



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för september 2010

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 30 september 2010 godkänns.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva Carin Sandberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 21,0 mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 19,8 mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,5 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 0,5 mnkr medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 0,6 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 0,8 mnkr. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 20,7 mnkr efter resultatöverföring.

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 30 september 2010. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Årsprognos T2	Årsprognos september
Driftverksamhet	13,8	15,3	19,8
Stadsövergripande frågor	2,9	0,5	0,5
Entreprenader och upphandlad verksamhet	-7,2	-0,7	-0,6
Stöd till utomstående organisationer	2,0	1,1	0,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,6	0,8	0,8
Totalt	12,2	17,0	21,0
Återredov. av överskjutande för utomlänsplacer- ingar	-0,6	-0,8	-0,8
Totalt nämnden efter återredovisning	11,9	16,2	20,2
Resultatöverföring	-0,3	0,5	0,4
Totalt nämnden efter resultatöverföring	11,3	16,7	20,7

Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2009 och tertialrapport 2. Eventuellt överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade återredovisas till staden senast i samband med bokslutet. I prognosen förutsätts att föreslagna budgetjusteringar i tertialrapport 2, totalt 66,3 mnkr, beslutas av kommunstyrelsen.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Årsprognos T2	Årsprognos september
Barn och ungdom	4,2	9,0	10,1
Funktionshindrade	-1,4	-1,5	-2,6
Jourverksamhet	0,1	0,0	0,3
Hemlösa och missbrukare	-20,7	-4,7	-5,7
Arbetsmarknadsfrågor	10,5	6,0	9,0
Svenskundervisning för invandrare	6,1	5,0	7,0
Rådgivande verksamheter	0,4	-0,5	-0,4
Insatser för kvinnofrid	-1,0	1,6	1,6
Nämnd och övergripande administration	2,9	-0,9	-1,2
Tillstånd och tillsyn	0,2	-1,1	0,0
Omstrukturering	12,6	2,4	1,7
Stadsövergripande frågor	2,9	0,5	0,5
Entreprenader	-7,2	-0,7	-0,6

Stöd till utomstående organisationer	2,0	1,1	0,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,6	0,8	0,8
Nämnden totalt	12,2	17,0	21,0

Av nämndens två resultatenheter bedöms Tillståndsenheten visa ett nollresultat medan Familjerådgivningen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr.

Barn och ungdom +10,1 mnkr

Det överskott som prognostiseras hänför sig främst till Enheten för familje- och ungdomsinsatser och verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar samt för dem med permanent uppehållstillstånd. Bedömningen är att beläggningen kommer att vara fortsatt hög.

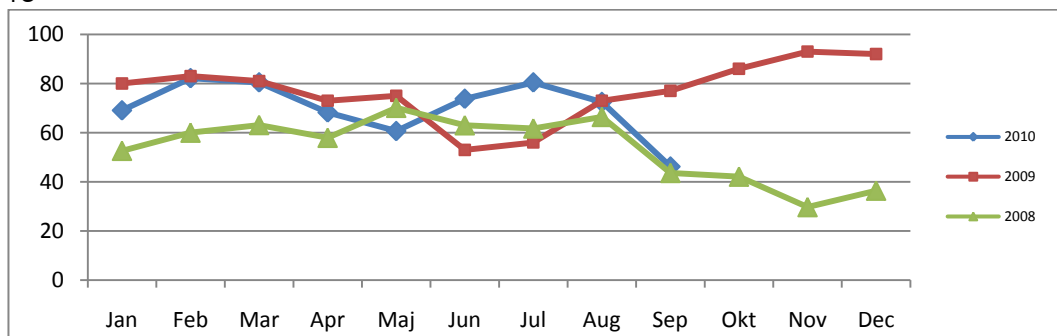
Redovisningarna nedan avser nämndens egna verksamheter inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser.

Ungdomar, utfall och trend

Mål VP: 78 %

Antal platser:

15

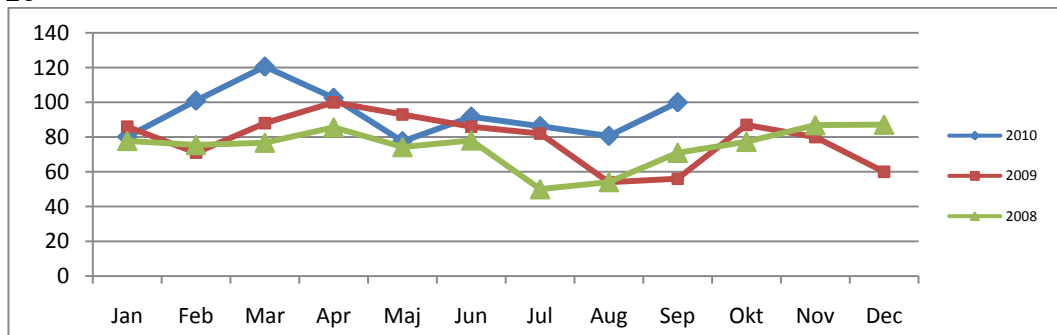


Barn och familj, utfall och trend

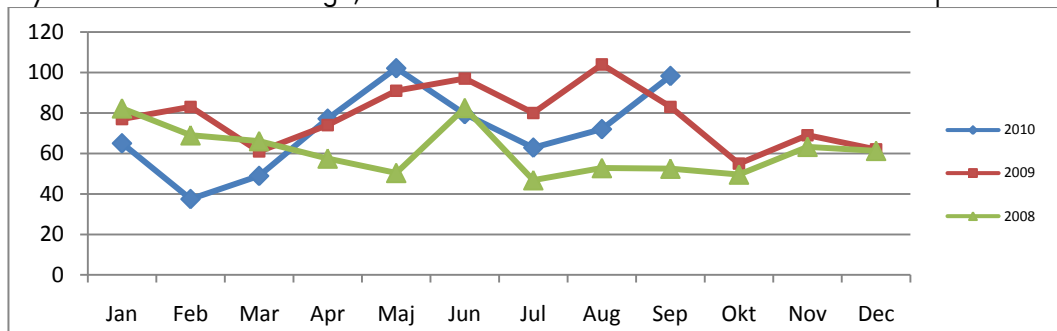
Mål VP: 84 %

Antal platser:

26



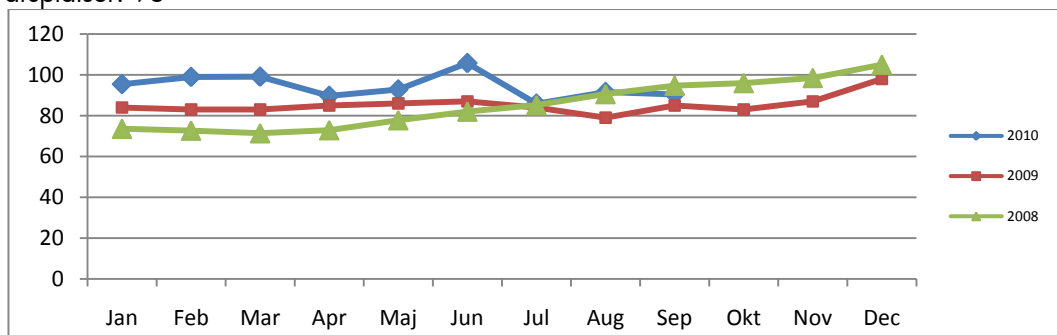
Skyddat boende barn o. unga, utfall o trend Mål VP: 85 % Antal platser: 6



Asylsökande barn och unga, utfall och trend
årsplatser: 93

Mål VP: 80 %

Antal hel-



Funktionshindrade -2,6 mnkr

Underskottet avser dels Enheten för ledsagarservice som gick över i entreprenad drift fr.o.m. den 1 juni. Kostnaderna under enhetens sista månader i egen regi blev dyrare än budgeterat varför ett underskott på 1,6 mnkr uppstod. Återstående 1,0 mnkr hänförs till korttidshemmen, främst Navet, som har en låg beläggning.

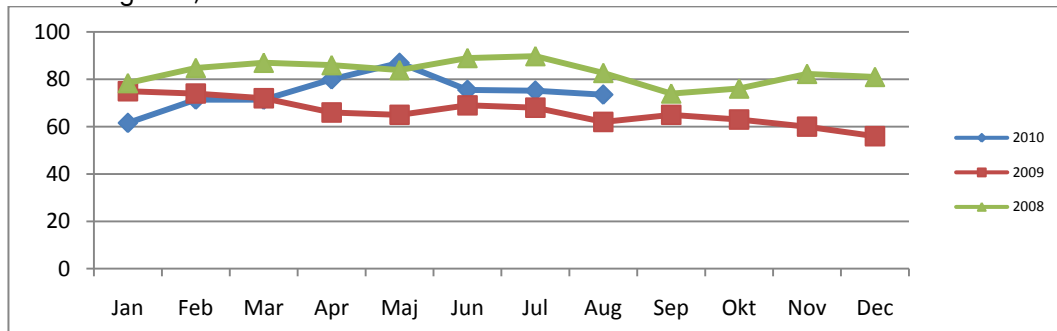
Hemlösa och missbrukare -5,7 mnkr

Efterfrågan på *Boende- och behandlingsenhetens* platser har stabiliserats. Enhetens löpande drift pekar nu mot ett litet underskott vid årets slut. Beslutade nedläggningar av delar av enhetens utbud leder till omställningskostnader vilket bidrar till underskottet med knappt 5 mnkr. Den samlade prognosen för Boende- och behandlingsenheten uppgår till ett underskott på 5,7 mnkr.

