörjar planerad placering, finns anledning att utreda möjligheten att erbjuda en insats bestående av en mobil funktion som har uppdraget att "fånga upp" klienter som enligt planeringen ska flytta in på någon av enhetens verksamheter.

Under perioden har Boende- och behandlingsenheten bjudit in beställare till två välbesökta samarbetsråd.

Under perioden har också ett tätare samarbete med Enheten för hemlösa inletts. Bland annat diskuteras hur befintlig teknik gällande telefoni och IT kan underlätta i arbetet med klienterna. Arbetsgruppen utgår ifrån de stadsgemensamma IT-lösningarna som ingår i "Jobba smartare" samt de erfarenheter som gjorts från projektet Funka. En annan prioriterad fråga har varit att utveckla och förbättra arbetet med klienter som har bott länge på Boende- och behandlingsenhetens akutboenden. Arbetsgruppen har utgått ifrån den genomförandeplan som tagits fram för att implementera stadens hemlöshetsstrategi.

Missbruk

Behandling i öppenvård för klienter med missbruk är fortsatt en viktig del i arbetet på Enheten för hemlösa. Under perioden har 8 män deltagit i behandling och 36 personer, varav 4 kvinnor, har fått bedömningsamtal.

Förvaltningen har entreprenadavtal för 1 500 timmar råd och stöd till personer med missbruk eller deras anhöriga. Uppföljning visar att resultaten är samstämmiga med förvaltningens verksamhet i egen regi och att brukarna är mycket nöjda med insatsen.

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikamissbrukare

Under perioden har enheten haft 219 besökare, inklusive föräldrar och anhöriga, Av dessa ingår 46 i gruppen BE Unga. 61 personer var nya besökare (varav 43 BE Unga). Under perioden avslutades 27 klienter (22 män, 5 kvinnor) enligt planering och den genomsnittliga kontakttiden uppgår till tolv samtal/ sju månader. Enheten prioriterar alltid klienter med minderåriga barn, alla erbjuds skyndsamt kontakt.

Inom enheten finns också SPEL för spelberoende och KAST som vänder sig till köpare av sexuella tjänster. SPEL har under perioden tagit emot 21 par och familjer varav 6 var nya. Sex

par avslutades och av dessa var fem av de sökande fria från spelberoende (alla avslutade ärenden rörde män). Under perioden har fler i personalen fått kunskap om spelberoende och ett spelteam har bildats. KAST har genomfört 120 st besök och 13 nya klienter har påbörjat en kontakt.

Behandlingsenheten är ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas missbruksvård och stadsdelsförvaltningarna hänvisar i större utsträckning till enheten än tidigare. BE Unga får allt fler förfrågningar från framför allt Järvafältet och olika öppenvårdsmottagningar rekommenderar enheten i större utsträckning.

Under perioden har det varit fortsatt tillströmning och efterfrågan på haschavvänjningsprogrammet, HAP, liksom av cannabisfokuserade samtal. Även några äldre, över 30, har efterfrågat programmet.

Enheten bistår också med handledning internt och externt liksom med Mindfulness-grupper till klienter för att stabilisera nykterheten. Under perioden startade en grupp med sju deltagare.

Familjerådgivningen

Förvaltningens familjerådgivning har under perioden helt uppfyllt de krav som uppdragsgivaren ställt vad gäller kompetens, tillgänglighet, service, bemötande, lokaler och miljötankande samt arbetat i överensstämmelse med fastställda förutsättningar. Den utökade kvällsmottagningen, två kvällar i veckan, utvärderas löpande.

Enhetens beräknade samtalsproduktion för året uppgår till 5 800 samtal. Antalet samtal under perioden januari-mars var 1 584 samtal. Det innebär en ökning jämfört med samma period 2015. Av de genomförda samtalen utgör familjerådgivningssamtalen 1 195 samtal och samarbetssamtalen 389. Andelen föräldrar som sökt Familjerådgivningen under perioden för att förbättra sitt samarbete efter separation har varit högre än förväntat (24,5 % mot förväntade 19 %). Enheten kommer att analysera orsakerna till den ökningen och följa utvecklingen framöver.

Det har varit en ökad efterfrågan på samarbetssamtal över hela staden de senaste åren, i syfte att lösa vårdnads- och boendefrågor för barnen genom samtal i stället för tvist i domstol.

Två familjerådgivare deltar under perioden i en utbildning på Ersta-Sköndals högskola med inriktning på medling och samarbetssamtal, något som kommer hela enheten till del genom veckokonferenser och metoddagar.

En ny stödgrupp för separerade föräldrar och deras barn 7-9 år tillsammans med BRIS startar i april.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel klienter som under kontakten hittat alternativ till prostitution/skada sig med sex (Mikamottagningen).					85 %	85 %		Halvår 1 2016
 Andel kvinnor som vid avslut bedöms vara fria från missbruk (Behandlingsenheten).				75 %	80 %	80 %		2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Värdet gäller såväl alkohol- som haschmissbruk och är ett sammantaget värde för enhetens samtliga kvinnliga klienter, även gruppen BE unga.								
 Andel män som vid avslut bedöms vara fria från missbruk (Behandlingsenheten).				80 %	80 %	80 %		2016
Analys Värdet gäller såväl alkohol- som haschmissbruk och är ett sammantaget värde för enhetens samtliga manliga klienter, även gruppen BE unga.								
 Andel uppmärksammade personer från andra EU-länder som är i behov av utökat stöd och som tar emot hjälp för att avvärja en akut nödsituation	100 %			99 %	100 %	75 %		Tertial 1 2016
 Andel uppmärksammade personer som har kontakt med ordinarie hjälpsystem (Stockholms stad socialjour, Uppsökarteamet)	81 %			81 %	80 %	80 %		Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Centralisera stadens insatser för avhoppare från grov kriminalitet och organiserad brottslighet.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Avhoppare från grov kriminalitet och organiserad brottslighet tas emot inom verksamhet inom förvaltningen. Under perioden har verksamheten haft kontakt med tre personer.			
 Inrätta ett etableringskontor för mottagning av flyktingar från anläggningsboende.	2016-01-01	2016-12-31	
Analys Intro Stockholm i drift sedan första tertialet, inom ramen för Enheten för nyanlända & akutboende, barn och unga.			
 Nämnden ska ingå partnerskapsavtal med vissa föreningar enligt modellen för Idéburet offentligt partnerskap, IOP	2016-01-01	2016-12-31	
 Se över möjligheten att i samarbete med frivilligorganisationer medverka till uppstart av ett särskilt boende för hbtq-flyktingar.	2016-01-01	2016-12-31	
 Skapa fler sovplatser för utsatta EU-medborgare.	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram en modell för hur tvångsvård kan övergå i frivillig vård på ett tryggt och säkert sätt.	2016-01-01	2016-12-31	
 Utredda hur insatserna mot människohandel kan stärkas och hur det bör organiseras.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till arbetet att öka tryggheten i staden genom stadsövergripande arbete och egen verksamhet. Socialjouren har en viktig roll i stadens krisberedskap. Socialnämndens förebyggande tillsynsarbete på stadens restauranger ökar tryggheten i krogmiljöerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en analys av gängkriminaliteten i Stockholm och utforma förslag på förebyggande och motverkande insatser som bidrar till en socialt hållbar utveckling	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholmare är trygga och säkra i staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Det brottsförebyggande programmet och trygghetsmätningen används i det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Krisberedskapen i staden fungerar när den behövs. Nämnden arbetar aktivt med sin risk- och sårbarhetsanalys. Förebyggande arbete och tillsynsarbete leder till god ordning i krogmiljöerna.

Nämndens verksamhet

Jourinsatser

Tillgängligheten inom *Socialjouren* har varit god under hela perioden för besök och telefon.

Under första tertialet har det inkommit sju larm från tjänsteman i beredskap, TIB, som socialjouren svarat på och agerat då det funnits behov. Detta innebär en ökning då inkommande larm från TIB under samma period tidigare år legat på 2-3 stycken. Fem av larmen har rört bränder i flerbildshus där socialjouren vid behov bistått med praktisk hjälp

och psykosocialt stöd på plats. Ett larm rörde ett mord där socialjouren bistod med stöd via telefon till berörd skola. Det sjunde larmet rörde attentaten i Bryssel, varvid socialjourens beredskap höjdes. Dock behövdes inga åtgärder sätts in.

Förebyggande arbete och tillsyn

Med anledning av Polismyndighetens omorganisation har *Tillståndsenheten* haft möte med polischefer och diskuterat nya samverkansforum för att bättre arbeta tillsammans och utbyta information gällande det gemensamma tillsynsansvaret. Detta gäller även för STAD-samverkan (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem).

