

Förvaltning: (FA) Socialtjänstnämnden P Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
2010										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 684,8	1 610,6	74,2	-1,0	0,3	0,8	1 610,3	74,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 684,6	1 610,4	74,2	-1,0	0,3	0,8	1 610,1	74,5	0,0	0,0
Avskrivningar	0,2	0,2	0,0				0,2	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-535,1	-502,0	-33,1				-502,0	-33,1	0,0	0,0
Netto	1 149,7	1 108,6	41,1	-1,0	0,3	0,8	1 108,4	41,3	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	1,0	0,7	0,3				0,7	0,3	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,7	0,3				0,7	0,3	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)										

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2010 Inkl interna poster	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner Inkl interna poster	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgete- ringar till 2011	Tillstyrkta ombudgete- ringar	Utfall 2009 (VB 2009)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	1 847,5	1 847,3	0,2	0,0	0,0	1 519,8
Barn och ungdom	189,2	193,0	-3,8	0,0	0,0	134,4
Funktionshindrade	53,1	52,6	0,5	0,0	0,0	66,3
Jourverksamhet	21,2	20,9	0,3	0,0	0,0	21,8
Hemlösa, missbrukare	479,3	473,5	5,8	0,0	0,0	418,0
Arbetsmarknadsfrågor	293,5	315,0	-21,5	0,0	0,0	219,6
Svenska för invandrare	180,0	279,3	-99,3	0,0	0,0	202,8
Rådgivande verksamheter	19,5	18,1	1,4	0,0	0,0	10,9
Insatser för kvinnofrid	21,8	23,4	-1,6	0,0	0,0	23,4
Tillstånd och tillsyn	16,3	19,2	-2,9	0,0	0,0	17,0
Omstrukturering	22,1	17,1	5,0	0,0	0,0	4,4
Stadsövergripande frågor	87,2	78,9	8,3	0,0	0,0	63,4
Ledning o förvaltningsövergripande adm	83,6	90,1	-6,5	0,0	0,0	78,2
Entreprenader och upphandlad verksamh	184,6	59,6	125,0	0,0	0,0	60,7
Stöd till utomstående organisationer	120,1	131,4	-11,3	0,0	0,0	124,7
Utomlänsplacerade funktionshindrade	76,0	75,2	0,8	0,0	0,0	74,1
Intäkter (-)	-697,8	-738,7	40,9	0,0	0,0	-478,5
Barn och ungdom	-139,4	-156,2	16,8	0,0	0,0	-87,9
Funktionshindrade	-31,5	-30,1	-1,4	0,0	0,0	-43,7
Jourverksamhet	-2,6	-3,3	0,7	0,0	0,0	-2,4
Hemlösa, missbrukare	-249,7	-244,5	-5,2	0,0	0,0	-186,6
Arbetsmarknadsfrågor	-45,0	-72,3	27,3	0,0	0,0	-21,9
Svenskundervisning för invandrare	-81,6	-70,6	-11,0	0,0	0,0	-20,4
Rådgivande verksamheter	-13,7	-12,2	-1,5	0,0	0,0	-5,6
Insatser för kvinnofrid	-9,6	-13,4	3,8	0,0	0,0	-11,1
Omstrukturering	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	-11,1
Stadsövergripande frågor	-31,0	-27,4	-3,6	0,0	0,0	-26,0
Tillstånd och tillsyn	-16,3	-19,3	3,0	0,0	0,0	-19,5
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-36,8	-39,5	2,7	0,0	0,0	-9,2
Entreprenader och upphandlad verksamh	-29,2	-26,2	-3,0	0,0	0,0	-17,0
Stöd till utomstående organisationer	-11,4	-22,8	11,4	0,0	0,0	-16,1
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 149,7	1 108,6	41,1	0,0	0,0	1 041,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 847,5	1 847,3	0,2	0,0	0,0	1 520,1
Summa intäkter	-697,8	-738,7	40,9	0,0	0,0	-478,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 149,7	1 108,6	41,1	0,0	0,0	1 041,6

