



Till
Socialtjänstnämnden

Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 samt delårsbokslut med prognos för 2008

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialtjänstnämnden godkänner tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 med prognos och delårsbokslut.
2. Socialtjänstnämnden föreslår budgetjusteringar för den egna nämnden med 9,7 mnkr enligt tjänsteutlåtandet.
3. Socialtjänstnämnden föreslår att ett stimulansbidrag på 6,8 mnkr tilldelas socialtjänstnämnden för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamhet i Stadshagen ur de medel som särskilt är reserverade för investeringar i stadens hemlöshetsarbete.
4. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Paragrafen justeras omedelbart.

Dag Helin

Eva C Sandberg

Eddie Friberg

Fredrik Jurdell

Rita Kahn

Stella Dellios

Eva Sandberg





Innehållsförteckning

Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2008 samt delårsbokslut med prognos för 2008	1
Förvaltningens förslag till beslut	1
Innehållsförteckning	3
Sammanfattande analys	5
Bakgrund	6
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:	6
1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök	6
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	6
Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad	6
NÄMNDMÅL:	6
Utveckla stadens insatser enligt såväl alkohollagen som socialtjänstlagen	6
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	7
Jobb istället för bidrag	7
NÄMNDMÅL:	7
Öka sysselsättningen och medverka till egenförsörjningen	7
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	11
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas	11
NÄMNDMÅL:	11
Verksamheternas negativa miljöpåverkan ska minska	11
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	12
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad	12
NÄMNDMÅL:	12
Kvinnofrid ska råda i staden	12
NÄMNDMÅL:	14
Utveckla stadens brottsförebyggande arbete	14
NÄMNDMÅL:	14
Säkra jour samt den psykosociala kris- och katastrofberedskapen dygnet runt	14
KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:	15
2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras	15
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	15
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald	15
NÄMNDMÅL:	15
Säkra valfrihet och konkurrens i verksamheterna	15
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	17
Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska präglade hela omsorgen	17



NÄMNDMÅL:.....	19
Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar.....	19
NÄMNDMÅL:.....	24
Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på lika villkor	24
NÄMNDMÅL:.....	26
Förbättra insatserna mot hemlösheten.....	26
NÄMNDMÅL:.....	31
Öka möjligheterna för personer med missbruksproblem att upphöra med eller minska sitt missbruk.....	31
NÄMNDMÅL:.....	34
Tillhandahålla familjerådgivning till alla som begär det.....	34
NÄMNDMÅL:.....	34
Utveckla stödet till frivilligorganisationer	34
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	35
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	35
NÄMNDMÅL:.....	35
Socialtjänstnämnden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare.....	35
KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:.....	38
3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva	38
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	38
Budgeten ska vara i balans	38
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:	38
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna	38
NÄMNDMÅL:.....	38
Effektiv administration.....	38
Driftverksamhet – kommentarer till prognos	40
Stadsövergripande frågor – kommentar till prognos	42
Övriga uppdrag – kommentar till prognos.....	44
Delårsbokslut.....	44
Resultatenheter	45
Behov av budgetjusteringar.....	45
Stiftelsen Hotellhem	47
Uppföljning av beslutade åtgärder i tertialrapport 1	48
Övrigt	49

Bilaga 1 Uppföljning av budget 2008

Bilaga 2 Årsprognos och nettoavvikelse

Bilaga 3 Delårsbokslut

Bilaga 4 Stiftelsen Hotellhem



Sammanfattande analys

Kommunfullmäktiges och nämndens mål är högt satta. Förvaltningen bedömer att nämnden så långt det varit möjligt uppfyllt målen. Verksamheterna har i huvudsak uppfyllt sina åtaganden och prestationer enligt verksamhetsplanen för 2008.

Socialtjänstnämnden bedöms redovisa en ekonomi i balans för 2008. Nämnden bedöms redovisa ett underskott motsvarande 0,8 mnkr för hela sitt uppdrag. För den egna driftverksamheten prognostiseras ett underskott på 3,7 mnkr, för stadsövergripande frågor ett underskott på 0,4 mnkr och för utomlänsplacerade funktionshindrade ett överskott på 4,0 mnkr.

Under året har antalet vuxna bidragsmottagare per månad i staden fortsatt minska, men med en dämpad minskningstakt. Antalet långtidsberoende, 10 månader eller mer, har minskat något, men utgör lika stor andel som tidigare, dvs. nästan 2/3 av bidragsmottagarna. Kostnaderna har inte minskat i proportion till minskningen av antalet bidragstagare vilket sammanhänger med att medelbidraget har ökat till följd av höjd riksnorm och hyreshöjningar.

Arbetslösheten i staden ligger fortfarande på en låg nivå och det är främst inom Jobbtorg Stockholms målgrupp, som en minskning av arbetslösheten kan märkas. Utflödet från jobbtorgen har ökat successivt efter de första månadernas stora inflöde i samband med starten vid årsskiftet. Förvaltningen har aktivt medverkat i jobbtorgens startperiod.

Socialtjänstförvaltningens uppdrag att ge grundutbildning i verksamhetssystemet BBIC (barns behov i centrum) till alla berörda medarbetare på stadsdelsförvaltningarna, följer planeringen och beräknas vara genomförd under slutet av november. Handläggning enligt verksamhetssystemet BBIC innebär en grundläggande förändring av arbetssättet och kommer att leda till en kvalitetshöjning, men det förändrade arbetssättet kommer även att innebära att ytterligare resurser behövs på stadsdelsförvaltningarna.

Tak-över-huvudgarantin har uppfyllts under tertialet. Beläggningen har under våren 2007 varit högre än på många år, men fortfarande håller staden garantin då det finns extraplats. Den höga beläggningen har flera orsaker. Många hemlösa bor på härbärge i väntan på en placering vid ett mer långsiktigt boende, t.ex. ett stödboende eller ett behandlingshem. Direktintaget har också ökat, vilket innebär att fler hemlösa går direkt till ett härbärge utan biståndsbeslut från socialtjänsten.



Bakgrund

Kommunstyrelsens uppföljning av verksamheten 2008 görs med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslut om budget för 2008 inklusive av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar samt från nämndernas verksamhetsplaner. Tertiärrapporterna 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 tertiärrapporterna.

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av förvaltningsledningsgruppen. Information om ärendet har lämnats vid förvaltningsgrupp den 12 september 2008

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Inom socialtjänstnämndens verksamhetsområde är det framför allt tillståndsenheten som har företag som sina kunder. Enheten bedöms uppfylla KF-målet då ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår för att ha en hög servicenivå.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			2 %	Öka	Årsredovisning 2008
					● Uppfylls helt

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens insatser enligt såväl alkohollagen som socialtjänstlagen

● Uppfylls helt



Tillståndsenhetens intäkter har ökat till följd av beslutade avgiftshöjningar. Fyra nya handläggare har anstälts. Enheten beräknas under 2008 att ha en ekonomi i balans och uppfylla sina åtaganden. Ett e-tjänstprojekt som syftar till att ytterligare öka servicen till kunderna och korta handläggningstiderna håller på att genomföras.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Jobb istället för bidrag

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänstnämnden har ett stadsövergripande ansvar för arbetsmarknadsfrågor samt utför på beställning av framför allt stadsdelsnämnderna olika tjänster för enskilda personer inom arbetsmarknadsområdet. Enheten för hemlösa stöder de klienter som har möjlighet att få arbete eller sysselsättning och medverkar till att de får nödvändiga insatser. Att etablera sig på arbetsmarknaden när man står utanför denna är svårt och trots ett engagerat och ambitiöst arbete kan nämnden inte anses fullt ut nå KF-målet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal vuxna bidragstagare i staden med ekonomiskt bistånd	336 st	350 st	330 st	11 700 st	Tertial 2 2008
□ Stadens kostnader för ekonomiskt bistånd	19 884	24 595	22 000 tkr	minska	Tertial 2 2008
□ Antal personer som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd			230 st	minska	Årsredovisning 2008
● Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Öka sysselsättningen och medverka till egenförsörjningen

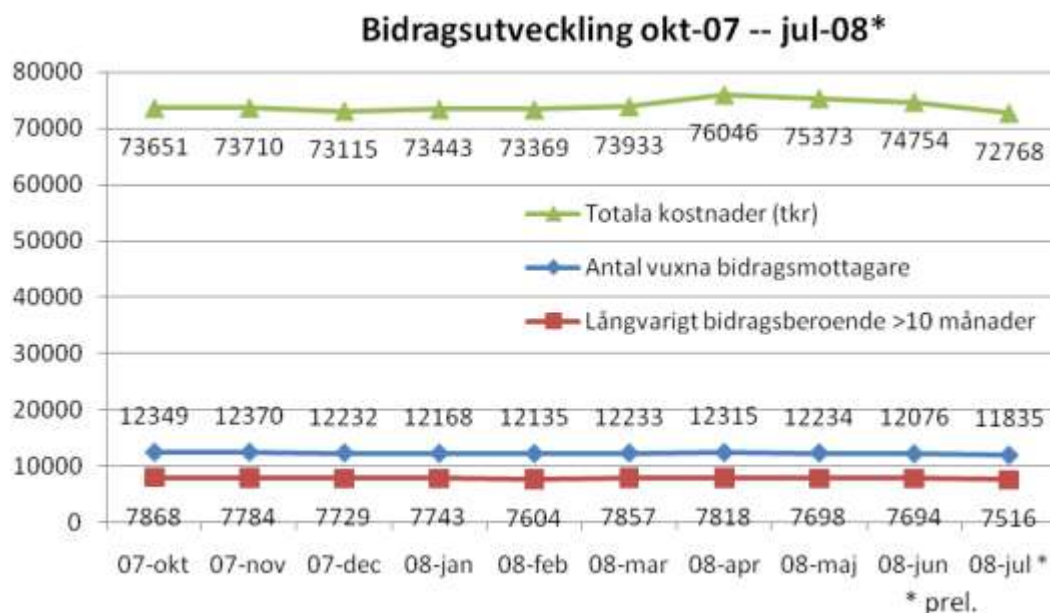
◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Under året har antalet vuxna bidragsmottagare per månad fortsatt minska, men med en dämpad minskningstakt. Efter att ha varit oförändrat under första tertialet har antalet arbetslösa och SFI-studerande (SFI - svenska för invandrare) åter börjat minska. Även antalet med sociala eller medicinska försörjningshinder har minskat något, men de sjukskrivna har ökat. Antalet med övriga försörjningshinder är i princip oförändrat.

Antalet långtidsberoende, 10 månader eller mer, har minskat något, men utgör lika stor andel som tidigare, dvs. nästan 2/3 av bidragsmottagarna. När det gäller vuxna bidragsmottagare vars ärenden har kunnat avslutas har antalet åter ökat efter att ha minskat under årets första månader. Även andelen avslutade ärenden per månad har ökat något de senaste månaderna.

Kostnaderna för utbetalt bistånd per månad har varit relativt stabila. Kostnaderna har inte minskat i proportion till minskningen av antalet bidragstagare vilket sammanhänger med att medelbidraget har ökat till följd av höjd riksnorm och hyreshöjningar. Juli månads siffror är preliminära.



Bidragsutvecklingen under året har varit fortsatt gynnsam och den antydning till trendbrott som kunde anas under årets första månader har inte bestått. Arbetslösheten i staden ligger fortfarande på en låg nivå och det är främst inom gruppen arbetslösa och SFI-studerande, dvs. inom Jobbtorg Stockholms målgrupp, som en minskning åter kan märkas. Utflödet från jobbtorgen har ökat successivt efter de första månadernas stora inflöde i samband med starten vid årsskiftet. Samarbetet mellan stadsdelsnämnderna och jobbtorgen har utvecklats och initiala oklarheter och frågeställningar har arbetats igenom och förts in i för stadsdelsförvaltningarna/ socialtjänstförvaltningen och jobbtorgen gemensamma rutiner.

Förvaltningens arbete har präglats av aktiv medverkan i jobbtorgens startperiod. Stort arbete har lagts ned på att hitta fungerande rutiner för avrop av tjänster hos de externa leverantörer som upphandlats för tjänster till Jobbtorg Stockholm såväl för de egenregi-



verksamheter jobbtorgen kan beställa tjänster från. Ett omfattande arbete har också lagts ned på att genomföra en systematisk uppföljning av de ramavtal staden har tecknat med dessa leverantörer.

Under sommaren har regeringen fattat beslut om en ny förordning om förutsättningarna för kommunernas medverkan i arbetsmarknadspolitikens genomförande. Förordningen har tillkommit som ett förtydligande om kommunernas möjlighet att ingå vissa överenskommelser med arbetsförmedlingen om att vid sidan av upphandlad verksamhet och mot ersättning vara en aktör i genomförandet av vissa insatser.

Under våren har förvaltningen tagit fram stadsövergripande rutiner, ärendegång och mallar för utredning av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd och för polisanmälan vid misstänkta bidragsbrott. I maj anordnades en stadsövergripande utbildning om handläggningen av dessa ärenden. En ny, särskilt anpassad, utredningstyp har även införts i stadens IT-system Paraplyet som används inom individ- och familjeomsorgen, vilket möjliggör ett visst stadsövergripande statistikuttag.