Risk- och sårbarhetsanalys

Förvaltningen har genomfört fyra av de sju åtgärder som identifierades i förra årets risk- och sårbarhetsanalys, övriga åtgärder pågår. Arbete pågår för att stärka säkerhetsrutinerna på förvaltningens boenden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Socialjouren svarar och agerar på larm om kris och katastrof (Stockholms stad socialjour).				100 %	100 %	100 %		2016
 Tillgänglighet för besökare dygnet runt (Stockholms stad socialjour).	100 %			99,88 %	100 %	100 %		Tertial 1 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Uppfylls delvis

Socialnämnden samarbetar med Stiftelsen Hotellhem I Stockholm (SHIS) för att möta behovet av genomgångsbostäder för personer som är i behov av en tillfällig bostad eller mer varaktigt boende med visst boendestöd. Familjer med osäkra boendeförhållanden och våldsutsatta personer som tvingas flytta är prioriterade målgrupper. SHIS har också ett uppdrag i att säkra stadens mottagande av flyktingar i samarbete med det nyinrättade etableringskontoret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal anvisade bostäder för flyktingar	29				800	800	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
Analys Tom mars månad. Det är bekymmersamt med planering av bostäder för nyanlända och det är en mycket osäker prognos över hur stort antal lägenheter som kan komma att anvisas under året.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service LSS och SoL kan säkerställas	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska aktivt bidra och samverka i stadens arbete med att tillskapa fler boenden för prioriterade grupper, såsom nyanlända invandrare, ensamkommande flyktingbarn med flera	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med berörda nämnder och bolag se över organiseringen av Bostad Först och träningslägenheter för att säkra ett hållbart stöd till de boende	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med bostadsförmedlingen utreda om ideella organisationers försöks- och träningslägenheter ska övergå till stadens egna verksamheter samt utreda konsekvenserna av om all förmedling av försöks- och träningslägenheter sker via Bostadsförmedlingen	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden identifiera lämpliga platser för tillfälliga akutboenden. I samband med detta ska också utredas vilken av stadens fastighetsförvaltande organisationer som bäst förvaltar dessa boenden	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska tydliggöra riktlinjer och ansvarsfrågor för försöks- och träningslägenheter	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholmare med svag ställning på bostadsmarknaden får bostad

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Socialnämnden medverkar till att personer med svårighet att ordna bostad får någonstans att bo.

Strategiskt arbete

Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna utreda hur tillgången till bostäder med särskild service enligt LSS och SoL kan säkerställas. Förvaltningen ska utreda frågan om fler boendebalternativ enligt LSS. En central del i detta är att se över ersättningssystemet. Socialförvaltningen och äldreförvaltningen ska i samråd med stadsdelsförvaltningarna göra en översyn av behovet av boende för äldre personer som bor i gruppboende enligt LSS.

Vid ett inledande möte hos SLK i april framkom ett behov av att mer tydligt definiera och avgränsa uppdragen samt där det är möjligt även samordna dem. Översynen av ersättningssystemet bör i ett första steg avgränsas till det som gäller för LSS-boenden. Uppdragen kommer sannolikt att behöva fortgå längre än innevarande verksamhetsår.

En arbetsgrupp kallad "Genomförandegruppen Bygg" har arbetat med att motivera stadsdelsförvaltningarna att bygga fler bostäder för personer med funktionshinder. År 2016 slogs denna grupp ihop med Genomförandegruppen Beslut vid SLK. Socialförvaltningen har år 2016 tagit över ordförandeskapet. Ett vidare grepp tas genom att bland annat inkludera direktörer från olika förvaltningar vid vissa tillfällen.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel hushåll med nyanlända som fått bostad	100 %				100 %	100 %		Tertial 1 2016

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Socialnämnden bidrar till ett klimatsmart Stockholm utifrån de möjligheter nämnden har att inom sin verksamhet värna en hållbar livsmiljö. Detta görs genom att upprätthålla en hög medvetenhet om verksamhetens konsekvenser för miljön och att hushålla med resurserna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Socialnämnden har bidragit till en hållbar energianvändning utifrån de möjligheter nämnden har att inom sin verksamhet påverka energiförbrukningen.

Nämndmål:

Nämnden bidrar till en hållbar livsmiljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden strävar efter att i sin verksamhet minska sin negativa miljöpåverkan i fråga om energianvändning, transporter, kemikaliehantering och avfallshantering. Inomhusmiljön är sund och ekologiska livsmedel köps i så stor utsträckning som möjligt.

Nämndens verksamhet

Samtliga verksamheter bidrar till ett klimatsmart Stockholm genom att minska energianvändningen, tillämpa en resepolicy som bidrar till minskade utsläpp, i allt större omfattning köpa ekologiska livsmedel, minska förekomst av olämpliga kemikalier och i ökande omfattning ta hand om avfall för återvinning där en viktig del gäller utsortering av matavfall. Utsortering av matavfall införs successivt i de verksamheter där förutsättningar finns. I samband med ny- och ombyggnation installeras matavfallskvamn.

Förvaltningen strävar efter att uppmuntra mobilt arbete och distansarbete för att minska på resandet och därmed minska belastningen på miljön, bland annat genom *IT-enhetens* utbildningar "Jobba smartare" som innehåller ett pass om mobilt arbete. Andelen bärbara datorer i förvaltningen ökar, liksom det mobila arbetet.

Förvaltningen har omarbetat sin verksamhetsplanering utifrån Stockholm stads miljöprogram

2016-2019 men återkommer i tertialrapport 2 vad gäller uppföljning kopplat till delmålet om minskad energianvändning.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel av förvaltningens verksamheter som sorterar ut matavfall						90 %		Halvår 1 2016
	Andel miljöbränslen i förvaltningens etanol- och biogasfordon.						85 %		Halvår 1 2016
	Andel verksamhetsadresser som källsorterar						100 %		Halvår 1 2016
	Andel verksamhetsadresser som sorterar ut farligt avfall						100 %		Halvår 1 2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Förbereda införande av kemikaliehanteringssystem	2016-04-26	2016-12-31	
	Informationskampanj om engångsmaterial	2016-04-27	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att förvaltningens verksamheter följer resepolicyen för miljövänliga resor i tjänsten.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 	Andel elbilar				12,5 %		14 %	14 %	Halvår 1 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att ha en hög medvetenhet om vikten av en giftfri miljö inom nämndens verksamheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden av totalt inköpta måltider och livsmedel.						35 %	35 %	2016
Analys Målet har justerats till 35 % i likhet med målet för kommunfullmäktige. Eftersom förvaltningen för närvarande ligger på 26 % ekologiska livsmedel kommer den interna miljögruppen återkomma med förslag på åtgärder till tertialrapport 2 för att öka andelen.								

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Socialnämnden bidrar till målet genom insatser för att fler stockholmare kan försörja sig själva samt ha en god hushållning av nämndens egna resurser. Nämnden har det övergripande strategiska ansvaret för ekonomiskt bistånd samt budget- och skuldrådgivning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att hålla en hög servicenivå till restaurangföretagen vid ansökningar om serveringstillstånd och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka servicenivån.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med trafiknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utreda en gemensam hantering av satellitserveringar	2016-01-01	2016-04-30	
Analys Beslutat att fyra områden blir sommargågata, berörda tillståndsinnehavare är kontaktade.			

Nämndmål:

Nämnden har en väl fungerande handläggning av ansökningar om serveringstillstånd

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Kunderna är nöjda med den service nämndens tillståndsenhet erbjuder. Handläggningen är rättsäker, effektiv och av god kvalitet. Kunderna bemöts med respekt och tillgänglighet.

Nämndens verksamhet

Tillsynen löper på enligt beräkningar, det finns inga avvikelser gällande antal besök eller att några anmärkningsvärda iakttagelser gjorts.

Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för serveringstillstånd, detta kommer innebära en viss ökad ärendemängd (gällande senare serveringstider på uteserveringar) men enheten bemannar utifrån detta och samverkan sker med miljöförvaltningen gällande handläggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjd Kund-Index				68 %		72 %		2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom stadsövergripande insatser för att ett ökat antal stockholmare ska kunna försörja sig själva. Inom nämndens egen verksamhet medverkar insatserna till egen försörjning för brukare som inte är självförsörjande. Nämnden bedömer att målen kommer att nås.

Indikator	Periodens s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen ♀	0,04 %			0,04 %	0,04 %	0,04 %	1,9 %	Tertial 1 2016
  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare ♀	0,04 %			0,04 %	0,04 %	0,04 %	1,2 %	Tertial 1 2016
  Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar ♀	0 st	0 st	0 st		5 st	5 st	750	Tertial 1 2016
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	0 st	0 st	0 st	3 st	5 st	5 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för						10 st	10 000 st	2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
feriejobb								
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	2				15	15 st	800 st	Tertial 1 2016
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				10 st		10 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Arbetsföra stockholmare inom socialtjänstens område arbetar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Socialtjänsten arbetar för att personer i behov av ekonomiskt bistånd får en korrekt handläggning. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Personer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning.

