

Handläggare:

Sergio Leiva

Telefon: 076-12 10 329

Till

Östermalms stadsdelsnämnd,
Sammanträde 2014-02-06

Försörjningsstödsenheten

Verksamhetsberättelse VB 2013

Försörjningsstödsenheten

Box 24156
104 51 Stockholm

sergio.leiva@stockholm.se

stockholm.se

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	7
1.2 <i>Invånare i Stockholm är självförsörjande</i>	7
1.3 <i>Stockholms livsmiljö är hållbar</i>	11
1.7 <i>Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad</i>	12
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	13
2.3 <i>Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg</i>	13
2.4 <i>Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten</i>	16
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	19
3.1 <i>Budgeten är i balans</i>	19
3.2 <i>Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva</i>	20
Synpunkter och klagomål	21
Övrigt	Error! Bookmark not defined.

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. En stor del av de ärenden som har aktualiserats under året uppvisar samma komplexa problematik som tidigare.

Under 2013 har antalet hushåll i snitt minskat i förhållande till 2012 med ca 45 vilket medfört en minskning av budgetunderskottet med ca 80 %. Det totala underskottet är 2,4 mkr att jämföra med 2012-års underskott om 11,8 mkr. Viktigt att lyfta är det stora arbetet och engagemanget som medarbetarna har visat prov på och det långsiktiga arbetet med att åstadkomma en förändring hos individen märks i resultatet. Medarbetarna har åstadkommit ett mycket bra resultat trots hög personalomsättning och perioder med underbemanning som medfört en mycket hög arbetsbelastning.

Förändringar avseende antal hushåll i snitt har varit störst på Norrmalm med en minskning i snitt med 21 hushåll följt av Kungsholmen med 15 och Östermalm med en minskning med 7 hushåll.

Av samtliga aktuella biståndstagare har ca 50 % varit arbetssökande, ca 25 % sjukskrivna och ca 25 % har haft social-medicinska försörjningshinder.

Mottagningsgruppen har under året tagit emot ca 3 400 samtal som gällde ansökan om försörjningsstöd. En ökning i förhållande till 2012 med ca 400 samtal. Av dessa samtal har 717 bokats in som nya ärenden efter grundutredning. Det innebär att ca 80 % av samtalen inte bokats in som nybesök. Det är en ökning med ca 5 %, vilket tyder på att mottagningsgruppen gör noggranna telefonintervjuer och kontroller inför varje nyansökan. Utöver telefonintervjuer tar mottagningsgruppen hand om varierande frågeställningar via telefon, allt från bostadsfrågor till kommundillhörighet, vilket innebär en hel del kontakter med andra stadsdelar/kommuner, Socialstyrelsen och Juridiska avdelning på SLK bl. a. I mottagningsgruppens uppdrag ingår även hembesök vid andrahands- och inneboende kontrakt.

Socialsekreterarna arbetar med ge stöd och motivation till den enskilde att själv hitta vägar till egen försörjning. De samarbetar internt och externt kring klientens behov av olika insatser. Det har resulterat i 783 avslutade ärenden under året varav bl a 170 avslutades till arbete, 63 till annan ersättning/sjukersättning och 40 började studera. Vidare var det 130 engångsansökningar och 190 avslutades av okänd anledning. Okänd anledning innebär att personen inte längre söker försörjningsstöd. Det är upp till var och en om man vill informera förvaltningen om varför man inte längre söker försörjningsstöd.

På Kungsholmen har det avslutats 260 ärenden varav bl a 62 till arbete, 27 till annan ersättning/sjukersättning och 12 började studera. 57 avslutades av okänd anledning och 39 var engångsansökningar.

På Norrmalm avslutades 269 ärenden varav bl a 52 till arbete, 19 till annan ersättning/sjukersättning och 13 började studera. 68 avslutades av okänd anledning och 50 var engångsansökningar.

På Östermalms avslutades 254 ärenden varav bl a 56 till arbete, 17 till annan

ersättning/sjukersättning och 15 började studera. 65 avslutades av okänd anledning och 41 var engångsansökningar.

Socialsekreterarna har arbetat intensivt med uppföljning av tillfälliga boendeplaceringar, vilket har resulterat i en minskning av antal placeringar och kostnader.

Personalomsättning och sjukdomar har det gjort att arbetsbelastningen varit mycket hög trots ärendeminskning.

Bidragshandläggarna gör alltid kontinuerliga kontroller av inlämnade uppgifter 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.

Jobbtorget

Under året har i snitt ca 30 personer från respektive SDF varit aktuella på JT, vilket motsvarar ca 30 % av de arbetsökande som har varit aktuella per månad. Under november var det 242 personer som hade arbetslöshet som försörjningshinder, varav 82 st var aktuella på Jobbtorget, 34 %.

Av 82 arbetslösa personer från Kungsholmen var 23 st aktuella på JT (28 %).

Av 84 arbetslösa personer från Norrmalm var 31 aktuella på JT (37 %).

Av 76 arbetslösa personer från Östermalm var 28 aktuella (37 %) aktuella på JT.

Jobbtorg resurs

Under året har 100 personer sammanlagt varit aktuella på JT-resurs.

Kungsholmen

Aktuella under året: 36

Avslutade: 14

Självförsörjande: 6 (Arb./OSA 4, FK 1, Ej avhörd 1)

Ej självförsörjande: 8 (Åter FSS 3, insats Af 2, flyttat 2, avliden 1)

Norrmalm

Aktuella under året: 34

Avslutade: 12

Självförsörjande: 6 (Arb./OSA 4, FK 1, Ej avhörd 1)

Ej självförsörjande: 6 (Åter FSS 3, insats Af 2, flyttat 1)

Östermalm

Aktuella under året: 30

Avslutade: 17

Självförsörjande: 10 (Arb./OSA 5, FK 2, studier 3)

Ej självförsörjande: 7 (Åter FSS 5, insats Af 1, flyttat 1)

Felaktiga utbetalningarna (FUT) Det förebyggande arbetet har fortsatt under 2013– genom kontinuerlig information till handläggarna om felaktiga utbetalningar på enhetsmöten och på APT, via mejl och direkt genom FUT-handläggarens tillgänglighet, introduktion för nyanställda, samråd och medverkan på klientmöten och på ärendedragningar, genom handläggarnas muntliga- och skriftliga information till klienter samt genom handläggarnas strävan efter att bli bättre på att göra rätt från början (noggranna utredningar och kontroller innan utbetalning av ekonomiskt bistånd).

Idag finns det 21 pågående utredningar och 36 inkommande information avseende misstänkta felaktiga utbetalningar som väntar på handläggning. Under året har det inletts 10 nya utredningar och det har inkommit information om 23 misstänkta felaktiga utbetalningar. Det har avslutats 19 ärenden varav för 8 av dessa har kravet eftergetts, 6 ärenden har visat sig inte vara aktuella för återkrav och i 5 ärenden har hela det återkrävda beloppet återbetalats, totalt 60 697 kr.

Under 2013 har det fattats 12 återkravsbeslut på ett totalt belopp om 348 166 kr. Totalt 72 197 kr har det återbetalats till nämnden under året. Till Polisen har expedierats 5 anmälningar avseende misstankar om bidragsbrott och till Förvaltningsrätten har det inlämnats 3 ansökningar om ersättningstalan.

Kungsholmen: 8 pågående utredningar, 15 inkommande info, 1 inledd utredning under året, 7 avslutade varav 5 eftergift av krav och 2 har återbetalat med 36 416 kr. 2 polisanmälningar och 2 ersättningstalan på 83 195 kr respektive 48 339 kr. Återkrävt beloppet under året 36 024 kr.

Norrmalm: 7 pågående ärenden, 13 inkommande info, 5 inledda under året, 5 avslutade varav 2 eftergift av krav och 2 har återbetalat med 18 366 kr. 2 polisanmälningar. Återkrävt beloppet under året 41 015 kr. Ytterligare 11 500 kr har betalats in under gällande avbetalningsplaner.

Östermalm: 6 pågående ärenden, 8 inkommande info 8, 4 inledda under året, 7 avslutade varav eftergift av krav 1, 1 har återbetalat 5 915 kr. 2 polisanmälningar och 1 ersättningstalan på 92 674 kr. Återkrävt beloppet under året 271 127 kr.

Vad gäller efterkontrollerna med Skatteverket, så har det skickats till Skatteverket en lista med 102 hushåll som varit aktuella under hela 2012. Av dessa har 61 haft inkomster under 2012 och av dessa 61 har 8 inkommande information avseende misstänkta felaktiga utbetalningar registrerats. Det betyder 7,84 % av antalet hushåll som varit aktuella under hela 2012. Här kan en jämförelse göras med inkomst år 2011, där inkommande information avseende misstänkta felaktiga utbetalningar har registrerats för 22,7 % av antalet hushåll. Dessa siffror måste anses vara ett resultat av det förebyggandearbetet som har pågått under 2012.

Insatsen bedrivs av en socialsekreterare på 50 %.

Insatsen Boende IntensivStöd. Under 2013 har insatsen fokuserat på arbetet med tillfälliga boenden genom en än mer aktiv uppföljning i de ärenden där behov av akuta tillfälliga boenden har uppstått. Arbetet är krävande från socialsekreterarnas sida, men det har gett resultat. De identifierat de klienter som inte klarar av att söka boende på egen hand och behöver stöd och de identifierar också de som klarar av att söka boende på egen hand och ställer krav så att dessa blir mer aktiva i boendesökandet. Kostandena för tillfälliga boenden

har minskat. Insatsen **Boende IntensivStöd** har tagits med tidigare i utredningen i de ärenden där bostadslöshet har uppstått eller riskerat att uppstå

Insatsen bedrivs av en socialsekreterare på 50 %.

Kostnaderna för tillfälliga boendeplaceringar. Under 2013 har det gjorts i snitt ca 31 tillfälliga boendeplaceringar per månad, vilket är ca 5 färre placeringar än 2012. Kostnaderna i snitt har minskat med ca 3500 kr per placering och månad. Årskostnaden för 2013 är ca 2 miljoner mindre än årskostnaden för 2012 och antalet tillfälliga placeringar minskade med ca 60.

Kungsholmens kostnader för perioden jan – nov är 1 220 868 kr, vilket är 624 071 kr lägre än 2012.

Norrmalms kostnader för perioden jan – nov är 1 011 321kr, vilket är 567 792 kr lägre än 2012.

Östermalms kostnader för perioden jan – nov är 941 233 kr, vilket är 707 326 kr lägre än 2012.

OSA är en arbetsmarknadsåtgärd där Arbetsförmedlingen (AF) tillsammans med stadsdelsförvaltningarna erbjuder personer med nedsatt arbetsförmåga en tidsbegränsad anställning. För att bli beviljad en OSA-anställning måste personen i fråga ha en socialmedicinsk problematik och/eller psykisk funktionsnedsättning. I de flesta fall innebär det ett långvarigt beroende av försörjningsstöd som i hög grad inverkar på möjligheten att etablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden.

För närvarande har AF avtal med Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm med 42 platser fördelat mellan stadsdelarna; 15 Kungsholmen, 15 Norrmalm och 12 Östermalm. I dagsläget är samtliga platser nyttjade.

BUDGET

Kungsholmen redovisar ett överskott om 1,3 mnkr, att jämföra med underskottet om 3,4 mnkr 2012.

Norrmalm visare ett underskott om 2,7 mnkr, att jämföra med 5,3 mnkr 2012.

Östermalm visare ett underskott om 1,2 att jämföra med 3,1 mnkr 2012.

På Kungsholmen har antalet bidragshushåll minskat med 15 hushåll i snitt, från 219 hushåll 2012 till 204 hushåll 2013. Bidraget i snitt per månad har minskat från 8257 kr 2012 till 8014 kr i snitt 2013.

På Norrmalm har antalet bidragshushåll minskat med 21 hushåll i snitt, från 237 hushåll 2012, till 216 hushåll 2013. Bidraget i snitt per månad har ökat från 8171 kr 2012 till 8243 kr i snitt 2013.

På Östermalm har antalet bidragshushåll minskat med 7 hushåll i snitt, från 199 hushåll 2012 till 199 hushåll i snitt 2013. Bidraget i snitt per månad har minskat från 8266 kr 2012 till 7834 kr 2013.

Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål



KF:s inriktningsmål:

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha			0 st	1600 st	VB 2013
● Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd	0,45 %	0,5 %	0,5 %	4,4 %	VB 2013
<p>Kommentar</p> <p>Antal barn i familjer som uppbär försörjningsstöd har på Kungsholmen är oförändrat 40 st i snitt per månad, på Norrmalm minskning med 4, till 52 st och Östermalm har en minskning skett från 48 till 43 barn i snitt.</p> <p>Kungsholmen: 0,43 % Norrmalm: 0,5 % Östermalm: 0,44 %</p>					
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,38 %	0,4 %	0,5 %	2,3 %	VB 2013
<p>Kommentar</p> <p>Andelen personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen har minskat på samtliga stadsdelar.</p> <p>Under årets har antalet bidragshushåll minskat i snitt i förhållande till snittet 2012. Antalet bidragshushåll på Kungsholmen har minskat från 219 till 203, Norrmalm från 237 till 215 och på Östermalm har antalet minskat från 206 till 199 i snitt på årsbasis.</p> <p>Kungsholmen: 0,38 % Norrmalm: 0,39 % Östermalm: 0,36 %</p>					
● Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,26 %	0,28 %	0,4 %	1,4 %	VB 2013
<p>Kommentar</p> <p>Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare har minskat i jämförelse med förra året.</p> <p>Kungsholmen: 0,25 % Norrmalm: 0,26 % Östermalm: 0,26 %</p>					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Implementeringen av bedömningsinstrumentet pågår och har inneburit en ökad arbetsbelastning som i stn tur har lett till en sämre tillgänglighet till mottagningsgruppen.			
 I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Implementering av bedömningsinstrumentet pågår.			

Nämndmål:

Individen klarar sin egen försörjning


Beskrivning

Genom aktiv handläggning och riktade insatser, både för personer som är arbetsföra och för personer som står långt från arbetslivet, inom Försörjningsstödsenhetens rehabiliterings- och arbetsmarknadsverksamhet, ska beroendet av försörjningsstöd minska och självförsörjningen öka. Sysselsättningsgraden för dem som inte har heltidsarbete ska öka. Samtliga som söker försörjningsstöd pga arbetslöshet, och som bedöms stå till arbetsmarknadens förfogande, remitteras till Jobbtorget omgående.

Förväntat resultat

Antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd minskar och fler blir självförsörjande. Den genomsnittliga bidragstiden förkortas och kostnader för försörjningsstöd minskar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personer med socialmedicinska rehabiliteringsskäl som går till egen eller annan försörjning efter insatser i förvaltningens verksamhet.	34,67 %	33,33 %	25 %		VB 2013
Kommentar Arbetslivsinriktad rehabilitering: Insatsen utförs av Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet som består av fyra arbetskonsulenter och har en kapacitet av 48 årsplatser. Deltagarna tillhör en målgrupp som står mycket långt från arbetsmarknaden. Genom en individuell planering med tät intern och extern samverkan, syftar insatsen att föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och lön eller annan egen försörjning som till exempel sjukersättning. Under året har 91 personer varit aktuella för insatsen av dessa har 31 avslutats till egen/annan försörjning vilket betyder 34,7 % av deltagarna. Dessa deltagare har varit biståndstagare i snitt ca 5,5 år och har uppskattningsvis sammanlagt kostat ca 13 mnkr. under biståndstiden. På Kungsholmen har det varit 23 aktuella deltagare och 8 har avslutats till egen försörjning vilket betyder 38,1 % av deltagarna. Norrmalm har haft 38 aktuella deltagare och 13 av dessa har avslutats till egen försörjning vilket betyder 34,2% av deltagarna. Östermalm har haft 16 deltagare och 5 av dessa har avslutats till egen försörjning vilket betyder 31,3 % av deltagarna. En uppföljning av de deltagare som avslutats tidigare år på Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet visar att av de som avslutades 2011 är 91 % fortfarande självförsörjande och av de som avslutades 2012 är 78 % självförsörjande.					

Åtagande:

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd ska minska jämfört med 2012.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antal hushåll beroende av försörjningsstöd minskar.

Kommentar

Under 2013 har antalet hushåll i snitt minskat i förhållande till 2012 med ca 45 vilket medfört en minskning av budgetunderskottet med ca 60 %. Det sammanlagda underskottet blev 4,4 mnkr att jämföra med underskottet 2012 som var 11,8 mnkr.

Förändringar avseende antal hushåll i snitt har varit störst på Norrmalm med en minskning i snitt med 21 hushåll följt av Kungsholmen med 15 och Östermalm med en minskning med 7 hushåll.

Av samtliga aktuella biståndstagare har ca 50 % varit arbetssökande, ca 25 % sjukskrivna och ca 25 % har haft social-medicinska försörjningshinder.

Åtagande:

Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet bidragshushåll med socialmedicinska- och rehabiliteringsskäl som bidragsgrund ska minska

Kommentar

Arbetslivsinriktad rehabilitering: Insatsen utförs av Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet som består av fyra arbetskonsulenter och har en kapacitet av 48 årsplatser. Deltagarna tillhör en målgrupp som står mycket långt från arbetsmarknaden. Genom en individuell planering med tät intern och extern samverkan, syftar insatsen att föra deltagarna närmare arbetsmarknaden och lön eller annan egen försörjning som till exempel sjukersättning.

Under året har 75 personer varit aktuella för insatsen av dessa har 26 avslutats till egen/annan försörjning vilket betyder 34,7 % av deltagarna. Dessa deltagare har varit biståndstagare i snitt ca 5,5 år och har uppskattningsvis sammanlagt kostat ca 13 mnkr. under biståndstiden.

På Kungsholmen har det varit 23 aktuella deltagare och 8 har avslutats till egen försörjning vilket betyder 38,1 % av deltagarna. Norrmalm har haft 38 aktuella deltagare och 13 av dessa har avslutats till egen försörjning vilket betyder 34,2% av deltagarna. Östermalm har haft 16 deltagare och 5 av dessa har avslutats till egen försörjning vilket betyder 31,3 % av deltagarna.

En uppföljning av de deltagare som avslutats tidigare år på Arbetsmarknads- och rehabiliteringsteamet visar att av de 11 personer som avslutades 2011 är 10 eller 91 % fortfarande självförsörjande och av de 23 personer som avslutades 2012 är 18 eller 78 % självförsörjande.

Fördelning enligt följande:

Kungsholmen:

6 avslutade 2011 som fortfarande är självförsörjande dvs 100 %.

6 avslutade 2012 av dessa är 4 fortfarande självförsörjande dvs. 66 %

Norrmalm

1 avslutade 2011 som inte är självförsörjande dvs. 0 %

9 avslutade 2012 av dessa är 6 fortfarande självförsörjande dvs. 66 %

Östermalm:

4 avslutade 2011 som fortfarande är självförsörjande dvs. 100 %

8 avslutade 2012 som fortfarande är självförsörjande dvs. 100 %.

	Avslutad	Avslutad till	Aktuella	Avslutade+	Resultat
	Totalt	Egen/annan försörjning		Aktuella	SDF
Kungsholmen	9	8	12	21	38,1%
Norrmalm	15	13	23	38	34,2%

	Avslutad	Avslutad till	Aktuella	Avslutade+	Resultat
Östermalm	7	5	9	16	31,3%

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Nämndmål:


En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas på Östermalm


Beskrivning

Förvaltningen bidrar till en hållbar livsmiljö genom att minska miljöpåverkan från sina egna verksamheter och verka för att stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Stadens miljöprogram ger vägledning.

Förväntat resultat

Minskad negativ miljöpåverkan, ökad klimatanpassning och fler grönskande utomhusmiljöer.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anställda som går eller cyklar till arbetet	20 %	100 %	5 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheterna ska gå igenom miljöplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Inga avvikelser att rapporeter.			

Åtagande:

Försörjningsstödsenheten ska verka för en miljöeffektiv arbetsplats.

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

En miljöeffektivare arbetsplats.

Kommentar

Miljöarbetet som i huvudsak handlar om att bevaka pappers- och elförbrukningen fortlöper som planerat. Vid hembesök används alltid kommunala färdmedel eller cykel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

Nämndmål:

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

Beskrivning

Det våld som förekommer i stadsdelsområdet ska motverkas. Målet är att minska alkoholkonsumtion och drogmissbruk. Boende ska uppleva sin närmiljö som trygg. Samverkan både inom och utanför förvaltningen ska ske för att uppmärksamma våld i nära relationer och i riskmiljöer. Stödinsatser ska särskilt ges till dem som utsatts för våld i nära relationer.

Förväntat resultat

Att FUSSION medverkar till en fortsatt minskning av ungas alkohol- och drogkonsumtion. Att arbetet kring våld i nära relationer har förbättrats genom väl fungerande rutiner för handläggning, ansvarsfördelning och samarbete, både internt och externt.

Åtagande:

Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas.



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Våld, alkohol- och drogbruk ska motverkas.

Kommentar


Vid misstanke om våld, alkohol- och missbruk finns rutiner för samverkan både inom avdelningen och med externa aktörer. Samarbetat fungerar i de allra flesta fall väl. Komplexa ärenden diskuteras alltid i avdelningens ledningsgrupp. Inom enheten finns specialkunskaper kring våld i nära relationer.


KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden			0 %	-	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen	2012-01-01	2013-12-31	
Kommentar			
Enheten samverkar med Vuxenheten i syfte att minska droganvändning bland klienter.			

Nämndmål:

1. Förebyggande arbete prioriteras

Beskrivning

Olika insatser sker så tidigt som möjligt för att undvika behov av vård, rehabilitering och stora ingrepp i den enskildes liv. Exempelvis erbjuds dagsutflykter för äldre under hela året i förebyggande syfte. Det lokala brottsförebyggande rådet samordnar i medverkan av polisen arbetet för att stoppa våld och övergrepp mot äldre, samt även samordna det drog- och brottsförebyggande arbetet bland ungdomar. Förebyggande arbete för barn och ungdomar prioriteras. Föräldrastödsprogram erbjuds föräldrar. Samarbete mellan skola och socialtjänst på lokal nivå uppmärksammas särskilt. Stadsdelsförvaltningen skapar meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar under ledigheter från skolan, genom bl a feriearbeten och dagkollo. Hemlöshet motverkas, förvaltningen och bostadsbolag samarbetar för att förebygga vräkningar. Familjer med osäkra boendeförhållanden prioriteras.

Förväntat resultat

Förutsättningar ges för ett så självständigt liv som möjligt. Trygghet för alla boende i stadsdelsområdet där utsatthet ska motverkas. Färre individer som under sin uppväxt riskerar en ogynnsam utveckling. Minskat våld inom familjer, minskad kriminalitet. Mindre alkohol- och drogbruk. Bromsad rekrytering till missbruk.

Åtagande:

Förebyggande arbete prioriteras

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Antalet bidragstagare minskar, liksom antalet vräkningar, skyddade boenden och övriga boenden och inte minst kostnaderna.

Kommentar

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. I aktuella ärenden ska alltid kvitto på betald hyra, el etc redovisas, innan ekonomiskt bistånd kan beviljas. När enheten får kännedom om att personer som är 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. Personalen ska ha grundläggande yrkesutbildning

Beskrivning

All personal ska ha grundutbildning inom sitt specialområde och kontinuerligt erbjudas kompetensutveckling (utbildning, handledning). Andelen tillsvidareanställd vård- och omsorgspersonal med grundutbildning ska öka. Äldreomsorgens personal erbjuds grundutbildning och vidareutbildning i framför allt demens. Genom validering av personal med lång praktisk erfarenhet kan behovet av kompletterande utbildningsinsatser kartläggas och åtgärdas. Personal inom hemtjänsten prioriteras. Inom socialtjänstavdelningen har all personal adekvat grundutbildning.

Förväntat resultat

Professionalitet och god kvalitet i verksamheterna. Få klagomål. Ökad andel personal har grundläggande yrkesutbildning.

Åtagande:

All personal ska ha adekvat utbildning utifrån arbetsuppgifternas karaktär.

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

God kvalitet på verksamheten.

Kommentar

Samtliga medarbetare har adekvat utbildning för arbetsuppgifterna. Men det är fortfarande

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.

Nämndmål:

3. Stadsdelsförvaltningens omsorgsverksamheter ska ha hög kvalitet, vara tillgängliga och präglas av trygghet, värdighet och valfrihet.

Beskrivning


Stadsdelsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga och präglas av ett bra bemötande. Kvaliteten i myndighetsutövning säkras bland annat genom användning av beprövade och evidensbaserade utredningsmodeller och metoder samt genom en konsekvent uppföljning. Som ett led i att öka brukarinflytandet ska samarbetet med frivilligorganisationer stärkas liksom deras delaktighet i drift och utveckling av verksamheterna. Det förebyggande arbetet med äldre ska utvecklas. Vid ett förebyggande hembesök ska information, tips och råd ges som kan underlätta och förbättra livssituationen för den enskilde.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att de personer som kommer i kontakt med stadsdelsförvaltningen uppfattar att de blir väl bemötta.

Förväntat resultat

Att få klagomål kommer in avseende tillgänglighet, bemötande och information, att kvaliteten i vården och omsorgen för alla som har behov höjs och att samverkan med landstinget förbättras.

Fler äldre personer liksom personer med funktionsnedsättning ska uppleva att de ha en innehållsrik vardag, fler anhörigvårdare ska vara nöjda med hur anhörigstödet fungerar, både gamla och unga i olika livssituationer ska känna sig trygga. Det förebyggande arbetet bedrivs så att färre personer behöver socialtjänstens insatser.

Aktivitet	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

Förväntat resultat

Nöjda klienter.

Kommentar

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 samt via klagomålshanteringen. Trots verksamhetens karaktär har få klagomål registrerats hittills under året.

Nämndmål:

5. Hemlöshet ska motverkas**Beskrivning**

Förvaltningen har väl genomarbetade rutiner för samarbetet kring personer/familjer som riskerar att bli vräktas. Dels interna rutiner, dels rutiner kring kontakten med fastighetsbolag och Kronofogdemyndigheten. Socialtjänstavdelningen satsar extra resurser på att hitta eget boende åt hemlösa och åt personer/familjer som riskerar att bli vräktas. Insatsen boendestöd minimerar riken för vräkning.

Förväntat resultat

Antalet vräkningar minskar och fler hemlösa får ordnad bostad.

Åtagande:

Hemlöshet ska motverkas

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Färre vräkningar


Kommentar

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. En tendens är att fler ärenden än tidigare rör personer över 65 år som riskerar att förlora sin bostad. Under hösten startar inom avdelningen projektet Förebyggare-Bo med inriktning att motverka vräkningar och hemlöshet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått	225 st	335 st	205 st	5100	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sommarjobb i stadens regi					
Kommentar					
Kungsholmen: 308 ansökningar, 65 erbjudna platser, 5 tackade nej, 60 sommarjobbade. Stadsdelen hade 129 arbetstillfällen att erbjuda. 56 % av sommarjobbarna var killar och 44 % var tjejer. Kostnaderna för sommarjobb blev 474 300 kr. vilket var 274 300 kr högre än budgeterat.					
Norrmalm: 371 ansökningar, 110 erbjudna platser, 20 tackade nej, 90 sommarjobbade. Stadsdelen hade 151 arbetstillfällen att erbjuda. 47 % av sommarjobbarna var killar och 53 % var tjejer. Kostnaderna för sommarjobb blev 753 300 kr. vilket var 453 300 kr. högre än budgeterat.					
Östermalm: 280 ansökningar, 49 erbjudna platser, 6 tackade nej, 43 sommarjobbade. Stadsdelen hade 78 arbetstillfällen att erbjuda. 53 % av sommarjobbarna var killar och 47 % var tjejer. Kostnaderna för sommarjobbarna blev 343 914 vilket var 43 914 kr. högre än budgeterat.					
Av 133 arbetstillfällen som inte utnyttjades utdelades 127 till Skärholmen (48), Rinkeby-Kista (19), Spånga-Tensta (20), Hässelby-Vällingby (23) och Skarphäck (17).					
Utöver dessa ungdomar har 32 platser erbjudits via Vackra Stockholm fördelat på Kungsholmen 12. Norrmalm 12 och Östermalm 8.					
 Sjukfrånvaro	5,7 %	6 %	6 %	4,4 %	VB 2013

Nämndmål:


Stadsdelsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare


Beskrivning

Alla chefer med personalansvar ska arbeta med förebyggande insatser och för personalens delaktighet och trivsel. Förvaltningens friskvårdspolicy ska vara välkänd av medarbetarna. Förvaltningens enheter ska aktivt samarbeta med personalenhet, företagshälsovård, försäkringskassa och fackliga organisationer. Cheferna ska ha aktiv kontakt vid nya sjukfall och vara väl förtrodda med och arbeta i enlighet med stadens rehabiliteringsprocess. Enheterna ska aktivt följa och analysera utvecklingen av sjukfrånvaron. Varje arbetsplats ska ha skriftliga och väl kända rutiner vid sjukdom.

Förväntat resultat

Resultatet skall vara att personalen känner sig motiverad och delaktig, att sjukfrånvaron är låg och att förvaltningen kan rekrytera nödvändig kompetens.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Svarefrekvens i medarbetarenkät för Östermalms stadsdelsförvaltning	85,71 %				2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Enheter ska gå igenom och diskutera resultatet av	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
medarbetarenkäten samt ta fram handlingsplaner för identifierade förbättringsområden.			
Kommentar Resultaten i medarbetarenkäten har diskuterats inom enheten och förbättringsområden har identifierats.			
✓ 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	
Kommentar Verksamhetens arbetsuppgifter bedöms inte passande för personer som inom målgrupperna.			
✓ 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	
Kommentar Eventuella behov av förbättrad tillgänglighet har tillgodosetts.			
✓ Alla medarbetare är delaktiga i utformningen av enhetens verksamhetsplan samt i att granska och följa upp det som sker i verksamheten.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Personalen har tagit del av verksamhetsplaneringen.			

Åtagande:

Arbeta aktivt med personal som är sjukskriven



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Minskat antal sjukskrivningar.

Kommentar

Förvaltningens rutiner avseende sjukskriven personal följs.

Åtagande:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetare som trivs och upplever att de har en meningsfull arbetssituation.

Kommentar

Arbetsmiljön upplevs som god enligt årets medarbetarenkät, vilket kan ses som ett resultat av medarbetarnas och ledningens engagemang.

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva



3.1 Budgeten är i balans

Nämndmål:

Stadsdelens budget ska vara i balans

Förväntat resultat

Säkra prognoser och budget i balans.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	Kommentar
	Alla chefer och medarbetare med kostnadsansvar ska vidta åtgärder för att få budget i balans vid befarat överskridande.	2013-01-01	2013-12-31		Chefer och medarbetare är kostnadsmedvetna och strävar efter en budget i balans.
	Alla medarbetare ska av sin chef få information om förvaltningens samt enhetens budget och kostnadsutveckling under året.	2013-01-01	2013-12-31		Budgetläget prenteras medarbetarna i samband med apt, enhetsmöten och planeringsdagar.

Åtagande:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna är medvetna om enhetens, avdelningen och förvaltningens budgetläge.

Kommentar

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

Uppföljning av driftbudget

Kungsholmen redovisar ett överskott om 1,3 mnkr, att jämföra med underskottet om 3,4 mnkr 2012.

Norrmalm visare ett underskott om 2,7 mnkr, att jämföra med 5,3 mnkr 2012.

Östermalm visare ett underskott om 1,2 att jämföra med 3,1 mnkr 2012.

På Kungsholmen har antalet bidragshushåll minskat med 15 hushåll i snitt, från 219 hushåll 2012 till 204 hushåll 2013. Bidraget i snitt per månad har minskat från 8257 kr 2012 till 8014 kr i snitt 2013.

På Norrmalm har antalet bidragshushåll minskat med 21 hushåll i snitt, från 237 hushåll 2012, till 216 hushåll 2013. Bidraget i snitt per månad har ökat från 8171 kr 2012 till 8243 kr i snitt 2013.

På Östermalm har antalet bidragshushåll minskat med 7 hushåll i snitt, från 199 hushåll 2012 till 199 hushåll i snitt 2013. Bidraget i snitt per månad har minskat från 8266 kr 2012 till 7834 kr 2013.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Nämndmål:

Effektivitet och fokus på stadsdelsnämndens kärnverksamheter

Beskrivning

Den gemensamma administrationen ska ge effektiv service till enheterna till en så låg kostnad som möjligt, så att stadsdelsnämndens resurser huvudsakligen används i kärnverksamheterna och kommer invånarna till del.

Förväntat resultat

Enheterna upplever att de får ett bra stöd från den gemensamma administrationen. De administrativa kostnaderna och lokalkostnader (verksamhet 0xxx, gemensam administration) fortsätter att vara låga och helst minskar ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Alla medarbetare ska uppmuntras till att föreslå kostnadseffektiva	2013-01-01	2013-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
arbetsmetoder.			
Kommentar Förslag på kostnadseffektiva arbetsmetoder prövas och utvärderas.			

Åtagande:

Utredningar görs i befintliga utredningssystem och all personal ska vara budgetmedveten

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Rättssäker handläggning och bedömning av insats till lägsta möjliga kostnad.

Kommentar

Utredningarna görs i befintliga system och personalen har under hösten utbildats i stadens gemensamma bedömningsinstrument.

Synpunkter och klagomål

Tre synpunkter/klagomål har registrerats, varav en var en positiv återkoppling från en nöjd klient, en rör bristande tillgänglighet och en rör dåligt bemötande.