



Till  
Socialtjänstnämnden

## **Delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2006 med prognos för 2006**

### **Förslag till beslut**

1. Delårsrapport samt tertialrapport 2 per den 31 augusti 2006 med prognos för 2006 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Socialtjänstnämnden 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. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,7 mkr för kostnader i samband med mottagande av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar enligt överenskommelse med Migrationsverket.
4. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mkr för kostnader i samband med insatser vid mottagandet av personer som evakuerats från kriget i Libanon.
5. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för Stiftelsen hotellhems kostnader i samband med utbyggnad av Råcksta stödbonde med ytterligare två våningsplan.
6. Socialtjänstnämndens hemställer hos kommunstyrelsen om 1,3 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.
7. Socialtjänstnämnden återredovisar till kommunstyrelsen 2 mkr avseende inte utnyttjade medel för utomlänslacerade funktionshindrade.
8. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

## Sammanfattning

Socialtjänstnämnden arbetar utifrån kommunfullmäktiges mål för verksamheten enligt följande.

- 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.

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.

Linggården inom HVB barn och ungdom kommer under september 2006 successivt att ta emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar enligt överenskommelse med Migrationsverket.

Den ”Obligatoriska föräldrautbildningen för blivande adoptivföräldrar” administreras inom Resurscentret för adopterade och deras familjer och genomförs av 28 socialarbetare som själva fått internutbildning för uppdraget. Hittills har 350 personer genomgått utbildningen. En första utvärdering är gjord som visar att kursdeltagarna till mycket stor del är nöjda med utbildningen.

Under sommaren bistod Socialjouren Sigtuna kommun med insatser i samband med mottagandet av personer som evakuerats från kriget i Libanon.

Nämnden har beslutat föreslå kommunfullmäktige att fastställa Stockholms stads reviderade program för kvinnofrid. Handlingsprogrammet syftar till att minska mäns våld mot kvinnor och göra Stockholm till en trygg och säker stad att bo och leva i för alla kvinnor.

Socialtjänstnämnden har beslutat att förlänga avtalet med Checkpoint Center AB till och med den 1 januari 2009. Verksamheten erbjuder alkohol- och narkotikarådgivning för vuxna som ett komplement till Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende. Nämnden har även beslutat att förlänga avtalet med Nordic Camping och Sports AB till och med den 31 mars 2007 om tillfällig upplåtelse av 10 platser på Flaten camping för hemlösa boende i husvagn.

Socialtjänstnämnden har beslutat uppdra åt förvaltningsledningen att teckna avtal med Planeringshemmen AB om drift av akutboende för kvinnor och män vid Planeringshemmet Hammarbybacken från och med den 1 april 2007 samt att teckna avtal med Stockholms Stadsmission om drift av två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder från och med den 1 januari 2007.

## 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 delårsbokslut samt tertialrapport 2 per den 31 augusti med prognos för 2006. 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 m.m. I bilaga 3 lämnas övriga uppgifter som begärts in från stadsledningskontoret och i bilaga 4 finns tertialbokslut 2/2006. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen finns i bilaga 5.

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 den 15 september 2006.

## 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 år 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 2 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 handläggningsrutiner. Den fördjupade verksamhetsgranskningen ingår som en del i en utvecklad internrevision.

Tydligheten i nämndens verksamhetsplan för år 2007 avses förbättras genom mer uppföljningsbara och mätbara verksamhetsmål.

### **Brukarinflytande**

För att fortsätta att stärka brukarinflytandet fortsätter de verksamheter som inrättat brukarråd (Enheten för 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**

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

Inom kundorienterade verksamheter har ett 15-tal klagomål/synpunkter inkommit. Exempel på dessa är: en ungdom med familj klagar på bemötande, klagomål från hyresvärderna att en ungdom som bor i en träningslägenhet stör grannarna, klagomål på bristande kompetens hos personal vid en verksamhet som drivs av entreprenör.

Inom individorienterade verksamheter har 6 klagomål inkommit. Klagomålen har rört bemötande och önskemål om byte av handläggare.

Ett stort antal synpunkter och förslag har inkommit som behandlats av berörda enheter. Exempelvis har Grimman, akutboende för hemlösa, fått många positiva synpunkter från boende, vilket avspeglar sig i en hög beläggning. Även samarbetspartners är nöjda med de förlängda öppettiderna som medger ett effektivt länkingsarbete och möjlighet att träffa klienterna. På Gamlebo, äldreboende för hemlösa, har en kvalitetsuppföljning med de boende gjorts om bemötande, vården, trygghet, dagsinnehållet, måltiderna, möjligheterna att påverka etc. Svarsfrekvensen var hög och goda betyg överlag erhöles. Ungdomsjouren har försökt nå försökt ungdomar, föräldrar och socialtjänst i samtliga ärenden där sektionen haft ett uppdrag och man har fått 13 synpunkter, de flesta från föräldrar.

I några fall har klagomålen varit anonyma, vilket försvårar för verksamheterna att bemöta kritiken och rätta till det som bör rättas till. Verksamheterna ifråga kommer fortsättningsvis att informera brukare om att man är angelägen om att få en direktkontakt vid eventuella klagomål.

## **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.

### **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.

Precens har hållit utbildningar, seminarier, handledning och nätverksträffar för i första hand stadsdelsförvaltningarnas preventionssamordnare och brottsförebyggande koordinatörer. Precens har i uppdrag att komma med förslag om hur ungdomstjänsten bör organiseras i staden utifrån förändrad lagstiftning från 2007. Precens driver och utvecklar Komet, en strukturerad modell för föräldra- och lärarstöd, med bistånd från länsstyrelsen, kompetensfonden och Mobilisering mot narkotika samt utvecklar tillsammans med personal från stadsdelsförvaltningar iKomet (individuell Komet), en behandlingsinriktad form. En utbildning för föräldragrupsledare som håller i grupper för tonårsföräldrar, uKomet (ungdomskomet), börjar hösten 2006. Ett samarbete med Statens institutionsstyrelse (SiS) om en utbildning för föräldrar till SiS-placerade ungdomar pågår.