I samband med nämndens sammanträde 2008-03-18 fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för en stadsövergripande funktion för utredning av felaktiga utbetalningar (FUT) och bidragsbrott gällande ekonomiskt bistånd. Den 2 juni startades en förstudie i projektform (FUT-gruppen). Projektet ska bl.a. även utgöra stadens kontaktväg för underrättelser från andra myndigheter och utveckla systemet för statistik för att möjliggöra uppföljning och förbättringsförslag. Kostnaden för projektet under 2008 är 600 tkr. Ett ärende med förslag avseende inrättande och utformning av en central FUT-funktion från januari 2009 kommer att presenteras under hösten.

Den Europeiska socialfonden syftar till att stödja olika former av utvecklingsarbete för minskat utanförskap. Utvecklingsmedlen är periodiserade i treårs intervall och måste utbetalas inom respektive period. T.ex. måste utvecklingsmedel motsvarande 650 mnkr utbetalas fram till och med 2009. I dagsläget utbetalas betydligt mindre medel än planerat vilket kan betyda att behövliga utvecklingsmedel inte kommer Stockholmsregionen till godo. Under hösten 2008 kommer arbetet ytterligare att förstärkas med syfte att identifiera stora strategiska utvecklingsprojekt.

Stockholms Arbetsmarknadstjänster (START)

START har hittills under året genomfört 172 rehabiliteringsuppdrag vilket är ca 30 färre uppdrag per månad än prognostiserat. Arbetsförmågeutredning och arbetspraktik är de två mest avropade tjänsterna. Tidigare trend från de senaste tre åren med minskade köp av arbetsförmågeutredning har vänt och tjänsten utgör nu 40 % av utbudet. Arbetspraktiken är dock fortfarande den mest efterfrågade tjänsten. I 23 % av uppdragen har klienterna



efter insatser från START gått vidare till arbete/sysselsättning. I övriga fall har START kunnat ge rekommendationer utifrån arbetsförmågeutredningen om andra insatser.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen (AF) har genomgått stora organisationsförändringar med förändrade uppdrag som följd. START har två avtal tecknade med AF för arbetsförmågebedömning 4-8 veckor samt "Bättre Förberedd" som innebär arbetsträning max 14 veckor. AF avropar i dagsläget ytterst få av dessa tjänster. Andra grupper än aktuella för dessa tjänster är prioriterade i AFs budget 2008.

START har tagit kontakt med trafik- och renhållningsnämnden och påbörjat diskussion om samarbete om skötsel och underhåll av stadens parker.

Enheten har under andra tertialet haft kontinuerliga uppföljningsmöten med jobbtorgen och stadsdelsförvaltningarna. Jobbtorgen efterfrågar till största delen mycket kvalificerade arbetsförmågebedömningar och yrkeskurser. Dessa tjänster utförs av en mindre specialistgrupp på enheten. Efterfrågan på dessa tjänster är betydligt större än vad START med nuvarande specialistresurser (främst arbetsterapeuter) kan genomföra. För att bättre klara efterfrågan av dessa tjänster pågår rekrytering av arbetsterapeuter.

Krami/Moa

Beläggningen på KrAmi är fortfarande god, och beräknas förbli så under resten av året. Däremot har inte de insatser som ges för kvinnor vid Moa varit fullt utnyttjade. Under hösten kommer enheten därför att ge specialinriktad information till Jobbtorgen om denna del av verksamheten. Under året har hittills 58 placeringar avslutats. Av dessa har mer än 50 % gått vidare till arbete eller studier.

Enheten för hemlösa (Efh)

Enheten har en person som specialiserat sig inom arbetsmarknadsområdet och tar emot remisser från handläggarna på personer som är redo för olika arbetsmarknadsåtgärder och gör tillsammans med dessa individuella handlingsplaner. Sedan årsskiftet har 149 personer totalt varit aktuella för dessa åtgärder. 56 personer i arbetsmarknadsåtgärder, 50 personer remitterade till Jobbtorg, 7 personer till Start/Jobbnätet, 4 till Krami/Moa, 3 till Krami, 18 till OSA (offentligt skyddat arbete) och 11 till lönebidragsanställningar.

Enheten ansvarar för att personer utan medel får sin försörjning tryggad utifrån gällande lagstiftning och stadens riktlinjer. Till och med tertial 2 fick i genomsnitt 336 personer försörjningsstöd per månad. Personer som har svårt att hantera sin pension söker Efh motivera till att skriva på en fullmakt, så att enheten kan förvalta den och i vissa fall att en god man eller förvaltare utses i samma syfte. 96 personer har en sådan fullmakt. Majorite-



Förvaltningen bedömer att nämnden under 2008 kommer att uppfylla sina generella åtaganden att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan.

Miljöutredningar har visat att den största negativa miljöpåverkan inom förvaltningens verksamheter avser avfallshanteringen, fastigheter och energi, transporter och inköp samt användningen av kemisktekniska produkter.

Förvaltningen har totalt 55 stycken bilar och av dessa är 26 miljöbilar, vilket innebär att 47,3 % av förvaltningens bilar är miljöbilar.

Förvaltningens miljöarbete är väl anpassat till stadens miljöprogram och verksamheterna arbetar aktivt för att minimera verksamheternas negativa miljöpåverkan och föra in miljöarbetet som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Miljöfrågorna följs upp dels genom den årligt återkommande miljöenkäten dels genom internrevision.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänstnämnden medverkar till att skapa trygghet i staden genom det stadsövergripande arbetet med kvinnofridsfrågor och brottsförebyggande arbete. Nämnden har också verksamheter som medborgarna direkt kan vända sig till. Verksamheterna uppfyller i huvudsak sina prestationsmål men det är knappast möjligt att fullt ut uppnå KF:s mål.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Bidra till ökad samverkan mellan socialtjänst, skola och föräldrar samt med polis och föreningar	2007-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Kvinnofrid ska råda i staden

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Implementeringen av stadens program för kvinnofrid fortsätter, främst genom kontakter med stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen arrangerar och samordnar den unika universitetsutbildningen för anställda inom socialtjänsten som i sin yrkesutövning möter våldsutövande män.



Socialjouren

Till Socialjouren har under året drygt 400 kvinnor vänt sig för att få stöd i en misshandelssituation, vilket motsvarar antalet under samma period föregående år. Socialjouren har placerat ca 50 kvinnor i skyddat boende under perioden januari - juli 2008. Det har ofta varit svårt att ordna skyddat boende på grund av platsbrist. Socialjouren placerar därför i vissa fall på hotell den första natten innan stadsdelsförvaltningen tar över.

Prostitutionscentrum

Under tertial 2 har uppsökarna arbetat 27 pass i gatumiljö, vilket är något färre pass än prestationskravet. Anledningen är att semestertiden infallit under tertialet. Vid de arbetade passen har kontakt med de prostituerade tagits vid 127 tillfällen och 8 individer har länkats vidare vilket är i enlighet med uppsatta prestationsmått. Under perioden har 10 brottsutsatta traffickingoffer per månad erhållit stöd och 5 av dessa har erhållit skyddat boende. Detta är i enlighet med uppsatta prestationsmått. Verksamheten har under tertialet genomfört 290 samtal (sammanlagt 29 kvinnor och 9 män).

Projektmedel har sökts från Länsstyrelsen i Stockholms län till anställning av en informator som bl.a. ska vara behjälplig med framställandet av material om enheten.

KAST-verksamheten (KAST - köpare av sexuella tjänster)

Beslutat antal samtaltider kan erbjudas samt telefontider 4 timmar varje vecka. En ökning av antalet sexköpare som önskar samtalskontakt har skett under sommaren. Fyra nya män har inlett en samtalskontakt och 22 personer har kontaktat KAST-verksamheten på telefontid under perioden. På grund av höga kostnader har fortfarande ingen annonsering för KAST-verksamheten genomförts. Däremot är KAST-verksamheterna i Malmö och Göteborg inbjudna till Stockholm i september för att bl.a. diskutera samarbete kring "marknadsföring" och eventuell gemensam handledning.

Kriscentrum för kvinnor

Platserna på Kriscentrum har under året varit belagda till 94 %. På grund av fullbeläggning har 81 förfrågningar om boende på Kriscentrum hänvisats vidare. 33 kvinnor har flyttat ut från Kriscentrum varav fyra har flyttat hem till mannen. Det innebär att 88 % har flyttat till ett fredat boende. Två av kvinnorna som återvände till mannen hade vistats på Kriscentrum mindre än fyra dygn. Kriscentrums samtalsmottagning har tagit emot 633 besök och våldtäktmottagningen 486 besök. Totalt 1 119 besök. 45 nybesök har inte kunnat beredas möjlighet till kontakt p.g.a att alla tider har varit uppbokade. 42 (3,8 %) besök uteblev.

I syfte att sprida kunskap om verksamhet för våldsutsatta kvinnor har 25 studiebesök tagits emot, varav sju var internationella besök. Kriscentrum bjöds in av Nordiska ministerrådet under våren för att föreläsa på en konferens i Kaliningrad, resultatet kommer att utmynna i en handbok. Kriscentrum har påbörjat ett samarbete med Thailands ambasad om en utbildningsinsats för det nystartade kvinnliga thailändska nätverket som verkar över hela Sverige.

Beläggningen på Hvilan, som är ett akut- och korttidsboende för hemlösa kvinnor med missbruk och/eller psykiska problem, har sjunkit under tertialet och uppgick i juli månad till 81% (jämfört med prestationskravet på 85%). Målet att erbjuda skyddat boende för våldsutsatta kvinnor som tillhör målgruppen uppfylls emellertid.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stadens brottsförebyggande arbete

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Revideringen av stadens brottsförebyggande program har avstannat i inväntan på riktlinjer från stadsledningskontoret för hur "program" som styrdokument ska inordnas i stadens ledningssystem. Arbetet med att främja samverkan mellan skola, polis och socialtjänst har fortskridit. Trygghetsmätningen har avrapporterats på stadsövergripande nivå och arbetet med att ta fram de lokala kartläggningarna inletts.

Stockholmsenkäten med drygt 13 000 svarande ungdomar har genomförts och rapporterats stadsövergripande såväl som nedbrutet per stadsdelsnämnd.

NÄMNDMÅL:

Säkra jour samt den psykosociala kris- och katastrofberedskapen dygnet runt

● Uppfylls helt

Socialjouren

Socialjouren har öppet dygnet runt årets alla dagar. Till och med det andra kvartalet 2008 hade socialjouren handlagt ca 11 700 ärenden att jämföra med 12 200 ärenden motsvarande period 2007.

Man har haft ca 2 200 besökare (2 400 under samma period 2007), 467 hembesök/uttryckningar (550 hembesök/uttryckningar under 2007).

Antalet utländska medborgare i behov av bistånd av olika slag har ökat. Dessa personer har ofta en komplex situation och det tar lång tid att utreda deras biståndsbehov.

Socialjouren har beviljat sammanlagt 300 hemresor. Inom Sverige och Norden var antalet 275 och antalet hemresor utanför Norden, men inom EU 25 st. Under 2007 beviljade socialjouren under motsvarande period sammanlagt 372 hemresor. Det betyder en minskning med 73 hemresor. Kostnaden har minskat från 143 tkr 2007 till 100 tkr januari - juli 2008.

Jourhavande kurator har tagit emot drygt 5 000 samtal under de 7 första månaderna, vilket motsvarar den årliga prognosen. Den dominerande gruppen som kontaktar jourhavande kurator är kvinnor över 40 år, som bor i ensamhushåll. Ensamhet är ett av de största problemen liksom psykisk ohälsa.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

● Uppfylls helt

Socialtjänstnämnden följer den plan för upphandling och konkurrens som nämnden antagit och uppfyller därmed sin del av KF-målet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medborgarnas upplevelse av valmöjlighet i de verksamheter där valfrihetssystem finns			65 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008

■ Antal genomförda avknoppningar	0 st	0 st	1 st	öka	Tertial 2 2008
----------------------------------	------	------	------	-----	----------------

Kommentar: Socialtjänstnämnden har ett generellt ansvar för att uppmuntra och stimulera till avknoppning. Om någon avknoppare kommer att lämna anbud för verksamheterna Räcksta-stöd och referensboende och/eller Norrtulls planeringshem som ska upphandlas i konkurrens under 2008 enligt nämndens aktivitetsplan, kommer att visa sig, när förslag på beslut om vem som ska driva verksamheterna tas upp i socialtjänstnämnden i början på hösten 2008. En eventuell avknoppad verksamhet kan i praktiken inte starta förrän under 2009.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Slutföra utredningsarbetet för en kundvalsmodell gällande familjerådgivning	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Utredningsarbetet avslutat och behandlat i socialtjänstnämnden 2008-03-18.

