



Handläggare: Eva Schweitz
Telefon: 508 22 310

Verksamhetsberättelse 2012 Enheten för ekonomiskt bistånd

Sammanfattande analys

Enhetens huvudsakliga arbetsuppgift består av att tillsammans med den enskilde fokusera på att hitta vägar till självförsörjning och därmed delaktighet i samhället. Parallellt med detta arbete utreds ansökningar om rätten till ekonomiskt bistånd.

Enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar ett underskott med 3,4 mnkr för 2012.

Under perioden januari - november har i genomsnitt 505 hushåll erhållit ekonomiskt bistånd. Detta är en minskning med fem hushåll per månad jämfört med samma period 2011. Bidragshushållen bestod i genomsnitt av 526 vuxna personer och drygt 180 barn. Övervägande delen av hushållen var ensamhushåll.

Försörjningshinder under november månad: den största gruppen bidragsberoende var personer med arbetslöshet som försörjningshinder, 48 %. Av dessa 48 % uppbar 42 % ekonomiskt bistånd på grund av att ersättningen från försäkringskassan är låg (aktivitetsstöd), ytterligare 52 % saknar ersättning från någon arbetslöshetskassa. Av de som saknar ersättning från arbetslöshetskassa var drygt 65 % i aktivitet på till exempel Jobbtorget verksamhet.

Den andra stora gruppen som uppbar ekonomiskt bistånd hade försörjningshindret social/medicinska skäl, 22 %. Dessa personer var till stor del aktuella på stadsdelsförvaltningens vuxenenhet och står oftast långt ifrån den öppna arbetsmarknaden.

Den tredje stora gruppen personer som uppbar ekonomiskt bistånd var sjukskrivna, 23 %. Av dessa 23 % var 85 % sjukskrivna och saknar sjukpenning. Sjukpenningsdagarna kan vara slut eller personen saknar sjukpenningsgrundande inkomst, så kallad SGI.

Att antalet bidragsberoende personer med arbetslöshet som försörjningshinder har ökat kan vara ett tecken på att färre arbetslösa personer omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i form av a-kassa.

Enheten har en handläggare som arbetar specifikt med att utreda felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Sedan funktionen utredare för felaktiga utbetalningar startade har stadsdelsförvaltningen återkrävt cirka 1,49 mnkr av dessa har återbetalats cirka 0,1 mnkr.

Enheten har också svarat för budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan (till och med juni) samt stöd till våldsutsatta i nära relation.



Enheten uppfyller alla åtaganden, aktiviteter och indikatorer utom åtagandet att bedriva verksamheten inom given budgetram.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:


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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande


KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	1,3 %	1,5 %	4,5 %	VB 2012
Kommentar: Liksom tidigare ligger andelen barnfamiljer som är i behov av ekonomiskt bistånd lågt (1.3 %) i stadsdelen jämfört med genomsnittet för staden som är 4.2 %. En orsak kan vara att lägenhetsbeståndet i stadsdelsområdet när det gäller hyreslägenheter, till stor del består av mindre lägenheter.				
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,9 %	1 %	2,4 %	VB 2012
Kommentar: Andelen barn som växer upp i familjer med bidragsberoende ensamstående föräldrar är lågt (0,9 %) i stadsdelen mot 2,2 % i staden som helhet.				
 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,92 %	1 %	2,4 %	VB 2012
Kommentar: Andelen av befolkningen i stadsdelsområdet som behöver ekonomiskt bistånd har minskat ytterst lite under 2012 och uppgår till 0,92 %. Genomsnittet i staden har också sjunkit något, till 2,17 %.				

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

 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	0,8 %	1 %	2,0 %	VB 2012
--	-------	-----	-------	---------

Kommentar:


Andelen ungdomar 18-24 år beroende av ekonomiskt bistånd ligger under 1 % i förhållande till samtliga 18-24-åringar i befolkningen. Motsvarande siffra i staden som helhet är 1,61 %.

