



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för oktober 2009

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 oktober 2009 godkänns.

Gillis Hammar

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 5,3 mnkr. För verksamhet i egen regi prognostiseras ett underskott på 2,4 mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 3,1 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 2,1 mnkr medan entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiserar ett underskott på 8,4 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr. Nämndens två resultatenheter bedöms båda visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010.

Tertialrapport 2 ligger på Kommunstyrelsens bord för beslut i november. Förvaltningen bedömer, utifrån de budgetjusteringar som där föreslås, att nämnden kommer att redovisa ett nollresultat vid årets slut.

Bakgrund och ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 oktober 2009. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

	Bokslut 2008	Tertial- rapport 2	Årsprognos oktober
Driftverksamhet	0,3	-5,4	-2,4
Stadsövergripande frågor	-4,5	1,1	3,1
Entreprenader	3,6	-5,7	-8,4
Stöd till utomstående organisationer	0,3	1,6	2,1
Utomlänsplacerade funktionshindrade	4,9	1,5	0,3
Totalt SAN	4,6	-6,9	-5,3
Resultatöverföring	-0,7	0,0	0,0
Totalt SAN efter resultatöverföring	3,9	-6,9	-5,3
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplaceringar	-4,9	-1,5	-0,3
Totalt SAN efter återredovisning	-1,0	-8,4	-5,6

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 oktober 2009. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2008 och tertialrapport 2 2009. Överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade återredovisas till staden senast i samband med bokslutet. För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan. Nämndens båda resultatenheter, Tillståndsenheten och Familjerådgivningen, bedöms båda visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010.

Kommentarer till prognosen

	Bokslut 2008	Tertial- rapport 2	Årsprognos oktober
Barn och ungdom	14,1	4,5	4,2
Funktionshindrade	2,1	-1,5	-2,0
Jourverksamhet	0,0	0,2	0,2
Hemlösa och missbrukare	-19,4	-25,7	-23,3
Arbetsmarknadsfrågor	-1,9	0,4	0,4
Svenskundervisning för invandrare	-	6,4	6,4
Rådgivande verksamheter	-0,5	0,1	0,1
Insatser för kvinnofrid	0,0	-2,0	-1,5
Tillståndsfrågor	0,9	0,0	0,0
Ledning och förvaltningsövergripande frågor	-0,5	1,0	1,9
Omstrukturering	5,5	11,3	11,2
Stadsövergripande	-4,5	1,1	3,1
Entreprenader	3,6	-5,7	-8,4
Stöd till utomstående organisationer	0,3	1,6	2,1

Utomlänsplacerade funktionshindrade	4,9	1,5	0,3
Summa övrigt	4,6	-6,9	-5,3

Tertialrapport 2 ligger på Kommunstyrelsens bord för beslut i november. Preliminärt uppgår budgetjusteringarna för nämndens verksamhet till 52,0 mnkr. Av dessa utgör 33,6 mnkr prestationsökningar inom Svenskundervisning för invandrare, 11,7 mnkr avser ökat antal aspiranter på Jobbtorgen, 3,5 mnkr för att arbeta bort kön inom familjerådgivningen, 2,6 mnkr avser ökade kostnader för LSS-kollo samt 0,3 mnkr vardera för inrättande av särskild förmedlingsgrupp för bostäder med särskild service och till evakueringskostnader för Bandhagshemmet. Förvaltningen bedömer utifrån dessa budgetjusteringar att nämnden kommer att redovisa ett nollresultat vid årets slut.

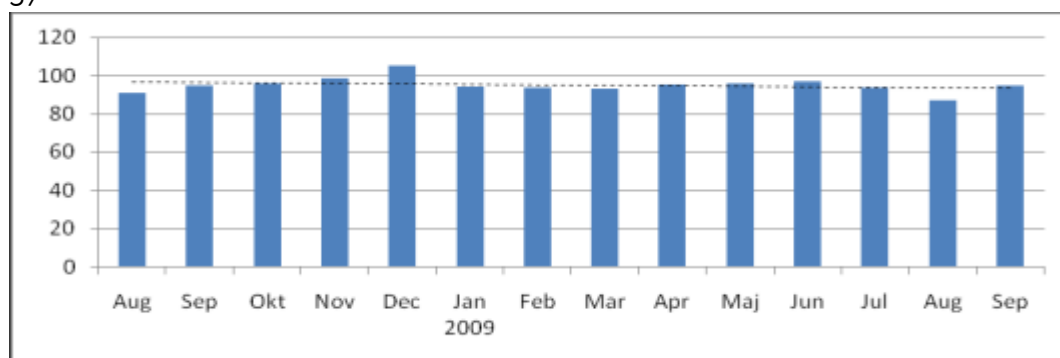
Nedan återfinns förutom kommentarer till avvikelserna också grafer över olika verksamhetsområden. I tertialrapport 2 föreslogs ett antal åtgärder för att möta ett stort befarat underskott. Åtgärderna är inarbetade i denna månadsrapport.

Barn och ungdom +4,2 mnkr

Det överskott som prognostiseras för oktober månad hänför sig främst till Enheten för familje- och ungdomsinsatser. Enheten prognostiserar ett överskott i verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar och för dem med permanent uppehållstillstånd. Beläggningen är hög och bedömningen är att den kommer att fortsätta vara så. Redovisningarna nedan avser nämndens egna verksamheter inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser. Den streckade linjen i diagrammen nedan visar den linjära trenden för respektive institutionsgrupp.