Strategiskt arbete

Ekonomiskt bistånd

Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat något under perioden till 8 520 hushåll för mars månad (9 350 hushåll under mars 2015). Kostnaden har minskat från 76,2 mnkr under januari till 75,0 mnkr i mars (2015 ökade kostnaderna från 78,8 mnkr i januari till 81,2 mnkr i mars).

Implementeringen av kartläggningsinstrumentet Initial bedömning har utvärderats av Linnéuniversitetet. Rapporten visade att de centrala implementeringsinsatserna har varit till nytta för användarna och rapporten kommer att offentliggöras i sin helhet inom kort. Socialnämnden har ansökt om, och fått beviljat, medel från stadsledningskontorets enhet för digital förnyelse för att utveckla en applikation som möjliggör uthämtning av statistik från Initial bedömning, vilket kan ge ökad kunskap om målgruppen inom ekonomiskt bistånd.

Kommunfullmäktige fattade beslut om prova-på-studier i februari 2016 och arbetet med att utforma anvisningar för insatsen har inletts i samverkan med arbetsmarknadsnämnden. Anvisningarna förväntas vara färdiga till maj 2016.

Upphandling för uppföljning av enkätundersökning inom ekonomiskt bistånd har påbörjats. Den första mätningen genomfördes år 2014. Årets mätning kommer vara en upprepning vad gäller frågeformulär, genomförande och resultatpresentation för att möjliggöra jämförelser med tidigare undersökning.

Budget och skuldrådgivning

Arbetet med översyn av stadens budget- och skuldrådgivning är påbörjat.

Efter uppdateringar i verksamhetssystemet BOSS som tillhandahålls av Konsumentverket kan statistikuttag nu genomföras. Fortsatt behöver manuell statistik föras över besök i öppen mottagning samt barnfamiljer. Redovisade uppgifter visar att ingen barnfamilj behöver vänta mer än en vecka på att få träffa en budget- och skuldrådgivare.

Utbildning i arbetssättet Ekonomi i fokus har hållits vid två ytterligare tillfällen för totalt cirka 100 personer. Inbjudna var boendestödjare och behandlingsassistenter från socialpsykiatri, vuxen/missbruk öppenvård, personal från boende- och behandlingsenheten samt boendestödjare från LOV-upphandlade privata utförare inom socialpsykiatri. Utbildning i metoden är en del av genomförandeplanen för implementering av *Stockholms stads program mot hemlöshet 2014-2019*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna praktikplatser för personer med funktionsnedsättning (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 5)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Nämnden bidrar till målet genom att, inom sitt direkta ekonomiska ansvarsområde, planera verksamheten i långsiktigt perspektiv där målet är att alltid vara väl anpassade till de behov som finns över tid.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföring ar	99,02 %			98,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföring ar	99 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2016

Nämndmål:

Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Chefer och medarbetare är nöjda med det administrativa stödet.

Nämndens verksamhet

Områdena personal, ekonomi och IT har under tertialet arbetat med kvarvarande frågor från det stora antalet ensamkommande barn under hösten, bland annat med löneadministration kring extrapersonal och återsökning av medel från Migrationsverket. Förvaltningens nystartade verksamheter för asylsökande har medfört att det finns många nya chefer med behov av stöd från administrationen kring stadens IT-lösningar och rutiner.

IT-enheten har upplevt ett ökat behov av support, i synnerhet kring förvaltningens IT-stöd för journalföring Platina som allt fler anställda använder. Extra resurser för att genomföra beställningar är beviljade till IT-enheten under resten av året. En satsning för att förbättra IT-stödet för LSS-kollo genomförs också. Från den 1 maj bildas en gemensam IT-enhet för socialförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning.

Intern service har förbättrat sina rutiner för återkoppling vid beställningar. Enheten har även fortsatt att utveckla utbudet av mat och dryck vid konferensavdelningen i Farsta centrum. Under året planeras att införa vaktmästeritjänster även utanför huvudkontoret.

Förvaltningen kommer under hösten införa stadens system för webbaserade inköp.

Ekonomienheten har med anledning av detta under tertialet genomfört en mängd informationsmöten för enheter och verksamheter, både för ledningsgrupper och kickoff för användare. Andra förberedelser som genomförts är att ta fram underlag för den tekniska uppsättningen i ekonomisystemet, det vill säga bl.a. behörigheter, beloppsgränser, leveransadresser samt anslutning av några av förvaltningens lokalt upphandlade avtal.

Nämndmål:

Nämndens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens verksamheter ska planera och bedriva sin verksamhet så att resurserna är väl anpassade till de mål verksamheten ska uppnå.

Nämndens verksamhet

I stort sett samtliga enheter visar en budget i balans och visar bra verksamhetsmässiga

resultat. Genom ständig utveckling av styrnings- och uppföljningssystemen har nämnden under flera år visat ett bra resultat, vilket leder till god beredskap i organisationen att möta förändringar i behov och uppdrag.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel klienter som vid avslutad kontakt med Enheten för hemlösa har stadigvarande boende.	39 %			40 %	41 %	41 %		Tertial 1 2016
	Andel nyrekryterade hem i staden som rekryterats genom Resursteamens barn och ungdom.					35 %	35 %		Halvår 1 2016
	Andel rekryterade hem som används inom ett år (Resursteamens barn och ungdom).				67 %	85 %	76 %		Halvår 1 2016
	Beläggning boende- och behandlingsenheten	93,86 %			93,29 %	91 %	91 %		Tertial 1 2016
	Beläggning ensamkommande flyktingbarn	95,11 %			97 %	93 %	93 %		Tertial 1 2016

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Socialnämnden bidrar till grupper och individers frihet att kunna delta på lika villkor i samhället genom insatser för att motverka olika former av diskriminering och våld samt genom att öka tillgänglighet och delaktighet. Barn som är i kontakt med stadens och nämndens verksamheter får de rättigheter som barnkonventionen kräver.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

 Uppfylls helt

Diskrimineringslagen utgör den rättsliga grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbete. Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom ett aktivt arbete utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen. En förvaltning präglad av jämställdhet och mångfald bidrar till trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet för såväl brukare som personal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning utifrån kön	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Jämställdhetsperspektivet är integrerat i nämndens verksamheter



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ett jämställdhetsperspektiv genomsyrar allt arbete och genusbudgetering bidrar till att uppmärksamma resursfördelning utifrån kön.

Nämndens verksamhet

Jämställdhetsarbete

Målet med förvaltningens jämställdhetsarbete är att synliggöra brukares och anställdas villkor vid samtliga enheter och verksamheter ur ett könsperspektiv. Jämställdhetsperspektivet utvecklas hela tiden och integreras i all verksamhetsplanering och utveckling. Från och med verksamhetsåret 2015 har alla verksamheter minst ett åtagande eller en aktivitet under nämndmålet om jämställdhet. Under perioden har förvaltningen inlett en kartläggning av hur förvaltningens resurser fördelas i form av pengar, utrymme och tid mellan kvinnor respektive män, som ett underlag för genusbudgetering 2017. Samtliga verksamheter beaktar ”4R för jämställdhet” i sina verksamhetsplaner. Vid årets slut blir det på så sätt möjligt att analysera: Representation (fördelning kön), Resurser (fördelning av tid och resurser mellan könen), Resultat (eller realia - tillgodoses båda könen intressen/möjligheter, olika effekter för könen/vem får ta del, förväntningar kopplade till kön) och Realisera (föreslå nya mål och åtgärder för att utveckla arbetet med jämställdhet i verksamheten). Jämställdhetsgruppen gör verksamhetsbesök för att följa upp det andra R-et, resurser, i metoden De fyra R-en.

En rad olika aktiviteter med fokus på jämställdhet och jämlikhet pågår på enheterna. Till exempel tidsstudier, av hur stor del av tiden som läggs på kvinnor respektive män, vilka klienter som uppmärksammas i de offentliga miljöerna utifrån ett könsperspektiv, fortsatt fokus på HBTQ frågor och de sju diskrimineringsgrunderna med mera.

Jämställdhetsgruppen är aktiv och på ett chefsforum delades ”jämställdhetsglasögon” ut till samtliga verksamheter som en påminnelse att aktivt arbeta med jämställdhet under året.

Förvaltningen arbetar för att införa genusbudgetering 2017.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

● Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att chefer och medarbetare har en aktiv dialog om åtaganden och arbetssätt som leder till uppföljningsbara resultat. Chefer och medarbetare har ett förhållningssätt som innebär att vara aktiva, tillgängliga och trovärdiga. Utgångspunkten i allt arbete är ett gott bemötande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Aktivt Medskapandeindex				86		83	83	2016
●  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				88 %		100 %	100 %	2016
●  Index Bra arbetsgivare							fastställt 2016	2016
●  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställt 2016	2016
●  Sjukfrånvaro	6 %	4,4 %	6,6 %	6,3 %	5,5 %	5,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

Nämnden har goda arbetsförhållanden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Sjukfrånvaron minskar och Aktivt Medskapandeindex ökar. Antalet medarbetare som rekommenderar sin arbetsplats till andra ökar.