NÄMNDMÅL:

Säkra valfrihet och konkurrens i verksamheterna

● Uppfylls helt

Socialtjänstnämnden antog plan för upphandling och konkurrens den 15 maj 2007. I planen redovisas bl.a. förvaltningens aktivitetsplan. Aktivitetsplanen anger vilka verksamheter som kommer att konkurransutsättas under åren 2007-2009. I socialtjänstnämndens plan för upphandling och konkurrens redovisas också utmaningsrätten. Utmaningsrätten



innebär att vem som helst - medarbetare, enskilda eller företag – har rätt att kräva att viss verksamhet ska upphandlas. Nämnderna är skyldiga att seriöst pröva en utmaning.

Vid socialtjänstnämndens sammanträde den 31 januari 2008 beslutade nämnden att anta en utmaning. De verksamheter som utmanades för konkurrensutsättning var stödboendena Bandhagshemmet och Linden. Samtidigt beslutade nämnden att de utmanade verksamheterna skulle tas med i socialtjänstförvaltningens aktivitetsplan för 2008. Förstudier har genomförts avseende Bandhagshemmet och Linden. I förstudien avseende Linden har det konstaterats att Linden numera är sammanslaget med behandlingshemmet Älvis. Förstudien har därför gjorts på hela institutionen Älvis/Linden. Förstudierna ska ligga som underlag vid utformandet av förfrågningsunderlagen. Förfrågningsunderlaget beträffande Bandhagshemmet beräknas att tas upp vid socialtjänstnämndens sammanträde i december 2008. Förfrågningsunderlaget beträffande Älvis/Linden beräknas att tas upp vid socialtjänstnämndens sammanträde i mars 2009.

Den 17 april 2008 beslutade socialtjänstnämnden att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag för drift av verksamheterna Räcksta stöd- och referensboende och Norrtulls planeringshem. Förslag på beslut om vem som ska driva verksamheterna kommer att tas upp vid socialtjänstnämndens sammanträde den 18 september 2008.

Upphandlingen av alkohol - och narkotikarådgivning är avslutad och beslut om leverantör fattades vid socialtjänstnämndens junisammanträde 2008.

Under hösten kommer arbetet med att utforma ett förfrågningsunderlag avseende akutboende för män att påbörjas. Förslag på tilldelningsbeslut kommer preliminärt behandlas vid socialtjänstnämndens sammanträde i juni 2009.

Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag avseende städtjänster har påbörjats. Nya avtal ska börja löpa från den 1 april 2009.

Pågående stadsgemensamma upphandlingar är enstaka platser enligt socialtjänstlagen (SoL) och platser för barn och ungdom på HVB-hem (HVB - hem för vård eller boende). Vid socialtjänstnämndens sammanträde i maj 2008 fattades beslut om förfrågningsunderlag avseende dessa två upphandlingar och beslut om leverantörer kommer att fattas av socialtjänstförvaltningens förvaltningsdirektör under september 2008.

Ytterligare en stadsgemensam upphandling har påbörjats. Upphandlingen avser personliga ombud. I denna upphandling deltar inte socialtjänstförvaltningen, men upphandlingen administreras av socialtjänstförvaltningen. Beslut om förfrågningsunderlag beräknas att fattas av stadsdelsnämnderna under oktober 2008.



Genomförandearbetet för en kundvalsmodell gällande familjerådgivningen pågår. Sista dag för att ansöka om att bli godkänd som familjerådgivare var den 16 augusti 2008.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka - trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

◆ Uppfylls delvis

Socialtjänstnämnden har ansvar för stadsövergripande frågor inom individ- och familjeomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt utför på beställning av framför allt stadsdelsnämnderna olika insatser inom verksamhetsområdet. Nämnden svarar också för verksamheter som medborgarna direkt kan vända sig till. Förvaltningen bedömer att nämnden delvis uppfyller KF-målet då ett ambitiöst arbete pågår för att öka kvaliteten inom omsorgsverksamheterna. Att fullt ut uppfylla målet är knappast möjligt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ej verkställda beslut enligt LSS eller ■ SoL (Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning)	20 st	25 st	0 st	0 st	Tertial 2 2008
Nöjda brukare (HVB □ barn och unga) ◆ Uppfylls delvis			75 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: KF:s årsmål uppfylls inte enligt prognosen. 100% nöjda brukare är orealistiskt att uppnå.					
Nöjda brukare (HVB □ vuxna) ◆ Uppfylls delvis			75 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: KF:s årsmål uppfylls inte enligt prognosen. 100% nöjda brukare är orealistiskt att uppnå.					
Nöjda brukare (enheten □ för hemlösa) ◆ Uppfylls delvis			70 %	100 %	Årsredovisning 2008
Kommentar: KF:s årsmål uppfylls inte enligt prognosen. 100% nöjda brukare är orealistiskt att uppnå vid myndighetsutövning.					
Antal hemlösa □ ● Uppfylls helt			3 231 st	minska	Årsredovisning 2008



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel av utredningar där strukturerade metoder för utredning av missbruk används			50 %	50 %	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Andel individuella handlingsplaner inom IoF, socialpsykiatri			75 %	100 %	Tertial 2 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Andel vuxna i öppenvård (IoF)	7,63 %	8 %	5,5 %	öka	Tertial 2 2008

Kommentar: Majoriteten av insatserna rör arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Redovisa resultat av insatser för personer med missbruk och psykisk ohälsa	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Bidra till att fler evidensbaserade metoder införs i stadsdelsnämnderna	2007-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Följ upp och redovisa resultat av olika strukturerade metoder	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och samordna samarbetsformer med landstinget avseende personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utveckla och samordna det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar	2007-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utred införandet av en värdighetsgaranti för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Upphandla verksamhet inom socialpsykiatri och handledning	2008-01-01	2008-12-31	



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Utföra stadsövergripande brukarundersökningar ● avseende stöd och service till personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2009-12-31	
● Genomföra en översyn gällande stadens mål, riktlinjer, insatser, kvalitetssäkring och uppföljning ● gällande arbetet med barn och ungdomar i behov av vård och stödinsatser	2008-01-01	2008-12-31	
● Utredda formerna för kvalitetssäkringsarbete samt ● inrättande av inspektörsfunktion för individ- och familjeomsorgen	2008-01-01	2008-12-31	
● Utredda möjligheterna för en garanti om anpassning ● av bostäder inom max 3 månader från beslutsdatum. I uppdraget ligger även att se över formerna samt arbetsformerna för genomförandegruppen	2008-01-01	2008-12-31	
● Utarbeta förslag på lämpliga projekt att finansiera ● med de avsatta medlen för utbyggnad av boenden för hemlösa	2008-01-01	2008-12-31	
● Utbilda familjehem	2008-01-01	2008-12-31	
● Utredda möjligheten att införa en vårdgaranti för ● missbrukare	2008-01-01	2008-12-31	
● Utredda införande av en vägen-vidare-garanti	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förbättra levnadsvillkoren för utsatta barn och ungdomar

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Socialtjänstförvaltningens uppdrag att ge grundutbildning i verksamhetssystemet BBIC (barns behov i centrum) till alla berörda medarbetare på stadsdelsförvaltningarna, följer planeringen och beräknas vara genomförd under slutet av november. BBIC utgör en grundstruktur för handläggning och dokumentation vid utredning, planering och uppfölj-



ning av insatser för barn och ungdomar aktuella inom stadens individ- och familjeomsorg. Erfarenheter av tidigare implementeringsarbete har lett till bedömningen att en gemensam samordnande stödfunktion kommer att behövas för att upprätthålla kunskap om verksamhetssystemet (både metod och IT-stöd) samt för att säkerställa att alla stadsdelsförvaltningarna följer BBIC-konceptet och uppfyller Socialstyrelsens krav för att staden ska få licens. Handläggning enligt verksamhetssystemet BBIC innebär en grundläggande förändring av arbets sättet och kommer att leda till en kvalitetshöjning, men det förändrade arbets sättet kommer även att innebära att ytterligare resurser behövs på stadsdelsförvaltningarna.

BUSS (barnuppdraget i Stockholms socialtjänst) kommer att lämna en lägesrapport till socialtjänstnämnden under oktober månad, där en mer omfattande analys kommer att presenteras om behov av förbättringar och utveckling inom stadens sociala barn- och ungdomsvård. Redan identifierade behov är system för uppföljning av insatser, dokumentationssystem för social service/ rådgivande verksamheter samt resurser för att säkerställa BBIC vid alla stadsdelsförvaltningar.

Jämförelser som gjorts av kostnader, bemanning m.m. mellan stadens ungdomsmottagningar visar att de förutsättningar som ges mottagningarna ser mycket olika ut. Ett förslag till samarbetsavtal med Stockholms läns landsting om stadens ungdomsmottagningar håller på att utarbetas för att få fram gemensamma principer etc.

Under förutsättning att beslut fattas om att datastödet till ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) integreras i it-systemet Paraplyet måste utbildning i metoden kunna erbjudas till socialsekreterare inom stadens ungdomsvård. En plan för implementering av bedömningsinstrumenten ADAD och SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) behöver därför upprättas för år 2009.

Åtagandet att utveckla och sprida kunskaper och erfarenheter om evidensbaserade metoder i det sociala arbetet uppfylls, framförallt genom utveckling av och utbildningar i sju evidensbaserade program, fem av dem är Kometprogram. Under året beräknas sammanlagt ca 325 personer utbildas. Kompetensen kvalitetssäkras genom att alla tidigare utbildade ca 700 personer erbjuds påfyllnadsutbildningar. Mellan 100 - 200 föräldrar i Stockholm nås varje termin av föräldrautbildningen.

Under perioden har den nya organisationen för stadens arbete med forskning och utveckling startat i form av Preventionscentrum Stockholm. Organisationen är inriktad på metodutveckling och implementering samt programutveckling och verksamhetsnära prevention. Ett nära samarbete ska ske med stadsdelsförvaltningar, andra myndigheter och organisationer samt forskningsinstitutioner. Inom socialtjänstförvaltningen pågår flera utvecklingsprojekt bl.a. i form av olika bedömnings och utredningsinstrument; BBIC, ASI (Ad-



diction Severity Index) och DUR (dokumentation, utredning, resultat). Under hösten utarbetas en plan för det framtida arbetet.

Resursteamen barn och ungdom

Efterfrågan på jourhem för barn och ungdomar och familjehem för ungdomar är alltså hög. För åldersgruppen 0-12 år är den så hög att en utökning av antalet handläggare planeras. I genomsnitt är 10 barn 0-12 år placerade i jourhem och 40 i åldersgruppen 13-20 år placerade i enhetens jour- eller familjehem per månad.

De familjer som vill bli familjehem erbjuds fler kursstarter under året i jämförelse med tidigare år. En utveckling av kursinnehållet gör att familjer efter genomgången grundutbildning också ska ges möjlighet till "specialisering" som jourhem, hem för tonåringar respektive hem för ensamkommande flyktingungdomar. Ett utökat kursutbud ger också familjerna möjlighet att välja att gå utbildning under dagtid, kvällstid eller över veckoslut.

Arbetet med att utveckla utbildningsinsatser inom adoptionsområdet pågår. Enhetens samordnare är sammankallande i en referensgrupp. Gruppen har riktat in sig på att erbjuda påfyllning till den ökande grupp av presumtiva adoptivföräldrar som på grund av tvåårsgränsen måste genomgå en ny medgivandeutredning. Ett konkret förslag på hur sådan utbildning ska se ut kommer att utarbetas under hösten.

Under året har enheten anordnat flera föreläsningar för personer som i sitt arbete kommer i kontakt med adopterade och deras föräldrar. Fler föreläsningar för bl.a. skolpersonal planeras under hösten.

Verksamheten vid Spira för adopterade barn i förskoleåldern och deras föräldrar är fortsatt mycket välbesökt och uppskattad.

HVB barn och ungdom

Tillströmningen av ungdomar till verksamheterna, som tar emot asylsökande ungdomar och ungdomar som beviljats permanent uppehållstillstånd, har varit hög. Utvecklingen av innehållet i de fyra verksamheterna för denna målgrupp är högprioriterat.

En markant ökning av ungdomar som är i behov av olika attitydpåverkande program och som tilldömts ungdomstjänst har skett under tertialen. Personalen har kompletterats med två kontaktpersoner/socialsekreterare. Trots det har väntetiden för ungdomarna att få börja programmet ökat från en månad vid årets början till ca tre månader. Detta är klart otillfredsställande och ytterligare resurser kommer att tillföras denna del av BAS verksamhet. Efterfrågan på BAS:s mellanvård har varit vikande. En tjänst vakanshålls därför inom



detta område. Personal för mellanvårdsområdet arbetar också till viss del med ungdomstjänst.

Inom verksamhetsområdet barn och familj (Eurenii Minne, Järva stöd och utredning, Surbrunnsgatans stödboende och Duvnäs föräldrastöd) har efterfrågan på stödboende varit hög samtidigt som efterfrågan på utredningsplatser har minskat. Beroende på den fortsatta utvecklingen av efterfrågan kan det bli aktuellt att justera vårdinnehållet i de olika verksamheterna i kommande verksamhetsprogram.

