

Förvaltningschefens kommentar

Socialtjänstnämnden arbetar för att stärka arbetet med kvinnors och barns situation, öka utbudet av alternativa boendeformer för olika grupper av hemlösa, implementera STAN programmet i alla stadens nämnder och bolag samt utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet.

Den 15 april inbjöd socialborgarrådet till en hearing om stadens arbete för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Information gavs om pågående arbete och utvecklingstendenser. Under året har även inbjudits till hearings om hedersrelaterat våld.

Den årliga satsningen för att förebygga alkohol- och droganvändning bland ungdomar har startat. Insatsen består av informationsverksamheter runt om i staden, webbmaterial, tunnelbaneannonser och boken "Hjälp, jag har en tonårsförälder!".

Nämnden har under året godkänt ett förslag till förstudie om inrättande av Barncentrum samt beslutat om en avveckling av behandlingshemmen Skå och Lida familjebehandling.

För att kunna fortsätta satsningen med förebyggande samordnare i stadsdelarna har nämnden ansökt om fyra mkr hos länsstyrelsen. Precens arbetar vidare med att implementera STAN programmet.

Nämnden har övertagit ansvaret för driften av verksamheten vid Basen - ett stödboende för hemlösa män- som sedan 2002 bedrivits som ett samverkansprojekt med Stadsmissionen. I samverkan med landstinget har avtal tecknats med Ersta om åtta vård och boendeplatser för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar.

En fortsatt utbyggnad planeras för hemlösa med psykisk- och missbruksproblematik i fd Råcksta äldreboende. Norrtulls planeringshem flyttas till Råcksta och de två översta våningsplanen iordningställs för träningsboende med hyreskontrakt om sammanlagt 60 enrumslägenheter. Vidare kommer Hamnvikshemmet att byggas ut, vilket innebär boenden för ytterligare 15 klienter med psykiska problem, missbruksproblem och även fysiska besvär.

Tak över huvudet-garantin har uppfyllts under året. För att vidareutveckla garantin har förvaltningen startat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning. "Lots för livet" är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting, polisen och Mobilisering mot narkotika och innebär att en lots ska följa de personer som blir aktuella för insatser så att samplanering sker mellan socialtjänsten, landstinget och polisen.

Nämnden beslutade på sitt sammanträde i april att inrätta en öppen dagverksamhet för hemlösa där information, rådgivning och samtal med socialsekreterare ska erbjudas utan tidsbeställning. Verksamheten startar 2006.

Förvaltningen har lanserat en guide- webb och telefon- till behandling och boenden för vuxna. Här kan handläggare vid stadsdelsförvaltningarna, andra myndigheter och allmänheten få information om det samlade utbudet, råd vid placeringar eller hänvisning till lämpligt boende.

I enlighet med förvaltningens förslag har nämnden beslutat att nominera Informations- och mottagningssektionen på Enheten för hemlösa till stadens kvalitetsutmärkelse 2005.

Prognosen visar att nämndens beslut om besparingsåtgärder i budget/verksamhetsplan 2005 fått effekt på budgethållningen. Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att uppfylla sina åtaganden inom given budgetram verksamhetsåret 2005.

Sammanfattning

Socialtjänstnämnden arbetar utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål:

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Hearings har hållits om stadens arbete för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt kring temat hedersrelaterat våld. För att förebygga alkohol- och droganvändning bland ungdomar satsas på en omfattande informationsverksamhet runt om i staden med webbmaterial, tunnelbaneannonser och boken "Hjälp, jag har en tonårsförälder!". Nämnden har godkänt ett förslag till förstudie om inrättande av Barncentrum samt ansökt om fyra mkr hos länsstyrelsen för att kunna fortsätta satsningen med förebyggande samordnare i stadsdelarna.

Nämnden har övertagit ansvaret för driften av verksamheten vid Basen - ett stödboende för hemlösa män- som sedan 2002 bedrivits som ett samverkansprojekt med Stadsmissionen. I samverkan med landstinget har avtal tecknats med Ersta om åtta vård och boendeplatser för hemlösa med allvarliga fysiska sjukdomar. En fortsatt utbyggnad planeras för hemlösa med psykiska problem och missbruksproblem i fd Råcksta äldreboende. Norrtulls planeringshem flyttas till Råcksta och de två översta våningsplanerna iordningställs för träningsboende med hyreskontrakt om sammanlagt 60 enrumslägenheter. Vidare kommer Hamnvikshemmet att byggas ut, vilket innebär boenden för ytterligare 15 klienter med psykiska problem, missbruksproblem och även fysiska besvär.

Tak över huvudet-garantin har uppfyllts under året. För att vidareutveckla garantin har förvaltningen startat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning. "Lots för livet" är ett samarbete mellan Stockholms stad, Stockholms läns landsting, polisen och Mobilisering mot narkotika och innebär att en lots ska följa de personer som blir aktuella för insatser så att samplanering sker mellan socialtjänsten, landstinget och polisen. Nämnden beslutade på sitt sammanträde i april att inrätta en öppen dagverksamhet för hemlösa där information, rådgivning och samtal med socialsekreterare ska erbjudas utan tidsbeställning.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Förvaltningen har fört samman miljöarbetet och arbetet med stadens kvalitetsstrategi och arbetar enligt ett miljöledningssystem enligt beslut som fattades i kommunfullmäktige våren 1999. Miljöledningssystemet syftar till att minimera verksamheternas negativa miljöpåverkan i en organisation genom att införa miljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Förvaltningens miljöarbete är därmed anpassat till stadens nya miljöprogram och väl implementerat i verksamheterna. Miljöfrågorna följs även upp i samband med internrevision.

Bryt segregationen och fördjupa demokratin

Informationen om förvaltningens verksamheter finns tillgängligt för alla grupper i Stockholmsportalen, www.stockholm.se. I förvaltningens informationspolicy tas tillgänglighetsaspekterna upp och verksamheternas ansvar fastställs. Den information som lämnas om verksamheterna i exempelvis broschyrer och foldrar ska vara tillgänglig för den målgrupp informationen riktar sig till.

Ta ansvar för ekonomin

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005. För Enheten för hemlösa redovisas ett underskott om 5,0 mkr till följd av ökade kostnader för svårt sjuka och äldre hemlösa. I prognosen ingår avvecklingskostnader för familjebehandlingshemmen Lida och Skå. Underskotten finansieras med överskott från andra verksamheter och med budgeterade medel för omstrukturering.

Övergripande verksamhetsuppföljning

Integrerat ledningssystem

Socialtjänstnämnden arbetar utifrån riktlinjerna i stadens integrerade ledningssystem för styrning och uppföljning av stadens verksamheter. Generella åtaganden har fastställts utifrån kommunfullmäktiges mål och prioriterade inriktningar.

Utifrån stadens strategi för kvalitetsutveckling har samtliga enheter redovisat tydliga åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål, stadens prioriterade inriktningar samt socialtjänstnämndens verksamhetsspecifika inriktningsmål och generella åtaganden.

Grunden för uppföljning av kriterier för bedömning av måluppfyllelse av socialtjänstnämndens generella åtaganden har utgjorts av det system för uppföljning, det integrerade ledningssystemet, som förvaltningen började använda 2004.

Utifrån de generella åtagandena har från och med 2005 interna överenskommelser/kontrakt mellan förvaltningsledningen och respektive enhetschef upprättats för samtliga verksamheter. Kontrakten har utarbetats och undertecknats av ansvariga chefer.

Inför tertialrapport 1 har de interna kontrakten för samtliga verksamheter utgjort underlag för uppföljning av uppdrag, prestationer, ekonomiskt utfall, prioriterade frågor/åtgärder. Förvaltningsledningen för en dialog med respektive enhetschef och bedömer måluppfyllelsen.

Brukarinflytande

För att fortsätta att stärka brukarinflytandet fortsätter de verksamheter som inrättat brukarråd (Ledsagarservice, Enheten för hemlösa) och fokusgrupper (START) med det. I övrigt följs insatserna upp individuellt med varje brukare som har möjlighet att påverka och ha synpunkter på den insats som rör henne/honom. Sammanställning av enkäter och intervjuer riktade till brukare ger också underlag för förbättring av verksamheten.

Klagomålshantering

Förvaltningen har utarbetat ett system för klagomålshantering. Synpunkter och förbättringsförslag har inkommit från klienter inom olika verksamheter. Ett 20-tal klagomål har hanterats och åtgärdats inom respektive enhet i enlighet med förvaltningens rutiner för klagomålshantering under tertialen. Inget klagomål har behövt gå vidare till förvaltningsledningen.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ge alla barn och unga en bra start i livet

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att uppmärksamma och förbättra barns och ungdomars situation i Stockholm.

Socialtjänstnämnden åtar sig att på uppdrag av kommunstyrelsen utveckla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen som rör barn och familj, ungdomar, socialbidrag, missbruk, socialpsykiatri och funktionshinder.

Nämnden åtar sig att upprätthålla jourverksamheter för stadens medborgare när stadsdelarnas insatser inte är tillgängliga, att tillhandahålla kvalificerade behandlingsinsatser och att på uppdrag av stadsdelarna erbjuda HVB-platser för barn, ungdomar och deras familjer. (HVB = Hem för Vård eller Boende)

Socialtjänstnämnden åtar sig att följa FN:s barnkonventions fyra grundläggande principer om barnets rättigheter och skydd enligt följande punkter:

- *Förbud mot diskriminering* – ”Barnet ska skyddas mot alla former av diskriminering eller bestraffning på grund av barnets eller dess föräldrars ras, hudfärg, kön, språk, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt”.
- *Principen om barnets bästa* – ”Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid komma i främsta rummet”. Principen barnets bästa kan härledas ur två fundamentala tankar. Den ena utgår från att barn är sårbara och behöver stöd och skydd och den andra betonar barnperspektivet i beslutsfattandet.
- *Rätten till liv* – Förutom förbud mot dödsstraff betonas rätten till liv i vid mening, dvs. barns rätt till överlevnad och rätten till utveckling.
- *Rätten att uttrycka åsikter* – Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Barns och ungdomars deltagande i frågor som rör dem själva betonas.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Egna verksamheter för barn och ungdom

HVB barn och ungdom

För HVB barn och ungdom (exklusive avvecklingskostnader för Skå och Lida) prognostiseras ett underskott om 3,1 mkr. Underskottet beror på bristande intäkter vid ett flertal av enhetens verksamheter, men återhållsamhet på kostnadssidan har till viss del kompenserat intäktsbortfallet.