Uppdelning av kostnader/intäkter sker efter överenskommelse med controller på stadsledningskontoret.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i Avvikelser mot nämndens budget)	1 684,6	-535,1	0,2	0,0	1 149,7
Driftverksamhet					
Minskade kostnader/intäkter avs interna köp	-70,3	70,3			0,0
Barn och Ungdom					0,0
Ökade Kostnader/intäkter ensamk flyktingbarn	6,1	-16,8			-10,7
Minskade kostnader/intäkter Resursteam	-1,8	1,4			-0,4
Minskade kostnader ökade intäkter Barncentrum	-0,5	-0,2			-0,7
Minskade kostnader/ökade intäkter Maria Ungdom	-0,1	-1,3			-1,4
Funktionshinder					0,0
Ökade kostnader Ledsagarservice	1,6				1,6
Minskade kostnader/intäkter LSS-kollo	-2,5	0,6			-1,9
Ökade kostnader minskade intäkter korttidshem	0,3	0,8			1,1
Jourverksamhet					0,0
Minskade kostnader ökade intäkter Socialjouren	-0,4	-0,4			-0,8
Minskade kostnader hemlöshetsjour	-0,1				-0,1
Ökade kostnader/intäkter Jourhavande kurator	0,3	-0,3			0,0
Hemlösa och missbrukare					0,0
Minskade kostnader/intäkter BoB	-5,7	6,6			0,9
Minskade intäkter Ersta		0,2			0,2
Ökade kostnader/intäkter Uppsökarenh	1,3	-1,5			-0,2
Ökade kostnader/intäkter Enheten för hemlösa	2,1	-2,5			-0,4
Minskade kostnader/intäkter Tak över huvudgarantin	-3,5	2,4			-1,1
Arbetsmarknadsfrågor					0,0
Minskade kostnader Jobbtorg	-8,0	-0,2			-8,2
Ökade kostnader minskade intäkter ledning	1,4	1,4			2,8
Ökade kostnader/intäkter START	25,2	-25,0			0,2
Minskade kostnader/intäkter rekryteringsprogrammet	1,6	-1,6			0,0
Minskade kostnader ökade intäkter Krami	-0,2	-0,5			-0,7
Svenskundervisning för invandrare					0,0
Minskade kostnader/intäkter SFI	-22,5	10,9			-11,5
Rådgivande verksamheter					0,0
Ökade kostnader/intäkter Behandlingsenh	0,1	-0,5			-0,3
Minskade kostnader/intäkter lokalplanerarna	-0,1	0,1			0,0
Minskade kostnader/intäkter familjerådg i egen regi	-1,4	1,9			0,5
Insatser för kvinnofrid					0,0
Ökade kostnader/intäkter Kriscentrum	1,2	-2,9			-1,7
Minskade kostnader/intäkter RVC	-0,4	0,4			0,0
Ökade kostnader/intäkter Prostitutionscentrum	0,9	-1,3			-0,4
Nämnd och övergripande administration					0,0
Ökade kostnader övergripande adm	4,5				4,5
Tillstånd och tillsyn					0,0
Ökade kostnader/intäkter Tillståndsenh	2,9	-3,0			-0,1
Omstrukturering					0,0
Minskade kostnader ökade intäkter omstrukturering	-5,0	-0,8			-5,8

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Övrig verksamhet					0,0
Stadsövergripande verksamhet					0,0
Minskade kostnader ökade intäkter Precens	-1,9	-0,5			-2,4
Minskade kostnader/intäkter Staben	-6,4	4,0			-2,4
					0,0
Minskade kostnader Hammarbybacken	-0,7				-0,7
Ökade kostnader familjerådgivningspeng	1,2				1,2
Minskade kostnader Norrtull	-0,3				-0,3
Minskade kostnader/intäkter Råcksta	-3,5	2,9			-0,6
Stöd till utomstående organisationer					0,0
Ökade kostnader/intäkter Utomstående org	11,2	-11,3			-0,1
Utomlänsplacerade funktionshinderade					0,0
Minskade kostnader utomlänsplacerade	-0,8				-0,8
Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 610,4	-502,0	0,2	0,0	1 108,6
					41,1
Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-1,0				-1,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0,8				0,8
Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 610,1	-502,0	0,2	0,0	1 108,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet
Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1,0	0,0	1,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Minskade utgifter	-0,3	0,0	-0,3
Nämndens utfall 2010	0,7	0,0	0,7