Nämndens verksamhet

Arbetsmiljö och hälsa

Verksamheterna har upprättat handlingsplaner utifrån de behov av förbättringsområden som framkommit i de undersökningar som är gjorda enligt det systematiska arbetsmiljöarbetet, t ex i stadens medarbetarundersökning och vid fysiska skyddsronder. Chefer och skyddsombud har analyserat resultaten från medarbetarenkäten 2015 och presenterat dem för medarbetarna som gemensamt tagit fram behov av förbättringsområden som fastställts i handlingsplaner. Chefer, medarbetare och skyddsombud kommer att följa upp handlingsplanerna under året. Respektive samverkansgrupp har ett övergripande uppföljningsansvar av handlingsplanerna.

Personalenheten har under perioden planerat grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud, utbildningen kommer att genomföras i maj.

Under perioden har förvaltningen antagit en ny policy för hot, våld och säkerhet som är framtagen i samverkan med de fackliga organisationerna. Förvaltningen har även tagit fram en lathund att användas vid medarbetares bortgång.

Regelbunden sjukfrånvarostatistik tas varje månad fram till verksamheterna för att underlätta uppföljning och analys av sjukfrånvaron.

Förvaltningen uppmuntrar medarbetarna att ta del av stadens utbud av friskvårdsaktiviteter och flera verksamheter väljer att göra satsningar på friskvård. T ex deltar en del medarbetare i löpartävlingen Blodomloppet, där förvaltningen står för anmälningssavgiften.

Samverkan

Förvaltningen har under perioden inrättat fler lokala samverkansgrupper, arbete pågår för att utveckla former för samverkan i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor mellan företrädare för arbetsgivaren, fackliga företrädare och skyddsombud.

Medarbetarsamtal

Under perioden har förvaltningens chefer genomfört medarbetarsamtal med sina respektive medarbetare. Medarbetarsamtalen är en av hörnstenarna i stadens samverkansavtal och utgör en viktig del i att få till stånd en bra dialog mellan chef och medarbetare för att följa upp arbetsmiljö, verksamhet och resultat.

Kompetensförsörjning

Enheten för ensamkommande och enheten för nyanlända och akutboenden, barn och unga har under perioden anställt många nya medarbetare, dels behandlingsassistenter, dels socialsekreterare samt flera biträdande enhetschefer.

Arbete pågår med att ta fram en checklista för stöd vid introduktion av nyanställda, checklistan kan särskilt komma till användning för enheter som anställer många nya medarbetare.

Under perioden har nyanställda medarbetare erbjudits förvaltningsövergripande introduktion. Syftet med introduktionen är att informera om hur Stockholm stad och socialförvaltningen är organiserad, vad det innebär att arbeta i en politisk styrd organisation samt få en presentation av arbetsgivaren Stockholm stad.

Personalenheten har under perioden anordnat en heldags utbildning i arbetsrätt för nya chefer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Cheferna ska uppmärksamma tidiga signaler på ohälsa och frånvaro och vidta åtgärder.	2016-01-01	2016-12-31	
 En årlig handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska tas fram i samarbete mellan chef, medarbetare och skyddsombud.	2016-01-01	2016-12-31	
 Frågor om respekt, bemötande och delaktighet för personer med fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar ska regelbundet tas upp på arbetsplatsträffar (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 3)	2016-01-01	2016-12-31	
 Individuella utvecklingsplaner ska upprättas / revideras i samband med medarbetarsamtalen.	2016-01-01	2016-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan samt riktlinjer om kränkande behandling ska gås igenom vid en arbetsplatsträff.	2016-01-01	2016-12-31	
 Se över hur socialnämnden bättre kan leva upp till att medarbetarna ska spegla befolkningssammansättningen i Stockholm beträffande faktorer som kön och etnicitet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Säkerställ icke-diskriminering vid rekrytering. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 5).	2016-01-01	2016-12-31	
 Säkerställa att förvaltningens medarbetare med funktionsnedsättning har tillgång till stadens it-miljö (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning mål 5)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom det arbete som bedrivs i nämndens verksamheter där respekten för mänskliga rättigheter utgör en grund för arbetet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska skyndsamt genomföra en översyn i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden samt Stockholms stadshus AB i syfte att säkerställa en ändamålsenlig organisation, process, resursfördelning samt uppföljning för flyktingmottagandet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska se över riktlinjer, arbetssätt och processer för att förbättra hanteringen av ärenden som rör fastställande av faderskap och föräldraskap med syfte att människor inte ska bemötas olika utifrån familjekonstellation, sexuell läggning och könsidentitet/könsuttryck	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Nämnden beaktar mänskliga rättigheter i alla verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Nämnden arbetar långsiktigt med insatser för att beakta mänskliga rättigheter.

Driftsverksamhet

Stockholmare som har kontakt med nämndens verksamheter är nöjda med insatser och bemötande.

Nämndens verksamhet

Etiska reflektioner och bedömningar är en viktig del av enheternas arbete. Olika ställningstaganden kan ha stor betydelse för enskilda människor. Bemötande och arbetssätt i en evidensbaserad praktik är andra frågor som ofta förutsätter etiska avvägningar. Socialtjänstens bedömningar utgår från mål och principer som kommer till uttryck i lagar och regler. Det gäller särskilda lagar och andra regler inom socialtjänsten, men också övergripande bestämmelser som diskrimineringslagen och lag om nationella minoriteter. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna sätter sin prägel på socialtjänstens arbete.

Verksamhetsplanen, med nämndmål och enhetsmål, talar om vad som behövs för att uppnå Vision 2040. Den innehåller mål som regelbundet följs upp för att stämna av att verksamheterna utvecklas åt rätt håll.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Arbete med barnens rätt präglar socialtjänstens arbete. I såväl det stadsövergripande strategiska arbetet som inom nämndens egna verksamheter strävar nämnden efter att lyfta fram barnperspektivet.

Nämndmål:

Barnkonventionen genomsyrar nämndens verksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden medverkar till att lyfta barnperspektivet i staden. Barnets rätt enligt barnkonventionen ska präglade hela socialtjänsten.

Nämndens verksamhet

Ett stärkt barnperspektiv inom socialtjänsten innebär även att barnets situation bör uppmärksammas när vuxna ansöker om stöd. Förvaltningen ska verka för att barnperspektivet beaktas hos personer med funktionsnedsättning som har barn under 18 år, bland annat genom de frågor som förvaltningen fört in i utrednings- och fördjupningsfrågorna tillhörande de gemensamma utredningsmallarna enligt DUR.

Förvaltningen har deltagit i Stockholm stads barnombudsmans arbete med ett program för barns rättigheter och inflytande i staden.

Inom projektet barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd har stödmaterial i form av mallar och checklistor spridits under januari för att underlätta arbetet för socialsekreterare med att synliggöra barns situation och behov inom handläggningen av ekonomiskt bistånd.

Förvaltningen har tagit fram en checklista för barnkonsekvensanalys, som görs i alla utredningar och beslut som berör barn.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att höja medvetenheten och kunskaperna om våld i nära relationer inom stadens verksamheter. Nämnden tillhandahåller skyddade boenden och medverkar till stöd till våldsutsatta personer i rättsprocessen. Ideella organisationer inom området får stöd. Nämnden bedömer att målen kommer att nås.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten							tas fram av nämnden	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska, i samråd med socialnämnden, utreda om arbetet mot våld i nära relation ska ha ett särskilt anslag inom ramen för individ- och familjeomsorgen	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska utreda hur stadens insatser mot människohandel kan stärkas och hur arbetet bör organiseras	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Personer som utsatts för våld i nära relationer lever ett liv utan våld

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Socialtjänsten arbetar för att våldsutsatta i nära relationer och deras barn ska känna sig trygga med de insatser staden erbjuder. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Personer som utsatts för hot och våld i nära relationer får skydd och stöd i den akuta situationen och stöd till ett liv utan våld.

Strategiskt arbete

Arbetet med att utreda om våld i nära relationer ska ha ett eget anslag inom ramen för individ-

och familjeomsorgen har påbörjats tillsammans med controller på SLK, som leder arbetet.

Revideringen av riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer pågår och beräknas vara färdig under sen vår eller tidig sommar 2016. Även revideringen av programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är i slutfasen.

Arbetet med att utveckla verksamhetssystemet Paraplyet för att kunna hämta statistik fortgår.