Asylsökande barn och unga, utfall och trend
57

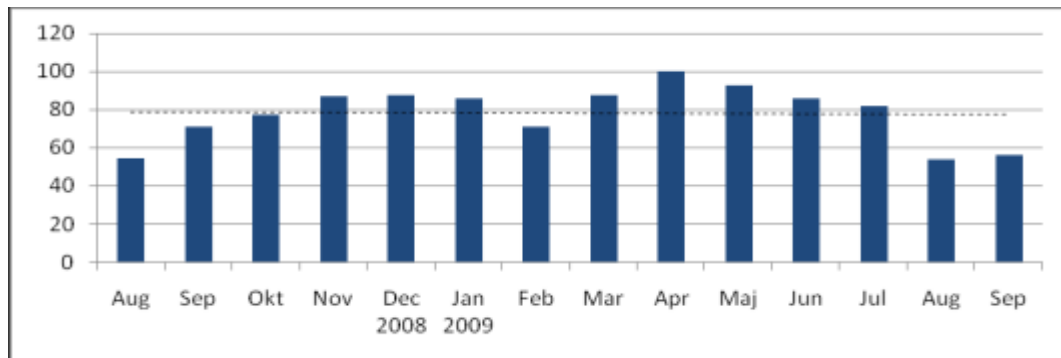
Mål VP: 85 % Antal platser:



För verksamheterna inom området Barn och familj har efterfrågan åter börjat stiga. Från en beläggning på styvt hälften i augusti pekar nu de preliminära siffrorna för oktober mot en beläggning på ca 87 procent.

Barn och familj, utfall och trend
Antal platser: 27

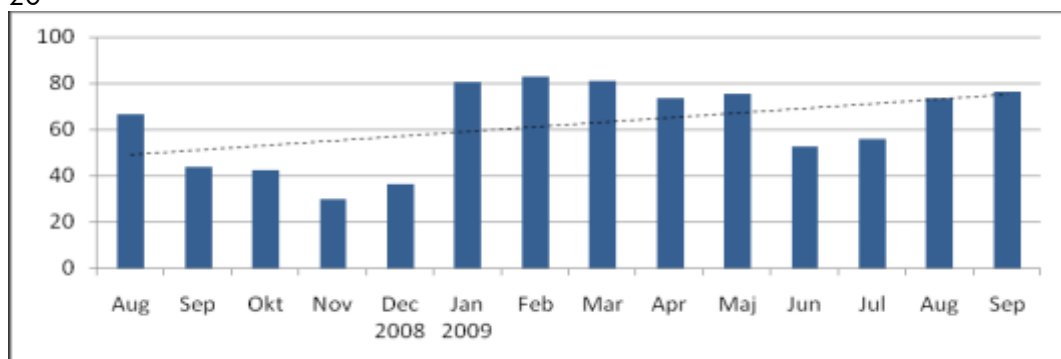
Mål VP: 81 %



Nämnden har fram till sommaren haft två verksamheter för att tillgodose ungdomars behov av akut skydd. För att få en mer kostnadseffektiv verksamhet har akutplatser för tonåringar samlats i en verksamhet, Giovannis.

Ungdomar, utfall och trend
20

Mål VP: 84 % Antal platser:

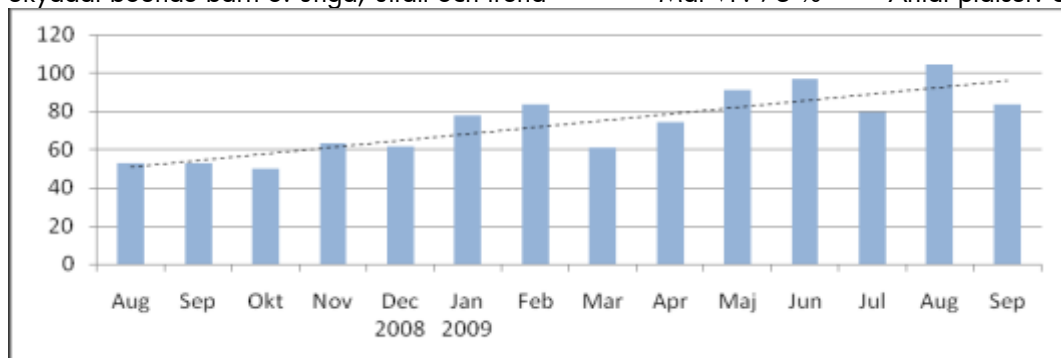


Placeringarna i skyddade boenden är ofta akuta och placeringstiderna korta. Behovet av nämndens insatser inom beredskap och akut skydd varierar över tiden och är därmed svårbedömda från månad till månad. En del av barnen och ungdomarna kommer från andra kommuner.

Skyddat boende barn o. unga, utfall och trend

Mål VP: 75 %

Antal platser: 6



Funktionshinderade -2,0 mnkr

Avvikelsen avser dels ett överskott för korttidshemmen om 1,1 mnkr beroende på ökade intäkter och dels ett underskott på 3,1 mnkr mnkr för Enheten för ledsagarservice. I

fullmäktiges budget för 2009 fastställdes en ersättningsnivå för ledsagning för både kommunala och privata utförare. Denna ersättningsnivå är lägre än den som beslutades i verksamhetsplanen för 2009.

Hemlösa och missbrukare -23,3 mnkr

Avvikelsen hänför sig främst till Enheten för hemlösa, till Boende- och behandlingsenheten för vuxna i Stockholm och till bevakningsinsatser på Södermalm.

