



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 samt delårsbokslut med prognos för 2009

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2009 med prognos och delårsbokslut.
2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker om projektmedel till förebyggande insatser mot hemlöshet hos kommunstyrelsen med totalt 10,7 mnkr till följande projekt:
 - Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna 3,2 mnkr,
 - Socialtjänstlots för unga vuxna som befinner sig i hemlöshet 4,3 mnkr samt
 - Boendestöd på stödboende 3,2 mnkr.
3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 2,6 mnkr för ökade kostnader för LSS-kollo.
4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering motsvarande en prestationsökning med 1 400 helårsstuderande inom SFI med 33,6 mnkr.
5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om budgetjustering med 0,3 mnkr för inrättande av en central förmedlingsgrupp för bostäder med särskild service.
6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om merkostnader för evakuering av Bandhagshemmet upp till 0,4 mnkr.
7. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Gillis Hammar

Eddie Friberg

Eva C Sandberg

Fredrik Jurdell

Rita Kahn

Eva Sandberg

Helene Bengtson

Stella Dellios



Innehåll

Innehåll	2
Sammanfattande analys	3
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:	5
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök	5
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	5
1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	5
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	6
1.2 Jobb istället för bidrag	6
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	12
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	12
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	14
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	14
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:	16
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	16
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	17
2.1 Stockholmsborna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	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
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	20
2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	20
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	31
2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare	31
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:	34
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	34
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	34
3.1 Budgeten ska vara i balans	34
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	49
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	49

Bilagor

Bilaga 1 Sifferuppgifter begärda av SLK	
Bilaga 2 Delårsbokslut	
Bilaga 3 Nyckeltal	
Bilaga 4 Projektansökan unga vuxna - polissamverkan	
Bilaga 5 Projektansökan unga vuxna - social lots	
Bilaga 6 Projektansökan boendestöd	
Bilaga 7 MBL-protokoll	



Sammanfattande analys

Nämndens verksamheter har under perioden arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges övergripande inriktningsmål och med de särskilda målen för verksamheten. Prognosen för helåret visar på ett underskott motsvarande 15,7 mnkr för nämndens hela ansvarsområde. Nämndens totala omslutning uppgår till 1 504,6 mnkr. För att reducera underskottet för nämndens totala verksamhet redovisas i detta ärende ett antal åtgärder både för en långsiktig balans i ekonomin och för att reducera underskotten för innevarande år. Totalt uppgår de kortsiktiga åtgärderna för innevarande år till ca 7,3 mnkr vilket innebär att nämnden prognostiserar ett underskott för året på 8,4 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten

Efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna har under det andra tertialet minskat betydligt jämfört med föregående tertial vilket innebär att enhetens utbud inte uppnår den beläggningsnivå som budgeterats. Prognosen visar på ett underskott om ca 11,4 mnkr. Underskottet motsvarar ca 3,7 procent av omslutningen och hänger samman med en överkapacitet på ca 100 platser i verksamheten. Under hösten kommer förvaltningen att göra en total översyn av institutionernas utbud av tjänster och eventuella behov av förändringar i verksamhetsinnehåll, antal platser mm. Åtgärderna beräknas dock inte ge någon märkbar kostnadsminskning under innevarande år. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden under hösten med ett förslag till ett åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 2010.

Enheten för hemlösa

Under 2008 genomförde förvaltningen en översyn av verksamheten vid Enheten för hemlösa mot bakgrund av flera års budgetunderskott. Nämnden beslutade i mars 2009 om ett åtgärdsprogram för att uppnå budgetbalans med sänkta kostnader under 2009 och enheten har under året arbetat med dessa åtgärder. Antalet aktuella ärenden på enheten är över tiden tämligen konstant. Åtgärdsprogrammet har inneburit ett förändrat arbetssätt och lägre kostnader på en rad områden. Trots detta visar prognosen för enheten på ett underskott om 13,5 mnkr vilket visar att åtgärdsplanen inte har varit tillräcklig.

Enheten kommer under hösten att påbörja fler nya åtgärder och intensifiera redan påbörjade aktiviteter. Åtgärderna beräknas dock inte ge någon märkbar kostnadsminskning under innevarande år. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden under hösten med ett förslag till ett förstärkt åtgärdsprogram för en ekonomi i balans 2010.



Enheten för ledsagarservice

Enheten har haft en hög efterfrågan och kommer enligt prognosen att utföra 72 000 timmar ledsagning och avlösning under året. Trots den ökade efterfrågan prognostiseras ett underskott på ca 2,5 mnkr. Förvaltningen har utrett möjligheterna att anpassa verksamheten till den ersättningsnivå som kommunfullmäktige beslutat om och återkommer under hösten i ett särskilt ärende till nämnden med resultatet av utredningen och ett förslag till åtgärder för en budget i balans. I samband med budget för 2009 beslutade nämnden att Enheten för ledsagarservice ska upphandlas i konkurrens. Förvaltningen avser att tidigarelägga denna upphandling.

Kundval 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-juli genomfördes totalt nära 7 000 samtal vilket är drygt 3 200 fler än under samma period 2008. För Kundval Familjerådgivning prognostiseras ett underskott på ca 4 mnkr. Av detta kan ca 3,5 mnkr direkt hänföras till den ökade tillgången och den inestående väntetiden och resterande underskott till de åtaganden som särskilt åligger stadens familjerådgivning. Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen under hösten och återkommer i månadsrapporter samt i budgeten för 2010.

IT

Staden har beslutat om gemensam drift av IT, Gemensam Service IT (GS-IT), och planeringen för förvaltningens del har varit en övergång vid årsskiftet 2009/2010. Den nya organisationen av IT-frågor i staden har inneburit att flertalet av förvaltningens IT-tekniker har lämnat sina anställningar och för att säkerställa driften har förvaltningen anlitat konsulter. Övergången för förvaltningen till GS-IT har nu av staden flyttats fram till hösten 2010 vilket medför ökade kostnader för förvaltningen.

Åtgärder för att minska underskottet

För att reducera underskottet för innevarande år avser förvaltningen bl a att inte återbesätta vakanta tjänster, senarelägga kostnader för utvecklingsinsatser, förändra bevakningsinsatserna i kvarteret Grimman samt frysa kostnaderna för reinvestering av IT-utrustning. Förvaltningen återkommer under hösten med ytterligare förslag på åtgärder för att få en budget i balans på både kort och lång sikt.



Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

I. 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 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:

I.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 årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			10 %	30 %	2009
◆ Uppfylls delvis					

Kommentar: Andelen upphandlad verksamhet i förhållande till totala kostnader i delårsbokslutet uppgår till 25 % att ställa i relation till förvaltningens årsmål på 10 % och KS:s årsmål på 30 %.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens insatser enligt alkohollagen

◆ Uppfylls delvis

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 planerades kunna tas i bruk fullt ut under andra halvåret 2009. Införandet av e-tjänsten är nu försenat, möjlighet att ansöka och anmäla förändringar via webbtjänst kommer sannolikt inte att finnas förrän i början av 2010. Verktuget för att tillverka e-tjänstsidorna som ett annat projekt i staden - Augustprojektet - håller på att ta fram kommer att finnas först i september. Därefter ska sidorna utformas och testas. Lansering av tillståndsenhetens e-tjänster kan därför ske först i början av nästa år. Förseningen innebär merkostnader för tillståndsenhetens e-tjänstprojekt. En kompletteringsansökan kommer att lämnas in till stadens e-tjänstprogram. I övrigt ligger tillståndsenhetens arbete i fas med verksamhetsplanen.

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, SFI 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. Andelen inskrivna på Jobbtorg Stockholm har till följd av konjunkturläget successivt ökat från drygt 5 500 i december 2008 och uppgår för närvarande till drygt 6 000 individer per månad. Trots att antalet aspiranter som avslutas är relativt konstant, minskar andelen avslutade, då Jobbtorg Stockholm arbetar med ett större antal aspiranter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tolv månader efter inskrivning på Jobbtorg Stockholm	55 %	55 %	45 %	tas fram 2009	Tertial 2 2009

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel aspiranter som har avslutats exklusive återremitterade, tre månader efter inskrivning på Jobbtorg	31 %	30 %	40 %	40 %	Tertial 2 2009

Kommentar: I rådande konjunkturläge anser förvaltningen att prognosen 30 % är en rimlig och hög nivå som i sig kräver ett mycket effektivt arbete med utflödet av aspiranter.

Andel aspiranter som är självförsörjande tre månader efter avslut på Jobbtorg Stockholm	76,19 %		75 %	tas fram 2009	Tertial 2 2009
---	---------	--	------	---------------	----------------

Kommentar: I rådande konjunkturläge anser förvaltningen att 75 % är ett högt men realistiskt mål.

Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,04 %	0,05 %	0,05 %	3,5 %	Tertial 2 2009
---	--------	--------	--------	-------	----------------

Andel personer i procent som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna bidragstagare	83 %	83 %	62 %	62 %	Tertial 2 2009
---	------	------	------	------	----------------

Kommentar: Klienterna på Enheten för hemlösa har ofta komplexa vårdbehov och behöver många gånger ekonomiskt bistånd under pågående rehabilitering och boendeträning, som i vissa fall kan bli långvarig.

Andelen aktörer som erbjuder kombinerad yrkesrelaterad svenska med praktik			25 %		2009
Uppfylls helt					

Kommentar: Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppnås.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	22	50	50 st	1 400 st	Tertial 2 2009
Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen personer med ekonomiskt bistånd längre än tio månader som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	6,6 mån		8 mån		Tertial 2 2009

Kommentar: Förvaltningen bedömer att årsmålet kommer att uppnås.

Genomsnittlig inskrivningstid för målgruppen ungdomar (16-24 år) som fått arbete/studier via Jobbtorg Stockholm	3,54 mån	3,5 mån	3 mån	minska	Tertial 2 2009
---	----------	---------	-------	--------	----------------

Kommentar: Ungdomar är en av de grupper som drabbas hårdast av en negativ utveckling på arbetsmarknaden. Då indikatorn översätter antalet dagar i inskrivning per månad påverkas utfallet i månader relativt mycket av marginella förändringar.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamt med Jobbtorg Stockholm och försäkringskassan ta fram metoder för bedömning av arbetsförmåga hos individen	2009-01-01	2009-12-31	
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.



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Jobbtorgen ska utarbeta lokala samverkans- överenskommelser med arbetsförmedlingen, försäkringskassan m.fl.</p> <p>Kommentar: Jobbtorgen har en stadsövergripande samverkansöverenskommelse med arbetsförmedlingen. Samtliga lokala jobbtorg har med denna som utgångspunkt arbetat fram lokala samverkansöverenskommelser.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Riktlinjer för samhällsinformation till flyk- tingar ska tas fram och vara gemensamma för staden</p> <p>Kommentar: Arbetet pågår och förvaltningen kommer att förelägga nämnden ett förslag under hösten 2009.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ska över och revidera formerna för arbetet med individuella introduktionsplaner för flykting- mottagande</p> <p>Kommentar: Förvaltningen har under sommaren fått besked om att ESF-rådets programpartnerskap har beviljat förvaltningen medel för genomförande projektet "Etablering Stockholm" som är ett omfattande projekt för nyanlända och flyktingar i samverkan med stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingen (samt af's "kompletterande aktörer"), Stockholms Handelskammare, Företagarna, Röda Korset och Studieförbundet.</p>	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Öka sysselsättningen och medverka till egenförsörjningen

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Ekonomiskt bistånd

Den kraftiga kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd i staden under årets första tre månader har avstannat under andra kvartalet. Jämfört med samma period förra året har kostnaderna ökat med 9 %, från 226 mnkr till 246 mnkr. När det gäller antalet bidragshushåll har en fortsatt men långsam ökning skett. Den procentuella ökningen var störst i åldrarna 20-29 år. Nära hälften av de vuxna biståndsmottagarna är arbetslösa.