<i>Beläggning boenden</i>	<i>budget</i>	<i>januari t.o.m. juli</i>
Barn och familj	80 %	65 %
Ungdomar	83 %	69 %
Asylsökande barn och unga	90 %	89 % (exkl. boendet Stadshagen som är under uppbyggnad)
Skyddat boende	75 %	65 %

Socialjouren

Socialjouren har fram till juli 2008 handlagt ca 2 700 barnavårdsärenden, vilket är en ökning med ca 200 ärenden jämfört med motsvarande period 2007.

Under perioden har 60 barn och ungdomar placerats. Av dessa har 38 placerats frivilligt enligt socialtjänstlagen 4 kap 1 §, 11 omedelbara omhändertaganden enligt lagen om vård av unga (LVU) § 6 och 11 omplaceringar enligt LVU § 11 har gjorts. Under motsvarande period 2007 placerades 77 barn och ungdomar av socialjouren.

Socialjouren har medverkat vid 109 polisförhör av ungdomar enligt lagen om unga lagöverträdare (119 förhör 2007).

Många föräldrar, ungdomar och andra har vänt sig till socialjouren för råd och stöd via telefon eller direktmottagningen och i vissa fall har hembesök gjorts. Socialjourens insatser i dessa ärenden har resulterat i bedömningar och även akuta åtgärder. Rapporter har skickats till aktuell stadsdelsförvaltning för fortsatt handläggning.

Socialjourens projekt ”Tidiga insatser” har sedan september 2007 arbetat med samverkan mellan socialtjänst/ socialjour och sjukvården. Under 2008 har socialjouren genomfört informations- och dialogmöten med personal på barn- och vuxenakuter inom somatik, psykiatri och beroendevården i syfte att förbättra samverkansrutinerna, framför allt i ärenden rörande barn och ungdomar. En mer omfattande samverkan har inletts med BUP-akuten.



I samband med mötena har en enkät lämnats för att utröna hur vårdpersonal använder sig av anmälningsskyldigheten och för att få veta hur socialjouren fungerar som samverkanspartner. Bortfallet har blivit stort då endast 58 av 200 utlämnade enkäter har besvarats. Av de inkomna svaren framgår att samverka med socialjouren upplevs till övervägande del fungera bra/ mycket bra (45 av 54 som besvarat frågan). Projektet avslutas i september 2008 med slutrapport och utvärdering.

Kriscentrum för kvinnor

Kriscentrums barnteam har tagit emot 34 barn, flertalet av dessa barn har varit under fem år och därför har insatserna varit inriktade på mor- och barnrelationen. Barnteamet har också använt sig av en ny metod i arbetet med barnen. Detta innebär en planerad och pedagogisk verksamhet för alla barn fyra dagar i veckan. Metoden kommer att utvärderas under hösten. Kriscentrum har ordnat aktiviteter för mammorna och barnen med syfte att länka dem till frivilligorganisationer.

Barncentrum

Barncentrum har under tertial 2 bedrivit verksamhet på två platser, dels i City (där Barncentrums lokal är belägen) och dels i Söderort där verksamheten är förlagd till Söderortspolisens lokaler. Två socialsekreterare/samordnare bemannar respektive arbetsplats. Samråden sker främst i samarbete med socialtjänst, polis och åklagare.

Den 15 augusti startade (initialt i projektform under ett år) verksamhet även i Västerort. En socialsekreterare/projektledare är stationerad i Västerortspolisens lokaler i Solna.

Barncentrum City uppfyller prestationskraven beträffande antal samråd i lokalen, förmedlade polisanmälningar och konsultationssamtal med förfrågningar från såväl socialtjänst som polis, åklagare och andra. Däremot uppfylls inte prestationskravet för stödjande samtal med barn och medföljare (kan vara lärare, fritidspersonal osv.) i samband med polisförhör på årsbasis (175). Under tertial 2 har 20 stödjande samtal genomförts vilket innebär att prestationskravet inte kommer att uppnås. *Barncentrum City* har prognostiserat att ta emot 10 barn som upplevt våld i familjen för s.k. Trappansamtal (strukturerad samtalsmetod) i lokalen på årsbasis. Prestationen för tertial 2 är 6 barn i samtal vilket kan innebära att målet inte uppnås helt. Anledningen är brist på efterfrågan från stadsdelsförvaltningskommuner.

Prestationerna för *Barncentrum Söderort* uppfylls inte. Anledningen till detta är att de två socialsekreterarna/samordnarna i Söderort varit sjukskrivna på hel- och deltid under i stort sett hela tertialet. Svårigheter med att hitta en vikarie gjorde att arbetet till stora delar låg nere i flera månader. Prestationskravet för förmedla polisanmälningar till stadsdelsförval-



tingar/kommuner (600) beräknas dock kunna uppfyllas på årsbasis med hänsyn till att att 255 polisanmälningar förmedlats under tertial 2.

Maria Ungdomsenhet

Under året har 276 ungdomar/familjer nyaktualiserats. 104 av dessa är flickor, vilket utgör 37 %. Flest ärenden, 38, kommer från Södermalm. Därefter följer Enskede-Årsta-Vantör (34), Hägersten-Liljeholmen (28) samt Hässelby-Vällingby (23). Minst antal aktualiseringar från Stockholms stadsdelsförvaltningar kommer från Älvsjö (4).

Till och med vecka 31 har 3 079 behandlingstimmar genomförts. Utöver detta har 741 inbokade besök uteblivit eller avbokats sent. Uteblivna/avbokade besök utgör således 24 % av inbokade besök.

1 012 samtal har inkommit till sektionens rådgivningstelefon. Flest samtal (308) har kommit från föräldrar och från lokal socialtjänst (275).

Ungdomsjouren har under året, undantaget samarbetet med Ungdomssektionen vid Länskriminalen, gjort 83 anmälningar till lokal socialtjänst och haft 4 909 kontakter med ungdomar och 323 familjekontakter med bland annat rådgivande samtal och möten. Ungdomsjouren har medverkat vid 32 polisförhör och genomfört 102 transporter. 107 uppdrag har avslutats varav 81 % avser avvikna ungdomar. 74 ungdomar har inkommit på häktet och 284 häktesbesök har genomförts.

Socialsekreterarna på fältet har tillbringat minst 70 % av den totala arbetstiden ute. Fält-rapporter skrivs nu även för dagarbetspass. En halvdagskonferens arrangerades för alla fältassistenter inom staden under våren.

Socialsekreterarna vid Citypolisen har medverkat vid 225 polisförhör.

Den socialsekreterare som arbetar på fältet tillsammans med Ungdomssektionen vid Länskriminalen har gjort 94 anmälningar till lokal socialtjänst. 27 nybesök har bokats in på Maria Ungdom och MiniMarior, 26 ungdomar har förts till Maria Ungdoms akutmottagning. 6 avvikna ungdomar har upphittats och återförts.

Stödcentrum, brottsofferstödjarna, har nyaktualiserat 269 ungdomar, 137 pojkar, 132 flickor.

NÄMNDMÅL:

Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet på lika villkor

◆ Uppfylls delvis



Stadsövergripande arbete

En gemensam policy för samordnad planering för vuxna personer med utvecklingsstörning som behöver stöd från såväl kommun som landsting har färdigställts i samarbete med landstinget.

Förvaltningen har beskrivit hur kvalitetsuppföljningen inom funktionshinderområdet kan förbättras genom utveckling av de kommunövergripande kvalitetsindikatorerna samt genom utarbetande av en gemensam modell för kvalitetsutveckling. Modellen omfattar uppföljningar på såväl stadsövergripande nivå som verksamhetsnivå både inom egen regi liksom i enskild verksamhet. Modellen ska kopplas till de kvalitetskrav som kommer att ställas i det valfrihetssystem som föreslås träda ikraft den 1 juli 2009. Ett arbete har inletts med att utveckla bedömningsinstrumentet DUR/FH vid utredning av insatser till personer med funktionsnedsättning.

Inom Socialpsykiatri hade den 31 juli ca 1 190 personer boendestöd, i olika former av stödboenden fanns ca 500 personer. I sysselsättning fanns ca 630 personer vilket är en minskning jämfört med uppgifter i stadens kartläggning av målgruppen. En förklaring till differensen kan vara brister i rapporteringen i IT-systemet Paraplyet. Framöver kommer det bli möjligt att ta ut uppgifter ur IT-modulen DUR/socialpsykiatri, (dokumentation, utredning, resultat). Införandet av DUR har genomförts i samtliga stadsdelsförvaltningar och vid årsskiftet beräknas dokumentationsstöd finnas i Paraplysystemet.

En förstudie av ALFA (alternativ förmedling av sysselsättningsverksamheter) har startat.

Kompetenshöjande utbildning för boendestödjare startar under hösten i samarbete med Ersta Sköndal Högskola. Upphandling av enstaka platser på HVB har genomförts. Underlag har tagits fram för upphandling av personliga ombud.

LSS-kollo

LSS-kollo planerade att utföra 8 012 deltagardygn under 2008, fördelat på 1 068 dygn under vinterloven och 6 944 under sommaren. Totalt 178 platser på vintern och 494 på sommaren. Under vinterloven har 996 dygn utförts för 166 deltagare, vilket ger en beläggning på 93 %. Under sommaren utfördes 8 449 för totalt 511 deltagare.

Beläggningen under sommaren var alltså betydligt högre än budgeterat. För 2008 uppgår beläggningen totalt till 104 %.

Antalet beviljade ansökningar som inkommit i tid från stadsdelsförvaltningarna ökade med drygt 8 % jämfört med 2007. På grund av stort antal ansökningar till verksamheter för barn med Aspergers syndrom avropades en extra period för denna grupp hos entreprenören Stöd- och resursgruppen.

Lokalplanerarna

Lokalplanerarna har som mål att under året sälja 3 125 konsulttimmar inom området lokal- och byggfrågor. Under årets första 8 månader har enheten sålt 2 132 timmar och beräknar att nå målet.



Under senare del av tertialen har en stor mängd nya uppdrag kommit in. Utbildningsförvaltningen fortsätter att använda Lokalplanerarnas tjänster i stor omfattning. Även stadsledningskontoret har efterfrågat en rad insatser.

Enheten för ledsagarservice

Under året har enheten hittills utfört 42 500 ledsagningstimmar. För hela året prognostiserades 58 000 timmar. Utfallet i tertialet pekar mot att detta antal timmar kommer att överskridas. Efterfrågan på ledsagning fortsätter att öka.

Enheten har fortsatt regelbundna träffar med biståndshandläggare för information om verksamheten. Även ett brukarråd med både brukare och anhöriga har genomförts. En brukarundersökning har sammanställts och förelagts nämnden. Brukarna var i stort sett nöjda eller mycket nöjda med tjänsten ledsagarservice. Dock var svarsfrekvensen låg vilket föranleder arbete med att utveckla enkätundersökningar i fortsättningen.

Korttidshemmen Drömmen och Navet

Utbildning i teckenkommunikation har under tertialet påbörjats på Drömmen. Avsikten är att detta också ska genomföras på Navet. Vidare har kontakt etablerats med logoped för hjälp med att införskaffa IT-baserade kommunikationshjälpmedel.

	Budgeterade gästdygn/månad	Faktisk beläggning
Drömmen	110	111,75
Navet	114	100,75

Av periodens 850 budgeterade gästdygn vid korttidshemmen har 154 (18 %) varit akutplaceringar.

Personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder

Två personliga ombud för hemlösa med psykiska funktionshinder drivs på entreprenad av Stockholms Stadsmission. Ombuden fungerar som en länk mellan det uppsökande fältarbetet och myndighetskontakterna. Klienten är uppdragsgivare och dess åsikter ska vara vägledande i deras arbete. Under 2008 har ombuden haft kontakt med 40 personer varav 15 tillhör Enheten för hemlösa.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förnyade riktlinjer för kontaktverksamhet	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Riktlinjerna är klara.			
<input type="checkbox"/> Stödja stadsdelsförvaltningarnas arbete med att tillgodose behovet av kontaktpersoner/-familjer	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Förbättra insatserna mot hemlösheten

◆ Uppfylls delvis



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 eller utgöra brandfara. Garantin följs upp dagligen via ett särskilt IT-system. Beläggningen har sedan våren 2007 varit högre än på många år, men fortfarande håller staden garantin då det finns extraplatsor som staden förfogar över. Beläggningen under året har varit följande:

	män	kvinnor	par
Januari	107 %	93 %	73 %
Februari	100 %	78 %	49 %
Mars	106 %	87 %	68 %
April	108 %	81 %	73 %
Maj	116 %	93 %	51 %
Juni	93 %	85 %	48 %
Juli	94 %	70 %	64 %
Augusti	104 %	75 %	61 %

Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, dvs. 171 platser, varav 34 är för kvinnor. När beläggningen är över 100 procent utnyttjas extraplatsorna, som är minst 22 platser. När parplatserna är outnyttjade kan även de användas av män, dvs. vara ytterligare en resurs på manssidan. Redovisningen omfattar platser i egen regi, hos privata entreprenörer och frivilligorganisationer.

Det är aldrig enkelt att prognostisera hur utnyttjandegraden kommer att se ut under resten av året. Beläggningen ser olika ut för varje år och följer inte en viss årskurva. Risken är dock liten att staden inte ska kunna leva upp till tak-över-huvud-garantin. Perioder och dygn med riktigt hög beläggning har staden hittills alltid klarat med ett gott utbud av extraplatsor. En rimlig prognos för året är att beläggningen fortsätter att vara hög som hittills i år, och att garantin fortsätter att hållas.

Beläggningen är hög av olika orsaker. Många av de hemlösa bor på härbärke i väntan på en placering vid ett mer långsiktigt boende, t.ex. ett stödboende eller ett behandlingshem. Direktintagen har under drygt ett år varit hög (cirka 30 %), vilket innebär att fler hemlösa går direkt till ett härbärke utan biståndsbeslut från socialtjänsten. Detta innebär att de i och för sig får logi för natten, men att möjligheten till andra och bättre insatser minskar då de inte kommer i kontakt med socialtjänsten. På härbärgena gör personalen dock allt för att motivera och länka dessa personer till socialtjänsten så att en individuell plan kan arbetas fram som kan leda fram till ett mer långsiktigt boende och annat lämpligt stöd.

Räkningen av hemlösa den 15 april

Vid räkningen av hemlösa den 15 april i år var det 3 081 hemlösa i staden, dvs. en minskning av antalet hemlösa med 150 personer sedan räkningen 2006. Sedan räkningen 2004 är minskningen 282 personer. En rimlig prognos framöver är att denna trend fortsätter. Enligt socialborgarrådet ska den akuta hemlösheten halveras på fem år, dvs. de som är uteliggare och bor på härbärke (cirka 400 personer av de 3 081), vilket betyder att denna grupp ska vara max 200 personer år 2 013. Med kraftfulla insatser är detta mål möjligt att nå.



Uppföljning av verksamhetsplan 2008

Nämnden har i sitt uppdrag till förvaltningen ”Ny inriktning i arbetet mot hemlöshet” (beslut i nämnden 2007-11-22) särskilt prioriterat hemlösa barn och ungdomar, de som bor länge på härbärke och fler försöks- och träningslägenheter. Därutöver har kommunfullmäktige särskilt prioriterat att en vägen-vidare-garanti ska utredas.

Åtta nya jourplatser för ungdomar mellan 13 och 20 år har inrättats, där socialjouren kan akutplacera. Därutöver har samverkansprojektet mellan Maria Ungdom och polisen permanentats. Via detta samarbete har socialtjänsten lyckats fånga upp ungdomar i riskmiljöer som tidigare varit okända och därmed kunnat hjälpa dem. Sedan mars i år pågår också projektet ”Unga vuxna på härbärke” som arbetar med att skapa kontakt med hemlösa mellan 20 och 25 år och se till att de snarast får tillgång till andra boendelösningar m.m.

En viktig förändring som kommer till stånd från mitten av hösten är att en hemlöshetsjour kommer att starta 2008-10-01 på Grimmans akutboende. Biståndsbedömningar kommer att göras på alla direktintag som sker under kvällen och uppföljning till stadsdelsförvaltning dagen därpå. Projektmedel är beviljade av Socialstyrelsen för två år.

Genom denna jour förväntas antalet hemlösa som bor på härbärke att minska på sikt, tack vare att jourens personal kommer i kontakt med alla de som kommer via direktintag och fattar biståndsbeslut som leder till att en individuell planering startas. Hemlöshetsjourens arbete ligger väl i linje med en vägen-vidare-garanti.

Antalet förmedlade försöks- och träningslägenheter har successivt ökat de senaste åren. År 2007 var ett rekordår med 302 förmedlade lägenheter. Målet 2008 är fortsatt 300 och hittills i år (t.o.m. 1 aug) är antalet 165. Därutöver behöver arbetet med skuldrådgivning samt boendestödsverksamheten utvecklas för att förbättra individernas möjligheter att lyckas i sitt boende och att slutligen ta över kontraktet i försökslägenheten. Förvaltningen har också ett uppdrag att revidera stadens riktlinjer för försöks- och träningslägenheter. Nämnden beslutade 2008-04-17 att utveckla budget- och skuldrådgivningen under året.

En stor satsning under hösten är att ett metod- och kompetensutvecklingsprogram startar inom området hemlöshet. Medel till satsningen kommer från de 85 mkr som särskilt är reserverade för investeringar i stadens hemlöshetsarbete. Satsningen berör både förebyggande arbete och arbete med de som är hemlösa idag.

Socialjouren

Till Socialjouren har ca 2 700 personer vänt sig på grund av bostadsproblem. Socialjouren har beviljat logi vid 1 300 tillfällen utöver direktintagen på härbärke.

Enheten för hemlösa (Efh)

Antalet klienter på Enheten för hemlösa har ökat jämfört med 2007. Varje hemlös person genererar en kostnad för ett boende och i de flesta fall även en vårdkostnad. Antalet klienter som bor på lågtröskelboenden har ökat under de senaste åren. Dessa klienter kommer ofta från härbärgen eller har varit uteliggare. Många av dem blir inte drogfria och kan



därför inte flytta vidare till nästa steg i boendetrappan, som kräver drogfrihet. Eftersom många i klientgruppen är i behov av socialtjänstens stödinsatser över lång tid blir de kvar som klienter på EfH, eftersom enheten inte kan avsluta ett ärende så länge insats pågår. Prishöjningarna för flertalet institutioner har även i viss utsträckning påverkat kostnadsutvecklingen.

Prognosen pekar på ett ökat antal vårddygn och därmed ökade kostnader för behandling, olika slag av stöd- och omvårdnadsboende, vård i familjehem, olika slag av stödboende samt för träningsboende. Antal vårddygn och kostnader för LVM-vård (LVM - lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och akutboende/härbärge beräknas dock minska något jämfört med 2007. Sammantaget innebär prognosen dock på ett förväntat budgetunderskott för vård och boende med 17,8 mnkr.

Uppsökarenheten för vuxna

Uppsökarenhetens prestationer är baserade på ett genomsnitt av alla månader på året vilket medför att antalet varierar från månad till månad. Under det andra tertialet som inkluderar semestermånaderna brukar antalet kontakter, samtal och klientuppdrag ligga lägre än övriga månader av året. Istället för ca 600 kontakter per månad hade fältteamet i maj 347, juni 419 och juli 447 kontakter. Planerade samtal till fälttelefonen är 150 per månad men siffrorna har legat något under även där. Antalet uppdrag har varit ovanligt lågt under tertial 2, men antalet klienter i länkningsprocesser är dock högre än de beräknade 65. På grund av ett ofullständigt rapportsystem kan enheten inte få fram statistik på vart personerna har länkats. Personalen har trots semesterperioden kunnat ha en hög procentandel av arbetstiden förlagd på fältet, 68 % i maj, 62 % i juni och 69 % i juli.

Härbärgesteamet hade 23 remitterade klienter vid ingången av tertial 2. Vid utgången av tertialet är 22 klienter aktuella. 8 klienter har placerats av teamet under tertial 2 och 8 nya klienter har tillkommit. Härbärgesteamets socialsekreterare administrerar alla direktintag vid härbärge. I genomsnitt fattas ca 40 beslut per dag.

Unga vuxna på härbärge

Unga vuxna på härbärge är ett projekt med syfte att minska antalet yngre personer (t.o.m. 25 år) vilka ökar vid härbärgena. Ett ytterligare syfte är att kartlägga personerna för att utröna varför unga vuxna ökar vid härbärgena. 32 personer (21 män och 11 kvinnor) har varit aktuella vid projektet under tertial 2. Av dessa har 28 avslutats under perioden.

Av de som avslutats har 6 fått plats på stödboende, 5 har gått till behandling, 4 personer har flyttat till kamrat eller partner, 3 personer har fått egen bostad, en person har flyttat till sitt föräldrahem, en person har gått till kriminalvård och 8 personer har avslutats då de efter kortare perioder av härbärgeboende inte återkommit.

Av de aktuella personerna har 25 missbruksproblem och 14 har psykiatriska problem. 10 personer har ägnat sig åt kriminell verksamhet och 3 åt prostitution. En person har placerats av stadsdelsförvaltning på härbärge utan några definierade problem utöver hemlöshet. 16 av de 32 personerna är födda i annat land än Sverige.

LOTS

Två personer har under tertial 2 varit aktuella inom Lots-verksamheten. Av dessa har en



avbrutit behandlingen. Orsaken till det låga antalet aktuella personer utreds för närvarande av berörda parter.

Flaten

Under tertial 2 har 3 personer varit inskrivna i projektet. En person av dessa har gått vidare till lågtröskelboende. Styrgruppen för projektet har beslutat att ąveckla projektet i sin nuvarande form eftersom klientantalet fortsätter att vara långt under det beräknade och kontraktstiden med Nordic camping löper ut den 30 september 2008.

Stadsgemensamma boenden

Beläggningen på de s.k. lågtröskelboendena ligger sammantaget i nivå med beläggningskravet. Västan, Norrtull, Hvilan och Råcksta har haft lägre beläggning än prestationskraven medan Gamlebo, Triaden, Basboendet och Grimman har haft en högre beläggning.

Akutboendena **Planeringshemmet Hammarbybacken** och **H-huset på Skarpnäck**, som drivs på entreprenad, har haft en hög beläggning och uppfyller prestationskraven enligt gällande avtal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal hemlösa som bor i ● Försöks- och Träningslägenhet	93 st		100 st	Tertial 2 2008
Antal hemlösa som övertar □ kontrakt, efter boende i försöklägenhet			35 st	Årsredovisning 2008
Antal hemlösa som bor på ● härbärgen	295 st		350 st	Tertial 2 2008
Antal hemlösa som bor i olika ♦ former av stödboenden	407 st		500 st	Tertial 2 2008
Antalet avslutade klienter □ som flyttar ut till någon form av eget boende ● Uppfylls helt			50 st	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:**Öka möjligheterna för personer med missbruksproblem att upphöra med eller minska sitt missbruk**

◆ Uppfylls delvis

Stadsövergripande arbete

Inom stadens missbrukarvård pågår en rad metodutvecklingsprojekt som finansieras av länsstyrelsen. Implementering av ASI (Addiction Severity Index) och samverkan med kriminalvården om kvinnor på häkte och anstalt är två stadsövergripande projekt som pågår hela 2008 och del av 2009. Under hösten startar implementeringen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbrukar- och beroendevård i stadens verksamheter. Även den nya gemensamma policyn för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk som tagits fram i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län kommer att implementeras.

En ny version av det databaserade ASI-net infördes i stadens IT-system Paraplyet i juni. ASI-net kommer att förbättra möjligheten att sammanställa klientuppgifter och att göra uppföljningar på individ- och gruppnivå.

Under perioden september 2007-augusti 2008 beviljades 446 personer vård enligt socialtjänstlagen (SoL) på behandlingshem (HVB) eller i familjevård. 48 personer vårdades enligt LVM. 1 880 personer beviljades boende, till största del i form av stöd- eller omvårdnadsboende i HVB. Härbärgesboende är inte inräknat. 677 personer hade bistånd i form av försöks-, tränings-, eller jourlägenhet och 2 388 personer hade bistånd i form av öppenvård. Endast små förändringar har skett jämfört med redovisningen i tertialrapport 1. En mycket stor del av stadens kostnader inom vuxenvården går fortfarande till olika typer av boendeplaceringar.

Under perioden januari-juli 2008 förmedlade bostadsförmedlingen 165 försöks- och träningslägenheter. Det är något färre än det antal som förmedlades under samma period 2007. Målet 300 lägenheter förväntas dock uppnås även i år. 2007 förmedlades totalt 302 lägenheter.

Eftersom en allt större del av missbruksarbetet sker i öppenvård ute i stadsdelsförvaltningarna är samverkan med andra aktörer som landstingets beroendevård och psykiatri, kriminalvården och frivilligsektorn oerhört viktig. Flera förvaltningar provar lokala vård- eller behandlingsgarantier, ett arbete som förvaltningen följer.

HVB Vuxna

	Budgeterad beläggning	Beläggning
Behandlingshem	84 %	96 %
Stödboende	85 %	83 %
Omvårdnadshem	92 %	88 %
Totalt	86 %	83 %



Efterfrågan på behandlingsplatser som tidigare varit förhållandevis låg har under året ökat och överstiger beräknade prestationer. Totalt når inte efterfrågan på HVB Vuxnas olika tjänster upp till den beläggningsnivå som budgeterats.

På grund av en lägre och förändrad efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna kommer enhetens utbud att justeras genom att följande verksamhetsförändringar genomförs:

- Ekens stödboende på Krukmakargatan upphör fr.o.m. 2008-09-30. Lokalen för enhetens kollektivboende på Hornsgatan är uppsagd och verksamheten övertar Ekens lokaler. Denna förändring innebär en minskning med totalt 20 platser (Eken 16 platser och Boendekollektivet 4 platser).

- Riddarens nuvarande erbjudande om stödboende har i stort sett inte efterfrågats alls. Därför omstruktureras verksamheten till ett motivationsboende för klienter med underhållsbehandling. Efterfrågan på sådana platser beräknas bli god och eventuellt kommer platsantalet att utökas med 2 platser (från nuvarande 13 till 15 platser).