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenh eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverf *) till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Resultatenheter						
Tillståndsenheten	16 300	815,0	-951,32	Ja	-141,2	1 092,5
Familjerådgivningen	11 143	557,2	-81,23	Ja	491,2	-409,9
Summa resultatenheter	27 443		-1 032,6		350,0	682,6
Intraprenad						
Duvnäs föräldrastöd	611	0,0		Ja	-71,5	71,5
Summa resultatenheter	28 054		-1 032,6		278,5	754,0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2009	2010		
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2010
Inventarier och maskiner	0,3	1,0	0,3	0,7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 500 tkr exkl moms, i fastigheter under 2010

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa,

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Faktura- datum	Beskrivning av åtgärd
Hamnvikshemmet Box 203, 149 23 NYNÄSHAMN	Micasa	17,4	20101213	Komplettering o montering av tvättstuga
Gamlebo Ramviksvägen 215, 122 64 ENSKEDE	Micasa	16,8	20100119	Flytt av brandlarmsanordning
		11,3	20100705	Montering av dusch och skåp
Västberga boende Västberga Gårdsväg 34, 126 30	Micasa	19,6	20100519	Montering fönster entré
		55,0	20101230	Ombyggnad kök m nya vitvaror
Linggården Lingvägen 157, 123 59 FARSTA	Micasa	28,7	20100505	Införskaffning och montering av garderober
		33,0	20101108	Delning av kök
SUMMA:		181,8		

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
Etablering Stockholm	2,7	-2,7	12,5	-12,5	9,6	-8,1	11,8	-11,8	11,8	-11,8	-36,8	36,8	-36,8	36,8	09-08-01	12-08-31	09-08-01	12-08-31
Språkstöd för nyanlända	1,5	-1,5	5,7	-5,7	4,3	-3,4	4,8	-4,8	4,8	-4,8	-10,4	20,7	-10,4	20,7	09-04-01	11-06-30	09-04-01	11-06-30
FAMU genomförande	0,0	0,0	3,8	-2,1	1,8	-0,5	16,5	-6,3	16,5	-6,3	-19,1	49,1	-19,1	49,1	10-09-01	13-08-30	10-09-01	13-08-30
FILUR	0,0	0,0	4,9	-1,8	2,5	-1,5	5,5	-2,2	5,5	-2,2	-6,3	16,1	-6,3	16,1	10-02-01	12-12-31	10-02-01	12-12-31
Merit	0,0	0,0	7,2	-2,6	2,8	-2,1	16,5	-6,6	16,5	-6,6	-19,8	50,2	-19,8	50,2	10-08-01	13-07-31	10-08-01	13-07-31
Summa	4,2	-4,2	34,1	-24,7	21,0	-15,6	55,1	-31,7	55,1	-31,7	-92,4	172,9	-92,4	172,9				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2009 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Projektbeskrivning

Etablering Stockholm är ett gemensamt initiativ från Stockholm stad och Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsområde (AMO) Stockholm som syftar till att förkorta nyanlända flyktingar och invandrares väg till arbete och egen försörjning genom att kraftsamla och mobilisera gemensamma och externa resurser för att bättre stödja och snabba på nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Avsikten är att Etablering Stockholm ska erbjuda den nyanlände en sammanhållen etableringskedja som också upplevs som tydlig och meningsfull av individen. Den totala budgeten för Etablering Stockholm är på 102 miljoner kronor, det bygger på medfinansiering bestående av försörjningsstöd och Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Språkstöd för nyanlända syftar till att utveckla metoder för språkstöd till nyanlända för att snabba på den enskildes etablering på arbetsmarknaden.