## Egna verksamheter

**HVB Barn och ungdom** prognostiserar ett underskott för 2006 på 1,0 mkr. Underskottet beror främst på den fortsatta nedgången av antalet uppdrag på barn och familjesidan. Beläggningen för de barnverksamheter som svarar för det akuta skyddet och korttidsinsatser har under året som högst haft en beläggning på 61 %. Under sommarmånaderna sjönk beläggningen till 31 %. Efterfrågan på Surbrunnsgatans stödboende har sedan år 2005 sjunkit till cirka 50 % av kapaciteten. Startkostnader samt visst intäktsbortfall i samband med det påbörjade utvecklingsarbetet för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar har också påverkat det samlade resultatet.

För att minska utgifterna och balansera de bristande intäkterna under sommarmånaderna, har Eurenii Minne och Järva Stöd & Utredning haft sin verksamhet förlagd till en gemensam lokal och därmed kunnat hålla nere personalkostnaderna.

Institutionen Linggården kommer att fungera som gruppboende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Ansvaret för dessa har överförs från staten till kommunerna. Linggårdens personal har påbörjat ett kompetensutvecklingsprogram och organiserat om verksamheten för att ta emot barnen/ungdomarna från och med september. Statens ersättning till kommunerna för detta nya uppdrag täcker inte kostnaderna fullt ut. I förvaltningens verksamhetsplan för 2007 kommer tilläggsanslag att begäras för att finansiera mellanskillnaden mellan statens bidrag och de faktiska kostnaderna. Ett särskilt ärende om de ensamkommande asylsökande barnen och ungdomarna föreläggs socialtjänstnämnden i samband med septembersammanträdet. Förvaltningen har också fått i uppdrag att påbörja projektering av ytterligare ett boende för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

I samband med vårterminens slut, sade utbildningsförvaltningen upp det samarbetsavtal man haft med HVB Barn och ungdom om utbildning för ungdomar i kombination med arbetsträning. Detta innebär att HVB Barn och ungdom har överkapacitet i denna del inför höstterminen. Utbildningsförvaltningen bedömer att de klarar av att tillgodose behovet av utbildning och arbetsträning för ungdomar själva samt att insatserna via de nyinrättade s.k. Navigatorcentra kommer att ersätta det samarbete enheten haft med dem. HVB Barn och ungdom planerar ett samarbete med Precens och stadsdelsförvaltningarna om ungdomar i s.k. ungdomstjänst. Den erfarenhet och kunskap som finns hos Bromma arbets- och studiecenter (BAS), om att erbjuda handledd arbetspraktik, kan användas i detta sammanhang".

Det målmedvetna arbetet med att öka andelen uppdrag från stadsdelsförvaltningarna pågår och fortsätter ge effekt. Andelen ärenden från Stockholms stad är 85% mot 76 % under motsvarande period 2005.

Arbetet med att utveckla HVB Barn och ungdoms tjänster tillsammans med två stadsdelsförvaltningar, i form av utvecklingsprojektprojekt med stöd av kompetensfonden, har fortsatt som planerat. Syftet med projektet är att förkorta behandlingstiden på institution, utveckla samverkansmetoder och kompetensöverföring mellan institutions- och öppenvård. Avsedd effekt är att samverkan mellan institutionsvården och öppenvården ska öka kontinuiteten och stabiliteten i vårdinsatsen för klienten.

HVB Barn och ungdom behöver ha flera bindande samarbetsavtal med stadsdelsförvaltningar, som sträcker sig över längre tid, och/eller en ökad subvention för stadens tjänster. Detta sammantaget skulle göra enheten mindre beroende av kortsiktiga vårddygsintäkter och skulle stärka samarbetet mellan stadens egna verksamheter. Det skulle också minska stadens kostnader totalt sett. HVB Barn och ungdom kommer att arbeta för att öka andelen ekonomiskt bindande samarbetsavtal som löper under längre tid.

**Placerings- och konsultationsenheten** prognostiserar ett överskott på 0,5 mkr för 2006. Tertialens resultat pekar mot en omslutningsökning på ca 2 mkr under året som beror på ökad efterfrågan, främst under sommarmånaderna, på jourhemsplatser för ungdomar. Enhetens konsultativa uppdrag 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 förvaltningarnas handläggare om tillgängligt vårdutbud har kompletterats med riktad information till tre stadsdelsförvaltningar.

**Resurs- och kunskapscentret för adopterade och deras familjer** har fortsatt utvecklats under andra tertialen och aktiviteter riktade till olika grupper har genomförts. På öppna förskolan Spira bedrivs kontinuerligt grupper för ensamstående adoptivföräldrar. Även utbildningar för föräldrar har genomförts.

Under tertial 2 har den ”vägvisare” som aviserades i verksamhetsplanen för 2006 anställts. ”Vägvisaren” ska för både familjer och professionella 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. Utbildningarna genomförs av 28 socialarbetare som själva fått internutbildning för uppdraget. Hittills har 350 personer genomgått utbildningen. En första utvärdering är gjord som visar att kursdeltagarna till mycket stor del är nöjda med utbildningen. Ett särskilt ärende om föräldrautbildningen föreläggs socialtjänstnämnden i samband med septembersammanträdet.

**Familjehemskonsulterna** ligger väl i fas vad gäller uppfyllda prestationer, inom samtliga områden och har en budget i balans. Enheten har genomfört 2 grundutbildningar för blivande familjehem, som rekryterats via den kampanj

som genomfördes under hösten 2005. Till stadsdelsförvaltningarna har hittills under året förmedlats ett 35-tal familjehem. Familjehemskonsulterna är fortsatt engagerade i ett utvecklingsprojekt om familjevård i S:t Petersburg som initierats av Sida och socialhögskolan i Stockholm. Projektet avslutas i januari 2007.

**Maria Ungdomsenhet** prognostiserar ett överskott på ca 0,4 mkr för 2006. En i samarbete med landstinget planerad strukturförändring av organisationen genomfördes i juni 2006. Strukturförändringens främsta syfte är att akutarbetet renodlas utifrån en somatisk-psykiatrisk aspekt, vilket innebär att socialtjänstpersonal frigörs från arbete i akutmottagningen till ett utökat arbete med utredning/behandling samt tidsbokade samtal.