Vid *Enheten för hemlösa* har både inflöde och utflöde ökat under året. Enheten arbetar utifrån det åtgärdsprogram som tagits fram för att nedbringa tidigare års underskott och ge en ekonomi i balans. En av orsakerna till att kostnaderna inte minskat i förväntad omfattning är att kostnaderna för nytillkomna klienter är högre än för de klienter som finns i eget boende. Förvaltningen återkommer i ett särskilt ärende i november om utökade åtgärder.

Uppföljning inom Enheten för hemlösa

	apr	maj	jun	jul	aug	sep
Antal klienter	830	833	822	828	836	835
Inflöde klienter	36	20	22	27	24	30
Utflöde klienter	32	17	33	21	16	31
Antal vård dygn	16 187	15 903	14 536	14 898	15 705	14 730
Genomsnittligt antal vård dygn	25	24	24	25	25	25
Kostnad för köpt vård och boende tkr	10 419	10 309	9 163	9 385	9 694	9 167
Kostnad för försörjningsstöd, tkr	2 067	2 115	2 225	2 269	2 318	2 338
Kostnad per genomsnittligt vård dygn kr	644	648	630	629	617	622
Andel avslutade till eget boende %	50	64	42	48	50	50
Antal personer i vård- och boende	636	652	568	606	631	628
Antal i försöks- och träningslägenheter	83	76	88	88	88	91

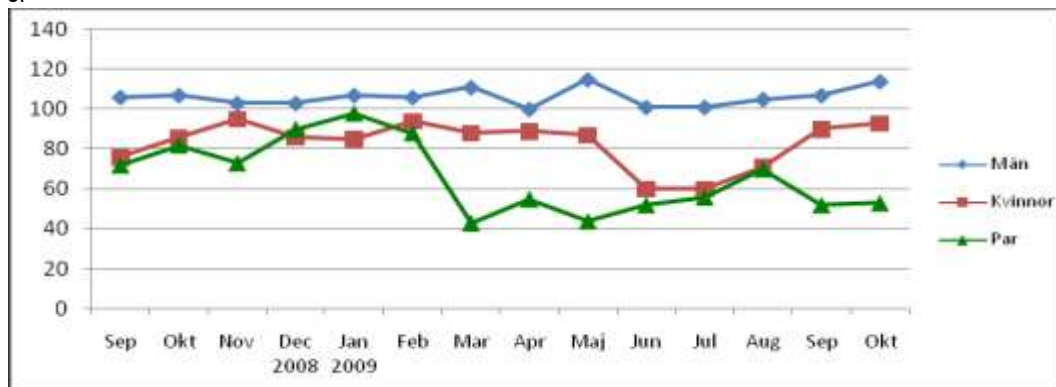
Avgiftshöjningar har skett på flertalet stödboenden och institutioner som Enheten för hemlösa köper platser av. I månadsprognosen för oktober bedöms verksamheten komma att redovisa ett underskott på ca 9,8 mnkr för 2009.

Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas under hela månaden. Beläggningen har fortsatt öka efter sommarmånadernas lägre beläggning. Framförallt har beläggningen ökat på mansplatserna och är i oktober nästan lika hög som läget var under maj månad.

Taköverhuvudgarantin – beläggning i staden

Platser: 193

st



Hemlöshetsjourens arbete, att ge biståndsbeslut och länka personer till berörd stadsdel eller till Enheten för hemlösa, fungerar bra. Fler och fler av de akut hemlösa får därmed möjlighet till en individuell handlingsplan.

Beläggningen är beräknad utifrån ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent, utnyttjas de extraplatser som finns. Det finns 129 ordinarie platser och 19 extraplatser för män. För kvinnor finns 34 ordinarie platser och 3 extraplatser. För par finns 8 platser för 4 par.

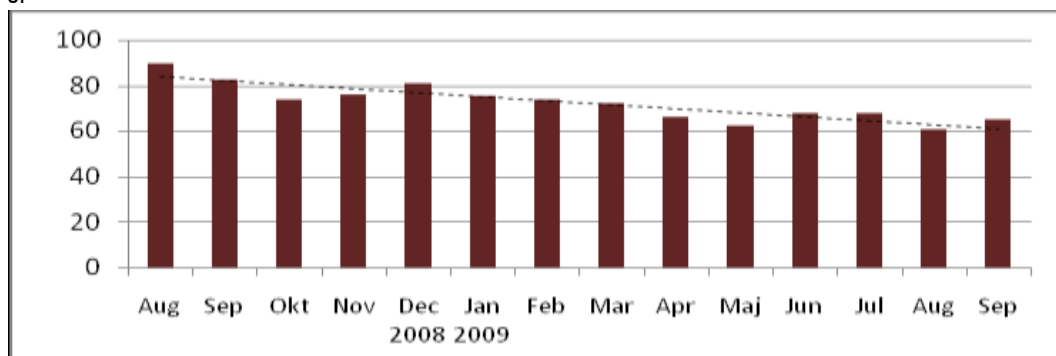
Boende- och behandlingsenheten märker av en vikande efterfrågan, främst från stadsdelsförvaltningarna. Mest märks det på behandlingshemmen men även på omvårdnads- och stödboenden. Enheten har f.n. en betydande överkapacitet. I dagsläget prognostiseras ett underskott motsvarande 12,4 mnkr. I prognosen ingår kostnader för Bandhagshemmets flytt under ombyggnadsperioden.

Redovisningarna nedan avser nämndens egna verksamheter inom Boende- och behandlingsenheten. Den streckade linjen i diagrammen visar den linjära trenden för resp. institutionsgrupp.

