



Handläggare: Pia Hofmeijer
Tfn: 08 50825091

TJÄNSTEUTLÅTANDE SOCIALTJÄNSTNÄMNDEN
2005-09-12 20050920

DNR 201-619/2004

Till
Socialtjänstnämnden

Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2005 med prognos för 2005 (4 bilagor)

Förslag till beslut

1. Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2005 med prognos för 2005 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden godkänner att i delårsrapporten periodiseras vårdkostnader, vårdintäkter, hyror, löner, AMS-intäkter, Tillståndsenhetens avgifter, externa projekt, projekt finansierade av kompetensfonden samt därutöver fakturor överstigande 100 tkr.
3. Nämnden hemställer om 2 mkr för att intensifiera det uppsökande arbetet bland hemlösa husvagnsboende
4. Nämnden hemställer om 0,5 mkr för drift av Råcksta plan 3
5. Nämnden hemställer om 2 mkr för iordningställande av Råcksta plan 3 och 4
6. Nämndens hemställer om 1,6 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo
7. Nämnden hemställer om budgetjustering med 2 mkr för utbyggnad av Hamnvikshemmet
8. Nämnden återredovisar 14 mkr avseende ej utnyttjade medel för utomlänsplacerade funktionshindrade
9. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsrapporter, tertialrapporter, delårsrapporter och verksamhetsberättelse med bokslut.

I detta tjänsteutlåtande redovisas delårsrapport/bokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2005 (del 1). I bilaga 1 redovisas utfall och nettoavvikelse per enhet, i bilaga 2 redovisas varje enhets tertialrapport och prognos för året med kommentarer till budgetutfall, prestationer mm (del 2). I bilaga 3 lämnas övriga uppgifter som begärts in från stadsledningskontoret. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen finns i bilaga 4.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom ekonomiavdelningen i samarbete med förvaltningsledningen och i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar för nämndernas arbete med uppföljning av budget 2005. Samtliga enheter har lämnat underlag i bilaga 2. Förvaltningsledningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2005-09-16.

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 9 september invigdes Stockholms första Barncentrum som vänder sig till barn och ungdomar som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. På barncentret kommer olika myndigheter att kunna möta barnet på ett ställe istället för att barnet ska behöva åka mellan myndigheterna. Under året har hearings hållits om stadens arbete för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt om hedersrelaterat våld. Precens har genomfört en kampanj för att stödja föräldrar att förebygga alkohol- och droganvändningen bland tonåringar. I anslutning till nämndens beslut om avveckling av behandlingshemmen Skå och Lida familjebehandling föreslogs kommunstyrelsen att beakta behovet av en fördjupad utredning om stadens barn- och ungdomsvård.

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 f d Råcksta äldreboende. Norrtulls planeringshem har flyttat till Råcksta och de två översta våningsplanerna iordningställs för träningsboende med hyreskontrakt om sammanlagt 60 enrumslägenheter. Hamnvikshemmet utökas med boenden för ytterligare 15 klienter med psykiska problem, missbruksproblem och även fysiska besvär.

Tak över huvudet-garantin har med ett undantag uppfyllts under året. För att vidareutveckla garantin har förvaltningen startat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning. Projektet "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.

Stadsdelsförvaltningarna kommer att inbjudas till ett seminarium om hyresfrågor och där goda exempel för uppsökande och förebyggande arbete för att motverka vräkningar presenteras. För att intensifiera det uppsökande arbetet med att motivera de husvagnsboende i bland annat Skrubba föreslås extra insatser under hösten 2005.

I juni arrangerades en temadag som ägnades åt att presentera de frivilligorganisationer som arbetar med och för människor med psykiska funktionshinder och som får ekonomiska bidrag från socialtjänstnämnden. "Gemensamma krafter mot våld och kränkningar" var titeln på en annan temadag i juni då frivilligorganisationer och förvaltningens enheter som arbetar med konsekvenser av våld och kränkningar mot kvinnor presenterade sina verksamheter.

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

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Nämnden har överlämnat ett förslag till brottsförebyggande program för Stockholms stad till kommunfullmäktige. Målet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningar av brott. I september invigdes stadens första Barncentrum som vänder sig till barn och ungdomar som utsatts för våld eller sexuella övergrepp. Där kan olika myndigheter möta barnet på ett ställe. Hearings har hållits om stadens arbete för goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar samt om hedersrelaterat våld. Under våren genomfördes en kampanj för att stödja föräldrar att förebygga alkohol- och droganvändningen bland tonåringar. Nämnden har framfört behovet av en fördjupad utredning om stadens barn- och ungdomsvård.

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 Räcksta äldreboende. Norrtulls planeringshem har flyttats till Räcksta och de två översta våningsplanen iordningställs för träningsboende med hyreskontrakt om sammanlagt 60 enrumslägenheter. Hamnvikshemmet byggs ut med boenden för ytterligare 15 klienter.

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 myndigheterna. En öppen dagverksamhet öppnas för hemlösa där information, rådgivning och samtal med socialsekreterare erbjuds 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 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. Information i 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. Underskott i verksamheten 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 samtliga verksamheter interna överenskommelser/kontrakt upprättats mellan förvaltningsledningen och respektive enhetschef. Kontrakten har utarbetats och undertecknats av ansvariga chefer.

Inför tertialrapport 2 har för samtliga verksamheter de interna kontrakten utgjort underlag för uppföljning av uppdrag, prestationer, ekonomiskt utfall, prioriterade frågor/åtgärder. Förvaltningsledning för en dialog med respektive enhetschef och bedömer måluppfyllelsen.