Barn och vuxna med funktionsnedsättning kan vara särskilt utsatta för våld i nära relationer och förvaltningen arbetar genom utbildningar och nätverk med att öka kunskaperna kring detta hos socialsekreterare i staden.

Driftsverksamhet

Skyddat boende för kvinnor och barn

Kriscentrum för kvinnor och barn har under det första tertialet haft en hög beläggning. Barnantalet har successivt ökat på Kriscentrum för kvinnor och verksamheten har under tertialet haft fler barn i skolåldern än vanligt. En tendens är att fler barn har stora egna behov, likaså att mödrarna oftare sviktar i sin omsorgsförmåga. För att möta detta har verksamheten förstärkt med en ytterligare medarbetare i barnteamet.

Insatser för utsatta för våld i nära relation

På RVC, *Relationsvåldscentrum*, noteras en drastisk minskning av antalet ärenden jämfört med förra året. Polisens omorganisation har bland annat medfört att upptagningsområdet inte stämmer överens med det samarbetsavtal som finns mellan stadsdelsförvaltningar och kommuner i Västerort. Avtalet omfattar sju av polisområdets 18 kommuner/stadsdelsförvaltningar. Informationsinsatser har genomförts under perioden men inte gett resultat ännu.

Öppenvården som vänder sig till unga utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld, har haft en ökad efterfrågan under perioden och en medarbetare har anställts under en period för att kunna ta emot fler ungdomar. Om det faller väl ut kan verksamheten behöva anställa ytterligare en medarbetare permanent.

Inga pojkar eller män har under perioden haft skyddat boende.

Origo, Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo fortsätter att erbjuda stöd och vägledning till ungdomar och konsultativa samtal till olika yrkesgrupper och frivilliga aktörer. Verksamheten har under perioden fått ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen i Stockholms län för att nå fler unga i länet. Detta sker genom att bland annat tydliggöra och förbättra Origos varumärke, att målgruppsanpassa webbsidan samt att förbättra och sprida affischmaterial. Fokusgrupper med ungdomar är ett välfungerande arbetssätt och Origo hoppas kunna nå fler unga i länet när uppdraget är slutfört under maj månad.

Förebyggande insatser i form av föreläsningar eller teaterföreställningar ska enligt planeringen erbjudas till minst 1 500 ungdomar under året. Målsättningen kommer överträffas, då över 2 000 skolelever i länet är anmälda till föreställningarna av pjäsen Min mammas dotter under april.

Origo erbjuder löpande kursen Hedra, lokala seminarier och utbildningsdagar riktat till yrkesverksamma och frivilliga aktörer.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel inskrivna i skyddat boende som upplever att de är rustade att kunna skydda sig själva vid utflyttning/avsluta d kontakt (Enheten för behandling, stöd och skydd).				91 %	100 %	100 %		2016
	Andel kvinnor med stöd- och skyddsbehov som beretts skyddat boende (Stockholms stads socialjour).	89 %			85 %	99 %	100 %		Tertial 1 2016
Analys Under perioden har nio kvinnor bedömts ha behov av skyddat boende. Åtta av dem kunde beredas plats på skyddat boende och en avvikelse finns inrapporterad, där kvinnan istället logerades på hotell. Bedömning gjordes att kvinnans behov av placering kunde tillfredsställas med hotellplacering. I annat fall kan kvinnor vara kvar på Socialjouren om behovet av skydd inte kan lösas på annat vis.									
	Andel män med stöd- och skyddsbehov som beretts skyddat boende (Stockholms stads socialjour).	100 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Inrätta en mottagning och ett skyddat boende för våldsutsatta män.	2016-01-01	2016-12-31	
	Tillsammans med kvinnojourerna utarbeta rutiner för stöd till jourer som tvingas byta lokaler.	2016-01-01	2016-12-31	
	Tillsammans med stadsdelsnämnderna utreda var huvudmannaskapet bör ligga för relationsvårdscentrum-sydost (RVCS).	2016-01-01	2016-12-31	
	Utveckla fler insatser till våldsutövare.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att ansvara för stadsövergripande frågor inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning, erbjuda korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och att öka tillgängligheten till verksamheten via internet. Nämnden gör bedömningen att målen kommer att nås.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Socialnämnden genomföra en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att använda Pict -O-Stat som metod för ökad brukardelaktighet och inflytande för personer inom stadens LSS-verksamheter	2016-01-01	2016-12-31	
  Socialnämnden ska utreda frågan om fler boendeanternativ inom LSS. En central del i detta är att se över ersättningsystemet	2016-01-01	2016-12-31	
  Äldrenämnden och socialnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av behovet av äldreboende för personer som bor i gruppboad enligt LSS	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

E-tjänster i socialtjänsten utgår från brukarnas behov

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

E-tjänster och information på nätet ska vara tillgängliga för alla.

Strategiskt arbete

Förvaltningen har beviljats medel från Digital förnyelse (Stockholms stads IT-program) för att genomföra en förstudie under 2016. Förstudien syftar till att utreda hur e-tjänsten *Ansökan om stöd och service* (ASoS) kan utvecklas ur ett tillgänglighets- och delaktighetsperspektiv för brukare inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri och äldreomsorg. Under april månad har workshops genomförts med brukare från samtliga verksamhetsområden.

En förstudie, i två delar, om ett digitalt kommunikationsstöd för utrednings- och uppföljningssamtal med barn och unga med funktionsnedsättning pågår. Första delen, en behovsanalys, är genomförd och arbetet med upphandling av konsult för nästa del fortsätter.

Socialförvaltningen ska delta i Kommunerna i Stockholms läns länsövergripande arbete kring e-hälsa.

Genom projektmedel från Europeiska Socialfonden (ESF) för det treåriga projektet DigIT ska personal inom äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning erbjudas kompetensutveckling. Socialförvaltningen deltar i styrgruppen för projektet.

Då förvaltningen erfar ett ökat utvecklingsbehov av befintliga datasystem och behov av nya E-tjänster har rekrytering av en ny funktion som IT-strateg påbörjats. Funktionen ska tillgodose det behov av IT-kompetens som behövs och kunna samordna IT-projekten. Förvaltningen har under tertialen lämnat flera ansökningar om digitala förnyelsemedel för förstudier till stadsledningskontoret.

Driftsverksamhet

Socialrådgivningen på nätet har under de tre första månaderna tagit emot och svarat på 440 frågor via chattfunktionen och 156 frågor via mail. Av de som uppgett könstillhörighet var 279 kvinnor och 143 män.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel frågor inkomna på chatt som kunnat besvaras (Stockholms stad socialjour).	100 %			100 %	100 %	100 %		Tertial 1 2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Effektivare kommunikation mellan verksamheter och personer som har en omfattande psykisk och kognitiv problematik, program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 2.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Stockholmare med funktionsnedsättning har tillgång till och kan på lika villkor delta i samhället

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Strategiskt arbete

Alla stockholmare, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätt till full delaktighet och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Socialtjänsten arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få insatser som bygger på en evidensbaserad praktik. Handläggarna känner stöd i sitt arbete.

Driftsverksamhet

Brukare är nöjda med de insatser de fått enligt LSS. Nämndens utbud av insatser överensstämmer med efterfrågan.

Strategiskt arbete

Den 1 juli 2016 införs ett valfrihetssystem enligt LOV för insatsen korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS. Under våren 2016 genomför förvaltningen en upphandling av insatsen, uppdaterar anvisningar för resursmätningar och den enskildes val samt utbildar i stadens verksamhetsstöd för utförardokumentation (ParaSoL) i samverkan med utbildningsförvaltningen. Förvaltningen har tillsammans med representant från en stadsdelsförvaltning medverkat vid en demonstration hos Tieto av förändringar i Paraplysystemet inför vårreleasen.

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om ersättningsnivåer i samband med införandet av valfrihetssystemet, och socialförvaltningen avser att återkomma i tertialrapport 2 med förslag om detta. Förslaget kommer innebära att de som har personlig assistans i samband med sin korttidstillsyn per automatik ges ersättningsnivå 2. Särskild redovisning kan komma ifråga för de fåtal personer som har mycket speciella behov med krav på hög bemanning och som föranleder väsentligt högre kostnader som inte täcks inom resursfördelningssystemet. Vid

särskilda redovisningen för korttidstillsyn ställs krav på särskilt avdelad personal (men inget krav på dubbelbemanning) samt att den enskilde bedöms ha ett varaktigt behov av stöd som avser minst 6 månader. Begäran ska innehålla en beskrivning där följande punkter beaktas och vägs samman:

- Funktionsnedsättning och den enskildes historik
- Extra kostnader för handledning och utbildning på grund av den enskildes svårigheter
- Personal med specialkompetens
- Speciellt anpassad inre och/eller yttre miljö på grund av den enskildes svårigheter
- En handlingsplan ska utformas och bifogas begäran.

