



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Tertialrapport I per den 30 april 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2009 med prognos för 2009.
2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsökning om 4,2 mnkr.
3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bedömningskansliets organisation permanentas från och med den 1 juli 2009.
4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,9 mnkr för projektet Från institution till eget boende av medel för förebyggande insatser.
5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,6 mnkr för projektet Metod- och utvecklingssatsning av medel för förebyggande insatser.
6. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Eddie Friberg

Eva C Sandberg

Fredrik Jurdell

Stella Dellios

Rita Kahn

Eva Sandberg

Helene Bengtson



Innehåll

Tertialrapport 1 per den 30 april 2009.....	1
Förvaltningens förslag till beslut.....	1
Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	6
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	6
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	6
NÄMNDMÅL:.....	6
Utveckla stadens insatser enligt alkohollagen.....	6
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	7
1.2 Jobb istället för bidrag.....	7
NÄMNDMÅL:.....	10
Öka sysselsättningen och medverka till egenförsörjningen	10
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	12
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	12
NÄMNDMÅL:.....	15
Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska.....	15
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	15
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	15
NÄMNDMÅL:.....	15
Skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn	15
NÄMNDMÅL:.....	16
Utveckla stadens brottsförebyggande arbete.....	16
NÄMNDMÅL:.....	16
Tillhandahålla jour samt kris- och säkerhetsberedskap dygnet runt	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	17
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	17
2.1 Stockholmare ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	17
NÄMNDMÅL:.....	17
Genom aktivitetsplanen säkra valfrihet och konkurrens i verksamheterna ...	17
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	18
2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö	18
NÄMNDMÅL:.....	19
Öka andelen elever som uppnår godkända betyg i sfi.....	19



KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	19
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen.....	19
NÄMNDMÅL:.....	23
Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar	23
NÄMNDMÅL:.....	26
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på lika villkor	26
NÄMNDMÅL:.....	27
Utveckla insatserna för hemlösa	27
NÄMNDMÅL:.....	29
Öka möjligheterna för personer med missbruksproblem att upphöra med eller minska sitt missbruk.....	29
NÄMNDMÅL:.....	30
Tillhandahålla familjerådgivning till alla som begär det	30
NÄMNDMÅL:.....	30
Utveckla stödet till frivilligorganisationer	30
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	31
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	31
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	32
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	32
3.1 Budgeten ska vara i balans	32
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	39
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.....	39
NÄMNDMÅL:.....	39
Effektiv administration.....	39
Synpunkter och klagomål.....	40

Bilagor

1. Sifferuppgifter begärda av SLK
2. Prestationsredovisning
3. Projektansökan – Från institution till eget boende
4. Projektansökan – Metod- och kompetensutvecklingsinsatsning



Sammanfattande analys

Nämndens verksamheter har under perioden arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheten. Det ekonomiska utfallet för tertialet visar att nämnden har haft en budget i balans. Detta gäller även för prognosen för helåret per den 30 april 2009. Det finns dock några avvikelser och tendenser som särskilt bör kommenteras.

Jobbtorg Stockholm

För Jobbtorg Stockholms ekonomiska resultat prognostiserar förvaltningen ett nollresultat. Mot bakgrund av det rådande konjunkturläget är det dock svårt att bedöma utvecklingen inom området. Andelen inskrivna på Jobbtorg Stockholm ökar samtidigt som situationen på arbetsmarknaden bedöms påverka utflödet av aspiranter från jobbtorgen negativt. Ett ökat inflöde och något lägre utflöde innebär totalt sett fler inskrivna under första tertialet jämfört med sista tertialet 2008.

Jobbtorget lokaler i Vårberg stängdes akut i mars efter samråd med huvudskyddsombudet på grund av omfattande problem. Förvaltningen har nu förhrytt ersättningslokaler men situationen har påverkat jobbtorget möjligheter att bedriva verksamhet under någon månads tid vilket påverkar utfallet för det första tertialet.

Hemlösa och missbrukare

Under 2008 genomförde förvaltningen en översyn av verksamheten vid Enheten för hemlösa mot bakgrund av flera års budgetunderskott. Med utgångspunkt i översynen har ett åtgärdsprogram tagits fram för att nedbringa underskotten och ge en ekonomi i balans. Arbetet med åtgärdsprogrammet pågår och kommer att följas upp kontinuerligt under året. Åtgärderna har ännu inte fått full effekt varför ett underskott på ca 9,5 mnkr prognostiseras.

Förvaltningen beslutade under 2008 att anlita ett bevakningsföretag med väktare kring Maria Prästgårdsgata där det är en koncentration av institutioner för hemlösa och missbrukare. Kostnaderna för bevakningen ingår inte i budgeten och beräknas uppgå till ca 2,5 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten

Efterfrågan på Boende- och behandlingsenhetens utbud når inte helt upp till budgeterad beläggning. Det är i dagsläget svårt att göra en belägningsprognos för året då stadsdelsförvaltningarnas och kommunernas ansträngda ekonomi kan innebära lägre efterfrågan än beräknat. Enheten visar ändå efter första tertialet ett mindre överskott vilket beror på lägre kostnader än budgeterat.



Enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas som beräknas vara helt klar till årsskiftet 2009/2010. Ett antal verksamheter inom enheten finns också med i förvaltningens aktivitetsplan för konkurrensupphandling. Både den nya enhetens utformning och de kommande konkurrensupphandlingarna kan komma att innebära förändringar i utbudet.

Familjerådgivning

Ett kundvalssystem för familjerådgivning infördes den 1 januari 2009 vilket innebär att medborgarna kan välja mellan 10 godkända utförare inklusive Stockholms stads egen familjerådgivning. Under perioden januari-mars genomfördes totalt drygt 3 000 samtal varav ca hälften härrör sig från den tidigare långa väntetid som fanns inom stadens familjerådgivning. Det första kvartalet kan därför inte ses som representativt för helåret varför det är svårt att göra en bedömning av kostnaderna för familjerådgivning för 2009. Förvaltningen bedömer dock att kostnaderna kommer att öka med ca 3,5 mnkr.

Kundvalssystemet har slagit mycket väl ut och det finns i dagsläget inte några väntetider för familjerådgivning totalt sett.

Ledsagarservice

I kommunfullmäktiges budget för 2009 fastställdes en ersättningsnivå för ledsagning för både kommunala och privata utförare. Beslutet innebär att ersättningsnivån sänktes i förhållande till den nivå för Enheten för ledsagarservice som socialtjänstnämnden tidigare beslutat. Prinsnivån för enheten har legat högre än andra utförare på grund av att enheten tar uppdrag från hela staden. I valfrihetssystemet finns ingen möjlighet att ta ut ersättning för restid.

Den nya ersättningsnivån innebär att Enheten för ledsagarservice med nuvarande bemanning måste utföra drygt 17 000 fler ledsagar- och avlösningstimmar än budgeterat under 2009 för att få en budget i balans. Förvaltningen bedömer inte att detta är möjligt och återkommer till nämnden i ett särskilt ärendet med förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad ersättningsnivå.

IT

Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam IT-drift för staden vilket innebär att övergången för förvaltningens IT-drift ska vara genomförd till årsskiftet 2009/2010. Under tertialet har flertalet av förvaltningens IT-tekniker slutat sina anställningar och för att säkerställa driften anlitar förvaltningen konsulter. Detta kommer att medföra ökade kostnader och förvaltningen prognostiserar ett underskott om 2,2 mnkr.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet genom det arbete som bedrivs med ansökningar om serveringstillstånd och tillsyn av restauranger. Vidare arbetar nämnden stadsövergripande inom arbetsmarknadsområdet och har ansvar för att utföra arbetsmarknadsinsatser. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar också till tryggheten i staden genom stadsövergripande brottsförebyggande arbete och kvinnofridsarbete. Nämnden ansvarar också för socialjour, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn och tillhandahåller rådgivning och stöd inom detta område samt till personer som prostituerar sig eller köper sexuella tjänster.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är det tillståndsenheten och funktionen för folköls-, tobaks- och nikotinläkemedelstillsyn som har företag som sina kunder. Nämnden bidrar till att KF-målet uppfylls genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att hålla hög kvalitet och hög service-nivå.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			10 %	30 %	2009

● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens insatser enligt alkohollagen

● Uppfylls helt

Inom tillståndsenheten pågår ett projekt för att utveckla e-tjänster för restaurangföretagare. Projektet är pilotprojekt både för stadens e-arkiv och för e-tjänstportalen. Målet är att förenkla och snabba på handläggningen, samt förbättra arbetsmiljön för tillståndsenhetens anställda. Den nya e-tjänsten beräknas kunna tas i bruk fullt ut under andra halvåret 2009.