Brukarinflytande

För att fortsätta att stärka brukarinflytande fortsätter de verksamheter som inrättat brukarråd (Ledsagarservice, Enheten för hemlösa) samt fokusgrupp (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 30-tal klagomål har hanterats och åtgärdats inom respektive enhet i enlighet med förvaltningens rutiner för klagomålshantering under tertialen. Inget klagomål har behövt föras 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 ungdomar

HVB Barn & Ungdoms samlade ekonomi visar ett underskott om 1,5 mkr. Verksamheternas prestationer når inte upp till budgeterade intäkter. Enhetens särskilda anslag för att bland annat upprätthålla en beredskap för det akuta skyddet och för subventionering av vissa vårdavgifter kompenserar intäktsbortfallet.

Socialtjänstnämnden beslutade den 15 mars 2005 att avveckla behandlingshemmen Barnbyn Skå och Lida Familjebehandling. Institutionernas behandlingsverksamhet är nu avslutad liksom planeringen för personalen. För socialtjänstförvaltningen kommer avvecklingen att innebära kostnader i år motsvarande ca 12 mkr. Det handlar om drifts- och personalkostnader samt intäktsbortfall. Övervägande del av dessa är engångskostnader, men under 2006 kan vissa resterande kostnader på grund av avvecklingen kvarstå. Kostnaderna för avvecklingen redovisas separat och ingår inte i enhetens samlade resultat.

Verksamhetsområdet akut, stöd och korttidsbehandling organiserar de samlade insatserna för barn och deras familjer. Institutionerna Eurenii Minne akut och utredning och Järva stöd och utredning som ansvarar för beredskapen för det akuta skyddet för yngre barn och deras familjer, har under sommaren haft sin verksamhet förlagd till en gemensam lokal.

Inom verksamhetsområdet ungdomar/pedagogiskt stöd- och behandlingsboende har efterfrågan varit god. Genom ett samarbete med utbildningsförvaltningens Ess-skolor (Ess= Elevstöd socialtjänst och sjukhus) har målgruppen kunnat breddas, vilket bidragit till att andelen uppdrag ökat. Bas- behandlingsboende har som svar på ett uttryckt behov från socialjouren reserverat en akutplats för ungdomar, som dock varit mycket sparsamt utnyttjad.

Verksamhetsområdet social/psykiatrisk behandling har haft en fortsatt efterfrågan på både dag och dygnet runt vård för ungdomar i yngre åldrar vid Linggården. Det är en utveckling som motsvarar verksamhetens förändrade inriktning. Linggården har inlett ett samarbete med Jourhemsverksamheten, för att även kunna ge yngre barn behandling. Giovannis behandlingshem har utvidgat sin målgrupp och har därigenom kunnat erbjuda platser för flickor från traffickingmiljöer.

Av länsstyrelsen har det skyddade boendet Kruton fått uppdraget att för Stockholms-regionen förmedla ett antal folkhögskoleplatser som är reserverade för målgruppen unga flickor i behov av skydd. Institutionen fortsätter även att utveckla sitt arbete tillsammans med Terrafem och andra samarbetspartners. En utvärdering av verksamheten gjord av Uppsala universitet är klar och kommer att redovisas för nämnden i oktober.

I budget 2005 har kommunfullmäktige givit socialtjänstnämnden i uppdrag att fortsätta att utveckla HVB Barn & Ungdom. För att verksamhetsutvecklingen ska följa den utveckling som sker på stadsdelsförvaltningarna kommer enhetens behandlingsarbete att i högre utsträckning än hittills kopplas till stadsdelsförvaltningarnas sociala arbete lokalt. Ett exempel på detta är projekt "Teamet" som påbörjats tillsammans med två stadsdelsförvaltningar med stöd av kompetensfonden. Syftet är att bättre tillvarata varandras kompetenser och genom en växelverkan korta ned institutionsvistelsen. Projektet ger möjlighet för verksamheterna att rikta resurserna mer direkt till hemmaplan och fler klienter kommer att kunna erbjudas insatser både i sin hemmiljö och på institution. Projektet har tilldelats 2,1 miljoner kronor som ska fördelas mellan HVB Barn & Ungdom och stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Spånga Tensta.

På uppdrag av fyra stadsdelsförvaltningar har ett samarbete mellan HVB Barn & Ungdoms jourhemsverksamhet och Placerings- och konsultationsenheten inletts. Socialtjänstförvaltningen har fått en förfrågan om att rekrytera förstärkta familjehem s k resurshem. Föräldrarna i dessa hem förväntas ha en social utbildning och med stöd av stadsdelsförvaltningens öppna resurser kunna erbjuda barn och ungdomar en kortare "professionell" stödinsats i sitt hem. Detta samarbetsprojekt bedömer förvaltningen ligga väl i linje med målet att länka ihop stadsdelsförvaltningarnas öppna resurser med dygnet runt insatser. Kompetensfonden kommer att kunna bidra med vissa utbildningsinsatser.

Placerings- och konsultationsenheten har en budget i balans. De konsultativa uppdragen har i stor utsträckning bestått i att på stadsdelsförvaltningarnas uppdrag finna individuellt

anpassade lösningar för barn, ungdomar och familjer med uttalat speciella behov. Informationsutbytet med stadsdelsförvaltningarnas handläggare om tillgängligt vårdutbud har kompletterats med bland annat två minimässor, där vårdgivare informerat om verksamheter för ungdomsplaceringar och för barn- och familjeplaceringar. Ytterligare en mässa kommer att anordnas under hösten med motsvarande inriktning.