Europaforum Stockholm

Under andra tertialet har Europaforum gått med i ett partnerskap med fyra andra städer inom Eurocities - Prag, Bologna, Southampton och Rotterdam - i observa-



tionsstudien NLAO (Network of Local Authority Observatory on Active Inclusion). Studien är finansierad under Progress programmet av EU Kommissionen, Direktoratet för sysselsättning, social politik och lika rättigheter. Projektet syftar till att utforska hur strategier har utvecklats och implementerats när det gäller aktiv inkludering på lokal nivå. Projektet fokuserar på två områden som har stor betydelse för aktiv inkludering i samhället och där det finns stora möjligheter att arbeta integrerat med arbetsmarknadsfrågor samt boendefrågor, inklusive hemlöshet. Inom Europeiska socialfonden beviljade Strukturfondspartnerskapet nämndens ansökningar för genomförandeprojekt "Etablering Stockholm" och förstudieprojekten "Stockholms unga i jobb" och FAMU "För arbete mot utanförskap".

Jobbtorg Stockholm

Det totala antalet aktuella aspiranter på Jobbtorg Stockholm uppgick i juli 2009 till 6 096 personer. Det är en liten minskning jämfört med föregående månad men en ökning med ca 10 procent jämfört med december månad 2008. Ca 7 procent av de inskrivna i juli är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd, 15 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 78 procent. Motsvarande 92 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning i juni på stadsdelsförvaltningarna var inskrivna på Jobbtorg Stockholm.

Det är angeläget att stadsdelsförvaltningarna gör noggranna bedömningar av vilka som remitteras till Jobbtorg Stockholm. Av den anledningen genomför förvaltningen möten med stadsdelsförvaltningarna kring respektive jobbtorg under slutet av augusti och början av september.

457 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i juli. Antalet avslutade aspiranter exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i juli till 358 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat. Ett resultatmått för Jobbtorg Stockholm är andelen avslutade exklusive återremitterade av det totala antalet inskrivna per månad. I juli var andelen avslutade exklusive återremitterade 5,9 procent.

Konjunkturläget ökar antalet inskrivna på Jobbtorg Stockholm. Det förklarar att den totala andelen som avslutas procentuellt sett minskar. Förvaltningen vill dock framhålla att det för närvarande, sett till antalet avslutade individer per månad, med smärre variationer är ungefär lika många individer varje månad som avslutas som för ett år sedan. Trots den ökande konkurrensen på arbetsmarknaden är antalet avslutade individer således relativt konstant.



Antalet inskrivna (aktuella) ungdomar 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i juli till 891 personer. Det är en ökning med en tredjedel jämfört med i december 2008. 142 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i juli. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i juli till 87 personer.

I juli var andelen avslutade ungdomar exklusive återremitterade 9,8 procent. Den nedåtgående trenden för andelen avslutade den senaste trettonmånadersperioden är tydligare för gruppen ungdomar än den totala gruppen på Jobbtorg Stockholm.

Enligt beslut av stadens ledning ska förvaltningar och bolag ställa 1 400 praktikplatser till jobbtorgens förfogande. Hittills har ca 600 platser anmälts till Jobbtorg Stockholm. Ungefär 200 praktikanter har hittills varit praktikplacerade. Under sommaren har det varit svårt att placera praktikanter på grund av semestrar m.m. ute på de mottagande enheterna. Många stadsdelsförvaltningar har också haft feriearbetande ungdomar som behövt prioriteras under sommaren. Staden har gjort en överenskommelse med arbetsförmedlingen att 400 av de 1 400 platserna också ska kunna ta emot arbetslösa i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti. Det finns ett matchningsproblem mellan tillgängliga platser och Jobbtorg Stockholms målgrupp.

När det gäller "den nya målgruppen" Jobbtorg Resurs hade jobbtorgen i juli 2009 ca 270 inskrivna. Då en viss andel av de inskrivna i målgruppen har återremitterats till stadsdelsförvaltningarna efter gemensam bedömning finns det skäl att uppta diskussioner om de särskilda skäl som ska ligga till grund för en inskrivning på jobbtorg.

Inom jobbtorget i Vårberg finns ett kvarvarande verksamhetsproblem till följd av de lokalproblem verksamheten har. Ledningen för Jobbtorg Stockholm arbetar med att få fram en ekonomisk och verksamhetsmässig lösning som är hållbar över tid. Risker finns att verksamheten drabbas av ökade kostnader till följd av dubbla hyror och upprepade flyttkostnader då det kan bli aktuellt att tillfälligt flytta tillbaka till de tidigare lokalerna som bedöms icke ändamålsenliga över tid. Det finns vidare en risk för att verksamhetens arbetsmiljösituation blir mycket ansträngd under de oklara förhållanden som råder.

Kan Jobbtorg Stockholm göra mer för fler?

Ungdomsarbetslösheten ökar mer än annan arbetslöshet. För att möta detta skulle Jobbtorg Stockholm kunna utvidga verksamheten för denna grupp. Staden har tidigare framgångsrikt prövat praktik i kombination med visstidsanställning inom stadens egen verksamhet. Vidare skulle särskilda matchningsinsatser för unga samt

insatser för att motivera fler unga till studier kunna ge bättre förutsättningar för ungdomar under lågkonjunkturen. Förvaltningen beräknar att en sådan samlad insats skulle kunna starta omgående och då medföra kostnader motsvarande 500 tkr för resten av året i form av anställningar och lokalkostnader.

Gruppen nyarbetslösa som nu beräknas öka inom verksamheten skulle med fördel kunna särskiljas till en separat verksamhet, gemensam för alla jobbtorg. Förvaltningen bedömer att de insatser som är aktuella för denna grupp inkluderar intensiv coaching och matchning genom s.k. ”Jobbjakt”. En beräkning för resten av året innefattar två extra tjänster (ca 250 tkr) samt centrala lokaler.

Då det finns lediga lokaler i direkt anslutning till jobbtorget Rosenlundsgatan, skulle dessa vara särskilt lämpade för såväl den särskilda satsningen på ungdomar som för nyarbetslösa.

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. Bland annat kommer målet att andelen miljöbilar ska vara 100 % inte att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens stor- kök eller storhushåll i stadens verksamheter <input type="checkbox"/> som sorterar ut matav- fall för biologisk be- handling ● Uppfylls helt			20 %	20 %	2009
Kommentar: Ett fåtal verksamheter i förvaltningen har möjlighet att sortera ut matavfall för bio- logisk behandling. Andelen som gör det kommer att redovisas i årsredovisningen.					
Andel av stadens for- don som använder <input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder) ● Uppfylls helt			50 %	tas fram 2009	2009

Kommentar: Redovisning om målet uppnåtts kommer att göras i årsredovisningen.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder) □ Uppfylls helt			100 %	100 %	2009
Kommentar: Redovisning om målet uppnåtts kommer att göras i årsredovisningen.					
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder) ● Uppfylls helt	100 %		100 %	100 %	2009
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt	14 %	85 %	85 %	85 %	Halvår 1 2009
Kommentar:					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) ◆ Uppfylls delvis	4 %	4,5 %	5 %	öka	Halvår 1 2009
Kommentar: Andelen ekologiska livsmedel uppgår till 4 % i halvårsskiftet.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) ● Uppfylls helt	74 %	75 %	75 %	100 %	Aug 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 års-mål	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)	100 %		100 %	tas fram 2009	2009
Elförbrukning (alla nämnder)			4 700 000 kWh	tas fram 2009	2009
● Uppfylls helt					

Kommentar: Antalet kilowattimmar beräknas ligga på samma nivå som 2008.

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. Vidare arbetar förvaltningen enligt fastställd plan att nå målet 100 % miljöbilar. För närvarande består förvaltningens bilpark till 74 % av miljöbilar. Målet 100 % uppnås nästa år.

Enligt KF:s beslut är målet att alla stadens bilar ska ha ISA (intelligent stöd för hastighetsanpassning) och alkolås senast 2010. Före sommaren erbjöds förvaltningarna att installera ISA och att söka bidrag (50 procent) för installationen. Vid installationen erbjöds verksamheterna att samtidigt installera alkolås. Förvaltningens verksamheter har hittills beställt installation till 10 av de 50 bilar som finns i förvaltningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.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 brottsföre-



byggande arbete. Nämnden har också verksamheter som medborgarna direkt kan vända sig till.

NÄMNDMÅL:

Skydd för våldsutsatta kvinnor och deras barn

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Under tertialet har förvaltningen fortsatt den förvaltningsinterna dialogen om behov och utveckling av arbetet i kvinnofridsfrågor liksom arbetet i Operation kvinnofrids arbetsgrupp. Det har bl.a. lett till en länsstyrelseansökan om medel för att utveckla en stadsgemensam modell för samverkan i kvinnofridsfrågor. Utbildningen om våldsutövande män har avslutats, en annan mer generell utbildning planeras till hösten i samverkan med landstinget och Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrum har under tertialet flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Midsommarkransen. Antalet platser har utökats från 10 till 15 samt medföljande barn. Kriscentrum har haft låg beläggning under sommaren men har nu full beläggning. I slutet av augusti var 15 kvinnor och 19 barn inskrivna vid Kriscentrum.

Säkerhetsfrågor har varit i starkt fokus under den här perioden då sju av de placerade familjerna har sökt skydd från män med kriminell anknytning. Kvinnorna hade utsatts för långvarigt och grovt våld och i fyra av familjerna hade barnen också varit mycket utsatta. Verksamhetens barnteam har haft extra resurser under perioden p.g.a. dessa barns särskilda situation.

Prostitutionsenheten

Antalet prostituerade kvinnor per kväll i gatumiljö har ökat jämfört med tertialet 1. Utvecklingen behöver dock följas under en längre tid för att bedöma om en ökning av antalet prostituerade i gatumiljön skett eller inte.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning Kriscentrum för Kvinnor	80		90	Tertialet 2 2009

NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla jour samt kris- och säkerhetsberedskap dygnet runt

● Uppfylls helt



Socialjouren

Socialjouren har under tertialet beviljat ca 250 hemresor inom Sverige och Norden vilket är i nivå med tidigare år. Antalet hemresor till länder utanför Norden, men inom EU har varit högre än under motsvarande tid 2008 och har ökat från 25 år 2008 till 40 i år. Under sommaren har många framförallt bulgariska kvinnor och män kommit till Socialjouren och ansökt om hemresa. De har kommit till Sverige för att plocka bär, men inte fått tillräckliga inkomster och därefter uppsökt sin ambassad i Stockholm. Socialjouren har gjort en utredning vad gäller deras möjligheter att återvända med hjälp av ambassad och/eller nätverk i hemlandet. Socialjouren har beviljat 22 hemresor till Bulgarien i år. Många hemresor inom EU har beviljats till barnfamiljer och personer med en misstänkt psykisk störning.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens brottsförebyggande arbete

● Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Fokus i arbetet med de lokala brottsförebyggande råden har legat på "strategi för samverkan", erfarenhetsutbyte och resultaten från trygghetsmätningen. Planeringen av "En dag med goda råd", en endagskonferens för aktörer i de lokala brottsförebyggande råden har intensifierats under tertial 2. Arbetet med stadens centrala brottsförebyggande råd och implementeringen av det brottsförebyggande programmet ligger vilande i väntan på politiskt beslut om revideringen av programmet.

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

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 2 2009

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

NÄMNDMÅL:

Genom aktivitetsplanen säkra valfrihet och konkurrens i verksamheterna

- Uppfylls helt

Socialtjänstnämnden har i aktivitetsplan för upphandling och konkurrens (bilaga till VP 2008), beslutat om verksamheter som är lämpliga att konkurrensutsätta. 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. Arbetet fortgår enligt planen.