Behandlingshem, utfall och trend

Mål i VP: 85 % Platser: 183

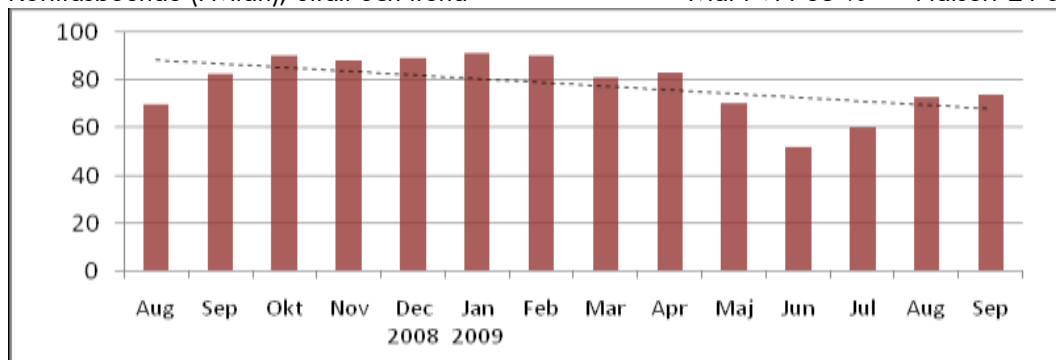
st



Korttidsboende (Hvilan), utfall och trend

Mål i VP: 85 %

Platser: 21 st

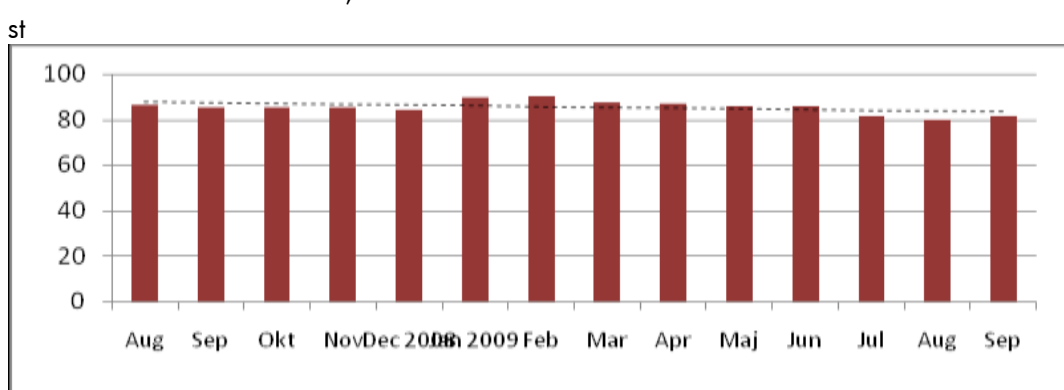


Antalet stödboendeplatser har p.g.a. ändrad efterfrågan fortsatt minska och idag finns 446 omvårdnads- och stödboendeplatser. Ytterligare minskningar kan bli aktuella.