Efterfrågan på jour- och familjehem har varit stor under perioden och har gjort det nödvändigt att rekrytera ytterligare familjer för tonåringar med uttalade beteendestörningar och i behov av hög omhändertagandenivå. Även under sommarmånaderna har efterfrågan på dessa tjänster varit stor.

Familjehemskonsulternas budget är i balans. Samarbetet med länskommunerna kring rekrytering av familjehem har fortsatt. Under perioden har enheten förberett den årligen återkommande familjehemsdagen på Gröna Lund som genomförs i början på september.

Enheten deltar i den under hösten kommande rekryteringskampanj som socialtjänstförvaltningen ska genomföra i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Enheten deltar i ett nordiskt samarbete som initierats av Familjepleijen i Danmark och som omfattar alla de nordiska länderna. Inom ramen för projektet som finansieras via Nordiska Rådet och respektive land, görs en film om familjevård som ska användas i informations- och rekryteringssyfte. Familjehemsenheten är engagerad i det utvecklingsprojekt om familjevård som bedrivs i S:t Petersburg. Projektet är ett samarbete mellan Sida, Socialhögskolan och socialtjänstförvaltningen.

Den resurssamordnare som sedan årsskiftet är anställd för att förbereda inrättandet av ett **resurscentrum för adopterade och deras familjer** har under tertial två fortsatt sitt arbete med kartläggning av vilka olika råd- och stödverksamheter som finns för målgruppen. Hon har varit i kontakt med ett 15-tal organisationer, föreningar och offentliga verksamheter inom området. Klart framgår att för de små barnen och deras föräldrar finns ett relativt stort utbud som till viss del tillgodoser de behov som finns. Däremot har det framkommit att det för gruppen skolbarn/unga vuxna inte finns tillgång till råd och stöd i samma utsträckning.

En föräldragrupp för ensamstående mammor med nyanlända barn, har genomförts på förskolan Spiran. Fem träffar genomfördes med olika teman vid varje tillfälle. Utvärderingen var uteslutande positiv. Resurssamordnaren har även arrangerat en föreläsning för adoptivföräldrar kring temat anknytning som rönt stort intresse. Under hösten kommer en föreläsning med temat "Möte med adopterade - är det något särskilt med det" att genomföras för familjerätts- och socialsekreterare. Närmare 100 personer har anmält sig vilket tyder på att det finns ett stort behov av mer kunskap inom området.

Inför år 2006 kommer förvaltningen att redovisa ett förslag på hur insatser för adopterade och deras familjer utifrån befintliga och ev tillkommande resurser ska kunna utvecklas.

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 23 %, vilket också är en ökning jämfört med tertial 1. Ökningen beror främst på den utökade servicen till handläggare på stadsdelsförvaltningarna i form av tidsbokade nybesök,

utökat samarbete i projektform med polisen samt samlokalisering av Ungdomsjouren. Prognosen pekar på ett underskott om ca 0,1 mkr.

Organisationsdrivna verksamheter

Nämnden ger idag bidrag till föreningar/organisationer som arbetar med barn och ungdomar 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. Förvaltningen har regelbundna möten med dessa organisationer.

Följande föreningar/organisationer, som arbetar utefter ett barnperspektiv och ger barn och ungdomar stöd och skydd, erhåller pengar genom nämnden: 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.

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. Föreningar som erhåller pengar är bland andra: 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.

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, innefattar trygghetsjouren, larmcentralen och jourpatrullen. Prognosen för enheten visar ett underskott om 0,8 mkr. Det beror främst på ökade kostnader som projektet Bonusmodellen medfört. Modellen innebär ett lönesystem som ger den anställde möjlighet att påverka arbetstidens förläggning och därmed löneutfallet.

Projektet som avslutats utvärderas för närvarande. Vinster som minskad löneadministration, minskad personalomsättning, mindre rekryteringsbehov samt minskad sjukfrånvaro är effekter av projektet. Ordinarie personal bemannar alltså i högre grad verksamheten än tidigare, vilket gör att kvaliteten på arbetet kan hållas jämn och hög.

Det metodutvecklingsprojekt som finansieras via kompetensfonden och rör jourhandläggarna har påbörjats. Projektet innebär metodutveckling i introduktion av nyanställda, utbildning i samtalsmetodik och utveckling av samarbete med stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade. Projektet kommer att genomföras under tiden september 2005 till juni 2006. Vissa stadsdelsförvaltningar efterfrågar arbetsledning inom handikappomsorgen/gruppboheter. Enheten utreder möjligheterna att möta detta behov.

Organisationsdrivna verksamheter

Socialtjänstnämnden ger idag genom organisations- och föreningsutskottet (OFU) bidrag till svenska pensionärsorganisationers verksamhet i Stockholm. Vidare får stadens hemgårdar pengar för sin äldreverksamhet.

OFU prioriterar stöd till föreningar som bedriver stödande verksamhet för äldre invandrare. 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. Föreningarna hjälper till med 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. Detta gäller exempelvis 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-kollos (LSS= lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) verksamhet har i större utsträckning än förväntat utnyttjats av stadsdelsförvaltningarna. De beviljade ansökningarna har ökat med 10% (45 placeringar) jämfört med 2004. Antal beviljade dagar

har ökat med 417 (6,5 %). Den snävare arbetstidslagstiftningen har påverkat verksamheter med specialinriktning. För att uppfylla krav på dygns- och veckovila har en viss ökning av antalet anställda krävts. Verksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mkr.

För **korttidshemmet Drömmens** del prognostiseras ett underskott om 0,5 mkr. Det beror dels på intäktsbortfall, dels på att några ungdomar flyttat till eget boende. Under året har efterfrågan på korttidsplatser minskat avsevärt. Många får erbjudanden om gruppboende, utökad assistenthjälp i hemmet eller beviljas färre antal korttidsvistelser/dygn.

