



Handläggare: Lisbeth Westerlund  
Telefon: 08-508 25 016

Till  
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

## **Uppdrag som inte är finansierade** Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP)

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på skrivelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

### **Sammanfattning**

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har den 27 januari 2009 gett förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelse om uppdrag som inte är finansierade från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP).

Sammantaget har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag och kostnader för verksamhet som inte är finansierade i budget 2009 med 15,3 mnkr vilket motsvarar ca 0,94 % av nämndens bruttobudget. Förvaltningen bedömer att en mindre del av dessa kostnader kan täckas inom budgetramen. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdragen och återkomma med förslag om budgetjustering i tertialrapport 2 om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram.



## **Bakgrund**

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har den 27 januari 2009 gett förvaltningen i uppdrag att bereda skrivelse om uppdrag som inte är finansierade från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP).

## **Ärendets beredning**

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med ekonomiavdelningen.

## **Skrivelsen i sammanfattning**

Allt sedan 2007 har majoriteten lagt in uppdrag i verksamheten som inte är finansierade. Det gäller uppdrag både från kommunfullmäktige och från nämnden. Majoriteten räknar med att förvaltningen ska lösa de ekonomiska problemen genom interna sparkrav.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en total redovisning av:

- Samtliga uppdrag som inte är finansierade inom ram.
- Hur dessa sparkrav finansieras under 2009.
- Hur de sparkrav som omedelbart uppstår ska verkställas om inte budgetjustering görs.

## **Uppdrag inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde som inte är finansierade**

Sammantaget har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag och kostnader för verksamhet som inte är finansierade i budget 2009 med 15,3 mnkr vilket motsvarar ca 0,94 % av nämndens bruttobudget. Förvaltningen bedömer att en mindre del av dessa kostnader kan täckas inom budgetramen. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdragen och återkomma med förslag om budgetjustering i tertialrapport 2 om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram. Dessa uppdrag och verksamheter redovisas nedan.

## **Redovisning av uppdrag som inte är finansierade i budgeten för 2009**

### **Felaktiga utbetalningar, FUT**

Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF) ska arbetet mot felaktiga utbetalningar fortsätta. För att implementera metoder och arbets sätt i staden, anordna utbild-



ningar och följa upp arbetet krävs resurser under 2009. En budgetjustering på 1,4 mnkr föreslogs i budget- och verksamhetsplanen för 2009. Kommunstyrelsen har dock inte beviljat nämnden budgetjustering. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdraget och återkomma med förslag om budgetjustering om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram.

### **Familjerådgivningen**

KF har beslutat att införa kundval och familjerådgivningspeng från 1 januari 2009. Insatsen familjerådgivning är anslagsfinansierad. Samtidigt utgår en ersättning till anordnaren med totalt 725 kr/timme dvs. 1 450 kr per samtal och prestation inklusive klientavgift. Egenavgiften är för närvarande 250 kr per samtal och 125 kr/tillfälle vid gruppbehandling. Vid ingången av 2009 beräknades kön av sökande vara ca 3 månader. Kundvalet har medfört att kön nu har upphört. Kostnaderna för familjerådgivningspeng har uppskattats årligen kosta ca 5 mnkr mer än vad som finns i nämndens ram. En budgetjustering motsvarande 5,0 mnkr föreslogs i budget- och verksamhetsplanen för 2009. Kommunstyrelsen har dock inte beviljat nämnden budgetjustering. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdraget och återkomma med förslag om budgetjustering i tertialrapport 2 om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram. I månadsrapporten för mars uppskattas underskottet för 2009 till 3,5 mnkr.

### **Förmedling av bostäder med särskild service**

KF har beslutat att införa ett nytt valfrihetssystem för stadens LSS-verksamheter (LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) från 1 juli 2009. KF har också beslutat att en central grupp för förmedling av bostäder med särskild service ska startas under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Dessa nytillkommande arbetsuppgifter kräver resurser motsvarande 3-4 utredare. En budgetjustering på 1,3 mnkr föreslogs i budget- och verksamhetsplanen för 2009. Kommande beslut om genomförandegruppens för utbyggnad av bostäder med särskild service framtida organisation kan komma att innebära ytterligare kostnader för nämnden under 2009.

Kommunstyrelsen har dock inte beviljat nämnden budgetjustering. Förvaltningen kommer att följa kostnadsutvecklingen för uppdraget och återkomma med förslag om budgetjustering i tertialrapport 2 om inte kostnaderna bedöms kunna täckas inom ram.

