



Till
Socialtjänstnämnden

Tertialrapport 1 per den 30 april 2007

Förslag till beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner tertialrapport 1 per den 30 april 2007 med prognos för 2007.
2. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjusteringar enligt avsnitt 6.3 med 6,1 mnkr.
3. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Eva C Sandberg

Eddie Friberg

Fredrik Jurdell

Rita Kahn

Stella Dellios

Eva Sandberg

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	SAMMANFATTNING	3
2	BAKGRUND	4
3	STADEN SKA VARA EN ATTRAKTIV PLATS FÖR BOENDE, FÖRETAG OCH BESÖK	4
3.1	ARBETSMARKNADSFRÅGOR	4
4	VALFRIHETEN SKA ÖKA	6
4.1	UPPHANDLING OCH KONKURRENSUTSÄTTNING	6
5	HÖGRE KVALITET I OMSORGEN	7
5.1	FUNKTIONSHINDRADE	7
5.2	BARN OCH UNGDOM	9
5.3	HEMLÖSA OCH MISSBRUKARE	13
5.4	INSATSER FÖR PROSTITUERADE	18
5.5	RÄDGIVANDE VERKSAMHETER	18
5.6	ORGANISATIONS- OCH FÖRENINGSTÖD	19
6	EN TRYGG OCH SNYGG STAD	20
6.1	JOURVERKSAMHET	20
6.2	INSATSER FÖR VÅLDSUTSATTA KVINNOR	21
6.3	BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE	22
6.4	TILLSTÅNDSFRÅGOR	22
7	EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH SÄNKT SKATT	23
7.1	ÅRSPROGNOS	23
7.2	BESPARINGSÅTGÄRDER	27
7.3	BUDGETJUSTERINGAR	27
7.4	RESULTATENHET	29
8	SÄRSKILDA REDOVISNINGAR	29
8.1	MEDARBETARFRÅGOR	29
8.2	LOKALER	29

BILAGOR

BILAGA 1	ÅRSPROGNOS OCH NETTOAVVIKELSE
BILAGA 2	AKTIVITETSPLAN FÖR UPPHANDLING OCH KONKURRENS
BILAGA 3	UPPFÖLJNING AV BUDGET 2007

1 Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att målen för verksamheten kommer att uppfyllas. Bedömningen grundar sig på den redovisning som lämnats av verksamheterna över måluppfyllelse och prestationsuppföljning.

Prognostiserat nettoutfall uppgår till ett överskott om 11,1 mnkr. Avvikelsen har två orsaker, dels har kostnader och intäkter motsvarande ca 42 mnkr bugeterats som extern försäljning men beräknas istället ske som förvaltningsinterna försäljningar och dels prognostiseras anslaget för utomlänsplacerade funktionshindrade inte att utnyttjas fullt ut. Prognosen grundar sig på att kommunstyrelsen godkänner föreslagna budgetjusteringar på totalt 6, 1 mnkr enligt följande:

Vårdkedjeprojektet mot våld och gängbildning	0,6
Hyreskostnader m.m. för Stadsmissionen	0,3
Tomgångskostnader för Stiftelsen Hotellhem	1,0
Larminstallationer m.m. för Stiftelsen Hotellhem	0,8
Handikapprådets kansli	0,4
LSS-kollo	2,0
Simba Center	1,0

Utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt nämndens mål har socialtjänstförvaltningen under tertial 1 bland annat arbetat med följande frågor:

Arbetet med revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd är under slutförande. Arbetet har skett med utgångspunkt från att krav på motprestation ska vara en huvudregel. Förvaltningen deltar också aktivt i det arbete som leds av stadsledningskontoret om att ta fram inriktning och förslag på mål och organisation för jobbtorgen.

I ett tjänsteutlåtande som föreläggs socialtjänstnämnden den 15 maj 2007 redovisas bl.a. förvaltningens förslag till plan för upphandling och konkurrens samt aktivitetsplan för åren 2007 - 2009. Därutöver kommer förvaltningen att förelägga socialtjänstnämnden ett ärende till sammanträdet den 14 juni 2007 med redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för införande av en familjerådgivningspeng.

Genomförandegruppen för utbyggnad av bostäder med särskild service för funktionshindrade har påbörjat arbetet med att formulera hur man ytterligare kan förstärka och påskynda utbyggnaden.

Bromma arbets- och studiecenter (BAS) har fått ett nytt uppdrag att organisera stadens arbete med ungdomstjänst samt föreslås även få uppdraget att utveckla insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson.

Ungdomsjouren inom Maria Ungdomsenhet har registrerat ett ökat antal kontakter i jämförelse med tertial 1 2006. Då Ungdomsjourens vanligaste uppdrag på fältet är avviken flicka har arbetet med att utveckla metoder i samverkan med polis inletts.

Tak-över-huvudet-garantin har uppfyllts. Enheten för hemlösa (Efh) redovisar minskade utgifter för vård. Anledningen till de minskade vårdkostnaderna är den granskning och uppföljning som Efh gjort av institutionsboendena samt aktiva insatser att erbjuda personer ett mer självständigt boende,

Stockholms stads övergripande program för kvinnofrid antogs i april 2007 av kommunfullmäktige. Socialtjänstnämnden fick därvid i uppdrag att genomföra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm. Under 2007 kommer Preventionscentrum Stockholm (Precens) att medverka till programmets implementering i stadsdelsförvaltningarna.

2 Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2007 görs med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2007 inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar samt från nämndernas verksamhetsplaner. Tertialrapporterna med helårsprognos utgör en del av den löpande uppföljning som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen bygger i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och mot verksamhetens mål redovisas och kommenteras. En bedömning och analys av såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet ska redovisas i tertialrapporterna.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av förvaltningsledningsgruppen. Information om ärendet har lämnats vid förvaltningsgrupp den 11 maj 2007.

3 Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

3.1 Arbetsmarknadsfrågor

3.1.1 Generella insatser

Förvaltningen har arbetat med en revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd. Arbetet har skett med utgångspunkt från att krav på motprestation ska vara en huvudregel. Förvaltningen föreslår i sin behandling av remissen gällande riktlinjerna att riktlinjerna

för introduktionsersättning för flyktingar och invandrare, som i allt väsentligt följt riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, konsekvensändras.

Förvaltningen har under våren upphandlat en kartläggning/utvärdering av stadens samlade erfarenheter av olika arbetsmarknadsprojekt/verksamheter. Kartläggningen redovisas under maj månad. Den kommer att ligga till grund för ställningstagande till och om vilka olika aktiviteter som kommande jobbtorg bör hantera.

Förvaltningen deltar aktivt i det arbete som leds av stadsledningskontoret om att ta fram inriktning och förslag på mål och organisation för jobbtorgen. Förvaltningen har inbjudit andra aktörer, som arbetsförmedlingen, försäkringskassan, m. fl. till en diskussion och dialog om deras förutsättningar att delta i den kommande verksamheten. Förvaltningen rapporterar i denna del direkt till stadsledningskontoret. I en särskild styrgrupp ingår även representanter för stadsdelsförvaltningarna.

Under våren 2007 har samordningen av de stadsövergripande frågorna gällande stadens flyktingmottagning överförts från stadsledningskontoret till förvaltningen. Under våren har inledande kontakter tagits med länsstyrelsen som fr.o.m. halvårsskiftet övertar ansvaret för överläggningar om avtal med kommunerna om flyktingmottagande från Integrationsverket (i samband med dess nedläggning). Kommande avtalspart efter Integrationsverkets nedläggning blir Migrationsverket.

3.1.2 Operativ verksamhet

Stockholms Arbetsmarknadstjänster (START)

Enheten erbjuder stadsdelsförvaltningar, andra myndigheter och organisationer olika tjänster för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Enhetens budgetprognos pekar mot ett underskott på helår med ca 1,8 mnkr. Till övervägande del beror underskottet på att enhetens kvalificerade rehabiliteringsinsatser vid re-habteamet inte efterfrågas i tillräcklig utsträckning.