Även **korttidshemmet Navet** har ett underskott om 0,5 mkr, vilket beror på intäktsbortfall pga fortsatt låg beläggning på vardagarna. Efterfrågan på korttidsplatser för ungdomar har minskat avsevärt, många har fått erbjudanden om gruppboende eller utökad assistenthjälp i hemmet eller vid eget boende. Diskussion pågår med medarbetarna vid de båda korttidshemmen om ett brett åtgärdsprogram för att nå budgetbalans.

Enheten för ledsagarservice har en budget som visar på ett underskott motsvarande 1,1 mkr (varav 0,2 mkr är övertalighetskostnader). Av enhetens ca 650 brukare har en allt större andel svår problematik som kräver extraordinära insatser. Tendensen är att det blir allt vanligare att stadsdelsförvaltningarna köper ledsagningsinsatser för människor med exempelvis svåra psykiska problem, utvecklingsstörning och demens. Det innebär att samordnarna inom enheten måste lägga ner ett omfattande förarbete, svara för utökad introduktion och handledning till ledsagarna och också se till att dessa får erforderlig utbildning/kompetens för uppdragen. Följden blir att vissa delar av samordnarnas arbetsuppgifter måste tas över av bokningspersonal som då i sin tur måste ersättas av fast anställda ledsagare. En ytterligare effekt av detta är att enheten måste anlita timanställd personal i större utsträckning än tidigare vilket medför ökade kostnader. Eftersom den fast anställda personalen deltar i kompletteringsutbildningen inom ramen för projektet Lyskompa-funka får enheten ökade kostnader, eftersom den delen av utbildningen inte berättigar till vikariatsersättning.

LoBen (lokal- och byggnadskonsulterna) har en budget i balans. Enheten har genomfört en betydande nyrekrytering, vilken ännu inte är avslutad. Bostäder för funktionshindrade innebär fortlöpande ett omfattande arbetsområde med uppdrag från stadsdelsförvaltningarna och från socialtjänstförvaltningens stab. Uppdrag rörande förskoleutbyggnaden har ökat ytterligare i omfattning.

Organisationsdrivna verksamheter

Inom området fysiska funktionshinder riktar sig socialtjänstnämndens bidragsgivning till föreningar med såväl stora som små medlemsantal. Exempelvis Sveriges Synskadades Riksförbund, Stockholmsavdelningen och Stanningsföreningen. Många av de föreningar som arbetar inom detta område bedriver intressepolitiskt arbete.

Flera föreningar har också fått riktade projektbidrag för att nå isolerade medlemmar och förmå dessa att aktivera sig. Dessa projekt kommer att avslutas under 2005. Vidare beviljar OFU cirka 850 tkr i bidrag för föreningars ledsagning vid olika aktiviteter.

Kommunstyrelsen har vid behandlingen av tertialrapport 1/2005 tillfört nämnden bland annat medel för fördjupat samarbete med organisationer som arbetar med fysiska funktionshinder. Ekonomiskt stöd kan därmed beviljas föreningar som arbetar intressepolitiskt och som i nära samarbete med förvaltningen arbetar med policyfrågor och riktlinjer.

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 även pengar till föreningar som arbetar lokalt med denna målgrupp. För dessa sex verksamheter står Riksförbundet för social och mental hälsa, Stockholms-distriktet som huvudman. Skälet till att dessa föreningar erhåller bidrag för lokalt arbete med psykiskt funktionshindrade är att denna målgrupp varit prioriterad under många år.

Under våren anordnade förvaltningen en temadag med dessa föreningar, som uppskattades mycket av såväl föreningar som besökare. Föreningarna presenterade sina verksamheter med skärmutställning och bokbord. Målgruppen var anställda i staden som arbetar med dessa personer 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 som 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 drogmisbruk.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina generella åtaganden.

Egna verksamheter

HVB Vuxna redovisar en budget i balans. Behandlingshemmen har under det andra tertialet haft en ökad efterfrågan i förhållande till första tertialet. Västberga motivation är sedan årsskiftet uppdelat på en manlig och en kvinnlig del. På den till viss del anslagsfinansierade kvinnodelen har efterfrågan ökat markant under andra kvartalet. De sex platserna har varit belagda och under vissa tider har det uppstått kö.

Omvårdnadshemmen (Edshemmet, Hamnvik och Ljungbacken) har haft en mycket stor efterfrågan under hela året och det uppstår ofta kö till platserna. Till viss del kan det lösas med att klienterna placeras på annan verksamhet inom HVB Vuxna i väntan på plats.

Under hösten planeras ett projekt där enheten tillsammans med ett par stadsdelsförvaltningar, Enheten för hemlösa, Kriminalvården och Beroendecentrum i Stockholm kommer att testa dokumentations- och uppföljningsmetoden ASI/MAPS.

START (Stockholms arbetsmarknadstjänster) prognostiserar en budget i balans. Under årets första åtta månader har enheten genomfört 304 rehabiliteringsuppdrag varav närmare 200 avslutats och klienterna har gått vidare till reguljärt arbete, företagsförlagd praktik, studier, pension, behandling eller annan åtgärd. START:s avtal med Försäkringskassan (Fk) har sagts upp med anledning av att den gjorda upphandlingen överklagats till Länsrätten och att Fk förlorade i länsrätten. En ny upphandling kommer att genomföras under hösten.