I budget för 2005 gav fullmäktige socialtjänstnämnden i uppdrag att fortsätta att utveckla HVB barn och ungdom. För att verksamhetsutvecklingen ska kunna gå hand i hand med den som sker på stadsdelsförvaltningarna, kommer enhetens behandlingsarbete i högre utsträckning än hittills, att kopplas till stadsdelsförvaltningarnas arbete lokalt. Detta förutsätter en omfattande anpassning av enhetens utbud av både institutions- och öppenvård.

HVB barn och ungdom har bedrivit ett målmedvetet arbete för att uppdragen från stadsdelarna ska öka. Detta arbete har börjat få effekt. Andelen ärenden från stadsdelsförvaltningarna, har under första tertialet, om man räknar bort behandlingshemmen Barnbyn Skå och Lida familjebehandling varit 74 %.

För att förstärka samarbetet mellan stadsdelsförvaltningarna och HVB barn och ungdom har medel sökts från Kompetensfonden till ett gemensamt utvecklingsprojekt kallat ”Kompetensöverföring i praktiken – projekt Teamet”. Syftet är att stadsdelsförvaltningarnas och socialtjänstförvaltningens kompetenser inom området barn och ungdom mer effektivt än tidigare ska kunna tillvaratas. Projektet ger möjlighet för verksamheterna att rikta resurserna mer direkt till insatser på hemmaplan som eventuellt kan kombineras med kortare placeringar på institution.

Inom området ungdomar/pedagogiskt stöd- och behandlingsboende är utvecklingen positiv och uppdragen är fler än budgeterat. Detta har bland annat berott på ett samarbete med utbildningsförvaltningens Ess-skolor, vilket har breddat målgruppen.

En uppgång av efterfrågan på Linggården och Giovannis behandlingshem som erbjuder social/psykiatrisk behandling kan konstateras, men den är inte tillräcklig för att komma i balans budgetmässigt. Efterfrågan på dagbehandlingsplatser på Linggården har ökat i förhållande till platser för dygnet runt behandling. Giovannis behandlingshem har utvidgat sin målgrupp och har därigenom kunnat bistå stadsdelsförvaltningarna med platser för flickor från miljöer där s.k. trafficking förekommer.

Ett hundratal flickor har tagits emot vid det skyddade boendet Kruton sedan verksamheten öppnade under år 2002. Ett stöd och rådgivningscenter öppnades under 2004 dit flickor som är utsatta för hedersrelaterat våld kan vända sig direkt för hjälp och rådgivning. Centret är också öppet för handläggare inom socialtjänsten och professionella inom andra områden som kommer i kontakt med målgruppen. Genom mottagningen har flickor i behov av skydd kunna få det i boendet Kruton. En av de träningslägenheter som är kopplade till Bromma arbets- och studiecenter har skyddsutrustas för att kunna erbjuda boende där i ett utslussningsskede.

Socialtjänstnämnden beslutade vid marsnämnden 2005 att behandlingshemmen Skå och Lida ska avvecklas. Institutionernas verksamhet beräknas vara avslutad vid halvårsskiftet. Avvecklingen av institutionerna innebär en minskning med ca 50 institutionsplatser. Kostnaden för avvecklingen beräknas uppgå till 8 – 10 mkr. Det handlar om drifts- och personalkostnader samt intäktsbortfall. Vissa resterande kostnader kan även uppstå under 2006.

Till följd av avvecklingen av Skå och Lida kommer viss omställning vara nödvändig för övriga barn och familjeverksamheter. HVB barn och ungdom kommer även i fortsättningen att, utöver insatser för barn med akut skyddsbehov, kunna erbjuda familjer olika former av stöd och behandling. All verksamhet som vänder sig till barn och familjer i behov av insatser kommer därför att samlas under ett verksamhetsområde, kallat Barn och Familj. Förberedelserna för omställningen har inletts under första tertialen.

Placerings- och konsultationsenheten

Enhetens budget är efter första tertialen i balans. De konsultativa uppdragen har i stor utsträckning bestått i att på stadsdelarnas uppdrag finna individuellt anpassade lösningar för barn, ungdomar och familjer med uttalat speciella behov.

Informationsutbytet med stadsdelsförvaltningarnas handläggare om tillgängligt vårdutbud har kompletterats med bl.a. minimässor. Där har stadens olika resurser både privata och stadens egna presenterat det utbud som finns för ungdomar samt för barn- och familjer. Genom dessa mässor har besökare från stadsdelsförvaltningarna fått ökad kunskap om vilket vårdinnehåll och kvalitet som vårdgivarna erbjuder.

Efterfrågan på jour- och familjehem har varit god under året, vilket gjort det nödvändigt att rekrytera ytterligare familjer för tonåringar med uttalade beteendestörningar och i behov av hög omhändertagandenivå.

Familjehemskonsulterna

Enheten har en budget i balans. Familjehemskonsulterna ligger väl i fas med uppfyllda prestationer inom samtliga områden. Prognosen för året visar att enheten kommer att prestera flera utbildningar än vad som planerades. Under 2005 har ytterligare en stadsdelsförvaltning tillkommit som abonnent på de tjänster som erbjuds inom utbildningsområdet för både familjehem och familjevårdspersonal. Totalt har nu 16 stadsdelsförvaltningar abonnemang.

Fortsatt samarbete sker med länskommunernas familjevård omkring rekrytering av familjehem. Förberedelser görs inom olika arbetsgrupper kring den familjehemsdag som liksom tidigare ska genomföras på Gröna Lund i augusti. I samband med den kommer också insatser göras för att uppmärksamma massmedia på familjehemsvård och behovet av flera familjehem. Familjehemsenheten är under året engagerade i ett utvecklingsprojekt om familjevård i S:t Petersburg. Ett projekt som initierats av Sida och Socialhögskolan i Stockholm.

Resurscentrum för adopterade och deras familjer

En kartläggning av vilka behov som finns hos adopterade och deras familjer och vilka resurser som finns tillgängliga för målgruppen pågår. En resurssamordnare är sedan årsskiftet i projektform anställd för att förbereda inrättandet av ett resurscentrum för adopterade och deras familjer. Resurssamordnaren skall vara förmedlare och ”vägvisare” till möjliga stöd och behandlingsinsatser. Den ska därutöver se till att informella nätverk kommer till stånd. Resurssamordnaren skall också följa det nationella arbete som pågår kring adoptionsfrågor enligt regeringens proposition 2003/04:131.

Under årets första månader har resurssamordnaren kontinuerligt besökt den öppna förskolan Spira och via kontakter med barn, föräldrar och personal följt verksamheten där. I kartläggningen av vilka resurser som finns i övrigt har samordnaren haft kontakter på olika plan med verksamheterna Adoptionscentrum, Forum för adopterade och Adoptionsrådgivningen med flera. Genom medverkan i socialtjänstförvaltningens referensgrupp i barn- och ungdomsfrågor, har samordnaren informerat om sitt uppdrag och själv blivit informerad om vilka behov stadsdelsförvaltningarna sett av insatser för adopterade. Även möten med företrädare för landstinget har skett och fortsatt samverkan både med dem liksom nämnda organisationer är en förutsättning för att projektet blir framgångsrikt och till gagn för målgruppen. En samtalsgrupp för ensamstående adoptivföräldrar med ett 10-tal deltagare har startats i förskolan Spiras lokaler. Utbildningar både för adoptivföräldrar och olika personalkategorier kommer att genomföras under våren.

Maria Ungdomsenhet

Maria Ungdomsenhet arbetar med ungdomar upp till 20 år med missbruksproblem eller som befinner sig i riskzon för missbruk. Jämfört med förra året har antalet ny- och akutbesök ökat med 15 %. Ökningen beror främst på den utökade servicen till handläggare på stadsdelsförvaltningarna i form av tidsbokade nybesök, utökad samarbete i projektform med polisen samt samlokalisering av Ungdomsjouren.

Föräldrgruppen Steg för Steg startade i januari och en andra kursomgång startade i april. Steg för Steg är en manualbaserad föräldramedverkan som vidareutvecklats i samarbete med STAD-projektet.

Enheten genomförde i samarbete med Precens ett utbildningsinternat i februari om ungdomar och droger. Seminariet vände sig till ungdomshandläggarna på stadsdelsförvaltningarna. Prognosen pekar på ett överskott på ca 0,4 mkr på grund av sjukdom med vakanser som följd.

Organisationsdrivna verksamheter

Nämnden ger idag bidrag till föreningar/organisationer som utifrån ett barnperspektiv arbetar med barn och ungdomar som behöver stöd och skydd i utsatta situationer. Pengar beviljas bland annat till föreningar som arbetar med att se till att barnen och ungdomarna har ett alternativt nätverk när föräldern/föräldrarnas omvårdnad brister. De föreningar/organisationer som arbetar utifrån detta barnperspektiv och som erhåller pengar från nämnden är Ersta Vändpunkten för arbete med barn till missbrukande föräldrar, Källan för grupparbete med barn till psykiskt sjuka föräldrar, Bryggan för sitt arbete med barn till frihetsberövade och Barnens Rätt i Samhället (BRIS) för sitt arbete med barn i akuta situationer. Förvaltningen har regelbundna möten med dessa organisationer

Nämnden ger också ekonomiskt stöd till föreningar som arbetar med ungdomars rätt till överlevnad och deras rätt till utveckling. Bidrag för detta arbete har beviljats föreningar som arbetar med ungdomar som lever i patriarkala familjer och utsätts för så kallat hedersrelaterat våld, tex Terrafem, Kvinnors nätverk, Kvinnors Rätt och Elektraprojektet på Fryshuset.