Behandlingshem, utfall och trend

Mål i VP: 87 %

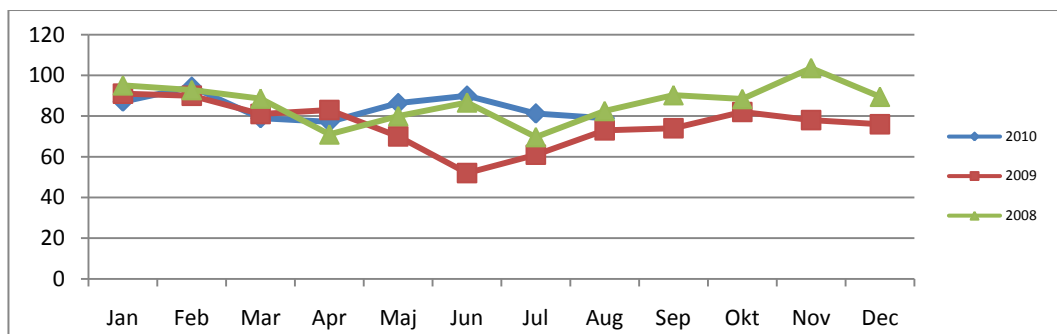
Platser: 84 st



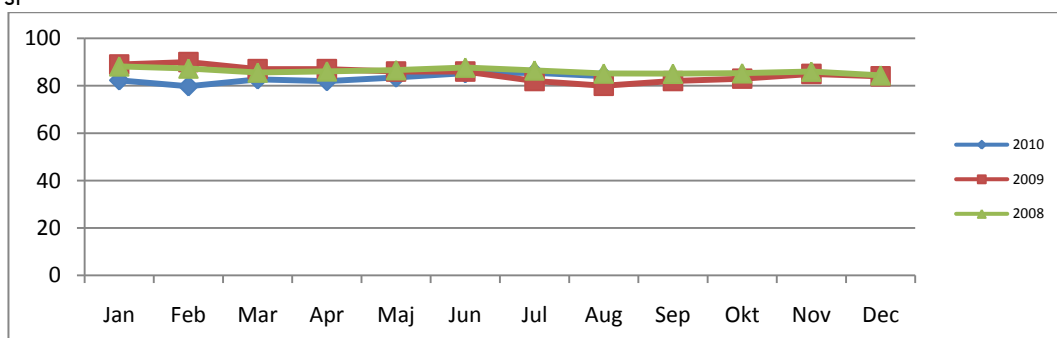
Korttidsboende (Hvilan), utfall och trend

Mål i VP: 88 %

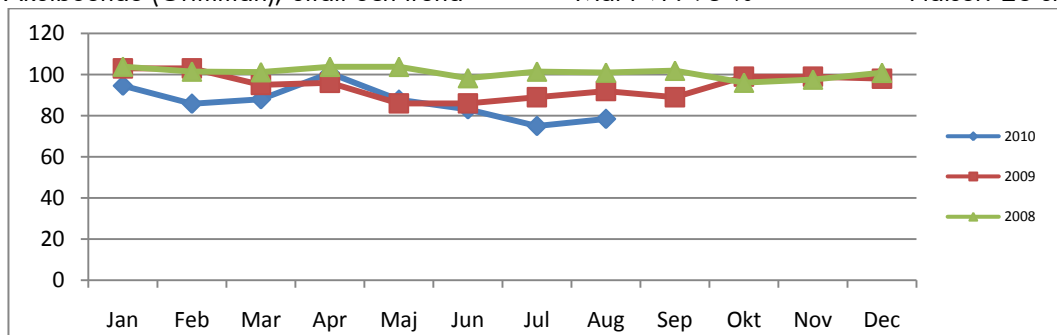
Platser: 21 st



Omvårdnads- o stödboenden, utfall och trend Mål i VP: 90 % Platser: 466 st

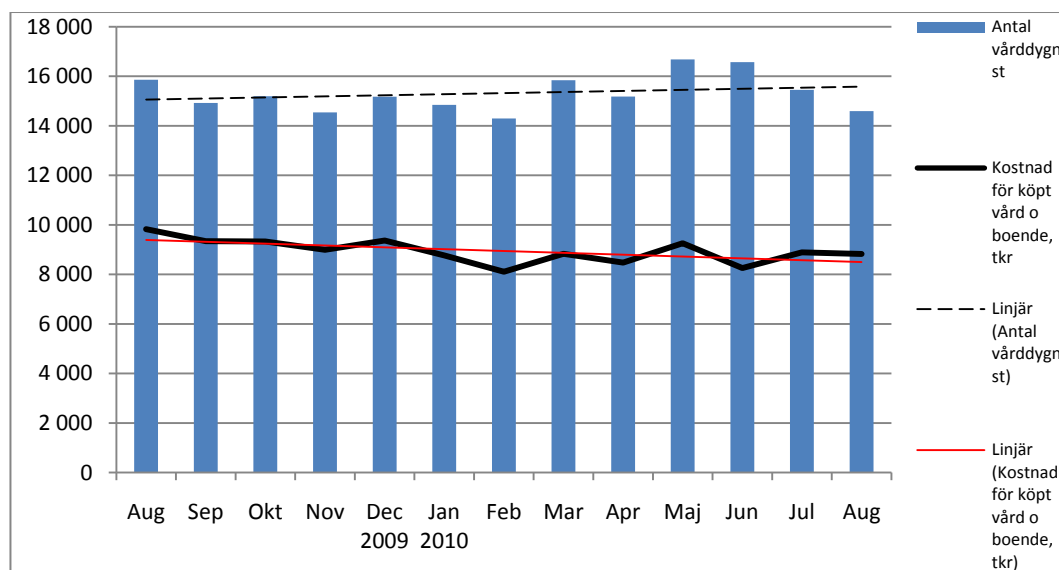


Akutboende (Grimman), utfall och trend Mål i VP: 95 % Platser: 28 st



Enheten för hemlösa arbetar utifrån det åtgärdsprogram som tagits fram för att nedbringa tidigare års underskott och ge en ekonomi i balans på sikt. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året bl.a. beroende på ett stigande antal klienter i eget boende.