 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,5 %	0,5 %	1,4 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------

Kommentar:

Andelen långvariga (mer än 10 - 12 månader) bidragstagare ligger på en fortsatt låg nivå i stadsdelen vilket även är fallet i staden som helhet. En viss ökning märks. Fler personer har idag tillgång till Jobb- och utvecklingsgaranti via arbetsförmedlingen, och därmed aktivitetsstöd. Kompletterande ekonomiskt bistånd utgår till dessa personer. Många sjukskrivna personer uppbär ekonomiskt bistånd och saknar sjukpenningsgrundande inkomst eller så har sjukpenningsdagarna tagit slut. För dessa personer betalas sjukpenning i form av ekonomiskt bistånd.

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

 Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Sedan 18 januari har förvaltningen haft öppen mottagning för den som sökt budget- och skuldrådgivning. Öppen mottagning har haft fyra nybesökstider per vecka där den sökande snabbt bokats in för rådgivning och en snabb genomgång av sin situation. Den som behövt ytterligare kontakt efter ett uppföljningsmöte av handläggare i öppen mottagning har bokats in på ytterligare tid hos budget- och skuldrådgivare.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden</p> <p>✓ utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar:</p> <p>Enhetens chefer och speciellt utsedda handläggare har deltagit i aktiviteter som arbetsmarknadsförvaltningen anordnat. Cheferna har deltagit i en heldagsinformation om det gemensamma uppdraget och två socialsekreterare har deltagit i sammankomster för framtagandet av ett gemensamt bedömningsinstrument. Senaste mötet med chefer i staden var den 7 december på en workshop.</p> <p>Vid en gemensam planeringsdag med Jobbtorg Skärholmen tillsammans med personal från ekonomiskt bistånd i Älvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar gick vi igenom de åtta problemområden som arbetsgrupperna identifierat vid framtagandet av bedömningsinstrumenten.</p>			
<p>Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och</p> <p>✓ socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>Kommentar:</p> <p>Enhetens chefer och speciellt utsedda handläggare har deltagit i aktiviteter som arbetsmarknadsförvaltningen anordnat. Cheferna har deltagit i en heldagsinformation om det gemensamma uppdraget och två socialsekreterare har deltagit i sammankomster för framtagandet av ett gemensamt bedömningsinstrument. Cheferna deltog i en workshop den 7 december gällande de två bedömningsinstrumenten.</p> <p>Enheten har deltagit i en arbetsgrupp och ett pilotförsök med att ta fram bedömnings-/ kartläggningsinstrument för initial bedömning vid nya anvisningar till Jobbtorg, nybesök och nyinskrivningar av sökande.</p>			
<p>Kommunstyrelsen har i uppdrag att i</p> <p>✓ samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd</p>	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

Enhetschefen har deltagit i en arbetsgrupp för att ta fram förutsättningar för "ekonomiskt bistånd online". Arbetsgruppen har tittat på förutsättningarna för hur en klienten kan följa sitt ärende på webben.

Den 29 augusti deltog representanter från enheten i en konferens om mottagningsenheternas processer anordnat av stadsledningskontoret.

NÄMNDMÅL:

Invånarnas behov av ekonomiskt bistånd ska minska och bidragstiden förkortas

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att den enskilde får insats som kan leda till egen försörjning.



Uppfylls delvis

Målsättningen med alla enskilda ärenden på enheten för ekonomiskt bistånd är att den sökande på sikt ska komma ut i egen försörjning. Den nya organisationen genomfördes i april 2012. Att inte längre ha dubbelhandläggning i ärenden är mer tydligt för den som söker vår hjälp. En uppföljning av organisationsförändringen gjordes i november månad. Uppföljningen gjordes genom intervjuer av berörd personal samt ett slumpmässigt urval klienter. Socialsekreterarnas huvudsakliga arbetsuppgifter har sedan april bestått av att tillsammans med den enskilde fokusera på att hitta vägar till självförsörjning samt att utreda rätten till ekonomiskt bistånd. Tanken var att ett lägre antal ärenden per månad skulle ge klienten mer tid med sin handläggare för motivationssamtal, bli mer sedd och får mer stöd, vilket skulle leda till att den insats som blir aktuell beroende på försörjningshindret skulle vara väl utredd och tas fram tillsammans med sökande. Vid uppföljningen har det visat sig att det ekonomiska biståndet har tagit mycket tid av handläggarna på bekostnad av arbetsplaner. En genomlysning av hela enhetens arbetssätt kommer att göras i början av 2013 för att tillsammans med medarbetarna finna lösningar på problemet. Brukarundersökningen utfördes på klienter aktuella för ekonomiskt bistånd i april 2012 och resultatet visade att förändringen med endast en handläggare i varje ärende inte riktigt hade gått fram vid mätillfället, vilket skedde samma månad som undersökningen som undersökningen genomfördes.