De åtgärder START vidtar för att komma tillrätta med budgetproblemen är att med stadsdelsförvaltningarna diskutera vilka behov av rehabiliteringstjänster som finns. Det som framkommit vid de samtal som förts med nio stadsdelsförvaltningar är, att man vill ha korta enkla bedömningsinsatser för personer som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl och även kompetenshöjande praktikinsatser för personer där bedömningen är att brister i språket är grunden för arbetshindret. Man uttrycker också att det finns behov av mer kvalificerade rehabiliteringsinsatser, men att man tvingas prioritera andra områden. Detta stod också klart under hösten 2006 då stadsdelsförvaltningarna utnyttjade de ”gratisplaceringar” som erbjöds under en period. Placeringarna blev då så många att det blev svårt för START att helt motsvara den efterfrågan som fanns.

START har utvecklat ett nära samarbete med några stadsdelsförvaltningar, som sedan en tid abonnerar på 34 platser för 4 veckors bedömningsinsatser för personer som uppstår försörjningsbidrag där enbart arbetsmarknadsskäl utgör grunden för bidrag. Hittills har drygt 120 klienter anvisats plats vid START. Genom bedömningar från START kan stadsdelsförvaltningarna få information som gör att de kan sätta in relevanta åtgärder för att klienterna fortsatt ska få rätta insatser.

START:s organisation och bemanning kan komma att behöva förändras för att matcha verksamheten till de kommande jobbtorgens behov av olika rehabiliterings- och/eller kompetenshöjande insatser.

KrAmiMoa

Verksamheten drivs i samverkan med länsarbetsnämnden och kriminalvården. Under hösten 2006 avstannade samarbetet med länsarbetsnämnden som fick nya direktiv om hur deras resurser framöver ska användas. Eftersom länsarbetsnämnden är en ytterst viktig partner i det framgångsrika samarbete som bedrivits är det oklart hur framtiden för KrAmiMoa kommer att se ut. Detta kommer att utredas under kommande tertial.

4 Valfriheten ska öka

KF-uppdrag

Utreda förutsättningar för att införa en familjerådgivningspeng.
--

Förvaltningen kommer att förelägga socialtjänstnämnden ett ärende till sammanträdet den 14 juni 2007 med redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för införande av en familjerådgivningspeng.

4.1 Upphandling och konkurrensutsättning

Den 26 mars 2007 antog kommunfullmäktige policys för upphandling och konkurrens. Stadsledningskontoret har därefter utarbetat anvisningar som bl.a. anger att varje nämnd ska upprätta en aktivitetsplan som ska redovisas i samband med tertialrapport 1. Därefter ska aktivitetsplanen årligen följas upp, uppdateras och utvecklas i samband med verksamhetsplanen.

I ett tjänsteutlåtande som föreläggs socialtjänstnämnden den 15 maj 2007 redovisas bl.a. förvaltningens förslag till plan för upphandling och konkurrens samt aktivitetsplan för åren 2007 - 2009. I bilaga 2 redovisas såväl befintliga avtal med avtalsperioder och upphandlingsvärden som planerade upphandlingar med tidplaner.

Socialtjänstförvaltningen har idag ett stort upphandlingsåtagande och åtagandet avser varor och tjänster till de egna verksamheterna, entreprenader samt upphandlingar på uppdrag av stadsdelsnämnderna.

Det finns verksamheter inom socialtjänstförvaltningen som har intäktskrav och som får sina intäkter genom att sälja tjänster till i första hand andra stadsdelsförvaltningar.

Socialtjänstförvaltningen har ett omfattande samarbete med frivilligorganisationer.

5 Högre kvalitet i omsorgen

5.1 Funktionshindrade

KF:s mål

För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

KF-uppdrag

Samordna utvärdering av de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för de statliga medlen.

Mål för den egna verksamheten

Funktionshindrade och deras anhöriga ska få möjlighet till avlastning, miljöombyte och ökade möjligheter att på ett meningsfullt sätt få ökad tillgänglighet att delta i samhällslivet. Uppdragen utförs såväl i egen regi som i samarbete med frivillig- och intresseorganisationer.

5.1.1 Generella insatser

Kartläggningen av antalet personer med psykiska funktionshinder samt de behov av insatser som finns avslutas under våren. Särskild vikt läggs vid behovet av olika boenden samt sysselsättningsverksamheter som underlag för den fortsatta planeringen

Genomförandegruppen har fortsatt sitt arbete med att utreda och initiera utbyggnad av bostäder med särskild service för funktionshindrade. Arbetet med att formulera hur man ytterligare kan förstärka och påskynda utbyggnaden har påbörjats.

Inventering av utvecklingsprojekten har påbörjats och kommer att redovisas under året. Samverkan med landsstinget fortsätter och den gemensamma överenskommelsen om ansvars- och kostnadsfördelning när det gäller personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik har utvärderats under våren.

5.1.2 Operativ verksamhet

Enheten för ledsagarservice och korttidshemmen Drömmen och Navet bedöms uppfylla sina mål och utföra planerade prestationer utifrån verksamhetsplan för 2007. Verksamheterna redovisar en ekonomi i balans.

LSS-kollo

LSS-kollo erbjuder stadsdelsförvaltningarna och länskommunerna korttidsvistelse i form av sommar- och lovverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Stadsdelsförvaltningarnas placeringar är anslagsfinansierade medan länskommunernas är helt intäktsfinansierade. Stadens anslag finns inom socialtjänstförvaltningens budget. Stadsdelsförvaltningarnas beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom det anslag som finns.

Målsättning är att alla beviljade kolloansökningar för barn boende i Stockholm, inkomna senast sista ansökningsdagen ska verkställas. Efter första tertialet har denna målsättning uppnåtts. För länskommunernas del har nio deltagare inte kunnat erbjudas plats utan dessa står i kö för eventuella återbudsplatser.

En viss osäkerhet råder när det gäller lokalförsörjning i framtiden. Fastighetskontoret kommer att ha färre gårdar i sin ägo för förhyrning. På den öppna marknaden är det svårt att hitta lokaler som fyller de krav på tillgänglighet, närhet till natur, avskildhet för vissa målgrupper och som har en rimlig hyresnivå. De gårdar som förhyrs av fastighetskontoret har ett bristande underhåll och den hyra förvaltningen betalar för dessa ger inte hyresvärden något utrymme för standardhöjning. En hyreshöjning skulle urholka LSS-kollos budget.

5.2 Barn och ungdom

KF:s mål

Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.

KF-uppdrag

- Fortsätta utveckla arbetet inom HVB barn och ungdom.
- Utveckla verksamheten med myndighetssamverkan inom ramen för Barncentrum.

Mål för den egna verksamheten

- Genom uppsökande arbete, i samarbete med landstinget, frivilligorganisationer och polis samt genom kvalificerade insatser i öppenvård och på institutioner och i familjehem, förbättra situationen för utsatta barn och ungdomar.
- Att rekrytera familjehem och tillhandahålla utbildning och fortbildning för familjehem.

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Genom lagstadgad föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar medvetandegöra och stärka blivande adoptivföräldrar att hantera en framtida adoption. |
|---|

5.2.1 Generella insatser

Förvaltningen ansvarar för att samordna den översyn som genomförs tillsammans med landstinget om ramarna för ungdomsmottagningarnas verksamhet. Förslag till gemensam uppdragsbeskrivning har utarbetats. Arbetet fortsätter med att utforma system för ersättning och uppföljning.

Sedan årsskiftet har lagstiftningen om unga lagöverträdare förändrats. Ändringarna i lagstiftningen innebär bland annat att landets kommuner har ansvar för verkställighet av påföljden ungdomstjänst. Förvaltningen har ansvarat för arbetet med att utforma strukturer och rutiner för stadens ungdomstjänst. I samband med lagändringen infördes en ny bestämmelse om ”särskilt kvalificerad kontaktperson”. Landets kommuner har tillförts statliga medel för att utforma insatsen. Förvaltningen har föreslagit att HVB/BoU:s enheten Bromma arbets- och studiecenter (BAS) får detta uppdrag, då de sedan årsskiftet har uppdraget att verkställa påföljden ungdomstjänst. Med anledning av lagändringarna har förvaltningen också arbetat med att revidera nuvarande riktlinjer för unga lagöverträdare.

