



Handläggare: Lisbeth Westerlund
Telefon: 08-508 25 016

Till
Socialnämnden

Underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 för socialnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden hänvisar till förvaltningens förslag till underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016.
2. Socialnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen.
3. Socialnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Fredrik Jurdell
Avdelningschef

Eva Sandberg
Avdelningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Planeringen ska utgå från Stockholms stads Vision 2030.

Några frågor nämnden vill lyfta fram under planperioden är följande:

Inom barn- och ungdomsområdet pågår utvecklingsarbete inom flera områden. Det gäller bland annat stöd till utveckling av samverkan mellan stadsdelsförvalt-

ningarnas verksamheter och skolan och familjevården där flera åtgärder planeras genomföras för att öka kvaliteten.

Nämnden fortsätter att stödja stadsdelsnämnderna i arbetet mot våld i nära relationer. Arbetet kommer troligen att påverkas av de uppdrag som dels Socialstyrelsen, dels den Nationella samordnaren mot relationsvåld har inom området under den kommande perioden.

Stadens socialtjänst har ett särskilt ansvar för bostadsfrågor för de grupper som är i behov av stöd från socialtjänsten, t.ex. personer med funktionsnedsättning, hemlösa, bostadslösa barnfamiljer och unga vuxna. I stadens bostadsplanering bör redan i inledningsfasen av planering av nya bostadsområden ingå bostäder för dessa grupper.

Antalet personer med såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning har ökat de senaste åren. Andelen personer med mer sammansatta och komplexa behov bedöms komma att öka, vilket ställer krav på ökad samverkan både internt och externt.

Runt 20 procent av målgrupperna inom socialpsykiatri respektive missbruk är föräldrar eller fungerar som föräldrar till barn under 18 år. En satsning behövs för att ytterligare tydliggöra barnperspektivet inom dessa områden.

Utvecklingen av e-tjänster för stockholmarna fortsätter. Bland annat kommer tjänsten Socialrådgivning på nätet att etableras under planperioden. Utvecklingen av e-tjänster medför ökade förvaltnings- och driftskostnader vilket staden bör beakta i kommande budgetar.

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Planeringen ska utgå från Stockholms stads Vision 2030. Långsiktigheten i stadens planering förstärks genom att den inkluderar nämndernas analys av utvecklingen för treårsperioden. Stadsledningskontoret upprättar utifrån nämndernas underlag, ”Konjunkturärende med planeringsförutsättningar för kommande år”, som behandlas av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Av nämndens underlag ska framgå vilka frågor och faktorer som har störst påverkan på verksamhetens utveckling och ekonomi under perioden. Utgångspunkt ska vara analyser av förändringar i omvärlden samt av den egna verksamheten med utgångspunkt från bland annat nämndens verksamhetsberättelse. Slutsatserna i underlagen ska användas som underlag i det kommande budgetarbetet.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom administrativa avdelningen i samarbete med förvaltningsledningen och har behandlats inom ramen för facklig samverkan.

1. Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Socialnämnden utgår i sin planering för de kommande åren från stadens Vision 2030 om att utveckla ett Stockholm i världsklass. Under respektive inriktningsmål nedan redovisas i punktform nämndens förslag till strategiska satsningar för att bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål under perioden 2014-2016.

1.1 Stockholm ska vara attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

- Utveckla stödinsatserna till såväl våldsutsatta personer i nära relationer som till personer som utövar våld i nära relationer.
- Trygghetsmätningen och Stockholmsenkäten kommer att genomföras 2014.
- Utveckla servicen till stadens restaurangföretag.

1.2 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

- Sprida resultaten från forsknings- och utvecklingsprojekt i stadens verksamheter.
- Fortsätta arbetet att utveckla familjevården bland annat genom projekt SkolFam som syftar till att förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat.
- Ta fram en utvecklingsplan för att skapa ett tillgängligt och likvärdigt utbud av tidiga insatser med hög kvalitet för barn och ungdomar inom Stockholms stad. Ett pilotprojekt kommer att startas i samverkan mellan socialtjänst och skola.
- Fortsatt stöd till stadsdelsnämndernas satsning på föräldrastöd.
- Ett centralt Barnahus inrättas där spetskompetens utvecklas av alla aktörer och ersätter nuvarande Barncentrum.
- Ta emot ett ökat antal ensamkommande asylsökande barn och ungdomar och de som beviljas permanent uppehållstillstånd för boende och stöd.
- Origo, resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld startade i mars 2013 och är ett projekt som pågår till och med 2015
- Inom ramen för Genomförandegruppens arbete kommer nämnden att delta i samordning och utveckling av utbyggnaden av bostäder med särskilt stöd och service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och socialtjänstlagen, SoL.
- Genomföra satsningar för att underlätta för socialpsykiatrins målgrupp att närma sig arbetsmarknaden.

- Utveckla barnperspektivet inom socialpsykiatri och missbruksvården.
- Utveckla nya insatser för personer med missbruksproblematik som får diagnosen neuropsykiatriska funktionshinder.
- Implementera den nya hemlöshetsstrategin.
- Fortsätta utvecklingen av e-tjänster för stockholmarna.

1.3 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

- Nämnden ska ha en budget i balans med verksamheter som har en sund ekonomi och klok resursanvändning.
- Internkontroll och verksamhetsrevision ska vidareutvecklas.
- Lokalanvändningen ses över kontinuerligt.
- Nämnden planerar lokalisera förvaltningskontoret i ytterstaden.

2. Nämndens verksamhetsområde

Stockholm växer och enligt SWECO Eurofuture AB:s senaste befolkningsprognos från 2012 räknar man med att stadens folkmängd under den kommande tioårsperioden kommer att öka från 864 300 invånare i slutet av 2011 till 987 000 i slutet av år 2021. Detta innebär en ökning med 123 600 personer under perioden. Befolkningsökningen ställer krav på att utveckla stadens service och tjänster till stockholmarna.

2.1 Stadsövergripande frågor

Insatser för kvinnofrid

Socialstyrelsen har under de kommande åren ett stort antal uppdrag med koppling till regeringens fjärde jämställdhetspolitiska mål att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Bland annat kommer troligtvis föreskrifter att utarbetas för socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn.

Socialstyrelsen har även i uppdrag att göra en samlad analys av insatsen skyddat boende. Kvinnojourernas skyddade boenden ser olika ut, bland annat när det gäller skyddsnivå och bemanning. I Socialstyrelsens uppdrag ingår att definiera begreppet skyddat boende samt att möjliggöra kvalitetsutveckling samt uppföljning och utvärdering av insatsen. Den av regeringen tillsatta nationella samordnaren mot relationsvåld har i uppdrag att ta fram en modell för en mer långsiktig och hållbar lösning när det gäller finansieringen av skyddade boenden. Den nationella samordnarens övergripande uppdrag är att komma med förslag till hur myndigheter och organisationer kan öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i arbetet mot våld i nära relationer. Uppdraget ska slutredovisas i juni 2014.

Förvaltningen följer resultaten av de statliga utredningarna i sitt arbete med att stödja och samordna stadsdelsnämndernas arbete mot våld i nära relationer. Rikt-

linjer för socialtjänstens handläggning av ärenden som handlar om våld i nära relationer kommer att implementeras.

Under planperioden fortsätter samverkan med utbildningsförvaltningen om formerna för hur barnen ska kunna tillgodogöra sig undervisning under perioden de bor på skyddat boende.

Kvinnor som bott på skyddat boende ska vid behov erbjudas utslussningslägenheter om de inte kan återvända till sin ordinarie bostad.

En kartläggning av omfattningen av våld i nära relationer kommer att genomföras under perioden.

Origo, resurscentrum för hedersrelaterat förtryck och våld, startade i mars 2013. Resurscentret består av såväl ett fysiskt som ett virtuellt center som erbjuder stöd och vägledning till ungdomar 13-26 år som blir utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld samt föreläsningar till skolungdomar. Även yrkesverksamma från olika myndigheter och frivilligorganisationer, som arbetar med målgruppen kan vända sig dit vid behov av vägledning. Resurscentret kommer också att arbeta med vidareutveckling av metoder. Projektet, som pågår till och med 2015, kommer att utvärderas.

Barn och ungdom

Nya bestämmelser infördes i lagstiftningen för den sociala barn- och ungdomsvården vid årsskiftet 2013 som syftar till att förstärka barns och ungas rättsliga ställning. De nya bestämmelserna ställer ytterligare krav på kommunernas socialtjänst och kräver resurser för och utveckling av både myndighetsutövande och behandlande verksamheter.

Myndighetssamverkan i det centrala Barnhuset i Stockholm som öppnar under 2013 kommer att utvärderas under perioden. Socialförvaltningen kommer att utveckla det sociala arbetet på Barnhuset genom att erbjuda KIBB (Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel). Medarbetare har utbildats i metoden med start våren 2013. Även akut krisstöd, familjegruppsamtal samt en förstärkning av kopplingen till det arbete som görs på stadsdelsförvaltningarna med metoden "Signs of Safety" kommer att utvecklas för att kvalitetshöja förvaltningens arbete med våldsutsatta barn.

Nämndens enhet PLUS stödjer och kvalitetssäkrar stadsdelsförvaltningarnas arbete med strukturerat föräldrastöd. Där ingår generellt stöd som riktar sig till alla föräldrar, särskilt stöd vid viss problemnivå och insatser vid orosanmälan och föräldrasvikt. PLUS föräldrastödsutbildningar erbjuds till familjevården inklusive jourhem och kontaktfamiljer med syfte att stärka barnens skyddsfaktorer och minska riskfaktorer. För föräldrar med placerade barn utvecklas en särskild utbild-

ning med samma syfte. Samarbete mellan skola och socialtjänst stärks och rutiner för samarbete skapas genom projektet Steg mot ökad skolnärvaro.

Under perioden kommer förvaltningen att ta fram en utvecklingsplan för att skapa ett tillgängligt och likvärdigt utbud av tidiga insatser med hög kvalitet för barn och ungdomar inom Stockholms stad. Pilotprojektet kommer att startas i samverkan mellan socialtjänst och skola för att barn och ungdomar i riskzon ska klara skolgången. Modeller med multikompetenta team och stöd för att minska risken för skolmisslyckande kommer att prövas och utvärderas under perioden.

För att öka kvaliteten inom familjevården kommer flera åtgärder att genomföras under perioden:

- Projekt SkolFam Stockholm, som syftar till att förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat och övriga utveckling genom ett systematiskt och aktivt samarbete mellan skola, socialtjänst och familjehem.
- Samtliga familjevårdsinspektörer kommer under 2014 och 2015 att genomgå en specialinriktad handledarutbildning.
- En särskild socialsekreterare ska utses för varje placerat barn enligt en ny bestämmelse i 6 kap 7 c § SoL. Denna ska ansvara för kontakterna med barnet och handla i barnets intresse samt ha en självständig ställning i förhållande till familjehem och hem för vård eller boende (HVB) samt särskilda ungdomshem enligt 12§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Utvecklingsarbetet med sociala insatsgrupper fortsätter. De stödstrukturer som utvecklas kommer att fortsätta och omformas utifrån hur utvecklingen fortgår i de olika stadsdelsförvaltningarna. Ersta Sköndals högskola har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av sociala insatsgrupper. Utvärderingen kommer att innefatta tre delstudier: effektstudie, programutvärdering och fallstudie. Utvärderingen kommer att avslutas 2014.

Migrationsverkets prognos för hur många ensamkommande asylsökande barn som beräknas komma till Sverige uppskattas till cirka 4 000 per år under innevarande år samt även för åren 2014 och 2015. Bristen på bostäder för unga vuxna gör att ungdomarna blir kvar i stadens boenden längre än vad som är nödvändigt och belägger platser som skulle behöva frigöras för nya ensamkommande.

Utbyggnad av bostäder

Stadens socialtjänst har ett särskilt ansvar för bostadsfrågor för de grupper som är i behov av stöd från socialtjänsten, t.ex. personer med funktionsnedsättning, hemlösa, bostadslösa barnfamiljer och unga vuxna (inklusive ensamkommande asylsökande ungdomar). I stadens bostadsplanering bör redan i inledningsfasen av planering av nya bostadsområden ingå bostäder för dessa grupper.

Stadens socialtjänst får genom Bostadsförmedlingen tillgång till försöks- och träningslägenheter vilket ger bland annat personer som är hemlösa eller har beroendeproblem möjlighet att få eget kontrakt på en lägenhet. Projektet Bostad först, där hemlösa får möjlighet att få en försökslägenhet och omfattande boendestöd, ska fortsätta utvecklas med bl.a. samordnade och samtidiga insatser för att möta målgruppens behov. En tydligare samverkan med sjukvården bör etableras för att uppnå detta.

Nämnden sammanställde under 2013 en rapport om familjer med osäkra boendeförhållanden, en rapport som kommer att följas upp under 2014 och framöver. Kvinnor som utsatts för våld i nära relation och deras barn utgör en ökande grupp. Under perioden ska olika gruppers behov av bostäder belysas.

Staden har en brist på bostäder med särskilt stöd och service, med ett ökande antal ej verkställda beslut under 2012 och början av 2013. Inom ramen för Genomförandegruppens arbete kommer nämnden att delta i samordning och utveckling av bostadsfrågan. Av den intresselista som finns hos förmedlingsenheten framgår att 115 personer önskar särskilt boende enligt SoL och 330 personer söker särskilt boende enligt LSS. Hittills genomförda inventeringar av behovet av bostäder med särskild service under en femårsperiod visar på ett behov av drygt 500 lägenheter för personer som tillhör LSS personkrets. För personer med psykisk funktionsnedsättning bedöms behovet vara ca 350 lägenheter. Därtill bedöms framtida behov finnas av försöks- och träningslägenheter för personer med funktionsnedsättningar. Den planeringslista som tagits fram visar hittills på en planering till och med år 2019 på totalt ca 400 lägenheter.

Till 2014 ska en utbyggnadsplan av bostäder enligt såväl lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som enligt socialtjänstlagen, SoL, tas fram för en kommande femårsperiod. Denna ska följas upp liksom samordnas med återkommande behovsbedömningar enligt en under perioden framtagna modell.

Det är också viktigt att undersöka vilken typ av boenden kommande generationer efterfrågar och hur staden kan möta det behovet både vad avser utformningen av lägenheter och det stöd den enskilde behöver i boendet. Därutöver finns utmaningar att hitta alternativa lösningar för olika behovsgrupper och också utöka samverkan med andra aktörer såsom hälso- och sjukvården och brukarorganisationer.

Ett utredningsarbete pågår för att undersöka möjligheterna att upphandla boendeplatser enligt lagen om valfrihetssystem, LOV, för yngre personer med demenssjukdom. Parallellt utreds också möjligheten att med andra samarbetspartners inleda ett projekt i syfte att erbjuda boende för yngre personer med demenssjukdom.

Ekonomiskt bistånd

Antalet biståndsmottagare i staden har sedan 2005 minskat till en jämförelsevis låg nivå. De totala kostnaderna för ekonomiskt bistånd minskade inledningsvis under

perioden 2005 till 2008. Därefter har en liten successiv ökning skett årligen, vilken främst kan förklaras med högre medelbidrag per person och längre biståndstider.

Arbetslösheten i landet beräknas öka under 2014 (enligt uppgifter från (SWECO Eurofutures AB, Konjunkturinstitutet och Arbetsförmedlingen), vilket kan leda till att fler kan komma att behöva ekonomiskt bistånd. Utvecklingen i Stockholms stad förväntas dock bli mer gynnsam än i riket som helhet. Storleken på utbetalt bistånd påverkas dessutom av andra faktorer, exempelvis arbetsmarknadsaktiviteter i både Arbetsförmedlingens och stadens regi samt förändringar i lagar och regler.

Antalet biståndshushåll kan också komma att öka med anledning av ökad flyktinginvandring, beroende på dels oroligheterna i Syrien, dels aviserad anhöriginvandring från framförallt Somalia. Migrationsverket har dock sänkt prognosen över anhöriginvandring, då antalet ansökningar med anledning av lättnaderna i id-krav för sökande från Somalia, har varit färre än vad verket tidigare räknat med.

Två år har gått sedan etableringsreformen infördes för flyktingar med permanent uppehållstillstånd, endast ett fåtal har under sin etableringsperiod lyckats uppnå självförsörjning. Flertalet av dessa kommer sannolikt att ha behov av ekonomiskt bistånd vilket kan leda till ökade kostnader.

Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna har utarbetat ett gemensamt sätt för att bedöma vilka som kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande. Detta förväntas leda till att arbetssökande som erhåller ekonomiskt bistånd får rätt insats från början och att vägen till varaktig självförsörjning därför blir kortare.

Det behövs även fortsättningsvis ett samordnat verksamhetsstöd när det gäller felaktiga utbetalningar och bidragsbrott (FUT) och en vidare utveckling av nämndens arbete i samarbete med stadsdelsförvaltningarna.

Forskning och utveckling

Målet för socialförvaltningens forsknings- och utvecklingsarbete är att FoU-projekten får effekt och sprids i stadens verksamheter. Detta kommer särskilt att följas upp under perioden bl.a. genom en uppföljnings- och spridningskonferens våren 2014 för stadens alla medarbetare inom socialtjänsten.

I socialfondsprojektet ”En evidensbaserad praktik inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård” provas en modell med metodutvecklare som arbetar med att omsätta teorier om forskning, professionell expertis och brukarinflytande till vardagens utredningsarbete. I ett annat projekt finansierat med FoU-medel studeras vilka organisatoriska förutsättningar som är centrala för att kunna bedriva ett evidensbaserat arbete och tillämpa resultatstyrning. Resultaten från båda projekten kommer vidareutveckla processer och rutiner som kan användas som praktiskt stöd i im-

plementeringen av resultatstyrning och evidensbaserad praktik inom socialtjänstens alla områden.

Utvecklings- och forskningsprojekt som inriktas på att följa samband mellan bedömt behov, beslutade insatser och uppföljning/utvärdering samt om insatserna svarat upp mot brukarnas behov, kommer att prioriteras under perioden. En annan angelägen fråga är att fortsätta arbetet med att förbättra systemstödet för att kunna samla in, aggregera och smidigt ta ut information för analys.

I socialfondsprojektet provas också en modell för praktik-traineeprogram för att bättre rusta framtida socionomer för arbete inom socialtjänstens alla områden, minska kostnader för personalomsättning samt förstärka kopplingen mellan staden och högskolorna.

En registerstudie om kontaktfamilj/kontaktperson genomfördes 2010-2012. Resultaten från den studien kommer att ligga till grund för pilotstudier med insatser och uppföljning för att förhindra skolmisslyckande.

Drog- och brottsförebyggande arbete

Såväl trygghetsmätningen som Stockholmsenkäten kommer att genomföras år 2014. Det brottsförebyggande programmet ska omvandlas till en riktlinje som förtydligar ansvar och roller i det Trygghets- och säkerhetsprogram som stadsledningskontoret ansvarar för.

2008 års Stockholmsenkät visade en svag ökning av narkotikaanvändningen i samtliga grupper. Det rådde en fortsatt negativ utveckling vid 2010 års mätning. I Stockholmsenkäten 2012 hade den uppåtgående trenden brutits men i årskurs 2 på gymnasiet är det fortfarande 31 procent av pojkarna som någon gång har använt narkotika. Motsvarande andel för flickorna är 23 procent. Jämfört med resten av Sverige ligger såväl flickor som pojkar i Stockholm på något högre nivåer.

Arbetet med att förebygga användandet av cannabis hos unga kommer att fortsätta under perioden. Inriktningen är att utöka arbetet med föräldrar i syfte att öka deras kunskap och medvetenhet samt förmåga att tala med sina barn om cannabis samt att öka kunskapen bland de professionella som möter ungdomar. Utöver detta kommer ett arbete genomföras med att utreda möjligheten att utveckla en cannabis app, ta fram informationsmaterial till skolor och göra analyser av samband mellan skolfrånvaro och cannabis (källa Stockholmsenkäten).

Trestadsprojektet (Stockholm, Göteborg och Malmö) som är en del av regeringens samlade ANDT- strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) pågår till år 2015.

Europafrågor

Nästa strukturfondsperiod 2014-2020 påbörjas under perioden. Förslag finns om att 20 procent av strukturfondens medel ska reserveras till bekämpning av fattig-

dom, vilket skulle möjliggöra utvecklingsprojekt av mer social karaktär, t.ex. inom hemlöshet och missbruk. Nämnden avser att fortsätta vara aktiv i EURO CITIES (nätverk för stora städer i Europa) sociala forum.

Familjerådgivning

Socialnämnden upphandlar familjerådgivning enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att personer som bor och är folkbokförda i Stockholms stad kan välja bland verksamheter som godkänts i valfrihetssystemet. I LOV:en för familjerådgivning ingår även samarbetssamtal gällande det gemensamma föräldraskapet efter en separation. Dessa samtal är avgiftsfria.

Efterfrågan på familjerådgivning har ökat. På två år (2010-2012) har antalet ärenden ökat med 23 procent och antalet samtal har ökat med 19 procent. Kostnaderna har ökat med cirka 1,2 miljoner kronor (11 procent) mellan år 2010 och 2012. Socialförvaltningen bedömer att antalet ärenden, samtal och utförare och därmed kostnaderna kommer att fortsätta att öka. Från och med januari 2013 ingår 16 utförare i valfrihetssystemet för familjerådgivning, vilket innebär en ökning med 60 procent sedan år 2010 (antalet utförare inklusive egen-regi-verksamheten var då 10). En fortsatt ökning av antalet samtal skulle, med en oförändrad ersättningsnivå, kunna betyda kostnadsökningar om 0,5-1,0 mnkr per år.

Personer med funktionsnedsättning

Antalet beslut enligt LSS och SoL inom funktionsnedsättningsområdet har ökat de senaste åren. En fortsatt ökning kan förväntas, bland annat mot bakgrund av att stadens befolkning ökar men också på grund av att fler personer får diagnoser som kan hänföras till personkretsen i LSS. Andelen personer med mer sammansatta och komplexa behov bedöms också öka. Samtidigt kan konstateras att personalomsättningen bland stadens handläggare är fortsatt hög. I en enkät till stadens vuxenhandläggare svarar 39 procent att de arbetat på sin nuvarande arbetsplats i mindre än ett år.

Projektet "Hemsjukvård 2015" ska föra över delar av hemsjukvården från landstinget till samtliga kommuner i länet. Projektet innefattar också överföring av utförandet av hälso- och sjukvård vid bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Kommunerna tar över ansvaret för hemsjukvården preliminärt 15 mars 2015.

Den nyligen genomförda analysen av ledsagarservice enligt LSS och ledsagning enligt SoL har visat i vilken omfattning insatserna beviljats de senaste åren i relation till behovet av insatserna. Resultatet kan under kommande period eventuellt föranleda ytterligare åtgärder.

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut kommer ytterligare en LSS-insats, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, att införlivas i valfrihetssystemet under 2014.

Ett nytt ersättningssystem för hemtjänstutförare inom LOV införs sannolikt 1 januari 2014 vilket kan påverka stadens kostnader för hemtjänst.

Utredningsinstrumentet DUR (Dokumentation, Utvärdering, Resultat) FH, som används i ärenden som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, implementeras och utvecklas. En förstudie inleds under 2013 för att införa verksamhetsstödet i Paraplysystemet. Ett standardiserat uppföljningssystem, kopplat till DUR FH, kommer att implementeras i hela staden under 2013-2014.

Nya regler för personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) införs 1 juli 2013 i syfte att stävja eventuellt fusk och överutnyttjande.

Carpe 2 är ett ESF-projekt som pågår fram till 30 juni 2014. Projektets övergripande mål är att personer med funktionsnedsättning får stöd av medarbetare som har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter. I och med projektavslut kommer resultaten att implementeras i Forum Carpe.

Socialpsykiatri

Cirka 47 procent av socialpsykiatrins målgrupp som har insatser från Stockholms stad är i åldern 55 till 65 år. Över hälften av de som bor i en bostad med särskild service kommer inom sju år att vara ålderspensionärer. Den förändrade åldersstrukturen kräver stora förändringar av arbetssätt. Det kräver även ett annat utbud av lämpliga boendeformer och sysselsättning för att möta yngres behov.

Många personer med psykisk funktionsnedsättning är föräldrar eller fungerar som förälder åt barn under 18 år (i dagsläget är andelen av målgruppen 18 procent). I och med detta behövs en satsning på hur man tar tillvara barnperspektivet inom socialpsykiatri.

Arbetet med att implementera evidensbaserade metoder utifrån Socialstyrelsens rekommendationer i Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd fortsätter. En långsiktig satsning med centrala nätverk, uppföljningsdagar och länsövergripande samarbete kommer ske de närmaste åren för att underlätta införlivandet av de nya arbetsmetoderna i det dagliga arbetet.

Stockholm stad har erhållit statsbidrag för utveckling av insatser till personer med psykisk ohälsa (inklusive barn- och unga med psykisk ohälsa). Ett nära samarbete behöver ske tillsammans med brukarorganisationer och med landstinget för att genomföra hållbara satsningar som utvecklar verksamhetsområdet och förbättrar situationen för målgruppen.

Stadens pågående sysselsättningsprojekt, ALFA och IPS avslutas 2013. Former för ett fortsatt nära samarbete med näringslivet, arbetsmarknadsförvaltningen, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver utvecklas så att fler i målgruppen kan nå önskad sysselsättning, praktik, studier eller arbete. I stadens verksamheter bör gränssnitten mot Jobbtorg Resurs, där det finns liknande målgrupper, tydliggöras.

Ersättningssystemet inom socialpsykiatrin togs fram i samband med införandet av valfrihet 1 januari 2010. En översyn av systemet behöver göras och resultatet kan leda till behov av genomgripande förändringar i verksamhetssystemen och i ersättningssystemet.

Hemlösa och missbrukare

Den akuta hemlösheten ska fortsatt prioriteras. Trenden de senaste åren är att hemlösheten minskat. Nämnden har påbörjat ett arbete med att undersöka hur många hemlösa som återkommer i de kartläggningar som görs vartannat år. Den senaste kartläggningen 2012 av personer med missbruksproblem som var aktuella inom socialtjänsten visade att cirka 23 procent var föräldrar till barn under 18 år. Staden behöver hitta metoder för att strukturerat arbeta med enskilda med missbruks- och beroendeproblem som är föräldrar.

För att staden ska få ett samlat grepp om hemlöshetsproblematiken och för att kunna arbeta strukturerat och metodiskt med frågan har socialnämnden i uppdrag att ta fram en hemlöshetsstrategi under 2013. Strategin ska implementeras under perioden.

Det förebyggande arbetet för att förhindra hemlöshet kommer att fortsätta. Rutiner för samverkan mellan stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen kommer att ses över och vid behov revideras. Rutinerna är en viktig del för att tidigt kunna förebygga vräkningar.

Ett akutboende för hemlösa bedrivs på entreprenad av Skarpnäck Care AB vid Skarpnäcksgården som är i dåligt skick. Planarbete pågår inom området. Det är angeläget att säkerställa att staden fortsatt får tillgång till boendeplatser för hemlösa i motsvarande omfattning.

Härbärgena kommer under planperioden att utvecklas mot att i högre utsträckning kunna erbjuda korttidsplatser. Det ger större möjlighet till planering och länkning till stadsdelsförvaltningar för mer permanenta insatser för den enskilde.

Under de senaste åren har Stockholms stad upplevt en utveckling där EU-/tredjelandssmedborgare vistas i staden utan reella möjligheter till egen försörjning. Med anledning av detta har staden varit delaktig i uppbyggnaden av Crossroads, en arbetsförmedling för gruppen, samt Vinternatt, ett härbärge för samma grupp.

Dessutom har nämndens uppsökarenhet och Socialjouren förstärkts för att arbeta med målgruppen.

För att Uppsökarenheten ska kunna arbeta framgångsrikt med målgruppen krävs ökad kunskap om denna och höga krav ställs på samverkan med berörda parter inom ideell sektor, stadsdelsförvaltningar, Socialjouren, polisen, stadens övriga uppsökande verksamheter, landstinget och ambassader. Socialjourens insatser består framför allt i att handlägga ansökningar om bistånd till hemresa för EU/tredjelandsmedborgare. Såväl Crossroads som Vinternatt bedrivs under tillfälliga former, men det är förvaltningens bedömning att dessa frågor kommer att vara fortsatt aktuella under hela perioden. Projekt Vinternatt kommer att utvärderas efter projekttidens slut 30 april 2013.

I april 2011 redovisades slutbetänkandet av regeringens missbruksutredning. En lagrådsremiss presenterades i februari 2013, som förväntas träda i kraft den 1 juli 2013. Lagrådsremissen föreslår bland annat att kommun och landsting har skyldighet att ingå gemensamma avtal och att tillgängligheten för missbruks- och beroendevården ska öka. Ökad tillgång till målgruppsinriktade insatser, en långsiktig satsning på en likvärdig vård av god kvalitet och vård där individens behov står i centrum ska uppnås.

Allt fler personer med missbruksproblematik får diagnosen neuropsykiatriska funktionshinder. Detta innebär att det ställs krav på kvalificerat samarbete mellan socialtjänst, beroendevård och psykiatri men också internt inom socialtjänstens enheter för vuxna/missbruk, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Det kommer också att finnas behov av nya insatsformer för dessa personer.

År 2013 startar sprutbytesprojektet i landstingets regi. Staden medverkar i projektet genom en uppsökarfunktion, vars syfte är att informera om socialtjänstens insatser. Projektet, som är fyraårigt, ska utvärderas.

E-tjänster och socialtjänsten online

Ett datoriserat system för utförardokumentation håller på att utvecklas för individ- och familjeomsorgen för att säkerställa lagens krav på dokumentation, klarlägga vilka insatser som erbjuds och förbättra möjligheten till uppföljning på såväl individnivå som grupp- och verksamhetsnivå.

Boss är ett arbetsverktyg för budget- och skuldrådgivare utvecklat av Konsumentverket. Sedan april 2012 har socialförvaltningen ansvaret för anpassningen av Boss till stadens e-tjänsteplattform. Socialförvaltningen kommer att vara system- och förvaltningsägare för Boss, vilket kommer att kräva nära samverkan med Konsumentverket.

Arbete pågår för att utveckla statistiksystem för individ- och familjeomsorgen. Syftet är att bygga upp ett statistiksystem som på ett enkelt, snabbt och flexibelt

sätt kan visa utvecklingen av insatserna inom stadens individ- och familjeomsorg på olika sätt och som ger möjlighet till uppföljningar och kvalitetshöjande arbete.

E-tjänsten Guiderummet som utvecklats för Ungdomsmottagningen på webben, budget och skuldrådgivningen samt Stockholm Business Region projekt e-lots kommer att testas under 2013 för att sedan eventuellt permanentas från och med 2014.

Socialrådgivning på nätet, anonym rådgivning för alla medborgare i staden per chatt och webbfrågeformulär som beräknas starta i maj 2013 kommer att följas och utvärderas av Linköpings universitet under perioden.

PLUS e-tjänst utökas i syfte att kvalitetssäkra stadsdelsförvaltningarnas arbete med föräldrar och barn.

Stöd till ideella föreningar

Dialogen om ideella föreningars roll i välfärdssystemet och om samverkan mellan ideell och offentlig organisation kommer att vara fortsatt aktuell. En partsgemensam arbetsgrupp arbetar med att konkretisera de gemensamma åtagandena i Överenskommelsen och för en fortsatt dialog om samverkans- och finansieringsformer, såsom bidragsgivning och upphandling. Stadens åtaganden gentemot de ideella föreningarna är långsiktiga och bidragen löper ofta under många år. Effekten av detta medför dock att det kan vara svårt för nystartade föreningar och/eller projekt att få bidrag och möjlighet att utveckla sina idéer i en konkret verksamhet.

Parallellt med denna lokala dialog pågår utredningar på nationell nivå som på sikt kan komma att påverka förutsättningarna. Regeringen har bland annat tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Uppdraget ska redovisas år 2013. (Utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken, direktiv 2010:86).

2.2 Nämndens verksamhet

Barn och ungdom

Stockholm växer och det märks i form av fler besökare även inom socialtjänsten. Det gäller framför allt de av nämndens verksamheter som vänder sig till barn och unga. Ungdomsjouren, Maria ungdomsenhet, Socialjouren och boenden för ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar möter ett ökande antal klienter/ brukare. Det ställer krav på en flexibel organisation, kompetensbaserad rekrytering, nya arbetssätt, fortbildning med mera.

Asylsökande barn och ungdomar

Nämnden har en stadigt växande verksamhet som omfattar boende, omvårdnad och stöd för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar, liksom för dem som beviljas permanent uppehållstillstånd. Migrationsverkets prognoser visar att behovet av platser fortsatt ökar vilket kan innebära önskemål från verket att Stockholm utökar antalet platser ytterligare. För de yngre barnen är det familjehemsboende som är aktuellt medan äldre ungdomar erbjuds plats på något av förvaltningens boenden för ungdomar som söker asyl, i dagsläget två verksamheter i egen regi.

Allt fler ungdomar som är asylsökande flyttar in i förvaltningens boenden direkt eller endast efter en kort tid på transitboenden. Olika språk och upplevelsen av tillhörighet till en annan kultur finns som ömsesidiga hinder i kontakten mellan barnen/ungdomarna och personalen som möter ungdomarna. Barnen och ungdomarna är i flera fall i behov av omfattande insatser då de utsatts för svåra både psykiska och fysiska trauman, de kan ha bevittnat eller själva utsatts för våld. Förvaltningen ser att det finns ett stort behov av ökad samverkan med landstingets psykiatriska barn- och ungdomsvård för konsultation.

Även gruppen som får permanent uppehållstillstånd, PUT, ökar. Förvaltningen bedömer att fler platser för ensamkommande ungdomar med PUT kommer att behövas under perioden.

Eventuell ökad anhöriginvandring kan också medföra behov av nya arbetssätt och metoder, som inbegriper ungdomarnas anhöriga/nätverk.

Samarbetet med olika företagare och frivilligorganisationer i syfte att lotsa ungdomarna in på arbetsmarknaden är mycket konstruktivt. Detta arbete kommer under planperioden att stärkas och utökas.

De ensamkommande flyktingbarnen och ungdomarna uppmärksammas även av andra enheter inom förvaltningen, till exempel Uppsökarenheten, Maria ungdomsenhet, Boende- och behandlingsenheten och Enheten för hemlösa. Även här ser förvaltningen behov av utvecklade och dokumenterade metoder och arbetssätt i arbetet med målgruppen. Därutöver kommer förvaltningen att undersöka möjligheterna att tillsammans med bl.a. Migrationsverket och länsstyrelsen initiera olika uppföljnings- och forskningsprojekt för att få mer kunskap om asylsökande barns och ungdomars livsvillkor på längre sikt i Sverige.

Unga vuxna

Förvaltningen ser fortsatt behov av särskilt riktade insatser mot målgruppen unga vuxna 18-25 år. Projekt Botorg har lett till ökade kunskaper om målgruppen. Efter en utvärdering av projektet kommer förvaltningen att se över möjligheten att integrera uppdraget i ordinarie verksamhet. I förebyggande syfte och för att undvika

härbärgesplaceringar behöver unga vuxna få samhällsinformation, råd i sociala frågor, stöd i kontakt med myndigheter samt stöd i att söka bostad på ett strukturerat sätt.

Det har under projektet blivit tydligt att bostadslösningar för unga vuxna är ett stort uppdrag. Även inom gruppen ensamkommande ungdomar som bor på förvaltningens boenden är bostadsfrågan i fokus. Många av ungdomarna blir kvar på PUT-boenden trots att de är redo att flytta till mer eget, stadigvarande boende. Arbetet med att finna lösningar på detta måste fortgå i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och andra huvudmän.

Hemlösa och missbrukare

Missbruk

För målgruppen hemlösa och missbrukare erbjuder nämnden utredning av vårdbehov, behandling, boende med stödinsatser, akut- och korttidsboenden, omvårdnad och familjevård till i första hand stadsdelsförvaltningarnas klienter. Målgruppen är emellertid inte beständig. Förvaltningen möter ett ökande antal yngre, äldre och personer med samtidig/endast neuropsykiatrisk problematik. Under planperioden behöver därför kunskapsbaserade vård- och behandlingsinsatser som är mer anpassade till deras behov, utvecklas.

Utöver permanenta boendeformer för personer med missbruk och/eller i hemlöshet, som behöver stöd i boendet eller omvårdnad behövs alternativ för yngre. Åtgärder för att motsvara det framtida uppdraget kan bli aktuella under perioden, beroende på hur efterfrågan kommer att utvecklas både vad avser inriktning och platsantal.

Hemlösa

Hemlösa behöver olika insatser beroende på om de är unga, gamla, har samtidigt missbruk och/eller neuropsykiatriska problem. Det behövs ett varierat utbud av stöd och insatser för att möta de skiftande behov som de kan ha, som olika former av boenden, boendestöd med mera. Enheten för hemlösa möter allt fler klienter med socialpsykiatrisk problematik, en del även med missbruksproblem. För att en person med neuropsykiatriskt funktionshinder ska få adekvata stödinsatser behövs ofta samordnade insatser. Förvaltningen behöver utveckla och stärka samarbetet dels inom den egna organisationen, dels med landstingets beroendevård, vuxenpsykiatri, primärvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Personer som utövar våld

Personer som utövar våld i nära relationer har rätt till stöd och hjälp för att bryta sitt destruktiva beteende. Att erbjuda och ge insatser till personer som utövar våld är en viktig del i arbetet för att förebygga och motverka våld och kan indirekt ses som insatser för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld.

Förvaltningen behöver under planperioden stärka och utveckla stödet till våldsutövare. Dokumentation och bedömning av stöd till såväl våldsutsatta som till våldsutövare ska ske i högre grad med hjälp av standardiserade arbetsmetoder.

2.3 Nämnd och övergripande administration

Uppföljning

Under de senaste åren har ramavtals- och LOV-upphandlingar ökat i såväl omfattning som komplexitet. Detta ställer ökande krav på resurser för uppföljning och utveckling av metoder för uppföljning. I nuläget är ansvaret för uppföljningarna delat mellan socialnämnden, i form av avtalstecknare, samt stadsdelsnämnderna i form av köpare av tjänster/platser. Stadens revisorer har påpekat att det finns behov av förbättringar i stadens samlade uppföljning kring dessa avtal. Socialnämnden har inlett ett arbete för att stärka och förtydliga uppföljningen av avtal, och kommer att följa frågan vidare under perioden.

Insatser enligt alkohollagen

Antalet serveringstillstånd förväntas öka i takt med befolkningsökningen med några procent per år. Servicen till stadens restaurangföretagare kommer att fortsätta utvecklas. I takt med att stadens e-tjänstplattform tillåter nya funktioner kommer dessa att göras tillgängliga för sökande. Digitaliseringen av ärendeprocessen kommer att fortsätta, bland annat kommer även sekretesshandlingar till tillståndsutskottets sammanträden att kunna levereras elektroniskt. Mätning av NKI (Nöjdhetskundindex) kommer att ske kontinuerligt under hela året vilket möjliggör en snabbare takt i förbättringsarbetet.

Vad gäller tillsynen kommer möjligheten att använda mobila enheter vid inspektioner att undersökas. Informationen om vilka regler som gäller vid servering kommer att utvecklas och spridas till tillståndshavarna. Samarbetet med polisen och restaurangbranschen fördjupas genom lokala samverkansmöten i varje närpolisdistrikt. Genom snabb återkoppling av eventuella serveringsproblem ska det bli tryggare att gå på krogen i Stockholm.

Kontakterna med andra myndigheter som arbetar mot brottslighet i restaurangbranschen som t.ex. Ekobrottsmyndigheten, polisens underrättelsetjänst och Skatteverket ska utvecklas vidare. Oseriösa aktörer ska inte få möjlighet att undanhålla inkomster från beskattning eller tvätta illegala pengar.

Sjukfrånvaro

För att sänka sjukfrånvaron till den nivå som kommunfullmäktige har angett kommer arbetet att präglas av ett fortsatt intensivt arbete utifrån ett brett perspektiv. Bland annat kommer fokus att läggas på att sänka den korta sjukfrånvaron, t.ex. med riktade insatser till verksamheter med hög korttidssjukfrånvaro, att ut-

veckla det hälsofrämjande ledarskapet samt att fortsätta förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet. Därutöver prioriterar cheferna att skapa förutsättningar till en bra dialog med medarbetare och skyddsombud och att ta tillvara på medarbetarnas delaktighet och inflytande vilket förväntas bidra till en god hälsa.

Kompetens- och ledarförsörjning

En stor del av förvaltningens medarbetare har lång yrkeserfarenhet och medelåldern är hög. 11 procent når pensionsåldern 65 år under 2014-2016, t.ex. går cirka två procent av socialsekreterarna och cirka tre procent av behandlingsassistenterna i pension. Sex chefer uppnår pensionsålder under planperioden.

Förvaltningen bedömer att de rekryteringar som under planperioden behöver göras på grund av de medarbetare som uppnår pensionsålder, inte utgör något större problem. Trots det, är det viktigt att nämnden fortlöpande prioriterar arbetet med att säkerställa kompetensutveckling och där kompetensbaserad rekrytering utgör en viktig grund.

Medarbetarnas kompetens är av avgörande betydelse för att verksamheterna ska uppnå sina mål med medborgarna i fokus. Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att utveckla verksamheten och ledar/medarbetarskapet. Arbetssätten måste hela tiden anpassas för att möta de behov av förändringar som uppstår i verksamheterna. Utvecklingssamtalen och de individuella utvecklingsplanerna utgör ett viktigt verktyg för att säkerställa det. Det är viktigt att understryka att kompetensutveckling består av både informellt lärande genom det dagliga arbetet och planerade kompetensutvecklingsinsatser.

Chefernas förmåga att använda kommunikation som ett verktyg för ledning och styrning kommer att vara av fortsatt central vikt. Ett utvecklat ledarskap förutsätter samtidigt ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna vet vad som förväntas av dem i sina respektive uppdrag och vilket ansvar som följer med att vara medarbetare inom nämndens verksamheter.

För att förvaltningen ska uppnå målet om att vara en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten är det viktigt att fortsätta det strategiska arbetet med att skapa förutsättningar att både utveckla och behålla medarbetare och att samtidigt attrahera nya medarbetare.

Omställning

Stadens tillämpningsanvisningar för övertalighet inom Stockholm stad innebär tydligare krav på ett mer strategiskt och effektivt förvaltningslokalt arbete. Dels i form av mer utvecklade kompetensutvecklingsplaner och dels i form av långsiktiga strategier för personalplanering och bemanning. De verksamhetsförändringar som kommer att medföra övertalighet ska i första hand lösas inom nämndens ansvarsområde. Övertalighetskostnaderna kan därmed komma att öka för nämnden.

3. Sammanfattande ekonomisk analys

3.1 Drift

Nämndens underlag för till budget för 2014-2016 är baserad på kommunfullmäktiges budget för 2013. Beräkningarna utgår från prisnivån 2013 och finns redovisade i bilaga.

Nämndens kostnadsutveckling beror till hög grad på beslut hos andra instanser som t.ex. kommuner, staten, EU och andra samarbetspartners. Nämnden har ett övergripande och samordnande ansvar för socialtjänsten i staden. Nämndens arbete består bland annat i att utfärda riktlinjer, göra uppföljningar av socialtjänstens insatser samt att genomföra utbildningar och seminarier. Vidare är stor del av verksamheten beroende på stadsdelsnämndernas och andra kunders efterfrågan på de vårdplatser som nämnden utför. Nämndens uppdrag ställer stora krav på att snabbt kunna anpassa sig till rådande förutsättningar och anpassa organisationen så att den har en stor flexibilitet gentemot kundernas efterfrågan.

Under planeringsperioden beräknas löneökningarna uppgå till 30 mnkr och hyreshöjningarna till 6 mnkr. Strategiska satsningar och utvecklingstendenser redovisas tidigare i detta dokument. Utöver detta vill nämndens särskilt lyfta fram följande.

Under de senaste åren har en markant ökning skett av antalet personer från andra EU-länder och tredjelandsmedborgare som vistas i Stockholm utan försörjning och boende. Detta kräver ett allt mer ökat behov av insatser från stadens socialtjänst i olika former. Det gäller bland annat insatser från Socialjouren och Uppsökarenheten och från ideella föreningar som får bidrag från socialnämnden.

Stadsmissionens verksamhet för EU-medborgare, Crossroads, har fram till februari 2014 bidrag från EU/ESF som finansierar stor del av verksamheten. Om inte verksamheten beviljas nytt bidrag kommer staden att behöva ta ställning till om stadens åtaganden i verksamheten ska utökas. Under vintern 2012/2013 stödjer socialnämnden en försöksverksamhet som Frälsningsarmén driver, projekt Vinternatt, som erbjuder nattlogi för EU-medborgare. Verksamheten kommer efter projekttidens slut 30 april att utvärderas och ställningstagande kommer då också att tas till eventuellt fortsatt verksamhet.

De ideella föreningarnas verksamhet kompletterar socialtjänsten. Om deras verksamhet ska kunna fortsätta och utvecklas kan behovet av bidrag till ideella föreningar öka. Det gäller bland annat Convictus verksamhet Bryggan Vantör och Bryggan Östermalm.

Kostnaderna för försörjningsstöd vid Enheten för hemlösa har under de senaste åren ökat konstant. De klienter som enheten arbetar med står i de flesta fall långt

ifrån arbetsmarknaden vilket gör att nämnden inte ser några kortsiktiga möjligheter att vända trenden.

Stockholmarnas förväntningar på ökad tillgänglighet samt nya arenor för kommunikation kommer att innebära utveckling av bland annat fler e-tjänster inom det sociala verksamhetsområdet. Förvaltnings- och driftskostnader för e-tjänster är ofta inte helt obetydliga varför nämnden anser att staden bör ta hänsyn till detta i kommande budgetar.

3.2 Investeringar

Nämnden har 2013 ett investeringsutrymme på 1,7 mnkr. Under de kommande åren kommer ett antal nya verksamheter att startas eller flyttas vilket kan komma att innebära ökat behov av investeringar i form av utrustning och inventarier. En uppskattning visar ett investeringsbehov på ca 3 mnkr.

3.3 Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden har inga projekt överstigande 50 mnkr.

4. Lokalförsörjningsplan

4.1 Inledning

Nämnden arbetar kontinuerligt med att ha en balans i lokalbeståndet. Genom omstrukturering och anpassning av verksamheten kan lokaler frånträdas eller samutnyttjas.

4.2 Beskriv behov/efterfrågan samt bedömning av faktorer som förändrar behovet av lokaler

Vissa av de lokaler som används för boende för hemlösa börjar bli omoderna och/eller olämpliga för den verksamhet som bedrivs.

Planeringshemmet Hammarbybacken måste under 2014 flyttas till nya lokaler eftersom det nuvarande tillfälliga bygglovet upphör.

En ökad tillströmning av ensamkommande flyktingbarn kan komma att ställa krav på staden att starta fler verksamheter för asylsökande barn och ungdomar.

4.3 Kapacitet

Nämnden har för närvarande 317 kontrakt fördelat på ca 280 adresser. Av kontrakten är 230 bostadskontrakt för främst försöks- och träningslägenheter. Den totala inhyrda ytan är 77 800 kvm.

4.4 Förändringar i lokalbeståndet

Om nämnden får förändrat uppdrag kommer det att kräva förändringar i lokalbeståndet. Avdelningarna/enheterna arbetar systematiskt med lokalfrågor.

4.5 Kostnadsutveckling

Hyresnivåerna beräknas öka i takt med inflationen under planeringsperioden.

4.6 Effektiviseringsmöjligheter

Nämnden har börjat undersöka möjligheten att lokalisera förvaltningskontoret i ytterstaden, främst Farsta centrum. Om den tänkta lösningen går att realisera kommer det att innebära så väl minskat antal kvm per arbetsplats som minskad kostnad per kvm.

Bilaga

Förvaltningens underlag till budget för 2014 med plan 2015 och 2016