- Västberga Gårds lokaler på Båtmanskroken har sagts upp och verksamheten integreras med Västberga utredning/motivation och Älvis/Linden på Västberga Gårdsväg. Överflyttningen av Västbergas behandling planeras att ske under hösten. Förändringen innebär i dagsläget ingen minskning i platsantalet, men det kan eventuellt bli aktuellt senare, vilket i så fall tas upp i verksamhetsplanen för 2009.

- Bandhagshemmet förväntas erhålla medel för renovering av befintliga lokaler. Tidigare planering att Bandhagshemmet liksom Ankaret flyttar sina verksamheter till Kastanjen i Hägersten är inte längre aktuellt.

- HVB Vuxna har beslutat att efter en projektperiod införa uppföljningssystemet Maps (Monitoring Area Phase System), i samtliga verksamheter för att systematiskt mäta effekten av de insatser som görs.

Socialjouren

Socialjouren har beslutat om tre akuta omhändertaganden enligt lagen om vård av missbrukare (LVM) § 13 under tiden januari t.o.m. juli.

Behandlingsenheten för alkohol- och narkotikaberoende (BE)

Enheten har ett åtagande att genomföra 3 500 samtal/insatser per år (4 375 inbokade samtal/insatser). Under andra kvartalet har BE genomfört 845 samtal/insatser och totalt har 1 036 samtal inbokats. 142 besök avser PUMOR (Programmet unga med risk att utveckla alkohol/narkotikaberoende). Totalt antal besökare under perioden har varit 163 varav 87 kvinnor och 22 föräldrar och anhöriga. Under kvartalet tog man emot 30 nybesök. Telefonmottagningen har tagit emot 76 konsultativa samtal. Samtalen har lett till inbokning för ett första besök men även varit av konsultativ karaktär. Väntetiden, 10 dagar enligt internt kontrakt, har inte helt kunnat uppfyllas under sommarmånaderna.



Enheten för hemlösa (Efh)

Enheten kommer i kontakt med många hemlösa som har en missbruks- eller psykiatrisk problematik. Stor vikt läggs vid att motivera till behandling för att bryta destruktiva livsmönster och möjliggöra ett självständigt boende och försörjning. I det motiverande arbetet används MI, som är en strukturerad samtalsmodell som bygger vidare på ASI. De evidensbaserade och strukturerade metoderna skapar realistiska förutsättningar för vilka behandlingsinsatser som behövs och är möjliga. Behandlings- och boendeinsatserna förefaller att genomsnittligt bli längre per person när ASI och MI används, då man med hjälp av dessa får fram väldefinierade behov och därmed avbryts inte insatserna p.g.a. att de inte stämmer med behoven eller motivationen hos den enskilde.

<i>Behandling</i>	<i>antal</i>	<i>dygn</i>	<i>kostnad</i>
Dygnet-runt-vård	61	3 373	3 186 159
LVM-vård	10	416	1 225 525
Familjehem	18	1 504	1 360 747
Öppenvård	10		159 806
<i>Summa:</i>	<i>99</i>	<i>5 293</i>	<i>5 932 237</i>

Teamet Skyddsnetzets aktiviteter är ett led i rehabilitering och stöd för att öka den enskildes färdigheter. En rad olika kurser har genomförts som datakurser, datakörkort (7), motivationskurs (11), återfallsprevention (13). Sammanlagt med de öppna aktiviteterna har ett 100-tal personer deltagit.

En viktig väg till ett eget självständigt boende går via tränings- och försökslägenheter. Dessa lägenheter anvisas av bostadsförmedlingen efter remisser från Efh. Under de senaste åren har anvisningen av lägenheter ökat, från 15/år till närmare 30-talet/år. Klient som bor i en försökslägenhet blir andrahandshyresgäst och efter ett års skötsamhet kan han/hon överta hyreskontraktet. När det gäller träningslägenheter finns ingen tidsangivelse, då behovet av stöd ofta kvarstår under längre tid.

Under 2008 har t.o.m. juli 28 personer flyttat in i försökslägenheter. De flesta är från allmännyttan. Varje lägenhet är kopplat till ett boendestöd. Prognosen för 2008 pekar på att Efh kommer att få fler än 30 lägenheter. Det har noterats en viss minskning i tillgången på försökslägenheter på grund av att det pågår ombildning till bostadsrätter i allmännyttans bostadsbestånd. 87 personer bor i tränings- och försökslägenheter som tillhandahållits av bostadsförmedlingen. 134 personer har bott i olika former av köpta träningsboenden (Hotellhem, HVB m.fl.).

Sedan två år tillbaka har Skyddsnetz på Efh utvecklat förberedande kurser för personer som står i kö för en försöks- och träningslägenhet. Kursen är obligatorisk och omfattar fyra träffar under en fyraveckorsperiod. Kursen genomförs i grupp, men kan i vissa fall ske individuellt. Ibland sker kurstillfällena på kvällstid då flera kan ha ett arbete eller går i utbildning. Innehållet i kursen är allmän information om regler, förväntningar, hyreslagen, ekonomiska frågor såsom vardagsekonomi och budgetrådgivning. Vid två kurstillfällen går man igenom sin situation och vad man behöver hjälp med i frågor som rör bostad, ekonomi, missbruk m.m. för att klara av ett eget boende.



NÄMNDMÅL:

Tillhandahålla familjerådgivning till alla som begär det

◆ Uppfylls delvis

Familjerådgivningen

Efterfrågan på familjerådgivning har varit oförändrat mycket hög under tertial 2. Kortast möjliga väntetid i förhållande till efterfrågan och resurser har varit 3-4 månader, vilket upplevs mycket negativt av en målgrupp som oftast söker i en krissituation och där det vanligtvis finns minderåriga barn med i bilden. Väntetiden förväntas successivt minska radikalt, då det pengsystem som infördes den 1 januari 2009 innebär möjlighet att öka resurserna vid hög efterfrågan och därmed korta väntetiden.

Verksamheten har uppfyllt sina åtaganden/prestationer. Frågeställningarna inför övergången till kundval har varit många och ett intensivt förberedelsearbete inför denna förändring pågår.

2008-07-31 hade 765 nya ärenden tagits emot. Verksamheten förväntas nå årsmålet 1 300 nya ärenden. 2008-07-31 hade 5 185 inbokade prestationer genomförts. Prognosen är att årsmålet på 7 975 prestationer uppfylls. Andelen samarbetsamtal t.o.m. juli uppgår till 3 %. Under perioden januari-juli gavs 238 telefonkonsultationer. Tidsåtgången var 154 timmar. Telefonkonsultation är en mycket anlitad och uppskattad service. 2008-07-31 hade 306 timmar reserverats för att ta emot tidsbeställningar.

Vid övergången till kundval kommer uppföljningsansvaret att centraliseras och riktas till klienter hos samtliga utförare.

NÄMNDMÅL:

Utveckla stödet till frivilligorganisationer

● Uppfylls helt

Sedan många år finns ett etablerat samarbete mellan staden och frivilligorganisationerna. Dessa är en viktig samarbetspartner inom socialtjänstens verksamhetsområden. Socialtjänstnämnden har i uppdrag att främja stadens samarbete med och utveckla stödet till organisationer och föreningar som bedriver ett stadsövergripande, individstödande socialt arbete och erbjuder ett alternativ eller ett komplement till stadens egna verksamheter. Frivilligorganisationerna verkar inom ett stort antal områden inom den sociala sektorn. De prioriterade målgrupperna är i enlighet med socialtjänstnämndens budget:

- Utsatta barn och ungdomar
- Våldsutsatta kvinnor
- Hemlösa/missbrukare
- Psykiskt funktionsnedsatta

Nämndens mål uppfylls helt. Inplanerade utbildningstillfällen för organisationer har genomförts enligt plan. Nätverksträffar för organisationer verksamma inom kvinnofridsområdet liksom inom hemlöshetsområdet har genomförts. Besök samt inplanerade möten hos organisationer sker kontinuerligt som planerat.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

● Uppfylls helt

Socialtjänstförvaltningen arbetar strategiskt med personalrekrytering och personalutveckling utifrån verksamhetens behov och mål och bedöms uppfylla KF-målet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Sjukfrånvaro	7,4 %	6,6 %	6 %	8 %	Halvår 1 2008

Kommentar: Att sänka sjukfrånvaron är en av de mest prioriterade frågorna. Förvaltningen arbetar alltjämt mot målet om en sänkning till 6 % på årsbasis. Mer realistiskt är dock en revidering till utfallet på årsbasis 2007. Det vill säga 6,6 %.

NÄMNDMÅL:

Socialtjänstnämnden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare

● Uppfylls helt

Socialtjänstnämnden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Detta ska säkerställas genom strategisk och övergripande styrning av rekrytering och personalutveckling utifrån verksamhetens behov och mål. Förvaltningens prognos är att de aktiviteter och mål som fastställts i verksamhetsplanen inom personalområdet för år 2008 kommer att genomföras respektive uppfyllas under året, förutom vad gäller sjukfrånvaron där prognosen fått revideras till 6,6 % från tidigare 6 %. Genomförandet av ett chefs- och ledarutvecklingsprogram har dessutom senarelagts med anledning av förestående omorganisation av förvaltningens boendeenheter.

Sjukfrånvaron för socialtjänstförvaltningen uppgick vid halvårsskiftet 2008 till 7,4 %. För staden som helhet var utfallet 8 %, för fackförvaltningarna 5,9 % och för stadsdelsförvaltningarna 9,9 %. Mot bakgrund av socialtjänstförvaltningens verksamhetsinriktning är det mer relevant att jämföra sig med stadsdelsförvaltningarna än fackförvaltningarna. Även om socialtjänstförvaltningen har lägre sjukfrånvaron än såväl stadens som helhet som stadsdelsförvaltningarna så är trenden mycket oroande att sjukfrånvaron ökar i motsats mot den generella trenden med en minskad sjukfrånvaro.

Förvaltningen har i flera år sänkt sjukfrånvaron, men nu ökar den. Det är långtidssjukfrånvaron som utgör den största delen och därmed bör prioriteras. Att sänka sjukfrånvaron är en av de mest prioriterade frågorna. Ett stort fokus har vid genomförda tertialuppföljningar med ansvariga chefer lagts på sjukfrånvaron, genom en utvecklad sjukfrånvarostatistik och fördjupad analys samt ett ökat konsultativt stöd till cheferna genom förslag till åtgärder och varaktiga lösningar. Vidare genomförs ett förstärkt arbete vad gäller handlingsplanerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom en ökad grad av återkoppling till cheferna i respektive verksamhet och uppföljning på en övergripande nivå som underlag för strategiska åtgärder. Ett mycket viktigt inslag är också det förstärkta samarbetet med företagshälsovården där en expertgrupp går igenom särskilt svåra ärenden av långtidssjuka och personer i riskzon med målet att hitta bestående lösningar (så kallad



second opinion). Vidare planeras ett särskilt projekt för de yrkeskategorier som har en hög sjukfrånvaro. Här avses främst behandlingsassistenter som har en sjukfrånvaro på 8,1 %. Vidare genomförs arbetsmiljöutbildningar och utbildningar om genomförande av medarbetarsamtal/lönesamtal. Det senare i syfte att stärka cheferna i deras kommunikativa förmåga. En god såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö är av central betydelse för att minska sjukfrånvaron.

I övrigt bör inom personalområdet påtalas att det inte kan uteslutas en kommande övertalighet till följd av förestående konkurrensutsättningar och omorganisation av förvaltningens boendeenheter genom tillskapandet av den "Nya Boendeenheten".

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen medarbetare som har individuella kompetensutvecklingsplaner <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	Årsredovisning 2008
Andelen chefer som genomgått utbildning om genomförande av medarbetarsamtal. <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	Årsredovisning 2008
Andelen arbetsplatser som har individuella kompetensutvecklingsplaner <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	Årsredovisning 2008

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Kompetenstrappa/karriärplanering för behandlingsassistenter och socialsekreterare Kommentar: Aktiviteten påbörjas under tertial 3.	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Individuella utvecklingsplaner utifrån verksamhets mål - Kompetensutveckling för medarbetare	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Chefs- och ledarskapsprogram som komplement till stadens chefskörkort Kommentar: Aktiviteten har senarelagts. Den kommer inte påbörjas under år 2008 med anledning av de organisatoriska förändringar som tillskapandet av den så kallade "Nya Boendeenheten" kommer medföra.	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning kring medarbetarsamtal	2008-01-01	2008-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar: Aktiviteten kommer genomföras under kvartal 3, som separat aktivitet och inte inom ramen för ett chefs- och ledarskapsutvecklingsprogram som tidigare var planerat.			
● Uppföljning av medarbetarenkät	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Analys av enkäten pågår och aktiviteter kommer att genomföras på de områden där utfallet inte är tillfredställande.			
● Kompetensbaserad och kvalitetssäkrad rekrytering	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar:Handledning för chefer är framtagen om kompetensbaserad och kvalitetssäkrad rekrytering och utbildningar har genomförts. Ytterligare såväl grundutbildningar som fortbildningar planeras under tertial 3.			
● Identifiera potentiella ledare, utveckla och genomföra utbildning för dem. Genomföra försök med delat ledarskap.	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Försök med delat ledarskap pågår. Även arbetet med att identifiera potentiella ledare, utveckla och genomföra utbildning för dem pågår.			
● Utveckla metoder och intensifiera insatser i syfte att sänka sjukfrånvaron	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Ett intensifierat arbete pågår.			
● Hälsobokslut	2008-01-01	2008-12-31	
● Jämlikhet och mångfald - lönekartlägningsarbete	2008-01-01	2008-12-31	
● Jämlikhet och mångfald - utbildningsinsatser	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Aktiviteten är planerad och kommer genomföras under tertial 3.			



KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetfölj- <input type="checkbox"/> samhet efter tekniska justeringar			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008
Nämndens budgetfölj- <input type="checkbox"/> samhet före tekniska justeringar (%)			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Tertial 2 2008

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna			2,8 %	minska	Årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Hyreskostnadernas andel av de totala kostnaderna för stadens verksamhet i egen regi			12,9 %	minska	Årsredovisning 2008

NÄMNDMÅL:

Effektiv administration

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att administrationen kan ge verksamheten ett adekvat stöd.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra strukturen för att informera om förvaltningens arbete	2008-01-01	2008-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utbilda och stärka personal som frekvent förekommer i media	2008-01-01	2008-12-31	
Öka medvetenheten i organisationen om kommunikationens betydelse	2008-01-01	2008-12-31	

Ekonomisk uppföljning

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

Tertialrapporten är uppställd utifrån samma utgångspunkter som verksamhetsplanen. Nämnden bedöms redovisa ett underskott motsvarande 0,8 mnkr för hela sitt uppdrag. För den egna driftverksamheten prognostiseras ett underskott på 3,7 mnkr, för stadsövergripande frågor ett underskott på 0,4 mnkr och för utomlänslacerade funktionshindrede ett överskott på 4,0 mnkr. Tillståndsenheten, nämndens enda resultatenhet, bedöms få ett överskott på 0,8 mnkr och lämnar 0,7 mnkr att föras över till 2009. I årsprognosen har inte hänsyn tagits till de budgetjusteringar som beskrivs nedan.

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos Tertial 1-08	Avvikelse-prognos Tertial 2-08
Driftverksamhet	16,6	0,5	-3,7
Resultatöverföring	0,5	0,0	-0,7
Summa driftverksamhet	17,1	0,5	-4,4
Entreprenadverksamhet	3,1	0,0	3,3
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,0	-3,3
Utomlänslacerade funktionshindrede	18,4	1,0	4,0
Stadsövergripande frågor	1,1	-2,1	-0,4
Totalt SotN	35,0	-0,6	-0,8

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 augusti 2008. För mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar i texten nedan. Som jämförelse redovisas bokslut 2007 och tertialrapport 1 2008. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. I bilaga återfinns nämndens budget fördelat per enhet och institution. Inga omslutningsförändringar föreslås.

Driftverksamhet – kommentarer till prognos

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos Tertianl 1-08	Avvikelse-prognos Tertianl 2-08
Barn och ungdom	5,9	6,7	12,1
Funktionshindre	-0,3	-3,0	-2,2
Jourverksamhet	0,0	0,3	-0,1
Hemlösa och missbrukare	0,3	-4,2	-16,3
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	-1,0	-2,4
Rådgivande verksamheter	-0,7	0,1	0,0
Insatser för kvinnofrid	-0,2	0,2	-0,2
Tillståndsfrågor	-0,5	0,0	0,8
Förvaltningsledning och administration	3,1	1,4	0,5
Omstrukturering	4,5	0,0	4,1
Summa driftverksamhet	11,0	0,5	-3,7

Barn och ungdom +12,1 mnkr

Nämndens insatser inom området Barn och ungdom inriktas främst mot två områden – beredskap och akut skydd för utsatta barn och ungdomar samt placering av unga i olika typer av boenden. Ett överskott prognostiseras för verksamhetsområdet.

För de verksamheter som successivt har byggts upp och håller på att byggas upp för ensamkommande asylsökande barn och för barn med uppehållstillstånd, prognostiseras ett överskott. Migrationsverket ville stimulera kommunerna att snabba på uppbyggnaden av verksamheter för målgruppen och höjde därför ersättningen till kommunerna för innevarande år, dels i form av en engångsersättning och dels i form av höjd ersättning per plats. Tillströmningen av ungdomar har varit hög i början av året och arbetet har varit inriktat på att organisera boenden för att snabbt ta emot ungdomarna. Tillströmningen av ungdomar har dock minskat något under andra kvartalet.

Behovet av nämndens insatser inom beredskap och akut skydd varierar över tiden och är därmed svårbedömda från månad till månad. En del av klienterna kommer från andra kommuner och därmed har anslaget som är avsett för Stockholms medborgare inte behövts tas i anspråk fullt ut.

Resursteamerna för barn och unga noterar en ökning i efterfrågan från stadsdelarna vad gäller antalet familjehemsplaceringar. Detta beräknas medföra ett överskott för året.

Funktionshindre – 2,2 mnkr

Ett underskott prognostiseras beroende framförallt på hög efterfrågan av LSS-kollo. Samtidigt har efterfrågan på ledsagarservice ökat och beläggningen på korttidshemmen varit hög.



LSS-kollo har mött en ökad efterfrågan i sommar, både från staden och från andra huvudmän. Stadsdelsnämnderna beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom anslaget. Målet är att alla beviljade kolloansökningar ska genomföras för barn boende i Stockholm. Verksamheten prognostiserar p.g.a. detta ett underskott, se också avsnittet om budgetjusteringar.

Hemlösa och missbrukare – 16,3 mnkr

För området prognostiseras ett underskott och en försämring jämfört med månadsprognosen för juli. De medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom verksamhetsområdet täcker endast upp till viss del;

Vid Enheten för hemlösa pågår en översyn av verksamheten och dess förutsättningar av ett utomstående konsultföretag. En rapport kommer att presenteras för förvaltningsledningen i september månad, efter det att tertialrapporten lämnats. Bedömningen är dock att nettokostnaderna för enheten fr.o.m. hösten ligger ca 1,0 mnkr högre varje månad jämfört med motsvarande månader förra året. Prognosen för underskottet för enheten för hemlösa skrivs upp med 1,3 till 19,3 mnkr jämfört med månadsprognosen för juli.

Efterfrågan på HVB Vuxnas utbud når inte riktigt upp till den beläggningsnivå som planerats. På grund av minskad och förändrad efterfrågan genomförs under hösten en rad verksamhetsförändringar. Anpassningarna av utbudet kommer att innebära engångskostnader samt tillfälligt minskade intäkter. Det är i dagsläget svårt att uppskatta omfattningen av dessa.

Stadsgemensamma boenden visar totalt på ett underskott. Merparten kan hänföras till verksamheterna inom Råcksta stöd- och referensboende som förutom lägre beläggning än budgeterat också drabbats av högre hyreshöjningar än budgeterat.

Stadsmissionen flyttade i maj delar av sin verksamhet till Maria Prästgårdsgata. Lokaliseringen medförde att det blev en stor samling institutioner på en begränsad yta. Omkringboende upplevde hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel som under en period skedde helt öppet i området. Nämnden beslutade därför att anlita ett bevakningsföretag som placerade väktare på platsen. Kostnaderna för detta beräknas uppgå till 1,0 mnkr.

Arbetsmarknadsfrågor – 2,4 mnkr

Underskottet inom arbetsmarknadsfrågor avser främst START-verksamheterna. Det beror bl.a. på att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har genomfört stora organisationsförändringar som påverkat tidigare kontakter och strukturer. Under andra kvartalet har en



ökning skett i efterfrågan vilket dock inte kan kompensera intäktsbortfallet under årets första månader. Beställningarna från Jobbtorgen är färre än förväntat men arbete pågår för att START och Jobbtorgen ska hitta former för ett framtida fruktbart samarbete. Andra åtgärder som förväntas ge effekt på sikt är att enheten övergår från tre till två team fr.o.m. den 1 september. Det leder till lägre lokalkostnader och andra fasta kringkostnader.

Tillstånd + 0,8 mnkr

Tillståndsenhetens intäkter har ökat till följd av beslutade avgiftshöjningar. Fyra nya handläggare har anställts. De nya medarbetarna har kommit successivt under året.

Förvaltningsledning och administration + 0,5 mnkr

Ett litet överskott prognostiseras beroende på viss vakanshållning mellan anställningar och på restriktivitet med utvecklingsinsatser i avvaktan på kostnadsutvecklingen i förvaltningen.

Omstrukturering + 4,1 mnkr

Avsatta medel för omstruktureringkostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut. De behov som kan komma att uppstå med anledning av att den nya boendeenheten genomförs och av eventuella effekter av de upphandlingar som nu pågår, visar sig först under nästa år. De pengar som återstår för 2008 får istället bidra till att minska effekterna av underskotten inom området Hemlösa och missbrukare.

Stadsövergripande frågor – kommentar till prognos

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos Tertian 1-08	Avvikelse-prognos Tertian 2-08
Stab	-1,7	-1,7	-4,3
Barn och ungdom	-0,6	-0,4	-0,7
Funktionshindrade	2,9	-0,4	0,7
Preventionscentrum	0,1	0,0	0,7
FoU-utredningar	0,0	0,0	2,9
Europasamarbete	0,4	0,4	0,3
Summa stadsövergripande frågor	1,1	-2,1	-0,4

Stab - 4,3 mnkr

I kommunfullmäktiges budget för 2008 uppdrogs åt socialtjänstnämnden att under 2008 genomföra en översyn gällande stadens mål, riktlinjer, insatser, kvalitetssäkring och uppföljning gällande arbetet med barn och ungdomar i behov av vård och stödinsatser. Denna



barnutredning i Stockholms stad, BUSS; ska genomföras i två delar. Utredningen finansieras endast delvis inom nämndens ram.

Implementeringen av BBIC (barns behov i centrum) har påbörjats under året genom utbildning av personal vid samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har utarbetat förslag på hur BBIC:s utredningsmall kan kompletteras med specifika bedömningsinstrument och beslutstöd för att få fördjupad kunskap kring ungdomar som har ett antisocialt beteende i form av t.ex. missbruk eller kriminalitet. Utbildningsinsatsen är endast delvis finansierad inom nämndens ram.

Trygghetsmätningar om stadens invånares utsatthet för brott och upplevda trygghet genomförs under året. I uppdraget ligger också effektmätning av insatser för att minska rädslan för att utsättas för brott i stadsdelarna. Medel för mätningarna ingår endast delvis i nämndens ramar.

Socialtjänstnämnden har i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm. Uppdraget omfattar också en kartläggning av hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Medel har sökts hos länsstyrelsen för en delfinansiering. Stadens kostnader därutöver finansieras inte inom nämndens ram.

Stadens arbete mot felaktiga utbetalningar har intensifierats sedan årsskiftet. Det är dock ännu inte möjligt att få fram några statistikuppgifter för att beskriva resultat och effekter av detta arbete. Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av nämnden påbörjat förberedelser för arbetet mot felaktiga utbetalningar. Medel för detta finns inte inom nämndens ram.

Barn och ungdom - 0,7 mnkr

Statens institutionsstyrelse (SiS) genomför ett vårdkedjeprojekt mot våld och gängbildning för att stärka vårdkedjan för ungdomar i särskilt utsatta storstadsområden. I projektet ingår att socialtjänstens placeringar subventioneras till viss del. Kommunernas motprestation är att tillhandahålla kontorslokaler för de av SiS anställda samordnarna som följer ungdomarna genom vårdkedjan. I Stockholm har socialtjänstförvaltningen detta uppdrag. Medel för detta ingår inte i nämndens ramar.

Funktionshinder + 0,7 mnkr

Funktionshinderinspektörerna har i inledningen av sitt uppdrag genomfört något färre inspektioner än beräknat. Utbildningssatsningar har senarelagts. Bedömningskansliet har haft vissa vakanser, men har full bemanning fr.o.m. september. Kansliet för kommunstyrelsens handikappråd överfördes till socialtjänstnämnden från och med 2007. Medel för kansliet ingår inte i nämndens ramar.



Preventionscentrum + 0,7 mnkr

Från och med 2008 har nämnden i uppdrag att bedriva forskning och utveckling inom socialtjänstområdet. En ny organisation för verksamheten trädde i kraft först vid halvårsskiftet vilket beräknas medföra ett mindre överskott.

FoU-utredningar + 2,9 mnkr

En plan för forskning och utveckling ska presenteras under hösten för nämnden, där ambitionen är att initiera flera forskningsprojekt redan under 2008. Förvaltningen bedömer att stora delar av avsatta medel kommer åtgå till dessa forskningsprojekt.

Övriga uppdrag – kommentar till prognos

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos Tertian 1-08	Avvikelse-prognos Tertian 2-08
Entreprenader	3,1	0,0	3,3
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,0	-3,3
Utomlänsplacerade funktionshindre	18,4	1,0	4,0
Summa övriga uppdrag	23,7	1,0	4,0

Entreprenader

Ett överskott på 3,3 mnkr förväntas uppkomma för entreprenadverksamheten av planeringshemmet Hammarbybacken och H-huset på Skarpnäckgården. Överskottet beror på ökade intäkter med anledning av högre beläggning än förväntat samt på avgiftshöjning.