Bedömning och förmedlingsgruppen fattar beslut om ett år i taget, därefter följs handlingsplanen upp på plats.

Vid beviljad särskild redovisning kommer en schablon att utgå. Schablonens storlek är beroende av vilken ersättningsnivå den enskildes behov redan bedömts omfatta. Nedan redovisas schablonen för särskild redovisning uttryckt i kronor per månad och brukare.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS	Särskild redovisning
Nivå 1	4 356
Nivå 2	5 809
Nivå 3	8 713
Nivå 4	4 356

Ovanstående siffror är uttryckta i kronor per månad och brukare.

Under våren 2016 besöker bedömnings- och förmedlingsgruppen alla utförare och genomför nivåbedömningar av samtliga cirka 400 personer som har korttidstillsyn. Extra resurser behöver avsättas för detta motsvarande 2,0 heltidstjänster under perioden 2016-01-01 till 2016-06-30.

En modell för stadsdelsförvaltningarna att ha möjlighet att samordna förhandlingar med utförare utanför LOV pågår och testas för närvarande.

Stödinsatser till personer under 65 år med demenssjukdom

Förvaltningen ska utreda hur staden kan utforma stödinsatser till personer under 65 år med demenssjukdom så att de, och deras anhöriga och barn, får sina behov tillgodosedda. En informationsfolder för enskilda med demenssjukdom, deras anhöriga och stadens handläggare utformas i samråd med landstingets minnesmottagningar, äldreförvaltningen och Svenskt demenscentrum.

Samverkan

Förvaltningen samarbetar med andra myndigheter och aktörer för att underlätta samverkan och samordning av olika samhällsstöd på lokal nivå, och med arbetsmarknadsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att personer som ansöker om daglig verksamhet, eller som vill komma vidare till praktik, arbete eller studier, ska få ett ändamålsenligt och samordnat stöd. Ett förslag på pilotprojekt har utarbetats i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen för att pröva arbetsförmågan och erbjuda ett alternativ till daglig verksamhet för dem som har en vilja och förmåga att komma ut i arbetslivet. Förslaget har presenterats för

beställarenhetscheferna i stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningen har medverkat vid en samverkanskonferens hos Föreningen Stor-Stockholms kultur- och fritidschefer på temat ”Har alla rätt att vara med?”. Konferensen belyste fritidens betydelse för unga med funktionsnedsättning och deras hälsa samt behovet av ledsagning för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

Förvaltningen har medverkat hos Förbundet Sveriges dövsblinda i Stockholm och informerat om kommunens ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning.

Vidare har förvaltningen tillsammans med Försäkringskassan medverkat vid en informationsträff för assistansamordnare i stadens egen regi. Bakgrunden till träffen är att Försäkringskassan den 1 oktober 2016 övergår till efterskottsbetalning av assistansersättning enligt ett regeringsuppdrag. Likaså införs digital utförrapportering med e-legitimation. Förvaltningen har därför bistått med att samordna Försäkringskassans informationsbehov till stadsdelsnämnderna och behöver även utreda behovet av ändrade rapporterings- och utbetalningsrutiner i de delar som regleras i riktlinjerna.

Ett eventuellt införande i länets kommuner av rätt till bilanpassning, enligt lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, har skjutits på framtiden. Kommunerna i Stockholms läns (KSL) arbetsgrupp, som förvaltningen ingått i, har förklarats vilande. Landstingets trafikförvaltning vill avvakta kommande översyn av lagstiftningen för färdtjänst, riksfärdtjänst m.fl.

LSS-hälsan

LSS-hälsan har ett individcentrerat arbetssätt och strävar efter att förstå patientens önskemål och göra hen delaktig i sin egen vård. Patienten ges stöd i att sköta sin egenvård, vilket ger en större självständighet. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter förskriver hjälpmedel med syfte att göra patienterna mer självständiga. Där det bedöms som lämpligt ges träning i stället för hjälpmedel.

Inom LSS-hälsans ansvarsområde finns idag två gruppboheter med barninriktning. Det är angeläget att utarbeta kvalitetsindikatorer för omvårdnad inom barnsjukvården som kan visa grad av kvalitet, som är mätbara och som kan jämföras. LSS-hälsan kommer under detta år utarbeta kvalitetsindikatorer gällande smärta, nutrition och trygghet.

Socialpsykiatri

Förvaltningen har fortsatt planeringen kring de statsbidrag som staden erhållit för utveckling av socialpsykiatri (PRIO-medel). En rad aktiviteter kopplade till Regeringens PRIO-satsning och till stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatri har pågått under årets första månader. Bland annat har följande aktiviteter genomförts:

- Intresse- och brukarorganisationer kunde under slutet av 2015 ansöka om PRIO-medel för att arbeta med brukarinflytande och delaktighet riktat stadens verksamheter inom socialpsykiatri. Flera brukarorganisationer samordnade sina ansökningar för att utveckla arbetet med ”peer support”. Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa får utbildning för att sedan kunna arbeta i stadens verksamheter med brukarinflytande, verksamhetsutveckling och ett personligt stöd till enskilda individer.
- En temadag om boendestöd hölls den 22 februari. 100 personer (handläggare, chefer

och boendestödjare) deltog, främst från socialpsykiatrin men även från verksamhetsområde vuxen/missbruk.

- Som ett led i en satsning att arbeta med kunskapsbaserade metoder hölls en grundutbildning i motiverande samtal (MI) under april. Deltagarna var utförare, handläggare och personliga ombud från socialpsykiatrins verksamhetsområde.
- En översyn av socialpsykiatrins ersättningssystem påbörjades under 2015 och slutfördes i början av 2016. Översynen har gjorts av Ramböll management och har lämnats till stadsledningskontoret.
- Fyra av Alfas medarbetare deltar i en handledarutbildning i IPS-metoden (Individual placement and support). Utbildningen syftar till att sprida användandet av evidensbaserade metoder som ett led i stadens plan för att fler personer med psykisk funktionsnedsättning ska få tillgång till individuellt anpassad sysselsättning eller få stöd att hitta, få och behålla ett arbete.

För att uppfylla målen i stadens handlingsplan för utveckling av socialpsykiatrin föreslår förvaltningen att 0,8 mnkr av PRIO-medlen för 2015 utdelas till socialnämndens enhet för hemlösa och 13,5 mnkr till stadsdelsnämnderna enligt stadens fördelningsnyckel.

Driftsverksamhet

Förvaltningen bedömer att nämndens mål kommer att uppfyllas under året. Bedömningen baseras på en prognostiserad uppfyllelse av de indikatorer och aktiviteter som är kopplade till nämndmålet.

LSS-enheten

Årets sport- och påsklovskollon har avlöp väl. Under sportlovet har sju gårdar haft kolloverksamhet och under påsklovet har nio gårdar haft kolloverksamhet. Den verksamhet *LSS kollo* bedriver för barn med aspergers syndrom har haft mer välfyllda deltagargrupper hittills i år än vad motsvarande kolloverksamhet hade under sport- och påsklovet 2015.

Under de båda vinterlovskolloperioderna har 936 deltagardygn genomförts. Sammanlagt har 156 deltagare deltagit i sport- och påsklovs- verksamheterna. Det är en successiv ökning av deltagardygnen sedan 2014. Då genomfördes 804 deltagardygn på sport- och påsklovskollona av 134 deltagare

Redan nu vet enheten att en kolloperiod under sommaren 2016 blir inställd till följd av för få ansökningar. Det gäller en verksamhet för flickor och pojkar med mild till måttlig utvecklingsstörning i åldern 7-15 år. Tendensen verkar vara att de anhöriga inte vill skicka iväg yngre barn på kollo i samma utsträckning som tidigare. För att möta denna utveckling har åldersspannet för platserna i egen regi förändrats. I den senaste upphandlingen har platserna för den äldre åldersgruppen ökat och platserna för den yngre åldersgruppen minskat.

Under första tertialet 2016 har totalt 46 personer totalt vistats på något av *korttidshemmen*, 21 flickor/kvinnor och 25 pojkar/män. Antalet utförardygn fortsätter att öka på *Navet*. Sedan år 2014 har utförardygnen ökat från 368 till 541 år 2016. Dessförinnan var det flera år av ojämn efterfrågan och därmed sammanhängande underskott. Stadens valfrihetssystem enligt lagen om valfrihet, LOV, kommer att utökas med fritidsverksamhet inom ramen för LSS. Navet föreslås utöka verksamheten till att omfatta upp till sex fritidsplatser.