Generella stadsövergripande frågor

Förvaltningens åtaganden när det gäller hela stadens socialtjänst är att tillhandahålla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen samt att implementera riktlinjer och policys.

Förvaltningens stab för utredning och projekt fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningssystem och att organisera utbildningar och samrådsmöten med stadsdelsförvaltningarna samt biträder stadsledningen i ett långsiktigt arbete med förhandlingar med landstinget som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen och förbättra samarbetet mellan de båda huvudmännen.

Nämnden har ansökt hos länsstyrelsen om 4 mkr för förebyggande samordnare i Stockholms stad år 2005 samt medel till projekt Komet föräldraträning och Ledarskap i klassrummet. Staden har tidigare beviljats utvecklingsmedel för anställning av samordnare i samtliga 18 stadsdelsområden för åren 2002, 2003 och 2004. Ansökan är en direkt fortsättning av satsningen.

Vidare har nämnden ansökt om medel från kompetensfonden till en förstudie om inrättande av Barncentrum samt för utvärdering av verksamheten stödcentrum för unga brottsoffer-samverkansprojekt med stadsdelsnämnderna inom Västerorts och Söderorts polismästardistrikt.

Ökad livskvalitet för äldre

Staden ska ha en bra omsorg, vård och service för äldre, funktionshindrade och de mest utsatta som bygger på delaktighet, inflytande och respekt för den enskilde individen oavsett var i staden man bor.

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att möta den äldre och dennes behov i arbetet och all verksamhet utifrån en helhetssyn. Socialtjänstnämnden åtar sig att upprätthålla jourverksamhet för stadens medborgare i utsatta situationer när stadsdelarnas insatser inte är tillgängliga.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Egna verksamheter för äldre

Stockholms äldre- och handikappjour (Trygghetsjouren Larmcentralen Jourpatrullen)

Prognosen för Stockholms äldre- och handikappjour pekar mot ett 0-resultat.

Under året kommer enheten att ha stora investeringskostnader för nya system och programvaror.

En bonusmodell i bemanningsprogrammet TimeCare har införts för jourhandläggarna, där den anställde har möjlighet att påverka arbetstidens förläggning och utfallet i lön. Ännu en utvärdering av denna modell kommer att göras under hösten 2005.

Fortsatt satsning och utveckling av enhetens kvalitets- och säkerhetssystem, innebär bl.a. att de olika enheternas handböcker finns i intranätet. Det ger förutsättningar för snabb uppdatering av rutiner och metoder, vilket ger medarbetarna tillgång till aktuell information i olika situationer. Från stadsdelsförvaltningar har efterfrågats arbetsledning för verksamheter inom handikappomsorgen/gruppboheter. Enheten utreder eventuellt uppdrag och hur ett sådant i så fall skulle kunna se ut.

Organisationsdrivna verksamheter

Socialtjänstnämnden ger idag bidrag till svenska pensionärsorganisationers Stockholms-avdelningars verksamhet. Vidare får stadens hemgårdar pengar för sin äldreverksamhet.

Organisations- och föreningsutskottet stöder även föreningar som bedriver stödjande verksamhet för invandrade äldre. De föreningar som arbetar med isolerade medlemmar prioriteras. Syrianska föreningen Kurdiska äldrecentret och Bosniska Behar är verksamheter som vänder sig till medlemmar som isoleras bland annat på grund av analfabetism. Dessa föreningars medlemmar kommer från länder som varit utsatta för krig, vilket satt djupa spår hos medlemmarna. Föreningarna är behjälpliga med alla möjliga vardagliga bestyr exempelvis fylla i blanketter, ordna läkartider, läsa myndighetsbrev etc. Andra invandrarföreningar för äldre vänder sig till medlemmar som varit i Sverige under längre tid, tex Judiska föreningen, Ungerska föreningen och Polska seniorklubben.

Förbättringar för funktionshindrade

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att staden ska garantera alla funktionshindrade kvalitativt bra omsorg, vård och service med kontinuitet och likvärdig bedömning oavsett var i staden man bor.

Insatserna ska utgå från den enskildes behov och önskemål och utgöra grunden för den enskilde att kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Det ska ges stort utrymme för delaktighet och inflytande över vardagen för individen.

Socialtjänstnämnden åtar sig att på uppdrag av kommunstyrelsen utveckla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen i staden inom områdena barn och familj, ungdomar, socialbidrag, missbruk, socialpsykiatri och funktionshinder.

Nämnden åtar sig att på uppdrag av stadsdelarna erbjuda ledsagning för att funktionshindrade på ett meningsfullt sätt ska kunna delta i samhällslivet.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Egna verksamheter för funktionshindrade

LSS-kollo

Den planerade verksamheten har även i år i större utsträckning än förväntat utnyttjats av stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelsförvaltningarnas beviljade ansökningar har ökat med 54

placeringar (12 %) jämfört med 2004. Antal beviljade dagar har ökat med 545 (8,5 %). Länskommunernas köp av tjänster minskar vilket gör att budgeten inte är i balans. Verksamheten prognostiserar ett underskott om ca 2 mkr.

Den ändrade arbetstidslagstiftning som nu gäller på arbetsmarknaden påverkar verksamheter med specialinriktning, där behov av kontinuitet etc. är särskilt viktigt. För att uppfylla krav på dygns- och veckovila kommer en viss ökning av antalet anställda krävas. LSS-kollo kommer i sin uppföljning av årets verksamheter ha ett särskilt fokus på de nya entreprenörernas verksamhet.

Korttidshemmen Drömmen och Navet

Navet har ett underskott motsvarande 0,9 mkr första tertialet, vilket till stor del beror på att det inte funnits efterfrågan på platser under vardagar. Fyra ungdomar har flyttat till egen lägenhet, vilket gör att de inte längre har rätt till bistånd i form av korttidshemsplats.

Drömmens budget uppvisar ett mindre överskott om 0,2 mkr. En omfattande översyn av schemaläggning enligt modell Time Care, liksom en ökad efterfrågan av korttidsplatser har sammantaget givit detta resultat.

Eftersom en minskad efterfrågan präglar verksamheten vid Navet satsar korttidshemmet på en åtgärdsplan innehållande olika marknadsföringsåtgärder.Handledning med inriktning på utveckling av arbetsgruppen och fokus på arbetssätt, metoder och förhållningssätt fortgår vid korttidshemmen.

Enheten för ledsagarservice

Enhetens budget visar på ett mindre underskott om 0,2 mkr. Detta trots att enheten under tertialen har presterat fler ledsagningstimmar än planerat. Många nya ärenden har haft en svår problematik, vilket krävt i flera fall att nya timanställda med specialkunskaper har anställts.

Den satsning som gjorts på gruppverksamhet i form av utflykter för brukare har fortsatt varit mycket efterfrågad och uppskattad. Grupperna består vid varje tillfälle av mellan 20 – 30 deltagare inklusive ledsagarna. Enheten kommer att ha ett brukarråd under våren och ett under hösten. Förutom vid dessa tillfällen har representanter för brukarrådet och enheten olika kontakter med varandra. Ledsagarna fortsätter delta i EU-projektet ”Lys, kompa och funka” både i basutbildningen och kompletteringsutbildningen.

LoBen (Lokal- och byggnadskonsulterna)

Enhetens resultat är tillfredsställande och pekar mot en budget i balans. Bostäder för funktionshindrade är alltså ett omfattande arbetsområde med uppdrag från stadsdelsförvaltningarna och internt från förvaltningens stab. Avveckling och omstrukturering av servicehusen har resulterat i kommuncentrala uppdrag, men färre uppdrag från stadsdelsförvaltningarna än förväntat. Uppdragen kring förskolor och även grundskolor ökar i omfattning.

Organisationsdrivna verksamheter

Fysiska funktionshinder

Inom detta område riktar sig socialtjänstnämndens bidragsgivning till föreningar med såväl stora som små medlemsantal, exempelvis Sveriges Synskadades Riksförbund – Stockholmsavdelningen och Stammingsföreningen. Många av de föreningar som arbetar inom detta område bedriver intressepolitiskt arbete och är sedan lång tid tillbaka bidragstagare. Flera föreningar har också fått projektbidrag för att nå isolerade medlemmar och förmå dessa att aktivera sig. Dessa projekt kommer att avslutas under 2005. Vidare beviljar organisations- och föreningsutskottet (OFU) cirka 850 tkr i bidrag för föreningars ledsagning vid olika aktiviteter.

Psykiska funktionshinder

Idag ges bidrag till 16 organisationer/föreningar som arbetar med psykiska funktionshinder. Några av dessa har anställda för att sysselsätta målgruppen. Exempel på föreningar som erhåller pengar för personal är Fountain House och Intresseföreningen för Schizofreni (IFS).

Nämnden ger vidare pengar till föreningar som arbetar lokalt med denna målgrupp. För dessa sex verksamheter står Riksförbundet för social och mental hälsa – Stockholmsdistriktet som huvudman. Skälet till att dessa föreningar får bidrag för lokalt arbete med psykiskt funktionshindrade är att denna målgrupp varit prioriterade under många år.

Under våren 2005 kommer förvaltningen att anordna en temadag med dessa föreningar. De kommer då att erbjudas presentera sina verksamheter med skärmställning och bokbord. Målgrupp som förvaltningen vill nå är anställda på stadsdelsförvaltningarna som arbetar med målgruppen och politiker inom den sociala sektorn.