Inom MUMIN-projektet (MUNIN – Maria Ungdom motiverande intervention) har ett arbete påbörjats med syfte att socialtjänsten (Ungdomsjouren inom Maria Ungdomsenhet) ska arbeta på fältet tillsammans med Ungdomssektionen vid länskriminalen. En pilothelg har genomförts där både 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 utifrån 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 Elektra-projektet på Fryshuset. Nämnden ger Unga kvinnors värn stöd för att säkra akutplatser för unga kvinnor.



## 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

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 och pågår. Ett försök med överfallslarm för jourpatrullen har påbörjats under april månad.

Stadsdelsförvaltningarna efterfrågar arbetsledning inom handikappomsorgen/gruppboistäder. Enheten förmedlar i nuläget ersättare vid akut sjukdom efter kontorstid. Jourhandläggarna kommer att genomgå utbildning i bland annat lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Det metodutvecklingsprojekt som finansierats via kompetensfonden och rör jourhandläggarna pågår. Projektet innebär utbildning i samtalsmetodik samt auskultation i samarbete med stadsdelsförvaltningarnas äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

## Organisationsdrivna verksamheter

Socialtjänstnämnden ger 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 att 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 stadsdelsförvaltningarna erbjuda ledsagning för att funktionshindrade på ett meningsfullt sätt ska kunna delta i samhällslivet.

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

## 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.

## Egna verksamheter

Uppdragen för **Enheten för ledsagarservice** har stadigt ökat sedan en längre tid. För 2006 planerades för totalt ca 53 000 timmar. Efter årets första 8 månader uppgår utförda ledsagningstimmar till drygt ca 38 000. Enheten prognostiserar ett överskott på 0,3 mkr för 2006.

EU-projektet ”Lys, kompa och funka” är inne i sin avslutningsfas. Deltagandet i projektet har varit utvecklande för personalen som fördjupat och utökat sin kompetens.

### **LSS-kollo**

Stadsdelsförvaltningarna har under sommarperioden placerat fler ungdomar/vuxna med omfattande omvårdnadsbehov än tidigare. Beläggningen på de olika verksamheterna har totalt under året uppgått till 95,4%. 719 av 752 platser har utnyttjades. Kolloverksamheten prognostiserar ett underskott på ca 1,3 mkr, varav närmare 0,8 mkr orsakas av den hyreshöjning som genomförts under året.

Årets brukarundersökning visar som tidigare på att de allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med sina kollovistelser.

**Korttidshemmen Drömmen och Navet** prognostiserar totalt på helårsbasis ett mindre överskott. Den stora resultatförbättring som skett sedan föregående år, kan till sin helhet hänföras till att Drömmen i sin verksamhet nu tar emot akut-placeringar vilket stadsdelsförvaltningarna har visat sig ha ett stort behov av. Drömmen prognostiserar ett överskott på ca 1,3 mkr, medan däremot Navet har ett underskott på ca 1,1 mkr. Navets platser är mycket dåligt belagda under vardagarna, medan det däremot är fullbelagt under helger. Navet har startat eftermiddagsverksamhet för ungdomar som behöver ”mellanlanda” på korttidshemmet på väg hem från skolan några eftermiddagar varje vecka.

### **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 organisations- och föreningsutskottet (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 arbeta med 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 funktionshinder är att denna målgrupp varit prioriterad under många år.

## 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.

## Särskilda redovisningar

### **Utvecklingen av samarbets- och samverkansformer mellan socialtjänst, skola, föräldrar, landsting, polis, frivilligorganisationer och andra**

Att utveckla samarbete och samverkan med andra huvudmän, frivilligorganisationer och enskilda ingår i uppdraget för såväl förvaltningens stab för utredning och projekt som för förvaltningens enheter. I tjänsteutlåtandet redovisas för de olika delarna av förvaltningen samarbete och samverkan i olika former.

Som exempel kan nämnas stabens medverkan i samarbete om kontraktsvård för kriminella heroinmissbrukare med bland andra landstinget och frivårdsmyndigheten och HVB Vuxnas kontinuerliga samverkan med beroende- och kriminalvård samt psykiatri. Vidare kommer Uppsökarenheten och landstinget under hösten 2006 att i ett fördjupat projektsamarbete söka finna en gemensam metodik för fältförlagt arbete innefattande utredning, motivationsarbete och

viss behandling där kompetens från psykiatri och beroendevård ingår och där resurserna är tänkta att integreras och samordnas i ett *samordnat primär- och landstingskommunalt härbärgsteam*. Förvaltningens olika enheter som arbetar med hemlöshetsfrågan har en kontinuerlig gemensam fortbildningsverksamhet tillsammans med personal vid härbärgen och dagverksamheter för hemlösa genom föreläsningar och seminarier.

### **Arbetet att uppmärksamma misshandlade kvinnors och barns behov, utbildningsinsatser och verksamhetsutveckling, reviderad handlingsplan**

Förvaltningens verksamheter riktade till kvinnor och barn som utsätts för våld arbetar kontinuerligt med denna problematik. De kompetenshöjande utbildningarna om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har fortsatt. Utbildningarna finansieras med projektstöd från stadens kompetensfond, arrangeras i samråd med stadsdelsförvaltningarna och riktar sig till personalen inom socialtjänsten, för- och grundskolan. Ett förslag till revidering av Stockholms stads program för Kvinnofrid har efter godkännande i socialtjänstnämnden lämnats för vidare beredning och beslut av kommunfullmäktige.

### **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 s.k. Miltonpengar.

Landstingets hälso- och sjukvårdsutskott och Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) vård- och omsorgsberedning har beslutat att genomföra en översyn av gällande policy för missbrukarvård och specialiserad beroendevård. I arbetet som startat under sommaren är Precens representerad i den arbetsgrupp om omfattar folkhälsoarbete och riskbeteendestrategi. Arbetet i arbetsgrupperna beräknas vara klart under 2006.