För andra gången i Stockholm hölls i mars en Krögarmässa på initiativ av tillståndsenheten. Ca 300 deltagare kom och lyssnade på föredragningar och besökte utställningar. Krögarmässan arrangerades i samarbete med samverkande myndigheter och organisationer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att uppfylla KF-målet genom att nämnden har ett stadsövergripande ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt ansvar för arbetsfrämjande åtgärder genom Jobbtorg Stockholm, Start Stockholm och Rekryteringsprogrammet. Vidare utför nämnden på beställning av framför allt stadsdelsnämnderna olika tjänster för enskilda personer inom arbetsmarknadsområdet. Enheten för hemlösa stöder de klienter som har möjlighet att få arbete eller sysselsättning och medverkar till att de får nödvändiga insatser. Att etablera sig på arbetsmarknaden när man står utanför denna är svårt och trots ett engagerat och ambitiöst arbete kan nämnden inte anses fullt ut nå KF-målet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,05 %	0,05 %	0,05 %	3,5 %	Tertial 1 2009
● Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	54 %	45 %	45 %	tas fram 2009	Tertial 1 2009

Kommentar: Siffrorna baseras på inskrivningar jan t o m mars 09 varför viss osäkerhet finns i prognos/mål. Nytt årsmål satt på 45 %.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
<p>Genomsnittlig in- skrivningstid för mål- gruppen personer med ekonomiskt bistånd</p> <p>■ längre än tio månader som fått arbete/studier via Jobbtorg Stock- holm</p>	5,1 mån		8 mån		Tertial 1 2009
<p>Kommentar: Resultat baseras på tolv mån genomsnitt. Då tidpunkten för Jobbtorg Stockholms start var januari 2008 fortsätter inskrivningstiderna att öka, varför årsmål är satt högre än resultat i T1. I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.</p>					
<p>Andel aspiranter som har avslutats exklusive</p> <p>● återremitterade, tre månader efter inskriv- ning på Jobbtorg</p>	28 %	30 %	30 %	40 %	Tertial 1 2009
<p>Kommentar: "Grön" jmf med eget årsmål. KF årsmål 40 % bedöms inte kunna nås. Årsmål / prognos satt till 30 %</p>					
<p>Andel personer i pro- cent som har ett lång- varigt beroende av</p> <p>● ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare</p>	58,3 %	62 %	62 %	62 %	Tertial 1 2009
<p>Antal praktikplatser som kan tillhandahåll- as för de aspiranter</p> <p>● som Jobbtorg Stock- holm kan matcha (alla nämnder)</p>	17	50	50 st	1 400 st	Tertial 1 2009



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

Andelen aktörer som erbjuder kombinerad yrkesrelaterad svenska med praktik
□ Uppfylls helt

25 % 2009

Kommentar: Utfall redovisas vid året slut.

Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm
◆ 77,81 % 80 % tas fram 2009 Tertial 1 2009

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

Genomsnittlig in-skrivningstid för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm
■ 2,95 mån 3,5 mån 3 mån minska Tertial 1 2009

Kommentar: Ungdomar är en av de grupper som drabbas hårdast av en negativ utveckling på arbetsmarknaden.

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

Jobbtorgen ska delta i Länsstyrelsens projekt för en regiongemensam samhällsinformation och utifrån resultat i projektet inarbeta detta i samhällsinformationen till flyktingar
●

2009-01-01 2009-12-31

Kommentar: Arbetet pågår och länkar in i aktiviteten om att ta fram stadsgemensamma riktlinjer för samhällsinformation till flyktingar.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska se över och revidera formerna för arbetet med individuella introduktionsplaner för flyktingmottagande
●

2009-01-01 2009-12-31



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Kommentar: Arbetet pågår och projektansökningar planeras, samt att beviljat projekt "Språkstöd för nyanlända" är under genomförande.					
<ul style="list-style-type: none">Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen			2009-01-01	2009-12-31	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen avvaktar det utredningsarbete som pågår.					
<ul style="list-style-type: none">Riktlinjer för samhällsinformation till flyktingar ska tas fram och vara gemensamma för staden			2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår och förslag bedöms föreligga under hösten 2009.					
<ul style="list-style-type: none">Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl.			2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Jobbtorgen har en stadsövergripande samverkansöverenskommelse med Arbetsförmedlingen. Arbetet med att utveckla lokala samverkansöverenskommelser pågår.					

NÄMNDMÅL:

Öka sysselsättningen och medverka till egenförsörjningen

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Ekonomiskt bistånd

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Stockholms stad har ökat med 7 procent, från 220,8 mnkr till 237,1 mnkr, under första kvartalet 2009 jämfört med första kvartalet 2008. I landet har kostnadsökningen i genomsnitt varit 17 procent och i Stockholms län drygt 16 procent under samma period. I Göteborgs stad har kostnaderna ökat med 16 och i Malmö stad med 12 procent.

Europaforum Stockholm

I mars valdes Stockholm genom socialborgarrådet till ordförande i Eurocities Social Affairs Forum.

Två projekt har beviljats finansiering från Europeiska socialfonden (ESF). En förprojekttering FILUR (Fördjupade insatser leder unga rätt) och ett genomförande-projekt ALFA (Alternativ förmedling av arbete, praktik studier och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning). Två förprojektteringansökningar



och en genomförandeprojektansökan har lämnats in till ESF från förvaltningen under tertialet. Alla projekten riktar sig till personer som står långt från arbetsmarknaden och syftar till att få dessa att träda in och stanna kvar på arbetsmarknaden genom otraditionella insatser.

Jobbtorg Stockholm

Mot bakgrund av det rådande konjunkturläget är utvecklingen inom målområdet svårbedömt. Andelen inskrivna på Jobbtorg Stockholm ökar samtidigt som situationen på arbetsmarknaden bedöms påverka utflödet av aspiranter från jobbtorgen negativt. Ökat inflöde och något lägre utflöde innebär totalt sett fler inskrivna på jobbtorgen under första tertialet jämfört med sista tertialet 2008. En preliminär prognos över inskrivningsläget visar att Jobbtorg Stockholm under april månad kommer att ha över 6000 aspiranter samtidigt inskrivna. Detta kan jämföras med antalet aspiranter som var inskrivna i december 2008 som var 5535 st.

För Jobbtorg Stockholms ekonomiska resultat prognostiserar förvaltningen ett nollresultat. En fast budgetram förutsätter dock, i en vikande konjunktur, att tydliga prioriteringar görs i samarbete med stadsdelsnämnderna.

Jobbtorgets lokaler i Vårberg stängdes akut efter samråd med huvudskuddsombudet den 3 mars på grund av omfattande problem. Under en längre tid och trots upprepade påstötningar till hyresvärden har lokalproblemen ökat för att till slut bli ohållbara med alltför stora hälsorisker för såväl för medarbetare som för aspiranter. Problemen har bestått av effekter av återkommande centrumbränder, problem med att leverera och hålla värme i lokalerna, kontinuerligt läckage genom taken i stora delar av lokalerna, samt omfattande mögelangrepp.

Hyresvärden har inte kunnat avhjälpa något av problemen på ett tillfredsställande sätt. Ersättningslokaler har nu förhyrts för en sexmånadersperiod vid Telefonplan i avvaktan på en långsiktig lösning. Situationen har påverkat jobbtorgets möjligheter att bedriva verksamhet under någon månads tid vilket påverkar utfallet för första tertialet avseende Jobbtorg Vårberg.

Staden ska under året tillhandahålla 1 400 praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Förvaltningarna har angett antal platser i sina organisationer, och under första tertialet har jobbtorgen i samverkan med de olika förvaltningarna arbetat med att identifiera vilka platser som avses. Ca 230 identifierade platser har under första tertialet rapporterats in från förvaltningar och bolag. Jobbtorg Stockholm noterar en viss eftersläpning i tillsättningen eftersom flertalet av praktikplatserna rapporterats in under en kort tidsperiod, fr.o.m. mitten av mars t.o.m. april. Det är av största vikt för såväl aspirant som mottagande organisation att Jobbtorg Stockholm håller en hög kvalitet i matchningen praktikant - praktikplats.