Generella stadsövergripande frågor

Förvaltningens åtaganden när det gäller hela stadens socialtjänst är att tillhandahålla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen samt att implementera riktlinjer och policys. Förvaltningens stab för utredning och projekt fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningssystem och att organisera utbildningar och samrådsmöten med stadsdelsförvaltningarna samt biträder stadsledningen i ett långsiktigt arbete med förhandlingar med landstinget som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen och att förbättra samarbetet mellan de båda huvudmännen. Vidare arbetar staben med införandet av utjämningsystemet av LSS-kostnader. Förändringen innebär att det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret överförs till den kommun där personen är placerad.

Insatser för de mest utsatta

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att motverka hemlöshet, arbeta för att stärka det brottsförebyggande arbetet, verka för minskat drogmissbruk, arbeta med åtgärder för att få fler människor i arbete och att samverka med ideella organisationer.

Socialtjänstnämnden åtar sig att på uppdrag av kommunstyrelsen utveckla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen i staden inom områdena barn och familj, ungdomar, socialbidrag, missbruk, socialpsykiatri och funktionshinder.

För att kunna erbjuda hemlösa olika boendeformer åtar sig socialtjänstnämnden att ge bidrag till andra organisationer som anordnar härbärgesplatser och/eller korttidsplatser för hemlösa eller till dem som driver egna boenden (anslags- och intäktsfinansierade).

Socialtjänstnämnden åtar sig att skapa boenden för utsatta grupper, upprätthålla jourverksamhet för stadens medborgare i utsatta situationer när stadsdelarnas insatser inte är tillgängliga, att i samarbete med stadsdelarna arbeta för att förebygga alkohol- och narkotikamissbruk, prostitution och kriminalitet på speciellt utsatta platser i staden, att bedriva uppsökande arbete och erbjuda olika former av insatser för missbrukare och hemlösa och att erbjuda kvalificerade behandlings- och rehabiliteringsinsatser samt att på uppdrag av stadsdelarna erbjuda HVB-platser för vuxna med alkohol- och drogmissbruk.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Egna verksamheter

HVB Vuxna

Enheten har efter första tertialen en budget i balans. Utifrån den omvärldsanalys som tidigare gjorts och som utmynnat i en verksamhetsvision pågår ett fortsatt strategiarbete. Grunden i detta förändringsarbete innebär att enheten producerar tjänster utförda i samverkan mellan olika verksamheter inom HVB Vuxna och utanför. HVB Vuxnas medverkan i samrådsgrupper med stadsdelsförvaltningarna, Enheten för hemlösa och HemBo (förvaltningens samordningsgrupp för boenden för hemlösa) ger värdefullt underlag i detta arbete.

HVB Vuxnas personal deltar i en blockutbildning riktad till personal på verksamheter som har en stor andel s.k. dubbeldiagnostiserade klienter. Enheten har under tertialen sammanställt de olika utvärderings- och uppföljningssystem som används internt på verksamheterna i syfte att finna strukturerade och enhetliga former för utvärdering och uppföljning av HVB Vuxnas insatser.

Behandlingshemmet Östgården har på grund av personalförändringar haft svårigheter att uppnå sina åtaganden. Ny personal har rekryterats och utbildningsinsatser för personalen pågår under 2005. Ett nytt modifierat behandlingsprogram har efter samråd med stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa påbörjats.

Västberga gård har haft en lägre efterfrågan än budgeterad. Eftersom verksamheten nu bedrivs på två olika adresser, söker HVB Vuxna efter en större lokal där de olika delarna kan samordnas, vilket kan resultera i minskade kostnader och att platsantalet anpassas till efterfrågan.

START (Stockholms arbetsmarknadstjänster)

START prognostiserar ett 0-resultat för budgetåret 2005. Jämfört med budget har utredningar/bedömningar om arbetsförmåga ökat med 30 % på bekostnad av arbetspraktik och arbetsträning som minskat med 21 % respektive 4 %. Detta kan förklaras med att START och Länsarbetsnämnden har tecknat avtal om fyra veckors arbetsförmåga utredning.

Vissa försäkringskasskontor har aviserat att 2005 års budgetmedel för köp av reha-tjänster är förbrukade. Länsarbetsnämnden, som START har avtal med, har även aviserat att deras budgeterade medel för avtalade utbildningsplatser för långtidsarbetslösa är slut.

START:s avtal med försäkringskassan har sagts upp med anledning av att upphandlingen efter överklagande till länsrätten inte godkändes. Överklagandet gällde att försäkringskassan inte turordnat entreprenörerna som tecknats avtal med. Vilka konsekvenser detta kan få för START är osäkert. Försäkringskassan kommer att genomföra en ny upphandling under hösten 2005.

Enheten har ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningen Enskede Årsta där samverkan sker med stadsdelens avdelningar för försörjningsstöd och arbetsmarknad samt park och miljö. START:s arbetsledare kan bidra med specialistkunskap inom såväl teknik och miljö. De har också stor kunskap om personer med olika arbetshandikapp och deras individuella behov av anpassade arbetsuppgifter och arbetsledning.

Diskussioner pågår med Situation Stockholm om att bygga upp ett samarbete för kunskaps och erfarenhetsutbyte. Syftet med projektet är att deras tidningssäljare ska motiveras att gå vidare i sin arbetslivsutveckling och inte bli ett stopp för rekrytering av nya säljare.

START:s kompetensutvecklingsprogram har satts i gång. De mycket uppskattade och högt betygssatta utbildningar som har genomförts är styrdokument och lagar, rehabiliteringskunskap, förhållningssätt och bemötande, kundperspektivet samt arbetsrätt för chefer.

START har fortsatt sin verksamhetsanpassning mot ett tydligare och mer renodlat rehabiliteringsinnehåll, genom inrättande av rehabteam samt två produktionsteam.

Skuldrådgivningskonsulterna

Skuldrådgivningskonsulterna verkar för att personal vid stadsdelsförvaltningarna genom utbildning, utveckling av metoder och arbetssätt kan erbjuda en kvalitativt hög och rättssäker budget- och skuldrådgivning. 16 stadsdelsförvaltningar och förvaltningens Enhet för hemlösa har abonnemang på enhetens tjänster. Under tertialen har enheten bland annat genomfört en temadag för socialsekreterare om företagares och fd.företagares situation, haft en grundkurs för budget- och skuldrådgivare på uppdrag av Konsumentverket samt medverkat vid stabens seminarium för att förebygga vräkningar och motverka hemlöshet.

Socialjouren

Socialjouren har t.o.m. tertial 1 handlagt 6700 ärenden, vilket är en minskning med ca 600 ärenden jämfört med förra året. Antalet besök har minskat något jämfört med första kvartalet 2004.

Socialjouren var involverad i hjälparbetet vid Tsunamikatastrofen och detta präglade enhetens arbete under första delen av januari. Socialjouren bistod Sigtuna kommun med bemanningen på Arlanda.

Socialjouren kommer ständigt i kontakt med grupper som jouren tidigare inte känt till. Det gäller framför allt grupper där barn är drabbade t.ex. i asylfamiljer, barn till tiggande föräldrar och häktade ungdomar med oklar identitet. Socialjouren har på olika sätt genom samarbete med bl.a. polis och utlänningspolis försökt hitta vägar att på ett bra sätt bistå dessa barn och ungdomar.

Prognosen pekar på en budget i balans.

Tak-överhuvudet-garantin (TÖG)

Förvaltningen har beviljats 2,8 mkr från kompetensfonden till ett TÖG-projekt. TÖG-projektet är ett samarbete mellan Socialjouren, Uppsökarenheten för vuxna och Enheten för hemlösa samt fyra stadsdelsförvaltningar; Liljeholmen, Hässelby-Vällinby, Maria Gamla Stan och Farsta. Rekrytering av projektledare pågår för närvarande.

Uppsökarenheten för vuxna

Uppsökarenhetens uppdrag är att bedriva uppsökande arbete riktat till missbrukare, hemlösa, prostituerade och psykiskt sjuka. Ett mindre överskott beräknas uppkomma på grund av fördröjning av tillsättning av vikariat. Resurser har tillförts för uppsökande arbete på Skrubba Camping för hemlösa. Samarbetsprojektet "lots för livet" med syfte att lotsa missbrukare till vård innebär att extra resurser tillförts enheten för förstärkt bemanning i samverkan med polis och landsting.

Uppsökarenheten för vuxna har genomfört en kartläggning på Centralstationen och dess närliggande platser och kan konstatera att många hemlösa med tecken på psykisk ohälsa av varierande grad vistas där. Förvaltningen söker nu därför tillsammans med landstingets team för psykiatriskt sjuka hemlösa projektmedel för att intensifiera länkning tillbaka till länskommunerna.

Prostitutionsenheten

Enheten har fr.o.m. årsskiftet tagit fram ett nytt statistiksystem för att bättre kunna följa enhetens gemensamma prestationer. Under första kvartalet har 311 samtal genomförts. Barnmorskan har haft kontakt med 65 olika personer och gynekologen, som är anträffbar en dag i veckan, har haft

97 besök. Förhandlingar pågår för att ersätta den kvinnliga psykiatriker som slutade innan årsskiftet.

Prostitutionsenheten har beviljats 500 tkr från kompetensfonden för att kartlägga prostitutionen på Internet. Två personer på deltid arbetar i projektet. Enheten har sedan 2003 deltagit i ett samverkansprojekt om trafficking. Projektet kommer att avslutas 2005-05-31. Flera av deltagarna i detta projekt har nu tillsammans med ytterligare intressenter lämnat in en ansökan om medel till Equalfonden för ett nytt och utökat projekt.

Prognosen är en budget i balans.

Jourhavande kurator

Prestationskravet på att betjäna ca 10 000 samtal under 2005 bedöms kunna uppfyllas. Verksamheten uppvisar en budget i balans.

Stadsgemensamma boenden

För de stadsgemensamma boendena prognostiseras sammantaget ett överskott om 2,7 mkr. Orsaken till överskottet är att beläggningen och därmed ersättningen för platserna på boendena har varit högre än förväntat.

Norrtull

Planeringshemmet Norrtull har 18 platser i dygnetruntboende av korttidskaraktär för hemlösa män. Enhetens inriktning är att ta initiativ till en fortsatt social planering tillsammans med placerande handläggare och klienten. Norrtull kommer enligt planerna att flytta till Råcksta i början av juni månad. Planeringshemmet uppvisar ett överskott om ca 0,7 mkr. Norrtull har haft hög beläggning och uppfyller med marginal prestationskravet på 90% beläggning.

Västan

Västan är ett stödboende för tio hemlösa kvinnor med missbruk och psykiska problem. Arbetet sker i nära samverkan med beroendevården och psykiatrin. Ett samverkansavtal med avsikten att vid behov kunna få tillgång till medicinsk och psykiatrisk hjälp och vård dygnet runt har utvecklats. Beläggningen har legat på 90 %, vilket är något över budgeterad beläggning. Prognosen pekar på ett överskott om ca 0,1 mkr.

Drevvikshemmet

Drevvikshemmet är ett HVB-hem med plats för 19 hemlösa män och kvinnor med såväl allvarliga missbruks- som psykiska problem. Klienterna har behov av skyddat boende med kost, logi, stöd och tillsyn under en längre tid. För enheten prognostiseras en budget i balans.

Triaden

Triaden har 19 platser och är ett individanpassat boende med hög tolerans för hemlösa män och kvinnor med missbruks- och psykiska problem. Beläggningen på triaden har varit 92,7 %, vilket är över budgeterad beläggning. Triaden uppvisar en budget i balans.

Råcksta

Råcksta är ett nytt stödboende för hemlösa i f.d. Råcksta äldreboende. Verksamheten invigdes 2004-12-13. Ett våningsplan är iordningställt för maximalt 27 hemlösa. På våningsplanet finns 23 rum, varav 15 är enkel- och 8 är dubbelrum. Rummen är möblerade och är försedda med trinett. Råcksta ska fungera som ett lågtröskelboende med inriktning på ADL- och boendeträning. Det är således inget permanent boende, men de boende ska kunna bo kvar till dess en träningslägenhet är ordnad.

Boendet i Råcksta kommer att utökas med ett våningsplan med cirka 30 platser, som beräknas vara klara i september/oktober 2005.

Gamlebo

Gamlebo är ett äldreboende, som har platser för 29 hemlösa och kvinnor. Ålderdomshemsplatserna är subventionerade. Ett överskott om ca 0,8 mkr förväntas uppkomma.

Basen

Basen är ett boende för hemlösa män med 9 platser. Verksamheten var ett samverkansprojekt mellan Stadsmissionen och Enheten för hemlösa 2002-02-01 - 2005-03-31 med projektmedel från Socialstyrelsen. Klienter från Enheten för hemlösa erbjuds boende på Basen. Verksamheten permanentades fr.o.m. 2005-04-01 och huvudmannaskapet överfördes samtidigt till SotN.

Insatser mot hemlöshet

Enklare boendestöd för hemlösa

Arbetet med att utveckla Skeve hus, dvs. småhus med lägenheter på max 35 kvm, går vidare. Den mest aktuella målgruppen för detta boende är hemlösa som inte fungerar i kollektiva boendelösningar eller i lägenhet. Denna grupp skulle kunna klara sig bättre i småhus och med ett enklare boendestöd. Under vintern 2004/2005 startade projekteringen av de första sju lägenheterna/husen, vilka kommer att byggas i söderort intill en befintlig institution. Förhoppningsvis är dessa klara för inflyttning vid årsskiftet 2005/2006. Förvaltningen har även arbetat aktivt med ytterligare en plats i söderort, men arbetet har försenats på grund av ett markanvisningsärende. Förhoppningen är dock att även denna plats ska bli aktuell för cirka åtta lägenheter/hus, men det kommer troligen inte att bli klart förrän tidigast 2006. Vidare undersöker förvaltningen andra lösningar i enlighet med Skeve hus-modellen, där boendestödet skulle kunna vara mobilt.

Förvaltningen söker också boendelösningar i befintliga servicehus. På flera håll i staden finns servicehus med outhyrda lägenheter. Detta boende berör i första hand de hemlösa som är äldre och som behöver ett enklare boendestöd för att kunna klara ett eget boende. Förhoppningen är att det under året ska starta ett pilotprojekt vid ett servicehus i söderort som, om idén visar sig vara lyckad, även kan prövas på andra servicehus där det är svårt att hyra ut lägenheter.

Självbyggeriprojekt

Denna möjlighet har tagits upp till diskussion inom förvaltningen men någon lämplig lösning har ännu inte hittats. Till viss del kan det bli aktuellt med Skeve hus, men endast i mindre grad. Inom projektet Stockholmsmodellen både bor och arbetar de som är med i projektet. En del boende är här med och renoverar sina egna lägenheter. Nyligen har kontakt tagits med stiftelsen Bygg din framtid för att se om det finns möjligheter att byta erfarenheter och göra något gemensamt.

Lågtröskelverksamheter och öppna dagverksamheter

Ytterligare en våning, cirka 30 små lägenheter, kommer att öppnas på Råcksta stödboende under hösten 2005. Verksamheten där kommer att ha samma upplägg som det nuvarande lågtröskelboendet som öppnade där i december 2004. De som flyttar till Råcksta ska vara hemlösa som är motiverade till att gå vidare och klara sig mer själva. En viktig del i verksamheten är att de boende tränar sig i matlagning, städning, skötsel av personlig hygien m.m. Efter tiden på Råcksta är det tänkt att de ska kunna flytta till tränings- eller försökslägenheter. Under vintern 2005/2006 kommer ytterligare två plan, cirka 60 enrumslägenheter, på Råcksta att bli klart för träningsboende.

Under året kommer förberedelser att ske inför öppnandet av en ny öppen dagverksamhet på Maria Prästgårdsgata 34 A, där Karisma idag driver ett natthärbärge. Den nya dagverksamheten ska starta 1 januari 2006 och kommer att drivas i egen regi. Förutsättningarna för en samverkan med någon frivilligorganisation ska utredas närmare. I samma lokaler ska också ett akutboende med nattlogi drivas av staden. Det finns ett intresse hos Liljeholmens stadsdelsförvaltning att inleda ett närmare samarbete med Frälsningsarmén i Midsommarkransen kring akutboendet och/eller någon form av dagverksamhet.

Försöks- och träningslägenheter

Antalet tränings- och försökslägenheter har ökat de senaste åren. År 2001 förmedlades 138, år 2002 hade antalet stigit till 158, år 2003 var antalet uppe i 236 lägenheter och år 2004 var det 282 lägenheter. Även Enheten för hemlösa har fått fler försöks- och träningslägenheter från och med 2002, cirka 25 % fler per år. Arbetet tillsammans med Stockholms Stads bostadsförmedling fortsätter under 2005 för att ytterligare öka antalet försöks- och träningslägenheter. Prognosen för 2005 är 300 lägenheter.

Utbildning för stadens medarbetare och personal inom frivilligorganisationer

Denna personalgrupp erbjuds varje år ett antal utbildningar av staden. Under våren 2005 pågår en studiecirkel (sju tillfällen) på temat utomnordiska hemlösa. Vårens övriga utbildningar/seminarier rör dels Närpolisens arbete med hemlösa, dels en kurs om Hot och våld (tvådagars). Under hösten planeras minst två utbildningar/seminarier ske.

Egna verksamheter för hemlösa

Enheten för hemlösa

Prognosen pekar på ett underskott om ca 5 mkr. Orsakerna till detta finns huvudsakligen på kostnaderna för vård och boende samt socialbidrag. Vård- och boendekostnaderna har minskat jämfört med föregående år. Däremot har kostnaderna för socialbidrag ökat ganska kraftigt, vilket inte skett på flera år. Kostnaderna för socialbidrag har under flera år legat på drygt 18 mkr. Nu ligger prognosen på -2,2 mkr, d.v.s. kostnader över 20 mkr. Anledningen är att Enheten för hemlösa erhållit ett mycket större antal försöks- och träningslägenheter under senare delen av 2004 och under 2005 än tidigare. I år beräknas enheten erhålla 30 lägenheter från Bostadsförmedlingen, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. Minskade kostnader för olika former av stödboenden och ökade kostnader för egna boenden med hemutrustning, socialbidrag till hyror m.m. har inneburit minskade kostnader totalt sett samt ytterligare förbättringar kostnadsmässigt på lång sikt. Detta innebär också en gynnsam utveckling för Enhetens klienter.

En ny upphandling och nytt avtal finns sedan 1 januari 2005 för institutionsvård, vilket medfört en kostnadsökning på 3 – 4% för alla placeringar.

Beläggningsgraden på Enhetens egna stödboenden är 94%. En omstrukturering av boendesektionen pågår som innebär att personalen har engagerats mer i utflyttningen till försöks- och träningsboenden. Den ökning av lägenheter som skett kan komma att öka behovet av viss förstärkning av personalresurser som ska fungera som stöd i boendet.

Enheten kommer att utveckla och förstärka stödet i olika öppna verksamheter. En ansökan om medel för att genomföra projektet Skyddsnetet har skickats in till kompetensfonden. Syftet med projektet är att förebygga återfall och misslyckanden vad gäller drogfrihet och boende. Personalen ska utveckla det sociala arbetet med att skapa skyddsnet mellan de mer traditionella vård- och boendekedjorna.

Privata aktörer

Planeringshemmet Hammarbybacken

Hemmet har upphandlats i konkurrens och drivs från och med 2002-04-01 av Planeringshemmen AB. Styrelsen vid Planeringshemmen AB har tidigare varit anställd vid Planeringshemmet Hammarbybacken och har därför gedigen erfarenhet från verksamhetsområdet. Verksamheten tillhandahåller akut nattlogi för tio män och sex kvinnor samt tio förlängda akutplatser, som kan bokas för högst 14 dagar. Hemmet har utökat sitt platsantal för akuta logiplaceringar genom Socialjouren med ytterligare sex härbärgesplatser för män. Det medför att TÖG lättare ska kunna upprätthållas.

Målsättningen med verksamheten är att i samverkan med berörd stadsdelsförvaltning och enheten för hemlösa kunna bedriva ett offensivt planerings- och motivationsarbete med klienten för att försöka bryta ett destruktivt levnadsmönster.

Planeringshemmen AB uppfyller mer än väl prestationerna enligt gällande avtal. Beläggningen på manssidan överstiger 100 %. På kvinnosidan varierar efterfrågan, men de kvinnor som tas emot på Planeringshemmet är i mycket dålig kondition och tas ofta inte emot på andra institutioner.

Personliga ombud för hemlösa

SotN beslutade 2004-06-22 att säga upp gällande avtal om personliga ombud för psykiskt funktionshindrade till 2005-04-24. Ett nytt avtal tecknades för tiden 2005-04-25 t.o.m. 2005-12-31. Detta på grund att länsstyrelsen meddelat att medel för ombudsverksamheten inte kan överföras till 2006. De personliga ombudens arbetsuppgifter är bland annat att tillsammans med klienten identifiera och formulera behovet av vård, stöd, service och sysselsättning, att tillsammans se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs och att på den enskildes uppdrag ordna möten med de organisationer som kan bidra till att höja livskvaliteten. Regelbundna uppföljningar äger rum med Stadsmissionen.

Organisationsdrivna verksamheter

Missbruk

Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott beviljar bidrag till 15 organisationer med ca 7 mkr, som stödjer och hjälper missbrukare. Inom denna kategori finns bl. a. brukarföreningar exempelvis länkföreningar, Kriminellas Revansch i samhället (KRIS) och kyrkliga organisationer som t. ex. Filadelfiaförsamlingen.

Hemlöshet

Organisations- och föreningsutskottet stödjer föreningar som har dagverksamheter för hemlösa med 5 mkr. Det gäller i första hand Stadsmissionen, som driver Stadsmissionsgården och Klaragården, Convictus, som driver Bryggan, Frälsningsarméns Sociala center samt Ny Gemenskap. De föreningar som har dagöppna verksamheter för hemlösa träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Vid dessa möten deltar även personal från förvaltningen.

Vad gäller boenden har överenskommelser träffats med frivilligorganisationerna Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Ny Gemenskap och Carisma Care om drift av härbärgen och korttidsboenden. Förvaltningen har ett nära samarbete med dessa organisationer och uppföljning sker kontinuerligt.

Ett kontinuerligt samarbete pågår mellan personal från staden, personal vid härbärgen och personal vid dagverksamheter för hemlösa. De erbjuder föreläsningar på olika teman med anknytning till hemlöshet. Samarbetsseminarier mellan personal vid dagverksamheter, härbärgen och personal från stadens egna verksamheter har kontinuerligt pågått sedan 2004.

Hiv/aids

SotN har som uppgift att samordna stadens insatser vad gäller hiv/aids-prevention. Detta innebär bl.a. att tillhandahålla allmänhet och myndigheter information om hiv/aids och aktivt verka för att minska spridning av hiv och övriga sexuellt överförda infektioner (STI) i staden. Preventionsarbetet innebär också att upprätthålla kontinuerliga kontakter med de frivilligorganisationer som bedriver hiv/aids-relaterade verksamheter och projekt. Dessa insatser har hittills finansierats med statliga pengar (13,3 mkr år 2004) och förvaltningen förutsätter att staden även framöver får statsbidrag för verksamheten.

Insatser för kvinnor***Kriscentrum för kvinnor***

Kriscentrum för kvinnor erbjuder våldsutsatta kvinnor skyddat boende och stöd. Mottagningen är öppen under dagtid och erbjuder samtal, samtalsgrupper och praktiskt stöd, men en jourtelefon är tillgänglig dygnet runt. Verksamheten ska också vara ett resurscentrum för olika yrkesgrupper inom myndigheter och organisationer.

Beläggningen i det skyddade boendet uppgick till 97 % under första tertialen. Sedan platserna subventionerades har beläggningen varit hög.

Kompetensfonden har avslagit en projektansökan om sjukhuskuratorer kopplade till Kriscentrum under icke-kontorstid. Syftet var att våldsutsatta kvinnor som kommer i kontakt med sjukhusens akutmottagningar skulle erbjudas hjälp omedelbart med exempelvis skyddat boende eller via teamet för våldtagna kvinnor. För att öka sjukhusens benägenhet att i liknande situationer kontakta Socialjouren och/eller Kriscentrum när en kvinna behöver akut hjälp samarbetar nu Kriscentrum och Socialjouren med att anordna informationsträffar på akutsjukhusen.

Kriscentrum förväntas få ett överskott om ca 0,4 mkr.

Hvilan

Hvilan är ett akut- och korttidsboende för kvinnor och drivs som en intraprenad sedan 2001-05-01. Verksamheten har 18 sängplatser, men det finns möjlighet att ta emot 23 kvinnor vid hög efterfrågan.

Under januari 2004 genomfördes i samarbete med Kriscentrum för kvinnor en utbildning av personalen på Hvilan med fokus på hur arbetet med målgruppen våldsutsatta kvinnor kan förbättras. Ett stort antal hemlösa kvinnor som kommer till Hvilan har, förutom psykiska problem och/eller missbrukarproblem, också blivit utsatta för våld. Fr.o.m. 2005 avser 3 platser på Hvilan skyddat boende för misshandlade våldsutsatta kvinnor.

Ett underskott om ca 0,8 mkr beräknas uppkomma på grund av att personalkostnaderna är högre än budgeterat. Hvilan har ett ackumulerat överskott i resultatfonden, som beräknas kunna täcka underskottet. Bemanningen har utökats med en anställd under intraprenadtiden. Fortbildning av personalen innebär också att vikarier måste sättas in, vilket innebär kostnadsökningar.

Organisationsdrivna verksamheter

Våldsutsatta kvinnor är en prioriterad grupp vid nämndens bidragsgivning. Nämnden ger ett flertal föreningar pengar som arbetar med flickor/kvinnor som lever i patriarkala familjeförhållanden och som utsätts för så kallat hedersrelaterat våld. Vidare erhåller Alla Kvinnors Hus pengar för sin verksamhet riktad till utsatta kvinnor.

Generella stadsövergripande frågor

Förvaltningens åtaganden när det gäller hela stadens socialtjänst är att tillhandahålla underlag som belyser frågor om likvärdig service och likställighet i biståndsbedömningen samt att implementera riktlinjer och policys. Förvaltningens stab för utredning och projekt fortsätter arbetet med att utveckla uppföljningssystem och att organisera utbildningar och samrådsmöten med stadsdelsförvaltningarna samt biträder stadsledningen i ett långsiktigt arbete med förhandlingar med landstinget som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen och att förbättra samarbetet mellan de båda huvudmännen.

Nämnden har godkänt en ansökan om fortsatt utvecklingsbidrag från länsstyrelsen för att utveckla utredning och uppföljning i samarbete med hemlösa klienter med missbruksproblematik. Vidare har nämnden godkänt en ansökan om medel från kompetensfonden till FUELstockholm-Forskning, Utveckling, Erfarenhet och Lärande. Syftet med projektet är att samla, dokumentera, samordna och sprida gjorda erfarenheter från projekt och ordinarie verksamhet med målet att minska antalet personer som är i behov av försörjningsstöd och öka förvärvsfrekvensen i staden. Nämnden har även godkänt en ansökan om utvecklingsbidrag från länsstyrelsen med 390 tkr till samordnare för STAD-samarbetet – ett samarbete mellan landstinget, staden, Hotell- och restaurangfacket, polisen, länsstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Hotell- och restaurangföretagare.

Rådgivande verksamheter

Egna rådgivande verksamheter

Familjerådgivningen

Familjerådgivningens uppdrag är att genomföra 7 000 prestationer om 90 minuter per år. Huvuddelen av prestationerna utgörs av direkt klientarbete, vanligen parsamtal, men det förekommer också familje- och samarbetssamtal, gruppinsatser och samtal vid relationsproblem i andra vuxna relationer än par. Maximalt 5 % av prestationsvolymen kan utgöra så kallade samarbetssamtal och 5% utåtriktade insatser.

Efter att Familjerådgivningen har drivits som intraprenad i tre år, har verksamheten återgått till en vanlig enhet inom individorienterade verksamheter. Ett internt kontrakt har upprättats där verksamhetens uppdrag, prestationer, servicenivå etc. regleras.

Väntetiderna till Familjerådgivningen är för närvarande långa. Förvaltningen tillför därför temporärt extra medel motsvarande en heltids familjerådgivarbefattning för att kön skall kunna avarbetas. Problemet att Familjerådgivningens nuvarande uppdrag och resurser inte räcker för den stora efterfrågan på verksamheten innebär att väntetiderna blir allt längre. Med allt längre väntetider som följd kan intensionerna bakom den lagfästa rätten för medborgare att erhålla familjerådgivning inte anses uppfylld. Förvaltningen hemställer därför om ytterligare 1 mkr för att förstärka Familjerådgivningen. Enligt förvaltningens bedömning finns ingen möjlighet att tillföra Familjerådgivningen extra resurser inom ram.