### **Egna verksamheter**

**HVB Vuxna** prognostiserar ett överskott på ca 3,0 mkr. Det beror främst på att omvårdnads- och stödboendena liksom verksamheten Familjevård för vuxna, har haft högre intäkter än beräknat. Behandlingshemmen och KrAmiMoa har en budget i balans. Bidragande orsak till överskottet är också att verksamheternas kostnader har kunnat hållas nere.

Beläggningen vid HVB Vuxnas institutioner ligger väl i fas med budget/ verksamhetsplan för 2006. De förändringar som genomförts under året på behandlingssidan som gäller innehåll och färre platser vid behandlingshemmen, har resulterat i att efterfrågan och utbud harmoniserar.

Liksom i förra tertialen har enhetens pågående strategiarbete varit prioriterat. En allt större samordning både internt mellan enhetens verksamheter och med externa samarbetspartners eftersträvas. I denna samordning är beroende- och kriminalvård samt berörda psykiatriska verksamheter viktiga samverkanspartners. I dagsläget pågår 8 olika arbetsgrupper inom strategiska områden som marknadsföring, träningslägenheter, etik, utbildning och utvärdering. Inom arbetsgrupperna utarbetas konkreta förslag för utveckling av arbetet som sedan behandlas i enhetens ledningsgrupp som beslutar om genomförande av förändringar.

Samrådsgrupper med stadsdelsförvaltningarna, Enheten för hemlösa, förvaltningens styrgrupp för hemlöshetsfrågor, avtalskommuner och Maria Beroendecentrum AB är viktiga komponenter i den pågående utvecklingen av HVB Vuxna:s verksamheter.

Om Micasas nya hyressättning får full genomslagskraft under 2007, på enhetens verksamheter som ligger utanför Stockholms stad, kommer detta att innebära betydligt ökade kostnader och därmed ökade vårddygnspriser. Förvaltningens mening är att hyreshöjningarna bör ske i flera steg under en antal år. Annars finns risk för betydligt höjda vårddygnsgifter. Nödvändiga lokalinvesteringar på Bandhagshemmet måste också finansieras framöver.

Institutionen Älvis lokaler godkänns inte av Brandmyndigheten för att bedriva dygnetruntvård. De investeringar som är nödvändiga för att få dem godkända skulle kosta ca 2 mkr. Vårddygnspriset skulle om denna investering görs öka så kraftigt, att förvaltningen bedömer att efterfrågan skulle minska betydligt och därmed intäkterna. Förvaltningen söker därför omgående ersättningslokaler för att verksamheten ska kunna fortsätta utan att vården avbryts för inskrivna klienter.

Hamnvikshemmets utökning med åtta platser för boende med lägre omvårdnad invigdes under försommaren. Personalstyrkan kommer att utökas under hösten.

Ansgariegatans stödboende för kvinnor övertar från oktober de lokaler på Södermannagatan som tidigare disponerats av Familjevården för Vuxna, som i sin tur flyttat in i förvaltningens lokaler på Hornsgatan. Detta innebär en bättre boendestandard för Ansgariegatans klienter och även en bättre arbetsmiljö för personalen.

På KrAmiMoa pågår sedan försommaren ett projekt ”Praktikbanken” vars syfte är att öka anställningsbarheten för inskrivna kvinnor. Projektet finansieras av Arbetsmarknadsstyrelsen.

HVB Vuxna planerar att omvandla 22 av 30 stödboendeplatser på Stegsholms stödboende till behandlingshemsplatser som en följd av den omstrukturering av verksamheten som pågått sedan slutet av 2005.

Under hösten planeras ett pilotprojekt tillsammans med ett par stadsdelsförvaltningar, Enheten för hemlösa, Kriminalvården och Beroendecentrum i Stockholm. Projektet innebär att ASI/MAPS, ett instrument för utredning, bedömning, behandlingsinsatser och uppföljning, vid några institutioner inom HVB Vuxna testas. Ansökan om finansiering av projektet har lämnats till länsstyrelsen.

**Stockholms Arbetsmarknadstjänster (START)** prognostiserar ett underskott på 3,5 mkr. Underskottet har minskat från föregående tertial med ca 0,4 mkr. De minskade intäkterna beror i huvudsak på att stadsdelsförvaltningarnas efterfrågan på den kvalificerade tjänsten arbetsförmågeträning för personer aktuella för offentligt skyddade anställningar (OSA) har minskat.

START hade under 2005 ett avtal med länsarbetsnämnden (Lan) om arbetsförberedande insatser för långtidsarbetslösa, som även stadsdelsförvaltningarna och försäkringskassan kunde göra avrop på. Detta avtal upphörde vid årsskiftet och sedan dess har Lan hittills under året haft i uppdrag att prioritera arbetet med arbetsmarknadsåtgärderna friår och plusjobb. På försommaren 2006 kom Lan ut med en ny anbudsinbjudan. START erhöll ett 2-årigt avtal om ”arbetsförmågebedömning genom praktisk arbetsorientering och träning”. I dagsläget är det osäkert i vilken omfattning avrop kommer att ske på detta avtal.

För att åtgärda den kraftiga nedgången av efterfrågan på START:s tjänster, som inte kunde förutses i början av året, pågår en översyn av verksamheten. Parallellt med detta pågår ett anpassningsarbete inom enheten. Detta innebär bland annat att ledningen träffar alla medarbetarna individuellt för att diskutera utvecklingsområden och besparingsåtgärder.

En prioriterad fråga för START är att hitta samverkansformer mellan enheten, stadsdelsförvaltningarna och andra myndigheter: Överenskommelse om abonnemangsplatser har tecknats med Bromma och Skarpnäcks stadsdelsförvaltningar och med Enheten för Hemlösa. Högst prioriterat är att platscheferna gemensamt ska besöka samtliga stadsdelsförvaltningar för att hitta individuella lösningar för respektive stadsdelsförvaltning.

Utveckling av ett renodlat rehabteam för unga vuxna mellan 18-25 år med missbruksproblematik har påbörjats. En tänkt arbetsmodell, med ett antal olika separata moduler har presenterats för kundrådet. Ett antal stadsdelsförvaltning-

ar, har uttalat sig positivt för modellen för att man kan ”köpa” korta behovsstyrda individuella rehabinsatser.