Stöd till utomstående organisationer – 3,3 mnkr

Ett underskott beräknas för verksamhetsområdet beroende på att medel för beslutade bidrag till Simba Center och Föreningen Livstycket endast delvis ingår i nämndens budget.

Utomlänsplacerade funktionshindre + 4,0 mnkr

Ett mindre överskott prognostiseras för verksamhetsområdet. Nämnden har under verksamhetsåret 2008 betalningsansvaret för ca 65 personer med utvecklingsstörning från Stockholms län som är placerade av landstinget före kommunaliseringen 1995. År 2004 träffades en överenskommelse med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindre. Det innebär att kommuner som har "stockholmare" i egen privat regi från och med 2006 har hela ansvaret för "stockholmarna".

Delårsbokslut

Delårsbokslut ska upprättas per den 31 augusti. Delårsbokslutet utgör grunden för den prognos som nämnden lämnar. Syftet med delårsbokslutet är att ge underlag för bättre



prognoser, ge mer tillförlitligt underlag för nämndens arbete med budget och verksamhetsplan samt underlätta årsbokslutet genom regelbundna avstämningar.

I samband med tertialrapport 2 ska både resultat- och balansräkning lämnas. Förvaltningen har periodiserat hyror, statsbidrag, vårdkostnader, vårdintäkter, löner, samt övriga kostnader och intäkter enligt stadens anvisningar för att få en rättvisande resultaträkning per den 31 augusti 2008. Förvaltningen har valt att periodisera kostnader och intäkter på 100 tkr eller högre. I bilaga återfinns nämndens resultat och balansräkning per den 31 augusti.

För att få en uppfattning om fördelningen av nämndens olika åtaganden redovisas nedan en sammanställning över utfallet hittills i år. Sammanställningen omfattar såväl externa kostnader och intäkter som förvaltningsinterna affärer.

	Drift- verksamhet	Stöd till utom- stående organisa- tioner	Utomläns- placerade funktions- hindrade	Stadsöver- gripande arbete	Totalt
Kostnader					
Personalkostnader	325,1	1,5	0,0	20,8	347,4
Övriga driftskostnader	295,2	79,6	47,4	8,2	430,3
Summa kostnader	620,3	81,1	47,4	28,9	777,7
Finansiering					
Statliga bidrag	-37,4	-11,1	0,0	-5,1	-53,6
Intäkter	-299,4	-0,4	0,0	-6,3	-306,0
Anslag/Nettokostnad	-283,5	-69,6	-47,3	-17,6	-418,8
Summa finansiering	-620,3	-81,1	-47,4	-28,9	-777,7

Resultatenheter

Inom socialtjänstförvaltningen finns en resultatenhet, Tillståndsenheten. Vid ingången av 2008 hade enheten ett litet överskott på 46 tkr. Enheten beräknas lämna ett överskott på 0,8 mnkr för året. Till resultatfonden förs dock endast 0,7 mnkr eftersom överskottet överstiger 5 procent av omslutningen.

Behov av budgetjusteringar

Nämnden har i samband med KF-budgeten för 2008 och även efter det att den fastställdes, erhållit ett antal uppdrag. Vissa av uppdragen har varit finansierade, andra helt eller delvis ofinansierade. Flera av dessa uppdrag har lett till projekt som administreras av staben inom avdelningen för stadsövergripande frågor. Som en konsekvens av detta redovisar



staben ett underskott i sin verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjusteringar med 9,7 mnkr och avser nedanstående:

	Belopp
LSS-kollo	3,0
Utredning om hedersrelaterat våld	2,8
Förstudie felaktiga utbetalningar	0,6
Simba Center och föreningen Livstyckets verksamhet	3,3
Summa budgetjusteringar SotN	9,7

Driftverksamhet 3,0 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. Stadsdelsförvaltningarna beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom anslaget. Målet är att alla beviljade kolloansökningar ska genomföras för barn boende i Stockholm. LSS-kollo har mött en starkt ökad efterfrågan under året. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 3,0 mnkr.

Stadsövergripande frågor 3,4 mnkr

Socialtjänstnämnden har i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det **hedersrelaterade våldets** omfattning och karaktär i Stockholm. Uppdraget omfattar också en kartläggning av hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Medel har sökts hos länsstyrelsen för en delfinansiering. Stadens kostnader därutöver beräknas uppgå till 2,8 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med motsvarande belopp.

Socialtjänstnämnden har fått i uppdrag att genomföra en **förstudie** gällande utformningen av en central funktion som utför utredningar **om felaktiga utbetalningar** och bidragsbrott för staden som helhet. I uppdraget ingår att i samråd med stadsledningskontoret ta fram ett centraliserat system för statistikföring över felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Kostnaden beräknas uppgå till 0,6 mnkr för 2008. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med motsvarande belopp.

Stöd till utomstående organisationer 3,3 mnkr

Simba Center vänder sig till lågutbildade och långtidsarbetslösa invandrarkvinnor över 25 år. Verksamheten har pågått sedan 1998 och har tidigare under flera år erhållit pengar genom kompetensfonden. Finansiering för denna verksamhet finns inte inom nämndens anslag till frivilligorganisationer. Kostnaden för Simba Centers verksamhet beräknas uppgå till 1,0 mnkr för första halvåret 2008. Medel för första halvåret har utbetalats under



första tertialet. **Föreningen Livstycket** är en ideell förening för utbildning av personer med utländsk härkomst vilka står långt från den formella arbetsmarknaden. Inom Livstyckets dagliga verksamhet varvas teori med praktik. Utbildningsinsatserna syftar till att stärka deltagarnas självförtroende samt utveckla deras språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället. Verksamheten beräknas kosta knappt 4,3 mnkr under 2008. För första halvåret har ca 2,4 mnkr utbetalats. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med totalt 3,3 mnkr för de bägge verksamheterna.

Stiftelsen Hotellhem

Staden har ett stort behov av hotellhemslägenheter för att förbättra situationen för hemlösa och för möjligheten att fler hemlösa går vidare till ett eget boende, vilket är fallet om de bor inom hotellhem. Av stadens totala platser för hemlösa står hotellhemsdelen för cirka hälften. Hotellhems stödboende är också en viktig och uppskattad boendeform av stadsdelsförvaltningarna och Enheten för hemlösa. Förvaltningen anser att det är viktigt att också utöka antalet hotellhemslägenheter då det finns stor efterfrågan.

Stiftelsen Hotellhem har behov av att rusta upp delar av sitt lokalbestånd. Efterfrågan på bostad hos stiftelsen har varierat genom åren men under de senaste åren har den varit hög, både vad gäller ungdomsbostäder och hotellhem. Man har därför på olika sätt försökt skapa nya platser, främst i samarbete med AB Stockholmshem. Strategin har gått ut på att ta en del platser på bostadshotell i anspråk för hotellhemsverksamhet eftersom det inte varit helt okomplicerat att bygga nya hotellhem. Opinionen mot nya platser på bostadshotell har inte varit lika stark, varför det bedömts lättare att bygga nya sådana anläggningar. Stiftelsen beräknar att kostnadskalkylen för reparationerna uppgår till följande:

Receptionslokaler och personalutrymmen	1,5
Kök och samlingslokal	1,4
Källarvåning med förråd m.m.	0,9
Projekterings- och byggherrekostnad	1,5
Moms	1,2
<u>Bråklarm</u>	<u>0,3</u>
Totalt	6,8 mnkr

Förvaltningen har inga synpunkter på det kostnadsförslag som Stiftelsen låtit hyresvärderna AB Stockholmshem ta fram. Det verkar vara en rimlig summa utifrån vad som ska bekostas. Stiftelseformen gör dock att det inte är möjligt för Stiftelsen Hotellhem att direkt begära stimulansbidrag för utbyggnad och upprustning av särskilda boenden för hemlösa hos kommunstyrelsen. Socialtjänstnämnden har därför utsetts vara ”ombud”. Förvaltning-



en föreslår att nämnden tillstyrker en budgetjustering med medel ur fonden för hemlösa till Stiftelsen hotellhem med 6,8 mnkr för ombyggnad av lokaler för hotellhemsverksamhet i Stadshagens tidigare ungdomsbostäder.

I bilaga återfinns ärende nr 9/2008 till styrelsen för Stiftelsen Hotellhem där verksamhet och medelsbehov beskrivs. I bilaga finns också AB Stockholmshems kostnadsberäkningar för föreslagna åtgärder.

Uppföljning av beslutade åtgärder i tertiärrapport 1

- 1) Med hänvisning till det ekonomiska läget på Enheten för hemlösa ska en utomstående konsult anlitas. Uppdraget blir att göra en genomlysning av situationen på enheten med avseende på organisation, in- och utflöde av ärenden och andra faktorer som påverkar ett ökande underskott. **Konsultrapporten lämnas till förvaltningsledningen under september månad.**
- 2) Noggranna tillhörighetsprövningar av Mottagningsgruppen och hänvisning av så många som möjligt till andra myndigheter med stöd av lagen och riktlinjerna. Förbättrat samarbete med Socialjouren, för att direkt kunna hänvisa personer till rätt instans. **Pågår.**
- 3) Aktualisera förslag till ändring av riktlinjer så att stadsdelsnämndernas ansvar för personer som vräkts utökas från 1 till 12 månader efter vräkningen. **Pågår.**
- 4) Varje vecka lista de personer som är aktuella på team 1 som är tänkbara för att gå vidare i ett mer självständigt boende. Individuell uppföljning med besök och samtal med handläggaren samt resonemang om alternativt boende. **Pågår.**
- 5) Genom härbärgesjouren minska oplanerade övernattningar på härbärgen samt avslå fler förfrågningar från personer som inte vill delta i en planering och som har egen försörjning. **Härbärgesjouren startar den 1 oktober i år.**
- 6) Fortsatt restriktiv hållning vad gäller LVM, särskilt för personer som tvångsomhändertagits åtskilliga gånger och i stället arbeta för andra vård- och boendelösningar som är mer kostnadseffektiva. **Förebyggande åtgärder pågår för att motverka LVM-vård och arbeta för andra vård- och boendelösningar.**
- 7) Införa tidsbegränsat boende på Råcksta för att underlätta att gå vidare till annan boendeform. Personer som inte trappar ner sitt missbruk eller sin kriminella livsföring och som inte utnyttjar den personalkompetens som finns på Råcksta ska särskilt uppmärksammas. **Pågår.**



8) Avsluta ärenden när det går - personer som bott i skötsamhet 1,5 år i försökslägenhet ska enligt Efh:s regler kunna ta över kontraktet. Gränsen är enligt riktlinjerna 1 år. Tiden i försöksboende bör därför kunna minskas. Detta skulle frigöra boendestödjarna så de kan ägna mer tid till dem som behöver boendestöd, speciellt inledningsvis. Det skulle även minska socialbidragskostnaderna. **Pågår.**

9) Genomgång av de personer som bor i andra kommuner i mer eller mindre permanenta boenden och utreda möjligheterna att begära överflyttning av ärendeansvaret. **Pågår.**

10) Ekens stödboende upphör fr.o.m. den 30 september 2008. **Slutförs under september.**

11) Riddarens nuvarande erbjudande om stödboende är inte efterfrågat. Därför omstruktureras verksamheten till ett motivationsboende för klienter med underhållsbehandling. Efterfrågan beräknas öka och eventuellt kommer platsantalet att utökas med 2 till 15 platser. **Slutförs under september.**

12) Västberga Gårds lokaler på Båtmanskroken (Pettersbergsgården) sägs upp och verksamheten integreras med Västberga utredning och motivation och Älvis/Linden på Västberga Gårdsväg. Överflyttningen av Västberga behandling planeras att ske i två steg, dels i september och dels i november. Förändringen innebär i dagsläget ingen minskning i platsantalet, men kan bli aktuellt senare vilket i så fall tas upp i verksamhetsplan 2009. **Genomfört.**

13) En flytt av Bandhagshemmets och Ankarets verksamheter planeras till kvarteret Kastanjen i Hägersten. **Uppdraget vad gäller Bandhagshemmet har förändrats. Nämnden har begärt pengar ur stadens fond mot hemlöshet för ombyggnad av befintliga lokaler.**

Övrigt

Ej verkställda beslut

Per den 30 juni 2008 redovisade stadsdelsnämnderna och enheten för hemlösa totalt 17 ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 7 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning (FH) och 10 inom individ- och familjeomsorgen. Tre av besluten rör avbrott i verkställighet. Insatserna kontaktperson och kontaktfamilj dominerar fortfarande rapporteringen (14 beslut). I åtta (8) beslut saknas lämplig uppdragstagare.

Den 31 mars 2008 fanns 58 ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) varav 46 avsåg insatsen kontaktperson, 6 bostad med särskild service, 1 personlig assistans, 1 ledsagarservice, 2 avlösarservice och 2 daglig verksamhet. Under perioden har staden fått 3 fastställda domar med vitesförelägganden.