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende

Behandlingsenheten upphörde som resultatenheter 2004-01-01 och ett internt kontrakt har upprättats där bland annat verksamhetens uppdrag, prestationer och servicenivå regleras.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att prioritera unga missbrukare, invandrare, kvinnor, föräldrar med hemmavarande barn, de som inte tidigare sökt missbruksvård och de som inte är kända inom socialtjänsten. Alla kontakter ska vara frivilliga och den som så önskar ska kunna vara anonym, således måste individen själv söka hjälp för sina problem. Stadsdelsförvaltning eller annan

myndighet ska inte remittera klienter till verksamheten och föregående biståndsbeslut behövs inte. Insatserna ska fungera som komplement till övrig missbruksvård och till stadsdelsförvaltningarnas egen öppenvård.

Verksamheten ska genomföra minst 3000 samtal/insatser per år. Behandlingsenheten har sedan hösten 2004 haft ett ökande antal sökande. En prioriterad fråga för närvarande är att se över enhetens mottagningsfunktion och insatser för att möta upp det ökade behovet. Behandlingsenheten uppvisar en budget i balans och har uppfyllt planerade prestationer.

Privata rådgivande verksamheter

Checkpoint Söder AB

Checkpoint Söder AB ska ha en förebyggande inriktning och fokusera på tidigt ingripande. Verksamheten ska i första hand vända sig till personer som är riskkonsumenter av eller missbrukar alkohol eller narkotika, men som fortfarande har kvar en social förankring med familj, arbete och bostad och som inte vill söka hjälp inom det ordinarie hjälpsystemet. Andra myndigheter eller samverkanspartners kan inte remittera klienter till Checkpoint Söder AB, eftersom den upphandlade rådgivningsverksamheten ska rikta sig till individer som själva söker kontakt och vill ha hjälp för sina problem. Enheten erbjuder från och med 2004-02-01 till och med 2007-01-01 alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna. Avtalet kan förlängas ytterligare 2 år.

Medarbetarna

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att personalförsörjningen ska säkras och goda möjligheter till kompetensutveckling erbjudas medarbetarna. Sjukfrånvaron ska minska.

Socialtjänstnämnden åtar sig att utveckla medarbetarnas delaktighet, att utveckla fria och individuella lösningar på formerna för arbetets utförande och att minska sjukfrånvaron.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Kompetensförsörjning

Personalförsörjningen har hittills inte utgjort något problem. Vid rekrytering har förvaltningen sedan länge haft ett stort antal kompetenta sökande att välja bland. På några års sikt kan dock läget på arbetsmarknaden komma att förändras med konkurrens om kompetent personal. Avgörande kommer då att vara att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Genom att aktivt arbeta med viktiga personalpolitiska frågor ska förvaltningen hävda sig i konkurrensen.

Ansvar för kompetensutveckling är starkt decentraliserat i förvaltningen. Utbildnings- och utvecklingsbehov ska diskuteras vid återkommande medarbetarsamtal. Behov av fortbildning och kompetensutveckling har under senare tid till del kunnat täckas genom kompetensfonden, men förvaltningen har därutöver själv erbjudit längre utbildning för ex.vis chefer och "adepter".

Övertalighet

I dagsläget finns endast en nettoövertalig person att placera. Härutöver finns ett 10-tal övertaliga, inplacerade på vikariat, långtidssjukskrivna eller tjänstlediga.

Beslutet om nedläggning av institutionerna Skå och Lida berör drygt 40 personer och kan komma att medföra en betydande övertalighet. Arbetet med att bereda dessa nya anställningar försvåras bl.a. av institutionernas geografiska belägenheter och därmed sammanhängande långa resvägar, reskostnader och bristande kommunikationer.

Genom att förvaltningen tidigt införde obligatoriskt samråd med personalchefen vid tillsättning av vikariat och anställningar, bla i syfte att genom vakanshållning och tidsbegränsning av vikariat ha en framförhållning till den förväntade övertaligheten, kommer inplaceringen av de övertaliga att underlättas. Även stadens restriktioner mot externrekrytering ser ut att kunna ge positiv effekt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöansvaret delegeras skriftligt från förvaltningschefen vidare ner i organisationen och årliga arbetsmiljöutbildningar för chefer och arbetsmiljöombud arrangeras höst och vår. Varje arbetsplats ska planera sitt arbetsmiljöarbete årligen i form av skriftlig handlingsplan. Denna diskuteras på arbetsplatsträff och skickas för kännedom till berörd samverkansgrupp. I samband med att handlingsplanerna upprättas ska föregående års plan utvärderas. Förvaltningen genomför årligen internrevisioner av olika verksamheter med rapport till socialtjänstnämnden. Revisionen omfattar numera även arbetsmiljöarbetet.

Medarbetarnas hälsa

Medelåldern i förvaltningen är hög, ca 60 % är 50+ och 15 % är 60+. Många arbetar schemalagt eller natt och med krävande klientgrupper. Det blir allt vanligare med läkarförbud mot natt- eller schemalagd tjänstgöring och krav på omplacering till dagtid. Innan dessa krav kan tillgodoses sjukskrivs ofta den anställde.

Genom omfattande friskvårdsinsatser och medverkan från företagshälsvården och försäkringskassan har dock ohälsotalen ändå kunnat hållas nere. I jämförelse med 2004 minskade förvaltningens sjukfrånvaro med 0,7 % för tertial 1 till 9,0.

Delaktighet och inflytande

Att aktivt arbeta med frågor om ökad delaktighet och inflytande kommer vara betydelsefullt för att kunna rekrytera och behålla personal. De senaste årens arbete med att utveckla de anställdas inflytande över arbetstider och arbetsformer genom bla Time Care och likvärdiga system fortsätter. Ett försök med s.k bonusarbetstid pågår, där arbetstid poängsätts och arbete under exempelvis storhelger värderas högre än ”normaltid”.

Ett viktigt instrument för upplevelsen av delaktighet är att genom en bra introduktion öka medarbetarens kunskap om förvaltningens uppdrag och roll i staden. En bra introduktion ökar även möjligheten att behålla kompetent personal. Det centrala introduktionsprogrammet är under ytterligare utbyggnad.

Den kanske mest centrala grunden för upplevelsen av delaktighet är en fungerande samverkan. Förvaltningen har haft problem med att genom samverkan i grunden fördjupa och utveckla medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Sedan samverkansreformen infördes har diskussioner förts om hur systemet ska kunna utvecklas och med deltagande av de fackliga organisationerna. Svårigheten har framförallt bestått i att kunna lyfta arbetsplatsträffarna från arbetsplatsinformation och att arbetsledaren ensam är ansvarig. Det nödvändiga arbetet med förändring av roller och attityder fortsätter.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Socialtjänstnämndens miljöarbete

Miljöarbetet ska stärkas på lokal och central nivå genom att miljöprogrammets sex mål är vägledande vid alla beslut i nämnder och bolagsstyrelser

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål är att minska den negativa miljöpåverkan i enlighet med nämndens miljöprogram.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Miljöprogram

Förvaltningen har fört samman miljöarbetet och arbetet med stadens kvalitetsstrategi och arbetar enligt ett miljöledningssystem enligt beslut som fattades i kommunfullmäktige våren 1999.

Miljöledningssystemet syftar till att minimera verksamheternas negativa miljöpåverkan i en organisation genom att införa miljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Förvaltningens miljöarbete är därmed anpassat till stadens nya miljöprogram och väl implementerat i verksamheterna. Miljöfrågorna följs även upp i samband med internrevision.

Bryt segregationen och fördjupa demokratin

Metoder ska utvecklas inom stadens alla verksamheter i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer

Socialtjänstnämndens möjligheter att arbeta konkret med integration ska ses utifrån de uppdrag som nämnden har att fullgöra. Det är inom ett begränsat antal områden som det finns förutsättningar att ha ett tydligt integrationsperspektiv. Arbetet inom dessa områden redovisas nedan.

Information till medborgarna

Informationen om förvaltningens verksamhet ska vara tillgänglig för dem som brukar den service och de tjänster de olika verksamheterna tillhandahåller. I allt högre utsträckning söker människor idag information genom Internet. De delar av förvaltningens webbplats som vänder sig direkt till medborgarna finns i Stockholmsportalen, www.stockholm.se.

På Stockholmsportalen är informationen tillgänglig via ett gränssnitt som följer den internationella standarden för tillgänglighet. Därmed får exempelvis synskadade och rörelsehindrade tillgång till information om service och tjänster som förvaltningen erbjuder.

I förvaltningens informationspolicy tas tillgänglighetsaspekterna upp och verksamheternas ansvar fastställs. Den information som lämnas om verksamheterna i exempelvis broschyrer och foldrar ska vara tillgänglig för den målgrupp informationen riktar sig till.

Stöd och bidrag till ideella organisationer

Socialtjänstnämnden svarar för stöd och bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamheter inom socialtjänstnämndens område där detta inte ankommer på stadsdelsnämnd eller annan facknämnd. Vissa av dessa organisationer är engagerade i integrationsarbete. Förvaltningen medverkar också i integrationsarbetet genom att skapa nätverk av organisationer.

Ansökan om serveringstillstånd och tillsyn av restauranger

Tillståndsenheten har uppdraget att handlägga ansökningar om serveringstillstånd och utöva tillsyn enligt alkohollagens bestämmelser och av kommunfullmäktige fastställda riktlinjer samt till den

kostnad som kommunfullmäktige fastställt. Vid ansökan om serveringstillstånd och tillsyn av restauranger kan frågor om diskriminering bli aktuella.