Omvårdnads- o stödboenden, utfall och trend

Mål i VP: 90 %

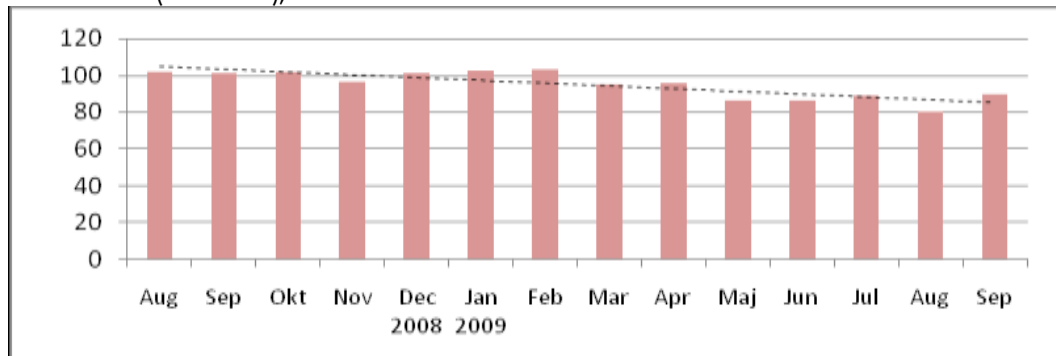
Platser: 446 st



Akutboende (Grimman), utfall och trend

Mål i VP: 95 %

Platser: 28 st

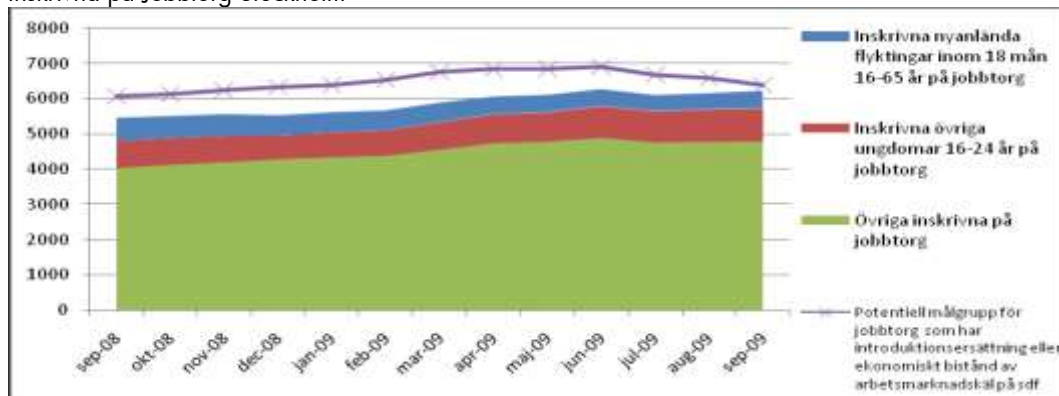


Stadsmissionens flytt till Maria Prästgårdsgata i maj 2008 medförde en koncentration av institutioner på en begränsad yta. Omkringboende upplevde hot och otrygghet varför förvaltningen beslutade att anlita ett **bevakningsföretag** som placerade väktare på platsen. De senaste månaderna har varit betydligt lugnare och vakthållningen har nu därför övergått till att vara ronderande med inställelsetid på 10 minuter om något skulle inträffa. Förvaltningen kommer att noga följa utvecklingen i kvarteret Grimman. Kostnaderna för denna bevakning ingår inte i budgeten och beräknas för 2009 uppgå till ca 2,1 mnkr.

Arbetsmarknadsfrågor +0,4 mnkr**Jobbtorg Stockholm**

Det totala antalet aktuella aspiranter på Jobbtorg Stockholm uppgick i september 2009 till 6217 personer. Det är liten ökning från föregående månad och cirka 12 procent fler jämfört med december månad 2008. Ca 8 procent av de inskrivna i september är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd, 15 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 77 procent. Antalet inskrivna aspiranter på jobbtorg motsvarar i september 97 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning på stadsdelsförvaltningarna.

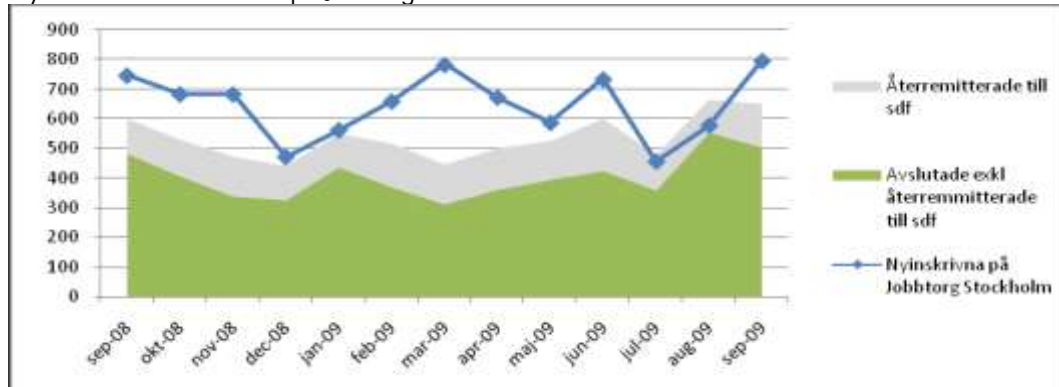
Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



Antalet inskrivna ökar successivt. Jobbtorgen planerar för utökade insatser med anledning av ökningen.

796 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i september. Antalet avslutade aspiranter exklusive de återremitterade till sdf uppgick i september till 504 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

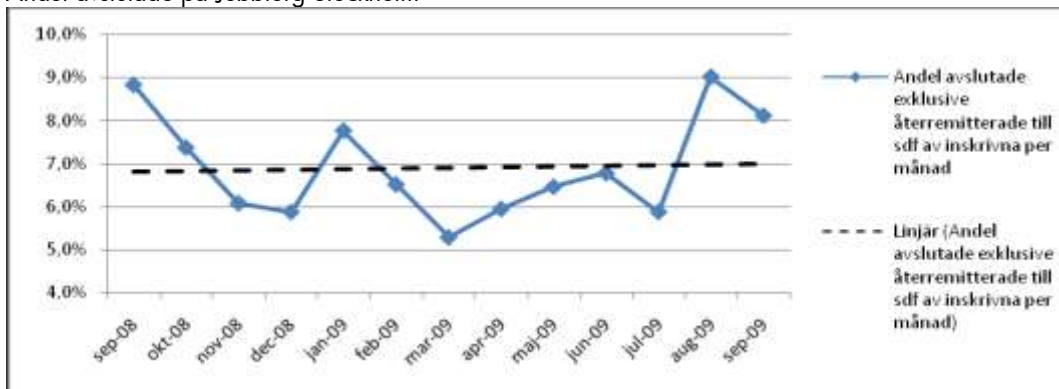
Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



Ett resultatmått för Jobbtorg Stockholm är andelen avslutade exklusive återremitterade av det totala antalet inskrivna per månad. I september var andelen avslutade exklusive åter-

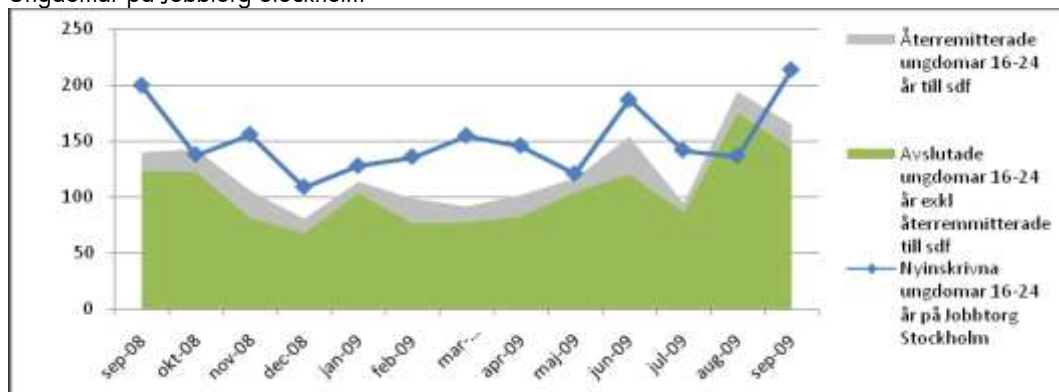
remitterade 8,1 procent. Det är den näst högsta andelen avslutade den senaste tolv-månadersperioden. Endast augusti 2009 var högre, då många aspiranter gick ut i studier.

Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm



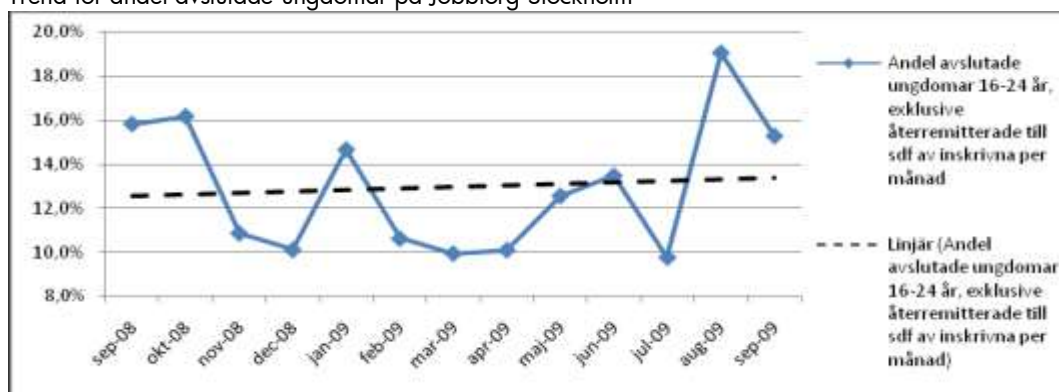
Antalet inskrivna (aktuella) ungdomar i åldrarna 16-24 år uppgick i september till 942 personer på Jobbtorg Stockholm. Det är 40 procent fler jämfört med i december 2008. 214 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i september. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i september till 144 personer. Planering pågår för intensifierade insatser för ungdomsgruppen mot bakgrund av att ungdomar drabbas särskilt hårt av arbetsmarknadsläget.

Ungdomar på Jobbtorg Stockholm



I september var andelen ungdomar som avslutades 15,3 procent av inskrivna ungdomar. Kurvan nedan visar att många unga fortfarande kan skrivas ut jämfört med tidigare månader, bortsett från augusti. Toppnoteringen i augusti är relaterad till att många börjat studera.

Trend för andel avslutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm



START Stockholm har under året mött vikande beställningar. I tertialrapport 2 prognostiserades ett underskott 0,8 på mnkr. Bedömningen kvarstår. Utfallet skulle kunna förbättras något om fler beställningar sker av START samt om beläggningen inom Team Söder ökar till följd av arbetsförmedlingens beställningar (40 platser för personer som är aktuella inom jobb och utvecklingsgarantin, fas 3). Parallellt fortsätter vakanshållning av tjänster inom START samt inventeras möjliga åtgärder för att minska lokalkostnaderna.

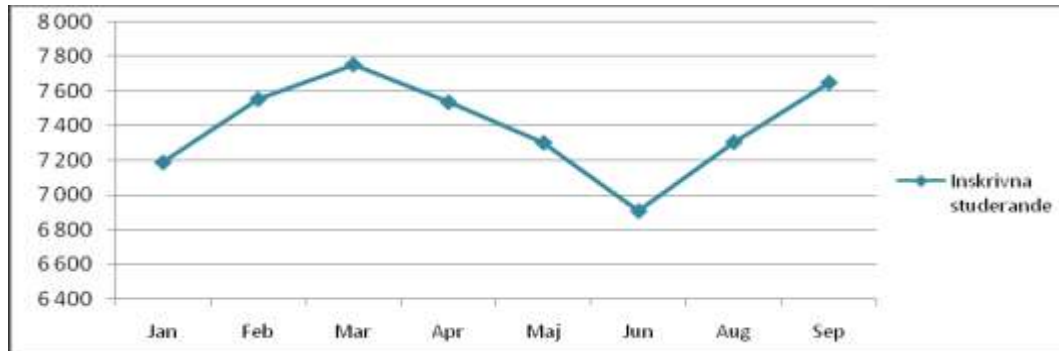
KrAmiMoa Belägningsgraden har ökat successivt under året. En viss minskning i förhållande till prognos har skett under hösten. Det prognostiserade överskottet uppskattas även denna månad till 1,4 mnkr. Fortsatt diskuteras med Jobbtorgen att prioritera användning av KrAmiMoa när detta bedöms adekvat utifrån aspiranternas behov.

Rekryteringsprogrammet Stockholm Rekryteringsprogrammets intensifierade arbete med att hitta nya företag med rekryteringsbehov har nu resulterat i att flera nya kurser är i gång. Yrkeskursvolym för resten av året är därmed säkrad. Bedömningen i tertialrapport 2 om ett prognostiserat underskott på 0,3 mnkr kvarstår.