Med medel från Mobilisering mot narkotika ansvarar förvaltningen för två projekt om unga i riskzon. Flera stadsdelsförvaltningar deltar i utbildning och testning av bedömningsinstrumentet ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och beslutsstödet SAV-RY (=Structured Assessment of Violence Risk in Youth) som komplement i utredningsarbetet kring ungdomar.

Förvaltningen ansvarar vidare för att utveckla kunskap och arbetssätt om ungdomar som tillfälligt vistats i Sverige och begår brott. I detta arbete samarbetar förvaltningen med polis, åklagare, Utrikesdepartementet och Socialstyrelsen samt berörda stadsdelsförvaltningar.

Stockholmsenkäten

Ett av de viktigaste instrumenten för uppföljning av ungdomars riskbeteenden är Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Precens har tagit fram en modell för snabb och tydlig redovisning av resultaten och har under perioden fortsatt med återrapportering till skolor, stadsdelsförvaltningar och media av resultaten från 2006 års undersökning. Förberedelser för 2008 års datainsamling har påbörjats.

Stöd till det lokala drogförebyggande arbetet

Preventionscentrum Stockholm (Precens) fortsätter att stödja det lokala drogförebyggande arbetet bland annat genom regelbundna nätverksträffar med stadsdelsområdenas preventionssamordnare och deras chefer. Referensgruppen ”Ideella organisationer” har

också haft ett möte under tertialen med syfte att sprida kunskap till personal inom stadsdelsförvaltningarna om frivilligorganisationernas arbete.

5.2.2 Operativ verksamhet

Resursteamerna Barn och Ungdom (rekryterar/utbildar familjehem och ansvarar för utbildning för blivande adoptivföräldrar) och Barncentrum bedöms uppfylla sina mål och utföra planerade prestationer utifrån verksamhetsplan för 2007. Verksamheterna redovisar en ekonomi i balans.

Stockholm HVB barn och ungdom

Enheten tillhandahåller en samlad vårdresurs för barn och ungdomar i Stockholms stads regi. Enheten är till övervägande del intäktsfinansierad, men har även anslag. Anslagen används för ”gratisplatser” och reduktion av vårddygnspriserna för barn i behov av skydd, för subvention av vårddygnspriset i skyddat boende för flickor utsatta för hedersrelaterat våld eller hot, samt för familjer som är i behov av anknytningsbehandling.

Arbetet med översynen och omställningen av enhetens verksamheter för familjer med barn har fortsatt enligt det beslut som fattades av nämnden i januari 2007. Beslutet innebär bl.a. att en reduktion av antalet dygnetruntpplatser skulle ske till förmån för kortare vårdtider och fler uppdrag i öppenvård, det senare som ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas egna förebyggande insatser.

HVB barn och ungdom mäter effekterna av sina insatser genom ett systematiskt arbete med dokumentation av målgruppen, klienten och uppdragsgivarnas/kundens bedömning av insatsen i förhållande till uppsatta behandlingsmål. Bedömningar lämnas direkt efter utskrivning av socialsekreterare samt av ungdomar, föräldrar och barn. Uppföljningsuppgifter samlas även sex månader efter utskrivning från socialsekreterarna respektive från ungdomarna och föräldrarna.

Eurenii Minne akut och utredning har under årets första fyra månader haft ett tillfälligt uppdrag att ta emot ensamkommande, asylsökande barn och ungdomar. I praktiken innebär det att det projekterade grupphem med 13 platser som skulle öppna först senare under våren, kunde starta i januari 2007. Vissa startkostnader för detta grupphem kommer att falla ut under nästa tertial, uppskattningsvis ca 0,5 mnkr.

Eurenii Minne kommer den 1 maj 2007 att återgå till sitt reguljära uppdrag och samlokaliseras med Surbrunnsgatans stödboende.

Den reduktion av platsantalet vid Surbrunnsgatans stödboende som genomförts har visat sig motsvara efterfrågan och beläggningen är nu 98 %.

Giovannis behandlingshem för flickor, flyttade i april till kostnadseffektivare och mera ändamålsenliga lokaler med separata lägenheter för ungdomarna. Efterfrågan förväntas gå i positiv riktning under resten av året.

Efterfrågan på en del tjänster från Bromma arbets- och studiecenter (BAS) tjänster har successivt minskat. Det gäller en del av mellanvården och stödboendet. BAS kollektivet för flickor, har under det första tertialet avvecklats.

BAS har fått ett nytt uppdrag att organisera stadens arbete med ungdomstjänst samt föreslås även få uppdraget att utveckla insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson. Dessa nya uppdrag finansieras med statliga medel och förväntas kompensera för en del av den förändrade efterfrågan. Utbildningsförvaltningen har flyttat sin skolverksamhet från BAS lokaler och därmed uteblir budgeterade intäkter från utbildningsförvaltningen.

Överenskommelsen med Migrationsverket om platser för asylsökande barn och ungdomar har uppfyllts. Utifrån det uppdrag som stadsdirektören givit socialtjänstförvaltningen kommer HVB barn och ungdom sannolikt under hösten att starta ett s.k. put-hem, för de ungdomar som fått permanent uppehållstillstånd. Startkostnader för detta hem är beräknade till ca 1 mnkr.

Den sammanlagda beläggningsen uppgår tertial 1 till 72 % mot budgeterad beläggning om 83 %.

Som en följd av det omställningsarbete som förbereddes under föregående år och som nu genomförs under året, lämnas förslag till en ny budget i samband med denna tertialrapport. Budgetomslutningen föreslås bli 72,6 mnkr istället för 78,7 mnkr.

Det är svårt att ge en rättvisande bild av det ekonomiska resultatet för detta tertial beroende på vissa projekterings- och startkostnader. Under förutsättning av att enhetens omställningskostnader särredovisas, är bedömningen att med hjälp av ovan beskrivna åtgärder, kommer en ekonomi i balans att redovisas för år 2007.

Länsstyrelsen genomför för närvarande en tillsyn av alla HVB-hem i landet. Inom HVB barn och ungdom har tillsyn skett vid Kruton och Giovanni. Resultatet från tillsynen från Giovanni är färdigställt. Granskningen har skett enligt kriterierna kvalitet och innehåll i vården, säkerhet, ungdomarnas delaktighet, känslomässiga och sociala behov, hälsa och utbildning. Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att verksamheten i huvudsak uppfyller vad som föreskrivs i lag och annan reglering vad gäller hem för vård eller boende. Förutsättningar att ge ungdomarna en vård och behandling av god kvalitet finns, men länsstyrelsen konstaterar att dokumentationen har brister och behöver förbättras för att helt motsvara lagens krav.

Maria Ungdomsenhet

Maria Ungdomsenhet är stadens centrala enhet för ungdomar upp till 20 år som har en missbruksproblematik eller som befinner sig i riskzon för missbruk.

Då enheten under 2006 tillsammans med landstinget genomförde en omorganisation var det svårt att i verksamhetsplaneringen för 2007 beräkna antalet prestationer. I det interna kontraktet skrevs att planerade prestationer för 2007 får utgå från tertialrapport 1.

Enheten får nya ärenden via bokade nybesök eller remitteringar från landstingets akutmottagning. Antalet remitteringar från akutmottagningen är lägre än förväntat vilket får utredas tillsammans med akutmottagningen. Prognosen för totala antalet behandlingstimmar 2007 är 4 500.

Ungdomsuppsökarna/Ungdomsjouren är en egen sektion inom Maria Ungdomsenhet. Ungdomsjourens uppdrag är att under dagar, kvällar och nätter 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.

Ungdomsjouren har registrerat 1 663 kontakter med ungdomar varav 54 % är flickor och 46 % pojkar. Detta är en ökning med 524 kontakter i jämförelse med tertial 1 2006. Då Ungdomsjourens vanligaste uppdrag på fältet är avviken flicka har arbetet med att utveckla metoder i samverkan med polis inletts.

Maria Ungdomsenhet går permanent med vakans/vakanser för att bibehålla en ekonomi i balans. Verksamheten redovisar sammantaget ett överskott på ca 0,4 mnkr.

5.3 Hemlösa och missbrukare

KF:s mål

- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13 – 25 år motverkas.

KF-uppdrag

- Bedriva ett aktivt förebyggande arbete och särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13 – 25 år.
- Söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling samt utveckla olika stöd- och vårdboenden.
- Medverka till att vården och behandlingen av missbrukare är långsiktig och sammanhållen.

Mål för den egna verksamheten

- Genom uppsökande arbete, myndighetsutövning, insatser i samarbete med andra myndigheter, privata aktörer och frivilligorganisationer, kvalificerad behandling och placering på institutioner och boenden, förbättra möjligheten för hemlösa att finna vägar ur hemlösheten.
- Genom uppsökande arbete, rådgivning och behandling i öppenvård och på institutioner och genom samarbete med landstingets beroendevård och psykiatri få missbrukande personer att upphöra eller minska sitt missbruk och förbättra sin livssituation. Uppdragen sker i samarbete med andra utförare.

5.3.1 Generella insatser

En kartläggning av stadens arbete med försöks- och träningslägenheter pågår. Syftet är att klargöra nuvarande omfattning av verksamheten samt att ge en grund för utökning och förbättringar. Kartläggningen presenteras vid socialtjänstnämndens sammanträde i juni.

Arbetet med att vidareutveckla samverkan, både inom stadens verksamheter och mellan staden och andra aktörer som direkt eller indirekt arbetar med missbruksproblem fortsätter. Förvaltningen har deltagit i olika samverkansprojekt och verksamheter tillsammans med kriminalvården, länsstyrelsen, landstingets beroendevård, polisen, Vägverket m.m. Förvaltningen deltar även i revideringen av det gemensamma policydokumentet för länets kommuner och landstingets missbrukar- och beroendevård under ledning av Kommunförbundet Stockholms län (KSL) och landstinget. Under året presenteras ett nytt policydokument där samverkan kring insatser till olika målgrupper förtydligas.

I syfte att utveckla vård- och behandlingsinsatser inom missbruksområdet startade Färingsöprojektet den 1 april 2007. Projektet finansieras med statliga medel från Mobilisering mot narkotika och "Ett kontrakt för livet". Två socialsekreterare ska arbeta med metodutveckling kring utslussning av kvinnliga missbrukande interner från Färingsöanstalten. Projektet sker i samverkan med stadsdelsförvaltningarna och kriminalvården.

Ett seminarium om samverkan mellan socialtjänst och kriminalvård samt information om kontraktsvård och särskilda utslussningsåtgärder från anstalt har genomförts för 80-talet socialsekreterare och arbetsledare vid stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa. Arbetet med att implementera användningen av utrednings- och uppföljningsmetoden ASI (Addiction Severity Index) i stadens missbrukarvård fortsätter. En ny projektledare har anställts fr.o.m. den 1 april 2007.

5.3.2 Operativ verksamhet

Uppsökarenheten för vuxna bedöms uppfylla sina mål och utföra planerade prestationer utifrån verksamhetsplan för 2007. Verksamheten redovisar en ekonomi i balans.

Tak-över-huvudet-garantin

Målet med garantin är att se till att hemlösa som inte själva kan ordna nattlogi ska erbjudas det. För att erhålla en plats ska kontakt tas med socialtjänsten senast före kl. 24.00 det aktuella dygnet. Den sökande får inte heller vara våldsam eller hotfull. Garantin följs upp dagligen via ett särskilt IT-system. För närvarande pågår utveckling av ett nytt system som ska ge mer och snabbare information. Systemet förväntas tas i bruk före sommaren.

Under tertialet har samtliga personer som sökt nattlogi och som uppfyllt kraven (enligt ovan) kunnat erbjudas logi. Jämfört med samma period 2006 har beläggningen ökat något för män och minskat något för kvinnor. Den genomsnittliga beläggningen för män är ofta mer stabil över tid medan beläggningen av kvinnoplatser däremot varierar kraftigt över tid, och det går inte att på förhand gissa när topparna kommer. Under året varierar beläggningen totalt bland kvinnor mellan fullt och halvfyllt. Därför behövs fortfarande de 37 platserna som är riktade till kvinnor. En diskussion pågår för närvarande inom förvaltningen om det går att fördela och utnyttja platserna på ett mer lämpligt och effektivt sätt utan att kvaliteten försämras. Vidare diskuteras varför kvinnoplatserna så sällan nyttjas fullt ut. Förvaltningen återkommer till nämnden i denna fråga.

Det är svårt att prognostisera hur många som kommer att nyttja platserna framöver. Detta beror på att beläggningen ser olika ut varje år och inte följer en viss årskurva. Det går exempelvis inte att säga att det alltid är högre beläggning på vintern. Under 2006 var beläggningen för män högst i januari, mars, maj och november. Under 2005 var beläggningen högst i juni, september, oktober och november. På samma sätt varierar det för kvinnor.

Den genomsnittliga beläggningen (män och kvinnor) har varit mellan 90 och 94 % de senaste fyra åren. Därför kan det med rätt stor sannolikhet sägas att årets resultat kommer att ligga ungefär på samma nivå. Möjligen skulle en gissning kunna vara att beläggningen bland män blir något högre i år än 2006, då perioden (jan-april) har haft en högre beläggning än tertialet 1 år 2006. Den låga beläggningen av kvinnoplatserna kan möjligen bestå under året, vilket i så fall ger en lägre beläggning än 2006. Parplatserna har under perioden utnyttjats till ungefär 75 %. Någon större risk att staden inte ska kunna leva upp till tak-över-huvudet-garantin föreligger inte. Perioder och dygn med riktigt hög beläggning har staden hittills alltid klarat med ett gott utbud av lediga extraplatser.

Enheten för hemlösa, Efh

Enhetens uppdrag är att bedriva en verksamhet som riktar sig till hemlösa i Stockholm stad som är över 20 år och som inte har någon tillhörighet i en stadsdelsförvaltning. Enheten ska också vara ett kunskapscentrum för hemlöshetsfrågor i staden. Verksamheten riktar sig till vuxna män och kvinnor enligt den av staden fastställda två-årsregeln.

Antalet klienter är för närvarande 821. Kvinnorna utgör 15% av målgruppen men medför endast kostnader för vård på 10%. Däremot är deras andel av LVM-vården (LVM – lagen om vård av missbrukare i vissa fall) betydligt större, där de står för 48% av kostnaderna. I en jämförelse med föregående år, kan man se en tydlig tendens de första tre månaderna.

Kostnaderna ligger varje månad betydligt under kostnaderna för motsvarande period 2006.

Prognosen för försörjningsstöd redovisar ett överskridande på 2,5 mnkr för 2007. Försörjningsstödet har successivt ökat de senaste två åren och under samma period har vårdkostnaderna minskat, trots en del avgiftshöjningar på HVB, LVM, Stadsgemensamma boenden m.m.

Den omstrukturering till ett mer självständigt boende Efh arbetar med för målgruppen har medfört ökade kostnader för försörjningsstöd, då personerna nu ska betala sin hyra och sitt uppehälle (och ännu saknar egen försörjning). Kostnaderna för vård har alltså minskat under perioden, men samtidigt ökat för försörjningsstöd i takt med att klienter flyttat ut från institutionsboenden. Totalt sett är det dock alltid mer kostnadskrävande med dygnet-runt-vård.

Majoriteten av Efh:s klienter har pension eller sjukersättning. Efh förvaltar 97 personers pension (förvaltning av egna medel). Antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande har dock ökat under senare år, men fortfarande är det många med en socialmedicinsk problematik. Genomsnittsåldern för män är 50 år och för kvinnor 44 år.

Vägen till arbete handlar oftast om rehabilitering, arbetsträning, arbetspraktik, O.S.A-anställningar (Offentligt Skyddat Arbete), köp av platser från stadsdelsförvaltningarna (psykiska funktionshinder) KrAmi och START. Efh samarbetar även med Söderjobb, ett samarbete mellan Katarina-Sofia och Maria –Gamla stans stadsdelsförvaltningar för personer som man bedömer står närmare arbetsmarknaden. Idag har 15 personer O.S.A-anställning och 8 är inskrivna i Jobbnätet (projekt inom START) och ett 30-tal personer arbetstränar. Därutöver är ett 10-tal personer i sysselsättning.

Budgeten beräknas överskridas med ca 2 mnkr för 2007. I bokslutet 2006 redovisade ett överskridande med 5 mnkr och jämfört med samma period 2006 är prognosen betydligt bättre. En orsak är minskade utgifter för vård, där det för första gången på flera år finns ett litet överskott på 0,7 mnkr. Anledningen till de minskade vårdkostnaderna är den granskning och uppföljning som Efh gjort av institutionsboendena samt aktiva insatser att erbjuda personer ett mer självständigt boende, antingen inom ramen för Efh:s egna blockförhyrningar eller genom tränings- och försökslägenheter. En annan orsak är att antalet LVM-ärenden är mindre under 2007 än under samma period 2006. Om den siffran kommer att hålla i sig är osäkert då antalet nya LMV-anmälningar har strömmat in under den senaste tiden.

Budgethållningsåtgärder

Ambitionen att ge hemlösa ett mer självständigt boende är även kopplat till att öka den ekonomiska självständigheten vilket kräver:

- Ökat antal försökslägenheter med boendestödjare.
- Satsning på arbetsrehabilitering/sysselsättning och utbildning.

- Samverkan mellan olika vårdgivare.
- Öppenvårdsverksamheten Skyddsnetet, med bl.a. motivations- och återfallsprevention för att förebygga ny utslagning.

Akut-, korttids- och stödboenden för hemlösa

De stadsgemensamma boendena Drevvikshemmet, Triaden, Norrtull, Västan, Gamlebo, Basboendet, Räcksta, Hvilan och Grimman är akut- och korttidsboenden samt stöd- och omvårdnadsboenden av s.k. lågtröskelkaraktär. Det innebär att boendena tar emot klienter som har psykiska problem och/eller pågående missbruksproblem. Drogpåverkade klienter tas emot, men det är inte tillåtet att missbruka på institutionen.

Samtliga boenden, förutom Hvilan uppfyller beläggningskraven mer än väl. Hvilan har liksom övriga verksamheter för kvinnor haft en sviktande beläggning under tertial 1. Prognosen pekar på ett budgetöverskott på ca 1,4 mnkr med hänsyn till hög beläggning.

HVB Vuxna

HVB Vuxnas uppdrag är att främja människors möjligheter att utvecklas och skapa förutsättningar för ett värdigt liv. Grunden för denna utveckling är att behov beskrivs i individuella uppdrag och att tjänster kombineras så att det individuella uppdraget uppfylls.

HVB Vuxnas mätmetod för att utföra uppdraget är antalet fullföljda respektive delvis eller inte alls fullföljda individuella uppdrag. Insatserna och resultatet av placeringen utvärderas gemensamt av klient, uppdragsgivare och personal från HVB Vuxna. Målet för år 2007 är att minst 50 % av uppdragen ska vara helt fullföljda dvs. det resultat som förväntades har uppnåtts. Prognosen är att detta mål kommer att uppnås.

Planerade prestationer	Budgeterad beläggning	Beläggning
Behandlingshem	85 %	79 %
Stödboende	86 %	84 %
Omvårdnadshem	92 %	95 %

Efterfrågan på platser från Enheten för hemlösa har halverats i förhållande till samma period 2006. Detta har delvis kompenseras av ökad efterfrågan från framförallt kriminalvården men även från andra avtalspartners och stadsdelsförvaltningar. Prognosen för året är att den budgeterade beläggningsen kommer att uppnås och enheten visar efter första tertialet en ekonomi i balans.

I syfte att kunna mäta effekten av HVB Vuxnas insatser pågår ett pilotprojekt i samverkan med några stadsdelsförvaltningar, Enheten för hemlösa, kriminalvården, Beroendecentrum Stockholm, Maria AB och Statens institutionsstyrelse samt fem av HVB Vuxnas verksamheter. Projektet innebär att pröva uppföljningssystemen MAPS (Monitoring Area Phase System). Ansökan till länsstyrelsen för finansiering av det fortsatta projektet kommer under maj att föreläggas socialtjänstnämnden.

Planerade och genomförda verksamhetsförändringar bidrar till att HVB Vuxnas utbud kan fortsätta att harmonisera med efterfrågan. Förändringar som genomförts vid Hamnvikshemmet, Stegsholm, Östagar den, Kollektivboendet Hornsgatan 52 och kvinnoboendet Syrenen har fallit väl ut. Generellt kan dock konstateras att efterfrågan på kvinnoplatser varit låg.

Älvis/Linden - Älvis lokaler i Tumba är uppsagda och verksamheten (16 platser) flyttade till ett våningsplan i Lindens (stödboende) lokaler, under mars månad. Flytten och samordningen av verksamheterna innebär ökade kostnader samt förlorade intäkter med totalt ca 1 mnkr.

Många av HVB Vuxnas verksamheter har ett eftersatt lokalunderhåll vilket kan innebära betydande kostnader i närtid. Förhandling med hyresvärden Micasa krävs för varje enskilt fall. Framförallt är läget akut för Bandhagshemmet.

5.4 Insatser för prostituerade

Prostitutionsenhetens övergripande uppdrag är att arbeta för att minska prostitution och efterfrågan av sexuella tjänster. Personer som är eller har varit i prostitution eller har liknande erfarenheter och köpare av sexuella tjänster utgör målgruppen. Enheten arbetar också aktivt med traffickingfrågan och ingår i ett EU-projekt. Prostitutionsenheten uppvisar ett under skott på ca 0,3 mkr.

Från och med 2007 förs en bättre statistik av arbetet på fältet och hittills har enheten observerat/samtalet med 253 personer varav 59 var helt nya. Av dessa kontakter var 29 traffickingrelaterade. Uppsökarna har fasta tider på Hvilan, Stadsmissionsgården, Klaragården och på häktet.

Antal besök och samtal under tertial 1 2007 har ökat från tertial 3 2006. KAST-samtalen (köpare av sexuella tjänster) ökar sakta och även traffickingärendena ökar, varje ärende tar mycket arbetstid i anspråk. Förra året hade enheten 47 traffickingärendena, vilket var en fördubbling från året innan. Prognosen för året ligger på en fortsatt hög nivå.

5.5 Rådgivande verksamheter

Mål för den egna verksamheten

Genom lagstadgad familjerådgivning stärka människor i parrelationer att i svåra livssituationer hitta lösningar för sig själva och sina barn .
--

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende och Lokal och byggnadskonsulterna (LoBen) bedöms uppfylla sina mål och utföra planerade prestationer utifrån verksamhetsplan för 2007. Verksamheterna redovisar en ekonomi i balans.

5.5.1 Familjerådgivningen

Familjerådgivningen är Stockholms stads specialistverksamhet för samtalsbehandling vid samlevnadsproblem, konflikter och kriser i parförhållanden eller i andra vuxna, nära familjerelationer. Verksamheten uppvisar ett underskott om ca 0,6 mnkr.

Under tertialet registrerades 557 nya ärenden och 6 809 prestationer har inbokats. Antalet telefonkonsultationer ökar. Den genomsnittliga väntetiden till första erbjudna nybesökstid uppgick till 21,7 vardagar. I takt med att vakanshållningen av familjerådgivartjänster ökar, i syfte att klara budgetförutsättningarna, förväntas väntetiden öka till flera månader.

Antalet nya tidsbeställningar är oförändrat jämfört med år 2006. Under 2006 tillfördes enheten ett extraanslag på 1,2 mnkr på grund av stor efterfrågan och lång väntetid för besök. Detta anslag återfinns inte i 2007 års budget vilket innebär att ca 300 färre ärenden under året kan tas emot. Då verksamheten inte kan avvisa sökande som tillhör målgruppen blir effekten allt längre väntetider. Prestationerna är högre än beräknat i förhållande till årsprognosen beroende på högre personalstat under första tertialet än vad budgetförutsättningarna medgivit.

5.5.2 Skuldrådgivningskonsulterna

Målet för Skuldrådgivningskonsulternas verksamhet är att på uppdrag av stadsdelsförvaltningarna, vara en specialistfunktion för att bistå stadens budget- och skuldrådgivare. Vidare är uppdraget att utveckla och samordna metoder, samarbetsformer, information och utbildning.

Skuldrådgivningskonsulterna kommer att uppfylla målen för första tertialet.

Förutsättningarna för en ekonomi i balans 2007 var intäkter från 18 stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. För år 2007 har 4 stadsdelsförvaltningar avstått från att teckna avtal. Intäkter som kompenserat för detta är handledning till länets kommuner samt kurser på uppdrag av Konsumentverket. Skuldrådgivningskonsulterna får sina intäkter till övervägande del genom avtal med stadsdelsförvaltningarna. Eftersom ett antal förvaltningar slagits samman under 2007, har man med dessa endast kunnat teckna halvårsavtal. I vilken mån de kommer att fortsatt teckna avtal efter halvårsskiftet är i dagsläget oklart.

5.6 Organisations- och föreningsstöd

Simba Center

Simba Centers verksamhet vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrarkvinnor över 25 år. Verksamheten har pågått sedan 1998 och har under de tre senaste åren erhållit pengar genom kompetensfonden. Verksamheten är angelägen och organisations-

och föreningsutskottet (OFU) beslutade den 1 februari 2007 att bevilja Afrosvenskarna i Stockholm 1,0 mnkr för verksamheten vid Simba Center, avseende första halvåret 2007. Vid junisammanträdet kommer OFU att ta ställning till verksamheten för andra halvåret 2007.

Pengar för denna verksamhet finns inte inom OFU:s anslag till frivilligorganisationer. Socialtjänstnämnden föreslås hemställa hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr för Simba Centers verksamhet under första halvåret 2007.

6 En trygg och snygg stad

KF:s mål

Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.

KF-uppdrag

- Samordna och stödja det brottsförebyggande arbetet i staden.
- Utveckla metoder för att på bästa sätt möta våld inom familjen.

Mål för den egna verksamheten

Genom uppsökande verksamhet, rådgivning, behandling i öppenvård och på institutioner skapa skydd för utsatta flickor och kvinnor och stärka kvinnor i svåra livssituationer. Uppdragen utförs i samverkan med frivillig- och intresseorganisationer.

6.1 Jourverksamhet

Socialjouren

Socialjouren är ett komplement till stadsdelsförvaltningarnas sociala enheter och ansvarar för handläggning av akuta sociala problem som uppstår på icke-kontorstid. Socialjouren har även det akuta psykosociala ansvaret vid katastrofer, större olyckor och bränder inom Stockholms stad, samt ansvar för att berörd stadsdelsförvaltning aktiveras. Socialjouren redovisar enligt prognosen ett budgetöverskott med ca 0,7 mkr.

Socialjourens ärendeantal har ökat jämfört med tertiäl 1 2006. Barnavårdsärenden och ärenden med längre handläggningstider har ökat under de första månaderna. Även antalet ärenden som rör kvinnomisshandel har ökat. Det har varit placeringar av hotade och misshandlade kvinnor, samt råd och stöd till dessa. Socialjouren har beviljat ca 300 fler logiansökningar jämfört med samma period 2006. Härbärgen dit hemlösa kan gå direkt har kontaktat Socialjouren för att få ett biståndsbeslut vid fler tillfällen. 50 klienter fler har fått ekonomiskt bistånd under perioden januari - april 2007 jämfört med samma period 2006 och ungefär lika många fler har vänt sig till Socialjouren med ekonomiska problem.

6.2 Insatser för våldsutsatta kvinnor

6.2.1 Generella insatser

Kvinnofridsprogrammet och Operation kvinnofrid

Stockholms stads övergripande program för kvinnofrid antogs i april 2007 av kommunfullmäktige. Socialtjänstnämnden fick därvid i uppdrag att genomföra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm. Under 2007 kommer Precens att medverka till programmets implementering i stadsdelsförvaltningarna. En första nätverksträff med stadsdelsförvaltningarnas kvinnofridsgrupper har anordnats under perioden. Den resulterade bl.a. i att fördjupade utbildningar i metodfrågor önskades och att riskbedömningsfrågor särskilt ska lyftas fram.

Stadens deltagande i Operation Kvinnofrid i Stockholms län samordnas via Precens. Under perioden har operationens samordnare haft ett intensivt planeringsarbete inför den kommande utåtriktade kampanjen om sexuellt våld. Kampanjen kommer att genomföras i november 2007 och den har den yngre befolkningen (15-30 år) i länet som målgrupp. Stadens arbete med Operation Kvinnofrid väcker även internationellt intresse; flera studiebesök har tagits emot och e-postfrågor från studerande och allmänhet besvaras kontinuerligt.

6.2.2 Operativ verksamhet

Kriscentrum för kvinnor bedöms uppfylla sina mål och utföra planerade prestationer utifrån verksamhetsplan för 2007. Verksamheten redovisar en ekonomi i balans.

Två verksamheter som självständiga sektioner knutits till Kriscentrum för kvinnor under tertial 1: Barncentrum och Relationsvåldscentrum.

Relationsvåldscentrum - projekt för våldsutsatta kvinnor och deras barn i västerort

Projektmedel har beviljats från länsstyrelsen för ett gemensamt projekt med socialtjänstförvaltningen, fem stadsdelsförvaltningar i västerort (Hässelby-Vällingby, Bromma, Rinkeby, Kista och Spånga-Tensta), kommunerna Solna, Sundbyberg, Ekerö, Västerorts polismästardistrikt, Västerorts åklagarkammare, Stockholms läns landsting och kriminalvården. Projektet bygger på samverkansmodeller som har utarbetats i Kanada, där man arbetar framgångsrikt med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.

En projektledare samt tre projektmedarbetare har rekryterats under tertial 1. Socialarbetarna ska placeras hos Västerortspolisen och erbjuda stöd till vuxna personer som varit utsatta för våld i nära relationer. Den våldsutsatta ska stöttas genom hela brottmålsprocessen och guidas vidare till rätt instanser i samhället. Det ska också arbetas fram en samver-

kansplan för de aktuella myndigheterna inom Västerorts polismästardistrikt i dessa ärenden.

Förbättrat omhändertagande av våldsutsatta kvinnor på kvinnoinstitutioner

Akut- och korttidsboendet Hvilan har fått projektmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län till skyddat boende och metodutveckling för våldsutsatta missbrukande kvinnor. Förvaltningen har under tertial 1 i samarbete med Kriscentrum för kvinnor genomfört en utbildning för personalen på olika stödboenden för kvinnor i metoder att möta misshandlade kvinnor. Syftet med utbildningssatsningen är att våldsutsatta kvinnor ska erbjudas ett professionellt omhändertagande oavsett om de har missbruks- och/eller psykiska problem. Misshandlade kvinnor som kommer akut till Hvilan kan då gå vidare till andra boenden som också arbetar med våldsproblematiken och kan ge kvinnorna fortsatt stöd.

6.3 Brottsförebyggande arbete

6.3.1 Generella insatser

Personal vid samtliga stadsdelsförvaltningar och närpolisområden har under tertialet erbjudits utbildning i bekymringssamtal, som är en samtalsmetod (från Norge) i att möta unga lagöverträdare. Program supporter är ett nätverk som tillsammans med de stora idrottsklubbarna aktivt arbetar med att minska ungdomsvåldet i samband med stadens idrottsarrangemang. Tillsammans med dem arrangerade socialtjänstförvaltningen i mars konferensen ”I lagets namn” för socialsekreterare och fältarbetare.

Trygghetsarbete

En skriftlig rapport färdigställdes om trygghetsmätningen i tre stadsdelsområden – Kungsholmen, Liljeholmen och Skärholmen – med arbetsnamnet Holmen-Kollen. I februari presenterades rapporten av socialborgarrådet. En nätverksträff för lokala brottsförebyggande aktörer i staden har genomförts där bl.a. en uppföljning av föregående års ”brottsförebyggande verkstäder” avrapporterades, läget i de olika stadsdelsförvaltningarna diskuterades och ”Holmen-Kollen” redovisades.

I samarbete med Polismyndigheten, SL och Svenska Bostäder planerades under tertialet en uppstartskonferens om trygghetsarbete i Stockholm. Konferensen ”Tryggare Stockholm” kunde sedan genomföras den 3 maj 2007. Trygghetsarbetet fortsätter nu i en referensgrupp med ansvariga för trygghetsfrågor i fackförvaltningar och bolag.

6.4 Tillståndsfrågor

Under tertial 1 har Tillståndsenheten gjort 842 tillsynsbesök på restauranger med serveringstillstånd. I 76 fall har tillsynsärenden öppnats. Under perioden har också 13 ser-

veringstillstånd återkallats, och i 26 fall har varningar utdelats. 29 nya tillstånd har beviljats.

Åtagandet om handläggningstid har inte gått att uppnå i alla ärenden på grund av hög arbetsbelastning och pressade yttre förhållanden. Kostnader och intäkter för den löpande driften förväntas på årsbasis vara i enlighet med vad som budgeterats. Ett underskott kan dock uppkomma huvudsakligen till följd av ett pågående utvecklingsarbete inom ärendehanteringssystemet AlkT. Del av underskottet kan klaras genom att reserverade medel från tidigare år används, resterande del får föras över på nästa år. Detta förfarande är möjligt inom ramen för en resultatenhet.

7 Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Mål för den egna verksamheten

- Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt.
- Budgethållning och effektivt resursutnyttjande.

Socialtjänstämnden ska kontinuerligt arbeta med effektiviserings- och rationaliseringsåtgärder som en naturlig del för att klara kravet på budgethållning samt för att åstadkomma ett effektivt resursutnyttjande. Bland annat har för samtliga verksamheter upprättats interna överenskommelser/kontrakt mellan förvaltningsledning och enhetschef. De interna kontrakten utgör underlag för uppföljning av uppdrag, prestationer, ekonomiskt utfall, prioriterade frågor och åtgärder. Förvaltningsledningen för löpande en dialog med respektive enhetschef och bedömer måluppfyllelsen.

Socialtjänstförvaltningen är av 9 pilotförvaltningar som arbetar med web-ILS. Förvaltningen har börjat föra in VP 2007 i testmiljön för web-ILS. Arbetet kommer att slutföras till tertialrapport 2.

7.1 Årsprognos

Tertialrapporten är uppställd efter samma utgångspunkter som verksamhetsplanen. Kolumnen ”VP 2007” i tabellen nedan visar den reviderade budgeten för verksamheten efter kommunstyrelsens justering av budget 2007.

Kostnader/utgifter anges utan tecken och intäkter/inkomster betecknas med ett minustecken. Ett minustecken (-) i kolumnen ”Avvikelse” avser ett underskott medan frånvaro av tecken avser ett överskott. För resultatfonden, se förklaring i tabellen.

Prognostiserat nettoutfall uppgår till ett överskott om 11,1 mnkr. Beräknad resultatöverföring till 2008 beräknas bli ett underskott på 0,4 mnkr samtidigt som ingående resultatfond på 0,5 mnkr tas i anspråk, se vidare nedan. Nettoutfall efter resultatfond uppgår därmed till ett överskott på 12,0 mnkr. Inga omslutningsförändringar föreslås.

	VP 2007	Årspro- gnos	Avvikelse
Driftkostnader	1 082,3	1 025,5	56,8
Intäkter	-427,1	-381,4	-45,7
Nettoutfall	655,2	644,1	11,1
Ingående resultatfond från 2006 ((-) under- skott)			0,5
Utgående resultatfond till 2008 ((-) över- skott)			0,4
Nettoutfall efter resultatfond			12,0

Årsprognosen bygger på att de budgetjusteringar som beskrivs nedan beslutas. Avvikelsen mot budget har två orsaker; dels har kostnader och intäkter motsvarande 42,5 mnkr budgeterats som extern försäljning men beräknas istället ske som förvaltningsinterna försäljningar och dels prognostiseras anslag för utomlänplacerade funktionshinder inte utnyttjas fullt ut. Nedan redovisas prognos för avvikelse mot budget per den 30 april 2007 summerat på förvaltningens verksamhetsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2006 och månadsprognosen för mars. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. För en mer detaljerad redovisning, se bilaga 1.

	Avvikelse i bokslut 2006	Avvikelse- prognos 2007-03- 31	Avvikelse- prognos 2007-04- 30
Barn och ungdom	1,3	0,0	-0,7
Funktionshinder	-0,5	-2,2	-1,3
Jourverksamhet	0,5	0,8	0,9
Hemlösa, missbrukare	4,6	0,2	5,3
Arbetsmarknadsfrågor	-3,5	-2,0	-1,8
Rådgivande verksamheter	2,0	0,0	-0,1
Insatser för våldsutsatta kvinnor	0,9	0,0	0,4
Insatser för prostituerade	0,0	-0,2	-0,3
Stadsövergripande frågor	-0,7	-0,5	-0,3
Tillståndsfrågor	0,1	0,0	-0,9
Förvaltningsledning och administration	-0,1	0,0	-0,1
Stöd till frivilligorganisationer	0,8	0,0	0,0
Omstrukturering	4,5	3,9	-2,0
Driftverksamheten SotN	9,9	0,0	-0,9
Utomlänplaceringar	3,9	12,0	12,0
SotN totalt	14,3	12,0	11,1

7.1.1 Kommentarer till årsprognosen

Förvaltningens driftverksamhet

Prognostiserat nettoutfall uppgår till ett underskott på 0,9 mnkr. Avvikelserna kommenteras nedan och specificeras i bilaga 1. Prognosen bygger på föreslagna budgetjusteringar enligt justeringsärendet.

- Underskottet inom barn och ungdom avser framförallt minskad försäljning för Familjehemskonsulterna.
- Underskottet vad gäller funktionshindrade avser främst LSS-kollo där förvaltningen f.n. försöker nå upp till den stora efterfrågan.
- Inom jourverksamheten pekar socialbidragen för närvarande mot ett överskott.
- För området hemlösa och missbrukare prognostiseras ett litet överskott. Det finns dock en oro för att utvecklingen inom Enheten för hemlösa står inför kostnadsökningar bl.a. på grund av ett växande antal LVM-anmälningar.
- Inom arbetsmarknadsfrågorna är det START-verksamheterna som visar ett underskott, främst p.g.a. ett minskat antal placeringar vilket ger lägre intäkter än budgeterat.
- Vad gäller rådgivande verksamheter prognostiseras ett mindre underskott beroende på en stor efterfrågan på familjerådgivningstjänster.
- Överskottet avseende insatser för våldsutsatta kvinnor har främst sin grund i att kriscentrum för kvinnor under det första tertialet haft en högre beläggning än budgeterat.
- Insatser för prostituerade beräknas ge ett underskott bl.a. beroende på högre personalkostnader än budgeterat.
- Underskottet för stadsövergripande frågor hänför sig till nya åtaganden inom stadsövergripande frågor bl.a. inom arbetsmarknadsområdet.
- Inom tillståndsområdet har arbetsbelastningen ökat markant de senaste åren. Ett webbserat IT-stöd håller på att tas fram som introduceras under 2007.
- Omstruktureringsåtgärder beräknas ge ett underskott på 2,0 mnkr. För att effektivisera lokalutnyttjandet inom förvaltningen har omflyttningar genomförts. Effektiviseringar inom administrationen har i initialskedet givit upphov till omstruktureringskostnader

Utomlänsplacerade funktionshindrade

Socialtjänstnämnden har under år 2007 betalningsansvaret för ca 65 personer med funktionshinder från Stockholms län. De placerades av landstinget i staden före kommunaliseringen år 1995. Överenskommelser upprättades under 2004 och 2005 med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Fler kommuner än planerat har övertagit kostnadsansvaret vilket innebär minskade kostnader för socialtjänstnämnden. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. På grund av detta prognostiseras 12,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade för 2007. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för 2007.

7.2 Besparingsåtgärder

7.2.1 Besparingsåtgärder i verksamhetsplan 2007

I samband med verksamhetsplanen för 2007 beslutade nämnden om både satsningar och besparingsåtgärder. Nedan kommenteras besparingsåtgärderna i korthet och hur arbetet fortskrider.