Start Stockholm

Årsplaneringen av tjänsteutbudet avviker kraftigt mot verksamhetsplanen för 2009 då jobbtorgen, som är enhetens enskilt största kund, inte utnyttjar enhetens tjänster i den omfattning som budgeterats. Den största nedgången står den s.k. grundtjänsten för med en halvering av intäkterna.

Denna bristande efterfrågan kommer till viss del att kompenseras med en tidsbegränsad försöksverksamhet som inletts mellan Start och Trafikkontoret, stadsmiljö om plockstädning på dagtid i citykärnan. Trafikkontoret är beställare och finansier, Start är utförare och jobbtorgen förser städverksamheten med arbetskraft genom tidsbegränsade anställningsformer såsom instegs- och nystartsjobb eller lönebidrag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Arbete pågår enligt verksamhetsplanen för 2009 utifrån kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden beräknar under 2009 inte att uppnå KF:s mål fullt ut då målet att andelen miljöbilar ska vara 100 % inte kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ◆ exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	72,55 %	75 %	75 %	100 %	Apr 2009

Kommentar: Enligt förvaltningens planering kommer målet att andelen miljöbilar ska vara 100 % att ha uppnåtts 2010.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			5 %	öka	Halvår 1 2009
Kommentar: De ekologiska livsmedelns andel uppgår till 4 % tertial 1.					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt		85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2009
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2009



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

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder)			4 700 000 kWh	tas fram 2009	2009
					● Uppfylls helt

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)			100 %	100 %	2009
					● Uppfylls helt

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)			50 %	tas fram 2009	2009
					● Uppfylls helt

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling			20 %	20 %	2009
					● Uppfylls helt

Kommentar: I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.



NÄMNDMÅL:

Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska

- Uppfylls helt

Förvaltningen uppmärksammar under 2009 särskilt arbetet med inköp av ekologiska livsmedel, minskning av elförbrukningen, minskning av användningen av dubbdäck samt utsortering av matavfall för biologisk behandling.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

- Uppfylls helt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till KF-målet att skapa trygghet i staden genom det stadsövergripande arbetet med kvinnofridsfrågor och brottsförebyggande arbete. Nämnden har också verksamheter som medborgarna direkt kan vända sig till.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Med ”Strategi för samverkan” (Skolverkets, RPS:s och Socialstyrelsens handbok i samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa) som utgångspunkt har Preventionscentrum följt upp den samverkan mellan polis, skola och socialtjänst som startade under T3 2008. Framför allt har ett intensivt arbete inletts i Skarpnäcks stadsdelsförvaltning där Preventionscentrum har en stödjande roll.

NÄMNDMÅL:

Skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Preventionscentrum har löpande kontakt med och stödjer fem stadsdelsförvaltningar gällande lokala handlingsplaner för kvinnofrid och implementeringsfrågor. En förstudie har gjorts om hur en omfångsstudie av våld i nära relationer ska kunna genomföras. Vid Stockholms universitet pågår den utbildning om att bemöta våldsutövande män som förvaltningen beställt.

Kriscentrum för kvinnor

Flytten av Kriscentrums verksamhet till nya lokaler har planerats under första tertialet och kommer att genomföras under tertial två. Flyttningen kommer att medföra ökade kostnader och lägre intäkter under en period. Det kan innebära att ett budgetunderskott uppstår. Förvaltningens lokalplanerare har anlåtats för att under-

lätta planering och kontakter. Kvinnorna kommer fortsättningsvis att erbjudas nyrenoverade lägenheter med egna kök och badrum.

Förvaltningen ser en fortsatt ökning av grovt våld och kvinnor som söker skydd från män med koppling till mycket tung kriminalitet. För att kunna göra adekvata säkerhetsbedömningar finns ett nära samarbete med polisen för att säkerställa skyddet både för de boende kvinnorna och personalen. På grund av fullbeläggning har 55 förfrågningar om boende hänvisats vidare till andra insatser. Vid det nya boendet kommer kapaciteten att öka med 50 procent eftersom antalet platser ökar från 10 till 15.

Under tertialet har ett samarbete påbörjats med föreningen Makalösa föräldrar.

Prostitutionsenheten

Enheten har erhållit projektmedel från Socialstyrelsen och kommer därför under våren att börja arbeta uppsökande gentemot sexköpare för att nå ännu fler med erbjudanden om samtalsstöd.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning Kriscentrum för Kvinnor	93	90	90	Tertial 1 2009

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens brottsförebyggande arbete

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Förvaltningen har analyserat resultaten från trygghetsmätningen som genomfördes under 2008 samt påbörjat utarbetandet av förslag till nästa mätning som ska genomföras 2011. Ansökningarna till polisstipendiet 2009 har handlagts och en dag har anordnats med seminarier för att tillvarata erfarenheterna från de tidigare stipendiaternas resor.

NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla jour samt kris- och säkerhetsberedskap dygnet runt

● Uppfylls helt

Socialjouren

Under första kvartalet har ca 4 000 personer kontaktat Socialjouren, vilket motsvarar ca 16 000 på ett år. Det har kommit ca 600 besökare och Socialjouren har gjort ca 140 uttryckningar/hembesök under första kvartalet. Det är en minskning jämfört med 2008. Hemlöshetsjouren som startade november 2008 har inneburit att de



hemlösa som söker akut logi kontaktar hemlöshetsjouren direkt och därmed minskar antalet ärenden.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till medborgarnas valfrihet genom de upphandlingar i konkurrens som genomförs enligt aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens. Nämnden bidrar till att utveckla kvalitet och valfrihet genom det stadsövergripande arbetet inom verksamhetsområdena barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, hemlöshet och vuxna med missbruksproblem. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar också till att uppfylla KF:s mål genom de verksamheter som medborgarna antingen kan vända sig direkt till för stöd i olika former eller där nämnden på beställning av framför allt stadsdelsnämnderna säljer olika tjänster.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att uppfylla KF-målet genom att följa den plan för upphandling och konkurrens som nämnden antagit.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	0 st	0 st	0 st	20 st	Tertial 1 2009

Kommentar: Förvaltningen bedömer att ingen avknoppning kommer att genomföras under 2009.

NÄMNDMÅL:

Genom aktivitetsplanen säkra valfrihet och konkurrens i verksamheterna

● Uppfylls helt

Upphandling i konkurrens genomförs enligt nämndens aktivitetsplan. De verksamheter som upphandlas i konkurrens är i första hand boendeenheter och rådgivande verksamheter. Dessa verksamheter är viktiga delar av förvaltningen men kan, i linje med fullmäktiges policy, likväl drivas av annan utförare.

Stödboendena Bandhagshemmet och Linden är verksamheter som blivit föremål för utmaning. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden antog utmaningarna vid

sitt sammanträde i januari 2008. Förstudie har gjorts för Bandhagshemmet. På Bandhagshemmet kommer omfattande renoveringsarbeten att genomföras. Detta innebär att konkurrensupphandlingen kan komma att senareläggas. Förstudie pågår för Älvis/Linden/Västberga. Eftersom Älvis/Linden/Västberga kommer att utgöra en organisatorisk enhet kommer hela den verksamheten att upphandlas i konkurrens.

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en central upphandling för sysselsättning för döva med funktionshinder. Upphandlingen har påbörjats och förfrågningsunderlaget planeras att behandlas vid nämndens sammanträde i juni 2009. Denna upphandling finns inte med i förvaltningens aktivitetstetsplan.

Vid konkurrensupphandlingen av nämndens verksamheter läggs egenregianbud. Syftet med att lägga egenregianbud är att få bästa tänkbara aktör för att driva verksamheten, med hänsyn tagit till kvalitet och pris.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.2 Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

● Uppfylls helt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till KF-målet genom att svenskundervisningen för invandrare skapar förutsättningar för delaktighet i det svenska samhället som leder till egen försörjning genom arbete eller reguljära studier.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel godkända sfi elever efter ett år	32,11 %		30 %	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Indikatoren avser att mäta andelen studerande som avslutar sfi-utbildningen med godkänt resultat inom ett år från kursstart, d v s erhåller betyg i kurs D. Årsmålet är satt till 30 % vilket är rimligt även om periodens utfall är högre eftersom det är ett osäkert mål pga andelen som av olika anledningar avslutar sina studier innan målet för kursen nåts. I webb-ILS genereras inget prognosvärde, och det går inte att manuellt fylla i något värde.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbildningsnämnden ska i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ta fram förslag till nya former för samverkan mellan skola och socialtjänst	2009-01-01	2009-12-31	

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

Kommentar: Arbetet har påbörjats.