### **Utredning om hedersrelaterat våld**

Förvaltningen fick 2007 i uppdrag av KF att göra en stadsövergripande kartläggning av dels det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär och dels av he-



dersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Projektet kommer att slutföras under första halvåret 2009. Kostnaderna under 2009 beräknas uppgå till 0,4 mnkr. Projektet är inte finansierat i 2009 års budget men kostnaderna beräknas kunna täckas inom ram.

#### **Utbildningsinsats i samband med införandet av BBIC (Barns behov i centrum)**

Utbildning av samtliga socialsekreterare som arbetar med barn och unga på stadsdelsförvaltningarna i handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC har genomförts under 2008. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att stödja den lokala implementeringen av BBIC under 2009. Kostnaderna under 2009 beräknas uppgå till 0,3 mnkr. Projektet är inte finansierat i 2009 års budget men kostnaderna beräknas kunna täckas inom ram.

#### **Risk för underskott på enheten för ledsagarservice**

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens enhet för ledsagarservice har i uppdrag att tillhandahålla ledsagarservice till samtliga stadsdelsförvaltningar vilket kan innebära långa resor för ledsagarna och merkostnader för att administrera verksamheten. Nämnden har tidigare haft en för verksamheten anpassad avgiftssättning. Kommunfullmäktige har för 2009 beslutat om en ny avgiftssättning för alla utförare av ledsagarservice i staden som innebär att avgiften inte fullt ut täcker merkostnaderna för administration, resor etc. för förvaltningens enhet för ledsagarservice. Ett underskott på ca 3 mnkr förväntas uppkomma med den nya avgiftens införande. Förutsättningen för oförändrat åtagande är att enheten kan tillämpa tidigare avgiftssättning.

#### **Ansvar för yttrande till Försvarmakten om ansökningar att bli antagen till hemvärdet**

Brand- och räddningsnämnden upplöstes formellt den 28 februari 2009. KF förväntas den 30 mars 2009 besluta att ansvaret för yttranden över ansökningar till Försvarmakten om antagning till hemvärdet överförs till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. I uppdraget ingår också att svara för kostnader för lokalhyror för det lokala hemvärdet. I nuläget är lokalkostnaderna ca 0,4 mnkr per år. Förvaltningen bedömer att uppgiften därutöver tar i anspråk ca 20 % av en heltidsanställning, ca 0,1 mnkr per år, totalt 0,5 mnkr per år. Nämnden har i yttrande till kommunstyrelsen framfört att man inte ser några hinder att åta sig uppdraget under förutsättning att nämnden får ersättning för kostnaderna för verksamheten.



## **Redovisning av verksamhet som inte är KF- eller nämnduppdrag men som inte är finansierad i budgeten för 2009**

### **Bevakning Maria Prästgårdsgata**

Stadsmissionen flyttade under hösten 2008 sin dagverksamhet från lokaler vid Slussen till lokaler i kvarteret Grimman där redan flera verksamheter för hemlösa finns. Etableringen av Stadsmissionens dagverksamhet i kvarteret Grimman har inneburit en ökad belastning på området. Problemen med droghandel, missbruk och bråk har fått stor uppmärksamhet i media och såväl de kringboende som Södermalms stadsdelsnämnd har protesterat mot förhållandena och krävt att Stadsmissionens dagverksamhet flyttar.

Förvaltningen har sedan hösten 2008 delat kostnaderna för vakter vid dagverksamheten med Stadsmissionen. Förvaltningen bekostar bevakning nattetid och Stadsmissionen bevakningen under dagtid. Förvaltningens kostnader under 2009 beräknas till 2,6 mnkr.

### **IT-konsulter**

KF har 2008 beslutat om en stadsövergripande gemensam IT-drift med start hösten 2009. För socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kommer övergången till gemensam IT-drift att ske 1 september 2009. Förvaltningen kommer att ha kvar en strategisk IT-funktion som framför allt ska svara för utvecklingsfrågor, leveranskontroll och IT-säkerhet. Under våren 2009 lämnar de IT-tekniker som varit anställda inom förvaltningen successivt sina anställningar. Förvaltningens kostnader för IT-konsulter för drift av det lokala nätverket till dess övergången till gemensam IT-drift sker beräknas till 2,3 mnkr.

### **Bilaga**

Skrivelse om uppdrag som inte är finansierade från Karin Rågsjö (V), Abdo Goriya (S) och Stefan Nilsson (MP)