START har under 2005/2006 genomfört ett kompetensutvecklingsprogram. Områdena i programmet är kopplade till START:s uppdrag, rehabiliteringskedja utifrån ett kund- och klientperspektiv. Syftet har varit att ge samtliga medarbetare en gemensam baskunskapsnivå inför fortsatt verksamhetsutveckling.

**Socialjouren** arbetade med mottagandet av hemvändande personer på Arlanda i samband med evakueringen från Libanon. Med kort varsel fick man bemanna ute på Arlanda för att förstärka Sigtuna kommuns personal. Där fanns också socialjouren Norrort, polisen, psykologisk-psykiatrisk katastrofledning (PKL) sjukvårdspersonal samt representanter från Luftfartsverket. Socialjouren hade en central och viktig roll under evakueringen och samarbetet med övriga myndigheter och organisationer fungerade mycket bra. Ca 8500 personer togs emot och reste vidare till hemorten.

Ett underskott om ca 0,4 mkr prognostiseras för Socialjouren. Det beror på utgifter i samband med evakueringen av personer från Libanon som har inneburit ökade kostnader för personal och socialbidrag. Nämnden förslås hemställa hos kommunstyrelsen om 0,5 mkr för att finansiera Socialjourens kostnader med anledning av Libanonkrisen.

*Jourhavande kurator* är sedan sommaren 2006 en sektion inom Socialjouren. Jourhavande kurator uppvisar en budget i balans.

#### *TÖG-projektet (TÖG – tak över huvudet-garantin)*

Socialjouren arbetar med att utveckla flexibel fältförlagd biståndsbedömning på härbärgen i ett projekt med Uppsökarenheten, Enheten för hemlösa och fyra stadsdelsförvaltningar (Liljeholmen, Farsta, Hässelby-Vällingby och Maria Gamla stan). Kompetensfonden har beviljat 2,8 mkr till projektet. Målet är att minska kostnaderna för TÖG och att knyta klienterna till handläggare på stadsdelsförvaltningarna/Enheten för hemlösa. Projektet har varit framgångsrikt och planeras fortsätta året ut. Under hösten 2006 ämnar socialtjänstförvaltningen och landstinget i ett fördjupat projektsamarbete söka finna en gemensam metodik för fältförlagt arbete innefattande utredning, motivationsarbete och viss behandling där kompetens från psykiatri och beroendevård ingår. Resurserna är tänkta att integreras och samordnas i ett *samordnat primär- och landstingskommunalt härbärgesteam*. En projektansökan har inlämnats till länsstyrelsen. Tak över huvudet-garantin har uppfyllts under året.

**Uppsökarenheten för vuxna** ansvarar för uppsökande arbete riktat till missbrukare, psykiskt sjuka, hemlösa och övriga vuxna. Enheten har under året avsatt resurser till projekten ”Lots för livet” i samarbete med landstinget och polisen och ”Hemlösa i husvagn”. Uppsökarenheten har enligt prognosen en budget i balans.



Samarbetet mellan stadens och landstingets uppsökarteam samt Hållpunkt, landstingets vårdcentral för hemlösa, har utvecklats under perioden. En gemensam planeringsdag hölls i slutet på maj och en styrgrupp och en ledningsgrupp har bildats för att utveckla samarbetet. Ett antal medarbetare har regelbundna träffar i en forumgrupp för att hitta former för gemensam länkingsplanering. En gemensamt förslag på säkerhetsföreskrifter för det uppsökande arbetet har arbetats fram av enheternas respektive skyddsombud.

**Prostitutionsenheten** arbetar för att minska prostitutionen. Enheten har under året haft en barnmorska anställd på heltid, vilket inneburit att antalet gynekologtimmar kunnat minskas. Enheten arbetar med traffickingproblematiken tillsammans med ett antal myndigheter och frivilligorganisationer i ett Equal-projekt under perioden juni 2005 – juni 2008. Prostitutionsenheten har en budget i balans.

#### **Stadsgemensamma boenden**

De stadsgemensamma boendena Grimman, Hvilan, Västan, Norrtull, Triaden, Drevvikshemmet, Basboendet, Råcksta och Gamlebo redovisar sammantaget ett överskott på ca 1,8 mkr. Ett medborgarkontor för hemlösa öppnades i Grimmans lokaler under juni månad. Överskottet beror på högre beläggning än budgeterat samt på att medborgarkontoret för hemlösa startade senare än planerat med hänsyn till renovering och ombyggnad av lokalen.

#### **Organisationsdrivna verksamheter**

Socialtjänstnämndens organisations- och föreningsutskott (OFU) 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.

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).

#### **Insatser mot hemlöshet**

#### **Uppdrag i kommunfullmäktiges budget för 2006**

##### *Ta fram boenden med olika former av boendestöd*

Skeve hus, dvs. småhus enligt dansk modell, vid Triaden i Hagsätra planerades att bli klara under hösten 2006, men då en ny upphandling behöver göras kommer husen att bli klara första halvåret 2007. Den målgrupp som är tänkt för småhusen är de som inte fungerar i kollektiva boendelösningar och lägenheter.

När denna boendeform införs breddas boendetrappan så att den passar fler. Planering pågår för att utveckla fler Skeve hus, bland annat i Skrubba i närheten av Drevvikshemmet. Förvaltningen har även i uppdrag att ge möjlighet för hemlösa själva att kunna vara med i byggandet. Detta har utretts av förvaltningen, men ännu har ingen fungerande lösning framkommit.

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 har cirka 100 lägenheter blivit klara för referensboende under sommaren. Stiftelsen hotellhem har hos socialtjänstnämnden gjort en framställan om anslag för kompletterande investeringar med 0,8 mkr vid nya Råcksta referensboende. Investeringarna rör bland annat brandskyddsåtgärder, överfallslarm och nytt låssystem. I Råcksta driver förvaltningen ett stödboende med 55 platser samt ett korttidsboende/planeringshem med 19 platser. Hotellhems referensboende ökar möjligheterna för de boende att komma vidare till en träningslägenhet inom huset. I första etappen, dvs. i nuläget, finns 30 lägenheter att tillgå. Förvaltningen hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för att täcka Stiftelsen Hotellhems kostnader.