Enheten för hemlösa



I augusti sjönk antalet vård dygn något men det är för tidigt att säga om det är ett trendbrott. I dagsläget prognostiseras att enheten kommer att visa ett nollresultat vid årets slut.

Uppföljning inom Enheten för hemlösa

	Mar	April	Maj	Juni	Juli	Augusti
Antal klienter	822	841	849	841	847	849
Inflöde klienter	33	31	28	31	18	26
Utflöde klienter	27	12	22	36	12	24
Antal vård dygn	15 841	15 181	16 680	14 529	15 767	14 590
Genomsnittligt antal vård dygn	30	29	31	30	30	29
Kostnad för köpt vård och boende tkr	8 829	8 473	9 260	8 259	9 038	8 822
Kostnad för försörjningsstöd, tkr	2 265	2 334	2 475	2 578	2 577	2 398
Kostnad per genomsnittligt vård dygn kr	557	558	555	568	573	605
Andel avslutade till eget boende % *)	41	82	58	58	66	33
Antal personer i vård- och boende	525	525	544	487	525	502
Antal i försöks- och träningslägenheter	89	89	86	86	86	88

*) Andel av avslutade som flyttar till eget boende,

Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas samtliga nätter sedan årsskiftet. Beläggningen har varit i genomsnitt 98 procent under september månad. Beläggningen är beräknad utifrån ordinarie antal platser, vilket innebär att när den är över 100 procent utnyttjas de extraplatser som finns.

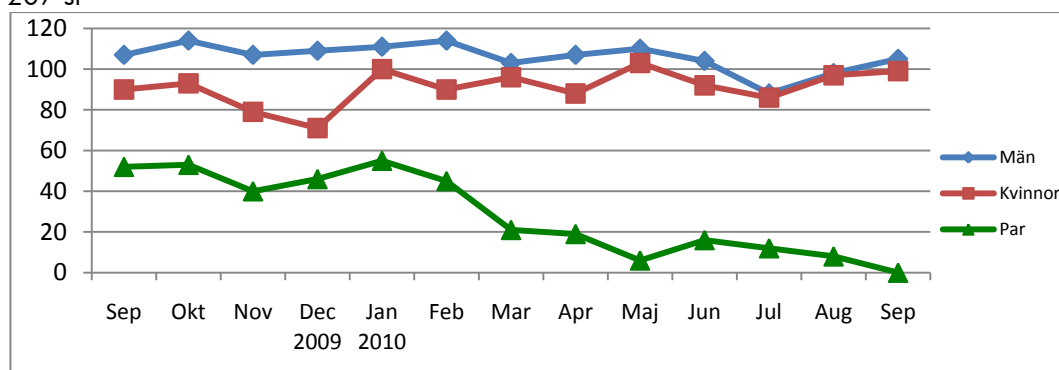
Beläggningen har varit hög både på mans- och kvinnoplatserna under september. Däremot har inga par bott på Grimman, dessa platser har istället använts som extraplatser till män.

Hemlöshetsjourens arbete har sedan starten i november 2008 mer än halverat antalet biståndsbeslut, vilket betyder att antalet direktintag minskat i motsvarande grad. Projektet är slut i och med september månads utgång men fortsätter i sin nuvarande form året ut.

Taköverhuvudgarantin – beläggning i staden

Platser: 171 ord + 36 extra =

207 st

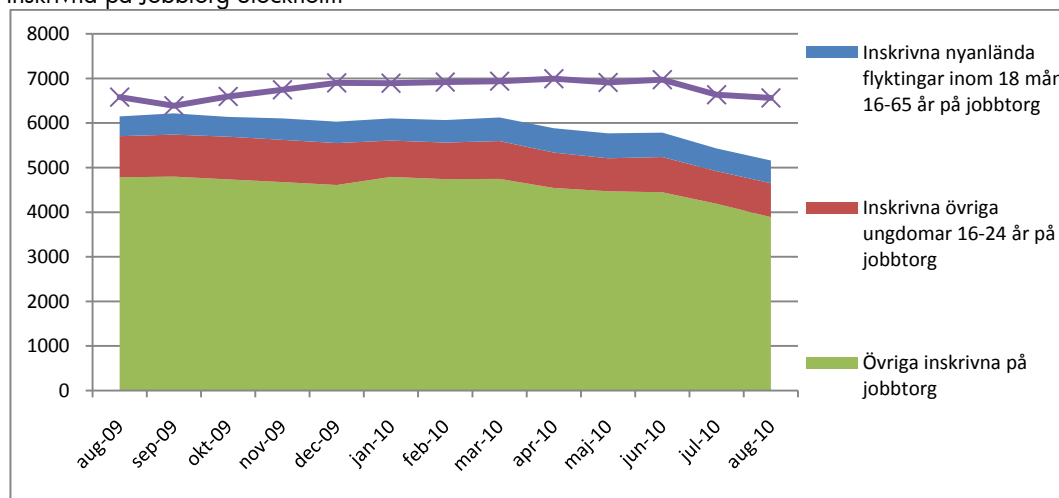


Arbetsmarknadsfrågor +9,0 mnkr

Det totala antalet aktuella aspiranter på *Jobbtorg Stockholm* uppgick i augusti till 5 160 personer. Det är 5 procent färre än föregående månad och cirka 16 procent färre jämfört med samma månad föregående år. Ett överskott på ca 8 mnkr prognostiseras därför.

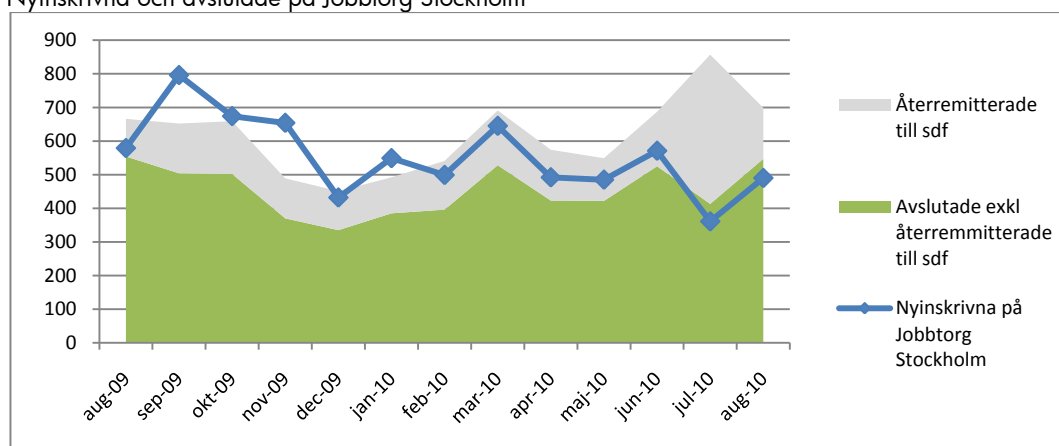
Ca 10 procent av de inskrivna i augusti är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd, 15 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 75 procent. Antalet inskrivna aspiranter på jobbtorg motsvarar i augusti 79 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning på stadsdelsförvaltningarna.

Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



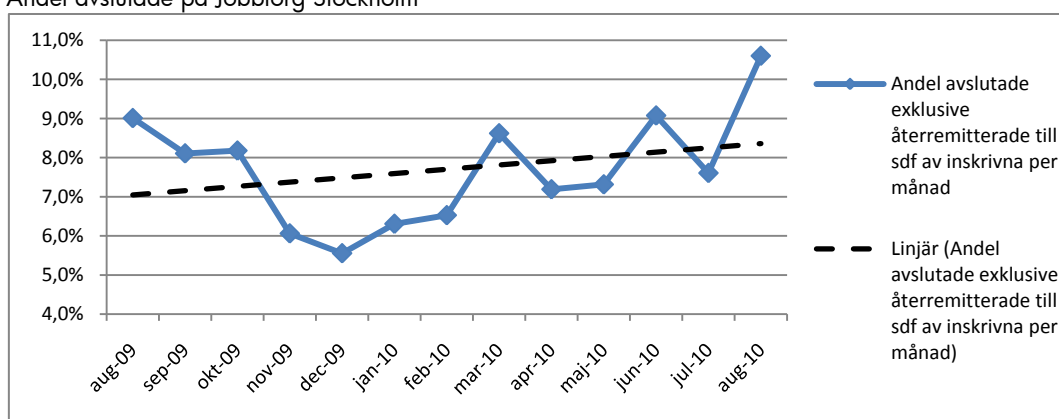
490 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i augusti. Antalet avslutade aspiranter exklusive de återremitterade till stadsdelsnämnder uppgick i augusti till 699 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



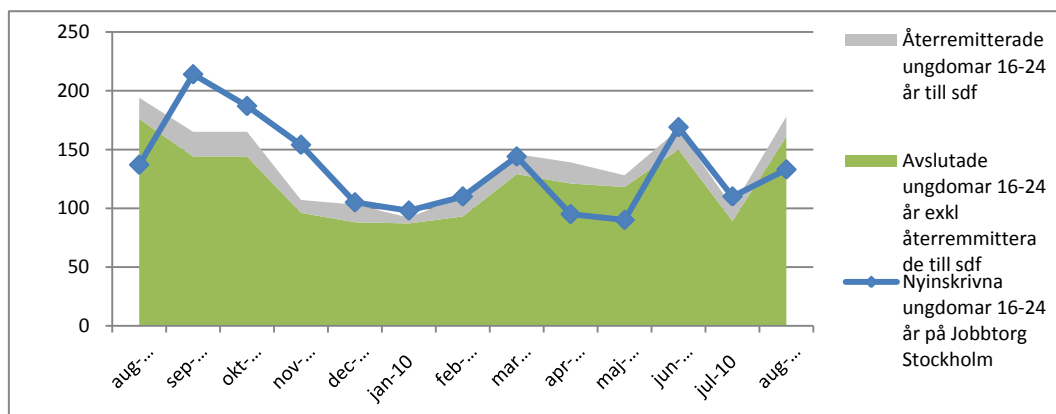
Från juli månad har Jobbtorg Stockholm börjat återremittera aspiranter som går in i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, JOB, eftersom dessa erbjuds heldagsinsatser från arbetsförmedlingen. Dessa följs nu upp av stadsdelsnämnderna. Det förklarar ökningen av återremitterade aspiranter i juli. Det är också en bidragande faktor till att en lägre andel av stadens arbetslösa försörjningsstödstagare är inskrivna på jobbtorg jämfört med tidigare månader.

Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm



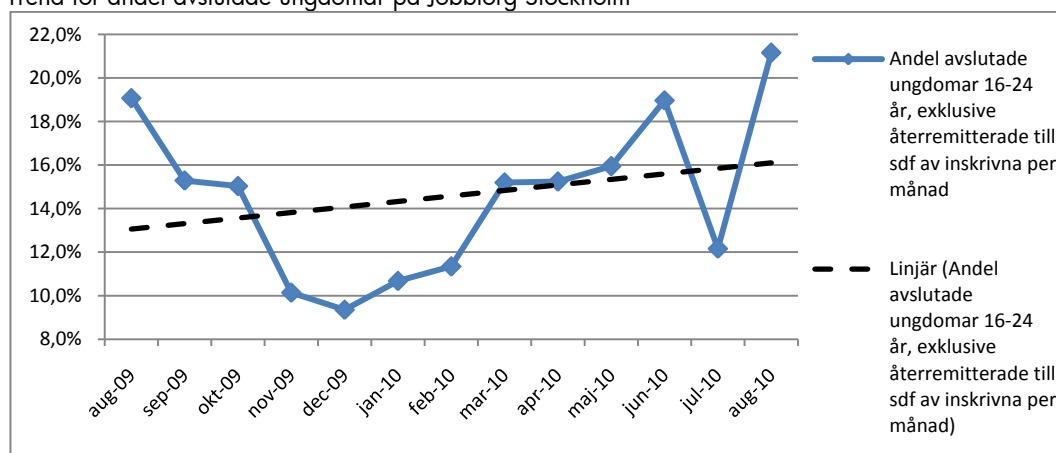
I augusti var andelen avslutade exklusive återremitterade 10,6 procent. Den stora ökningen i augusti förklaras dels av att fler nu åter skrivs ut till arbete och dels av att det i augusti som regel är en större andel som avslutas till studier.

Ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Antalet inskrivna (aktuella) **ungdomar 16-24 år** på Jobbtorg Stockholm uppgick i augusti till 761 personer. Det är 18 procent färre jämfört med samma månad föregående år. 133 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i augusti. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till stadsdelsnämnder uppgick i augusti till 161 personer vilket motsvarar 21,2 procent av de inskrivna. Intensifierade insatser för ungdomsgruppen pågår bland annat genom att drygt 200 långtidsarbetslösa unga kunnat erbjudas ungdoms- anställning inom staden.

Trend för andel avslutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Stadens förvaltningar och bolag har i uppdrag att erbjuda **1400 praktikplatser** till aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Arbetet med detta samordnas av Jobbtorg Stockholm. Staden har samverkansöverenskommelser med arbetsförmedlingen om att upplåta en del platser till arbetslösa från arbetsförmedlingen inom ramen för JOB:en Fas 3 samt inom åtgärden "Lyft".

Totalt antal inrapporterade praktikplatser t o m augusti månad*)	1 800
- Varav platser lämnade till AF för för JOB:en fas 3.	265
- Varav platser ej aktuella	366*)
Aktuella platser för aspiranter	1 169

Bemannade platser under perioden januari – augusti

895

*) Av de inrapporterade platserna är inte alla tillgängliga kontinuerligt på grund av bl.a. sommaruppehåll.

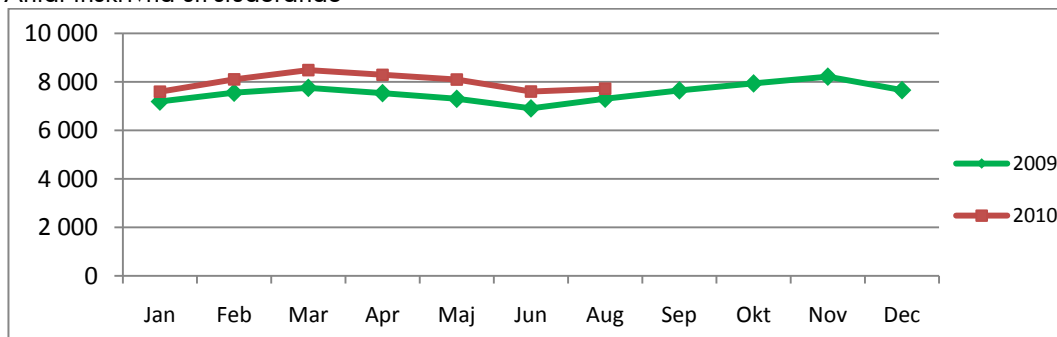
Verksamheten vid **START Stockholm** prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. START har från årets början och till och med juli månad utfört 881 uppdrag i förhållande till budgeterad årsvolym med 716 uppdrag, inklusive uppdraget med s.k. Stockholmsvärdar som genomförts utöver planerad budgetram. Verksamheten vid **KrAmi** har jämfört med budgeterade volymer tagit emot fler deltagare än planerat. Prognos för år 2010 är ett överskott om 0,5 mnkr för år 2010.

Rekryteringsprogrammet Stockholm uppnår inte verksamhetsplanens volymmål för de förberedande utbildningarna. För de olika yrkeskurserna nås dock volymmålen. Ett nollresultat prognostiseras för år 2010. På grund av ökad efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen utökas yrkeskursplatserna med den inriktningen.

Svenskundervisning för invandrare +7,0mnkr

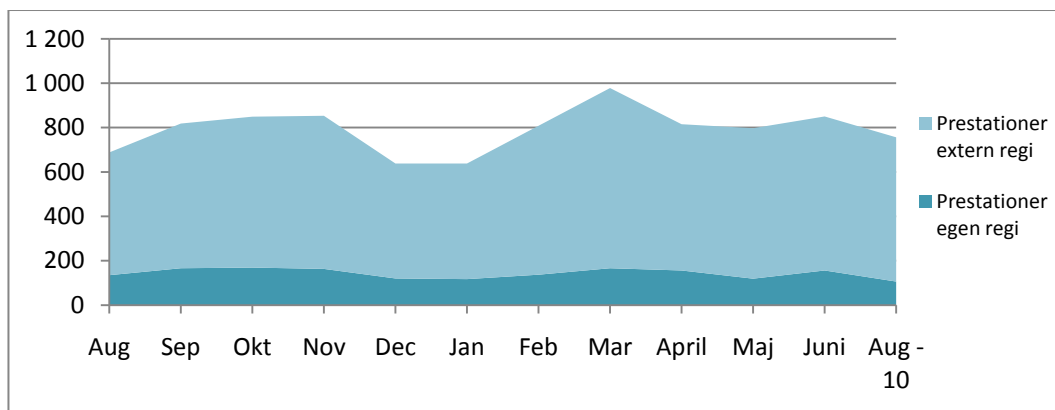
Verksamheten prognostiserar ett årsutfall om ca 9 250 prestationer. Antalet studerande är fortsatt högt. Under augusti var antalet nya sökande större än tidigare år. En överväldigande majoritet är anhöriga och EU-medborgare medan antalet flyktingar är fortsatt lågt. Verksamheten har t.o.m. augusti genomfört 5 642 prestationer.

Antal inskrivna sfi-studerande



Egen regi minskar sin andel av verksamheten något. Det beror till viss del på en minskad andel av marknaden men i första hand på att SIFA bara har s.k. sfx, yrkesinriktad svenskundervisning för invandrade med en yrkesutbildning, som inte redovisas inom ramen för reguljär sfi.

Svenskundervisning för invandrare - reguljär sfi

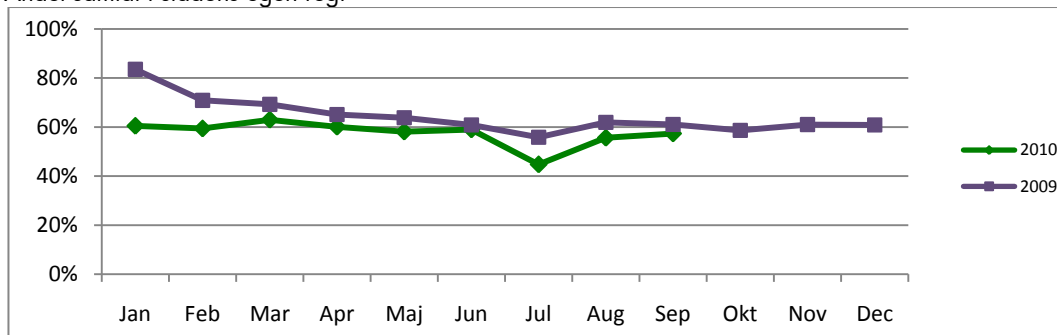


Rådgivande verksamhet -0,4 mnkr

Under årets sju första månader har stadens egen familjerådgivning genomfört 4 384 samtal vilket är ca 59 procent av alla genomförda samtal inom ramen för kundvalet.