Enheten samverkar med stadsdelsförvaltningen Enskede Årstas avdelningar för försörjningsstöd och arbetsmarknad samt park och miljö. Samverkan bygger på att START:s arbetsledare har specialistkunskap inom såväl teknik och miljö, som kunskaper om personer med olika arbetshandikapp och deras individuella behov av anpassade arbetsuppgifter och arbetsledning.

En överenskommelse har tecknats om samarbete mellan START och HVB vuxna (Bandhagshemmet, Ankaret, Linden och Krukis/Örnsberg). Samarbetet avser klient-inriktade sysselsättningsåtgärder. STARTs åtagande är att stå för klientinriktad arbetsledning med syfte att stimulera till arbetsträning och skapa fasta arbetsrutiner.

START:s kompetensutvecklingsprogram fortlöper som planerat. Utbildningsinsatser som genomförts handlar om styrdokument och lagar, rehabiliteringskunskap, förhållningssätt och bemötande, kundperspektivet, bedömning av arbetsförmåga samt arbetsrätt för chefer. Samtliga utbildningar har fått höga betyg i kursutvärderingarna.

En av enhetens arbetsterapeuter har genomfört en nulägesanalys av de aktiviteter/ arbetsuppgifter som erbjuds rehabklienter. Analysen bygger på krav och förmågor som krävs

för utförande av en viss arbetsuppgift. Syftet med analysen är att utifrån kund och klientperspektiv effektivisera, förbättra och tydliggöra mål och syftet med en viss placering på en viss arbetsplats och erbjudandet om en viss arbetsuppgift. Analysen ligger även till grund för utveckling av nya arbetsuppgifter inom START dvs. vilka arbetsuppgifter eller arbetsmoment som saknas för att kunna förbättra STARTs verksamhetsinnehåll.

Skuldrådgivningskonsulterna har en budget i balans. Under tertialen har enheten bl.a. genomfört en temadag för budget- och skuldrådgivare, innehållande information från Inkassonämnden, kronofogdemyndighetens indrivningsenhet och Konsumentverket. Vidare har man genomfört introduktionskurs om budget- och skuldrådgivning för socialsekreterare och annan personal i stadsdelsförvaltningarna. Personal vid Situation Stockholm har fått information om skuldrådgivning.

Enligt prognosen beräknas **Socialjouren** handlägga 21000 ärenden under 2005, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Minskningen beror på ett färre antal logisökande och att fler hemlösa söker logi via direkttag. Socialjouren hade en mycket central och viktig roll i stadens akuta insatser i samband med 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. Åtgärder har gjorts på regeringsnivå när det gäller barn till asylsökande. Prognosen pekar på ett budgetöverskott motsvarande 0,4 mkr.

Tak-överhuvudet-garantin (TÖG)

Förvaltningen har beviljats 2,8 mkr från kompetensfonden till ett TÖG-projekt, som är ett samarbete mellan Socialjouren, Uppsökarenheten för vuxna och Enheten för hemlösa samt fyra stadsdelsförvaltningar; Liljeholmen, Hässelby Vällingby, Maria Gamla Stan och Farsta. Projektet startade i augusti.

Uppsökarenheten för vuxna har i uppdrag 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 bland hemlösa vid husvagnsuppställningen i Skrubba. 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 har tillsammans med landstingets team för psykiatriskt sjuka hemlösa beviljats projektmedel för att intensifiera länkning av dessa hemlösa tillbaka till länskommunerna. Uppsökarenheten för vuxna har flyttat till nya lokaler på Wollmar Yxkullsgata i anslutning till Hållpunkten och de mobila teamen inom landstinget. Prognosen visar på en budget i balans

Prostitutionsenheten har under våren haft en informationsdag för personal från stadsdelsförvaltningarna och ytterligare en dag är planerad till hösten både för personal från stadsdelsförvaltningarna och frivilligorganisationer. Syftet med informationsdagarna är bl.a. att sprida kunskap om prostitution och trafficking samt erbjuda råd och stöd.

Från juni 2005 och till och med december 2007 kommer personal från enheten att delta i ett projekt som delvis finansieras av Equal fonden i syfte att hitta bra former för samverkan mellan myndigheter, utarbeta värdiga förhållanden för mottaganden och återvändande samt arbeta med attitydpåverkan. Två anställda arbetar halvtid vardera med att kartlägga prostitutionen på nätet, ett projekt som ska avslutas 2006-02-28. Projektet har en dialog med polis och smittskyddet.

Enheten ska också under hösten göra en mindre kartläggning om vilka kunskaper som finns inom staden gällande prostitution på barer, hotell och restauranger. I början på september 2005 kommer en kvinnlig psykiater med erfarenhet även från missbruksvården att finnas på enheten två dagar per månad. Ett behov har länge funnits att förstärka de läkartimmar som enheten har idag.

Finansieringen sker via landstinget.

Den uppsökande verksamheten ska ses över och samarbete med övriga enheter diskuteras.

Jourhavande kurator prestationskrav att betjäna ca 10 000 samtal under 2005 bedöms kunna uppfyllas. Verksamheten beräknas få ett budgetöverskott motsvarande ca 0,1 mkr.

För de **stadsgemensamma boendena** prognostiseras sammantaget ett överskott om ca 2,3 mkr. Orsaken till överskottet är att beläggningen och därmed ersättningen för platserna på boendena har varit högre än förväntat.

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

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 motsvarar 90 %. Prognosen visar ett överskott om 0,1 mkr.

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. Prognosen visar på ett underskott om 0,3 mkr på grund av höjd grundbemanning.

Triaden har 19 platser och är ett individanpassat boende med hög tolerans för hemlösa män och kvinnor med missbruks- och psykiska problem. Beläggningen har varit 92,7. På grund av hög beläggning visar prognosen ett överskott om ca 0,1 mkr.