Ledsagarservice

Stockholm stads ledsagarservice drivs på entreprenad av Omsorgshuset i Stockholm AB. Ledsagarservice är ett kundval och får ersättning efter prestationer. Efterfrågan på Omsorgshusets ledsagning har minskat under den senaste avtalsperioden. Trenden med färre beslut om ledsagning från stadsdelsförvaltningarna fortsätter och de flesta nya ärenden ligger på 3-6 timmar/månad. Barn/ungdomsärenden har ökat något och dessa ärenden kräver ofta personalkontinuitet och kompetens, något som verksamheten lyckats lösa.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andelen flickor/ kvinnor som vistas på korttidshemmen är trygga och nöjda med vår verksamhet (LSS-enheten, Korttidshemmen)	.			88 %	95 %	95 %		Halvår 1 2016
	Andelen flickor/kvinnor som uppger att de är nöjda med aktiviteterna (LSS-enheten, LSS-kollo).				100 %	95 %	95 %		2016
	Andelen pojkar/ män som vistas på korttidshemmen är trygga och nöjda med vår verksamhet (LSS-enheten, Korttidshemmen)	.			88 %	95 %	95 %		Halvår 1 2016
	Andelen pojkar/mänsom uppger att de är nöjda med aktiviteterna (LSS-enheten, LSS-kollo).				94 %	95 %	95 %		2016

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Revidera programunderlag för bostäder med särskild service (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 6)	2016-01-01	2016-12-31	
	Skylta tydligt. (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 1).	2016-01-01	2016-12-31	
	Säkerställa tillgängligheten samt åtgärda brister i nämndens samtliga verksamheter utifrån "enkelt avhjälpna hinder" (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 1)	2016-01-01	2016-12-31	
	Tillsammans med äldre- och omsorgsnämnden utreda behovet av vård- och omsorgsboende för personer som bor i gruppboende enligt LSS.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

● Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att medverka till att klienter och brukare i nämndens och stadsdelsförvaltningarnas verksamheter har inflytande över insatserna.

Nämndmål:

Vuxna och barn i nämndens verksamheter har möjlighet till inflytande och delaktighet.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Vuxna och barn ges möjlighet att påverka insatsernas utformning och genomförande.

Strategiskt arbete

Socialförvaltningen har kontakt med kommunstyrelsen kring samarbete i en pilotstudie för att undersöka möjligheterna att använda Pict-O-Stat som metod för ökad brukardelaktighet och inflytande för personer inom stadens LSS-verksamheter.

Förvaltningen har arbetat fram ett förslag på nya former för branschråd, det vill säga dialog- och informationsforum, för utförare inom funktionshinderområdet.

Driftsverksamhet

Enheternas arbete med att vidareutveckla formerna för brukarinflytande fortsätter.

Förvaltningen arbetar löpande med att följa aktuell forskning och studier om utvärderade och fungerande metoder som finns för barns, ungdomars och vuxnas inflytande i de insatser som görs inom ramen för förvaltningens verksamheter. Aktuell forskning visar att det finns förhållandevis få utvärderade metoder för att stärka inflytande och delaktighet och inflytande som är beskrivna i litteraturen. Det är svårt att värdera utfallet för den enskilde.

Återkommande brukarundersökningar i form av enkäter, uppföljning av insatser, husmöten/muntliga forum och så kallade "Happy or not" där barn får skatta sin upplevelse av möten och kontakter genom smileys ger indikationer på hur brukarna uppfattar insatserna som ges. I ett evidensbaserat arbetssätt är brukarna och deras uppfattning och inflytande en viktig del vid sidan av forskning och beprövad erfarenhet. Förvaltningens enheter arbetar utifrån ledorden resultat, evidens, samarbete, RES, och medvetenheten om brukarinflytande är hög inom samtliga verksamheter.

Under perioden har socialtjänstavdelningen kartlagt *hur* och i vilken form enheterna kan få stöd i att utveckla brukarinflytandet på verksamhetsnivå. Barnombudsmannens metodstöd "Unga direkt" kommer att användas i arbetet med att öka inflytandet för barn och unga. Ung delaktighet på PUT-boende och projektet ihop med KTH och Funka NU om tekniska

hjälpmedel för personer med bland annat kognitiva funktionsnedsättningar fortsätter. Projektet tillsammans med Funka och KTH har under perioden nominerats till Guldlänken, som premierar innovativ förnyelse inom offentlig verksamhet och har utsetts till en av tre finalister och prisutdelning i maj 2016. Enheten för hemlösa har under perioden inlett arbetet med brukarrevision genom information till handläggarna samt bokat möte med representant för RSMH (som ska genomföra revisionen) för genomgång.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samtliga verksamheter ska redovisa om brukarna tycker att de haft möjlighet till inflytande och delaktighet när det gäller insatsernas utformning och genomförande.	2016-01-01	2016-12-31	
 Säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ta del av nämndens informationsmaterial (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 2)	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Socialnämnden bidrar till att uppfylla målet genom att följa planen för upphandling. Nämnden upphandlar på uppdrag av kommunfullmäktige verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och genomför stadsövergripande upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) på uppdrag av stadsdelsnämnderna.

Nämndmål:

Nämnden beaktar social och ekologisk hållbarhet, tillgänglighet och kvalitet i sina upphandlingar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden ställer sociala och miljömässiga krav i sina upphandlingar. Den offentligt finansierade verksamheten bedrivs med hög kvalitet och på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nämndens verksamhet

Förvaltningen följer aktivitetsplanen för upphandling samt plan för uppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ställa adekvata tillgänglighetskrav vid upphandling av varor och tjänster (Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning, mål 1)	2016-01-01	2016-12-31	

Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

Uppföljning av driftbudget

	april 2015				april 2016			
Riktvärde 33,3%	Budget	Utfall	Förbruk n		Budget	Prognos	Utfall	Förbruk n
Taxor och avgifter	-44,9	-14,2	31,7%		-49,3	-45,5	-15,1	30,6%
Hysesintäkter	-32,5	-10,0	30,6%		-28,5	-26,5	-8,7	30,5%
Bidrag, ersättningar	-281,7	-49,3	17,5%		-557,4	-721,8	-232,4	41,7%
Försäljning	-372,7	-149,7	40,2%		-308,4	-331,8	-104,8	34,0%
Övriga externa intäkter	-5,7	-1,8	30,7%		-7,2	-5,3	-2,7	37,4%
Summa intäkter	-737,6	-225,0	30,5%		-950,8	-1 130,8	-363,6	38,2%
Personalkostnader	523,7	157,7	30,1%		631,2	688,4	211,8	33,6%
Lokalkostnader	131,3	42,6	32,5%		137,6	151,9	56,0	40,7%
Ekonomiskt bistånd	42,4	14,1	33,2%		41,4	98,5	15,2	36,7%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	498,6	157,2	31,5%		540,7	584,5	180,0	33,3%
Övriga kostnader	354,4	92,8	26,2%		450,9	520,3	163,6	36,3%
Summa kostnader	1 550,4	464,4	30,0%		1 801,8	2 043,7	626,6	34,8%
Netto	812,8	239,4	29,5%		851,0	912,9	262,9	30,9%

Nämndens utfall till och med april är 262,9 mnkr vilket motsvarar 31 % av årsbudgeten. Utfallet under de första månaderna är normalt lägre än under kommande period, bland annat på grund av löneökningar från 1 april, LSS-kollo under sommarmånaderna samt semestervikarier. Nämndens prognos för hela året visar ett överskott på 9,0 mnkr efter begärda tillägg.

Periodiserade intäkter

I samband med revision av nämndens bokslut för 2015 har revisorerna framfört kritik mot nämndens periodisering av vissa intäkter från tidigare år. Enligt revisorerna skulle nämnden ha resultatfört intäkter på totalt 28,5 mnkr 2015 och inte fört dessa till 2016. Förvaltningen delar inte helt revisorernas uppfattning och menar att bokslutet följer anvisningar från stadsledningskontoret samt att hanteringen av intäkter 2015 gjorts i likhet med tidigare års bokslut då inga påpekanden gjorts.

De intäkter som berörs är PRIO-medel 11,6 mnkr, ersättning från Migrationsverket cirka 10 mnkr samt äldre projekt 7,3 mnkr. I enlighet med revisorernas påpekande kommer samtliga intäkter att resultatföras 2016 vilket föranleder förvaltningen att föreslå följande användning av intäkterna.

PRIO-medel 11,6 mnkr har periodiserats för att finansiera kommande projekt vid stadsdelsförvaltningarna inom socialpsykiatri enligt statens PRIO-satsning. Förvaltningen

föreslår nu att dessa medel i sin helhet fördelas till stadsdelsförvaltningarna som förstärkning inom socialpsykiatri 2016.

Periodiserade medel från Migrationsverket har varit avsedda för utrustning och uppstartskostnader för nya asyl- och putboenden. Förvaltningen föreslår, efter samråd med stadsledningskontoret, att 10 mnkr fördelas till stadsdelsförvaltningarna som kompensation för dyra placeringar.

Nämndens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	60,5	1,9		1,9
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	145,1	-1,7		-1,7
Hemlöshet och missbruk	259,2	292,4	287,6	4,8		4,8
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	58,4	128,0	-69,6	68,6	-1,0
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	17,8	0,5		0,5
Strategi och utveckling	67,6	85,3	86,4	-1,1	2,2	1,2
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,6	-0,6		-0,6
Ledning och administration	58,4	40,7	41,9	-1,2		-1,2
Stöd till utomstående organisationer	136,4	136,3	137,3	-1,0		-1,0
Omstrukturering	16,4	2,8	-3,4	6,2		6,2
Nämnden totalt	801,4	851,0	912,8	-61,8	70,8	9,0
<i>*Justering avser resultatöverföring, ombudgetering och sökta tillägg</i>						

Nämndens prognos visar ett överskott mot budget på 9 mnkr efter begärda tillägg och beror på en kombination av överskott mot årets budget samt på kvarvarande intäkter från 2015.

Avvikelsen förklaras närmare per verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom + 1,9 mnkr

Verksamhetsområdet präglas ekonomiskt helt av boenden för ensamkommande flyktingbarn. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 228 mnkr under året vilket täcks i sin helhet av intäkter från Migrationsverket. Under året drivs två tillfälliga boenden med relativt låga lokalkostnader vilket innebär att verksamheten visar ett visst överskott.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning - 1,7 mnkr

Underskottet inom området beror på ökat omvårdnadsbehov hos personer som i samband med kommunaliseringen av omsorgerna var placerade utanför länet. Vidare genomförs en grundlig genomgång av samtliga ärenden med korttidstillsyn inför införandet av LOV, vilket innebär en tillfällig förstärkning av bedömningskansliet.

Hemlöshet och missbruk +4,8 mnkr

I nämndens budget finns reserverade medel för att starta ersättningsboende till det nedlagda Västerorts stödboende. De platser som tillskapats under 2016 belastar budgeten enbart med delårseffekt, vilket ger ett överskott på ca 3 mnkr.

Enheten för hemlösa fortsätter att visa ett överskott på ca 3 mnkr. Detta beror dels på tillfälliga vakanser samt på två enskilda ärenden med minskade kostnader.

För att förbättra verksamheternas IT-stöd kommer förbättringsåtgärder att vidtas till en kostnad på ca 1 mnkr.

Jour och rådgivande verksamheter - 1,0 mnkr

Underskottet beror på förstärkning av socialjouren under sommarmånaderna.

Insatser mot våld i nära relationer + 0,5 mnkr

Överskottet beror på ökad beläggning vid kriscentrum för kvinnor och barn.

Strategi och utveckling +1,2 mnkr

Förutsatt att nämnden beviljas tillägg med 1,7 mnkr för utveckling av BBIC samt 0,5 mnkr för nationell informationsstruktur kommer verksamhetsområdet att visa ett överskott på ca 1,2 mnkr. Överskottet beror på flera smärre överskott inom olika delar av området.

Övrig verksamhet -0,6 mnkr

Underskottet beror på att Boutredningsenheten varit tvungna att tillfälligt fylla vakanser med inhyrd personal.

Ledning och administration -1,2 mnkr

Underskottet beror tillfälliga förstärkningar för att förstärka arbetet med brandsäkerhet, personallarm och andra säkerhetsrutiner vid nämndens enheter. Vidare görs en förstärkning inom IT-enheten för att klara utbyggnaden av platser för ensamkommande flyktingbarn.

Stöd till utomstående organisationer -1,0 mnkr

Underskottet beror på att nämnden gör en försiktig bedömning av hur stor del av kostnaderna för evakueringsboende för asylsökande som kommer att ersättas av Migrationsverket.

Omstrukturering +6,2 mnkr

Avsatta medel för oförutsedda kostnader bedöms inte behöva användas fullt ut under året vilket leder till ett överskott.

Särskilda satsningar

Stöd till utsatta EU-medborgare 10,3 mnkr

Av de medel som tillförts socialnämnden avser 8,8 mnkr utökning som beviljades av KS under 2015. Dessa medel används för projektledning och övergripande kostnader 2 mnkr, utökning av sommarnatt 3,5 mnkr, förstärkning av socialjouren 1,3 mnkr samt evakueringslokal vid kalla nätter och avhysningar 2 mnkr. Resterande 1,5 mnkr används för ökade kostnader för befintlig sommar- och vinternatt.

Förstärkt arbete mot missbruk och hemlöshet 8 mnkr

Satsningen inom området används främst för att säkerställa verksamheten vid Enheten för hemlösa eftersom denna inte omfattas av stadens fördelningsnycklar för socialtjänsten. Enheten har förstärkts med 5,8 mnkr.

Under 2015 förändras och utvecklas verksamheten inom Bostad Först. En ökning av antal ärenden, förbättrad kompetens hos boendestödarna samt utveckling av mer evidensbaserade

metoder innebär kostnadsökningar på ca 1,5 mnkr

Vidare har en befattning som socialt ansvarig samordnare (SAS) inrättats för att stärka och säkra arbetet med kvalitet i verksamheten.

Stärkt socialjour och rekrytering av jour och familjehem 5 mnkr

Socialjouren har förstärkts för att klara hanteringen av fler ensamkommande flyktingbarn. Resursteamerna har förstärkts för att utöka kapaciteten i utredningar av nya jour- och familjehem.

Förstärkningsteam, socionomkonsulter 5 mnkr

Teamet har bemannats med fyra utredare under första tertialet och ytterligare två ska rekryteras. De avsatta medlen används för att täcka kostnader för icke debiterbar tid. Detta innebär att stadsdelsförvaltningarna endast betalar faktisk lönekostnad för de timmar som utnyttjas vilket därmed motsvarar kostnader för att ha gjort en egen anställning.

Ökat stöd samverkan skola och socialtjänst 3 mnkr samt ökat stöd till SkolFam-arbete 3 mnkr

Under första tertialet har 98 % av de 13 mnkr som är budgeterade för samverkansprojekt skola och socialtjänst fördelats till åtta stadsdelsförvaltningar. Under 2016 planerar stadsdelsförvaltningarna att utöka antalet skolor till cirka 20 och därmed nå fler elever. Skolfam har utökats med ett team och ytterligare ett har rekryterats för att börja i augusti.

Ökat stöd till kvinno- och tjejjourer 5 mnkr

Stöd till kvinno- och tjejjourer hanteras inom nämndens bidrag till föreningar. Medel för detta beviljas löpande under året. Nämndens bedömning är att det ökade anslaget används efter ansökningar från tjej- och kvinnojourerna.

Resultatenheter

Nämnden har en resultatenhet, Tillståndsenheten, som inte beräknas visa avvikelser mot budget.

Investeringar

Nämndens investeringsutrymme på 1,7 mnkr används för inventarier i samband med utbyggnader. Förutsatt att planerad utbyggnadstakt fortskrider så kommer nämnden i tertiärrapport 2 hemställa om utökat investeringsutrymme.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga försäljningar har skett under tertialet.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga projekt som faller inom definitionen för stora projekt.

Omslutningsförändringar

Nämnden redovisar omslutningsförändringar om 83,1 mnkr, främst beroende på ökade intäkter från Migrationsverket för nya platser för ensamkommande flyktingbarn samt projektmedel från staten.

Budgetjusteringar

Nämnden startade under våren, i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige, ett så kallat etableringskontor, Intro Stockholm, för mottagandet av nyanlända invandrare som anvisas till staden. Medel för detta finns inte i nämndens budget varför 68,6 mnkr begärs som tillägg. Beräkningen är preliminär och kan komma att justeras i samband med tertialrapport 2.

Under året ska en anpassning av BBIC göras för vilket nämnden begär tillägg med 1,7 mnkr.

Nämnden kommer under året delta i arbetet med nationell informationsstruktur för vilket nämnden begär tillägg med 0,5 mnkr.

Medel för lokaländamål

Inga medel för lokaländamål har sökts.

Analys av balansräkning

Balansräkning upprättas först i tertialrapport 2.

Synpunkter och klagomål

Lex Sarah-rapporter

Inga synpunkter eller klagomål som inrapporterats under första tertialet har föranlett någon verksamhetsförändring. Samtliga synpunkter och klagomål har hanterats inom respektive verksamhet.

Under perioden inkom sex Lex Sarah-rapporter, samtliga från förvaltningens egna verksamheter. Ingen har rapporterats till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Rapporterna avsåg: medicinhantering, risk för köldskador, en eventuell felplacering av en ungdom samt tre rapporter om brukare i ett av förvaltningens boenden som i akuta situationer haft svårt att komma i kontakt med personal. Boendet i fråga har dålig mobiltäckning och brukarna har vid dessa tillfällen använt sig av mobiltelefoni i stället för fast telefoni. Utredningar har gjorts eller pågår och åtgärder har vidtagits av respektive verksamhet.