Svenskundervisning för invandrare +6,4 mnkr

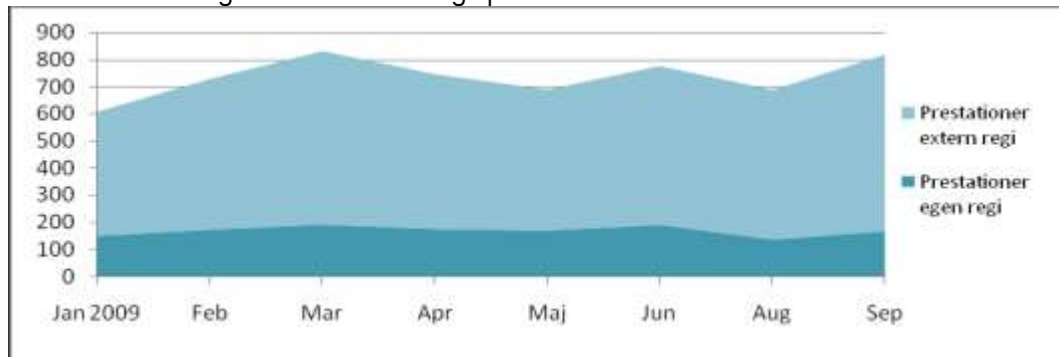
Antalet studerande är fortfarande högt trots den mycket begränsade tillströmningen av flyktingar. Med tanke på det ekonomiska läget och den hårdnande arbetsmarknaden finns det anledning att tro att antalet studerande kommer att vara fortsatt högt.

Antal sfi-studerande



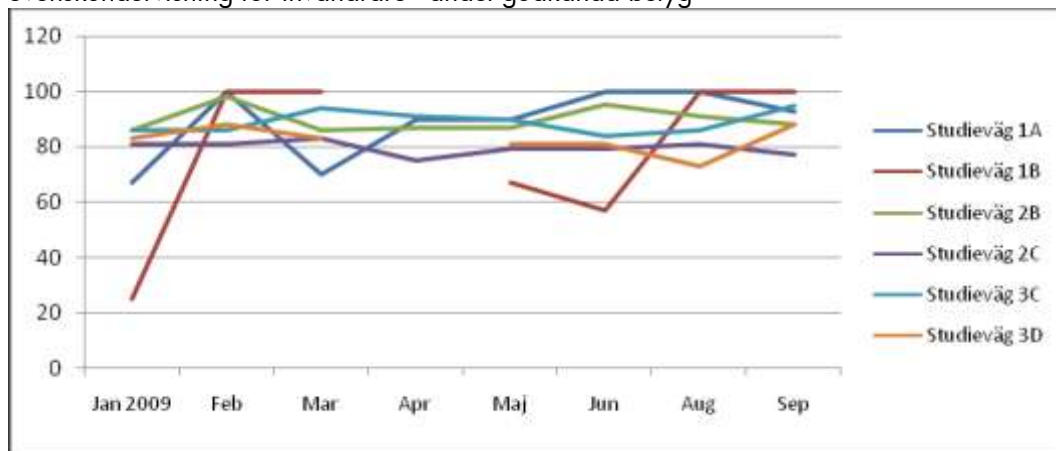
Verksamheten under årets första nio månader generar 5 901 prestationer eller 89,4 procent av årets budgeterade volym. Bedömningen är fortfarande att antalet prestationer under året kommer att hamna på drygt 8 000 st.

Svenskundervisning för invandrare - reguljär sfi



Sfi är uppdelat i tre studievägar för att möta olika studerandekategoriernas behov och förutsättningar. Studieväg 1 vänder sig till analfabeter och andra mycket kortutbildade och studieväg 3 riktar sig till högutbildade med mycket god studieprognos. Varje studieväg omfattar två kurser: studieväg 1 kurserna A och B, studieväg 2 kurserna B och C och studieväg 3 kurserna C och D. Fortsättningskursen på en lägre studieväg är nybörjarkurs på nästa.

Svenskundervisning för invandrare - andel godkända betyg



Allt tyder på att målet kommer att nås under året. Ett skäl är att anordnarna själva styr över timtilldelningen till de studerande och på så sätt kan anpassa antalet studietimmar efter individens behov. En annan orsak är att skolorna satsat på att konkretisera och tydliggöra studiemålen och på att erbjuda de studerande stöd i sådant de har svårigheter med, t.ex. att skriva på svenska. Inte minst avgörande är att staden sedan den 1 juli 2008 kräver att lärarna ska vara fullt behöriga.

Insatser för kvinnofrid -1,5 mnkr

Avvikelsen inom området hänförs främst till Kriscentrums för kvinnor flytt till nya lokaler i kvarteret Kastanjen. I och med flytten har antalet platser utökats med 5 till 15 st. Underskottet är lägre än i tertialrapport 2 vilket beror på hög beläggning.

Ledning och förvaltningsövergripande frågor +1,9 mnkr

Den kommande konkurrensutsättningen inom IT-området har medfört stor personalrörlighet. För att kunna upprätthålla en godtagbar standard på drift och underhåll av nämndens verksamhetssystem, stöd till anställda m.m. har konsulter engagerats. Konsultinsatserna har till stor del kunnat finansieras av vakansmedel. Överskottet inom verksamhetsområdet hänför sig främst till det outnyttjade IT-utrustningsanslaget som istället omdisponerats till att finansiera nämndens samlade underskott.

Omstrukturering +11,2 mnkr

Avsatta medel för omstruktureringkostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut. Återstående medel får delfinansiera nämndens samlade underskott.

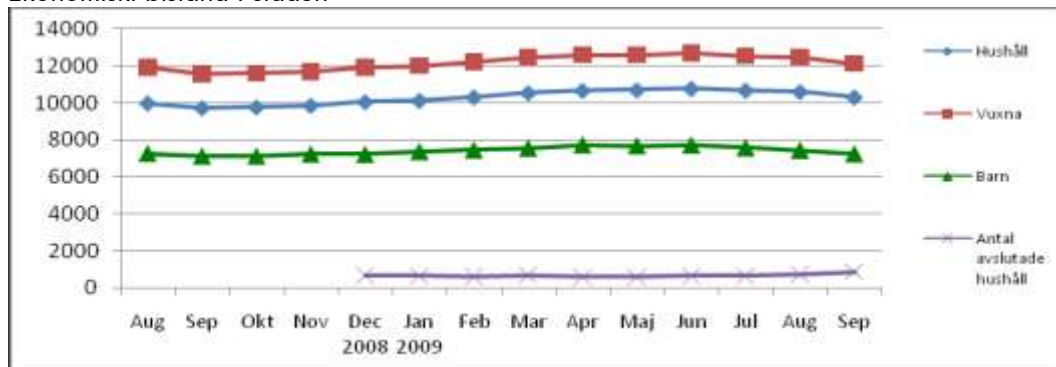
Stadsövergripande frågor +3,1 mnkr

Prognosen är bl.a. ett resultat av beslutade åtgärder i tertialrapport 2 och avser vakanshållning av tjänster under slutet av året samt återhållsamhet med övriga kostnader. I prognosen ingår också senareläggning av utbetalning av utbildningsinsatser.

Grafen nedan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Den kraftiga kostnadsökningen för ekonomiskt bistånd i staden under årets första tre månader har avstannat. Kostnaderna

för ekonomiskt bistånd uppgick under september till 79,2 mnkr vilket är en minskning med 2,6 mnkr jämfört med augusti.

Ekonomiskt bistånd i staden



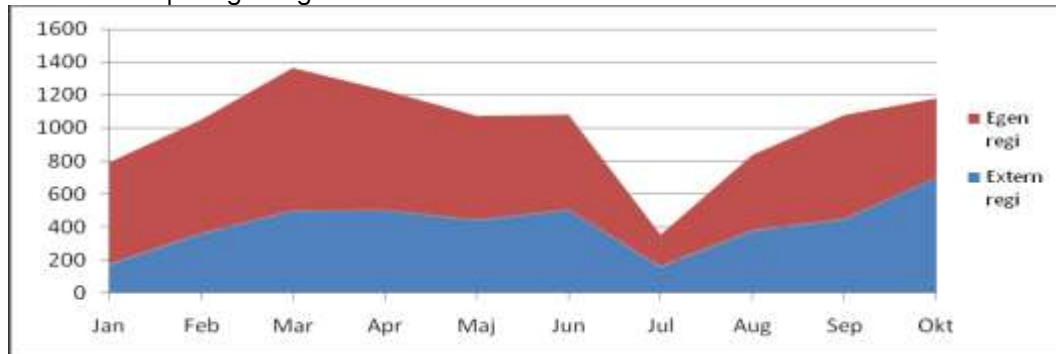
För september månad har 10 309 hushåll fått ekonomiskt bistånd. Det är en nedgång i antalet biståndshushåll med 295 jämfört med föregående månad. Totalt ingick 19 344 personer i biståndshushållen varav 7 231 barn. Nära hälften av de vuxna biståndsmottagarna är arbetslösa. De preliminära siffrorna för oktober indikerar en svag ökning av biståndstagandet.

Entreprenader och upphandlad verksamhet -8,4 mnkr

Det prognostiserade underskottet kan framförallt hänföras till *familjerådgivningspengen* som infördes den 1 januari 2009. Medborgarna kan fr.o.m. årsskiftet välja mellan 10 godkända utförare inklusive stadens egen familjerådgivning. Som förvaltningen tidigare aviserat har detta medfört en ökad efterfrågan och därmed kraftigt ökade kostnader.

Ett underskott på 6,3 mnkr prognostiseras. Prognosen bygger på att ca 11 500 samtal kommer att genomföras under året att jämföra med 2008 då 6 795 samtal genomfördes. Utfallet t.o.m. oktober uppgår till 10 038 st. Oktober månads statistik är preliminär. Antalet samtal för november - december bedöms ligga på i genomsnitt 750 st.

Kundval familjerådgivning



Upphandlingen av Räcksta Stödboende står för resterande underskott. I samband med övertagandet uppdagades att 12 av de 83 boenderummen var i behov av omfattande

renovering. Prestationskravet omfattar därför 71 platser. Renovering av de obrukbara rummen pågår. När denna avslutats återställs planeringsnivån till 83 platser.

Stöd till utomstående organisationer +2,1 mnkr

De *extraplatser* inom hemlöshetsområdet, som nämnden avsatt för att garantera att ingen blir utan tak över huvudet, har inte behövt användas under en längre tid. Förvaltningen bedömer att de ordinarie platserna kommer att vara tillräckliga även under återstoden av året. Delar av medlen för *bidrag till organisationer* avsätts för kortare och längre projekt. De projektmedel som det ännu inte fanns beslut om vid tiden för tertialrapport 2 avsattes för att reducera nämndens underskott.

Utomlänsplacerade funktionshindrade +0,3 mnkr

Nämnden har betalningsansvaret för 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 funktionshindrade. Det innebär att kommuner som har stockholmare i egen privat regi från och med 2006 har hela ansvaret för dessa. Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade uppgår till ca 65 st. Överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade återredovisas till staden i samband med bokslutet.