- Effektiviseringskrav avseende lokaler och administration på 13,0 mnkr. Har åstadkommit genom avveckling av tomgångshyror, ersättning från äldreförvaltningen i form av hyresintäkter, vakanshållning i samband med pensionsavgångar m.m. samt ersättning för administrativ service till andra förvaltningar. **Genomfört**
- Pris- och löneökningar motsvarande ca 15 mnkr har finansierats inom respektive enhets budgetram. **Genomfört**
- Ledsagarservice, minskad prissubvention motsvarande 22 kr per timme för att uppnå ekonomi i balans inom enheten. **Genomfört**

7.2.2 Behov av ytterligare omprioriteringar

Verksamhetsplanen förutsatte att verksamheter som startats under 2006 eller tidigare och som tilldelats särskilda medel från kommunstyrelsen skulle erhålla motsvarande tilläggsanslag under 2007, 20,3 mnkr. I justeringsärendet för 2007 föreslås att 13,7 mnkr tilldelas hemlöshetsfrågorna och att bedömningskansliet erhåller 0,6 mnkr. Detta medför att kostnaderna för det socialpedagogiska centret för adopterade och deras familjer får finansieras genom omdisponeringar inom nämndens ram medan kunskapscentrum för socialpsykiatri inte kommer att kunna öppnas. Socialtjänstnämnden återkommer i särskilt ärende om startkostnader för inrättande av boenden för hemlösa och missbrukare vid institutionen i Västberga.

7.3 Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär godkännande hos kommunstyrelsen av budgetjusteringar enligt följande (mnkr):

Värdkedjeprojektet mot våld och gängbildning	0,6
Hyreskostnader m.m. för Stadsmissionen	0,3
Tomgångskostnader för Stiftelsen Hotellhem	1,0
Larminstallationer m.m. för Stiftelsen Hotellhem	0,8
Handikapprådets kansli	0,4
LSS-kollo	2,0
Simba Center	1,0
Summa budgetjusteringar SotN	6,1

7.3.1 Kommentarer till budgetjusteringarna

- Statens institutionsstyrelse (SiS) genomför ett projekt för att stärka vårdkedjan för ungdomar i särskilt utsatta storstadsområden. I projektet ingår att socialtjänstens placeringar subventioneras med 40 procent. För staden del har detta inneburit en subventionering motsvarande 5,0 mnkr för projektets första nio månader. Kommunernas motprestation är att tillhandahålla kontorslokaler för de av SiS anställda samordnarna som följer ungdomarna genom vårdkedjan. Socialtjänstnämnden har uppdraget att stå för lokaler för dessa samordnare och kostnaden för detta uppgår 2007 till 0,6 mnkr.
- Stadsmissionens dagverksamhet på Stadsmissionsgården måste flytta till nya lokaler på Maria Prästgårdsgata 32 B redan vid halvårsskiftet 2007, vilket leder till en hyreshöjning med totalt 0,6 mnkr/år. Stadsmissionsgården har en viktig roll att fylla för hemlösa i Stockholm. I och med flytten planerar Stadsmissionen också att utöka öppettiderna samt utveckla innehållet i verksamheten.
- Stiftelsen Hotellhem hade tomställningskostnader på 1,0 mnkr vid Älvsjö referensboende inför starten 2006. Anledningen är att kompetent personal rekryterades och anställdes successivt för att vara på plats i god tid före verksamhetens start. Boendet var efter sommaren fullbelagt, och är efter det finansierat.
- Stiftelsen Hotellhem har därutöver haft extra kostnader för inköp av larminstallationer, möbler m.m. på 0,8 mnkr. Anledningen till det ökade möbelbehovet är att det är fler bostadssökande än väntat som varken har tillgång till möbler eller har möjlighet att få bidrag till möbler. Hotellhems stadgar säger också att de som främsta syfte ska tillhandahålla möblerade bostäder. Vidare är det viktigt att fortsätta installationen av bråklarm på samtliga anläggningar i och med ett flertal incidenter med hotfulla hyresgäster och besökare.
- Ansvar för det administrativa stödet till kommunstyrelsens handikappråd överfördes i budget 2007 från stadsledningskontoret till socialtjänstnämnden. Kostnaden för detta uppgår 2007 till 0,4 mnkr.
- LSS-kollo erbjuder korttidsvistelse i form av sommar- och lovverksamhet för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Insatsen beviljas enligt LSS 9 § p 6. Stadsdelsförvaltningarnas placeringar är anslagsfinansierade medan länskommunernas är helt intäktsfinansierade. Stadens anslag finns inom socialtjänstnämndens budget. Stadsdelsförvaltningarnas beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom anslaget. Målet är att alla beviljade kolloansökningar ska genomföras för barn boende i Stockholm. Dessutom har antalet ansökningar till LSS-kollo från ungdomar med Aspergers syndrom överskridit antalet möjliga deltagare under 2007. En utökning med 20 LSS-kolloplatser krävs för att möta behovet. Kostnaden beräknas sammantaget till 2,0 mnkr.

- Simba Centers verksamhet vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrarkvinnor över 25 år. Verksamheten har pågått sedan 1998 och har under de tre senaste åren erhållit pengar genom kompetensfonden. Pengar för denna verksamhet finns inte inom organisations- och föreningsutskottets (OFU) anslag till frivilligorganisationer. Kostnaden för Simba Centers verksamhet 2007 uppgår till 2,0 mnkr.

7.4 Resultatenhet

Inom Socialtjänstförvaltningen finns en resultatenhet, Tillståndsenheten. Vid utgången av 2006 hade enheten ett överskott som uppgick till 0,5 mnkr. Enheten kommer inte bara att utnyttja denna ingående fond fullt ut under året utan också lämna ett underskott till resultatfonden inför nästa år. De intäkter som tas in täcker f.n. inte de kostnader enheten har för sin verksamhet. Ett webbserat IT-stöd håller dessutom på att tas fram som introduceras under 2007. För att finansiera dessa åtgärder beräknas den ingående resultatfonden på 0,5 mnkr tas i anspråk och ett underskott på 0,4 mnkr kommer att föras över till 2008, se även bilaga 3.5.a. En avgiftshöjning planeras inför 2008.

8 Särskilda redovisningar

8.1 Medarbetarfrågor

Antal medarbetare

Nämnden har 1 096 månadsavlönade medarbetare varav 933 är tillsvidareanställda och 163 är tidsbegränsat anställda. Jämfört med december 2006 har antalet månadsavlönade medarbetare minskat med 4,4 %. Vidare har antalet tidsbegränsat anställda minskat med 7,3 % och antalet tillsvidareanställda minskat med 3,9 %. Minskningarna beror främst på att Äldre- och handikappjouren förts över till äldrenämnden.

Övertalighet

Nämnden har inte några medarbetare som är preciserat övertaliga. Under den kommande sexmånadersperioden antas det uppstå en smärre övertalighet (tre tjänster) avseende yrkesgruppen löneassistenter eftersom löneadministration kommer att hanteras av Serviceförvaltningen. Eventuell övertalighet kommer i första hand att söka lösas genom matchning till andra lediga tjänster inom nämnden. Om matchning inte kan ske kommer kollektivavtalets bestämmelser om övertalighet vid arbetsbrist att tillämpas.

8.2 Lokaler

Förvaltningen arbetar aktivt med att få balans i lokalbeståndet dels genom effektivisering av lokalytor och dels genom frånträde eller samutnyttjande. Det medför att viss förtätning kommer att genomföras. Nya uppdrag och verksamheter kan medföra att förvaltningens lokalbehov blir större. Emexpelvis kan startkostnader för put-boenden (boenden för ung-

domar med permanent uppehållstillstånd) uppstå under förutsättning att beslut om inrättande fattas.

Verksamheter, boenden, som har brister i exempelvis brandskydd och miljö- och hälso-skyddssynpunkt, livsmedelshantering, ses över under 2007. Det gäller boenden inom HVB vuxna, stadsgemensamma boenden och LSS-kollo. Inom stadsgemensamma boenden kommer några kök att behöva renoveras, inklusive köksutrustning, utifrån lagstiftningen för livsmedelshantering.

Det är angeläget att hyresvärdarna vårdar fastigheterna/byggnaderna på ett sådant sätt att hyresgästen kan bedriva en full god verksamhet. Socialtjänstförvaltningen är hyresgäst i Micasas fastigheter. Vid upphandling av vårdtjänster från kranskommunerna har HVB-vuxna gått miste om vårdtjänster vid sex verksamheter p.g.a. att kranskommunerna bedömt bristerna i lokalerna/ boendena som otillfredställande.