NÄMNDMÅL:

Öka andelen elever som uppnår godkända betyg i sfi

● Uppfylls helt

Nämndmålet är att öka antalet elever som uppnår godkända betyg i sfi. Om siffrorna för årets tre första månader håller kommer detta mål att nås.

Kurs	Fått betyg 2009	Andel 2009	Andel 2008
Kurs 1 A	13 av 17	76 %	77 %
Kurs 1 B	3 av 6	50 %	35 %
Kurs 2 B	258 av 292	88 %	79 %
Kurs 2 C	194 av 237	82 %	65 %
Kurs 3 C	285 av 323	88 %	83 %
Kurs 3 D	383 av 443	85 %	82 %

Orsaken till att antalet godkända elever ökar beror till stor del på att skolorna sedan den 1 juli 2008 själva styr fördelningen av timmar till de studerande. En annan orsak är ett aktivt och mera medvetet arbete med att förbereda de studerande för studiemålen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har ansvar för stadsövergripande frågor inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt utför på beställning av framför allt stadsdelsnämnderna olika insatser inom verksamhetsområdet. Nämnden svarar också för verksamheter som medborgarna direkt kan vända sig till. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till KF-målet genom nämndens egna verksamheter. För de stadsövergripande frågorna finns ett antal indikatorer som i befintlig form är svåra att fullt ut uppfylla. Förvaltningen håller i samverkan med SLK på att revidera dessa indikatorer.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Tak-över-huvudet-garantin (IoF)	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2009
□ Antal hemlösa			3 231 st	tas fram	2009
■ Uppfylls inte				2009	
Kommentar: Räkning av hemlösa görs varannat år och kommer inte att göras under 2009.					
□ Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)			90 %	tas fram	2009
◆ Uppfylls delvis				2009	
Kommentar: SLK tar i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under våren 2009 fram underlag för en brukarundersökning, vilken ska genomföras under hösten.					
■ Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används	58,67 %		75 %	75 %	2009
◆ Uppfylls delvis					
Kommentar: Flera socialsekreterare som är vikarier eller nyanställda har ännu inte hunnit få utbildning i ASI. En planering för utbildning finns.					
● Andel vuxna i bi-ståndsbedömd öppenvård (IoF)	9,88 %	15 %	9 %	70%	Tertial 1 2009
Kommentar: Enheten för hemlösa har utvecklat en öppenvårdsverksamhet i egen regi, Skydds nät, som erbjuder återfallprevention, motivationsgrupper etc. Öppenvårdsinsatser kan erbjudas klienter som kommit en bit i sin rehabilitering och har ett mer stadigvarande boende. En stor andel av Enhetens för hemlösa klienter har komplexa problem och/eller behöver mer omfattande insatser.					



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 1 2009
Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg).	0 st		0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 1 2009
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser			30 %	tas fram 2009	2009
Uppfylls helt					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 1 2009
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg)			0 st	0 st	2009



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	0 st		0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg)	0 st		0 st	0 st	2009

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utveckla och prioritera det drogpreventiva förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2010-12-31	
Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	
För ungdomsmottagningarnas verksamhet formulera mål och uppdragsbeskrivning	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Arbetet pågår.			
Anpassa utbud och inriktning vid HVB vuxna och HVB barn och ungdom utifrån stadsdelsnämndernas efterfrågan	2009-01-01	2009-12-31	
I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31	
Medverka till att stadsdelsnämnderna ges utbildning så att andelen utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik kan öka till 100 procent	2009-01-01	2009-12-31	
Kommentar: Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått utbildning i ASI. Utbildningstillfällen erbjuds kontinuerligt till nytillkomna medarbetare.			



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Medverka till att stadsdelsnämnderna ges utbildning så att andelen utredningar inom ● IoF, barn och unga där utredningsmallen BBIC används kan öka till 100 procent. Kommentar: Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått utbildning i BBIC. Utbildningstillfällen erbjuds kontinuerligt till nytillkomna medarbetare.	2009-01-01	2009-12-31	
Tillsammans med frivilligorganisationerna ● tillskapa en lokal överenskommelse om spelregler och åtagande från respektive part	2009-01-01	2010-12-31	
Utforma stadsövergripande brukarundersökningar avseende stöd och service till personer med funktionsnedsättning ● Kommentar: SLK har i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden påbörjat arbetet. Underlag för brukarundersökning tas fram våren 2009 och genomförs under hösten.	2008-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst – BUSS har lämnat sin slutrapport. Förvaltningen har i samband med detta fått fortsatta utredningsuppdrag avseende bl.a. förebyggande arbete för barn och unga och deras familjer, organisation och utveckling av familjevården samt olika utbildningssatsningar för personal inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Maria Ungdomsenhet blev i mars utsedd till officiell BSFT- klinik av University of Miami. Brief Strategic Family Therapy (BSFT) är en i USA evidensbaserad behandlingsmetod som implementerats inom enheten. Enheten kommer tillsammans med University of Miami och Karolinska Institutet Education AB att i september arrangera en nationell konferens i syfte att sprida denna behandlingsmodell.

Ungdomsjouren prövar sedan årsskiftet en ny samverkansmodell med polisen. Denna modell innebär ett intensifierat samarbete på fältet, och den bygger på de erfarenheter som gjorts med socialsekreterare stationerad vid Länskriminalens Ungdomssektion. Samverkansmodellen ska utvärderas under sommaren.



Barncentrum

Barncentrum Söderort har varit nedlagd under hela tertial 1 på grund av polisens lokalproblem. Socialtjänstens personal (2 socialsekreterare/samordnare) har under perioden haft andra arbetsuppgifter; en socialsekreterare har förstärkt barnteamets personal på Kriscentrum för kvinnor och en socialsekreterare har arbetat vid BC Västerort tillsammans med en projektanställd socialsekreterare finansierad av projektmedel från länsstyrelsen som sökts av kommunerna Solna, Sundbyberg och Ekerö. Polisen i Söderort har iordningsställt barnanpassade förhörssrum, men dessa är belägna på annan adress än polishuset. Polisens familjevårdsenhets lokaler saneras för närvarande och beräknad inflyttning är under april 2009. Socialtjänsten har efter förhandling med polisledningen i Söderort beslutat att en socialsekreterare kommer att placeras tillsammans familjevårdsenheten, men denna verksamhet ligger utanför ordinarie barncentrumsverksamhet.

Enheten för familje- och ungdomsinsatser (f.d. HVB barn och ungdom)

Verksamhetsområdet barn och familj avser att utöka antalet stöd och behandlingsinsatser. I samband med detta minskas antalet platser för utredningar och akuta placeringar vilka efterfrågas i allt mindre grad än tidigare. Andelen träningslägenheter har utökats och är nu tre stycken. Familjer som efter utredning eller en boendetid behöver fortsatt begränsat stöd, kan erbjudas detta i dessa lägenheter. Med denna form av insats är målsättningen att familjerna ska förberedas för att söka och få en lägenhet i reguljärt boende.

Verksamhetsområdet ungdomar

Inom BAS behandlingsboende finns en stor efterfrågan på platser för pojkar, medan det är mycket liten efterfrågan på platser för flickor sedan en längre tid tillbaka. Verksamheten planerar därför att utöka antalet platser för pojkar och minska antal platser för flickor vilket kräver att verksamheterna byter lokaler med varandra.

Verksamhetsområdet har ett mindre underskott som man räknar med att kunna åtgärda bl.a. genom att man gjort en överenskommelse med jobbtorgen om att ta emot ungdomar för arbetsträning inom BAS konstverksamhet. Till en början kommer det att röra sig om 10-15 platser tillgängliga för jobbtorgens räkning. Vidare har BAS tecknat avtal med Kriminalvården om att från halvårsskiftet erbjuda en tjänst liknande kvalificerad kontaktperson för ungdomar dömda till kontraktsvård. Verksamheten har fortsatt stor efterfrågan på insatsen ungdomstjänst och särskilt kvalificerad kontaktperson.

Verksamhetsområde asylsökande barn och ungdomar

Verksamhetsområdet har haft en hög beläggning under tertialet både vad gäller asylsökande barn och ungdomar och de som beviljats permanent uppehållstillstånd. Ett nytt avtal med Migrationsverket om att erbjuda ytterligare 5 asylplatser har inneburit en mindre omorganisation. Linggården har minskat med 5 platser för



ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd till förmån för de nya asylplatserna. Verksamhetsområdet har ett nära samarbete med BAS som inom sin verksamhet utökat med 5 nya stödlägenheter för ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd.

Verksamhetsområdet skyddat boende

Verksamheten når inte upp till planerade prestationer inom boendet. I snitt har 5 av 6 platser varit belagda under första tertialet. Stadsdelsförvaltningarna tenderar att placera flickor ur målgruppen i familjehem. Verksamheten räknar dock med en större efterfrågan inför sommaren, vilket varit fallet under tidigare år.

Inom den öppna verksamheten vid Stöd- och rådgivningscentret når man upp till budgeterade prestationer.

Resursteamerna barn och ungdom

Under tertialet har enheten påbörjat arbetet med det nya uppdrag man fått som gäller att för stadsdelsnämndernas räkning utöva den tillsyn över tillståndspliktiga verksamheter för barn, ungdomar och vuxna som åligger kommunen. Sju stadsdelsförvaltningar med ansvar för tillsyn av sammanlagt 31 tillståndspliktiga verksamheter använder sig av denna tjänst.

Antalet presterade vårddygner inom jour- och familjehemsverksamheten har varit lägre än planerat. Det beror på att den del av verksamheten som vänder sig till åldrarna 0-12 ännu är under uppbyggnad. När den är fullt utbyggd beräknas målen som satts i budget att nås. Familjehemsverksamheten för tonåringar har inte heller riktigt nått upp till prestationsmålet, bl.a. på grund av några oplanerade utskrivningar.

Verksamhetsområdet adoption har genom att bjuda in andra kommuners medborgare att delta i den förberedande föräldrautbildningen och genom att minska antalet kursledare per grupp lyckats få bukt med tidigare underskott.

Under våren har enhetens samordnare tillsammans med två kursledare från föräldrautbildningen för adopterade (FIA) tagit fram ett innehåll i en påfyllnadsutbildning för personer som står inför att hämta sitt barn. Utbildningsinsatsen syftar till att repetera de delar av FIA-kursen som handlar om anknytningsprocessen och att det finns stöd att få om den nyblivna familjen behöver det. Två tillfällen kommer att genomföras under året och efter utvärdering ska enheten ta ställning till huruvida utbildningsinsatsen ska vara ett permanent utbud och hur det i så fall ska finansieras.

Under våren har två grundkurser för familjehem som tagit emot ett barn de redan känner genomförts. För den ena gruppen har tolkar använts för att genomföra utbildningen.



De tidigare planerna på att utveckla förstärkt familjevård för barn 0-20 har skjutits på framtiden till förmån för det utvecklingsarbete inom jourhemsvården som pågår för denna åldersgrupp.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning HVB BoU	89	84	84	Tertial 1 2009

NÄMNDMÅL:

Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på lika villkor

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Utbyggnad av bostäder

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har den 19 mars 2009 för egen del godkänt en plan för utbyggnad av bostäder för personer med funktionsnedsättning och överlämnat planen till kommunstyrelsen med förslag att den ska godkännas. Enligt en behovsinventering avseende perioden 2009-2012 har stadsdelsförvaltningarna ett omfattande utbyggnadsbehov av särskilda boendeformer. För LSS personkrets (LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) behövs 418 nya lägenheter och för psykiskt funktionshindrade 324 nya lägenheter.

En brukarundersökning pågår bland personer med psykisk funktionsnedsättning för att undersöka i vilken grad de har sysselsättning samt hur sysselsättningsgraden inom målgruppen kan ökas.

Bedömningskansliet och förmedlingsgruppen

Den 1 juli 2009 träder valfrihetssystemet för LSS-verksamheterna boende och daglig verksamhet ikraft. Som grund för utförarnas ersättningar i valfrihetssystemet ligger det nya resursfördelningssystemet från den 1 januari 2008. Resursfördelningssystemet administreras av bedömningskansliet. Resursfördelningssystemet inklusive bedömningskansliet är enligt kommunfullmäktiges beslut ett projekt till och med 31 december 2009. Innan vidare ställningstagande tas ska resursfördelningssystemet och bedömningskansliets arbete utvärderas.

Under hösten 2008 och vintern 2009 har IKE (Institutet för kommunal ekonomi) utvärderat systemet. Utvärderingen visar att de effekter som förväntats av det nya systemet till stor del har uppnåtts. Det finns dock skäl att utveckla bedömningsinstrumentets kriterier när det gäller träffsäkerheten i behovsbedömningen avseende personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.



En kompletterande utvärdering av bedömningskansliets arbete när det gäller verksamhetens metod, informationsgivning och kommunikation gentemot beställare och utförare kommer inom kort att vara genomförd.

En utredning har inletts med syfte att på ett mer optimalt sätt fånga de behov som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har. Målet är att behovsbedömningen ska resultera i en mer adekvat fördelning av medel när det gäller nämnda grupps behov av stöd och omvårdnad.

Mot bakgrund av att resursfördelningssystemet inklusive bedömningskansliets administrativa ansvar för behovsbedömningar, kommer att ligga till grund för utförarnas ersättningar i valfriheten samt att IKE:s utvärdering är genomförd och ytterligare en utvärdering och en utredning inom kort är genomförda föreslår förvaltningen att bedömningskansliets organisation permanentas från och med den 1 juli 2009.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen fick i samband med budget 2009 ansvaret för att organisera den centrala förmedlingsgruppen. Den centrala förmedlingsgruppen bildas genom att dagens fyra lokala förmedlingsgrupper slås samman till en grupp med representanter från de nuvarande förmedlingsgrupperna och leds av bedömningskansliet, organiserat under socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Formerna för denna nya grupp håller på att utarbetas och förvaltningen avser att i samband med tertiärrapport 2 återkomma med en preciserad struktur för arbetet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel uppfyllda första-handsval LSS-kollo	96	80	80	Tertiär 1 2009

NÄMNDMÅL:

Utveckla insatserna för hemlösa

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Implementera vägen-vidare-garantin

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska under 2009 ska implementera vägen-vidare-garantin tillsammans med stadsdelsnämnderna. Detta görs inom ramen för den *hemlöshetsjour* som startade i november 2008. Hemlöshetsjouren är ett tvåårigt projekt finansierat med projektmedel från Socialstyrelsen och den ska fånga upp samtliga som bor på akutboenden och härbärgen. I första hand berörs de



personer som kommer genom s.k. direktintag. Direktintag innebär att den hemlöse går direkt till ett akutboende utan att ha haft kontakt med socialtjänsten.

Hemlöshetsjouren säkerställer att länkning och uppföljning görs för att individuella arbetsplaner ska kunna upprättas fortast möjligt. Detta arbete sker i nära samverkan med samtliga stadsdelsförvaltningar och enheten för hemlösa. Ett effektmål från projektstarten är att antalet logiärenden på direktintag ska gå ner med hälften. Antalet direktintag har minskat till nästan hälften, från 1 217 logiärenden i november till 657 i februari i år, en minskning med 46 procent efter 5 månaders arbete.

Metod- och kompetensutvecklingssatsning

En styrgrupp, med representanter från staden, landstinget, frivilligorganisationer och privata aktörer, har arbetat fram en fördjupad utbildningsplan som kommer att presenteras i ett särskilt ärende till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Satsningen beräknas starta i slutet av 2009 och pågå till minst 2012. Prioriterade områden är

- * Att arbeta med hemlösa – att ta sig ur hemlöshet
- * Utsatta unga vuxna – att förebygga att unga vuxna 18-15 år blir hemlösa.

Utveckling av det förebyggande arbetet

I ärendet ”Stimulans för Stockholm” har stadsledningskontoret föreslagit att medel för insatser och åtgärder som utvecklar det förebyggande arbetet såväl kvalitativt som kvantitativt ska avsättas. Enligt KF-budget 2009 är arbetet mot hemlöshet prioriterat. Nämnden föreslås söka medel till följande projekt:

Enheten för hemlösa: Från institution till eget boende 2,9 mnkr

- 1) Intensifiera arbetet med personer som står på kö för en försöks- och träningslägenhet
- 2) Ett boende för en grupp socialpsykiatriska klienter

Metod- och kompetensutvecklingssatsning 3,6 mnkr

- 3) Att arbeta med hemlösa – att ta sig ur hemlöshet
- 4) Utsatta unga vuxna – att förebygga att unga vuxna 18-15 år blir hemlösa.

Enheten för hemlösa (Efh)

Efh har ca 830 aktuella klienter, varav ca 130 är kvinnor. Antalet personer som befinner sig i någon form av tryggt boende, framförallt stödboenden under tertial 1 är 343 personer. Bedömningen är att målet 500 personer i tryggt boende kommer

att uppfyllas under 2009. Under tertial 1 har 80 personer ett varaktigt boende i försöks- och träningslägenheter. Målet med 100 personer i varaktigt boende kommer att uppfyllas helt, då tilldelningen av lägenheter via bostadsförmedlingen fortsätter på samma nivå som 2008. Idag står 40 personer i kö för att få en försökslägenhet vilket innebär att efterfrågan på bostad är större än tillgången.

Uppsökarenheten för vuxna

Projektet Unga vuxna på härbärge som är ettårigt samarbete mellan Uppsökarenheten för vuxna, Socialjouren och akutboendet Grimman, har avslutats under tertialet. Det har finansierats genom projektmedel från länsstyrelsen. En slutrapport ska sammanställas.

NÄMNDMÅL:

Öka möjligheterna för personer med missbruksproblem att upphöra med eller minska sitt missbruk

- Uppfylls helt

Boende- och behandlingsenheten (f.d. HVB Vuxna, Stadsgemensamma boenden och Enheten för hemlösa blockförhyrningar)

Efterfrågan på Boende- och behandlingsenhetens utbud når inte helt upp till budgeterad beläggning. I dagsläget är det svårt att göra en beläggningsprognos för året då stadsdelsförvaltningarnas och kommunernas ansträngda ekonomi kan innebära lägre efterfrågan än beräknat. Enheten visar ändå efter första tertialet ett mindre överskott, vilket beror på lägre kostnader än budgeterat. Då personalkostnaderna under sommarmånaderna är betydligt högre på grund av vikarietäckning är prognosen för helåret en budget i balans. Detta gäller under förutsättning att efterfrågan på platser kvarstår i minst nuvarande omfattning under resten av året.

Enheten för hemlösa (Efh) har fattat beslut om att se över alla placeringar för att säkerställa att klienterna får rätt omvårdnad. Tidsbegränsade handlingsplaner har införts för placeringar på lågtröskelboendena. Konsekvensen av detta kan bli en ändrad efterfrågan från Efh som står för merparten av placeringarna inom Boende- och behandlingsenheten. Det kan leda till omstruktureringar och neddragningar av vissa verksamheter.

Boende- och behandlingsenheten befinner sig i en uppbyggnadsfas som beräknas vara helt klar till årsskiftet 2010. Denna process kan komma att innebära förändringar i enhetens utbud. Ett antal verksamheter inom enheten finns med i förvaltningens aktivitetsplan för konkurrensupphandling vilket också kan komma att påverka enhetens totala utbud framöver.

Sirius Beroendevård AB

En ny upphandling av alkohol- och narkotikarådgivning har genomförts. Sirius Beroendevård AB (tidigare Checkpoint Center AB) fick förnyat förtroende. Nytt



avtal har tecknats för tiden 2009-01-02 - 2011-01-01 med möjlighet till förlängning med ett plus ett år.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning Behandlings- och boendeenheten	85,2	89	89	Tertial 1 2009

NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla familjerådgivning till alla som begär det

● Uppfylls helt

Ett kundvalssystem för familjerådgivning infördes den 1 januari 2009. Det innebär att det finns 10 godkända utförare av familjerådgivning att välja på inklusive den kommunala familjerådgivningen. Inom förvaltningen finns en central samordningsfunktion, Kundval Familjerådgivning, som svarar för information till medborgare om valfrihetssystemet, uppföljning och kvalitetssäkring. Medborgarna ringer till Kundval Familjerådgivning och får ett kundnummer som de sedan går med till valfri utförare.

Under perioden januari - mars förmedlades 954 kundnummer och sammantaget genomförde de tio utförarna 1 576 samtal. Till detta ska läggas de samtal som Stockholms stads familjerådgivning genomfört under perioden som redan var aktuella före den 1 januari och därför inte har gått via Kundval Familjerådgivning - 1 573. Totalt genomförda samtal blir då 3 149.

En stor del av de samtal som genomförts årets tre första månader härrör sig från den tidigare långa väntetid som fanns inom stadens familjerådgivning. Det första kvartalet kan därför inte ses som representativt för helåret varför förvaltningen får återkomma med en bedömning av 2009 års kostnader för familjerådgivning i samband med tertialrapport 2/2009.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödet till frivilligorganisationer

● Uppfylls helt

Under 2009 ska förvaltningen i samråd med frivilligorganisationerna arbeta med att nå en överenskommelse om spelregler och åtaganden från respektive part. En sådan överenskommelse finns på nationell nivå mellan regeringen och de ideella organisationerna. Arbetet med att nå en lokal överenskommelse med frivilligsektorn har påbörjats, liksom översyn och förslag till förändring av riktlinjer.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Medarbetarindex (alla nämnder)			70	60	2009
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen.	2009-03-20	2009-12-31	
● Uppfylls helt			

Kommentar: Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har informerat samtliga chefer om åtagandet att som ansvarig chef säkerställa att rutiner finns så att kontakt tas med sjukskriven av chefen, eller av henne/honom utsedd person på första sjukskrivningsdagen. Ett par enheter inför på prov tjänsten ”MedHelp”. Uppföljning kommer att äga rum så att det säkerställs att det finns ifrågavarande rutiner på samtliga arbetsplatser inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

● Uppfylls helt

Socialtjänst och arbetsmarknadsförvaltningen säkerställer att verksamheterna arbetar med sjukskrivningar enligt stadens rehabiliteringsprocess på följande sätt. Särskild utbildningsinsats i stadens rehabiliteringsprocess har genomförts för chefer med personal- och budgetansvar under tertial 1. Varje långtidssjukskriven medarbetare har kartlagts och är antingen föremål eller planlagd för någon form av åtgärd för att finna en varaktig lösning.

Personalavdelningen arbetar aktivt tillsammans med cheferna i rehabiliteringsarbetet. Det görs därutöver varje tertial en särskild genomgång och uppföljning av lång- och kortids sjukfrånvaro med samtliga chefer. En åtgärd för främst de långtidssjukskrivna är så kallad ”second opinion”. Detta är en av de metoder som inryms i socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens sjukfrånvaroprojekt, i nära samarbete med företagshälsovården. I projektet ingår också så kallade fokusgrupper, chefsträning och MedHelp. Under tertial 1 har förberedelser genomförts för planerade åtgärder. MedHelp och fokusgrupper startar i maj och chefsträning i september.



Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar också aktivt för att öka "Nöjd Medarbetar Index" (NMI). Av avgörande betydelse för nöjda medarbetare är ett gott ledarskap. Chefer måste ha en väl utvecklad kommunikativ förmåga, en förmåga att kommunicera tydligt och öppet, att kunna entusiasmera, ge och ta konstruktiv kritik samt att hantera konflikter. Väl genomförda utvecklingssamtal relaterade till verksamhetens mål och medarbetarens prestationer samt upprättande av utvecklingsplaner är centralt i sammanhanget. Likaså upprättande av lönekriterier samt lönesättning som överensstämmer med verksamhetens mål och medarbetarens individuella bidrag till måluppfyllelsen. För att säkerställa en hög nivå på samtalen samt i syfte att öka andelen nöjda medarbetare genomförs utbildningar för chefer dels i tydliga samtal med medarbetare under tertial 2, dels i lönesättande samtal enligt dialogmodellen under tertial 1.

Chefer förväntas även identifiera medarbetare med utvecklingspotential. Interna förmågor ska tillvaratas, synliggöras och få möjlighet att utvecklas inom ramen för hela förvaltningens verksamhet.

Stadens medarbetarenkät är ett viktigt uppföljningsinstrument. Alla verksamheter inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen förväntas bedriva ett aktivt uppföljningsarbete, utifrån utfallet av enkäten och redogöra för detta i planerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. De aktiviteter som ska genomföras för chefer och skyddsombud är arbetsmiljöutbildningar med förstärkt fokus på planerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För dessa grupper ska också utbildningar kring det nya samverksansavtalet genomföras. Till inspirationsföreläsningar kring samverkan ska också medarbetare bjudas in.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet genom en konstruktiv budgetdialog och genom att periodiskt och löpande genomföra en konsekvent uppföljning. Arbetet med internrevisionen bidrar också till att inriktningsmålet uppfylls.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har under tertialet haft en ekonomi i balans.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2009
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 1 2009

Uppföljning av driftbudget

PROGNOS FÖR ÅRET

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Årsprognos april
Driftverksamhet	10,2	0,3	-0,8
Entreprenader	3,1	3,6	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,3	0,0
Stadsövergripande frågor	1,1	-4,5	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindre	18,4	4,9	1,8
Totalt SAN	35,0	4,6	1,0
Resultatöverföring	0,5	-0,7	0,0
Totalt SAN efter resultatöverföring	35,5	3,9	1,0
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplaceringar	-18,4	-4,9	1,8
Totalt SAN efter återredovisning	17,1	-1,0	-0,8

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 30 april 2009. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2007 och 2008. Överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindre återredovisas till staden senast i samband med bokslutet. För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan.

KOMMENTARER TILL PROGNOSEN

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Årsprognos april
Barn och ungdom	5,9	14,1	6,1
Funktionshindrade	-0,3	2,1	0,1
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,0
Hemlösa och missbrukare	2,4	-19,4	-11,0
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	-1,9	0,0
Svenska för invandrare	-	-	0,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	-0,5	-3,5
Insatser för kvinnofrid	-0,2	0,0	-1,4
Tillståndsfrågor	-0,5	0,9	0,0
Förvaltningsledning och administration	3,1	-0,5	-2,2
Omstrukturering	4,5	5,5	11,1
Entreprenader	-	3,6	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,3	0,0
Stadsövergripande	1,1	-4,5	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	18,4	4,9	1,8
Summa övrigt	35,0	4,6	1,0

Nedan återfinns kommentarer till avvikelserna inom de olika verksamhetsområdena. I bilaga återfinns grafer med kommentarer till beläggning m.m. inom olika verksamhetsområden.

Barn och ungdom +6,1 mnkr

Det överskott som prognostiseras hänförs till Enheten för familje- och ungdomsinsatser (f.d. HVB barn och ungdom). Överskottet beror dels på en hög beläggning och dels på de ersättningsnivåer som Migrationsverket tillämpar när kommuner tar emot asylsökande barn och ungdomar.

Hemlösa och missbrukare -11,0

Avvikelsen hänför sig framförallt till Enheten för hemlösa och till bevakningsinsatser på Södermalm.

Vid Enheten för hemlösa har under 2008 en översyn av verksamheten och dess förutsättningar genomförts på uppdrag av förvaltningsledningen. Utifrån iakttagelserna i denna översyn har ett åtgärdsprogram tagits fram för att nedbringa underskotten och ge en ekonomi i balans. En lägesrapport återfinns under rubriken "Åtgärder för att möta kostnadsökningar och minskad efterfrågan" nedan. Åtgärderna har ännu inte fått full effekt varför ett underskott på ca 9,5 mnkr prognostiseras.

Stadsmissionens flytt till Maria Prästgårdsgata i maj 2008 har medfört en koncentration av institutioner på en begränsad yta. Omkringboende har upplevt hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel som under en period skedde helt öppet i området. Staden har försökt hitta en ersättningslokal för Stadsmissio-



nen men ännu inte lyckats. Förvaltningen beslutade under våren 2008 att anlita ett bevakningsföretag som placerade väktare på platsen. Kostnaderna för denna bevakning ingår inte i budgeten och beräknas under 2009 uppgå till ca 2,5 mnkr.

Rådgivande verksamheter -3,5 mnkr

Det prognostiserade underskottet kan helt hänföras till familjerådgivningen och införandet av familjerådgivningspengen. Den nya kundvalsmodellen har slagit mycket väl ut vilket gjort att det i dagsläget inte finns några köer till familjerådgivningstjänster i staden men det innebär också ökade kostnader.

Insatser för kvinnofrid -1,4 mnkr

Avvikelsen inom området hänförs främst till Kriscentrums för kvinnor flytt till nya lokaler i kvarteret Kastanjen. Flytten väntas medföra både ökade direkta kostnader bl.a. med anledning av att skyddat boende är säkerhetsklassat och intäktsbortfall.

Förvaltningsledning och administration -2,2 mnkr

Underskottet hänför sig till de vakanser som uppstått med anledning av kommande konkurrensutsättning inom IT-området. För att kunna upprätthålla en godtagbar standard på drift och underhåll av nämndens verksamhetssystem, stöd till anställda m.m. måste konsulter engageras, därav underskottet.

Omstrukturering +11,1 mnkr

Avsatta medel för omstruktureringkostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut utan får bidra till att utjämna nämndens övriga underskott.

Utomlänsplacerade funktionshindrade +1,8 mnkr

Nämnden har betalningsansvaret för personer med utvecklingsstörning från Stockholms län som är placerade av landstinget före kommunaliseringen 1995. År 2004 träffades en överenskommelse med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Det innebär att kommuner som har stockholmare i egen privat regi från och med 2006 har hela ansvaret för dessa. Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade uppgår till ca 65 st. Överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade återredovisas till staden senast i samband med bokslutet.

ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖTA KOSTNADSÖKNINGAR OCH MINSKAD EFTERFRÅGAN

Enheten för hemlösa

Prognosen för 2009 för Enheten för hemlösa pekar på ett budgetöverskridande med 9,5 mnkr. Utfallet för 2008 resulterade i ett överskridande med 19,6 mnkr.



Med anledning av detta har förvaltningen presenterat ett åtgärdsprogram med förslag till budgethållningsåtgärder. Åtgärdsprogrammet kommer att följas upp kontinuerligt under året. Förvaltningen har anlitat en konsultfirma som hjälp att uppdatera olika datasystem så att rapporter för uppföljning kan tas fram. Rapportsystemet fungerar ännu inte tillfredsställande, men arbete pågår med att lösa detta.

Budgetförstärkning: Enhetens budget förstärktes med 13,0 mnkr inför 2009. Parallellt med detta skedde kostnadsökningar på en rad områden. Priserna på flertalet stödboenden och institutioner höjdes med ca 3 procent eller ca 4 mnkr. Förstärkningar av personalbudgeten beräknas kosta 2,3 mnkr för 2009. Därutöver beräknas kostnaderna för blockförhyrningar öka med 1,5 mnkr.

Omflyttningar: En rad åtgärder ingår i åtgärdsprogrammet för att sänka kostnaderna både på kort och lång sikt. En överflyttning av klienter till mindre kostsamma boenden har inletts. Hittills har 39 klienter flyttats, vilket lett till att den genomsnittliga dygnskostnaden för boende minskat jämfört med 2008. Den genomsnittliga dygnskostnaden uppgick i april 2008 till 687 kr och i januari 2009 till 655 kr. De omflyttningar som hittills genomförts innebär kostnadsminskningar motsvarande 7,1 mnkr på årsbasis. Arbetet fortsätter.

Ökat inflöde: Antalet nya ärenden har ökat de senaste månaderna, trots att antalet avslutade ärenden också varit högt. Enligt mottagningsgruppens statistik har 331 ärenden utretts under första kvartalet varav 125 blev aktualiserade d.v.s. 38 procent. Det innebär att fler personer aktualiserats 2009 jämfört med tidigare år då andelen aktuella låg på 10 – 20 procent.

Handlingsplaner: Arbetet med handlingsplaner har påbörjats. Klienterna erbjuds motivationssamtal och tydliga tidsramar sätts för placeringarna på lågtröskelboenden.

Svenskundervisning för invandrare

Det har ända sedan årets början stått klart att sfi-skolorna i egen regi kommer att ha svårt att klara sina intäktskrav under 2009. Det beror till stor del på konsekvenserna av den upphandling av sfi som gjordes 2008. Den nya betalningsmodellen innebär att skolorna får lägre ersättning och det ökade antalet aktörer betyder ökad konkurrens och färre studerande i egen regi.

