



Till
Socialtjänstnämnden

Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april 2006 med prognos för 2006 (4 bilagor)

Förslag till beslut

1. Delårsrapport samt tertialrapport 1 per den 30 april 2006 med prognos för 2006 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 2,1 mkr för tomgångshyror till följd av avveckling av verksamheten vid Skå samt med anledning av övertagande av verksamheten vid Maria Prästgårdsgata 34 A(Grimman).
4. Nämnden hemställer om 0,7 mkr för ombyggnader för att iordningställa medborgarkontoret för hemlösa på Grimman.
5. Nämnden hemställer om 5 mkr för iordningställande av Råcksta plan 5 och 6.
6. Nämndens hemställer om 2 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo
7. Nämnden hemställer om budgetjustering med 1,1 mkr för utbyggnad av Hamnvikshemmet
8. Nämnden hemställer om 3,7 mkr för att finansiera inrättandet av Bedömningskansliet.
9. Nämnden återredovisar 14 mkr avseende ej utnyttjade medel för utomlansplacerade funktionshindrade
10. 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 1 per den 30 april med prognos för 2006 (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. Samtliga enheter har lämnat underlag i bilaga 2. Förvaltningsledningen har informerat om ärendet vid förvaltningsgrupp 2006-05-12.

Sammanfattning

Socialtjänstnämnden arbetar utifrån kommunfullmäktiges mål för verksamheten

- Fler kvinnor och barn ska nås av stadens insatser
- Antalet alternativa boendeformer för olika grupper av hemlösa ska öka
- Fler missbrukare ska förmås upphöra med sitt missbruk

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Ett resurs- och kunskapscenter för adopterade och deras familjer har startat. Centret samordnar resurser, samlar in kunskaper, följer aktuell forskning inom området samt samordnar utbildningar för blivande adoptionsföräldrar från hela Stockholms stad. Barncentrum, som invigdes hösten 2005, vidareutvecklas för de våldsutsatta barn som behöver gemensam utredning av polis, åklagare, barnpsykiater, barnmedicin samt socialtjänst. Projekt PUMAN, som vänder sig till unga mellan 18-28 år som tycker att de dricker eller drogar för mycket, har blivit en permanent verksamhet.

För sjunde året i rad har Precens genomfört en kampanj riktad till tonårsföräldrar i staden med syftet att öka kommunikationen mellan föräldrar och barn som en viktig faktor för att motverka problem bland ungdomar.

Nämnden har övertagit driften av akutboendet på Maria Prästgårdsgata 34A (Grimman). I anslutning till detta inrättas ett medborgarkontor för hemlösa där man utan tidsbeställning kan få information, erbjudas samtal mm.

Räcksta stödboende byggs ut med två ytterligare våningsplan som kommer att rymma 60 lägenheter för hemlösa.

En mötesplats för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn har startat i Hökarängen. För att lyfta fram det goda samarbetet mellan staden, landstinget, frivilligorganisationerna och de privata entreprenörerna har en temadag kring hemlöshet hållits. Tak över huvudet-garantin har uppfyllts under året.

I februari invigdes STARTs Rehabteam i Fruängen. Här erbjuder man en processinriktad rehabiliteringskedja.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

Förvaltningen arbetar för att minimera verksamheternas negativa miljöpåverkan genom att införa miljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Miljöarbetet är anpassat till stadens miljöprogram och väl implementerat i verksamheterna. Miljöfrågorna följs även upp i samband med förvaltningens 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 2006. Underskott i verksamheten finansieras med överskott från andra verksamheter och med budgeterade medel för omstrukturering.

Särskilda redovisningar

Nämndernas arbete med mål för verksamheterna

Socialtjänstnämnden arbetar utifrån riktlinjerna i stadens integrerade ledningssystem för styrning och uppföljning av stadens verksamheter. Verksamhetsmål har fastställts utifrån kommunfullmäktiges mål för verksamheten 2006 – 2008.

Utifrån stadens strategi för kvalitetsutveckling, har samtliga enheter redovisat tydliga åtaganden utifrån stadens övergripande inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamheten samt socialtjänstnämndens verksamhetsmål.

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

Utifrån verksamhetsmålen har för samtliga verksamheter upprättats interna överenskommelser/kontrakt mellan förvaltningsledningen och respektive enhetschef. Kontrakten har utarbetats och undertecknats av ansvariga chefer. Inför tertialrapport 1 har för samtliga verksamheter de interna kontrakten utgjort underlag för uppföljning av uppdrag, prestationer, ekonomiskt utfall, prioriterade frågor/åtgärder. Förvaltningsledningen för en dialog med respektive enhetschef och bedömer måluppfyllelsen.

Förvaltningen har utvidgat nuvarande system för planering, uppföljning, dokumentation och internkontroll med granskning av omfattning, kvalitet och handlägningsrutiner. Den fördjupade verksamhetsgranskningen ingår som en del i en utvecklad internrevision.

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

Ett 40-tal klagomål/synpunkter har inkommit. Bland annat har personal vid stadsdelsförvaltningar framfört önskemål om ändrade intagnings- och uppföljningsrutiner och i ett fall klagat över telefonservicen vid ett boende. Närboende till en institution har klagat på ungdomars uppträdande och nedskräpning av området. Klienter har framfört att det är för lite fysisk träning i det behandlingsprogram de genomgår. En klient har efter placering i familjehem klagomål riktade mot värdfamiljen. Några klienter har framfört synpunkter på bemötande och ett fåtal har velat byta handläggare. Två par har haft synpunkter på samarbetet mellan olika enheter och hur par behandlas. På en institution efterlyser boende tillgång till fler TV-kanaler. Klagomålen/synpunkterna har hanterats och åtgärdats inom respektive enhet i enlighet med förvaltningens rutiner för klagomålshantering. Inget klagomål har gått vidare till förvaltningsledningen.

Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna

Insatser för barn och ungdomar

Barns och ungdomars villkor i Stockholm ska förbättras utifrån en helhetssyn på deras vardag och möjligheten att påverka denna.

Socialtjänstnämndens verksamhetsmål – Uppmärksamma barns och ungdomars situation

- Socialtjänstnämnden ska 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.
- Socialtjänstnämnden ska upprätthålla jourverksamheter för stadens medborgare när stadsdelsförvaltningarnas insatser inte är tillgängliga.
- Socialtjänstnämnden ska tillhandahålla kvalificerade behandlingsinsatser och på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna erbjuda HVB-platser för barn, ungdomar och deras familjer. (HVB – Hem för Vård eller Boende)
- Socialtjänstnämnden ska följa FN:s barnkonventions grundläggande principer om barnets rättigheter och skydd.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

Egna verksamheter för barn och ungdomar

HVB barn och ungdom har verksamheter för *Akutinsatser, stöd och utredning för barn, ungdomar och deras föräldrar* (Eureni Minne akut- och utredning, Järva stöd- och utredning, Jourhemsverksamheten). Dessa verksamheter för yngre barn och deras föräldrar, har en överkapacitet. För barn i akut behov av skydd, upprätthålls beredskapen inom barn och familjeområdet. Utbudet av dessa tjänster och platser är idag större än efterfrågan.

Inom HVB barn och ungdom finns även verksamheter för *Behandling av barn, ungdomar och familjer* (Linggården, Giovannis behandlingshem, BAS – Bromma Arbets- och studiecenter samt Duvnäs föräldrastöd) samt verksamheter för *Stöd- och behandlingsboende* (Surbrunnsgatans stödboende, Bas – kollektivboende – träningslägenheter och behandlingsboende). Efterfrågan på enhetens tjänster vad gäller de lite äldre barnen och ungdomarna har successivt ökat.

Enheter erbjuder även *Skyddat boende* (Kruton samt Stöd- och rådgivningscenter).

Verksamheterna omfattar ca 140 platser. 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 redovisar enheten sammantaget en budget i balans. Andelen uppdrag från staden i förhållande till länskommunerna har fortsatt att öka och uppgår nu till ca 80%.

Det sedan tidigare påbörjade omställningsarbetet inom verksamheten har fortsatt. Det innebär bland annat att man i nära samverkan med stadsdelsförvaltningarna erbjuder olika samarbetslösningar, dygnet runt eller i öppna former. Tillsammans med två stadsdelsförvaltningar och med stöd av kompetensfonden ansvarar HVB Barn & Ungdom för ett gemensamt utvecklingsprojekt för kompetensöverföring mellan verksamheterna.

Utveckling av det skyddade boendet Kruton och dess Stöd- och rådgivningscenter för flickor och unga kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld, har fortgått. Länsstyrelsen bidrar med medel. Ett samarbete har inletts med övriga storstadsregioner för att etablera en nationell rådgivning.

Till utbildningsförvaltningens Ess-skolor och IV-slussen har enheten kunnat erbjuda skräddarsydda program för ungdomar i gymnasieåldern.

Det största omställningsarbetet under föregående år berörde framför allt de yngre barnen och deras familjer. Den sammantagna volymen minskades, samtidigt som en ökad differentiering av tjänsteutbud och priser utarbetades. En större andel av verksamhetens tjänster bedrivs numera även i klienternas hem. Duvnäs föräldrastöd, som finansieras via anslag och därmed är gratis för stadsdelsförvaltningarna, har haft en positiv efterfrågeutveckling. Ett uppskattat samarbete mellan Duvnäs föräldrastöd och den öppna förskolan Spira har inletts.

Jourhemsverksamheten har fått uppdraget att erbjuda en mötesplats för hemlösa och deras familjehemsplacerade barn. I samarbete med fyra stadsdelsförvaltningar, jourhemsverksamheten samt placerings- och konsultationsenheten undersöks möjligheten att erbjuda dessa fyra stadsdelsförvaltningar förstärkta familjehem.

HVB Barn & Ungdom kommer eventuellt att få uppdraget att för Stockholm stads räkning ta emot ensamkommande flyktingbarn, vilket då kan innebära att vissa verksamheter får ändrad målgrupp. En följd av detta kan bli vissa förändringar vad det gäller organisation, bemanning etc. Överläggningar pågår med Migrationsverket. Förvaltningen återkommer till nämnden om detta i ett särskilt ärende.

Placerings- och konsultationsenheten har en budget i balans. Enhetens konsultativa uppdrag 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 riktad information till fyra stadsdelar. Detta utbyte förstärker kunskapen om vårdinnehåll och kvalitet på ett mycket fruktbart sätt. Efterfrågan på jour- och familjehem har varit mycket god under tertialen och har gjort det nödvändigt att rekrytera ytterligare familjer för tonåringar med uttalade beteendestörningar och i behov av hög omhändertagandenivå. Uppdraget, att i samarbete med Stockholm HVB Barn & Ungdom anskaffa s k resurshem enligt önskemål från fyra söderstadsdelar fortgår. Resurshem förutsätter en hemmavarande vuxen med god kompetens och erfarenhet av barn- och ungdomsarbete.

Familjehemskonsulterna

I år abonnerar 16 stadsdelsförvaltningar på de tjänster som erbjuds inom utbildningsområdet för både familjehem och familjevårdspersonal. I abonnemanget ingår också ett stöd i rekrytering av familjehem. Psykologtjänster i form av handledning och tolkning av intervjuer med blivande familjehem betalas ”styckvis” och utnyttjas av flertalet stadsdelsförvaltningar. Enheten medverkar i den uppföljning som sker av rekryteringskampanjen som genomfördes under hösten 2005. Kampanjen ledde till att cirka 160 hem (övervägande par, men även ensamstående) anmälde intresse för familjehemsuppdrag. De som efter att de fått ytterligare information ville gå vidare, genomgår en grundutbildning för kommande uppdrag. Familjehemsenheten är fortsatt engagerade i ett utvecklingsprojekt om familjevård i S:t Petersburg som initierats av Sida och socialhögskolan, Stockholm. Projektet avslutas i december 2006. Budgeten är i balans.

Resurs- och kunskapscenter för adopterade och deras föräldrar

Centret har fortsatt utvecklats och en rad aktiviteter riktade till olika grupper har genomförts. På öppna förskolan Spira bedrivs kontinuerligt grupper för ensamstående adoptivföräldrar. Även utbildningar för föräldrar har genomförts. Duvnäs föräldrastöd inom HVB Barn och ungdom har ett nära samarbete med öppna förskolan, vilket tagits väl emot av adoptivföräldrar som använt sig av deras tjänster. En stor satsning sker på socialarbetare, skolpersonal, förskolepersonal etc. genom föreläsningar och information.

Den ”vägvisare” som aviserades i verksamhet/budget 2006 har anställts. ”Vägvisaren” ska för både familjer och yrkesverksamma informera om och förmedla kontakt med de organisationer och offentliga verksamheter som finns inom området adoption. Den ”Obligatoriska föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar” administreras inom Resurscentret för adopterade och deras familjer. En administratör för utbildningsgrupperna tillsattes i januari. Utbildningarna genomförs av 28 socialarbetare som internt blivit utbildade för uppdraget och 315 personer har eller kommer att genomgå utbildningen. Det finns idag ingen kö till utbildningarna.

Maria Ungdom är en specialistenhet som riktar sig till ungdomar i åldern upp till 20 år med missbruksproblem eller som riskerar att utveckla ett missbruk. Verksamheten bedrivs av Stockholms stad och Stockholms läns landsting och erbjuder akutverksamhet dygnet runt alla dagar, avgiftningsavdelning samt utredning och behandling i öppenvård. Arbetet sker utifrån ett familjeperspektiv. Maria Ungdomsenhet är socialtjänstens del av Maria Ungdom och vänder sig till ungdomar boende inom Stockholms stad eller inom länskommuner med avtal. Enheten har i samarbete med landstingen påbörjat en process kring en planerad strukturförändring. Prognosen visar på ett överskott om ca 0,1 mkr.

Ungdomsuppsökarna/Ungdomsjourens uppdrag är att under dagar, kvällar, nätter och helger bedriva uppsökande arbete i city med ungdomar upp till 20 år. Uppdraget är att förhindra att ungdomarna hamnar i missbruk, kriminalitet, prostitution eller annat socialt nedbrytande beteende. Vidare samordnar och ansvarar Ungdomsjouren för det uppsökande arbetet vid extraordinära situationer. Uppdraget för de två socialsekreterare vilka är stationerade på Ungdomsroteln hos polisen, är att i samarbete med Citypolisens ungdomsrotel och åklagarmyndighet snabbt bedöma och aktualisera ungdomar med behov av insatser från socialtjänsten samt att medverka till att alla ungdomar i riskzon för

kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende erbjuds relevant hjälp. Inom MUMIN-projektet (Maria Ungdom motiverande intervention) har ett arbete påbörjats med syfte att socialtjänsten ska arbeta på fältet tillsammans med Ungdomssektionen vid länskriminalen. En pilothelg har genomförts där polis och socialtjänst bedömer resultatet som gott och ser stora utvecklingsmöjligheter i att tidigt upptäcka ungdomar som använder narkotika och lotsa dem till vård/behandling.

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. Nämnden ger Unga kvinnors värn ett riktat stöd för att säkra akutplatser för unga 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 för att klargöra ansvarsfördelningen och förbättra samarbetet mellan huvudmännen.

Insatser 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 – I arbetet och all verksamhet möta den äldre och dennes behov utifrån en helhetssyn.

- Socialtjänstnämnden ska upprätthålla jourverksamhet för stadens medborgare i utsatta situationer när stadsdelarnas insatser inte är tillgängliga.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

Egna verksamheter för äldre

Prognosen för **Stockholms äldre- och handikappjour** (*Trygghetsjouren Larmcentralen Jourpatrullen*) visar på en budget i balans. Ny teknik för larmmottagning har installerats och tagits i bruk. Intrimning av systemet, verksamhetsanpassning, utbildning av användare och kvalitetssäkring har prioriterats under perioden. Enheten söker en lösning som gör det möjligt för jourpatrullen och larmteknikerna, att inhämta uppgifter och rapportera utförda uppdrag direkt till datasystemet via handdatorer eller mobiltelefon.

Stadsdelsförvaltningarna har efterfrågat arbetsledning inom handikappomsorgen/ gruppbostaderna. I nuläget förmedlas ersättare vid akut sjukdom, efter kontorstid. Det metodutvecklingsprojekt som finansieras via kompetensfonden och rör jourhandläggarna pågår. Projektet innebär utbildning i samtalsmetodik och auskultation i samarbete med stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

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 stödjande 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.

Insatser för funktionshindrade

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 – Staden ska garantera alla funktionshindrade kvalitativt bra omsorg, vård och service med kontinuitet och likvärdig bedömning oavsett var i staden de 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 den enskilde.
- Socialtjänstnämnden ska 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.
- Socialtjänstnämnden ska 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 mål.

Egna verksamheter för funktionshindrade

Stadsdelsförvaltningarna har placerat fler personer med mer omfattande omvårdnadsbehov än tidigare på **LSS-kollo**. Länskommunernas köp av platser uppgår till 34% av omsättningen, vilket är något mindre än förväntat. Detta sammantaget innebär att verksamheten prognostiserar ett underskott om 2 mkr varav 0,8 mkr avser hyreshöjningar.

Antal kollodeltagare motsvarar det planerade med undantag av en grupp: personer med Asperger syndrom 7-25 år, en ökning med 15 deltagare sedan 2005. Den ökade efterfrågan har delvis lösts med ett ökat avrop hos entreprenörer och att en period i egen regi har ändrat åldersgrupp. 22 ansökningar från barn, ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom har kommit in efter sista anmälningdatum, varav 17 är boende i Stockholms stad. Dessa har inte kunnat erbjudas plats. För några kan det lösas sig genom att fler platser köps hos entreprenör, eller genom att erbjudna platser avbokas.

För **Korttidshemmen Drömmen och Navet** prognostiseras ett underskott om 0,3 mkr vilket är en viss förbättring mot förra året. Detta kan helt hänföras till att Drömmen nu tar emot akutplaceringar. Det finns ett behov på stadsdelsförvaltningarna för denna verksamhet. Under första tertialen har Drömmen 516 inbokade gästdygn. Av dessa har 158 dygn varit akutplaceringar. För Navets del har ett stort arbete lagts ner på utåtriktad verksamhet bl.a. genom besök på skolor och andra fritidsaktiviteter för rörelsehindrade. För Navet prognostiseras ett underskott om 0,8 mkr och för Drömmen ett överskott om 0,5 mkr.

Enheten för ledsagarservice visar på ett överskott om 1,2 mkr. Det beror på att fler ledsagartimmar utförts mot vad som beräknades i budget/verksamhetsplan. Fortsatt satsning sker på gruppverksamhet i form av utflykter för brukare, vilket är mycket efterfrågat och uppskattat. Grupperna består vid varje tillfälle av mellan 20 – 30 deltagare inklusive ledsagarna. Enheten har ett brukarråd som sammanträtt under våren. Förutom vid brukarrådets kontinuerliga möten har representanter för rådet och enhetens handläggare olika kontakter med varandra.

LoBen (lokal- och byggnadskonsulterna) har en budget i balans. Uppdragen avseende utbyggnad av bostäder för funktionshindrade har ökat. De pågående uppdragen från stadsdelsförvaltningarna inom förskoleutbyggnaden kommer att minska planenligt. En ny prioriterad uppgift har tillkommit under perioden den inom SLK genomförda administrativa översynen, som i ett delprojekt omfattar stadens lokalhantering.

Organisationsdrivna verksamheter

Inom området fysiska funktionshinder riktar sig socialtjänstnämndens bidragsgivning till föreningar med såväl stora som små medlemsantal exempelvis Sveriges Synskadades Riksförbund, Stockholmsavdelningen och Stamningsföreningen. 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. Vidare beviljar OFU cirka 850 tkr i bidrag för föreningars ledsagning vid olika aktiviteter.

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 får 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, Stockholmsdistriktet som huvudman. Skälet till att de erhåller bidrag för lokalt arbete med psykiskt funktionshindrade är att denna målgrupp varit prioriterad under många år.

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

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 – Motverka hemlöshet. Arbeta för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Verka för minskat drogmissbruk. Arbeta med åtgärder för att få fler människor i arbete. Samverka med ideella organisationer.

Socialtjänstnämnden ska

- 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.
- skapa boenden för utsatta grupper. För att kunna erbjuda hemlösa olika boendeformer ska socialtjänstnämnden ge bidrag till organisationer som anordnar härbärgesplatser och/eller korttidsplatser för hemlösa eller driver egna boenden (anslags- och intäktsfinansierade boenden).
- upprätthålla jourverksamhet för stadens medborgare i utsatta situationer när stadsdelarnas insatser inte är tillgängliga.
- i samarbete med stadsdelsförvaltningarna arbeta för att på speciellt utsatta platser i staden förebygga alkohol- och narkotikamissbruk, prostitution och annan kriminalitet.
- bedriva uppsökande arbete och erbjuda alternativa insatser för missbrukare och hemlösa.
- erbjuda kvalificerade behandlings- och rehabiliteringsinsatser samt på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna erbjuda HVB-platser för vuxna med alkohol-och drogmissbruk.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

Egna verksamheter

HVB Vuxna har utifrån en omvärldsanalys utarbetat en verksamhetsvision, där en viktig utgångspunkt är en större samordning både med interna och externa samarbetspartners, som beroendevården, psykiatrin och kriminalvården. Förändringsarbetet innebär att tjänster produceras i samverkan mellan olika verksamheter inom HVB Vuxna och externt. Under hösten 2006 planeras ett samarbete tillsammans med några stadsdelsförvaltningar, Enheten för hemlösa, Kriminalvården och Beroendecentrum i Stockholm för att i projektform testa ASI/MAPS för utredning, bedömning, behandlingsinsatser. Ansökan om finansiering av projektet har lämnats till länsstyrelsen.

För HVB vuxna prognostiseras sammantaget ett överskott om 2,5 mkr.

Det råder en viss oklarhet angående de föreslagna hyrorna inom HVB Vuxnas verksamheter efter företaget Micasas övertagande. I dagsläget fortsätter de verksamheter som är belägna utanför Stockholm enligt det gamla hyresavtalet under 2006. Om de nya hyrorna får full genomslagskraft under 2007 kommer detta att innebära betydligt ökade kostnader och därmed ökade vårdkostnader. SotN har uttalat en förhoppning att hyreshöjningarna kan ske i flera steg under ett antal år så att de ekonomiska konsekvenserna kan mildras.

Behandlingshem

- *Krukis/Örnsberg* vänder sig till personer som missbrukar alkohol eller andra droger och som samtidigt lider av psykisk sjukdom eller störning. Förutom behandlingsinsatser har institutionen också en avdelning med platser för tillnyktring och ”pedagogisk” avgiftning, som inte kräver medicinska resurser.
- *Västberga Gård* bedriver motivations- och utredningsarbete liksom behandling för personer med narkotika- och blandmissbruk. En kvinnoavdelning finns, där ett särskilt behandlingsprogram drivs. Övriga platser avser motivation, behandling och extern behandling.
- *Östgården* erbjuder behandling för alkohol- och narkotikamissbrukare. Institutionen tar emot klienter som har metadon- eller subutexbehandling. Man arbetar utifrån ett strukturerat program inriktat på ”vardagslärande”.
- *Älvis/Älvsjöhemmet* bedriver 12-stegsbehandling innehållande primärbehandling, återfallsbehandling och förlängd behandling. Målgrupp är alkohol-, drog- eller spelberoende män och kvinnor.

Behandlingshemmen når upp till budgeterad beläggning och har en budget i balans. Efterfrågan på platser har markant ökat jämfört med 2005.

Stödboenden

- *Ansgariegatan* är ett stödboende som erbjuder skyddat boende med stödinsatser för kvinnor med psykosociala och/eller psykiska problem. Det finns förutom platser på institutionen träningskollektiv och träningslägenheter.
- *Ankaret* vänder sig till klienter med missbruk och lättare psykiska problem. Både kort- och långtidboende erbjuds, där klienterna får hjälp med att strukturera upp sin tillvaro

och träna de färdigheter som behövs för att klara ett eget boende. Förutom platserna i boendet finns tillgång till försöks- och träningslägenhet.

- *Ekens* målgrupp är bostadslösa med drogproblematik. Platser finns både i stödboende och i träningskollektiv. För kollektivet ansvarar Eken tillsammans med Ansgariegatan och Riddaren. Särskilda platser finns för kvinnor.
- *Linden* är ett stödboende för klienter med missbruk och/eller psykosocial problematik. Man erbjuder ett differentierat som består i korttidsboende, stödboende och självhushåll.
- *Lönnen* tar emot klienter med missbruksproblem. Platserna är fördelade på 5 våningar, varav en enbart för kvinnor och en annan klienter som genomgått 12-stegsbehandling.
- *Riddaren* är ett stödboende för klienter som genomgår underhållsbehandling med Metadon eller Subutex. Det finns platser på själva boendet men därutöver också platser i träningskollektiv, i träningslägenhet samt i försökslägenhet.
- *Stegsholms* målgrupp är manliga heroinmissbrukare med underhållsbehandling med Subutex. Det finns även platser för stödboende för gruppen alkohol- och blandmissbrukare. Institutionen arbetar utifrån två separata program för grupperna.

Stödboendehemmen når inte helt upp till budgeterad beläggning, men uppvisar ändå ett mindre överskott, genom att kostnader har kunnat hållas nere.

Omvårdnadshem

- *Edshemmet* är ett hem med behandlingsinriktning. Det finns platser för omvårdnad, varav en del för rörelsehindrade. Utöver detta finns platser för lättare avgiftning. Man tar emot klienter med alkohol- och blandmissbruk som har behov av handikappanpassning, högre respektive lägre omvårdnad, lättare avgiftning.
- *Hamnvikshemmet* tar emot medelålders/äldre manliga alkohol- och blandmissbrukare. Vården syftar till fysisk och psykisk återhämtning, bryta social utslagenhet, social träning, planering, hjälp och stöd för att på sikt klara eget boende. Planeringhemmet byggs ut med ytterligare 12 platser.
- *Ljungbackens* målgrupp är klienter med svåra alkoholskador. Verksamheten innehåller ADLträning, individuella aktiveringsprogram, sysselsättningsterapi, sjukgymnastik mm

Omvårdnadshemmen redovisar högre beläggning än budgeterat. De nya platserna vid Hamnvikshemmet kommer att kunna tas i anspråk från och med maj 2006.

Familjehem för vuxna

Familjevård för vuxna (FamVux) placerar vuxna från 18 år med missbruks- sociala- och psykiska problem i familjehem. Hemmen finns belägna över hela landet. Målsättningen med familjehemsvistelse är generellt social rehabilitering. Ca 100 klienter är placerade.

Arbetsrehabilitering

KrAmiMoa är en verksamhet som drivs i samarbete mellan Länsarbetsnämnden, Kriminalvården och Stockholm HVB Vuxna. Verksamheten tar emot kvinnor och män som för sin rehabilitering är i behov av arbetsmarknadsinriktade åtgärder. Målsättningen är att deltagarna ska finna, få och behålla ett arbete/utbildning samt finna en väg till ett självständigt liv. En översyn av verksamheten pågår under året. Den gäller de olika

myndigheternas del av finansieringen av verksamheten men också nämndens finansieringsform. Övriga KrAmiMoa i Sverige finansieras helt med anslag medan KrAmiMoa i Stockholm är intäktsfinansierad.

Stockholms Arbetsmarknadstjänster (START)

START prognostiserar ett underskott om 4 mkr, beroende på högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat. De ökade kostnaderna har uppstått bl.a. pga. inköp av utrustning och inventarier till det nystartade Rehabteamet. Även kostnaderna för avveckling av team Skå vid Team Västerort blev högre än budgeterat. Det finns flera orsaker till intäktsbortfallet. Ett är att stadsdelsförvaltningarna avslutat flertalet OSA-placeringar på START. Ett annat är att organisationsförändringen inom enheten, som inneburit start av Rehabteamet från 1 januari 2006, inte ännu fått något genomslag i stadsdelsförvaltningarna.

Team Västerort har ett större intäktsbortfall genom mycket låg beläggning. Detta beror till viss del på att hyresvärden tidigare aviserat att verksamheten på Lunda skulle flytta till andra lokaler i området. Efter mycket långdragna förhandlingar har ett nytt hyresavtal tecknats för befintliga lokaler, under förutsättning att en större ombyggnad kunde genomföras. Även Team Söder har haft en viss nedgång i antalet klienter, men lyckats kompensera detta med ökade produktionsintäkter. Därigenom har teamet sina kostnader och intäkter i balans.

Utvecklingen av ett renodlat rehabteam för unga vuxna mellan 18-25 år med missbruksproblematik har påbörjats. En tänkt arbetsmodell, med ett antal olika separata insatser, har presenterats för kundrådet och ett antal stadsdelsförvaltningar, som ställt sig positiva till att enheten kommer att kunna erbjuda denna målgrupp ytterligare insatser.

START hade under 2005 ett avtal med Länsarbetsnämnden angående arbetsförberedande insatser för långtidsarbetslösa, som även stadsdelsförvaltningarna och försäkringskassan kunnat göra avrop på. Detta avtal som stod för en stor del av enhetens intäktsökning under 2005 har inte förlängts. Länsarbetsnämnden har i dagarna aviserat att en ny upphandling ska genomföras angående insatser för långtidsarbetslösa. Skulle START återigen få ett avtal kommer det att leda till en ökad beläggning på enhetens arbetsplatser.

Om stadsdelsförvaltningarna inte efterfrågar STARTs tjänster i större utsträckning än vad som varit fallet under perioden, eller att enheten inte får avtal med Länsarbetsnämnden kommer en åtgärdsplan att redovisas i samband med tertialrapport 2, i syfte att anpassa organisation och verksamhetsinnehåll till efterfrågan.

Skuldrådgivningskonsulterna har en budget i balans. Skuldrådgivningskonsulterna verkar för att personal vid stadsdelsförvaltningarna genom utbildning, utveckling av metoder och arbetssätt kan erbjuda en kvalitativt hög och rättssäker budget- och skuldrådgivning. 14 stadsdelsförvaltningar plus förvaltningens Enhet för hemlösa har abonnemang på enhetens tjänster. Under tertialen har enheten bl.a. genomfört handledning till budget- och skuldrådgivare i Stockholms stad och länskommuner, introduktionskurs (2 dagar) om budget- och skuldrådgivning för socialsekreterare och annan personal i

stadsdelarna samt haft möte i samarbetsgruppen mellan kommunala budget- och skuldrådgivare och skuldsaneringssteamet vid Kronofogdemyndigheten.

Socialjouren är ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas sociala enheter och ansvarar för handläggning av akuta sociala problem som uppstår på icke-kontorstid. Socialjouren är myndighetsutövare och är den enhet som fattar beslut på icke-kontorstid vad gäller ärenden aktuella inom individ och familjeomsorgen. Till Socialjouren kan allmänheten även vända sig för råd och stöd. Personer ej boende i Stockholm som är i behov av socialtjänstens insatser tas emot även dagtid.

Socialjouren har det akuta psykosociala ansvaret vid katastrofer, större olyckor och bränder i Stockholms stad samt ansvar för att berörd stadsdelsförvaltning aktiveras.

Under första tertialen har Socialjouren undersökt möjligheterna till förändringar vad gäller schema, organisation och ledning. Ett överskott om ca 0,2 mkr förväntas uppkomma.

Enligt prognosen förväntas kostnaderna för **tak-över-huvudet-garantin (TÖG)** vara i balans. Socialjouren arbetar i ett projekt för att utveckla flexibel fältförlagd biståndsbedömning på härbärgen med Uppsökarenheten, Enheten för hemlösa och fyra stadsdelsförvaltningar (Liljeholmen, Farsta, Hässelby-Vällingby och Maria Gamla stan sdf). 2,8 mkr har beviljats av kompetensfonden och projektet fortsätter t.o.m. 2006-08-31. Målsättningen är att minska kostnaderna för TÖG och att knyta klienterna till handläggare på stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa. Projektet har varit framgångsrikt, kostnaderna har minskat och klienternas kontakter med stadsdelsförvaltningarna har förbättrats så att bistånd till logi och insatser av mer långsiktig karaktär ombesörjs av handläggare vid stadsdelsförvaltningarna.

Uppsökarenheten ansvarar för uppsökande arbete riktat mot missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och övriga vuxna. Arbetet bedrivs i gatumiljöer, på dagverksamheter, på landstingets avgiftnings- och tillnyktringsenheter, på härbärgen och Kronobergshäktet. Arbetet bedrivs i första hand i city och på platser där personer från hela staden och/eller andra kommuner vistas. Vuxenuppsökarna arbetar aktivt för att följa upp hemlösa som vistas längre tider på härbärgen i syfte att stadsdelsförvaltningar/Enheten för hemlösa ska hitta andra mer långsiktiga lösningar för personer som bott längre tider på härbärgen. I enhetens uppdrag ingår att uppmärksamma, identifiera, och lyfta fram brister i hjälpsystemen genom att kartlägga och rapportera om trender, boplatser och andra sociala problem som uppmärksammas genom det fältförlagda arbetet. Under året har resurser avsatts för projekten "Lots för livet" i samarbete med landstinget och polisen och "Hemlösa i husvagn".

Prognosen visar ett överskott om 0,2 mkr vilket beror på vakanta tjänster.

Prostitutionsenheten ska arbeta för att minska prostitutionen. Enheten ska ha kunskap om prostitutionens omfattning i staden och kompetens inom området för att kunna erbjuda personal vid stadsdelarna och andra samarbetspartner information och stöd i frågor som rör området. Köpare av sexuella tjänster ska erbjudas rådgivning och stöd. Enheten arbetar tillsammans med andra i myndigheter i frågor om människohandel. Enheten har under året haft en barnmorska anställd på heltid, vilket inneburit att antalet gynekologtimmar kunnat minskas. Prostitutionsenheten har beviljats 500 tkr från kompetensfonden för att kartlägga

prostitutionen på Internet. Två personer på deltid arbetade i projektet. En slutrapport har sammanställts och redovisas för SotN i ett särskilt ärende. Ett överskott om ca 0,1 mkr förväntas uppkomma.

Jourhavande kurator är en telefonrådgivning kl. 15.00 - 3.00. Samtalen förmedlas på tfn 112. Verksamheten tar emot cirka 9000 journalsamtal per år. Orsaken till flertalet samtal är psykisk ohälsa och/eller relationsproblem. Budgeten är i balans.

För de **stadsgemensamma boendena** prognostiseras sammantaget ett överskott om 2,2 mkr. Orsaken till överskottet är att beläggningen och därmed ersättningen för platserna på boendena har varit högre än förväntat. Samtliga platser är subventionerade för stadens verksamheter, vilket innebär att placerande förvaltning betalar ett betydligt lägre pris än den faktiska kostnaden.

- *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.
- *Västan* är ett stödboende med 12 platser för hemlösa kvinnor med missbruk och psykiska problem. Arbetet sker i nära samverkan med beroendevården och psykiatrin. Ett underskott om ca 0,3 mkr förväntas uppkomma.
- *Drevvikshemmet* är ett HVB-hem med plats för 20 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.
- *Triaden* har 19 platser och är ett individanpassat boende med hög tolerans för hemlösa män och kvinnor med missbruks- och psykiska problem.
- *Råcksta* är ett stödboende för hemlösa i f.d. Råcksta äldreboende. Verksamheten invigdes 2004-12-13 och har 55 platser i två våningsplan.
- *Gamlebo* är ett äldreboende, som har platser för 29 hemlösa och kvinnor.
- *Basen* är ett boende för hemlösa män med 12 platser.
- *Grimman* är ett akutboende med 28 platser för hemlösa män och par. Ett medborgarkontor för hemlösa ska öppnas i lokalerna under juni månad. Ombyggnad av lokalerna pågår. Kostnaderna för ombyggnaden har blivit dyrare än den ursprungliga kostnadskalkylen pga mer omfattande ombyggnads- renoveringsbehov än vad som inledningsvis förutsågs. SotN godkände 2006-04-25 förslag till inriktning på öppen dagverksamhet/medborgarkontor för hemlösa samt slutgiltig kostnadskalkyl. Nämnden föreslår hemställa om 0,7 mkr för resterande ombyggnadskostnader.

Insatser mot hemlöshet

Ta fram boenden med olika former av boendestöd

Ett önskemål är också att hemlösa själva ska kunna vara med i byggandet. Detta har utretts av förvaltningen, men ännu har ingen fungerande lösning hittats. Skeve hus, dvs. småhus, vid Triaden i Hagsätra blir klara under andra halvåret 2006. Den målgrupp som är tänkt för småhusen är de som inte fungerar i kollektiva boendelösningar och lägenheter. I och med denna boendeform breddas boendetrappan så att den passar fler. Planering pågår för att utveckla ett par platser till, bland annat i Skrubba i närheten av Drevvikshemmet.

Stiftelsen Hotellhem är en viktig aktör i staden för att ta fram boenden som ett led in på den öppna bostadsmarknaden. I Älvsjö och Råcksta blir cirka 100 lägenheter klara för referensboende under försommaren.

Utöka lågtröskelverksamheter och öppna verksamheter

Det är önskvärt att det sker i samverkan med andra nämnder och/eller frivilligorganisationer. Under senaste åren har utbyggnaden av lågtröskelboenden varit hög, därför finns idag inte någon större brist på denna boendeform. I mars startade en mötesplats i Hökarängen för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn. Under våren har verksamheten framförallt satsat på att göra sig känd bland handläggare m.fl. i staden. I januari startade stadens eget akutboende Grimman med 28 platser. I juni startar det nya medborgarkontoret för hemlösa i samma lokaler på Maria Prästgårdsgata 34 A. Basboendet som drivs av Enheten för hemlösa utökades med 3 platser under vintern.

Fortsätta utveckla samarbetet med landstinget, frivilligorganisationer och andra aktörer

En stor grupp hemlösa som idag bor på härbärgen har psykisk problematik och/eller missbruksproblem. Trots utbyggnad av olika boendeformer minskar inte antalet härbärgesboende nämnvärt. Ett led i arbetet för att förbättra insatserna för de hemlösa på härbärgena är TÖG-projektet, ett samarbete mellan förvaltningen, stadsdelsförvaltningarna och de frivilligorganisationer som driver härbärgen. Projektet pågår t o m augusti i år. Planer finns på att också utveckla samarbetet med landstinget kring långliggarna på härbärgena.

Under vintern tog förvaltningen initiativ till ett första möte med de av stadsdelsförvaltningarna nyutsedda kontaktpersonerna för hemlöshet. Nätverket planerar att mötas ett par gånger per år för att diskutera gemensamma frågor.

Egna verksamheter för hemlösa

Enheten för hemlösa har i uppdrag att bedriva verksamhet som riktar sig till hemlösa i Stockholms stad som är över 20 år och som inte har någon tillhörighet i en stadsdelsförvaltning, att arbeta för att förbättra de hemlösas livssituation och för ett varaktigt boende samt att vara kunskapscentrum för hemlöshetsfrågor i staden. Enheten för hemlösa (Efh) är organiserad i en informations- och mottagningssektion, en utredningssektion, en boendesektion samt tre team med inriktning i första hand på kvinnor, psykisk ohälsa och missbruk.

För Efh prognostiseras ett underskott om 5,1 mkr. Orsakerna till detta är ökade kostnader för äldre och funktionshindrade, vård för missbrukare och psykiskt funktionshindrade samt socialbidrag. Trots en förstärkning av årets vårbudget ökar kostnaderna. En av orsakerna är att flera institutioner höjde avgifterna från och med första januari i år. Denna ökning medförde en kostnadsökning om ca 3 mkr. Efh har för närvarande 857 personer aktuella för insatser. Under tertial 1 tillkom 201 nya besökare. Av dessa blev 100 aktuella ärenden på Efh. Antalet äldre och sjuka hemlösa har ökat kontinuerligt. Antalet äldre och sjuka personer i vård har ökat från 57 personer 2001 till 96 personer 2005.

För att skapa budgetbalans vidtas följande åtgärder. Varje placering granskas och utreds nog och beslut fattas i samråd med arbetsledarna där också alternativ granskas. Efh.s egna

träningsslagenheter/stödboenden ska utnyttjas maximalt. För detta krävs att personer som kan flytta vidare till exempel till lägenheter inom Stiftelsen Hotellhem får den möjligheten. Idag har det varit svårt för dem att få ett kontrakt inom Stiftelsen, då man undantar de personer som bor i blockförhyrningar från att flytta vidare inom beståndet. Samtal om en förändring pågår.

Genom omprioriteringar har en sektionschef frigjorts för ett tidsbegränsat uppdrag att systematiskt och i samarbete med handläggare och behandlingsassistenter gå igenom alla placeringar på institutioner för att se vilka personer som kan erbjudas ett mer självständigt boende till en lägre kostnad. Det kräver ett arbete på individnivå där behov och insatser bedöms utifrån individens personliga förutsättningar, men det kräver även att det finns en tillgång till andra mer självständiga boendeformer som är mindre kostnadskrävande. Resultatet av uppdraget ska dokumenteras och följas upp.

Privata aktörer

Planeringshemmet Hammarbybacken har upphandlats i konkurrens och drivs från och med 2002-04-01 av Planeringshemmen AB. Styrelsen för Planeringshemmen AB består av tidigare anställda 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 bryta ett destruktivt levnadsmönster. Planeringshemmen AB uppfyller prestationerna enligt gällande avtal. Gällande avtal med Planeringshemmen AB har förlängts t.o.m. 2007-03-31. Avtalet kan inte förlängas ytterligare och en förnyad upphandling sker.

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. Gällande avtal med Stadsmissionen löper ut 2006-12-31. En förnyad upphandling av två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder pågår.

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.

Socialtjänstnämnden 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 (13,4 mkr år 2006) 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. Kompetensutvecklingsprojekt pågår 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. En jourtelefon är tillgänglig dygnet runt. Verksamheten ska också vara ett resurscentrum för olika yrkesgrupper inom myndigheter och organisationer. Kriscentrum har prioriterat metodutveckling som innebär ett delvis förändrat arbetssätt med ökad struktur i form av fasta tider för bl.a. olika gruppverksamheter och en större samverkan mellan boendedelen och den öppna mottagningen. Prognosen visar - 0,1 mkr.

Intraprenad

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. Intraprenaden upphörde 2006-04-30 och ett internt kontrakt upprättas när verksamheten övergår att vara en egenregiverksamhet.

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

Familjerådgivningen

Kommunernas ansvar för familjerådgivning regleras i socialtjänstlagen. Verksamheten skall, till dem som begär det, erbjuda samtal i syfte att bearbeta relationskonflikter och samlevnadsproblem i parförhållanden och familjer. Familjerådgivningen riktar sig till boende i hela Stockholms stad. Familjerådgivningen omfattas av sträng sekretess och är undantagen från journalplikt. Den som önskar kan söka anonymt. Verksamheten har tillförts 1,2 mkr för att svara upp mot den stora efterfrågan. Fler nya ärenden har tagits emot och väntetiden för första besök har nått en adekvat nivå. Prognosen visar ett överskott om 0,7 mkr

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende erbjuder stöd, rådgivning, konsultation och samtalsbehandling till personer över 18 år som har eller har haft alkohol- och narkotikamissbruk samt att ge råd och stöd till deras familjer och samboende. Kontakten ska vara frivillig och den som önskar ska kunna vara anonym. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att prioritera unga missbrukare och de som inte tidigare sökt missbruksvård. Behandlingsenheten ska även prioritera kvinnor, föräldrar med hemmavarande barn. 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. Behandlingsenheten har haft ett ökande antal sökande till enheten. En prioriterad fråga är därför att se över enhetens mottagningsfunktion och insatser för att möta upp det ökade behovet av behandlingskontakt.

Enligt prognosen kommer ett överskott om ca 0,7 mkr uppkomma.

PUMAN är ett projekt för unga i riskzonen för att utveckla ett alkohol- och/eller narkotika beroende. Projektet vänder sig till unga mellan 18 – 28 år som tycker att de dricker eller drogar för mycket. PUMAN erbjuder fokuserade samtalsserier på högst ett år, rådgivning och hänvisning. Till PUMAN kommer man genom studenthälsan, stadens ungdomsmottagningar, stadsdelsförvaltningarnas ungdomsgrupper, marknadsföring genom tidningar och på krogar eller genom tips från kompisar. Verksamheten permanentades 06.

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.

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 2004-02-01 - 2007-01-01 alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna. Avtalet kan förlängas ytterligare 2 år. Förvaltningen föreslår i särskilt ärende till sammanträdet 2006-05-18 att SotN ska utnyttja optionen och förlänga avtalet. Checkpoint uppfyller avtalade prestationer.

Medarbetarna

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

Socialtjänstnämnden ska utveckla medarbetarnas delaktighet samt främja fria och individuella lösningar på formerna för arbetets utförande.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

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 det generationsskifte vi står inför på arbetsmarknaden komma att leda till större konkurrens om kompetent personal. För att möta denna konkurrens är det avgörande att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Stadens personalpolitik står sig bra i jämförelse med många andra aktörer på arbetsmarknaden. Den behöver dock synliggöras.

Förvaltningen kommer också att arbeta med att hitta nya vägar för att stärka kompetensförsörjningen framöver.

Det första utbildningspasset, om MBL och samverkan samt lönefrågor, i förvaltningens chefsutvecklingsprogram har genomförts. Under hösten kommer ytterligare fem utbildningstillfällen. Vid årets slut kommer drygt 100 chefer/bitr chefer med personalansvar att ha fått fördjupade kunskaper i arbetsrätt, lagar och avtal, arbetsledning, rehabilitering mm. De projekt som bedrivs med insatser från kompetensfonden redovisas under respektive verksamhet.

Lönekartläggning

Under hösten 2005 påbörjade förvaltningen en lönekartläggning. Det första steget, en arbetsvärdering av samtliga befattningar, beräknas vara slutförd under maj månad. Analys

av eventuellt osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt förslag till åtgärder ska ske innan årets slut. En revidering av jämställdhetsplanen kommer också att genomföras under året.

Praktikanter

Förvaltningen kommer under året att ha ca 30 praktikanter.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöansvaret delegeras skriftligt från förvaltningschefen vidare ner i organisationen och årlig arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud arrangeras. Varje arbetsplats planerar 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 och skickas för kännedom till berörd samverkansgrupp. Förvaltningen genomför årligen internrevisioner av olika verksamheter med rapport till socialtjänstnämnden. Revisionen omfattar även arbetsmiljöarbetet.

Att konsekvensanalys vid omorganisation görs säkerställs genom de årliga arbetsmiljöutbildningarna samt genom att personalavdelningen konsulteras inför förändringar av verksamheten.

Gör Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

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 verksamhetsmål att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Socialtjänstförvaltningens miljöarbete

Förvaltningens miljöarbete har strategiskt lagts upp enligt miljöledningssystemet. Ansvaret för miljöarbetet följer verksamhetsansvaret. Utveckling av miljöarbetet är en viktig del i verksamhetens kvalitetsutveckling och förvaltningen har fört samman miljöarbetet med stadens kvalitetsstrategi. Miljöfrågorna följs även upp i samband med internrevision. Förvaltningen har deltagit i seminarier om effektivare energianvändning. Arbete har påbörjats för att utreda förvaltningens möjligheter att fastställa och mäta nuvarande miljöbelastning och beräknade effekter av miljöanpassad upphandling, ökad andel förnybar energi samt ökad återanvändning och återvinning av avfall.

Bryt segregationen och fördjupa demokratin

Metoder ska utvecklas inom stadens alla verksamheter i syfte att synliggöra, motverka och bryta fördomar, rasism och diskriminerande strukturer. Utgångspunkten för arbetet med integration är planen Lika möjligheter - allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald som antogs av kommunfullmäktige i maj 2005.

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 stadsdelsnämnd/ 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. Planen innehåller uppgifter om vilka handlingar som finns i en verksamhet och hur handlingarna ska hanteras. Den 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.

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 verksamhetsmål inom den givna budgetram.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-04-30 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2005	Prognos 2006-04-30
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	+ 2,9
Avveckling Skå och Lida	-12,8	0
Individorienterade verksamh	- 1,5	+ 0,9
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	-3,7
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	0
Tomgångshyror		-3,2
Stöd till organisationer	+ 2,9	0
Medel för omstrukturering mm	+ 14,9	+3,1
Totalt SotN	+ 6,5	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	- 0,9	
Efter resultatöverföringar	+ 5,6	0
Utömlänsplaceringar	+ 5,3	+ 14,0

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

Kundorienterade verksamheter

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras ett överskott om totalt 3,7 mkr vilket huvudsakligen kan hänföras till högre beläggning än budgeterat inom HVB vuxna.

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 minskas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Antalet placeringar har minskat inom START. Prognosen för året visar på ett underskott om 4 mkr. Åtgärder har vidtagits för att öka beläggningen och för att minska kostnaderna. Underskotten inom verksamhetsområdet finansieras med överskott från andra enheter samt med budgeterade utvecklingsmedel inom kundorienterade verksamheter.

Individorienterade verksamheter

Prognosen för de individorienterade verksamheterna visar sammantaget på en budget i balans.

Till följd av ökade vård- och boendekostnader för äldre och sjuka hemlösa, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt med anledning av ökat antal omhändertagande enligt LVM redovisades ett underskott om 12,7 mkr i bokslut 2005 för Enheten för hemlösa..

Socialtjänstnämnden har i samband med budget/verksamhetsplan 2006 utökat anslaget för vård- och boendekostnader vid Enheten för hemlösa med 6 mkr. Därutöver har ytterligare 5,5 mkr omdisponerats inom nämndens budgetram för att finansiera ökade insatser och därmed ökade kostnader för vård och boenden för hemlösa. Efter vidtagna åtgärder visar prognosen på ett kvarvarande underskott om 5,1 mkr. Inom Enheten för hemlösa har åtgärder vidtagits för att minska underskottet.

Underskotten inom individorienterade verksamheter finansieras delvis med överskott från andra verksamheter till följd av högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. Därutöver finansieras underskott med inte utnyttjade projekt- och utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter visar en budget i balans.

Under rubriken stadsövergripande frågor redovisas ett underskott om 3,7 mkr. Socialtjänstförvaltningen har från och med 2006 stadens uppdrag att inrätta ett bedömningskansli med uppgift att dels arbeta fram ett nytt bedömningsinstrument för fördelning av medel till gruppboende, korttidshem och dagliga verksamheter och dels att kontinuerligt, en gång per år, nivåbedöma alla insatser enligt de nya bedömningsgrunderna. Uppdraget är ett projekt som sträcker sig till 2008-12-31 och har sin grund i den översyn som genomförts av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade. Socialtjänstnämnden föreslås hemställa om 3,7 mkr för att finansiera verksamheten.

Lokaler/Tomgångshyror

Förvaltningen arbetar aktivt med att rationalisera lokalbeståndet genom frånträde eller samutnyttjande. Med anledning av socialtjänstnämndens beslut om avveckling av Barnbyn

Skå är lokalerna tomställda. Socialtjänstnämnden svarar för tomgångshyran tom 2006-10-31. Nämnden föreslås hemställa om medel för tomgångshyror motsvarande 1,9 mkr.

Socialtjänstnämnden beslutade under 2005 att överta akutboendet vid Maria Prästgårdsgata. I samband med detta tomställdes lokalen S:t Båtvarvsgränd 28-30/Margretelund. Kontraktet löper tom 2006-09-30. Nämnden föreslås hemställa om tomgångshyror motsvarande 0,2 mkr.

Utomlänsplacerade funktionshindrade

Socialtjänstnämnden har under år 2006 betalningsansvaret för ca 85 personer med funktionshinder 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 25 kommuner undertecknat denna överenskommelse och kommer från och med 2006 att ha hela ansvaret för dessa personer. Fler kommuner än planerat har övertagit kostnadsansvaret vilket innebär minskade kostnader för socialtjänstnämnden motsvarande 14 mkr 2006. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Ej utnyttjat anslag föreslås återredovisas till kommunstyrelsen.

Delårsrapport

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 1/2006 kompletteras med en delårsrapport (delårsbokslut). 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 – april är +21 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på förändrat kostnadsansvar och därmed minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade (14 mkr). Därutöver finansierar överskottet lönekostnadsökningar under 2006. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

Beskrivning av uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder

I samband med budget/vp 2006 beslutade nämnden om följande åtgärder för att uppnå budgetbalans verksamhetsåret 2006.

- Löne- och prisökningar motsvarande totalt 15 mkr finansieras inom respektive enhets budgetram genom minskade övrigt anslag, senareläggning av planerade projekt, vakanshållning, indragning av semestervikarier, ökade intäktskrav genom prestationsökningar m.m. Klart
- Minskade kostnader för i huvudsak konsulter 1,5 mkr och för energi 1,2 mkr finansieras med minskade anslag inom förvaltningsledning och administration. Klart
- Ej återbesättning av vakanta anställningar inom förvaltningsledning, stab för utredning och projekt samt administration motsvarande 2,4 mkr. Klart
- Enheten för Ledsagarservice, prisökning med 23 kr per timme till 277 kr dagtid, kväll 292 kr, natt och helg 314 kr, storhelg 352 kr. Intäktsförstärkningen motsvarar 1,2 mkr. Enhetens budget är i balans. Klart

- Kriscentrum för kvinnor, minskad prissubvention för stadsdelsförvaltningarna vilket innebär att priset per dygn höjs med 75 kr till 575 kr för kvinnor och med 50 kr till 250 kr för barn. Intäktsförstärkningen motsvarar 0,4 mkr och innebär att enhetens budget är i balans. Klart
- Prisjustering vid Hvilan, vilket innebär att 400 kr debiteras per dygn. Med nuvarande prissättning debiteras 149 kr de första 14 dagarna och därefter 550 kr per dag. Enhetens budget är i balans. Klart
- Minskad prissubvention för stadsdelsförvaltningarna vid Räcksta vilket innebär att avgiften höjs med 100 kr till 550 kr per dygn. Intäktsförstärkningen motsvarar 0,8 mkr för socialtjänstnämnden. Klart

Resultatenheter och intraprenader

I samband med budget/verksamhetsplan 2006 beslutade nämnden att inrätta Tillståndsenheten som resultatenhet. Nämndens intraprenad (Hvilan) upphör 2006-05-01. Överskotten från föregående år uppgår till 481 tkr. Sammantaget med årets resultatet redovisar intraprenaden +772 tkr. Överskottet tillfaller socialtjänstnämnden.

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