Råcksta är ett stödboende för hemlösa i före detta Råcksta äldreboende. Verksamheten invigdes 2004-12-13. Ett våningsplan är iordningställt för maximalt 27 hemlösa. På

våningsplanen finns 23 rum, varav 15 är enkel- och 8 är dubbelrum. Rummen är möblerade och är försedda med trinet. 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. Prognosen visar ett överskott pga hög beläggning.

Gamlebo är ett äldreboende, som har platser för 29 hemlösa och kvinnor. Ålderdomshemsplatserna är subventionerade. Ett överskott motsvarande ca 0,5 mkr beräknas uppkomma på grund av hög beläggning.

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. Verksamheten permanentades 2005-04-01 och huvudmannskapet överfördes samtidigt till SotN. Klienter från Enheten för hemlösa erbjuds boende på Basen. Verksamheten kommer under året att utökas med 3 platser. Prognosen visar på ett överskott.

Insatser mot hemlöshet

Enklare boendestöd för hemlösa

Arbetet med att utveckla Skeve hus, dvs. småhus med lägenheter på max 35 kvm, fortsätter. 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. Dessa är klara för inflyttning i början av 2006. Förvaltningen har även arbetat aktivt med ytterligare en plats i söderort, men arbetet har stött på förhinder på grund av ett markanvisningsärende. Det är ännu oklart om Skeve hus kommer att bli aktuellt på platsen. Vidare undersöker förvaltningen andra lösningar i enlighet med Skeve hus modellen, där boendestödet skulle kunna vara mobilt. Ett inriktningsärende om Skeve hus kommer att presenteras för socialtjänstnämnden i oktober.

Förvaltningen söker också boendelösningar i befintliga servicehus. I staden finns servicehus med outhyrda lägenheter. Detta boende berör i första hand äldre hemlösa och som behöver ett enklare boendestöd för att kunna klara ett eget boende. Förhoppningen är att det under senare delen av året ska starta ett pilotprojekt vid ett servicehus i söderort som 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.

Lågröskelverksamheter och öppna dagverksamheter

Ytterligare en våning, cirka 30 små lägenheter, kommer att öppnas på Råcksta stödboende i början av oktober 2005. Verksamheten kommer att ha samma upplägg som det nuvarande lågröskelboendet 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 2006 kommer ytterligare två plan, cirka 60 enrumslägenheter, på Råcksta att bli klara för träningsboende. Stiftelsen Hotellhem kommer att vara hyresvärd för dessa träningslägenheter.

En projektgrupp har bildats under sommaren för att på bästa sätt planera öppnandet av en ny öppen dagverksamhet på Maria Prästgårdsgata 34 A, där Karisma idag driver ett natthärbärge. Den nya dagverksamheten ska starta i mitten av januari 2006 och kommer att drivas i egen regi. I samma lokaler ska också ett akutboende med nattlogi drivas av staden.

Försöks- och träningslägenheter

Antalet tränings- och försökslägenheter har stadigt 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, ca 25 % fler per år. Arbetet tillsammans med Stockholms Stads bostadsförmedling fortsätter för att ytterligare öka antalet försöks- och träningslägenheter. Prognosen för 2005 är 300 lägenheter.

Utbildning för stadens medarbetare och personal inom frivilligorganisationer

Under våren 2005 har en studiecirkel pågått på temat utomnordiska hemlösa. Vårens övriga utbildningar/seminarier rörde 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

Prognosen pekar på ett underskott om ca 5,3 mkr för **Enheten för hemlösa**. Orsakerna till detta är ökade kostnader för fler äldre och sjuka hemlösa, socialbidrag och TÖG. Socialbidragskostnaderna har under flera år uppgått till drygt 18 mkr. Nu visar prognosen på kostnader över 20 mkr. Anledningen är att Enheten för hemlösa erhållit ett mycket större antal försöks- och träningslägenheter under 2004 och 2005 än tidigare. I år beräknas enheten erhålla 30 lägenheter från Bostadsförmedlingen, vilket är en fördubbling jämfört med tidigare år. Detta innebär att enheten fått ökade kostnader för socialbidrag till hyror, hemutrustning mm. På sikt leder dock detta till minskade kostnader för verksamheten och ökad livskvalitet och gynnsam utveckling för klienten.

Staden har genom socialtjänstnämnden genomfört en ramupphandling av institutionsvård i annan regi. Avtalen gäller från och med 1 januari 2005. För enheten har detta medfört en kostnadsökning på 3 – 4% för alla placeringar.

Beläggningen på enhetens egna stödboenden är hög. 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.

Den grupp som går vidare i en boendekarriär kommer att långsiktigt bli mer ekonomiskt självständiga. Genom TÖG-projektet intensifieras arbetet med den grupp personer som blir kvar i hemlöshet och som finns på dag- och natthärbärgena. Förhoppningsvis kan det innebära att de lotsas in i en mer konstruktiv förändringsprocess. Det innebär dock inte i det korta perspektivet minskade kostnader. Långsiktigt däremot borde det för många inom gruppen bli en vinst ur både socialt-, hälsomässigt och ekonomiskt avseende.

Under 2005 har utvecklingsarbetet fortsatt med en omstrukturering av stödinsatserna i enhetens stödboenden. Projekten Skydds nätet och Minneberg startar första september. Skydds nätet syftar till att förebygga återfall och misslyckanden vad gäller drogfrihet och boende. Personalen ska utveckla det sociala arbetet med att skapa skydds nät mellan de mer traditionella vård- och boendekedjorna. Minneberg är ett projekt kring en grupp opiatmissbrukande hemlösa kvinnor i samarbete med beroendevården i Stockholm och HVB Vuxna. Kvinnorna ska erbjudas läkemedelsassisterad behandling kombinerat med stöd och boende i en vård- och boendekedja med samordnade insatser.

Samarbetet med Ersta Sköndals högskola fortsätter. Det praktikcentrum som inrättades 2004 är nu väl etablerad med goda kontakter med Socialhögskolorna. Enheten för hemlösa tar emot 12 praktikanter varje år. Flera C-uppsatser har producerats som rör hemlösa. Praktikcentrum har kvalitetssäkrats.

Privata aktörer

Planeringshemmet Hammarbybacken 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.

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. Prestationerna uppfylls enligt gällande avtal.

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 av 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

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.

OFU stödjer vidare 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 verksamheter har pågått kontinuerligt sedan 2004.

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. Även för denna målgrupp hölls en temadag under våren, som uppskattades av både föreningar och besökare. Föreningarna presenterade sina verksamheter med skärmutställning och bokbord. Grupper som förvaltningen ville nå var anställda i staden som arbetar med målgruppen och politiker inom den sociala sektorn.

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 2005) och förvaltningen förutsätter att staden även framöver får statsbidrag för verksamheten.

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. I syfte att utveckla samverkan mellan

staden, landstinget, frivårdsmyndigheten och andra insatser som arbetar med vård och rehabilitering av missbrukare arbetar förvaltningen med kontraktsvård för kriminella heroinmissbrukare där man kombinerar kontraktsvården med farmakologisk behandling. Förvaltningen arbetar i samverkan med polis och landsting i samarbetsprojektet ”lots för livet” med syfte att lotsa missbrukare till vård. Under hösten påbörjas kompetensutvecklingsprojekt för socialsekreterare i staden kring personer med missbruk och psykiska funktionshinder. Projekten finansieras med sk Miltonpengar.

Insatser för kvinnor

Egna verksamheter

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 har hittills under året varit 87 %. Sedan platserna subventionerades har beläggningen varit hög. Prognosen visar på ett överskott om 0,5 mkr.

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.

Pga högre personalkostnader än budgeterat prognostiseras ett underskott om 0,3 mkr. Hvilan har ett ackumulerat överskott i resultatfonden på ca 0,7 mkr, vilket täcker underskottet.

Bemanningen har utökats med en anställd under intraprenadtiden.

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 får Alla Kvinnors Hus pengar för sin verksamhet riktad till utsatta kvinnor.

Rådgivande verksamheter

Egna rådgivande verksamheter

Familjerådgivningens uppdrag är att genomföra 7 000 samtal om 90 minuter per år.

Huvuddelen av prestationerna utgörs av direkt klientarbete, vanligen parsamtal, men det förekommer också familje- och samarbetsamtal, gruppinsatser och samtal vid relationsproblem i andra vuxna relationer än par. Maximalt 5 % av prestationsvolymen kan utgöra så kallade samarbetsamtal och 5% utåtriktade insatser.

På grund av stor efterfrågan har väntetiderna till Familjerådgivningen varit långa. Verksamheten har tillförts extra medel för att förstärka resurserna och minska köerna. För närvarande kan tid erbjudas inom tre veckor. Prognosen visar på ett överskott om 0,2 mkr.

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende ska i sitt uppdrag särskilt uppmärksamma 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. Många socialt etablerade personer söker kontakt liksom en grupp från psykiatri och socialtjänst med svårare problematik. En del av arbetet på telefonmottagningen är att hänvisa sökande till rätt hjälpinstans.

PUMAN är ett projekt som riktar sig till unga med risk att utveckla ett alkohol eller narkotikaberoende). En och en halv tjänst är avsatt för projektet. Målsättningen med projektet är att nå unga vuxna med verksamma och attraktiva arbetsmetoder och erbjuda konsultation, rådgivning och stöd. Projektet finansieras till största delen genom MOB (Mobilisering mot narkotika). Projektet pågår året ut.

Projektet "Par- och Familjebehandling med fokus på problemspelande" finansieras genom Folkhälsoinstitutet och två medarbetare arbetar en dag i veckan med målgruppen. Liknande projekt finns även i beroendevården i Stockholm samt i Malmö och Göteborg och är en trestadssatsning. Behandlingen är flexibel vad gäller antal besök och utsträckning i tid. Målsättningen är att problemspelet ska upphöra eller kunna bemästras och kontrolleras.

Behandlingsenheten uppvisar en budget i balans och kommer enligt prognosen mer än väl uppfylla planerade prestationer.

Privata rådgivande verksamheter

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. Checkpoint uppfyller avtalade prestationer.

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. Ansvaret 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 tex chefer och adepter.

Övertalighet

I dagsläget finns endast en nettoövertalig person att placera. Härutöver finns ett 15-tal övertaliga, inplacerade på vikariat, långtidssjukskrivna eller tjänstlediga. I samband med nedläggningen av Skå och Lida blev ett 40-tal personer övertaliga. För samtliga har förvaltningen funnit lösningar, men fem av dessa är inplacerade som extra resurser i avvaktan på fast placering.

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 tertial 1 resp 2/2004 har sjukfrånvaron minskat med 0,7% resp 1,2%. För tertial 2/2005 är sjukfrånvaron nere i 7,0%.

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. 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/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 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.

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 samt en kortfattad information om offentlighetsprincipen.

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 nämndens verksamheter vilket ökar möjligheterna till direkt inflytande för medborgarna.

Lika möjligheter – Allas ansvar För jämlikhet, integration och mångfald

Insatser/åtgärder enligt stadens plan för jämlikhet, integration och mångfald kommer att redovisas i samband med upprättandet av nämndens budget/verksamhetsplan 2006.

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.

Prognos på årsutfall

Nedan redovisas prognosen för året per 2005-08-31 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2004 och tertialrapport 1/2005. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2004	Prognos per 2005-04-30	Prognos per 2005-08-31
Kundorienterade verksamheter	+ 3,5	- 8,8	-1,0
Avveckling Skå och Lida			-12,0
Individorienterade verksamheter	- 2,9	- 1,7	-1,8
Tak över huvudet garantin	- 2,8	0	0
Stadsövergripande frågor	+ 1,3	0	0
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 1,7	0	+1,7
Stöd till organisationer	+ 0,2	0	0
Medel för omstrukturering mm	+ 5,9	+ 10,5	+13,5
Ersättning utomlänsplaceringar	+ 0,8		
Totalt SotN	+ 7,7	0	+0,4
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	0	+ 0,8	-0,4
Efter resultatöverföringar	+ 7,7	+ 0,8	0
Återredovisning av inte utnyttjade anslag från ks			
- Projekt "Arbete istället för bidrag"	- 2,6		
- Ersättning utomlänsplaceringar	- 0,8		
Nettoresultat SotN	+ 4,3		
Utomlänsplaceringar		+ 10,0	+14,0

Analys av utfall samt beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande

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

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras sammantaget ett underskott om 1 mkr. Till följd av ökat antal placeringar prognostiseras ett underskott om 1,6 mkr för LSS-kollo. Beslut om placering fattas av stadsdelsnämnderna men socialtjänstnämnden ansvarar för finansieringen. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2005 hemställt om tilläggsanslag för prestationsökningar inom LSS-kollo. HVB barn och ungdom har i budget fått särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelsnämnderna. Med hjälp av bland annat dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningsen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Nämnden har under året beslutat om avveckling av familjebehandlingshemmen Skå och Lida. Avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till 12 mkr och utgörs huvudsakligen av intäktsbortfall och tomgångshyror.

Det samlade resultatet för de individorienterade verksamheterna prognostiseras till -1,8 mkr. Till följd av ökade vård- och boendekostnader för äldre och sjuka hemlösa prognostiseras ett underskott om 5,3 mkr för Enheten för hemlösa. Underskottet finansieras genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter.

Underskotten i 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 stadsdelsnämndernas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolymer innebär minskade intäkter och framtida budgetunderskott för socialtjänstnämnden.

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 SotN motsvarande 14 mkr 2005. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Nämndens överskjutande belopp återredovisas till kommunfullmäktige.

För att under hösten 2005 intensifiera det uppsökande arbetet med att motivera de husvagnsboende i Skrubba, Flaten, Snösätra samt motsvarande till annat boende finns behov av att tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar förstärka det uppsökande arbetet motsvarande två anställningar. I samband med detta bör även extra satsningar göras för att följa upp och vidareutveckla tak över huvudet garantin. Vidare anser förvaltningen det angeläget att i samarbete med stadsdelsförvaltning Maria – Gamla stan förstärka

uppsökarinsatserna i Romans park. Insatserna samordnas av förvaltningens uppsökarenhet och beräknas uppgå till ca 2 mkr. Kostnaderna ryms inte inom nämndens budgetram.

Tsunamikatastrofen innebar en extra belastning för Socialjouren, Jourhavande kurator och Stockholms äldre och handikappjour. Verksamheterna förstärktes med totalt 8 – 9 personer under en vecka. Därutöver hade förvaltningens barn- och ungdomsinstitutioner beredskap för att ta emot ensamkommande barn. Katastrofen präglade verksamheternas arbete under januari men innebar marginella kostnader för förvaltningen totalt sett.

Kommunstyrelsens ekonomiutskott har vid sitt sammanträde den 24 augusti 2005 godkänt nämndens begäran (050419) om stimulansbidrag för utbyggnad av Hamnvikshemmet. Nämnden föreslås hemställa om budgetjustering med 2 mkr för att finansiera utökningen av Hamnvikshemmet med boenden för ytterligare 15 klienter.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 2/2005 kompletteras med en delårsrapport. 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 100 tkr periodiserats. Det ekonomiska resultatet jämfört med budgeten för januari – augusti är + 17,7 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på förändrat kostnadsansvar och därmed minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade (12,3 mkr). Därutöver finansierar överskottet lönekostnadsökningar under 2005. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

- Indragning/vakanshållning av drygt 20 anställningar huvudsakligen inom förvaltningsledningarna och administration motsvarande 7 mkr. Klar
- Minskade förvaltningsgemensamma kostnader motsvarande 7 mkr. Konsekvenserna är indragna/minskade anslag för miljö- och handikappinsatser, information, kultur och utvecklingsinsatser, rehabiliteringsinsatser, företagshälsovård, IT mm. Klar
- Avveckling av lokaler motsvarande ca 1 mkr. Pågår
- 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
- Minskat anslag till stöd för utomstående organisationer motsvarande 1,5 mkr. Klar
- Minskat anslag till Stiftelsen Hotellhem motsvarande 0,5 mkr. Förslaget innebär att anslaget om 17 mkr minskar till 16,5 mkr. Klar
- 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. HVB vuxnas underskott från år 2004 om 628 tkr finansieras inom nämndens budgetram.

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 per enhet med kommentar till budgetutfall, prestationer mm
3. Övriga uppgifter till Stadsledningskontoret
4. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen