



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för oktober 2010

Förslag till beslut

1. Månadsrapporten per den 31 oktober 2010 godkänns.
2. Bedömningsdelen på Porlabacken avvecklas, utredningsdelen på Porlabacken flyttas till Gålö Behandlingscenter och platsantalet där reduceras.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva Carin Sandberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 38,3 mnkr.

För driftverksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 36,6 mnkr och för stadsövergripande sociala frågor ett överskott på 0,5 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 0,2 mnkr medan området utomlänsplacerade funktionshinder prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott varför 0,5 mnkr hämtas ur resultatfonden. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 37,8 mnkr efter resultatöverföring.

Av överskottet avser 13,0 mnkr de extra medel som anvisats under hösten 2010 för att öka antalet s.k. ungdomsanställningar. Dessa medel kommer inte att hinna förbrukas under 2010. Antalet ungdomsanställningar uppgår i dagsläget till närmare 250 st.

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

Prognos för året

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Årsprognos sept	Årsprognos okt
Driftverksamhet	13,8	19,8	36,6
Stadsövergripande frågor	2,9	0,5	0,5
Entreprenader och upphandlad verksamhet	-7,2	-0,6	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,0	0,5	0,2
Utomlänsplacerade funktionshindre	0,6	0,8	1,0
Totalt	12,2	21,0	38,3
Återredov. av överskjutande för utomlänsplaceringar	-0,6	-0,8	-1,0
Resultatöverföring	-0,3	0,4	0,5
Totalt nämnden efter resultatöverföring	11,3	20,7	37,8

Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2009 och månadsrapporten för september. Eventuellt överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindre återredovisas till staden senast i samband med bokslutet. I prognosen förutsätts att föreslagna budgetjusteringar i tertialrapport 2, med 63,6 mnkr för ökat antal prestationer inom sfi och med 2,7 mnkr för LSS-kollo, beslutas av kommunstyrelsen.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde efter budgetjusteringar	Bokslut 2009	Årsprognos sept	Årsprognos okt
Barn och ungdom	4,2	9,0	13,9
Funktionshindre	-1,4	-1,5	-3,1
Jourverksamhet	0,1	0,0	0,8
Hemlösa och missbrukare	-20,7	-4,7	-4,6
Arbetsmarknadsfrågor	10,5	6,0	17,7
Svenskundervisning för invandrare	6,1	5,0	5,3
Rådgivande verksamheter	0,4	-0,5	-0,8
Insatser för kvinnofrid	-1,0	1,6	1,7
Nämnd och övergripande administration	2,9	-0,9	-1,4
Tillstånd och tillsyn	0,2	-1,1	0,0
Omstrukturering	12,6	2,4	7,1
Stadsövergripande frågor	2,9	0,5	0,5
Entreprenader och upphandlad verksamhet	-7,2	-0,7	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,0	1,1	0,2

Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,6	0,8	1,0
Nämnden totalt	12,2	17,0	38,3

Av nämndens två resultatenheter bedöms Tillståndsenheten visa ett nollresultat medan Familjerådgivningen prognostiserar ett underskott på 0,8 mnkr. Eftersom maximalt 5 procent av en resultatenhets underskott kan föras mot resultatfonden kommer 0,5 mnkr att hämtas ur fonden.

Barn och ungdom +13,9 mnkr

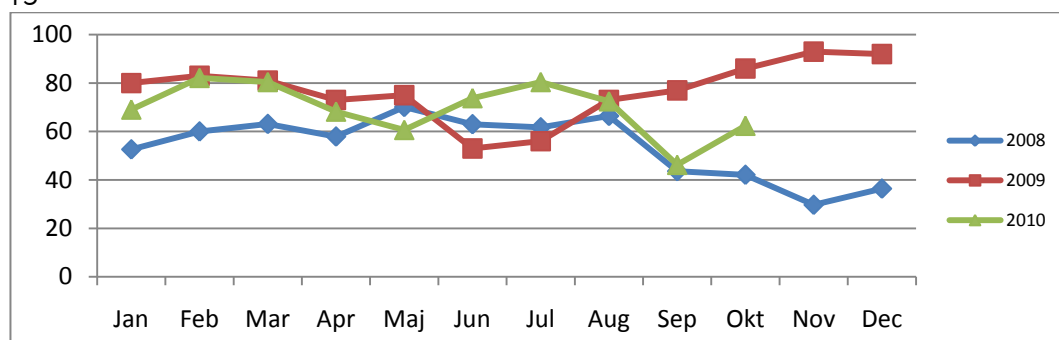
Det överskott som prognostiseras hänför sig med 11,9 mnkr till Enheten för familje- och ungdomsinsatser. Det avser främst verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar samt för dem med permanent uppehållstillstånd men även verksamheterna inom området barn och familj. Bedömningen är att beläggningen kommer att vara fortsatt hög. Övriga verksamheter visar mindre överskott bl.a. beroende på vakanser och sena tillsättningar, totalt ca 2 mnkr.