Följande förstudier har genomförts eller pågår:

- På Bandhagshemmet kommer fr.o.m. 2009-10-01 omfattande renoveringsarbeten att genomföras. Detta innebär att konkurrensupphandlingen kommer att senareläggas.
- Älvis/Linden/Västberga pågår. Bandhagshemmet och Linden är verksamheter som blivit föremål för utmaning. Nämnden antog utmaningarna vid sitt sammanträde i januari 2008. Eftersom Älvis/Linden/Västberga kommer att utgöra en organisatorisk enhet kommer hela den verksamheten att konkurrensupphandlas.
- Förstudie för Lokalplanerarna pågår.
- Förstudier kommer att påbörjas för Ljungbacken och Riddaren (numera Orhem) under hösten.
- En utredning om förutsättningarna för en konkurrensupphandling av Enheten för ledsagarservice har gjorts och ett förfrågningsunderlag kommer att utarbetas under hösten.

Förfrågningsunderlagen för Duvnäs föräldrastöd, Östgården och arbetsförberedande insatser till Jobbtorg Stockholm behandlades vid nämndens sammanträde



den 23 april 2009. Vad gäller Duvnäs föräldrastöd och Östtagården pågår utvärdering av inkomna anbud.

Ytterligare upphandlingar som avslutats är:

- Tjänster för att utveckla trygghet i offentliga miljöer för barn och ungdomar. Avtalet gäller från den 3 augusti 2009.
- Alternativ Svenska för invandrare. Avtalet gäller från den 1 juli 2009.
- 45 akutplatser för vuxna hemlösa män. Avtalet gäller från den 1 januari 2010.
- Städtjänster. Avtalen gäller från den 1 juni 2009.
- Kurser inom vuxengymnasium samt kurser utförda av andra utbildningsanordnare. Avtalen gäller från slutet av juni 2009.
- Stöd för kvalitetssäkring av icke formellt lärande inom projektet Etablering Stockholm. Avtalet gäller från den 7 september 2009.
- Jobbtorg Stockholm. Avtalen gäller från den 1 september 2009
- Stadsövergripande upphandling av personliga ombud. Avtalet gäller från den 1 september 2009.

Familjerådgivning och köp av enstaka platser inom boenden och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att upphandlas enligt lagen om valfrihetssystem.

Västan och övriga kvinnoboenden ska samlas i ett verksamhetsområde. Därefter kommer verksamhetsområdet att konkurrensupphandlas.

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en central upphandling för Sysselsättning för döva med funktionshinder. Förfrågningsunderlaget har publicerats och anbudstiden löper fram till den 15 september 2009.

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 svensk-undervisningen 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	34,93 %		30 %	tas fram 2009	2009

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	

Kommentar: Arbets- och referensgrupper bestående av representanter från utbildningsförvaltningen och socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar med frågan och kommer att lägga ett förslag i höst.

NÄMNDMÅL:

Öka andelen elever som uppnår godkända betyg i sfi

- Uppfylls helt

Från och med den 1 juli har SFI Stockholm en permanent organisation för central administration och verksamheten i egen regi. Enhetschefen leder verksamheten och har det övergripande ansvaret medan det pedagogiska ansvaret ligger på två rektorer, en för egen regi och en för de upphandlade verksamheterna. De kommunala skolorna utgör numera ett rektorsområde i stället för fyra men fungerar som tre självständiga sektioner. Två av enheterna har slagits samman, nämligen SFI Åsö och Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA), under namnet samlingsnamnet SIFA. Mottagningen och antagningen av sökande på Hornsgatan är också en självständig sektion under namnet SFI-centrum. De förändringar som gjorts innebär en effektivare organisation och ett bättre utnyttjande av lokaler och andra resurser.

Alternativ sfi är en verksamhet för studerande som behöver stöd av olika slag för att senare kunna gå in i ordinarie verksamhet. En upphandling av verksamheten har genomförts och avtal slöts i juni med Utbildningsborgens AB.

Ett omfattande utvecklingsarbete har gjorts med klar inriktning mot arbetsmarknad och yrkesliv. Under våren har sfi-lärare på SFI Söderort och SFI Västerort tillsammans med personal på Rekryteringsprogrammet tagit fram två kurser i kommunikation för aspiranter på jobbtorgen. De första kurserna startade i augusti. Personal från jobbtorgen deltog i en referensgrupp och samarbetet ska fortsätta.



Personal från SFI Stockholm har deltagit i förberedelsearbetet för ESF-projektet Språksam som drivs av Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Sex sfi-lärare har börjat planeringsarbetet för att tillsammans med vårdlärare höja kompetensen hos personal inom stadens äldreomsorg.

SIFA har på uppdrag av utbildningsförvaltningen påbörjat förberedelser för en kompetensutbildning för personal inom barnomsorgen. Utbildningen genomförs under hösten.

Ytterligare steg har tagits mot ett ”sfx” för ekonomer och samhällsvetare. I augusti har samtal förts med Södertälje kommun, Södertörns högskola och JUSEK kring en utbildning för ekonomer.

Sfi-lärare har deltagit i det inledande arbetet med att utveckla användningen av språkverktyget Vocab.

Inom ramen för projektet Etablering Stockholm har en inventering av behoven för ett bättre mottagande av kortutbildade och analfabeter gjorts. Målet är att hitta metoder och arbetsformer som ska leda till att denna målgrupp kommer närmare arbetsmarknaden.

SFI Stockholm har ordnat ett seminarium kring bedömning av de studerandes språkkunskaper för de testansvariga hos samtliga anordnare. På en förfrågan från Kommunförbundet Stockholms Län har SFI Stockholm lovat att i mån av plats sälja platser till andra kommuner på denna typ av aktivitet.

Tillströmningen av sökande till SFI är mycket hög trots att antalet flyktingar minskar. Under det första halvåret har 10 885 personer varit aktuella i den reguljära verksamheten. Antalet aktuella studerande per månad har varierat mellan 6 908 och 7 754. Allt tyder på att verksamheten kommer att vara minst lika omfattande som under 2008. SFI Stockholm tar dessutom emot studerande från andra kommuner. Hittills har studerande från andra kommuner erbjudits motsvarande 106 prestationer. Bedömningen är att verksamheten med studerande från andra kommuner kommer att hamna på 190 prestationer för hela året.

Nämndmålet är att öka antalet elever som uppnår godkända betyg i sfi. Om siffrorna för årets sex första månader håller kommer detta mål att nås. Att antalet godkända studerande ökar beror till stor del på att skolorna sedan den 1 juli 2008 själva styr över fördelningen av timmar till de studerande. En annan orsak är att skolorna aktivt och mera medvetet arbetar med att förbereda de studerande för studiemålen.

Den samlade bedömningen är att antalet prestationer inom SFI Stockholm kommer att uppgå till 8 000 för 2009.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade 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 årsmål	Period
Andel av kostnader för individ- och familjeomsorg, barn och ungdom som används till förebyggande insatser			30 %	tas fram 2009	2009
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Andel kostnader för förebyggande arbete uppgår i delårsbokslutet till 2,3 %. I förvaltningens uppdrag ligger att driva stadens egna dygnet-runtverksamheter för barn- och ungdomar.

Andel av utredningar där strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik används	58,67 %		75 %	75 %	2009
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Anledningen till utfallet är att alla inte fått utbildning i ASI, då flera socialsekreterare är vikarier eller nyanställda, men en planering finns för utbildning under hösten 2009.

Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF)	15,17 %	15 %	9 %	70%	Tertial 2 2009
●					

Kommentar: Enheten för hemlösa har haft 132 personer i biståndsbedömd öppenvård. En stor del av denna har skett inom skyddsnätets verksamhet. Det har varit insatser som återfallsprevention, motivationscirklar, förändringscirklar mm.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS (individ- och familjeomsorg).	0 st	0 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
● Antal ej verkställda beslut enligt SoL (individ- och familjeomsorg)	0 st	0	0 st	tas fram 2009	Tertial 2 2009
● Antal ej verkställda domar (individ- och familjeomsorg). ● Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
● Tak-över-huvudet-garantin (IoF)	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2009
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ■ SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)		17 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
● Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ■ SoL (stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	1 st	1 st	0 st	0 st	Tertial 2 2009
Kommentar: Enheten för hemlösa har fått fler klienter med psykiska funktionshinder som är i behov av LSS-insatser. En person väntar på lämpligt LSS-boende. Det är första gången Enheten för hemlösa redovisar ett beslut som inte kunnat verkställas.					
● Antal ej verkställda domar (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ● Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nöjda brukare (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) ♦ Uppfylls delvis			90 %	tas fram 2009	2009
Kommentar: SLK har i samverkan med socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tagit fram en mall för brukarundersökning. Undersökningen kommer att genomföras på stadsdelnämnderna under hösten.					
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller SoL, exkl. de som frivilligt kvarstår i kö i avvaktan på ett valt boende (äldreomsorg) ● Uppfylls helt			0 st	0 st	2009
Antal ej verkställda domar (äldreomsorg) ● Uppfylls helt	0 st		0 st	0 st	2009
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: Fokus i arbetet med de lokala brottsförebyggande råden har legat på "strategi för samverkan", erfarenhetsutbyte och resultaten från trygghetsmätningen. Arbetet med stadens centrala brottsförebyggande råd och implementeringen av det brottsförebyggande programmet ligger vilande i väntan på politiskt beslut om revideringen av programmet.					
Anpassa utbud och inriktning vid HVB vuxna och HVB barn och ungdom utifrån stadsdelnämndernas efterfrågan ●	2009-01-01	2009-12-31			
För ungdomsmottagningarnas verksamhet formulera mål och uppdragsbeskrivning ●	2009-01-01	2009-12-31			
Kommentar: Ett samverkansavtal mellan landstinget och Stockholms stad har antagits av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden och överlämnats till kommunstyrelsen.					



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Medverka till att stadsdelsnämnderna ges utbildning så att andelen utredningar inom</p> <ul style="list-style-type: none">IoF, barn och unga där utredningsmallen BBIC används kan öka till 100 procent. <p>Kommentar: Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått utbildning i BBIC. Utbildningstillfällen erbjuds kontinuerligt till nytillkomna medarbetare. För att uppfylla licenskraven och göra BBIC mer användarvänligt måste utvecklingen av BBIC-formuläret i Paraplyet fortsätta.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Utveckla och prioritera det drogpreventiva</p> <ul style="list-style-type: none">förebyggande arbetet bland barn och ungdomar <p>Kommentar: Under perioden har Preventionscentrum bl.a. anordnat ett internat om unga lagöverträdare, bedrivit en kampanj för att stoppa langningen och mött 250 anställda från stadens skolor som inlett arbetet med Guldsitsen och Örebro PreventionsProgram (ÖPP). Analyser av de mer uppseendeväckande resultaten från Stockholmsenkäten har genomförts, bl.a. om unga kvinnors höga alkoholkonsumtion.</p>	2007-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none">I samarbete med stadsdelsnämnderna implementera vägen-vidare-garanti	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Medverka till att stadsdelsnämnderna ges utbildning så att andelen utredningar där</p> <ul style="list-style-type: none">strukturerade kunskapsbaserade metoder för utredning av vuxna med missbruksproblematik kan öka till 100 procent <p>Kommentar: Samtliga stadsdelsförvaltningar har fått utbildning i ASI och projektet är nu avslutat. Utbildning i metoden och visst metodstöd kommer att kunna erbjudas även fortsättningsvis.</p>	2009-01-01	2009-12-31	
<p>Tillsammans med frivilligorganisationerna</p> <ul style="list-style-type: none">tillskapa en lokal överenskommelse om spelregler och åtagande från respektive part	2009-01-01	2010-12-31	
<p>Utforma stadsövergripande brukarundersökningar avseende stöd och service till personer med funktionsnedsättning</p> <p>Kommentar: Brukarundersökning kommer att genomföras under hösten.</p>	2008-01-01	2009-12-31	



NÄMNDMÅL:

Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Som en följd av Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst, den s.k. BUSS-utredningen, har en uppdragsutbildning på Ersta Sköndal Högskola skapats. Kursen kallas "Barns behov - fördjupning och problematisering, utredningsarbete i den sociala barn- och ungdomsvården" och är på magisternivå, 15 poäng. Den första kursen startade 25 augusti och omfattar 84 socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning inom barn och ungdom. Nästa kurs börjar höstterminen 2010 och bedrivs på kvartsfart (på arbetstid) under två terminer. Dessutom planeras två halvdagsseminarier för gruppleddare för att ge dem en översikt av vad socialsekreterarna får lära sig och vilka diskussioner som uppstår.

Enheten för familje- och ungdomsinsatser

Verksamhetsområde barn och familj

Duvnäs Föräldrastöd fortsätter att utveckla sitt arbete med familjer med små barn. Samarbetet med den öppna verksamheten för adopterade förskolebarn, Spira, har medfört en ökande efterfrågan på samspelsbehandling för familjer med adopterade barn. De tre träningslägenheter som verksamhetsområdet förfogar över har under tertialet varit fullbelagda och en allt större efterfrågan på antalet stödplatser med en lägre omsorgsnivå har märkts. Utifrån efterfrågan kommer under hösten stöd- och behandlingsplatserna att utökas från 10 till 18 platser samtidigt som utredningsplatserna sänks från 17 till 10 platser.

Verksamhetsområde skyddat boende Vid Krutons öppna verksamhet, Centret, ökar antalet intäktsfinansierade kvalificerade uppdrag från stadsdelsförvaltningarna om flickor som sökt sig till centret.

Verksamhetsområde ungdomar

Det har skett en kraftig minskning av efterfrågan på akuta och korta placeringar av ungdomar på behandlingsboendet vid Bromma Arbets- och studiecenter (BAS). Detta gäller platser för flickor medan efterfrågan på platser för pojkar varit större än verksamheten kunnat erbjuda. En utökning av platser för pojkar har gjorts under tertialet. För närvarande finns 6 platser för pojkar och 4 för flickor. Beläggningsgraden närmar sig för närvarande budgeterade 85 %.

Verksamhetsområde asylsökande barn och ungdomar

Verksamheterna för ensamkommande flyktingungdomar som söker asyl och de som fått permanent uppehållstillstånd (PUT), har under tertialet varit fullbelagda. Insatserna för de som beviljats PUT har bl.a. inriktats på att hitta adekvata boendeformer samt att hitta ingångar till arbetsmarknaden. Ett positivt samarbete har inletts med Stockholms läns företagarförening. Där finns företagare som är intresserade av att bidra med sina kunskaper och erfarenheter genom att bli mentorer för ungdomarna. Under sommaren 2009 har ca 85 % av ungdomarna haft sommararbete och/eller praktik. En del kommer att fortsätta arbeta extra under höstterminen. Även med Bostad Stockholm har inletts ett samarbete som förväntas bidra till att ungdomarnas boendesituation på sikt kan lösas.

I de lokaler på Wollmar Yxkullsgatan 23, där Kriscentrum för kvinnor tidigare hade sin verksamhet, kommer att inrättas 8-10 platser för ungdomar som beviljats PUT. De som är aktuella för placering har tidigare under asylprövningstiden bott i förvaltningens olika boenden. De flesta har sysselsättning i form av skola, arbete eller praktik. Personalbemanning kommer att finnas dygnet runt och under nattetid är vakande personal i tjänst. I och med det nya avtalet tillhandahåller staden ca 70 platser för målgruppen.

Maria Ungdomsenhet

Enheten blev i mars utsedd till officiell BSFT-klinik av University of Miami. BSFT är en i USA evidensbaserad behandlingsmetod som implementerats inom enheten. BSFT-teamet har tillsammans med University of Miami och Karolinska Institutet under tertialet fortsatt planeringen inför den kommande nationella konferensen om BSFT som evidensbaserad behandlingsmetod den 10-11 september.

Ungdomsjouren har under första halvåret på prov förändrat sitt arbetssätt och sina samverkansformer med polis och fältassistenter. Detta har lett till flera positiva erfarenheter som kommer att implementeras i ordinarie verksamhet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning HVB BoU	89,3	89	84	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla familjerådgivning till alla som begär det

- Uppfylls helt

Efter beslut i kommunfullmäktige infördes ett kundvalssystem för familjerådgivning 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, får ett kundnummer och väljer därefter utförare.

Under perioden januari – juli genomfördes totalt 6 945 samtal vilket är 3 242 fler än under samma period 2008. Stadens egen familjerådgivning har sedan kundvalet infördes presterat 1 000 samtal fler än under samma period 2008. En stor del av de samtal som genomfördes under årets tre första månader härrör sig från den tidigare långa väntetid som fanns inom stadens familjerådgivning. I dagsläget finns det ingen väntetid för att få familjerådgivning, varken hos stadens egen verksamhet eller hos de privata utförarna. Kostnaderna för familjerådgivning har ökat under året vilket förvaltningen tidigare har påtalat.

NÄMNDMÅL:

Utveckla insatserna för hemlösa

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Staden lever fortsatt upp till tak-över-huvudet-garantin vilket innebär att den som söker nattlogi före kl. 24.00 och inte är hotfull eller våldsam, är garanterad en plats.

Hemlöshetscenter

I april 2008 beslutade nämnden att planera för att inrätta en hemlöshetsklinik, en planering som för närvarande pågår tillsammans med landstinget. I planeringen har arbetsnamnet center valts istället för klinik. Syftet med centret är att kunna erbjuda en mer sammanhållen vårdkedja socialtjänst-psykiatri-beroendevård för de mest utsatta. De verksamheter som ska finnas under samma tak är: Enheten för hemlösa, Uppsökarenheten för vuxna, S:t Görans psykiatriska mobila team för hemlösa samt vårdcentralen för hemlösa, dvs. Hållpunkt. Centret planeras att vara i gång under andra halvåret 2010. Ett inriktningsärende kommer att föreläggas socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

Enheten för hemlösa (Efh)

Antalet aktuella klienter har över tid varit tämligen konstant på Enheten för hemlösa. Emellertid har flödet av klienter ökat under 2009. Både inflöde och utflöde har ökat med ca 30 procent. Nettoökningen uppgår till 10 klienter. Kostnaderna för nya klienter är vanligtvis höga för att därefter under pågående rehabilitering successivt minska. Det innebär att de besparingar som sker när en klient avslutas är mindre jämfört med vad en ny klient kostar.

Ett rationaliseringsarbete drivs enligt det åtgärdsprogram som antogs av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i februari 2009. Åtgärdsprogrammet har med-



fört att Efh har förstärkt budget- och skuldrådgivningen, förbättrat balansen vad gäller arbetsbördan mellan teamen samt förstärkt handläggningen av försörjningsstöd. Personalen arbetar kontinuerligt med strukturerad utredningsmetodik (ASI och DUR), men för personer med samsjuklighet finns ännu inga användbara manualer. Behandlingsinsatser mot missbruk är en viktig del i arbetet för att hjälpa personer ur hemlöshet. Totalt har 135 personer fått behandlingsinsatser under perioden. Antalet personer i försökslägenheter har ökat varje år. Även antalet personer som övertar kontrakten ökar. För första halvåret 2009 har 25 personer övertagit sina kontrakt (för 2008 var det totalt 16).

Efh arbetar medvetet med policyn från institution till självständigt boende. Efter utredning har ett stort antal klienter kunnat överflyttas till andra boenden som byggt på en minskad omhändertagandenivå, större självständighet och en lägre kostnad. Antalet vård dygn på olika typer av stödboenden har enligt prognosen minskat med ca 10 000 vård dygn. De avgiftshöjningar som gjordes 2009 för boende/behandling har medfört att den genomsnittliga vård dygnskostnaden (för alla typer av boenden och behandlingsinsatser sammantaget) ökat med 20 kr från 611 kr till 631 kr, dvs. i genomsnitt 3 %, trots de överflyttningar till billigare boenden som redan genomförts.

Under perioden januari - juli 2009 har ett stort antal personer erhållit ett varaktigt boende, dvs. ett boende som sträcker sig över tid, men som inte har ett eget kontrakt. Utöver detta finns ca 55 personer i kö för att få en försökslägenhet:

Uppsökarenheten för vuxna

Projektet Unga vuxna på härbärge har avslutats och en slutrapport har skrivits, som presenterats för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Projektets bedömning är att det är svårt att erbjuda hemlösa som är i aktivt missbruk annat än härbärge/akutboende. Ett alternativ är då att särskilda platser på existerande verksamheter avdelas för unga vuxna såsom gjorts inom projektet på Grimmans akutboende och Älvis/Linden med möjlighet att sova avskilt och det finns tillgång till personal dygnet runt och därmed en möjlighet till fortsatt utredning och motivation. I stort sett alla som deltagit i kartläggningen har visat sig vara beredda att förändra sin situation. Dock har de inte alltid haft förmåga eller kunskap om hur de ska gå tillväga. Projektets förslag var att vidareutveckla arbetet med socialtjänstlotsar för att nå unga vuxna i ett tidigt skede för att förebygga hemlöshet. En ansökan om projektmedel för att förebygga hemlöshet görs därför i tertialrapporten.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödet till frivilligorganisationer

- Uppfylls helt



I budget 2009 fick nämnden i uppdrag att utarbeta en lokal överenskommelse om spelregler och åtaganden från respektive part. En sådan överenskommelse finns på nationell nivå mellan regeringen och de ideella organisationerna. Förvaltningen arbetar med en revidering av riktlinjer för stöd till och samverkan med ideella organisationer och avsikten är att de bärande principerna i den nationella överenskommelsen ska integreras i de nya riktlinjerna. Ett ärende kommer att presenteras för nämnden tidigt under hösten.

NÄMNDMÅL:

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

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

I budget 2009 fick socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att inrätta en central förmedlingsverksamhet för bostäder med särskild service. Den centrala förmedlingen ska på sikt ersätta de regionala förmedlingsgrupper som idag finns på stadsdelsförvaltningarna. Arbetet innebär att inom valfrihetssystemet matcha personer med funktionsnedsättning med platser i boende och daglig verksamhet. Två personer har rekryterats till förmedlingsgruppen och förvaltningen ansöker därför om budgetjustering med 0,3 mnkr för 2009.

Bedömningskansliet har bedrivits i projektform sedan 2006 och ska enligt KF:s beslut permanentas senast 2009-12-31, efter det att verksamheten utvärderats. En utvärdering har nu genomförts och Bedömningskansliets verksamhet får omfattande kritik. Förvaltningen kommer därför att genomföra en översyn av Bedömningskansliet och vidta nödvändiga åtgärder.

För att komma till rätta med bristen på kontaktpersoner enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) har en annonskampanj genomförts, vilken fick ett mycket positivt gensvar. Arbetet pågår nu med att rekrytera personer som är lämpliga för uppgiften.

Arbetet med att ta fram ett DUR- material (Dokumentation, Utredning, Resultat) inom funktionshinderområdet är avslutat. Utbildningar om materialet kommer att genomföras under hösten.

Socialpsykiatri

Under perioden har en brukarundersökning genomförts bland personer med psykisk funktionsnedsättning för att ta reda på dels i vilken grad de har sysselsättning, dels hur sysselsättningsgraden kan ökas.