#### *Utöka lågtröskelverksamheter och öppna verksamheter*

Under de senaste åren har utbyggnaden av lågtröskelboenden varit hög, därför finns idag inte någon större brist på denna boendeform. Det är önskvärt att utbyggnaden sker i samverkan med andra nämnder och/eller frivilligorganisationer.

I mars startade en mötesplats i Hökarängen för hemlösa föräldrar och deras familjehemsplacerade barn. Hittills har verksamheten framförallt satsat på att göra sig känd bland handläggare m.fl. i staden.

I juni startade det nya medborgarkontoret för hemlösa i samma lokaler som Grimmans akutboende på Maria Prästgårdsgata 34 A. Verksamheten är från och med hösten 2006 öppen alla vardagseftermiddagar.

#### *Fortsätta utveckla samarbetet med landstinget, frivilligorganisationer och andra aktörer*

En stor grupp hemlösa som idag bor på härbärgen har psykiska 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 ett par frivilligorganisationer. Projektet avslutas under 2006 och utvärderas för närvarande. Under hösten kommer en särskild härbärgesgrupp, där även landstinget ingår, att arbeta med ett tjugotal s.k. långliggare samt i begränsad omfattning fortsätta med flexibel fältförlagd biståndsbedömning.

Socialtjänsten är med i arrangemanget ”Gemenskapens dag” den 17 oktober, en dag där både frivilligorganisationer och staden deltar.

## **Egna verksamheter**

*Enheten för hemlösa* har i uppdrag är 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. För Efh prognostiseras ett underskott på ca 7 mkr. Orsaken är främst att kostnaderna för vård och boenden, men även kostnaderna för socialbidrag har ökat.

Budgeten för socialbidrag förväntas överstiga bugetramen med 1,6 mkr. Avgiftshöjningarna inom HVB vuxna och Stadsgemensamma boenden beräknas medföra en kostnadsökning på ca 3 mkr och kostnaderna för tak-över-huvudetgarantin (TÖG), som tidigare debiterades Socialjouren, beräknas öka med ca 2 mkr jämfört med 2005. Stadens satsningar på fler stödboenden har medfört att Efh idag har många klienter som bor på stadens egna boenden under längre perioder. Avgiftshöjningarna och längre placeringstider har medfört att kostnaderna för varje placering har ökat betydligt jämfört med tidigare år.

Kostnaderna för äldre och funktionshindrade fortsätter att öka, men nu i betydligt lägre takt. Enheten har också haft stora kostnader för LVM-placeringar (LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall) under 2006. Antalet kvinnor i tvångsvård har varit högt.

Projektet med hemlösa husvagnsboende vid Flaten beräknas medföra ökade kostnader för Efh med sammanlagt ca 1 mkr under 2006. Av de husvagnsboende har 13 personer aktualiserats på Efh. Även om Efh har fått ta en stor del av det kostnadsmässiga ansvaret ligger det helt i linje med stadens ambitioner att förbättra livssituationen för denna grupp marginaliserade personer.

Antalet klienter på Efh har varit ganska konstant under de senaste åren. Antalet uteliggare har dock minskat från 61 personer åt 2000 till 34 personer under år 2005. Härbärgesboendet för Efh:s klienter har under första halvåret 2006 minskat med nära 6 % jämfört med samma period förra året, från 37,2 till 31,3%

För att minska kostnaderna för institutionsboende har Efh startat ett projekt ”från institution till självständigt boende”. Syftet är att bedöma vilka institutionsboende personer som skulle kunna flytta till ett mer självständigt boende. Förslag ska också tas fram på hur Efh ska kunna öka tillgången till lägenheter genom ett närmare samarbete med i första hand de kommunala bostadsföretagen och bostadsförmedlingen.

## **Privata aktörer**

*Planeringshemmet Hammarbybacken* har upphandlats i konkurrens och drivs från den 1 april 2002 av Planeringshemmen AB. Verksamheten tillhandahåller akut nattlogi för tio män och sex kvinnor samt tio förlängda akutplatser, som kan bokas för högst 14 dagar. Planeringshemmen AB uppfyller prestationerna enligt gällande avtal. Avtalet med Planeringshemmen AB har förlängts till och med den 31 mars 2007 men kan inte förlängas ytterligare och en förnyad upphandling har därför gjorts. Socialtjänstnämnden beslutade den 22 augusti 2006 att uppdra åt förvaltningen att teckna nytt avtal med Planeringhemmen AB om drift av verksamheten från och med den 1 april 2007.

*Personliga ombud för hemlösa* drivs på entreprenad av Stockholms Stadsmission. De personliga ombudens arbetsuppgifter är bland annat att tillsammans med klienten identifiera och formulera behovet av vård, stöd, service och samsättning, 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. Gällande avtal med Stadsmissionen löper ut den 31 december 2006. En förnyad upphandling av två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder har genomförts. Socialtjänstnämnden beslutade den 22 augusti 2006 att uppdra åt förvaltningen att teckna nytt avtal med Stockholms Stadsmission om drift av verksamheten från och med den 1 januari 2007.

*Skarpnäck Care AB* driver på entreprenad 45 förlängda akutplatser i form av dygntruntboende med uppföljning och planering för hemlösa vuxna män med missbruks- och/eller psykiska problem samt möjlighet att överbelägga med 10 platser i form av akut nattlogi för akut logisökande hemlösa.

### Organisationsdrivna verksamheter

Organisations- och föreningsutskottet stöder 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 och Ny Gemenskap 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.

## Insatser för kvinnor

Stadens deltagande i myndighetssamverkan Operation Kvinnofrid på länsnivå fortsätter. Ett förslag till revidering av Stockholms stads program för Kvinnofrid har efter godkännande i socialtjänstnämnden lämnats för vidare beredning och beslut av kommunfullmäktige. De kompetenshöjande utbildningarna om mäns våld mot kvinnor i nära relationer har fortsatt. Utbildningarna finansieras med projektstöd från stadens kompetensfond, arrangeras i samråd med stadsdelsförvaltningarna och riktar sig till personalen inom socialtjänsten, för- och grundskolan.

## Egna verksamheter

*Kriscentrum för kvinnor* erbjuder våldsutsatta kvinnor och deras barn skyddat boende och stöd. Mottagningen är öppen under dagtid och erbjuder samtal, samtalsgrupper och praktiskt stöd. En jourtelefon är tillgänglig dygnet runt. Verksamheten är också ett resurscentrum för olika yrkesgrupper inom myndigheter och organisationer. Hittills under året har 62 kvinnor, 22 nordiska och 39 med utomnordisk bakgrund, erhållit en plats i det skyddade boendet. 71 barn har varit placerade med sina mödrar. Prognosen visar ett mindre överskott på ca 0,1 mkr.

## 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 verksamheter

**Familjerådgivningen** riktar sig till boende i hela staden och erbjuder samtal i syfte att bearbeta relationskonflikter och samlevnadsproblem i parförhållanden och familjer. Verksamheten har tillförts 1,2 mkr för att svara upp mot den stora efterfrågan på samtalsstöd. Fler nya ärenden har tagits emot och fler samtal har genomförts. Väntetiden för första besöket har nått en acceptabel nivå och utgjorde till och med augusti månad knappt 15 dagar. Prognosen visar ett överskott på ca 0,3 mkr.

Familjerådgivningen har länge uppmärksammat de bristande resurserna för kvinnor i svåra relationskriser - kvinnor vars problematik faller utanför befintliga samhällsliga hjälpinstanser och där parsamtal inte är möjligt eller lämpligt att genomföra. Män kan hänvisas till Manscentrum medan de kvinnor som inte har ekonomiska resurser att söka privat, ofta blir utan hjälp. I samverkan med Manscentrum har Familjerådgivningen startat ett mindre projekt riktat till den-

na målgrupp. Projektet kommer att omfatta maximalt 10 samtal vardera för sammanlagt 20 kvinnor och innefattar utvärdering.

**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 ger råd och stöd till deras familjer och samboende. Unga missbrukare, de som inte tidigare sökt missbruksvård, kvinnor och föräldrar med hemmavarande barn prioriteras. Insatserna är komplement till övrig missbruksvård och till stadsdelsförvaltningarnas egen öppenvård. Prognosen visar ett överskott på ca 0,8 beroende på vakanser.

*PUMAN* är en verksamhet för unga i riskzonen för att utveckla ett alkohol- och/eller narkotika beroende. Det 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.

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 inom beroendevården i Stockholm samt i Malmö och Göteborg och är en trestadssatsning. Behandlingen är flexibel vad gäller antal besök och utsträckning i tid. Målet är att problemspelandet ska upphöra eller kunna bemästras och kontrolleras.

**Lokal- och byggnadskonsulterna (LoBen)** har fortsatt stor efterfrågan på uppdrag som avser utbyggnad av bostäder för funktionshindrade. Även för forskoleutbyggnaden har nya omfattande uppdrag lämnats under perioden. Enheten har en budget i balans.

Utbildningsförvaltningen har initierat en översyn av måltidshanteringen vid stadens skolor som finansierats av kompetensfonden med LoBen som projektledare. Uppdraget tenderar att följas av separata uppdrag från stadsdelsförvaltningar som önskar lokala genomlysningar.

**Skuldrådgivningskonsulterna** verkar för att personal vid stadsdelsförvaltningarna genom utbildning, utveckling av metoder och arbetssätt ska kunna erbjuda en kvalitativt hög och rättssäker budget- och skuldrådgivning. Verksamheten följer verksamhetsplanen och prognosen för året visar på en balanserad budget.

## Privat verksamhet

**Checkpoint Center AB** är en upphandlad rådgivningsverksamhet med förebyggande inriktning och fokus på tidigt ingripande. Verksamheten vänder sig i första hand 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. Avtalet med Checkpoint Center AB gäller från och med den 1 februari

2004 till och med den 1 januari 2007. Socialtjänstnämnden beslutade den 18 maj 2006 att förlänga avtalet ytterligare 2 år. Checkpoint uppfyller avtalade prestationer.

## Medarbetarna

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

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

Förvaltningsledningen bedömer att nämnden kommer att uppfylla sina mål.

### **Implementering av stadens ledarstrategi**

De krav på chefer och den gemensamma värdegrund som anges i stadens ledarstrategi ska vara väl kända av förvaltningens chefer och medarbetare. Som ett första steg i implementeringen har förvaltningens samtliga chefer fått en introduktion i stadens ledarstrategi.

I strategin betonas vikten av att chefer har kunskap om lagar och avtal som rör den egna verksamheten. Förvaltningens chefsutvecklingsprogram som genomförs under 2006 syftar till att ge chefer fördjupade kunskaper i bland annat arbetsrättsliga lagar och avtal. Programmet innehåller exempelvis utbildning i utvecklingsavtalet, MBL, samverkan, rehabilitering, rekrytering, LAS och AML. Förvaltningens chefsprogram omfattar ca 100 chefer med personalansvar samt medarbetare utan personalansvar. En del av utbildningsinsatserna har genomförts under våren och fortskrider som planerat under hösten.

I stadens strategi betonas vikten av att stadens ledarskap ska vara coachande och inspirera till delaktighet, lärande, utveckling och förändring. Vidare betonas vikten av mål och resultatorienterade ledare. Förvaltningen kommer att anordna en fortsättning på chefsutvecklingsprogrammet och inkludera bland annat utbildning i coachande arbetssätt, svåra samtal samt mål och resultatorienterat arbetssätt.

Vidare kommer förvaltningen att vidareutveckla förvaltningens introduktionsprogram till nyanställda samt erbjuda nyanställda chefer möjlighet till intern fadder och mentor.

Förvaltningen kommer även framgent att söka hitta flexibla lösningar för att både behålla dagens chefer och attrahera morgondagens genom positiv inställning till delat ledarskap och chefsuppdrag med ansvar för mindre grupper alternativt tidsbegränsade ledaruppdrag.

### **Sjukfrånvaroutvecklingen**

Sjukfrånvaron har sjunkit till 7,6 %, vilket jämfört med sjukfrånvaron år 2005 är en minskning med 0,4 procentenheter. Jämför man sjukfrånvaron det första halvåret 2005, (8,7 %), med sjukfrånvaron första halvåret 2006, (7,6%), motsvarar minskningen 1,1 procentenheter. Att arbetsgivaren snabbt genomför rehabiliteringsutredning och vidtar väsentliga rehabiliteringsåtgärder snarast möjligt bidrar till en positiv utveckling av sjukfrånvaron. Förvaltningen arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron, bland annat genom ett strukturerat samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan. En ny arbetsmetod med att komma in tidigt vid upprepade frekvent sjukfrånvaro kommer att prövas.

### **Lönekartläggning**

I tidigare genomförda lönekartläggningar har förvaltningen inte funnit osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Förvaltningens pågående lönekartläggning och analys av eventuella osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt förslag till åtgärder och reviderad jämställdhetsplan kommer att vara slutförd innan årets slut.

### **Preciserat övertaliga**

Förvaltningen har för närvarande en medarbetare som är preciserad övertalig.

### **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**

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. Förvaltningens utbyte av bilar till miljöbilar fortgår enligt den utbytesplan som fastlagts. 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. Utgångspunkten för arbetet med integration är planen Lika möjligheter - allas ansvar. Plan för jämlikhet, integration och mångfald som antogs av kommunfullmäktige i maj 2005.



### **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](http://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/ 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 socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

### Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-08-31 summerat på förvaltningens ansvarsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005 och prognos per 2006-04-30 (tertiarapport 1/2006). Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006-04-30</b>	<b>Prognos 2006-08-31</b>
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	+ 2,9	-0,7
Avveckling Skå och Lida	-12,8	0	0
Individorienterade verksamh	- 1,5	+ 0,9	-1,5
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	-3,7	0
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	0	+1,0
Tomgångshyror		-3,2	0
Stöd till organisationer	+ 2,9	0	0
Medel för omstrukturering mm	+ 14,9	+3,1	+1,2
<b>Totalt SotN</b>	<b>+ 6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avgår resultatenheternas resultat	- 0,9		
<b>Efter resultatöverföringar</b>	<b>+ 5,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utömlänsplaceringar	+ 5,3	+ 14,0	+2,0

### Kommentarer

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

#### *Kundorienterade verksamheter*

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras ett underskott om 0,7 mkr vilket huvudsakligen kan hänföras till fler placeringar inom LSS-kollo än budgeterat. Nämnden föreslås hemställa hos kommunstyrelsen om 1,3 mkr för att finansiera 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 minskar enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Enligt överenskommelse med Migrationsverket kommer Linggården inom HVB barn och ungdom att från september 2006 successivt ta emot ensamkommande asylsökande barn och ungdomar. Migrationsverket ersätter nämnden med 1500 kr per plats och dygn samt ytterligare 150 kr per dygn för belagd plats. En årlig ersättning om 500 tkr för insatser utöver ordinarie drift tillkommer. Ersättningen täcker inte verksamhetens kostnader. Nämnden föreslås hemställa hos kommunstyrelsen om 0,7 mkr för kvarvarande kostnader för mottagandet av ensamkommande asylsökande barn och ungdomar.

Antalet placeringar har minskat inom START. Prognosen för året visar på ett underskott om 3,5 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 ett underskott om 1,5 mkr.

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 (LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall) redovisades ett underskott om 12,7 mkr i bokslut 2005 för Enheten för hemlösa (Efh). Socialtjänstnämnden har i samband med budget/verksamhetsplan 2006 utökat anslaget för vård- och boendekostnader vid Efh 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 7 mkr. Inom Efh 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.

Under sommaren bistod Socialjouren Sigtuna kommun med insatser i samband med mottagandet av personer som evakuerats från kriget i Libanon. Socialjouren svarade för kostnader för resor, personalinsatser mm. Nämnden föreslår hemställa hos kommunstyrelsen om 0,5 mkr för att finansiera Socialjourens kostnader med anledning av Libanonkrisen.

Råcksta stödboende har byggts ut med två våningsplan som rymmer 60 lägenheter för hemlösa. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för Stiftelsen hotellhems kostnader i samband med utbyggnad av Råcksta stödboende med ytterligare två våningsplan.

#### *Övriga verksamheter*

Prognosen för övriga verksamheter visar en budget i balans. Underskotten inom verksamheten finansieras med budgeterade medel för omstrukturering mm.

#### *Utomlänsplacerade funktionshindrade*

Socialtjänstnämnden har under verksamhetsåret 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. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 återredovisat 14 mkr till kommunstyrelsen. Prognosen visar på ytterligare överskott motsvarande 2 mkr. Även dessa medel föreslås återredovisas till kommunstyrelsen.

#### **Delårsrapport**

I enlighet med stadens anvisningar ska tertialrapport 2/2006 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 – augusti är + 14,1 mkr. Överskottet beror huvudsakligen på förändrat kostnadsansvar och därmed minskade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade (2 mkr). Därutöver finansierar överskottet lönekostnadsökningar under 2006. Resultatet i delårsrapporten överensstämmer med bedömningarna i årsprognosen.

### **Uppnådda effekter av tidigare beslutade besparingsåtgärder**

I samband med budget/verksamhetsplan 2006 beslutade socialtjänstnämnden 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 mm. 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. Överskotten från föregående år uppgår till 481 tkr och användes för kompetensutveckling samt IT-utveckling inom verksamheten.

Akut- och korttidsboendet för kvinnor Hvilan upphörde som intraprenad den 1 maj 2006. Sammantaget med årets resultatet redovisar intraprenaden +370 tkr. Överskottet tillfaller socialtjänstnämnden.

### **Bilageförteckning**

1. Prognos och nettoavvikelse per verksamhetsområde/enhet 2. Tertialrapport per enhet med kommentar till budgetutfall, prestationer mm. 3. Övriga uppgifter till stadsledningskontoret 4. Tertialbokslut 2/2006 5. Samverkansprotokoll från förvaltningsgruppen