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

Ungdomar
15

Mål VP: 78 %

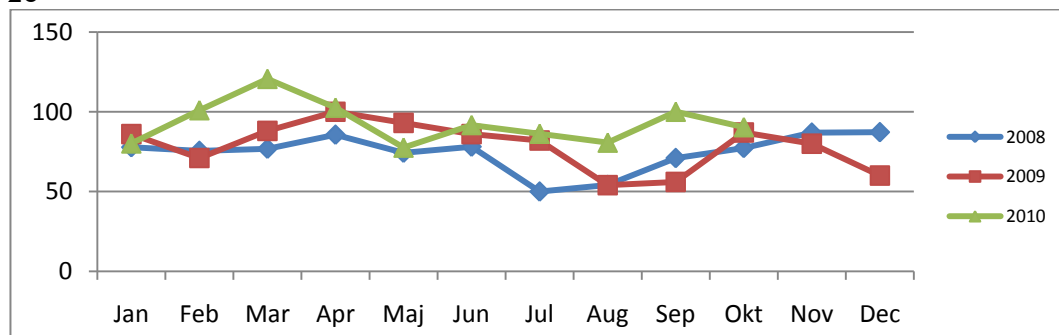
Antal platser:

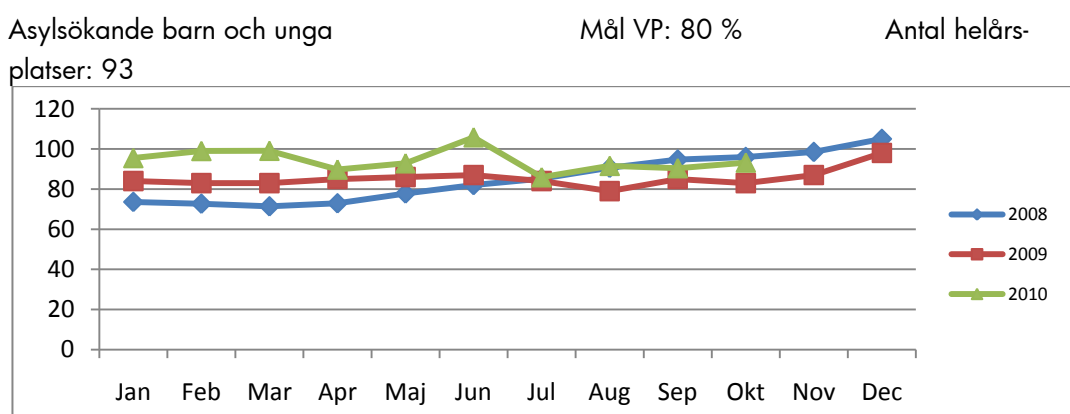
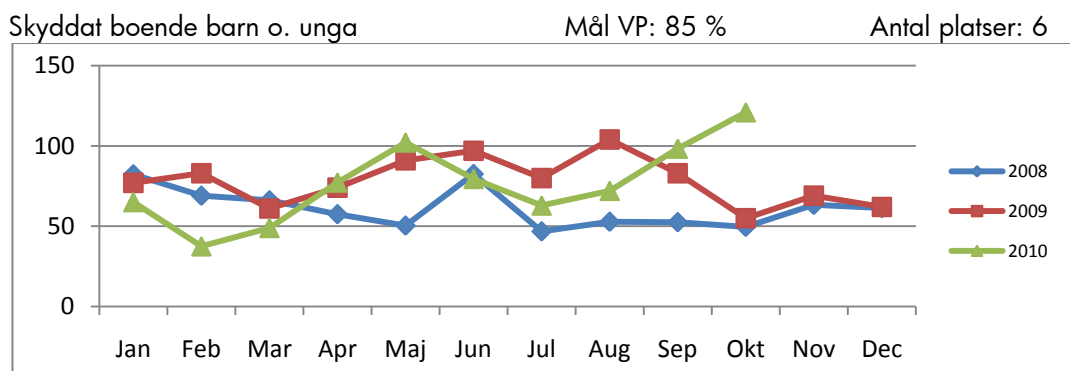


Barn och familj
26

Mål VP: 84 %

Antal platser:





Under våren 2010 genomfördes en upphandling av *Duvnäs Föräldrastöd*, en del av Enheten för familje- och ungdomsinsatser. Verksamhetens målgrupp är blivande föräldrar, späd- och småbarnsfamiljer som genom biståndsbeslut på stadsdelsförvaltningarna erbjuds stöd och behandling i öppenvårdsinsatser. Vidare erbjuds öppenvårdsbehandling till familjer med adoptivbarn i förskoleåldern med behov av stöd i föräldraskapet. Egenregi-anbudet visade sig vara det bästa alternativet med hänsyn taget till kvalitet och pris. Från och med den 1 oktober drivs verksamheten av personal som en intraprenad i en överenskommelse mellan nämnden och verksamheten. Överenskommelsen gäller t.o.m. september 2012. Därefter finns möjlighet till förlängning med 1+1 år.

Jourverksamhet +0,8 mnkr

Överskottet avser Socialjouren och beror på lägre vikariekostnader än beräknat samt lägre kostnader för försörjningsstöd.

Funktionshindrade -3,1 mnkr

Underskottet avser delvis Enheten för ledsagarservice som gick över i entreprenaddrift 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 1,5 mnkr hänförs till korttidshemmen, främst Navet men också Drömmen, som båda visar en vikande beläggning.

Hemlösa och missbrukare -4,6 mnkr

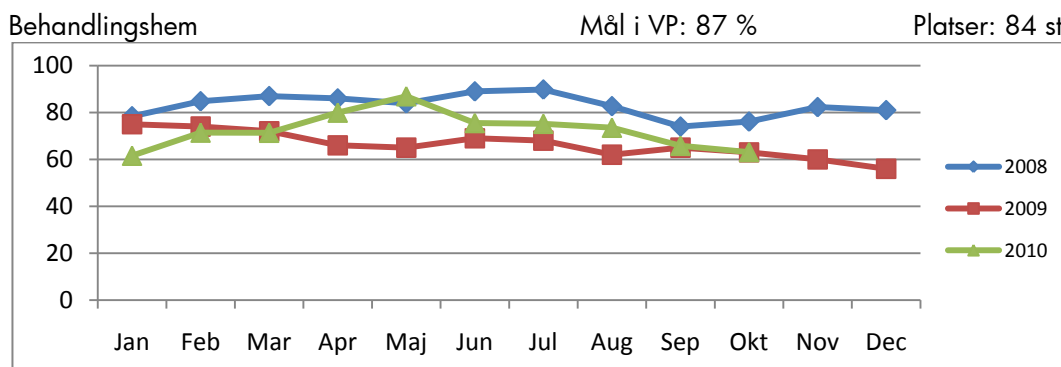
Avvikelsen fördelar sig främst på Boende- och behandlingsenheten med ett underskott på 6,4 mnkr, på Enheten för hemlösa med ett överskott på 1,0 mnkr och med ett överskott på 0,8 på taköverhuvudgarantin.

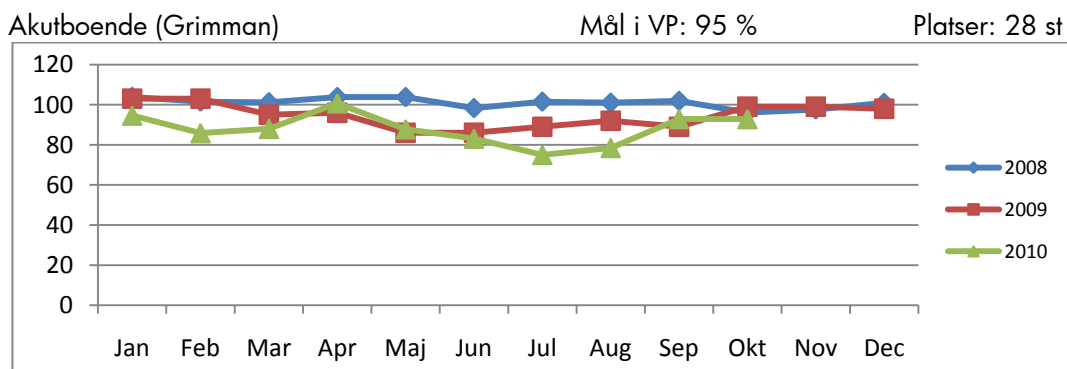
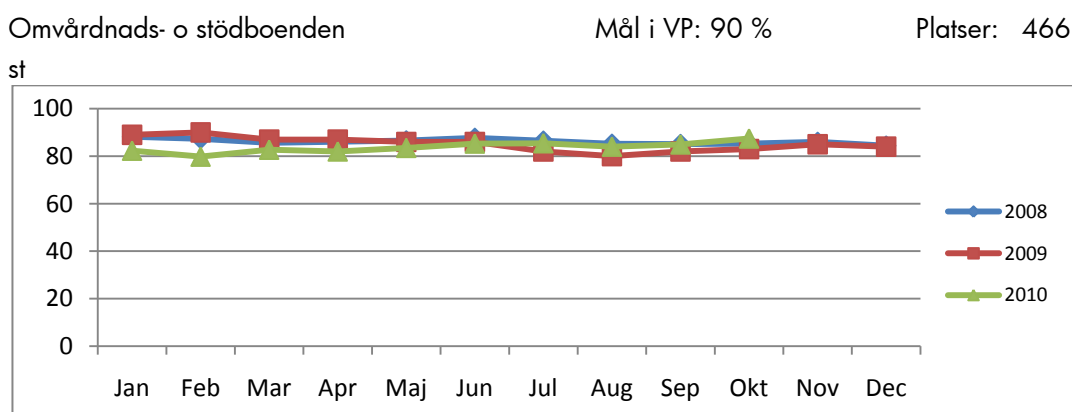
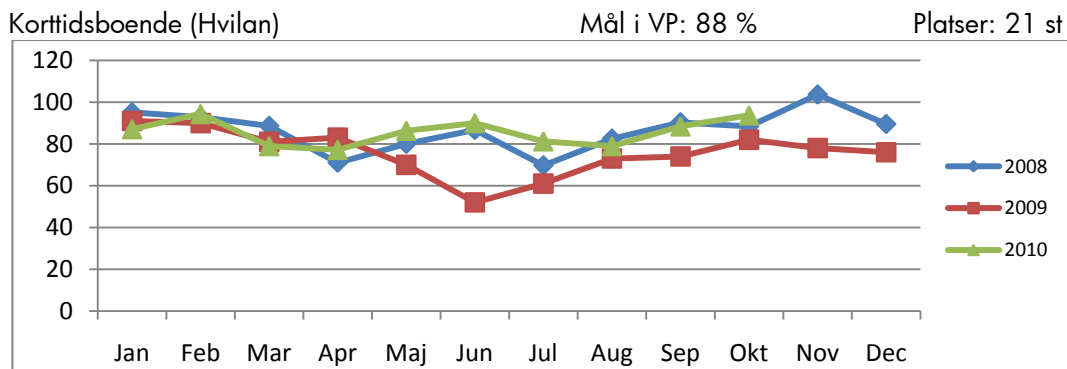
Efterfrågan på **Boende- och behandlingsenhetens** platser har stabiliserats. Enhetens löpande drift pekar nu mot ett underskott på 1,9 mnkr vid årets slut. Beslutade nedläggningar av delar av enhetens utbud vid årsskiftet 2009-2010 har medfört omställningskostnader som bidrar till underskottet med ca 4,5 mnkr. Den samlade prognosen för Boende- och behandlingsenheten uppgår därmed till ett underskott på 6,4 mnkr.

Verksamheten vid **Porlabacken** är en del av Boende- och behandlingsenheten. Den budgeterade beläggningen är 86 procent. Beläggningsgraden har sjunkit från 74 procent i februari till dagens beläggning på 43 procent. Om den nuvarande beläggningsnivån kvarstår året ut beräknas underskottet uppgå till 1,6 mkr. I dagsläget finns en viss efterfrågan på utredningsplatserna men inte i den omfattning som Porlabacken erbjuder. Efterfrågan på bedömningsplatserna vid stödboendet är så låg att det inte längre är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare.

Eftersom det finns en viss efterfrågan är det angeläget att kunna fortsätta att tillhandahålla vårdbehovsutredningar, om än i minskad omfattning. Förvaltningen föreslår att utredningsdelen på Porlabacken flyttas till Gålö Behandlingscenter och att platsantalet reduceras till 5 st. Flytten av utredningsdelen innebär också att Gålö Behandlingscenter bedöms kunna uppnå en ekonomi i balans.

Förvaltningen föreslår vidare att bedömningsdelen på Porlabacken avvecklas. En eventuell efterfrågan på bedömningsplatser kan tillgodoses vid andra verksamheter inom enheten.

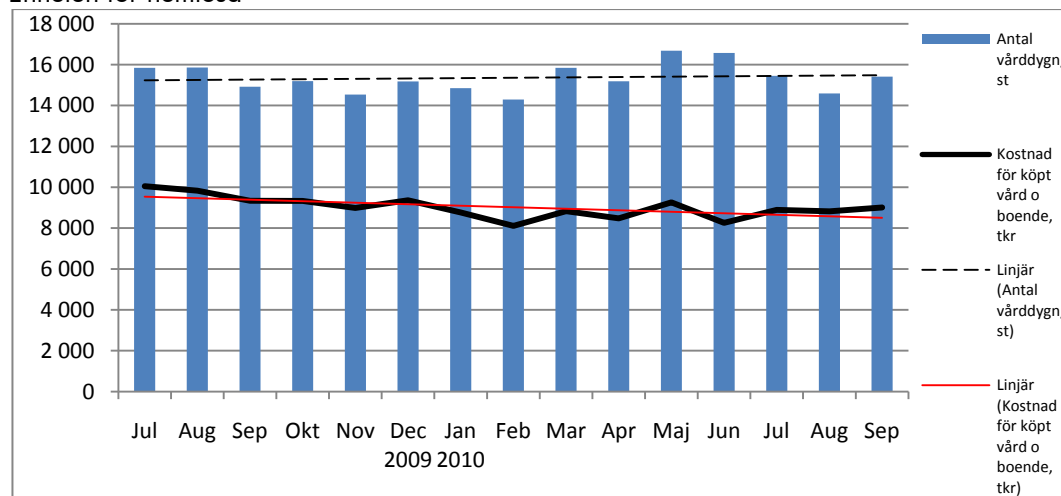




Enheten för hemlösa arbetar utifrån det åtgärdsprogram som tagits fram för att nedbringa tidigare års underskott och ge en ekonomi i balans på sikt. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under året bl.a. beroende på ett stigande antal klienter i eget boende.

Antalet vård dygn har varierat under året. Genomsnittet för de senaste 12 månaderna är 15 314 vilket är något lägre än i september förra året. Under samma period har också de genomsnittliga kostnaderna för köpt vård och boende sjunkit. I dagsläget prognostiseras att enheten kommer att visa ett överskott på 1,0 mnkr vid årets slut.

Enheten för hemlösa



Uppföljning inom Enheten för hemlösa

	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sept
Antal klienter	841	849	841	847	849	843
Inflöde klienter	31	28	31	18	26	31
Utflöde klienter	12	22	36	12	24	37
Antal vård dygn	15181	16680	14529	15767	14590	15412
Genomsnittligt antal vård dygn	29	31	30	30	29	29
Kostnad för köpt vård och boende tkr	8473	9260	8259	9038	8822	9012
Kostnad för försörjningsstöd, tkr	2334	2475	2578	2577	2398	2083
Kostnad per genomsnittligt vård dygn kr	558	555	568	573	605	585
Andel avslutade till eget boende % *)	82	58	58	66	33	57
Antal personer i vård- och boende	525	544	487	525	502	525
Antal i försöks- och träningslägenheter	89	86	86	86	88	90

*) Andel av avslutade som flyttar till eget boende,

Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas samtliga nätter sedan årsskiftet. Ett överskott på 0,8 mnkr prognostiseras.

Beläggningen har varit i genomsnitt 100 procent under oktober månad. Både på mans- och kvinnoplatserna har haft en hög beläggning under september. Beläggningen på kvinnoplatserna har sjunkit något sedan förra månaden. Från och med slutet av oktober finns det under en period möjlighet att ta in 2-3 kvinnor akut på Porla-backen vilket är ett bra tillskott eftersom extraplatserna för kvinnor är få. Beläggningen av parplatserna på Grimman har legat på knappt hälften, parplatser har istället kunnat användas som extraplatser till män.

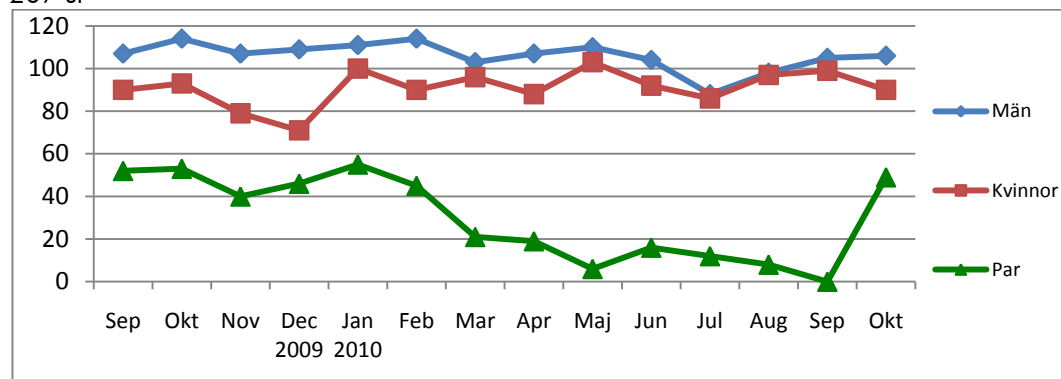
Hemlöshetsjourens arbete har sedan starten i november 2008 mer än halverat antalet bilståndsbeslut, vilket betyder att antalet direktintag minskat i motsvarande grad. Projektet är

slut i och med september månads utgång men fortsätter i sin nuvarande form året ut. Verksamheten permanentas fr.o.m. år 2011.

Taköverhuvudgarantin – beläggning i staden

Platser: 171 ord + 36 extra =

207 st

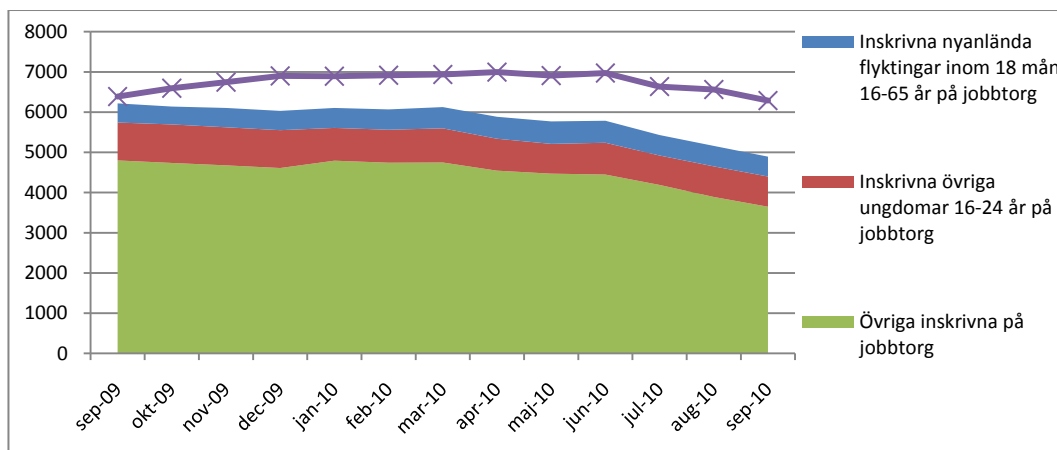


Arbetsmarknadsfrågor +17,7 mnkr

Det totala antalet aktuella aspiranter på *Jobbtorg Stockholm* uppgick i september till 4 892 personer. Det är 5,2 procent färre än föregående månad och cirka 21,3 procent färre jämfört med samma månad föregående år. Ett överskott på 17,0 mnkr prognostiseras, dels beroende på ett lägre antal aktuella aspiranter och dels beroende på ett sent tillskott av medel för insatser för arbetslösa ungdomar. Kommunstyrelsen fattade den 27 september beslut om "Stimulans för Stockholm – en investering i kvalitetsutveckling". I ärendet tillförs nämnden 13,0 mnkr i en fortsatt satsning på ungdomsanställningar som ett verktyg för att underlätta ungdomars inträde i arbetslivet. Dessa medel kommer inte att hinna förbrukas under 2010. Ungdomsanställningarna uppgår i dagsläget till närmare 250 st.

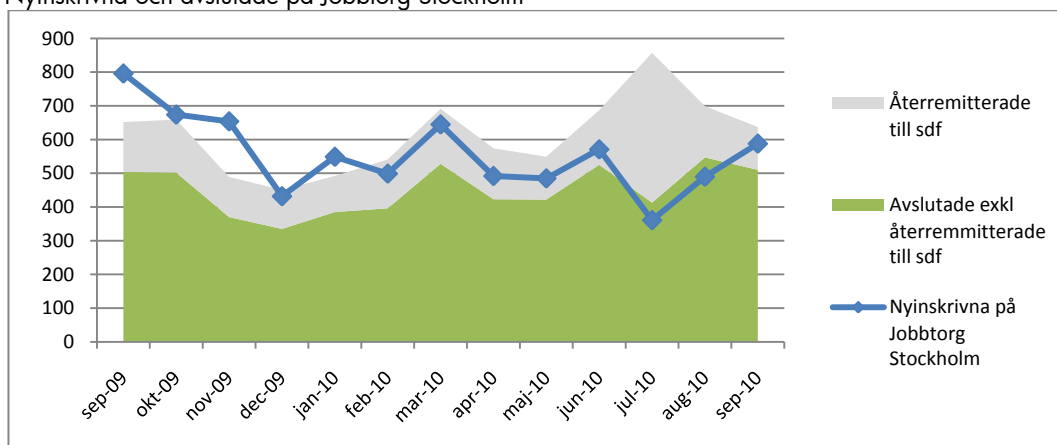
Av de inskrivna vid Jobbtorg Stockholm i september är ca 10 procent nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd och 15,4 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år. Antalet inskrivna aspiranter på jobbtorg motsvarar i september 78 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning på stadsdelsförvaltningarna.

Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



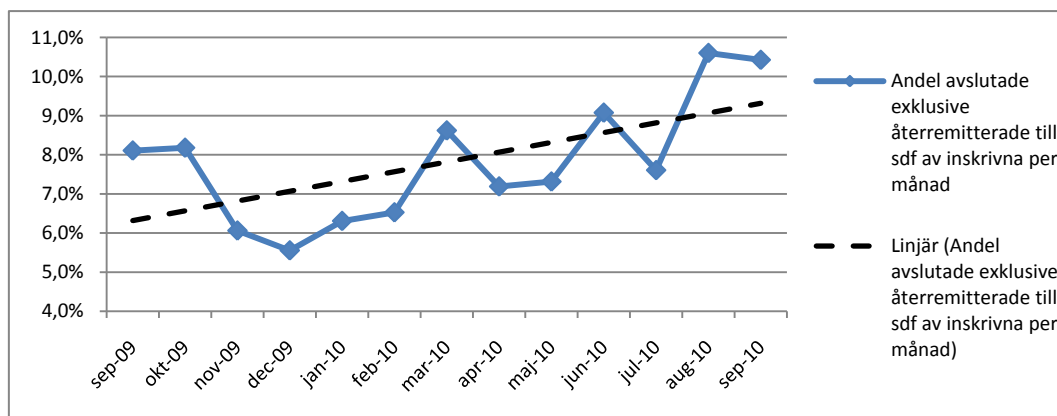
588 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i september. Antalet avslutade exklusive återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i september till 637 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



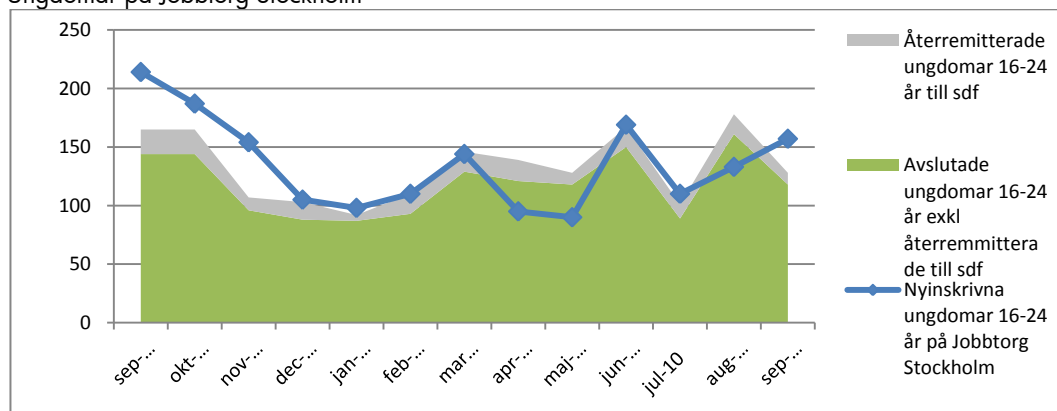
Från och med juli månad har Jobbtorg Stockholm börjat återremittera aspiranter som går in i arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti, JOB, eftersom dessa erbjuds hel-dagsinsatser från arbetsförmedlingen. Dessa aspiranter följs nu upp av stadsdelsförvaltningarna. Det förklarar ökningen av återremitterade aspiranter i juli. Det är också en förklaring till en lägre andel arbetslösa försörjningsstödstagare som är inskrivna på jobbtorg. I september var andelen avslutade exklusive återremitterade 10,4 procent.

Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm

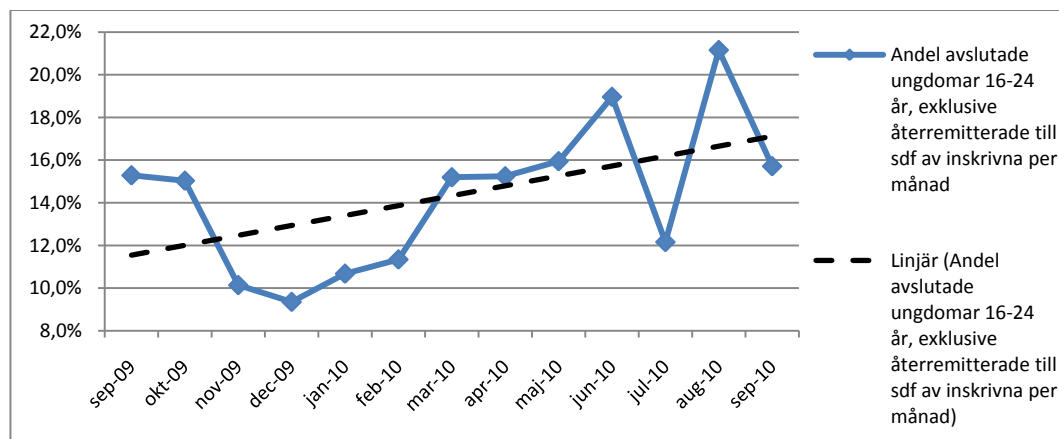


Antalet inskrivna (aktuella) **ungdomar** 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i september till 751 personer. Det är 20,3 procent färre jämfört med samma månad föregående år. 157 nya ungdomar skrevs in i september. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i september till 118 personer vilket motsvarar 15,7 procent av de inskrivna. Intensifierade insatser för ungdomsgruppen pågår mot bakgrund av att framförallt långtidsarbetslösa ungdomar fortfarande har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden. Stora insatser har även gjorts för att med stöd av de extra medel som anvisats under hösten 2010 öka antalet s.k. ungdomsanställningar. Dessa uppgår i dagsläget till närmare 250 personer.

Ungdomar på Jobbtorg Stockholm



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 praktikplatser september månad*	1 702
- Varav platser lämnade till AF för för JOB:en fas 3.	264
- Varav platser ej aktuella *)	349
Aktuella platser för aspiranter	1 089
Bemannade platser under perioden januari – september	912

*) Av de inrapporterade platserna är inte alla tillgängliga kontinuerligt p.g.a. bl.a. sommaruppehåll i vissa verksamheter.

Verksamheten vid **START Stockholm** har ökat sin intäktsfinansierade andel jämfört med budgeterade volymmål och prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr. START har från årets början och till och med oktober månad utfört 1 161 uppdrag att jämföra med budgeterad årsvolym på 716 uppdrag. Bland uppdragen märks arbetsprövning, visstidsanställning som stockholmsvärdar, arbetspraktik genom uppdrag och arbetsförmågeträning.

Även **KrAmi** har tagit emot fler deltagare än budgeterat. Årsprognosen uppgår till ett överskott om 0,2 mnkr.

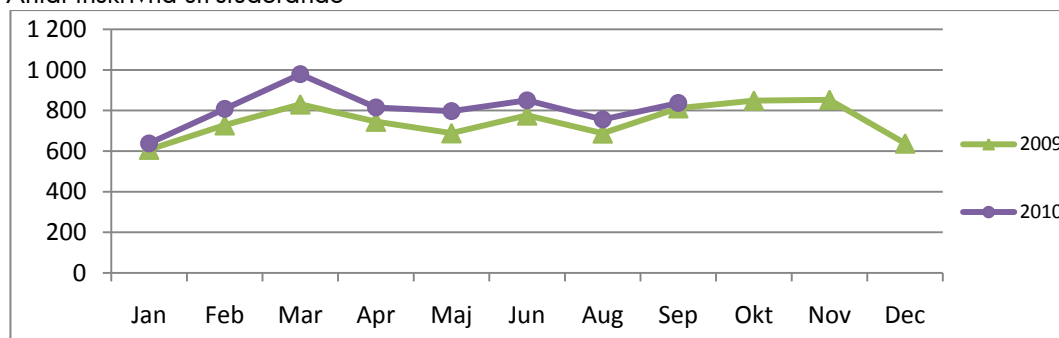
Rekryteringsprogrammet Stockholm uppnår inte verksamhetsplanens volymmål för de förberedande utbildningarna. För de olika yrkeskurserna nås dock volymmålen. På grund av ökad efterfrågan på arbetskraft inom byggbranschen utökas antalet yrkeskursplatser med den inriktningen. Ett nollresultat prognostiseras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

Svenskundervisning för invandrare +5,3 mnkr

Under augusti var antalet nya sökande större än tidigare år vid **SFI Stockholm**. En överväldigande majoritet är anhöriga och EU-medborgare medan antalet flyktingar är fortsatt

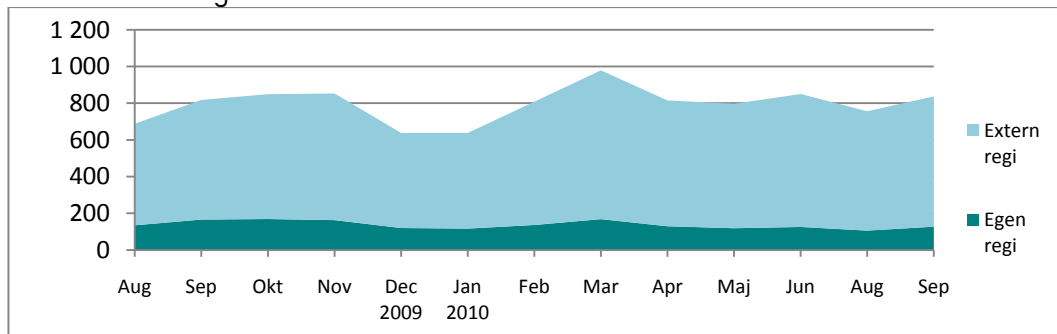
lågt. Verksamheten har under årets första nio månader genomfört 6 480 prestationer. Bedömningen är att antalet prestationer under året kommer att hamna på ca 9 250. Det innebär att prognosen pekar mot ett överskott på 5,3 mnkr.

Antal inskrivna sfi-studerande



Egen regi har under året minskat sin andel av verksamheten. Det beror till viss del på en minskad andel av marknaden men också på att Stockholms intensivsvenska för akademiker, SIFA, bara har s.k. sfx, d.v.s. yrkesinriktad svenskundervisning för invandrade med en yrkesutbildning. Detta redovisas inte inom ramen för reguljär sfi. Denna månad ökar egen regi dock något.

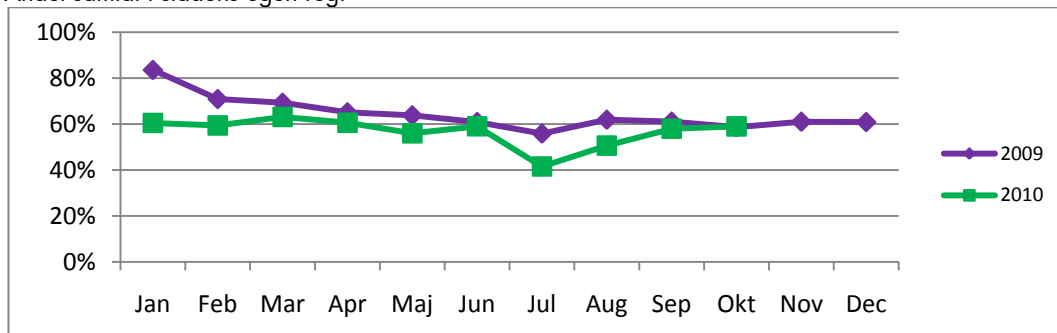
Svenskundervisning för invandrare



Rådgivande verksamhet -0,8 mnkr

Under årets tio första månader har stadens egen familjerådgivning genomfört 4 935 samtal vilket är ca 58 procent av alla genomförda samtal inom ramen för kundvalet. Verksamheten har i dagsläget högre kostnader än de intäkter som genereras varför olika åtgärder genomförs. Ett underskott på 0,8 mnkr prognostiseras.

Andel samtal i stadens egen regi



Insatser för kvinnofrid +1,7 mnkr

Det är framförallt verksamheten vid Kriscentrum för kvinnor som är orsaken till överskottet. Enheten har hög beläggning och ett överskott på ca 1,4 mnkr prognostiseras. Prostitutionsenheten står för resterande överskott.

Nämnd och övergripande administration -1,4 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 uppgår till 4,1 mnkr och vägs delvis upp av minskade kostnader inom andra delar av administrationen, bl.a. beroende på vakanser, uthyrning av lokaler och lägre utvecklingskostnader än planerat.

Omstrukturering +7,1 mnkr

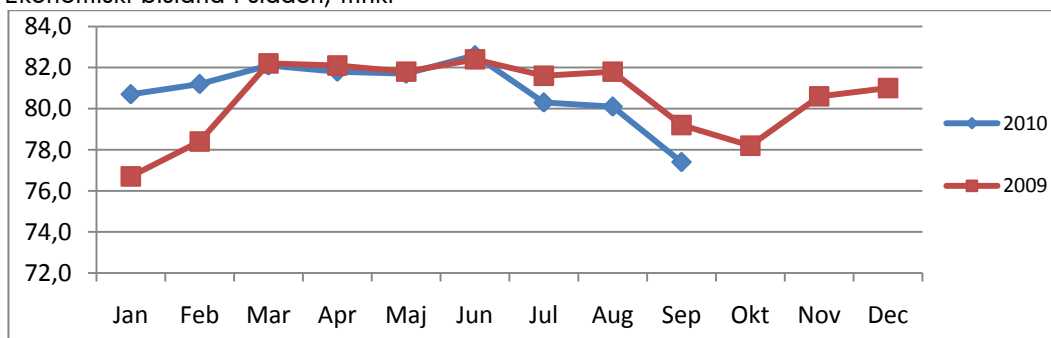
Avsatta medel för omstruktureringarkostnader beräknas inte behöva utnyttjas fullt ut. Jämfört med föregående månad har nu bilden klarnat vad gäller omstruktureringarkostnader. Prognosen har justerats med 5,7 mnkr jämfört med septemberprognosen.

Stadsövergripande frågor +0,5 mnkr

Överskottet beror på att socialtjänstenspektörerna tillträtt sina tjänster först under hösten.

Grafen nedan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under september till 77,4 mnkr vilket är en sänkning med 2,7 mnkr jämfört med föregående månad och 1,8 mnkr lägre än i september förra året.

Ekonomiskt bistånd i staden, mnkr

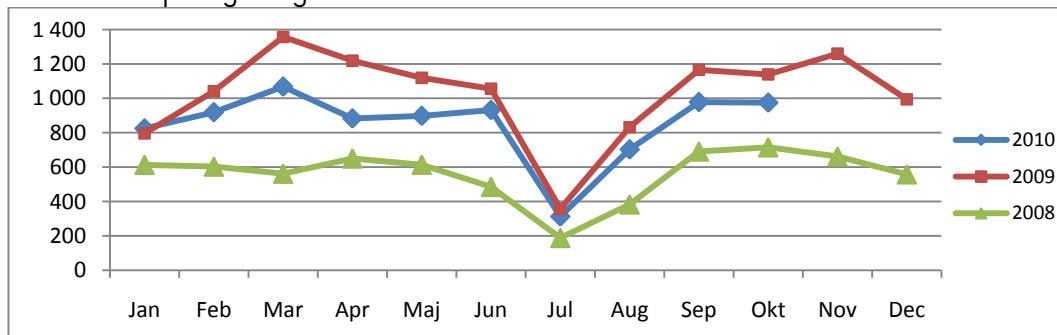


För september har 10 220 hushåll fått **ekonomiskt bistånd** vilket är en liten minskning jämfört med föregående månad. Totalt ingick 18 740 personer i biståndshushållen, varav 6 880 barn. 46 procent av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa. De preliminära uppgifterna för oktober indikerar en ökning av antalet hushåll med ca 140 och ökade kostnader med ca 1,5 mnkr jämfört med september.

Entreprenader och upphandlad verksamhet

Budgeten för **kundval familjerådgivning** förutsätter 9 500 samtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda samtal för de tio första månaderna uppgår till 8 494 st. Prognosen pekar mot att ca 10 200 samtal kommer att genomföras inom ramen för kundvalet, varför ett underskott på 0,9 mnkr prognostiseras.

Kundval familjerådgivning





Av övriga avvikelser kan t.ex. nämnas lägre hyreskostnader än budgeterat med 0,5 mnkr för Hammarbybacken. Verksamheterna vid Norrtull och Råcksta visar nu positiva siffror beroende på god beläggning, sammanlagt 0,4 mnkr.

Utomlänsplacerade funktionshindrade +1,0 mnkr

Ett överskott på 1,0 mnkr prognostiseras beroende på att vissa avtal har omförhandlats samt att en person har avlidit.