Det har därför förts diskussioner om hur sfi i egen regi ska kunna stärkas ekonomiskt. De kommunala enheterna kommer fr.o.m. hösten att genomföra kurser i kommunikation på uppdrag av jobbtorgen. Ett stort engagemang i Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrums projekt SpråkSam medför en ekonomisk förstärkning fr.o.m. hösten 2009 och två år framåt. På skolenhetsnivå har man också tagit



fram extrakurser och andra aktiviteter som ska leda till att volymerna ökar. Därutöver planerar förvaltningen åtgärder för att minska underskotten genom dels en översyn av hyreskontrakten och dels en omfördelning av resurser.

Ledsagarservice

Ersättningsnivån för Enheten för ledsagarservice har tidigare beslutats av socialtjänstnämnden. I KF-budgeten för 2009 fastställdes ersättningsnivån för både kommunala och privata utförare. Det innebär att ersättningsnivån sänktes och uppgår till följande:

	Enligt VP-budgeten	Enligt KF-beslut
Dag 7.00 - 19.00	326	281
Kväll 19.00 - 22.00	345	299
Natt 22.00 - 7.00	370	325
Fredag 19.00 - måndag 7.00	370	325
Storhelger	411	368

Enheten för ledsagarservice är i dagsläget den största utföraren med 820 brukare från hela staden. Prisnivån har legat högre än andra utförare på grund av att enheten tar uppdrag från hela staden. Detta har dock hittills inte har påverkat efterfrågan negativt. Möjlighet att ta ut ersättning för restid finns inte i valfrihetssystemet.

Enheten för ledsagarservice utförde 65 000 ledsagar- och avlösningstimmar under 2008. Hög efterfrågan medförde ett mindre överskott på 0,4 mnkr. Den nya ersättningsnivån innebär att Enheten för ledsagarservice med nuvarande bemanning måste utföra 82 400 timmar för att få en budget i balans. Även om prestationskravet för 2009 skulle höjas till 69 000 utförda timmar, skulle det innebära ett underskott motsvarande 2,5 mnkr under 2009. Schematekniskt kan enheten inte utföra 82 400 timmar utan personalförstärkning. Förvaltningen återkommer i ett särskilt ärende med förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad ersättningsnivå.

Resultatenheter

Inom socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen finns en resultatenhet, Tillståndsenheten. Vid utgången av 2008 hade enheten ett överskott på 0,9 mnkr. Enheten beräknas lämna varken underskott eller överskott under 2009.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 1,0 mnkr. Ingen avvikelse mot lagd ram beräknas.



Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har övertagit inventarier och tillgångar från Utbildningsnämnden vad gäller sfi. Nämnden planerar inte att sälja några anläggningstillgångar under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämnden driver inte några projekt i denna storleksordning.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär omslutningsökningar med 4,2 mnkr i enlighet med bilaga 1.

Budgetjusteringar

Nämnden föreslår inga budgetjusteringar i tertialrapport 1. Prognosen bygger dock på att nämnden får tillskott av medel för merkostnader av LSS-kollo. Nämnden återkommer om detta i tertialrapport 2.

Medel för lokaländamål

Förvaltningen har för närvarande ca 116 kontrakt på ett 90-tal adresser. Förhyrd yta uppgår till ca 89 000 kvm. Den totala årshyran beräknas till ca 92,0 mnkr. Förvaltningen arbetar aktivt med att få balans i lokalbeståndet, dels genom effektivisering av lokalytor och dels genom frånträde eller samutnyttjande.

Analys av balansräkning

Görs inte i tertialrapport 1 eftersom inget bokslut görs.

Övrigt

Antalet personer med funktionsnedsättning per den 31 mars 2009 med insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade):

Insatser	Antal personer
Vuxenboende enligt LSS § 9:9	1 085
Daglig verksamhet enligt LSS 9:10	1665
Korttidshem enligt LSS 9:6	518
Barnboende enligt LSS 9:8	121
Totalt	3 389

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens administration har under tertiet lämnat verksamheterna ett effektivt stöd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis			2,8 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: Administrationens andel av de totala kostnaderna beräknas överstiga 2,8 %. 32% av förvaltningens bruttokostnader täcks av försäljning av verksamhet främst till stadsdelar, i försäljningsintäkterna ingår ersättning för central administration med 3,5 %. Om kostnaderna för administration minskas med budgeterade intäkter avseende administration beräknas kostnaderna ligga inom målvärdet.					
Antal tävlande i kvali- □ tetsutmärkelsen (alla nämnder)	3		4 st	45 st	2009
Hyseskostnadernas andel av de totala kostnaderna för sta- □ dens verksamhet i egen regi (KuN, SotN, UtbN) ● Uppfylls helt			14 %	tas fram 2009	2009

NÄMNDMÅL: Effektiv administration

● Uppfylls helt

IT-frågor

Övergång till gemensam IT-drift planeras enligt kommunfullmäktiges beslut att för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens del genomföras 1 september 2009. Un-

der tertialet har flertalet IT-tekniker slutat sina anställningar i förvaltningen. För att säkerställa driften anlitar förvaltningen konsulter vilket medför ökade kostnader. Förvaltningen planerar nu uppbyggnaden av en ny IT-organisation som ska ansvara för utveckling av IT-stöd, e-tjänster, beställningar, leveranskontroller, IT-säkerhet och systemförvaltning.

Kommunikation

Förvaltningen har under tertialet genomfört en kampanj för att rekrytera kontaktpersoner för personer med psykiska funktionshinder. Gensvaret på kampanjen var överväldigande, över 600 personer har anmält intresse för att bli kontaktpersoner. I en annons har arbetet belysts med ungdomar dömda till ungdomstjänst och samtidigt har förvaltningen tackat de företag som tillhandahållit arbetsplatser för dessa ungdomar. Annonsen medförde att förvaltningen fick tillgång till ytterligare 50 arbetsplatser för ungdomar dömda till ungdomstjänst.

Lokaler

Vid planering av nya bostadsområden bör nya former av samverkan mellan de tekniska förvaltningarna och socialtjänsten utvecklas då det är uppenbart att det samråds- och remissförfarande som finns idag inte tillgodoser de behov som finns av bostäder och lokaler för utsatta grupper och socialtjänstens verksamheter. Redan i planeringsfasen bör man markera utrymme för lokaler för sociala ändamål och därmed tydliggöra de förutsättningar som kommer att gälla.

Förvaltningen har påbörjat samverkan med exploaterings- och stadsbyggnadskontoren i syfte att skapa förutsättningar för att tidigare komma in i planeringsprocessen när nya bostadsområden planeras.

Synpunkter och klagomål

Inom förvaltningens nya arbetsmarknadsavdelning har arbetet med en systematisk uppföljning och hantering av synpunkter och klagomål påbörjats. Arbetet har ännu inte kommit så långt att antalet synpunkter inom olika huvudområden kan redovisas. Arbeta pågår och förvaltningen beräknar att sammanfattande redovisning ska kunna lämnas under året.

Samtliga enheter inom avdelningarna Dygnetruntsverksamheter och Öppna verksamheter som vänder sig direkt till klienter och där uppföljningar kan äga rum, har utvecklat kvalitetsgarantier. För intraprenader och entreprenader har verksamheternas uppdrag, åtaganden och kvalitetskrav istället formulerats i de överenskommelser/avtal som tecknats med förvaltningen. Förvaltningen har utifrån kvalitetsgarantierna som de egna verksamheterna utarbetat ett system för systematisk klagomålshantering.



Till avdelningen Dygnetruntsverksamheter har under tertialet inkommit ett klagomål som gällt en verksamhet ledd av en entreprenör. En klient och dennes anhöriga har framfört allvarliga klagomål både på bemötande från personal samt hur omvårdnaden skett. Ett uppföljningsmöte har hållits med berörda, verksamhetsledare och avdelningschef, där klagomålen diskuterats. Uppföljning har också skett med entreprenören samt dennes personal som tagit allvarligt på klagomålen och noggrant analyserat varför den aktuella situationen uppstått. Klienten och dennes anhöriga har också erbjudits ytterligare kontakt både med förvaltningen och med entreprenören ifall de ytterligare vill tala om det som hänt.

Inom avdelning Öppna verksamheter har ett 10-tal synpunkter/klagomål inkommit. Klagomålen har handlat om räkningar som inte betalats i tid, brister i samarbete, brister i bemötande samt begäran om byte av handläggare etc.

Klagomålen/synpunkterna har hanterats och åtgärdats inom respektive enhet i enlighet med förvaltningens rutiner för klagomålshantering. Inget klagomål har gått vidare till förvaltningsledningen som är sista ledet i klagomålshanteringen.