Projektet är finansierat av europeiska flyktingfonden, 50%, och offentliga bidrag till deltagarna från Arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningar.

FAMU genomförandeprojekt syftar till att få fler ur målgruppen boende på Järvafältet att träda in på den öppna arbetsmarknaden.

Projektet är finansierat av europeiska socialfonden, 38,8%, och offentliga bidrag till deltagarna från Arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningar.

FILUR: Projektet syftar till att erbjuda ungdomar hållbara lösningar att få arbete.

Projektet är finansierat av europeiska socialfonden med 39,08%.

Merit syftar till att få arbetssökande ungdomar att ta sig vidare mot självförsörjning.

Projektet är finansierat av europeiska socialfonden med 39,48%.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2011

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2010	Bokförd kostnad 2010	Belopp som återstår 2010	Belopp att balansera till 2011
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Carpe (Genomförande) (Socialfonden)	200811	201112	28 400	28 400	-5 413	-10 133	-5 268	-5 268
ALFA-projektet (Genomförande) (Socialfonden)	200905	201203	8 903	8 903	-985	-2 191	-988	-988
Eurocities NLAO (ESF-rådet)	200903	201009	2 464	1 725	-48	-906	-557	-557
Eurocities NLAO, Fas 2 (ESF-rådet)	201009	201012	200	200	0	-163	-162	-162
Sysselsättn för deltagare Bostad först förstudie (ESF-rådet)	201009	201102	487	365	0	-308	-303	-303
Non solus (ESF-rådet)	201008	201106	492	492	0	-78	-78	-78
Baltic Alcohol Prevention	200902	201112	130	130	53	0	53	53
Socialfonden, Stockholms unga i jobb	200909	201002	460	345	143	-144	0	0
Socialfonden, Arbetslivsintegration i Järva	200908	201001	478	358	132	296	50	0
Socialfonden, FAMU förprojektering	200909	201002	460	345	203	275	111	0
Internationella programkontoret, Leonardo	200908	201107	116	116	-30	27	3	-3
Internationella programkontoret, Grundtvig learning partnership	200808	201007	114	114	-52	52	0	0

Bilaga 2

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2011

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2010	Bokförd kostnad 2010	Belopp som återstår 2010	Belopp att balansera till 2011
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
Övriga projekt								
Arbete mot människohandel och trafficking	201001	201012	440	440	0	339	101	101
Forskningscirklar	200804	201112	424	424	59	42	17	17
Hemlöshetsjour	200810	201012	6 434	4 400	2 073	3 004	0	0
KAST	200901	201112	940	940	166	430	336	336
Kriminalitetsprojektet	200809	201012	1 000	1 000	369	403	0	0
LVM-projekt	200809	201012	1 000	1 000	411	357	0	0
Regionalt arb mot prostitution och människohandel	200901	201112	1 289	1 289	361	354	165	165
RVC, Relationsvårdscentrum	200701	201112	4 900	4 900	273	1 148	129	129
Stimulansbidrag	200701	201112	590	590	130	57	73	73
Uppsökarnätverk	200601	201112	400	400	29	0	29	29
Öppenvård för spelberoende	200401	201012	4 210	4 210	564	465	599	599
Hållbar jämställdhet	201001	201112	700	700	0	605	408	408
ADAD - SAVRY	200601	201112	1 000	800	229	-18	211	211
ASI	200701	201112	2 300	2 300	474	-66	408	408
Färingsö	200701	201112	1 700	1 700	1 311	0	1 311	1 311
Informationsprojekt	200301	201112	2 060	995	264	-471	314	314
Komet	200301	201112	9 815	5 467	200	-4 677	1 187	1 187
Komet IT-projektet	200801	201112	350	350	350	-259	91	91
Komet PS-Prevention i skolan	200810	201112	3 029	3 029	3 019	-709	2 310	2 310
Kvinnor med psykisk ohälsa	200601	201112	2 500	2 500	1 202	0	1 202	1 202
MOB - gymnasiet	200601	201112	1 387	817	176	0	176	176
MST	200301	201112	5 000	5 000	105	-2 489	616	616
Utvärdering KOMET	200708	201112	2 000	2 000	831	-361	950	950
Centrum för gruppstöd	200609	201112	4 920	2 460	0	-73	791	791
Implementering av nationella riktlinjer	200810	201112	1 600	1 600	800	-151	1 465	1 465
Komet Föräldrastöd, ABC	201001	201203	2 450	2 450	0	-803	1 647	1 647
Barnfrid	201001	201112	1 655	1 155	0	-38	362	362
Hiv/aids-sekreteriat	200301	201112	10 885	10 885	629	-10 743	771	771
Samlokalisering	200504	201112	1 500	1 500	1 267	-42	1 225	1 225
Länsstyrelsen, SFX - Svenska för lastbilsförare	201009	201103	300	300	0	0	300	-300
Migrationsverket, Samhällsorientering flyktingar	201001	201112	802	802	0	275	527	-527

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson EU i vardagen Per Spolander tfn: 08-508 29613

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Belopp i mnkr	Utbetalade medel under 2010	Antal platser färdigställda 2010	
		Nya platser	Ovriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0,0	0,0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Uppföljning av stadens rehabiliteringsprocess och antalet sjukfall

Vid frågor om blanketten, kontakta Margaretha Egstam, Personalstrategiska avdelningen 508 29 662

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antalet aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs att ni gör en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antalet aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i november 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat en plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov

eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepade korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning

eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen saknar betydelse, även personer som har sjukersättning ska

redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk

behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinär

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	28	9	5	42
Återgång ordinär arbete	26			

Redovisa antalet medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden september till och med november och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010.

	sep-nov	dec
Antal utförsäkrade	0	0

Fyll i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010.

Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	November 2010
Dag 2-14	220
Dag 15-45	18
Dag 46-90	4
Dag 91-180	11
Dag 181-	22
Totalt	275

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Uppgiftslämnare: _____ Sophie Romann

Telefon: _____ 08-5082506

3 arbete.

mber 2010

n bedömning



Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel

(Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Förbrukat per 2010-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3
Projekt Utbildning funktionshindersomsorgen (IKB 0612)	1512	1153

*) redovisning lämnas per projekt

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Verksamhetsberättelse 2010

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2010	1 460,6	-404,1
KS 2010 (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Verksamheter för barn och ungdomar	22,6	-22,6
Jourverksamheter	2,1	-2,1
Verksamheter mot hemlöshet och missbruk	17,6	-17,6
Arbetsmarknadsfrågor	11,3	-11,3
SFI	33,5	-33,5
Rådgivande verksamheter	7,0	-7,0
Insatser för kvinnofrid	5,0	-5,0
Tillståndsenheten	6,3	-6,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	2,5	-2,5
Stadsövergripande frågor	30,3	-30,3
Entreprenader och upphandlad verksamhet	12,5	-12,5
Stöd till utomstående organisationer	1,0	-1,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Verksamheter för funktionshindrade	-8,7	8,7
Budgetjustering		
Ökade kostnader för:		
Utbildning inom området neuropsykiatri	3,0	0,0
Införande av system för nivåbedömning inom stöd och service för personer m funktionsneds	2,2	0,0
Fortsatt utveckling av it-stöd för verksamhetssystemet BBIC	3,3	0,0
Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorg	0,5	0,0
KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Minskade kostnader/intäkter för:		
Verksamhet mot hemlöshet och missbrukare	-17,7	17,7
Bidrag hiv/aids	-1,3	1,3
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
Ersättningslokal ombyggnad Bandhagshemmet	1,6	0,0
LSS-koloniverksamhet	3,0	0,0
KS 2010-11-17 (Tertialrapport 2)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för barn och ungdom, Orhem	7,0	-7,0
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för:		
LSS-kollo	2,7	0,0
Ombedomningen av samtliga omsorgsnivåer	0,3	0,0
Praktik med anställning	13,0	0,0
Svenskundervisning för invandrare	63,6	0,0
	1 684,8	-535,1
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 149,7
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2010	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,0