Förberedelserna för ALFA-projektet är klara och verksamheten startar i september. Projektet handlar om sysselsättning, studier, praktik och arbete för personer med funktionsnedsättning och sker i samverkan med bl.a. arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget och några grannkommuner. Målsättningen är att öka sysselsättningsgraden inom målgruppen.

Enheten för ledsagarservice (Efl)

Ersättningsnivån för Efl har tidigare beslutats av socialtjänstnämnden. I anvisningarna för budget för 2009 var ersättningsnivån för både kommunala och privata utförare fastställd. Det innebär att ersättningsnivån för förvaltningens egen verksamhet sänktes och är fastställd enligt följande:

Tid	2008 kr/timme SotN	2009 kr/timme KF
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

Sedan 2004 har efterfrågan på ledsagning och avlösning ökat med 47 %. Den nya ersättningsnivån innebär att Efl med nuvarande bemanning måste utföra 82 400 timmar för att få en budget i balans. Schematekniskt går det inte att genomföra utan personalförstärkning, men detta innebär ökade kostnader.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Andel uppfyllda första-handsval LSS-kollo	85	85	80	Tertial 2 2009

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Stadsövergripande arbete

Arbetet med implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård samt den länsgemensamma policyn pågår. Utbildning i screeninginstrumenten AUDIT/DUDIT har under våren genomförts för 90 socialsekreterare. AUDIT/DUDIT är instrument för tidig upptäckt av skadlig och riskfylld alkoholkonsumtion respektive droganvändning. För närvarande planeras en stadsövergripande utbildning i motiverande samtal (MI) som kommer att påbörjas under hösten.



Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende

Ett projekt par- och familjebehandling med fokus på problemspelande pågår finansierat av Folkhälsoinstitutet. Liknande projekt finns även i landstingets beroendevård i Stockholm samt i Malmö och Göteborg och är en trestadssatsning. Under sommaren och senhösten kommer det att ske en uppföljning av de par och familjer som avslutat sin behandling för att undersöka om samtalskontakten varit till nytta och om problemet med spelandet upphört. Uppföljningen görs av en utifrån kommande forskare knuten till Karolinska Institutet i Stockholm. En rapport förväntas bli färdigställd under hösten 2009.

Boende- och behandlingsenheten för vuxna

Samgåendet mellan f.d. HVB Vuxna och f.d. Stadsgemensamma boenden är inne i slutfasen och kommer att vara klar till årsskiftet 2009/10. Enheten kommer att bestå av 12 verksamhetsområden och inom varje område ryms verksamheter med liknande målgrupp och vårdinnehåll. Syftet med samgåendet är att förvaltningens utbud inom vård- och behandling för vuxna på ett effektivare sätt än tidigare samlat ska möta efterfrågan från stadsdelsförvaltningar, kriminalvård, beroendevård etc.

Efter tertial 2 kan konstateras att efterfrågan på Boende- och behandlingsenhetens utbud inte uppnår den beläggningsnivå som budgeterats för verksamheterna. Den vikande efterfrågan har påverkat ett flertal av verksamheterna, både de som är helt intäktsfinansierade och de som är delvis anslagsfinansierade.

Under tertial 3 2009 kommer ledningen för Boende- och behandlingsenheten att göra en total översyn av institutionernas utbud av tjänster och behov av förändringar i verksamhetsinnehåll, antal platser etc. Till detta kommer att en analys behöver göras om den efterfrågeminskning av platser som märkts under året kommer att bestå eller till och med öka. Utifrån denna analys beräknas omstruktureringar av verksamheter, ändring av vårdinnehåll i vissa verksamheter, sammanslagning och/eller avveckling av verksamheter etc. bli aktuella. Förvaltningen återkommer i ett särskilt ärende i november om enhetens framtida åtagande inom vård- och behandlingsområdet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
● Beläggning Behandlings- och boendeenheten	82,1	85	89	Tertial 2 2009

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt



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

Medarbetarindex (alla nämnder)			70	60	2009
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Medarbetarenkäten skickas ut under september och resultatet kommer att redovisas i årsredovisningen för 2009

● Sjukfrånvaro (alla nämnder)	5,7 %	5,9 %	6 %	6,5 %	Halvår 1 2009
-------------------------------	-------	-------	-----	-------	---------------

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	
---	------------	------------	--

NÄMNDMÅL:

Nämnden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

● Uppfylls helt

Sjukfrånvaron

År 2009 i förhållande till 2008 och prognos helår

Månad		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
År	2009	6,0	7,1	6,3	5,2	5,4	4,5						
	2008	8,0	8,4	8,1	7,8	7,2	5,8	5,0	6,0	6,8	7,2	7,2	6,8

Som framgår ovan har socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen en mycket positiv utveckling vad gäller sjukfrånvaron. Prognosen är nu ett utfall på årsbasis på 5,91 %, vilket är bättre än det satta årsmålet på 6 %. Prognosen bygger på en beräkning av perioden augusti 2008 - juli 2009. Utfallet för år 2008 var 7,4 %.

Vid årsskiftet 2009 tillfördes nya verksamheter till förvaltningen, Jobbtorg Stockholm, Rekryteringsprogrammet och SFI. Därmed ökade antalet månadsavlönade med 366 personer. Jobbtorgen och SFI hade en betydligt lägre sjukfrånvaroprocen vid utgången av 2008 än dåvarande socialtjänstförvaltningen, ca 4 respektive 6 jämfört med 7,4. Detta förhållande har naturligtvis haft en påverkan på förvaltningens positiva utveckling av sjukfrånvaron. Genom att bryta ner sjukfallen ovan på antalet anställda ser man dock att även det aktiva arbete mot en sänkt sjukfrånvaro som bedrivits har haft stor effekt vad gäller den längsta sjukfrånvaron.

Kort och lång sjukfrånvaro (antal sjukfall)



	Maj 2008	Maj 2009	Förändring mellan perio- derna	Redovisning av antal sjukfall per anställd i %. Förändring mellan 2008 och 2009 med hänsyn tagen till ett ökat antal anställda*1		
				2008	2009	Förändring
Dag 2-14	106	148	+42	1,0	1,04	+0,04
Dag 15- 19	20	25	+5	0,18	0,17	-0,01
Dag 91- 180	7	14	+7	0,06	0,09	+0,03
Dag 181-	76	53	-23	0,72	0,37	-0,35

*1=Antal månadsavlönade 2008=1062. Antal månadsavlönade 2009=1428. Ökning med 366 personer.

Även om förvaltningen ser en positiv utveckling av den totala sjukfrånvaron är erfarenheterna av arbetet med sjukfrånvaron hittills att ytterligare utbildningsinsatser behövs, främst för att stärka första linjens chefer, vad gäller stadens rehabiliteringsprocess och om försäkringskassans ”nya” regler. Detta har bland annat framkommit genom fokusgrupper inom ramen för sjukfrånvaroprojektet. Från dessa grupper och från andra sammanhang framträder också en klar bild, såväl från chefer som från medarbetare, att ett arbete kring frågan om ”Medarbetarskap” skulle vara värdefullt, såväl vad gäller sjukfrånvaron som för arbetsmiljön i stort. Det råder idag vissa oklarheter om ”vad som förväntas av mig som medarbetare, vilka krav jag som chef kan ställa och vilka förväntningar jag som medarbetare kan ha på chefen”. Såväl medarbetare som chefer efterfrågar en ökad grad av tydlighet kring samspelet – Chef - Medarbetare.

När det gäller sjukfrånvaroprojektet löper detta i huvudsak enligt plan. Det omfattar sammanfattningsvis fyra delar, MedHelp, fokusgrupper, second opinion och chefsträning. Antalet second opinion som främst har bärighet på den riktigt långa sjukfrånvaron blir färre än planerat till förmån för mer chefsträning. Som redovisats ovan har förvaltningen erfarit att större fokus måste ligga på den korta sjukfrånvaron. MedHelp (sjukanmälan till sjuksköterska) prövas på ett 20-tal av förvaltningens verksamheter, vilket innebär att tjänsten omfattar ca 300 personer. Det startade i mitten på maj. Även denna insats förväntas bidra till en sänkning av den korta sjukfrånvaron.

Jämställdhetsarbete

Av betydelse för nöjda medarbetare samt för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är också det jämställdhetsarbete som bedrivs. Staden har under tertial 2 följt upp förvaltningarnas jämställdhetsarbete. Nio olika nyckeltal/indikatorer bildar tillsammans ett Jämix. Högsta Jämix i staden är 149 poäng och lägsta 51 poäng.



Median är 118. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen är näst bäst i staden med ett Jämix på 139 poäng.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

◆ Uppfylls delvis

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2009
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	100,7 %		100 %	100 %	Tertial 2 2009

Uppföljning av driftbudget

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Tertialrapporten är uppställd utifrån samma utgångspunkter som verksamhetsplanen. Nämnden bedöms redovisa ett underskott motsvarande 14,2 mnkr för hela sitt uppdrag. För den egna driftverksamheten prognostiseras ett underskott på 10,4 mnkr, för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,4 mnkr, för entreprenader och upphandlad verksamhet ett underskott på 5,7 och för utomlänslacerade funktionshindrade ett överskott på 1,5 mnkr. Resultatenheterna, Tillståndsenheten och Familjerådgivningen, bedöms redovisa varken över- eller underskott.

Överskjutande medel, 1,5 mnkr, för utomlänslacerade funktionshindrade återredovisas till staden i samband med årsredovisningen. Efter denna återföring redovisar nämnden därmed ett underskott motsvarande 15,7 mnkr.

Prognosen bygger på att 2,6 mnkr tillförs nämnden för att täcka kostnader med anledning av att stadsdelsnämnderna beviljat fler placeringar på LSS-kollo än vad som ryms inom nämndens anslag.

För att reducera underskottet för nämndens totala verksamhet föreslås ett antal åtgärder. Totalt uppgår åtgärderna till ca 7,3 mnkr, se vidare under avsnitt Åtgärder.

Verksamhetsområde	Bokslut 2008	Årsprognos T1	Årsprognos T2
Driftverksamhet	0,3	-0,8	-10,4
Stadsövergripande frågor	-4,5	0,0	0,4
Entreprenader och upphandlad verksamhet	3,6	0,0	-5,7
Stöd till utomstående organisationer	0,3	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	4,9	1,8	1,5
Totalt	4,6	1,0	-14,2
Resultatöverföring	-0,7	0,0	0,0
Totalt nämnden efter resultatöverföring	3,9	1,0	-14,2
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplaceringar	-4,9	1,8	-1,5
Totalt nämnden efter återredovisning	-1,0	-0,8	-15,7
Åtgärder	0,0	0,0	7,3
Totalt nämnden efter åtgärder	-1,0	-0,8	-8,8

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 augusti 2009. För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar i texten nedan. Som jämförelse redovisas bokslut 2008 och tertialrapport 1 2009. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. I bilaga återfinns nämndens budget fördelat per enhet och institution.

Kommentarer till prognos före åtgärder och återredovisning

Verksamhetsområde	Bokslut 2008	Årsprognos T1	Årsprognos T2 före åtgärder
Barn och ungdom	14,1	6,1	3,9
Funktionshindrade	2,1	0,1	-1,2
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,2
Hemlösa och missbrukare	-19,4	-11,0	-26,0
Arbetsmarknadsfrågor	-1,9	0,0	-0,8
Svenskundervisning för invandrare		0,0	5,6
Rådgivande verksamheter	-0,5	0,4	-3,8
Insatser för kvinnofrid	0,0	-1,4	-2,0
Tillstånd och tillsyn	0,9	0,0	0,0
Ledning och förvaltningsövergripande frågor	-0,5	-2,2	-1,1
Omstrukturering	5,5	11,1	11,3
Stadsövergripande frågor	-4,5	0,0	0,4
Entreprenader	3,6	-3,9	-2,0
Stöd till utomstående organisationer	0,3	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	4,9	1,8	1,5
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden totalt	4,6	1,0	-14,2

Tabellen ovan och kommentarerna nedan visar nämndens årsprognos före vidtagna åtgärder och före återredovisning av överskjutande medel för utomlansplacerade funktionshindrade. Se texten under rubriken Åtgärder för en ekonomi i balans.

Barn och ungdom +3,9 mnkr

För de verksamheter som successivt har byggts upp och håller på att byggas upp för *ensamkommande asylsökande barn och ungdomar* samt för barn och ungdomar med uppehållstillstånd, prognostiseras ett överskott. Överskottet bedöms idag dock bli lägre än i tidigare prognoser. Orsaken är bl.a. att förberedelser pågår för att skapa ett nytt PUT-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Vad gäller *Resursteam* för barn och ungdom prognostiseras ett överskott främst beroende på att adoptionsutbildningar efterfrågats i större utsträckning än budgeterat samt höga intäkter för enheten för jour- och familjehem.

Maria Ungdomsenhet prognostiserar ett underskott främst beroende på inköp av nytt statistiksystem för uppföljning av verksamheten, utbildning i BSFT samt kostnader för urinprov.

Funktionshindrade – 1,2 mnkr

Stadsdelsnämnderna beviljar varje år fler placeringar på *LSS-kollo* än vad som ryms inom anslaget. Detta leder till att kostnaderna för beviljade insatser kraftigt överskrider det givna anslaget. För 2009 prognostiseras kostnadsökningen till 2,6 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär en budgetjustering med 2,6 mnkr. Budgetjusteringen är inräknad i prognosen.

Enheten för ledsagarservice har haft en hög efterfrågan och kommer enligt prognosen att utföra 72 000 timmar ledsagning och avlösning. Trots den ökade efterfrågan prognostiseras ett underskott på ca 2,5 mnkr. En utredning av möjligheterna att anpassa verksamheten till beslutad ersättningsnivå har gjorts. Utredningen visar att det finns svårigheter att få en budget i balans på grund av administrativa kostnader, högre pålägg för personalomkostnader för kommunalt anställda, många månadsanställda med låg debiterbar tid och långa restider.

Beläggningen på *korttidshemmen* har varit hög vilket bl.a. beror på en långtidsplacering på Drömmens akutplats.

Hemlösa och missbrukare – 26,0 mnkr

För området prognostiseras ett underskott och en kraftig försämring jämfört med månadsprognosen för juli. De medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom verksamhetsområdet täcker endast upp till viss del. Överskridandena



hänför sig främst till Enheten för hemlösa, Boende- och behandlingsenheten för vuxna och till bevakningsinsatser i kvarteret Grimman på Södermalm.

Enheten för hemlösa

För Enheten för hemlösa beslutades inför 2009 dels att tillföra enheten ytterligare 13,0 mnkr och dels att genomföra åtgärder för att möta ökade kostnader enligt en särskild åtgärdsplan. Åtgärdsplanen har medfört förändrat arbetssätt och, som en följd av det, lägre kostnader på en rad områden. Trots detta prognostiserar enheten ett underskott på 13,5 mnkr. Man kan därmed konstatera att åtgärdsplanen inte har varit tillräcklig.

Vissa åtgärder har kunnat genomföras på kortare sikt, som t.ex. att hitta en lägre omhändertagandenivå i stödboenden, andra insatser avser mer långsiktiga förändringar såsom en ökad tilldelning av lägenheter som ett alternativ till institutionsvård. Orsakerna till överskridandet är sammanfattningsvis:

- 1) Ett ökat inflöde av nya klienter sedan hösten 2008. Antalet aktuella ärenden är tämligen konstant över tiden. Under perioden januari-juni 2009 har dock både inflöde och utflöde ökat med 30 procent jämfört med samma period 2008. Nettoökningen uppgår till 10 klienter. Nya klienter innebär initialt högre kostnader än personer som är på väg att rehabiliteras och avslutas.
- 2) Avgiftshöjningar på behandlings- och boendeinstitutionerna trädde i kraft vid årsskiftet. Avgiftshöjningarna har medfört ökade kostnader på 2,7 mnkr och avser all boende och behandling utom för äldre och funktionshindrade.
- 3) Ett ökat antal vårddygn beroende på domar om LVM-vård har medfört ett överskridande motsvarande ca 1 mnkr.
- 4) Kostnaderna på akutboenden är särskilt kännbara med hänsyn till det ökade inflödet. Under perioden har antalet vårddygn ökat samtidigt som vårddygnskostnaderna stigit. Budgetöverskridande beroende på ökat antal vårddygn uppgår till 1,2 mnkr.
- 5) Kostnaderna för äldre och funktionshindrade och insatser enligt LSS ökar. Jämfört med budget uppgår kostnadsökningarna till 1,5 mnkr.
- 6) Kostnader för försörjningsstöd har ökat på grund av ett större antal klienter och fler personer i träningsboende än beräknat vilket motsvarar ett överskridande med 4,8 mnkr. Jämfört med 2008 är det en ökning med ca 1,7 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten

Efter sommaren har det blivit alltmer tydligt att efterfrågan på Boende- och behandlingsenhetens utbud inte uppnår den beläggningsnivå som budgeterats för verksamheterna. Ett underskott på 11,4 mnkr prognostiseras, vilket motsvarar 3,7 procent av omslutningen.



Efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna har under andra tertialet minskat betydligt jämfört med föregående tertial. I nuläget är ca 100 platser inte utnyttjade. Därutöver har Enheten för hemlösa utifrån sin ekonomiska situation fattat beslut om att minska placeringarna på lågtröskelboenden. Enheten för hemlösa har tidigare stått för merparten av nuvarande placeringar på dessa boenden. Den vikande efterfrågan har påverkat ett flertal av verksamheterna, både de som är helt intäktsfinansierade och de som är delvis anslagsfinansierade.

Bevakning

Stadsmissionen flyttade 2008 delar av sin verksamhet till Maria Prästgårdsgata. Lokaliseringen medförde att det blev en stor samling institutioner på en begränsad yta. Omkringboende upplevde hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel som under en period skedde helt öppet i området. Nämnden beslutade därför att anlita ett bevakningsföretag som placerade väktare på platsen. Om samma nivå på vakthållningen bibehålls året ut beräknas kostnaderna för året uppgå till 2,5 mnkr.

Arbetsmarknadsfrågor -0,9 mnkr

Flera av jobbtorgen har under året tvingats byta lokaler. Detta har medfört högre kostnader än beräknat vad gäller inventarier, larm m.m. Förvaltningen bedömer att budgeten kommer att överskridas trots att samtliga jobbtorg genomför besparingsåtgärder. För *Jobbtorg Stockholm* prognostiseras ett underskott på 1,2 mnkr.

Bedömningen för *START Stockholm* är nu att verksamheten beräknas ge ett underskott på 0,8 mnkr. Jobbtorgens efterfrågan på *START:s* tjänster ökar successivt samtidigt som samarbetet med Trafikkontoret med plockstädning i city har bidragit till ett förbättrat resultat. Om nuvarande beläggningsnivå ligger kvar resten av året kan resultatet komma att förbättras ytterligare. För att öka intäkterna söker man ett utökat samarbete med jobbtorgen. Parallellt med detta vakanshålls tjänster och lokalkostnaderna hålls nere så långt möjligt. *KrAmiMoas* beläggningsgrad har ökat successivt under året. Antalet utförda uppdrag för perioden januari - juli ligger på 310. Ett överskott på 0,6 mnkr prognostiseras.

Rekryteringsprogrammet Stockholm ser en minskad efterfrågan av rekryteringar från externa samarbetspartners och arbetsgivare. Därmed minskar efterfrågan på yrkeskurser. Då totala antalet utbildningar som genomförs minskar påverkar detta även de interna samarbetspartnerns förutsättningar att beställa platser i dessa utbildningar. Underskottet prognostiseras till 0,3 mnkr. Arbetet med att finna nya externa samarbetspartners med rekryteringsbehov intensifieras.



Svenskundervisning för invandrare +5,6 mnkr

Verksamheten har under första halvåret genererat 4 377 helårsstuderande (prestationer) eller 66,3 procent av årets budgeterade volym. Antalet studerande är alltså mycket högt trots den begränsade tillströmningen av flyktingar. Bedömningen är att antalet prestationer under året kommer att hamna på drygt 8 000 st. och att det sammanlagda utfallet kommer att vara ett överskott på 5,6 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -2,0 mnkr

Avvikelsen inom området hänförs främst till *Kriscentrums* för kvinnor flytt till nya lokaler i kvarteret Kastanjen. Överskridandet på 1,7 mnkr avser flyttkostnader, dubbla hyror under en period samt låg beläggning i samband med flytten under sommaren.

Även *Prostitutionsenheten* prognostiserar ett underskott, 0,3 mnkr, beroende på bl.a. lägre intäkter som en följd av en långtidssjukskrivning.

Ledning och förvaltningsövergripande frågor - 1,1 mnkr

Stadens beslut att centralisera och upphandla *IT-drift* har medfört att förvaltningens medarbetare inom IT-enheten har sökt sig till andra arbetsgivare. För att klara drift och underhåll av förvaltningens system har konsulter hyrts in. Kostnaderna för detta är högre än att driva verksamheten med egen personal varför ett underskott på 1,4 mnkr beräknas uppstå.

I maj överfördes delar av ekonomiavdelningens verksamhet, redovisningsfrågorna, till *serviceförvaltningen*. I samband med detta lämnades en uppskattning över volymer för fakturahanteringen. När fyra månader gått kan man se att volymerna har överskattats beroende på att det var svårt att bedöma hur mycket tillkommande verksamheter skulle generera. Tillsammans med vakanser inom ledningen uppgår överskottet till 0,7 mnkr.

Vid årsskiftet omorganiserades Stockholms Brandförsvaret och vissa frågor fördes över till andra nämnder. I samband med detta överfördes ansvaret för *hemvärnsfrågor*, bl.a. lokalkostnader till nämnden. Utgångspunkten vid övergången till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden var att verksamheten skulle rymmas inom nämndens befintliga ram. Eftersom budgeten för året då redan var beslutad finns ingen finansiering för denna kostnad på 0,4 mnkr.

Omstrukturering + 11,7 mnkr

Avsatta medel för omstrukturering och oförutsedda kostnader får bidra till att minska effekterna av underskotten inom området Hemlösa och missbrukare.



Entreprenader och upphandlad verksamhet – 5,7 mnkr

Stadsdelsförvaltningarnas och länskommunernas ekonomiska situation är ansträngd och både offentliga och privata behandlings-, stöd och omvårdnadsboenden märker av detta. När det gäller *nämndens upphandlade boenden* uppfyller entreprenörerna mer än väl uppsatta prestationskrav på 90 procent. Skarpnäck Care AB och Planeringshemmen AB (Hammarbybacken) ligger f.n. på 100 respektive 94 procents beläggning. Stadsmissionen övertog den 1 mars i år driften av Norrtull och Räcksta. I samband med övertagandet uppdagades att 12 av de 83 boenderummen vid Stödboendet Räcksta var i behov av omfattande renovering. Prestationskravet omfattar därför initialt 71 platser. Renovering av de obrukbara rummen pågår. När denna avslutats återställs planeringsnivån till 83 platser. Det samlade underskottet för nämndens upphandlade boenden beräknas uppgå till 1,8 mnkr.

Förvaltningen aviserade i samband med kommunfullmäktiges beslut om införande av *Kundval Familjerådgivning* om ett befarat underskott i storleksordningen 5 mnkr. När nu åtta månader har gått av det första året prognostiseras ett underskott på 3,9 mnkr. Av underskottet kan ca 3,5 mnkr direkt hänvisas till kundvalssystemet. Stadens egen familjerådgivning har enligt överenskommelse med förvaltningen särskilt i uppdrag att utföra utåtriktat arbete, gruppsamtal samt att ta emot praktikanter. Ersättningen för dessa uppdrag uppgår till ca 0,4 mnkr per år som tas ur anslaget för Kundval Familjerådgivning. Den egna avgiften för ett samtal om 90 minuter är 250 kronor. Utförarna ersätts med 1 200 kronor per samtal och 1 450 kronor per samtal vid avgiftsbefrielse. Förvaltningen kommer noga att följa utvecklingen under hösten och återkommer i månadsrapporter samt i budgeten för 2010.

Utomläsplacerade funktionshindrade + 1,5 mnkr

Ett överskott prognostiseras för verksamhetsområdet. Nämnden har under verksamhetsåret 2009 betalningsansvaret för knappt 65 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. Överskjutande medel återredovisas till staden senast i samband med årsredovisningen.

Åtgärder för att minska underskottet

Nedan redovisas ett antal åtgärder för både en långsiktig balans i ekonomin och för att reducera underskotten för innevarande år. I redovisningen nedan återfinns

dels konkreta besparingsförslag för att nämnden ska minska sitt underskott och dels beskrivningar av åtgärder på sikt. Siffrorna intill rubriken anger besparingen under innevarande år. Om inget belopp anges innebär det att åtgärderna får effekt först på längre sikt. Det totala beloppet uppgår till 6,3 mnkr och innebär därmed att nämnden prognostiserar ett underskott för året på 7,6 mnkr. Förvaltningen kommer under hösten att fortsätta arbetet med att ta fram lösningar för en ekonomi i balans till årsskiftet.

Verksamhetsområde	Årsprognos T 2 före åtgärder	Åtgärder	Årsprognos T2 efter åtgärder
Barn och ungdom	3,9	0,6	4,5
Funktionshindrade	-1,5		-1,5
Jourverksamhet	0,2		0,2
Hemlösa och missbrukare	-26,0	0,3	-25,7
Arbetsmarknadsfrågor	-0,8	1,2	0,4
Svenskundervisning för invandrare	5,6	0,8	6,4
Rådgivande verksamheter	0,1		0,1
Insatser för kvinnofrid	-2,0		-2,0
Tillstånd och tillsyn	0,0		0,0
Ledning och förvaltningsövergripande frågor	-1,1	2,1	1,0
Omstrukturering	11,3		11,3
Stadsövergripande frågor	0,4	0,7	1,1
Entreprenader och upphandlad verksamhet	-5,7		-5,7
Stöd till utomstående organisationer	0,0	1,6	1,6
Utomlänsplacerade funktionshindrade	1,5		1,5
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden totalt	-14,2	7,3	-6,9
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplacering- ar	-1,5		-1,5
Totalt nämnden efter resultatöverföring	-15,7	7,3	-8,4

Barn och ungdom 0,6 mnkr

Enheten för familje- och ungdomsinsatser har inlett en dialog med Migrationsverket för att utöka det redan omfattande samarbetet vad gäller ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Redan tidigare finns en överenskommelse om en utökning av antalet platser med åtta. Förvaltningen bedömer att ytterligare fem-åtta platser är möjliga att inrymma i befintliga lokaler och med kort varsel. Förvaltningen har p.g.a. minskad efterfrågan på institutionsplatser utnyttjade resurser och har därför möjligheter att snabbt anpassa organisationen. Denna utökning beräknas medföra ett nettotillskott motsvarande 0,6 mnkr.

Funktionshindrade

En utredning av möjligheterna att anpassa verksamheten inom Enheten för ledsagarservice till beslutad ersättningsnivå har gjorts. Utredningen visar att det finns svårigheter att nå en ekonomi i balans.

Åtgärdsförslag: Enheten ser över möjligheten att rationalisera administrationen. Tidigare beslutad konkurrensupphandling tidigareläggs.



Hemlöshet och missbruk 0,3 mnkr

Enheten för hemlösa kommer under hösten att påbörja flera nya åtgärder och intensifiera redan påbörjade aktiviteter. Åtgärderna beräknas inte ge någon märkbar kostnadsminskning under innevarande år:

- 1) Föra över personer från boenden med för hög omvårdnadsnivå i enlighet med åtgärdsprogrammet.
- 2) Tillsammans med Härbärgesjouren och Boende- och behandlingsenheten genomföra en översyn av arbetssätt och rutiner. Syftet är att undvika dubbla boendekostnader och att säkra att Taköverhuvudetgarantin (TÖG) inte används för dubbla boenden. Klienter ska vid återfall i missbruk återföras till lågtröskelboenden eller hänvisas till Drop-In.
- 3) Utöka samarbetet med Behandlings- och boendeenheten när det gäller 65 mycket resurskrävande klienter (både tids- och kostnadsmässigt) som är i behov av andra lösningar samt ta upp en dialog om vad som kan göras för att sänka boendekostnaderna för personer som inte vill eller kan vara drogfria.
- 4) Tillämpa striktare bedömningar för personer med egen försörjning. Personer med egen försörjning ska genom den s.k. egenavgiften stå för kostnader för eget boende och mat.
- 5) Kontakta Bostad Stockholm och privata hyresvärdar i syfte att snabbare få tillgång till fler försöks- och träningslägenheter. För närvarande står 55 personer i kö
- 6) Bjuda in bostadsföretag för att diskutera kontraktstider så att tiden för utslussning av personer på väg till eget boende förkortas.
- 7) Återkomma med ett reviderat åtgärdsprogram, i samband med nämndens november-sammanträde, som syftar till en budget i balans under 2010.

Under hösten 2009 kommer ledningen för *Boende- och behandlingsenheten* att göra en total översyn av institutionernas utbud av tjänster och eventuella behov av förändringar i verksamhetsinnehåll, antal platser etc. Åtgärderna beräknas inte ge någon omedelbar kostnadsminskning under innevarande år:

- 1) Diskussioner om omstrukturering, avveckling eller andra åtgärder pågår vad gäller Stödboendet Kollektivet Eken. Stödboendet prognostiserar ett underskott på 1,7 mnkr. Efterfrågan har varit alltför låg, periodvis under 40 procent, för att verksamheten ska kunna fortgå i nuvarande form. Förvaltningen återkommer till nämnden under hösten med förslag till åtgärder.
- 2) Stödboendet Drevvikshemmet prognostiserar ett underskott motsvarande 2,9 mnkr. Verksamheten möter förutom en låg efterfrågan också problem med lokaliseringen eftersom fastigheten som stödboendet inryms i ska rivas. Förslag om den framtida verksamheten kommer att lämnas i tjänsteutlåtande i samband med nämndens oktobersammanträde.



- 3) Förvaltningen återkommer under hösten eller senast i samband med verksamhetsplanen för 2010 med förslag till hur Stödboendet Västans nuvarande verksamhet ska kunna omvandlas till ett behandlingshem för kvinnor i underhållsbehandling. Enheten har under året haft en mycket låg beläggning och prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr.
- 4) Åtgärder kommer att vidtas inom Stödboendet Orhem i syfte att antalet platser framöver ska motsvara beräknat behov. Stödboendet har i dagsläget en mycket låg beläggning och prognostiserar ett underskott motsvarande 1,4 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten har ett stort antal lediga platser vid ett flertal av sina institutioner. För att fylla dessa och för att möta behov från stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa av prisvärda platser kommer enheten att erbjuda sådana till en *reducerad vårdkostnad*. De institutioner det gäller är:

- Bandhagshemmet
- Ankaret
- Syrenen
- Lönnen
- Stegsholm
- Orhem
- Krukis
- Västberga
- Älvis/Linden

Prisreduceringen är 20 procent av nuvarande vårddygnskostnad och gäller nyinskrivna klienter som skrivs in under tiden 1 oktober – 30 november 2009 och där placeringsuppdraget gäller längst t.o.m. den 28 februari 2010. Avsikten med att göra denna prisändring är att beläggningen på institutionerna ska öka och därmed leda till att verksamhetens prognostiserade underskott minskar.

Stadsmissionsgården har inför hösten ändrat inriktning på sin verksamhet i kvarteret Grimman. En samlad bedömning ger att bevakningsinsatserna kan begränsas till ronderande vakthållning fr.o.m. oktober månad. Åtgärden beräknas minska kostnaderna med 0,3 mnkr.

Arbetsmarknadsfrågor 1,2 mnkr

Under annan rubrik har olika åtgärder och besparingar beskrivits för Jobbtorg Stockholm. Trots planerade åtgärder räcker de inte för ett nollresultat. *Åtgärdsförslag*: För att nå en ekonomi i balans inom området krävs ytterligare besparingar motsvarande 1,2 mnkr. Besparingarna innebär en viss kvalitetsförsämring i och med att avropen måste begränsas. Följden kan bli att aspirantutflödet påverkas negativt samtidigt som inflödet befaras öka till följd av konjunkturläget. Konse-



kvenser: Förslaget kan innebära att kostnaderna för försörjningsstöd kan komma att öka för samtliga jobbtorgs stadsdelsförvaltningar men kanske särskilt för Spånga/Tensta och Rinkeby/Kista.

Svenskundervisning för invandrare 0,8 mnkr

De medel som avsatts för kvalitetsutveckling inom SFI föreslås användas för att reducera det samlade underskottet.

Ledning och förvaltningsövergripande frågor 2,1 mnkr

Utrustningsanslaget för reinvestering i IT-utrustning är nästan helt orört. Orsaken är den planerade övergången av IT-stödet till gemensam service IT. Återstående medel, 1,5 mnkr, fryses resten av året för att reducera det samlade underskottet.

Inom *avdelningsledningarna* finns ännu outnyttjade medel motsvarande 0,6 mnkr för utvecklingsinsatser m.m. Återstående medel fryses resten av året.

På grund av det ekonomiska läget i förvaltningen införs *anställningsstopp*. Vid behov av nyanställningar, tillsvidareanställningar eller tidsbegränsade anställningar längre än tre månader, beslutar förvaltningschefen efter förslag från avdelningschefen om sådan tillsättning. Därefter aktualiseras ärendet hos personalchefen som kontrollerar om tjänsten ska tillsättas av övertalig person eller person med företrädesrätt.

Stadsövergripande frågor 0,7 mnkr

Avdelningsledningen har beslutat om att vakanshålla tjänster och om återhållsamhet med andra kostnader för att begränsa nämndens samlade underskott.

Entreprenader och upphandlad verksamhet

Som förvaltningen tidigare aviserat har införandet av *familjerådgivningspeng* medfört en ökad efterfrågan och därmed ökade kostnader. Erfarenheter från andra kommuner där man infört kundvalssystem för familjerådgivning visar att kostnaderna tenderar att öka initialt för att sedan plana ut. Budgeten för familjerådgivning inom ramen för kundvalet uppgår till 8,0 mnkr för 2009. Per den 31 juli uppgick kostnaderna till 9,3 mnkr vilket kan förklaras av den ökade tillgängligheten tillsammans med den inestående väntetiden. Förvaltningen återkommer i samband med månadsrapporterna under hösten med en fortsatt beskrivning och analys.

Stöd till utomstående organisationer 1,6 mnkr

De *extraplats*er inom hemlöshetsområdet, som nämnden avsatt för att garantera att ingen blir utan tak över huvudet, har inte behövt användas under en längre tid. Förvaltningen bedömer att de ordinarie platserna kommer att vara tillräckliga även under återstoden av året.



Delar av medlen för *bidrag till organisationer* avsätts för kortare och längre projekt. För 0,6 mnkr finns det ännu inte några beslut. Dessa medel får istället användas för att reducera nämndens underskott.