Verksamhetens åtaganden avseende arbete mot diskriminering på stadens restauranger är föremål för översyn. Ett särskilt uppdrag har givits av socialtjänstnämnden att se över dessa frågor i samarbete med stadsledningskontoret. Beslut förväntas fattas av kommunfullmäktige under första halvåret 2005

Medborgarnas delaktighet

Den debatt som förs om demokrati och insyn i den offentliga förvaltningen utgår oftast ifrån att myndigheterna ska sprida information till medborgarna för att därigenom öka delaktigheten i demokratin. Förvaltningen har bidragit till en sådan utveckling genom att exempelvis utveckla webbplatsen. Där finns bland annat protokollen från nämndens sammanträden tillgängliga och förvaltningens centrala diarium där medborgarna själva kan utföra sökningar. Vidare finns där en kortfattad information om offentlighetsprincipen, vad den innebär och vilka rättigheter och möjligheter till insyn den ger medborgarna.

För att styra dokumentationen i förvaltningen finns en dokumenthanteringsplan för varje enhet/institution i förvaltningen. Dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om vilka handlingar som finns i en verksamhet och hur handlingarna ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen är ett av de kraftfullaste instrumenten för insyn i förvaltningen.

Ytterligare en förutsättning för att möjligheten till insyn ska bidra till delaktighet från medborgarnas sida är att förhållningssättet i förvaltningen präglas av tillgänglighet, öppenhet och en hög serviceanda.

Brukarråd finns också inom alltfler av socialtjänstnämndens verksamheter vilket ökar möjligheterna till direkt inflytande för medborgarna.

Ta ansvar för ekonomin

Socialtjänstnämnden åtar sig att följa sina verksamhetsmål att driva verksamheten kostnadseffektivt genom att kontinuerligt arbeta med effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder som en naturlig del för att klara kravet på budgethållning samt för att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande. Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden inom given budgetram verksamhetsåret 2005.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 1/2005 kompletteras med en delårsrapport (delårsbokslut per 30 april 2005). För att redovisa ett rättvisande resultat för perioden har vårdkostnader, vårdintäkter, hyror, löner, AMS-intäkter, Tillståndsenhetens avgifter, externa projekt, projekt finansierade av kompetensfonden samt fakturor överstigande 1 mkr periodiserats. Det ekonomiska resultatet jämfört med budgeten för januari – april är + 24,5 mkr. Överskottet från första tertialet beror delvis på förändrat kostnadsansvar och därmed minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Därutöver finansierar överskottet lönekostnadsökningar under 2005 samt avvecklingskostnader inom HVB barn och ungdom. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

Prognos på årsutfall

Nedan redovisas prognosen för året per 2005-04-30 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2004	Prognos per 2005-04-30
Kundorienterade verksamheter	+ 3,5	- 8,8
Individorienterade verksamheter	- 2,9	- 1,7
Tak över huvudet garantin	- 2,8	0
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,3	0
Förvaltningsgemensamma kostn.	+ 1,7	0
Stöd till organisationer	+ 0,2	0
Medel för omstrukturering mm	+ 5,9	+ 10,5
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,8	
Totalt SotN	+ 7,7	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	0	+ 0,8
Efter resultatöverföringar	+ 7,7	+ 0,8
Återredovisning av inte utnyttjade anslag från kommunstyrelsen		
- Projekt ”Arbete istället för bidrag”	- 2,6	
- Ersättning utomlänsplaceringar	- 0,8	
Nettoresultat SotN	+ 4,3	
Utomlänsplaceringar		+ 10,0

Analys av utfall samt beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras ett underskott om 8,8 mkr för de kundorienterade verksamheterna. Underskottet beror på kostnader till följd av avvecklingen av behandlingshemmen Skå och Lida samt minskade intäkter till följd av lägre beläggning än budgeterat för övriga institutioner inom HVB barn och ungdom. Enheten har i budget fått

särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelarna. Med hjälp av bland annat dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningsen är lägre än beräknat för flertalet institutioner. Nämnden föreslås hemställa om 5 mkr för finansiering av omställningen av verksamheten inom HVB barn och ungdom. Om nämnden inte erhåller detta tillskott tvingas förvaltningen finansiera detta med betydande rationaliseringsåtgärder inom övriga verksamheter.

För LSS-kollo prognostiseras ett underskott om 2 mkr till följd av ökat antal placeringar. Beslut om placering fattas av stadsdelsnämnderna men socialtjänstnämnden ansvarar för finansieringen. Nämnden föreslås hemställa om 2 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.

Det prognostiserade underskottet för de individorienterade verksamheterna om 1,7 mkr beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (5 mkr). Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för placeringar av svårt sjuka och äldre hemlösa. Underskottet finansieras delvis genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. I syfte att hålla nere kostnaderna vid Enheten för hemlösa granskas alla beslut och då framför allt de som medför långsiktiga ekonomiska åtaganden.

Underskotten inom verksamheten finansieras genom budgeterade medel för omstrukturering. Vidare uppmanas verksamheterna att vara restriktiva med övrigt anslag och vid återbesättande av vakanser samt i övrigt vidta åtgärder för att hålla budget. Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelarnas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolym från stadsdelarna innebär minskade intäkter och framtida budgetunderskott för socialtjänstnämnden.

Förvaltningen har på uppdrag av kommunfullmäktige till socialtjänstnämnden utrett förutsättningarna för en insats att höja kompetensen och bedriva en kampanj för rekrytering av familjehem i samverkan med stadsdelsnämnderna. Samtliga stadsdelsförvaltningar har ställt sig positiva till en ökad rekryteringsaktivitet men anser att kostnaden bör ingå i det reguljära avtal man träffat med familjehemsenheten inom socialtjänstnämnden. Kostnaderna för kompetenshöjning och kampanj har beräknats till 1 080 000 kronor och avser projektledare på halvtid i 6 månader, utbildningar samt annonsering.

Flera handikapporganisationer medverkar i löpande utveckling av policy och programfrågor och tillför därmed förvaltningen värdefull kunskap och erfarenhet i beredningsfasen. Vidare har handikapporganisationerna en viktig uppgift att bevaka sina medlemmars intressen i olika frågor. Dessa uppgifter har organisationerna svårt att klara med det ekonomiska stöd som de beviljats av nämnden. Anslaget till organisationer har dessutom reducerats för 2005. Förvaltningen bedömer att organisations- och föreningsutskottet skulle behöva tillföras ytterligare 2 mkr för fördelning bland organisationer.

Efterfrågan har ökat på Familjerådgivningens tjänster. I syfte att minska kön till Familjerådgivningen föreslås nämnden hemställa om 1 mkr för att förstärka verksamheten under verksamhetsåret 2005. Nämnden har inte möjlighet att tillföra ytterligare medel inom ram.

Stockholms stad har åtagit sig att bidra med ca 1 mkr varje år till arbetet inom Operation kvinnofrid. Medel för detta finns inte avsatt inom nämndens budgetram 2005. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om 1 mkr för bidrag till Operation kvinnofrid.

Vid sidan av prognosen redovisas beräknad förändring avseende kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Socialtjänstnämnden har under verksamhetsåret 2005 betalningsansvaret för ca

230 personer med utvecklingsstörning från Stockholms län som är placerade av landstinget före kommunaliseringen 1995. En överenskommelse med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade har upprättats under 2004. Nu har 24 kommuner som har "stockholmare" i egen privat regi undertecknat denna överenskommelse och kommer från och med 2006 att ha hela ansvaret för "stockholmarna". Förändringen innebär minskade kostnader för socialtjänstnämnden motsvarande ca 10 mkr 2005. Staden erhåller minskad statlig ersättning med motsvarande belopp.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

Nedan redovisas nämndens beslut om besparingsåtgärder i budget/verksamhetsplan 2005 samt uppnådda effekter.

<i>Åtgärder</i>	<i>Uppnådda effekter</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Indragning/vakanshållning av drygt 20 anställningar motsvarande 7 mkr. Neddragningarna sker huvudsakligen inom förvaltningsadministration och verksamhetsledningar. 	Klar
<ul style="list-style-type: none"> • Minskade förvaltningsgemensamma kostnader motsvarande 7 mkr. Konsekvenserna är indragna/minskade anslag för miljö- och handikappinsatser, information, kultur och utvecklingsinsatser, rehabiliteringsinsatser, företagshälsovård, IT mm. 	Klar
<ul style="list-style-type: none"> • Avveckling av lokaler motsvarande ca 0,5 mkr. Lokalkostnaderna minskas med ca 1% 	Pågår
<ul style="list-style-type: none"> • Ökade intäktskrav genom huvudsakligen prestationsökningar motsvarande 4,5 mkr genom att fakturera stadsdelsnämnderna sin andel av Tak-över-huvudet-garantin samt något minskad subvention av avgiften vid äldreboendet Gamlebo och vid Kriscentrum för kvinnor. 	Klar
<ul style="list-style-type: none"> • Minskat anslag till stöd för utomstående organisationer motsvarande 1,5 mkr. 	Klar
<ul style="list-style-type: none"> • Minskat anslag till Stiftelsen Hotellhem motsvarande 0,5 mkr. Förslaget innebär att anslaget om 17 mkr minskar till 16,5 mkr 	Klar
<ul style="list-style-type: none"> • Minskade övriga verksamhetsanslag om totalt 2,8 mkr. 	Klar

Resultatenheter och intraprenader

I samband med budget/verksamhetsplan 2005 beslutade nämnden att inrätta Tillståndsenheten som resultatenhet och att avveckla HVB vuxna som resultatenhet från och med den 1 januari 2005. Nämndens intraprenad (Hvilan) har ett överskott om 671 tkr från föregående år. Överskottet användes för kompetensutveckling och utveckling av verksamheten. Samråd har skett med finansavdelningen.

Bilageförteckning (Del 2)

1. Prognos och nettoavvikelse per verksamhetsområde/enhet
2. Tertialrapport enhetsvis med kommentar till budgetutfall, prestationer mm
3. Övriga uppgifter till Stadsledningskontoret
4. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen