



Handläggare: Eva Svedman
Telefon: 508 10 000

Till
Kungsholmens stadsdelsnämnd

Verksamhetsberättelse 2012 Försörjningsstödsenheten

Sammanfattande analys

De som idag ansöker om försörjningsstöd är personer som står långt från arbetsmarknaden, liksom tidigare. Många av dessa är personer med socialmedicinska arbetshinder. Dessa personer blir kvar som bidragstagare över lång tid och socialtjänstens egna insatser är inte tillräckliga för att påverka att antalet minskar. Detta gör att kostnaderna för försörjningsstöd inte minskar. En stor del av de ärenden som har aktualiserats under året uppvisar samma komplexa problematik som tidigare.

Under 2012 har antalet biståndstagare/hushåll inte förändrats nämnvärt. Antalet hushåll i snitt har ökat med 3 hushåll i förhållande till 2011. Av samtliga aktuella biståndstagare har ca 50 % varit arbetssökande, ca 25 % sjukskrivna och ca 25 % har haft social-medicensk försörjningshinder.

Enhetens budget är inte i balans, bl a på grund av ökade kostnader per hushåll, ökade kostnader på tillfälliga boenden och ökade kostnader för sommarjobb.

Faktorer som har påverkat kostnadsutvecklingen:

- Övervägande del är och har varit ensamstående hushåll utan barn som inte har rätt till andra ersättningar som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag.
- Högre hyror än genomsnittet i staden (ca 25 % högre) som innebär att kostnaden ligger på högsta beloppet.
- Högre hyror innebär även höga kostnader under rådrumstiden (4 månader) då det beviljas högsta godtagbara kostnader.
- Dyrare andrahands- och inneboendehyror i innerstaden.
- 50 % av biståndstagarna är och har varit långtidsbidragsberoende som visar på en problematik som är mer komplex än bara arbetslöshet och/eller boende utan tyder på exempelvis psykisk ohälsa och/ eller missbruk

Hög personalomsättning har inte underlättat arbetet med att minska kostnaderna. Brist på kontinuitet och långsiktighet har påverkat resultatet att minska antalet aktuella hushåll. Nya handläggare behöver tid för att sätta sig in i pågående ärenden. Medarbetare med erfarenhet, vilka redan är högt belastade, belastas hela tiden ytterligare när de också måste hjälpa nyanställda att sätta sig in i arbetet. Rekrytering är en långsam process då annonsering, intervjuer, förhandling och introduktion av nyanställd tar tid. Detta är en påfrestning utöver det ordinarie arbetet. Medarbetarna har ställt upp maximalt för att lära upp nya kollegor, men

detta leder till att enheten ständigt måste dra ner på takten vad gäller verksamhetsutveckling. Detta innebär även att personalgruppen är och har varit i ständig förändring. Under året har 4 socialsekreterare slutat och 1 har gått på föräldraledighet. Detta har drabbat utredningsgruppen som består av 10 socialsekreterare. Det betyder att halva personalstyrkan har bytts ut.

Mottagningsgruppen har fram till november 2012 tagit emot ca 3000 samtal som gällde behov av försörjningsstöd. Av dessa har endast 734 bokats in som nya ärende efter grundutredningen. Det innebär att ca 75 % av samtalen inte bokats in som nybesök, vilket tyder på att mottagningsgruppen gör noggranna kontroller och telefonintervjuer .

Socialsekreterarna arbetar alltid intensivt med att träffa och motivera klienter som inte är aktuella på Jobbtorget eller i annan verksamhet. De gör även kartläggningar i alla ärenden för att underlätta remitteringar till andra insatser såsom Jobbtorg-resurs, projekt X-plore, UMA m.m. Under året och fram till november har 790 hushåll avslutats. Under samma period har 719 nya hushåll aktualiseras. Utredningsgruppen samarbetar internt med andra enheter inom socialtjänsten kring klientens behov av olika insatser, inom staden med Jobbtorget, extern bl.a. med landstinget, försäkringskassan, kronofogden, hyresvärdar och elbolag m.m.

Som ett led i att förbättra tillgänglighet och kvalitet i ansökningsförfarandet tar en socialsekreterare emot ansökningar och besvarar frågor redan i förvaltningens reception. Försöket kommer att utvärderas i februari 2013.

Bidragshandläggarna gör alltid kontinuerliga kontroller av inlämnade uppgifter och genom att kräva in och kontrollera underlag som är nödvändiga för att fatta rätt beslut i ärenden. Bidragshandläggarna informerar omgående socialsekreterarna om de upptäcker felaktigheter i ansökningar som kräver vidare utredningar inför beslut. De ger också avslag på ansökningar som inte uppfyller de krav som ställs i samband med försörjningsstödsansökan.

Arbetslivsinriktad rehabilitering bedrivs av ett arbetsmarknads- och rehabiliteringsteam som är en delverksamhet inom försörjningsstödsenheten. I verksamheten utförs riktat arbete för målgruppen som p.g.a. arbetslöshet, sjukskrivning eller odefinierad problematik har försörjningsstöd. Insatsen syftar till att genom samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och egen/annan försörjning. Deltagarna tillhör en grupp som ingen annan i samhället arbetar med för att deltagarna bedöms stå alldeles för långt från arbetsmarknaden. Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet består av fyra arbetskonsulenter och har en kapacitet av 48 årsplatser. Under 2012 har 69 personer deltagit. Av dem har 25 avslutats fördelade på 13 till självförsörjning genom arbete, 10 till annan försörjning, 2 aktualisering på Vuxenenheten. Resultatet för enheten blev 33,3 %.

Kungsholmen har under året haft 20 deltagare. Av dem har 7 avslutats fördelade på 1 till självförsörjning genom arbete, 5 till annan försörjning och 1 aktualiserades på Vuxenenheten. Resultatet för Kungsholmen blev 30 %

Verksamhetsberättelse Enhet

Norrmalm har under året haft 34 deltagare. Av dem har 8 avslutats fördelade på 7 till självförsörjning genom arbete och 1 till annan försörjning. Resultatet blev 23,5 %.

Östermalm har under året haft 15 deltagare. Av dem har 10 avslutats fördelade på 5 till självförsörjning genom arbete, 4 till annan försörjning och 1 aktualiserades på Vuxenenheten. Resultatet blev 60 %.

I uppdraget ingår även att samordna remitteringar till Jobbtorgresurs och att ansvara för att enhetens platser alltid är tillsatta. Platserna på Jobbtorgresurs fördelades fram till november enligt följande: Kungsholmen 25, Norrmalm 19 och Östermalm 27 Östermalm. Idag finns det 71 deltagare aktuella på Jobbtorg-resurs

Felaktiga utbetalningarna (FUT). Jobbet med felaktiga utbetalningar har fortsatt utvecklas under 2012. Felaktiga utbetalningarna ska i första hand förebyggas genom tydlig information och vägledning till de sökande om vad som gäller samt genom noggranna utredningar och kontroller innan utbetalning sker. Målet är att det ska bli rätt från början. Om fel ändå uppstår ska pengarna alltid återkrävas och om felet från den sökandes sida misstänks vara uppsåtliga ska en polisanmälan göras.

Idag finns det 30 pågående FUT-utredningar, varav 20 startade under året, vilket var målet för 2012. Under året har 12 utredningar avslutats och 28 inkommande med information om misstänkt FUT. Under året har det fattats 10 beslut om återkrav på ett totalt belopp om 310 673 kr. Det har resulterat i återbetalningar på sammanlagt 12 911 kr fördelat över de tre stadsdelarna. Anledningen till det låga beloppet på återbetalningar är att berörda personer är antingen fortfarande aktuella på försörjningsstöd eller har inte betalningsförmåga. Insatsen bedrivs av en socialsekreterare på 50 %.

Insatsen Boende IntensivStöd. Det förebyggandet arbetet mot bostadslöshet och minskning av boendekostnader har pågått under året, både genom socialsekreterarnas arbete och genom insatsen boende intensivstöd. Insatsen bedrivs av en och samma socialsekreterare på resterande 50 % (se ovan FUT) och syftar till att undvika och förkorta dyra tillfälliga boenden samt hjälpa klienten att hitta mer långsiktiga boendelösningar. Socialsekreteraren hjälper klienter som är i behov av extra stöd för att hitta lösningar i sin bostadsproblematik genom skriftlig information och praktisk stöd och hjälp under processen. Insatsen har under året jobbat med 23 ärenden.

15 ärende har avslutats under 2012, varav 3 bl. a. har beviljats stödboende i samarbete med andra enheter, 4 fick förstahandskontrakt och 2 har tackat nej till förstahandslägenhet och 8 är fortfarande aktuella.

De 9 ärendena som har avslutats har kostat stadsdelarna 124 tkr per månad under tiden de har haft tillfälligt boende. Idag uppgår kostnaderna för de fyra kvarvarande personerna till ca 15 tkr per månad.

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

Kostnaderna för tillfälliga boendeplaceringar är fortfarande alldeles för höga i norra innerstadsdelarna. Fram till november har kostnaderna stigit till 4,9 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre än 2011.

OSA är en arbetsmarknadsåtgärd där Arbetsförmedlingen (AF) tillsammans med stadsdelsförvaltningarna erbjuder personer med nedsatt arbetsförmåga en tidsbegränsad anställning. För närvarande har AF ett avtal med Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm där AF avsatt medel för sammanlagt 38 platser fördelat jämnt mellan stadsdelarna. I dagsläget finns det 9 outnyttjade platser pga. för få arbetsplatser. Personerna som väntar har i de flesta fall ett långvarigt beroende av försörjningsstöd som i hög grad inverkar på möjligheten att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.

Sommarjobb: Kungsholmen: 307 ansökningar, 136 anvisades, 11 tackade nej, 125 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 1,154 mnkr vilket var 925 tkr högre än budgeterat.

Norrmalm: 357 ansökningar, 158 anvisades, 8 tackade nej, 150 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 1,373mnkr vilket var 1,073 mnkr högre än budgeterat.

Östermalm: 290 ansökningar, 68 anvisades, 8 tackade nej, 60 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 437 tkr. Vilket var 137 tkr. Högre än budgeten

BUDGET

Kungsholmens nettobudget för försörjningsstödsenheten har för året varit 24,2 mnkr. Årets nettokostnader uppgår till 27,6 mnkr vilket innebär ett nettounderskott om 3,4 mnkr. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Antalet bidragshushåll har på Kungsholmen minskat något under 2012 från 223 i snitt de sex första månaderna till 218 i snitt i november.

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7932 kr 2011 till 8257 kr 2012.

Norrmalms nettobudget för försörjningsstödsenheten har för året varit 23,8 mnkr. Årets nettokostnader uppgår till 29,1 mnkr vilket innebär ett nettounderskott om 5,3 mnkr.. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat

Norrmalm har minskat från 247 hushåll i snitt de sex första månaderna till 238 i snitt i november

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7971 kr 2011 till 8171 kr. 2012.

Östermalms nettobudget för försörjningsstödsenheten har för året varit 24,1 mnkr. Årets nettokostnader uppgår till 27,2 mnkr vilket innebär ett nettounderskott om 3,1. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Östermalm har minskat från 212 hushåll i snitt de sex första månaderna till 207 i snitt i november.

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000



Bidraget i snitt per månad har ökat från 7966 kr 2011 till 8266 kr 2012.

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000




Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	335 st	180 st	öka	2012
Kommentar: Kungsholmen: 307 ansökningar, 136 anvisades, 11 tackade nej, 125 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 1,154 mnkr vilket var 925 tkr. högre än budgeterat. Norrmalm: 357 ansökningar, 158 anvisades, 8 tackade nej, 150 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 1,373mnkr vilket var 1,073 mnkr högre än budgeterat. Östermalm: 290 ansökningar, 68 anvisades, 8 tackade nej, 60 sommarjobbade. Kostnaderna för sommarjobb blev 437 tkr. Vilket var 137 tkr.högre än budgeterat.				
 Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,5 %	0,5 %	4,5 %	VB 2012
Kommentar: Andelen barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd har inte förändrats i jämförelse med 2011. Kungsholmen: 0,5 % Norrmalm: 0,5 % Östermalm: 0,5 %				
 Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,4 %	0,4 %	2,4 %	VB 2012

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

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


Kommentar:

En ökning av antalet barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är i behov av försörjningsstöd har ökat på Kungsholmen och Östermalm med 0,1 %.

Kungsholmen: 0,4 %

Norrmalm: 0,4 %

Östermalm: 0,4%

 Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,4 %	0,5 %	2,4 %	VB 2012
---	-------	-------	-------	---------


Kommentar:

Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har minskat på samtliga stadsdelar med 0,01 %.

Kungsholmen; 0,42 %

Norrmalm; 0,43 %

Östermalm; 0,39 %

 Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i befolkningen	0,4 %	0,5 %	2,0 %	VB 2012
--	-------	-------	-------	---------


Kommentar:

Andel ungdomar 18-24 år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga 18-24 åringar i förhållande till befolkningen har ökat med 0,01% på Kungsholmen och minskat med 0,01% och på Östermalm med 0,02%.

Kungsholmen: 0,48 %

Norrmalm: 0,48 %

Östermalm:0,29 %

 Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,28 %	0,4 %	1,4 %	VB 2012
---	--------	-------	-------	---------

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

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

Kommentar:

Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare är oförändrat på Kungsholmen och Norrmalm och minskat på Östermalm.
Kungsholmen: 0,27

Norrmalm: 0,29

Östermalm: 0,27

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

✓ I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

✓ Införa öppen mottagning för budget- och skuldrådgivning, öppen varje vecka	2012-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Verksamheten bedrivs av Norrmalms sdf och aktiviteten är genomförd fr o m april.

✓ Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om att i samverkan med stadsdelsnämnder och socialnämnden utvärdera de arbetsmarknadsinsatser som tillhandahålls samt utveckla arbetsmarknadsinsatser för de aspiranter som står långt från arbetsmarknaden	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--


Kommentar:

En representant från Försörjningsstödsenheten har deltagit i aktiviteten.

✓ Medverka i arbetsmarknadsnämndens uppdrag om samverkan med stadsdelsnämnderna och socialnämnden, utveckla arbetsmarknadsinsatser och ett gemensamt sätt att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande	2012-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:


En representant från Försörjningsstödsenheten har deltagit i aktiviteten.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kommunstyrelsen har i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna, arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på "en väg in" för personer som söker ekonomiskt bistånd	2012-01-01	2013-12-31	

Kommentar:

En representant från Försörjningsstödsenheten har deltagit i aktiviteten.

NÄMNDMÅL: Individen klarar sin egen försörjning

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	33,33 %	25 %	VB 2012

Kommentar:

Hittills i år har 69 personer deltagit i verksamheten Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet (AR-teamet), av dessa har 25 personer avslutats, 12 har gått till egen försörjning genom arbete, 11 till annan försörjning. Därutöver har 2 personer aktualiserats på Vuxenenheten. Resultatet blev 33.3%.

Kungsholmen har under året haft 20 deltagare. Av dem har 7 avslutats fördelade på 1 till självförsörjning genom arbete, 5 till annan försörjning och 1 aktualiserades på Vuxenenheten. Resultatet för Kungsholmen blev 30 %

Norrmalm har under året haft 34 deltagare. Av dem har 8 avslutats fördelade på 7 till självförsörjning genom arbete och 1 till annan försörjning. Resultatet blev 23,5 %.

Östermalm har under året haft 15 deltagare. Av dem har 10 avslutats fördelade på 5 till självförsörjning genom arbete, 4 till annan försörjning och 1 aktualiserades på Vuxenenheten. Resultatet blev 60 %.

Snittbidragstiden för de avslutade deltagarna i AR-teamet är 64 månader vilket motsvarar 5,3 år.

Denna siffra kan ställas i relation till snitttiden för alla bidragstagare på försörjningsstödsenheten för Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm som är i ca 6 månader.

De 23 personer som avslutats till egen/annan försörjning genom AR-teamet t o m december 2012, har en gemensam bidragstid med försörjningsstöd på totalt 1466 månader.



Snittbidraget för en bidragstagare är 8.200 kr / månad.

Utbetalt försörjningsstöd för de avslutade deltagarna i AR-teamet uppgår till totalt 12 mnkr.

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

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Åtgärda arbetsplatsens generella otillgänglighet såväl fysiskt som psykiskt så att arbetsplatsen fungerar för arbetstagare med olika typer av funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	
 Erbjudna praktikplatser för personer med funktionsnedsättning från Jobbtorg Resurs, Arbetsförmedlingen, olika arbetsmarknadsprojekt/åtgärder) samt utse ansvarig för praktikanter med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2013-12-31	

ÅTAGANDE:

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska jämfört med 2011.



Uppfylls delvis

Antalet bidragshushåll har på Kungsholmen ökat från 212 hushåll i snitt 2011 till 218 hushåll i snitt 2012.

Norrmalm har ökat från 234 hushåll i snitt 2011 till 238 hushåll i snitt 2012.

Östermalm har minskat från 213 hushåll i snitt 2011 till till 207 i snitt 2012.

Mottagningsgruppen har fram t o m november tagit emot drygt 3000 samtal med förfrågningar om ekonomiskt bistånd. Av dessa har mindre än 25 % bokats in som nybesök på enheten, resterande del har inte aktualiserats.

En värdeflödeskartläggning genomfördes i maj 2012. Den följdes upp under hösten genom s.k. 30-, 60- och 90-dagars uppföljningar. En halvårsuppföljning är planerad till den 22 mars 2013.

Utöver ett antal förbättringsområden för vilka handlingsplaner togs fram så tydliggjorde kartläggning behovet av två nya värdeflödeskartläggningar:

- De administrativa assistenternas arbete – påbörjad, 30-dagarsuppföljning i januari 2013
- Planeringen för hembesök (för att minska restiden) – start i februari/mars 2013

Medarbetarna har fått lära sig en metod för kvalitets och utvecklingsarbete. De vet nu hur man formulerar en

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

genomförandeplan och hur man följer upp en sådan. Enhetens viktigaste arbetsprocesser har fått en noggrann genomlysning. Alla medarbetare har fått vara med och påverka utvecklingen. Debatten har varit riklig, öppen och konstruktiv. Lösningar har kunnat ske i konsensus. Alla medarbetares personliga ansvar för enhetens kvalitetsutveckling har betonats. Fem arbetsgrupper har tillskapats. Enhetsledningen har tydligt markerat vilka förslag som ska genomföras och samtidigt varit tydliga med vilka mandat man givit till de som ansvarar för genomförandet.

Receptionen har bemannats med en socialsekreterarjour med tillgång till paraplyet. Målsättningen är att få korrekt ifyllda ansökningar med alla nödvändiga handlingar bifogade. Enheten vill också på detta sätt öka tillgängligheten och underlätta för brukarna. Information ska kunna ges på olika språk. En första utvärdering sker i februari 2013.

Mottagningsgruppens arbete har strukturerats. Rutinerna har setts över och en ny checklista har tagits fram. Varje checklista kan skraddarsys efter den enskildes behov. Ett nytt informationsbrev till brukaren har tillskapats.

Akthanteringen håller på att ses över och förbättras. Akterna ska samlas på en plats, istället för att vara utspridda i olika rum. Akterna kommer även sorteras så att de blir lätt att hitta den akt man söker. Praktiska förberedelser pågår.

Arbetsplanerna uppdateras. Nya arbetsplaner har lagts in kontinuerligt i de nytilkomna ärendena från september 2012. I de äldre ärendena pågår fortfarande arbetet med att aktualisera dessa avseende arbetsplaner. Arbetet beräknas vara klart inom kort.

En grupp arbetar med mallar och går igenom rutiner och information som strukturerats om till ett lätthanterligt format. Detta ska leda till att det blir tydligare och enhetligare i det som lämnas ut från enheten.

ÅTAGANDE:

Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska

 Uppfylls helt

Se text under nämndmålet *Individen ska klara sin egen försörjning* och indikatorn *Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.*

ÅTAGANDE:


Bidragstiden för försörjningsstöd ska kortas

 Uppfylls helt


Verksamhetsberättelse Enhet

Ingen uppgift finns att rapportera.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Elanvändning per kvadratmeter	61 kwh/kvm	65 kwh/kvm	35 kWh	2012

**NÄMNDMÅL:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm**

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	100 %	6 %	2012

**ÅTAGANDE:
Försörjningsstödsenheten ska verka för en miljöeffektiv arbetsplats.**

 Uppfylls helt

Inom enheten finns ett miljöombud med uppdraget att bevaka miljöarbetet som i huvudsak handlar om att bevaka pappers- och elförbrukningen. Vid hembesök används alltid kommunala färdmedel eller cykel.

**KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

**NÄMNDMÅL:
I. Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas och invånare på Östermalm ska uppleva sin närmiljö som trygg**

**ÅTAGANDE:
Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas.**

 Uppfylls helt







Vid misstanke om våld, alkohol- och missbruk finns rutiner för samverkan inom avdelningen och med externa aktörer. Inom enheten finns specialkunskaper kring våld i nära relationer.

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000

www.stockholm.se

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal familjer med barn som saknar stadigvarande bostad (IoF)	5 st	10 st	fastställs 2012	VB 2012
Kommentrar: Kungsholmen: 1 familj. Norrmalm: 2 familjer. Östermalm: 2 familjer.				
 Antal nytillkomna försöks- och träningslägenheter (IoF)			fastställs 2012	2012
Kommentrar: Enheten har inga försöks- och träningslägenheter till förfogande.				
 Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i stadsdelsnämnden (IoF)		6 %	fastställs 2012	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31		

NÄMNDMÅL:
I. Förebyggande arbete prioriteras
ÅTAGANDE:
Förebyggande arbete prioriteras

 Uppfylls helt


Allt arbete inom socialtjänsten kan på ett eller annat sätt ses som förebyggande. Inom försörjningsstödsenheten riktas det förebyggande arbetet till att förhindra vräkningar och hemlöshet, en socialsekreterare arbetar specifikt med detta. Alla aktuella ärenden ska

Verksamhetsberättelse Enhet

 Östermalms sdn
 Telefon 508 10 000

redovisa kvitto på betald hyra för föregående månad, bl a innan ekonomiskt bistånd kan beviljas. När enheten får kännedom om att personer aktuella på enheten har betalningsanmärkningar avseende hyra eller el kontaktas den enskilde omgående av respektive handläggare i syfte att förhindra vräkning. Om den enskilde inte är aktuell kontaktas den enskilde via brev där han eller hon informeras om att stöd finns att få inom enheten för att om möjligt förhindra vräkning.

NÄMNDMÅL:**2. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.**

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka medarbetarnas kunskap om levnadsförhållanden, och vikten av ett bra bemötande, för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Genomföra kompetensutveckling/insatser som klargör konsekvenser av olika typer av funktionsnedsättningar samt insiktsutbildningar för beslutsfattare och personal	2012-01-01	2013-12-31	

ÅTAGANDE:**Försörjningsstödsenheten åtar sig att bemöta alla klienter med respekt.**


 Uppfylls helt

Ett professionellt bemötande av samtliga klienter, oberoende av nationalitet, religion eller sexuell läggning är grundläggande i enhetens värdegrund. Att så sker följs upp regelbundet i samband med enhetsmöten och planeringsdagar.

NÄMNDMÅL:**3. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning****ÅTAGANDE:****All personal ska ha adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.**

 Uppfylls helt

Samtliga medarbetare har adekvat utbildning för arbetsuppgifterna, men det är nästan omöjligt att rekrytera socialsekreterare med erfarenhet av uppdraget, vilket inverkar på enhetens resultat. Handläggare med erfarenhet avsätter en hel del tid för att hjälpa mindre erfarna kollegor.

Enhetens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal medarbetare som har KBT II - utbildning	0	0 st	VB 2012

NÄMNDMÅL:

5. Hemlöshet ska motverkas

ÅTAGANDE:


Hemlöshet ska motverkas

 Uppfylls helt

Åtagandet uppfylls så till vida att enheten arbetar mycket aktivt för att motverka vräkningar och hemlöshet. En socialsekreterare har specifikt i uppdrag att hitta lösningar till personer med boendeproblematik.

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
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	6 %	6 %	4,5 %	VB 2012

NÄMNDMÅL:

Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

ÅTAGANDE:

Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven

 Uppfylls helt



ÅTAGANDE:

Verka för att medarbetarna upplever att de har en meningsfull arbetsituation.

 Uppfylls helt

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva****KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans****NÄMNDMÅL:****Stadsdelens budget ska vara i balans****ÅTAGANDE:**

Alla medarbetare ska vara medvetna om enhetens, avdelningens och förvaltningens budgetläge.



Uppfylls helt

Enhetens budgetläge är centralt vid ärendedragningar/-uppföljningar, enhetsmöten och arbetsplatsträffar.

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Kungsholmens budgeterade kostnader för försörjningsstöd var 17,7 mnkr och slutresultatet blev 21,6 mnkr. Netto som betyder ett underskott på 3,9 mnkr. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat. Antalet bidragshushåll har på Kungsholmen minskat något under 2012 från 223 i snitt de sex första månaderna till 218 i snitt i november.

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7932 kr 2011 till 8257 kr 2012.

Norrmalms budgeterade kostnader för försörjningsstöd var 17,9 mnkr och resultatet blev 23,2 mnkr netto som innebär ett underskott på 5,3 mkr. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat. Norrmalm har minskat från 247 hushåll i snitt de sex första månaderna till 238 i snitt i november

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7971 kr 2011 till 8171 kr. 2012.

Östermalms nettobudget för försörjningsstödsenheten har för året varit 24,1 mnkr. Årets nettokostnader uppgår till 27,2 mnkr vilket innebär ett nettounderskott om 3,1. Underskottet beror till största del på höga handläggningskostnader men också på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Östermalm har minskat från 212 hushåll i snitt de sex första månaderna till 207 i snitt i november.

Bidraget i snitt per månad har ökat från 7966 kr 2011 till 8266 kr 2012.

Investeringar

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000



Medel för lokaländamål

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Information = 2 st. synpunkter

Bemötande = 2 st. synpunkter

Handläggning = 2 st. synpunkter

Insatser/verksamhet = 1 synpunkt

Övrigt

Bilagor

Verksamhetsberättelse Enhet

Östermalms sdn
Telefon 508 10 000