EU-projekt inom arbetsmarknadsområdet

I budget 2009 ålades förvaltningen ett intäktskrav på arbetsmarknadsområdet. Detta avsåg främst uppdraget att bedriva utvecklingsarbete med stöd av EU-medel. Förvaltningen har under året beviljats medel för tre stora projekt.

Från ESF-rådets programpartnerskap har förvaltningen beviljats medel för genomförande av projektet "Etablering Stockholm" som är ett omfattande projekt för nyanlända och flyktingar i samverkan med stadsdelsförvaltningar, arbetsförmedlingen samt arbetsförmedlingens "kompletterande aktörer", Stockholms Handelskammare, Företagarna, Röda Korset och Studieförbundet. Projektbudgeten uppgår till ca 37 mnkr under 3 år.

Förvaltningen har också beviljats medel från Europeiska Flyktingfonden för genomförande av ett projekt för nyanlända med syfte att utveckla metoder för snabba språkinlärning. Projektbudgeten uppgår till ca 10 mnkr under drygt två år.

Förvaltningen har därutöver även beviljats medel för förstudier inom ramen för ESF-rådets storstadsintegrationsprogram. 1,5 mnkr ska användas till förstudier som förväntas leda till ansökningar om genomförandemedel i början av 2010.

Resultatenheter

Inom socialtjänstförvaltningen finns två resultatenheter, Tillståndsenheten och Familjerådgivningen. Enheterna beräknas lämna varken över- eller underskott för året.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 1,0 mnkr. Av detta har 0,3 mnkr hittills utnyttjats. Prognosen för året pekar mot att budgeten kommer att användas fullt ut.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden har inte sålt några anläggningstillgångar under perioden.

Betydande projekt som inte är investeringar

Nämndens har inte bedrivit några stora projekt under perioden.



Omslutningsförändringar

Inga omslutningsförändringar föreslås.

Budgetjusteringar

Prestationsförändringar

Antalet studerande i svenskundervisning för invandrare, SFI, beräknas öka med cirka 1 400 helårsstuderande. En prestationsökning på 33,6 mnkr prognostiseras. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 33,6 mnkr.

Övriga budgetjusteringar

LSS-kollo har mött en ökad efterfrågan under sommaren, både från staden och från andra huvudmän. Stadsdelsnämnderna beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom anslaget. Målet är att alla beviljade kolloansökningar ska genomföras för barn boende i Stockholm. Detta leder till att kostnaderna för beviljade insatser kraftigt överskrider det givna anslaget. För 2009 prognostiseras kostnadsökningen till 2,6 mnkr.

Budgetjusteringen för LSS-kollo är inräknad i prognosen och bidrar därför inte till prognostiserat underskott. Efterfrågan är hög även från länskommunerna. Drygt 60 barn och ungdomar från länskommunerna har inte kunnat erbjudas plats på LSS-kollo i år. Intäkter från dessa hade kunnat reducera verksamhetens underskott. *Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 2,6 mnkr.*

Renovering av Bandhagshemmet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade den 23 april 2009 om renovering av Bandhagshemmet, kvarteret Lådkameran 1. Bakgrunden är bl.a. stora brister när det gäller tillgängligheten, att det saknas hissar och att rummen behöver anpassas för personer med funktionsnedsättning. Nämnden gav i samband med detta Micasa Fastigheter i Stockholm AB i uppdrag att genomföra renovering av Bandhagshemmet.

Renoveringen beräknas kosta totalt 64 mnkr. Nämnden har av kommunstyrelsens ekonomiutskott den 27 maj beviljats 19,1 mnkr till renoveringen. Inom ramen för anslaget "eftersatt underhåll" täcker Micasa Fastigheter AB 39,6 mnkr av kostnaden. Resterande 5,3 mnkr finansieras genom ett hyrestillägg som amorteras under 20 år, vilket ger i snitt cirka 0,5 mnkr per år.

Förvaltningen har den 20 augusti beställt genomförande av renoveringsarbeten hos Micasa Fastigheter i Stockholm AB (bilaga 1). Under renoveringstiden – ca 18 månader – kommer de boende på Bandhagshemmet att evakueras till Åstorpsringen 26 i Enskede, ett f.d. servicehus som ägs av Micasa fastigheter i Stockholm AB.



Kostnader för evakueringen uppgår till ca 6 mnkr som kommer att finansieras genom hyreshöjning. Renoveringen av Bandhagshemmet påbörjas den 1 oktober 2009. För 2009 beräknas kostnaderna för evakueringen uppgå till 0,4 mnkr.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr.

Förebyggande insatser mot hemlöshet

Förvaltningen föreslår att nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om projektmedel till förebyggande insatser mot hemlöshet (kommunfullmäktiges beslut 2009-03-30 om "Stimulans för Stockholm och nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2009", dnr: 112-2849/2008) för att användas inom områden som är särskilt prioriterade i nuläget. Projektansökningarna biläggs tertialrapporten.

Offensiv socialtjänst – förebygga hemlöshet bland unga vuxna

Denna ansökan berör två delar;

1) Utvidgat MUMIN-samarbete för unga vuxna 18-25 år (MUMIN - Maria Ungdom Motiverande Interventioner). Den arbetsmodell som är tänkt pågår redan bland ungdomar med mycket goda resultat. Metoden går ut på att omhänderta unga i samband med polisingripanden (för ringa narkotikabrott) och vid förhöret ha motiverande samtal (MI) och därefter lotsa till vård och behandling. Arbetet sker i samverkan mellan Länskriminalen och Maria Ungdom. Det finns en klar koppling mellan hemlöshet och missbruk, och genom att minska missbruket bland unga kommer inflödet av nya hemlösa i staden på sikt att kunna minska. Kostnaden för projektet som planeras pågå under två år beräknas till 3,2 mnkr. *Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr.*

2) *Socialtjänstlots* för unga vuxna 18-25 år som befinner sig i hemlöshet. I samband med projektet "Unga vuxna på härbärke" framkom det stora behov av att ge de unga som kartlades i projektet stöd för att kunna förändra sin livssituation. Projektiden går ut på att inrätta kvalificerade kontaktpersoner/socialtjänstlotsar för målgruppen. Kostnaden för projektet som planeras pågå under två år beräknas till 4,3 mnkr. *Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 4,3 mnkr.*

Boendestöd på stödboende

Projektet syftar till att minska antalet personer som blir boende på lågtröskelboenden under lång tid. Med nya resurser i form av ett par boendestödjare kan arbetet med de boende intensifieras så att de i högre grad än tidigare kan motiveras och tränas till ett annat mera självständigt boende. Projektet förläggs till ett av förvaltningens lågtröskelboenden. Det är planerat att ett antal tränings- och försöklägenheter ska knytas till projektet. Målet är att klienterna ska kunna överta lägenheten, först som försöklägenhet och sedan med ett eget kontrakt. Kostnaden för projektet som planeras pågå under två år beräknas till 3,2 mnkr. *Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 3,2 mnkr.*

Analys av balansräkning

Delårsbokslut ska upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet utgör grunden för den prognos som nämnden lämnar. Syftet med delårsbokslutet är att ge underlag för bättre prognoser, ge mer tillförlitligt underlag för nämndens arbete med budget och verksamhetsplan samt underlätta årsbokslutet genom regelbundna avstämningar.

I samband med tertialrapport 2 ska både resultat- och balansräkning lämnas. Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, vårdkostnader, vårdintäkter, löner, samt övriga kostnader och intäkter enligt stadens anvisningar för att få en rättvisande resultaträkning per den 31 augusti 2009. Förvaltningen har, liksom tidigare år, valt att periodisera kostnader och intäkter på 100 tkr eller högre. I bilaga återfinns nämndens resultat och balansräkning per den 31 augusti.

Förändringarna i balansräkningen mellan 2008 års tertialrapport 2 och 2009 års tertialrapport 2 präglas av att verksamheten utökats med två stora verksamhetsområden, arbetsmarknadsfrågor och sfi. Detta innebär en ökning av antalet leverantörsfakturor och därmed ökade leverantörsskulder. Det innebär också att övriga fordringar samt skulder ökar i omfattning. Dessutom har, inför redovisningsfrågornas övergång till Serviceförvaltningen, förhandsregistrering skett av bidrag till utomstående organisationer vilket i sin tur påverkar både tillgångar och skulder.

Periodens resultat

För att få en uppfattning om fördelningen av fördelningen av nämndens kostnader redovisas nedan en sammanställning över utfallet hittills i år. Sammanställningen omfattar såväl externa kostnader och intäkter som förvaltningsinterna affärer.

	Driftverksamhet	Stöd till utomstående organisationer	Utomlänsplacerade funktionshindrade	Stadsövergripande arbete	Totalt
Personalkostnader	434,7	1,4	0,2	23,4	459,7
Övriga driftskostnader	502,7	86,1	50,9	11,6	651,3
Summa kostnader	937,4	87,5	51,1	35,0	1 111,0
Statliga bidrag	-43,2	-11,3	0	-11,0	-65,5
Intäkter	-358,4	-0,4	0	-6,3	-365,1
Anslag/Nettokostnad	-535,8	-75,8	51,1	-17,7	-680,4
Summa finansiering	-937,4	-87,5	51,1	-35,0	-1 111,0

Nettokostnaden för nämnden uppgår för perioden alltså till 680,4 mnkr. Uppräkning av detta belopp till helårsnivå skulle medföra ett årsutfall netto som ligger ca 8 mnkr högre än den budget nämnden disponerar för året. Detta är i god överensstämmelse med nämndens prognostiserade underskott på 8,4 mnkr.



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

● Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	3 st		4 st	45 st	2009
Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi (KuN, SotN, UtbN)			14 %	tas fram 2009	2009

NÄMNDMÅL: Effektiv administration

● Uppfylls helt

IT-frågor

Övergång till gemensam IT-drift planerades enligt kommunfullmäktiges beslut att för socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens del genomföras den 1 september 2009. Övergången har nu flyttats fram till hösten 2010. Flertalet IT-tekniker har slutat sina anställningar i förvaltningen. För att säkerställa driften anlitar förvaltningen konsulter vilket medför ökade kostnader. Förvaltningen planerar uppbyggnaden av en ny IT-organisation som ska ansvara för utveckling av IT-stöd, e-tjänster, beställningar, leveranskontroller, IT-säkerhet och systemförvaltning samtidigt som ansvaret för IT-driften ligger kvar i förvaltningen till hösten 2010.

Synpunkter och klagomål

Samtliga enheter inom avdelningarna Dygnetruntverksamheter 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 kvalitets-



garantierna som de egna verksamheterna utarbetat ett system för systematisk klagomålshantering.

Inom socialtjänstavdelningen för dygnetruntverksamhet har ett 10-tal klagomål inkommit. Det har rört sig om missnöje med omvårdnadsinsats, gruppsammansättning på sommarverksamhet, att klient inte känt sig bekväm med att det finns manlig personal (verksamhet för kvinnor), brist på TV-kanaler på institutioner etc. Ett vanligt klagomål är missnöje med maten, företrädesvis där catering förekommer.

Inom socialtjänstavdelningen för öppenverksamhet har ett 20-tal klagomål inkommit. Det har rört sig om att klient velat byta handläggare, att besked från länsrätten vid överklagan tagit för lång tid, förseningar vid ledsagning, byte av utförare, att man är missnöjd med systemet med kundnummer vid kundval för familjerådgivningen m.m. Synpunkter och förslag har också inkommit. Klienter på Enheten för hemlösa har framfört önskemål om att receptionen ska bjuda på kaffe och att det ska vara möjligt att ringa kostnadsfritt till handläggare.

Klagomålen följs upp med respektive brukare och inga klagomål har gått vidare till förvaltningsledningen som är sista ledet i klagomålshantering. Med cateringleverantören förs regelbundna samtal ute på verksamheterna och förändringar i matutbudet görs, utifrån de synpunkter som framförts.