Verksamheten har i dagsläget högre kostnader än de intäkter som genereras varför olika åtgärder genomförs för att minska kostnaderna.

Andel samtal i stadens egen regi



Insatser för kvinnofrid +1,6 mnkr

Verksamheten vid Kriscentrum för kvinnor har hög beläggning och ett överskott på ca 1,6 mnkr prognostiseras.

Nämnd och övergripande administration -1,2 mnkr

Övergången till GS-IT under sommaren och hösten 2010 har visat att delar av kostnadsbilden ser annorlunda ut än planerat, både vad gäller kostnader för IT-utrustning och för konsultinsatser. Kostnadsökningarna inom IT-området vägs delvis upp av minskade kostnader inom andra delar av administrationen, bl.a. beroende på vakanser.

Omstrukturering +1,7 mnkr

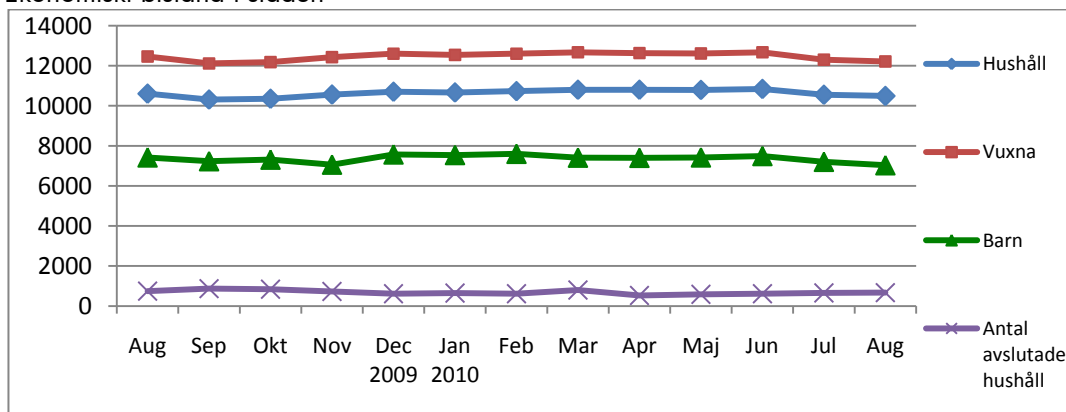
Avsatta medel för omstruktureringarkostnader beräknas inte behöva utnyttjas fullt ut.

Stadsövergripande frågor +0,5 mnkr

Ett litet överskott prognostiseras beroende på att de nya *socialtjänstinspektörerna* tillträder sina tjänster först under hösten.

Grafen nedan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under maj till 81,7 mnkr vilket är i nivå med föregående månad men 1,7 mnkr lägre än i augusti förra året.

Ekonomiskt bistånd i staden

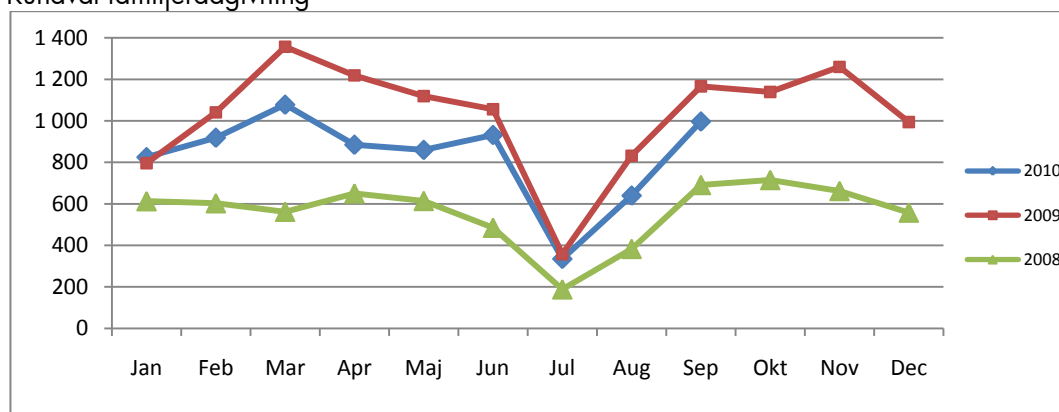


För augusti har 10 490 hushåll fått **ekonomiskt bistånd** vilket är en liten minskning jämfört med föregående månad. Totalt ingick 19 240 personer i biståndshushållen, varav 7 030 barn. 46 procent av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för september indikerar en minskning av antalet hushåll med drygt 200 och minskade kostnader med ca 3 mnkr jämfört med augusti.

Entreprenader och upphandlad verksamhet -0,6 mnkr

Budgeten för **kundval familjerådgivning** förutsätter 9 500 samtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda samtal för de nio första månaderna uppgår till 7 471 st. Prognosen pekar mot att ca 10 200 samtal kommer att genomföras inom ramen för kundvalet, varför ett underskott på 1,2 mnkr prognostiseras.

Kundval familjerådgivning



Av övriga förändringar kan t.ex. nämnas lägre hyreskostnader än budgeterat med 0,5 mnkr för **Hammarbybacken**.