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att den enskilde ska få professionellt råd och stöd i syfte att få kontroll över sin privatekonomi.

 Uppfylls helt

Den som vänt sig till enhetens budget- och skuldrådgivning har sedan mitten av januari förannmälts till tid i öppen mottagning. Vid besöket i öppen mottagning har en första behovsinventering gjorts och den sökande har fått individuellt råd och stöd. Vid fortsatt behov av budget- och skuldrådgivning har den sökande fått en ny besökstid hos budget- och skuldrådgivare. I december väntade 34 personer på tid hos budget- och skuldrådgivare och den som väntat längst hade väntat sedan september.

Uppskattningvis (eftersom staden ännu inte har Boss för registrering av ärenden) har 450 personer haft kontakt med budget- och skuldrådgivare under året. Väntetiden har i genomsnitt varit sex veckor och ingen har fått vänta längre än tre månader.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

NÄMNDMÅL:

Verksamheterna bedrivs med lägsta möjliga miljöbelastning

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att minska enhetens negativa miljöeffekter.

 Uppfylls helt

Där det är möjligt har vi använt digitala dokument i stället för papper, nollställt kopiatorerna före och efter användning samt använt dubbelsidig kopiering och spridit information genom nätet. Vid resor i tjänsten har vi strävat efter att framförallt åka kollektivt, promenera eller cykla. Genom att stänga datorskärmar och släcka rumsbelysning har vi försökt minska elförbrukningen. I vardagen har vi påmint varandra om det arbetssätt vi kommit fram till när det gäller att minska eventuella negativa miljöeffekter.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsnämndens verksamheter och lokaler ska vara tillgängliga för alla

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att vara tillgängliga för den som söker kontakt med oss.

 Uppfylls helt

Mottagningen har haft minst en telefon öppen för inkommande samtal under kontorstid. Bemanningen i mottagningen har varit tre socialsekreterare som förutom arbetsuppgifterna i mottagningen tagit emot samtal till frånvarande socialsekreterare i utredningsgruppen så att klienterna ska få snabbt svar på sina frågor. Alla socialsekreterare har haft sin röstbrevlåda inkopplad och på den informerat om sin "träffas-säkrast-tid" samt lämnat meddelande om när man är åter. Ett fullmaktsförfarande i mejlen har gjort det möjligt att läsa andras inkomna mejl vid frånvaro. Från och med mitten av april har det funnits en administrativ assistent minst fyra timmar per dag i receptionen för att svara på frågor rörande ekonomiskt bistånd och hur man fyller i ansökningsblanketten.

För våldsutsatta och våldsutövande har det under perioden funnits en socialsekreterare från teamet mot våld i nära relationer (med ersättare) tillgänglig under kontorstid.

Budget- och skuldrådgivningen har sedan januari 2012 haft öppen mottagning två gånger per vecka.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg****NÄMNDMÅL:****All myndighetsutövning ska vara rättssäker och tillvara ta den enskildes resurser**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Brukarundersökningar genomförs om bemötande och handläggningens kvalitet.	2011-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Den årliga brukarundersökningen genomfördes i april 2012, samma mätmånad varje år. I april i år genomfördes en omorganisation. Kommentarererna från brukarundersökning är likvärdiga med de tidigare svaren på brukarundersökningarna. Personalen jobbar med bemötandefrågor samt att skriva så lättläst som det bara går för att klienten ska förstå tex avslagsbesluten.

ÅTAGANDE:**Vi åtar oss att vår handläggning är rättssäker och av god kvalitet samt att den sökande är delaktig.**

 Uppfylls helt

Under förutsättning av att en ansökan om ekonomiskt bistånd är komplett har handläggningstiden varit fyra arbetsdagar räknat från dagen efter ankomststämpel. Vid avslag på ansökan om ekonomiskt bistånd har den sökande fått hemskickat ett skriftligt beslut och information om hur beslutet kan överklagas. Den sökande är delaktig i sin planering att bli självförsörjande genom att en individuell arbetsplan görs upp tillsammans med utredande socialsekreterare. Förändring eller förnyelse av arbetsplan görs sedan av handläggaren i samråd med sökande. Arbetsplanen följs kontinuerligt upp inför varje ansökan om ekonomiskt bistånd.

Journalanteckningar görs kontinuerligt om det som är väsentligt för handläggningen. Biträdande enhetschef ansvarar för att aktuella domar som är viktiga för verksamheten tas upp med socialsekreterarna en gång per vecka vid ett gemensamt möte.

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få ett gott bemötande**

ÅTAGANDE:**Den som kontaktar enheten ska få ett gott bemötande.**

 Uppfylls helt

Efter med den nya organisationen har den sökande endast en socialsekreterare som ansvarar för ärendet från början till slut vilket underlättar i kontakten mellan handläggare och klient. Socialsekreteraren har färre ärenden att handlägga varje månad och tidsmässigt blir det mer tid för varje klient.

Genom att vara väl förberedd, aktivt lyssna samt avsätta tillräckligt med tid till möten vill vi ge ett gott bemötande.

Uppföljning har skett genom brukarundersökningen som genomfördes i april 2012.

En utbildning i MI (motiverande samtal) har genomförts under 2012 och därefter kommer handläggarna få handledning som är inriktad på kognitiv beteende terapi (KBT).

NÄMNDMÅL:**Den enskilde ska få insatser av god kvalitet som erbjuder delaktighet och stärker förmågan att leva ett självständigt liv****ÅTAGANDE:****Vi åtar oss att den enskilde får en individuellt utformad arbetsplan.**

 Uppfylls helt

Genom att den sökande aktivt deltagit i att ta fram en arbetsplan som på sikt ska leda till egen försörjning blir den individuellt anpassad i det enskilda ärendet. Arbetsplanen har gjorts upp vid mötet med socialsekreteraren och där det klart och tydligt framgått vad som är målsättningen i kontakten med enheten. Samtidigt har det tydliggjorts vem som gjort vad och vilka delmål som uppnåtts i en snar framtid.

NÄMNDMÅL:**Den som utsatts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd****ÅTAGANDE:****1. Vi åtar oss att våldsutsatta i nära relation ska få råd och stöd i syfte att våldet ska upphöra.**

 Uppfylls helt

Alla som utsattes för våld av en partner i en nära relation och som vänt sig till förvaltningen har fått träffa socialsekreterare i teamet mot våld i nära relation för utredning av våldet och bedömning av insats utifrån våldet. Vid behov har insats beviljats i form av skyddat boende och/eller insats i form av kontakt med kvinnostödjare i teamet. För våldsutövande har möjlighet till förändringsarbete erbjudits i form av samtal om våld där ansvar för våld samt alternativ till våld tas upp. Barnperspektivet har beaktats genom ett nära samarbete med barn- och ungdomsenheten.

Under 2012 har teamet mot våld i nära relation haft kontakt med 98 våldsutsatta (107 under 2011), varav 33 kvinnor och en man (48 kvinnor under 2011) har aktualiserats som ett ärende. Av dessa har 24 kvinnor (30 kvinnor 2011) haft kvinnostöd, två har bott i jourlägenheten (fem under 2011), två i tillfälligt boende (fyra under 2011) och fem (15 under 2011) har placerats i skyddat boende.

Över hälften hade egen försörjning, endast 13 kvinnor hade försörjningsstöd. 23 av kvinnorna hade barn varav 17 av dessa kvinnor hade barn som var aktuella för utredning på barn- och ungdomsenheten. Totalt var 44 barn berörda.

27 kvinnor hade gjort polisanmälan och i åtta fall vet vi att mannen blivit dömd.

Under året har 30 kvinnofridsärenden avslutats (43 under 2011).

Två män har efterfrågat stöd som våldsutsatt och haft en första kontakt med teamets socialsekreterare utan att bli ett ärende.

ÅTAGANDE:

2. Vi åtar oss att våldsutövande i nära relation ska få samtalskontakt i syfte att våldet ska upphöra.

 Uppfylls helt

Våldsutövande som efterfrågar samtalskontakt har erbjudits en samtalsserie om fem samtal med fokus på våldet genom mansmottagningen i söderort. Samtalet har förts om våldet, ansvaret för våldet, sammanhanget, konsekvenserna och alternativ till våld. Förutsättning för samtalen har varit partnerkontakt, vilket betyder att teamet utifrån ett säkerhetsperspektiv har kontakt med den våldsutsatta personen.

Kontakt med mansmottagningen i söderort har erbjudits i samband med en utredning på barn- och ungdomsenheten när det förekommit våld i familjen. Mottagningen på barn- och ungdomsenheten har tagit fram en rutin för samarbetet med mansmottagningen. Teamet har haft

ett fortsatt nära samarbete med barn- och ungdomsenhetens mottagning.




Under 2012 har tio män haft kontakt med mansmottagningen. Två har remitterats från barn- och ungdomsenheten, fyra från föräldramottagningen, tre från Teamet mot våld i nära relation och en man har sökt kontakt på egen hand.

En gemensam "manslägenhet" för stadsdelsförvaltningarna i Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck, Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen har kunnat erbjudas våldsutövande pappor eller män som lever i familjer med barn för att möjliggöra för kvinnan och barnen att bo kvar hemma. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ansvarar för lägenheten.

Under 2012 har fem män bott i lägenheten. En från Hägersten - Liljeholmen, en från Skarpnäck, ingen från Älvsjö, en från Farsta och två från Enskede-Årsta-Vantör.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	16,7 %	10 %	75 %	2012
Kommentar: Vi har inga medarbetare som arbetar deltid på enheten.				
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	90,1 %	90 %	80 %	2012
Kommentar: Av medarbetarenkätens svar framgår att vi ställer tydliga krav på medarbetarna på enheten.				
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	92 %	90 %	80 %	2012
Kommentar: Av medarbetarenkätens svar framgår att medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete.				

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

◇ Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)			4,5 %	VB 2012
-------------------------------------	--	--	-------	---------

Kommentar:

Enhetens sjukfrånvaro under året har varit 5,09 för ekonomiskt bistånd, 2,58 % för teamet mot våld i nära relation och 8,33 % för arbetsmarknadsinsatser vilket innebär en total ökning för hela enheten mot föregående år. Ökningen beror bland annat på långtidssjukskrivningar som inte är arbetsrelaterade. Enheten uppmuntrar och subventionerar friskvård. Medarbetarna har deltagit i stadens stegtävling.

NÄMNDMÅL:

Medarbetares och chefers kompetens ska utvecklas genom riktade insatser (Se även aktiviteter under 2.2 och 2.3.)

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

✓ Samtliga enheter ska redovisa arbetet utifrån Jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Vid rekrytering av personal har vi tagit hänsyn till sammansättning i personalgruppen för uppnå jämnare könsfördelning inom personalgruppen samtidigt som vi gärna sett medarbetare med erfarenhet från andra kulturer än den svenska. Dessvärre har vi haft få manliga sökande.

Vid den senaste rekryteringen av socialsekreterare fanns flera manliga sökanden och flera har kallats till intervju men tyvärr tackat nej på grund av att de fått annat jobb.

Enheten har mejlkontakt med föräldralediga medarbetare och skickar minnesanteckningar från APT kontinuerligt så den som inte är på plats har möjlighet att följa det som sker på enheten.

Enhetschef har kontakt med och informerar föräldralediga under deras föräldraledigheten.

Vid återgång i arbete sker detta genom gemensam planering.

Enhetens möten hålls i möjligaste mån inom kl 9.00 och kl 15.00.

På APT under hösten informerades om förvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan.

Den kommer också att ingå i introduktionen av nyanställda.

ÅTAGANDE:




Vi åtar oss att alla medarbetare ska ha en kompetens- och utvecklingsplan.

● Uppfylls helt

Vi har genomfört ca 30 medarbetarsamtal under januari - mars 2012 och de medarbetare som önskade har fått en individuell kompetens- och utvecklingsplan. Vid medarbetarsamtalet har vi använt stadens mall för medarbetarsamtal.

NÄMNDMÅL:

Sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska genomföra fysiska och psykosociala skyddsronder.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: 95 % av enhetens medarbetare besvarade medarbetarenkäten som skickades ut i september 2012. Resultatet av medarbetarenkäten har enheten arbetat vidare med vid planeringsdag i december och fortsätter att arbeta med i början av 2013.			
 Enheterna ska redovisa hur man arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverkar kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Enheten arbetar vidare med resultatet av medarbetarenkäten för att skapa en god arbetsmiljö utan kränkningar, mobbning och trakasserier. En arbetsgrupp bestående av arbetsledning och medarbetarrepresentanter har skapats med uppgift att ta fram förbättringsförslag avseende arbetssätt och arbetsmetoder.			
 Systematisk uppföljning av sjukfrånvaron per enhet. Cheferna hämtar uppgifter ur systemet Infoview månadsvis. Sjukfrånvaron analyseras regelbundet.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Enhetens chefer har hämtat uppgifter ur Infoview för uppföljning av sjukfrånvaron och vid längre sjukfrånvaro och korttidsfrånvaro med fyra gånger på ett halvår följt upp med samtal enligt stadens rehabiliteringsprocess.			

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att medarbetarna ska kunna verka i en god arbetsmiljö där sjukfrånvaron är låg och där personalen är delaktig och har inflytande.



 Uppfylls helt

Enhetens mötesstruktur innebär att de olika funktionerna har möten separat och möte med alla sker en gång per månad på APT. Varje



vecka har enhetscheferna skickat ut ett veckobrev till enhetens medarbetare om vad som hänt under veckan t.ex. information om vilka externa samverkansmöten som enheten deltagit i. Kallelse till APT har skickats ut en vecka innan för att så många som möjligt ska förbereda sig inför frågor som tas upp. Enheten hade besök av Arbetsmiljöverket 31 maj 2012. Inspektionen ingick i den nationella tillsynsinsatsen "Hot o Våld vid myndighetsutövning 2011 - 2013". En uppföljning skedde den 8 november 2012 då Arbetsmiljöverket avslutade ärendet.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,99 %	100 %	100 %	VB 2012
 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	0 %		+/- 1 %	2012

NÄMNDMÅL:
Nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och inom beslutad budget
ÅTAGANDE:
Vi åtar oss att bedriva verksamheten kostnadseffektivt och inom given budgetram.
 Uppfylls inte

Enheten för ekonomiskt bistånd uppvisar ett underskott för ekonomiskt bistånd samt handläggning med 3,4 mnkr. Arbetsmarknadsinsatser uppvisar ett överskott med 0,6 mnkr och budgeten för flyktingmottagandet uppvisar ett resultat i balans.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Enhet : Ekonomiskt bistånd

 Enhetschef: Eva Schweitz

 Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2012	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	1 971	1 700	271
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter			0
Summa intäkter	1 971	1 700	271
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Försörjningsstöd	43 552	45 400	1 848
Övriga personalkostnader	1		-1
Lokalkostnader			0
Entreprenader och köp av verksamhet	6 757		-6 757
Övriga kostnader	267		-267
Summa kostnader	50 576	45 400	-5 176
Summa netto	48 605	43 700	-4 905

Enhet : Handläggning

 Enhetschef: Eva Schweitz

 Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2012	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	6		6
Försäljning av verksamhet	160		160
Övriga externa intäkter	3		3
Summa intäkter	169	0	169
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	13		-13
Personalkostnader	12 743	13 359	616
Övriga personalkostnader	-81	495	576
Lokalkostnader	2 230	2 100	-130
Entreprenader och köp av verksamhet	71	0	-71
Övriga kostnader	2 947	3 346	399
Summa kostnader	17 923	19 300	1 377
Summa netto	17 755	19 300	1 545

Enhet : Arbetsmarknad

Enhetschef: Christina Stensiö

**Beloppen
anges i TKr !**

	Utfall i bokslut 2012	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag	3 655	2 990	665
Försäljning av verksamhet	192	110	82
Övriga externa intäkter			0
<i>Summa intäkter</i>	3 847	3 100	747
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader	232		-232
Personalkostnader	6 822	5 917	-905
Övriga personalkostnader	31	340	309
Lokalkostnader	2		-2
Entreprenader och köp av verksamhet	228	543	315
Övriga kostnader		400	400
<i>Summa kostnader</i>	7 316	7 200	-116
<i>Summa netto</i>	3 469	4 100	632

Enhet : Flykt

 Enhetschef: Christina Stensiö

 Beloppen
anges i TKr !

	Utfall i bokslut 2012	Budget	Avvikelse
<i>Intäkter</i>			
Förvaltningsinterna intäkter			0
Bidrag			0
Försäljning av verksamhet			0
Övriga externa intäkter			0
<i>Summa intäkter</i>	0	0	0
<i>Kostnader</i>			
Förvaltningsinterna kostnader			0
Personalkostnader	53	54	1
Övriga personalkostnader	2	2	0
Lokalkostnader			0
Entreprenader och köp av verksamhet			
Övriga kostnader	5	44	39
<i>Summa kostnader</i>	59	100	41
<i>Summa netto</i>	59	100	41

Investeringar

Medel för lokaländamål

Övrigt

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

NÄMNDMÅL:

Styrningen och uppföljningen av verksamhet och ekonomi ska vara tydlig

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Internkontroll ska genomföras och dokumenteras inom samtliga avdelningar och enheter.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Internkontroll genomfördes under oktober som en del av uppföljning av den omorganisation som gjordes under våren 2012.			
 Risk- och väsentlighetsanalys (ROV) ska genomföras av samtliga enheter i ILS-webben.	2012-01-01	2012-02-29	
Kommentrar: Risk- och väsentlighetsanalys gjordes i ILS-webben i samband med verksamhetsplan 2012 och en ny gjordes i december 2012 i samband med verksamhetsplan 2013.			

ÅTAGANDE:

Vi åtar oss att ha tydliga rutiner för styrning och uppföljning av verksamhet och budget.

 Uppfylls helt

Enhetschefen har månatliga uppföljningar av det ekonomiska utfallet när det gäller ekonomiskt bistånd till medborgarna samt kostnader för handläggning. Enhetschefen har via Swecos månadsrapporter gällande ekonomiskt bistånd i staden överblick över vad som händer på ärendeantalets upp- och nedgång, medelbidrag osv. I arbetsuppgifter för enhetschef framgår tydligt vad som gäller vid uppföljning och styrning av verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Muntliga synpunkter och klagomål på handläggning, bemötande eller annat har i första hand tagits emot av den biträdande enhetschefen. Synpunkterna och klagomålen har antecknats på en blankett som är gemensam för avdelningen och som sammanställs på avdelningsnivå. Klienten har erbjudits samtal tillsammans med handläggare och biträdande enhetschef för att klara ut vad synpunkterna har handlat om. Skriftliga klagomål har alltid besvarats skriftligen.

Vid avslagsbeslut i enskilt ärende har klienten informerats brevlades om beslutet och då med en upplysning om hur en överklagan görs till förvaltningsdomstol.

Under året har femton klagomål på bemötande och handläggning inkommit och sju har åtgärdats genom handläggning.

Övrigt



Verksamhetsplanens behandling på APT

Verksamhetsberättelsen 2012 har lagts ut i en gemensam mapp på datorn som är tillgänglig för samtliga medarbetare och information har mejlats ut när ett utkast till VB 2012 lagts in. Då verksamhetsberättelsen var färdig skickades den ut till alla. Den slutliga versionen behandlas på APT den 13 februari 2013.

Arbetet utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen

Vid rekrytering av ny personal har alltid hänsyn tagits till jämställdhets- och mångfaldsplanen. Under året har två manliga socialsekreterare anställts.

Bilagor