



Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för mars 2009

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 28 mars 2009 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett underskott på 3,2 mnkr. För den egna driftverksamheten beräknas ett underskott på 5,0 mnkr. För stadsövergripande frågor, entreprenader och stöd till utomstående organisationer prognostiseras varken över- eller underskott. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott motsvarande 1,8 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010. Bedömningarna grundas på beslut om KF-budget 2009.

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 mars 2009. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Årsprognos mars
Driftverksamhet	10,2	0,3	-5,0
Entreprenader	3,1	3,6	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,3	0,0
Stadsövergripande frågor	1,1	-4,5	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	18,4	4,9	1,8
Totalt SAN	35,0	4,6	-3,2
Resultatöverföring	0,5	-0,7	0,0
Totalt SAN efter resultatöverföring	35,5	3,9	-3,2
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplaceringar	-18,4	-4,9	0,0
Totalt SAN efter återredovisning	17,1	-1,0	-3,2

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 mars 2009. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2007 och 2008. 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.

Kommentarer till prognosen

	Bokslut 2007	Bokslut 2008	Årsprognos mars
Barn och ungdom	5,9	14,1	2,0
Funktionshindrade	-0,3	2,1	0,1
Jourverksamhet	0,0	0,0	0,4
Hemlösa och missbrukare	2,4	-19,4	-11,0
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	-1,9	0,0
Svenska för invandrare	-	-	0,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	-0,5	-3,5
Insatser för kvinnofrid	-0,2	0,0	-0,7
Tillståndsfrågor	-0,5	0,9	0,0
Förvaltningsledning och administration	3,1	-0,5	-1,6
Omstrukturering	4,5	5,5	9,2
Stadsövergripande	1,1	-4,5	0,0
Entreprenader	-	3,6	0,0
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,3	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	18,4	4,9	1,8
Summa övrigt	35,0	4,6	-3,2

Nedan återfinns förutom kommentarer till avvikelserna också grafer över olika verksamhetsområden. Graferna redovisar om möjligt en trettonmånadersperiod eller längre för att tydliggöra eventuella trendbrott.

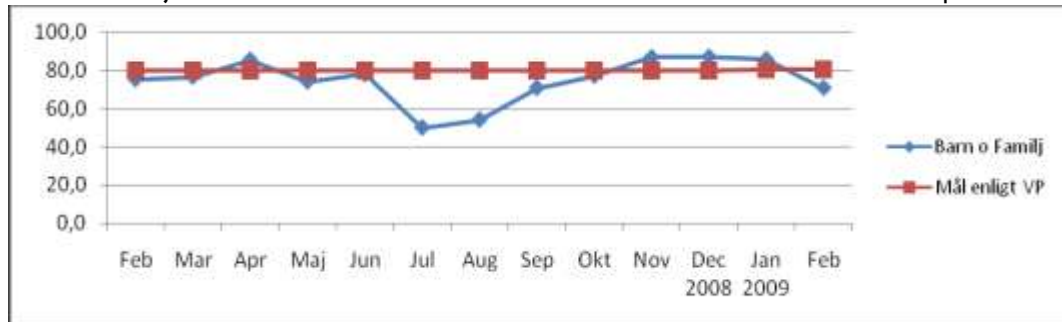
Barn och ungdom +2,0 mnkr

Det överskott som prognostiseras för mars månad hänförs till Enheten för familje- och ungdomsinsatser (f.d. HVB barn och ungdom). Enheten prognostiserar ett överskott beroende på hög beläggning i verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar och för dem med permanent uppehållstillstånd.

Barn och familj

Mål VP: 81%

Antal platser: 27

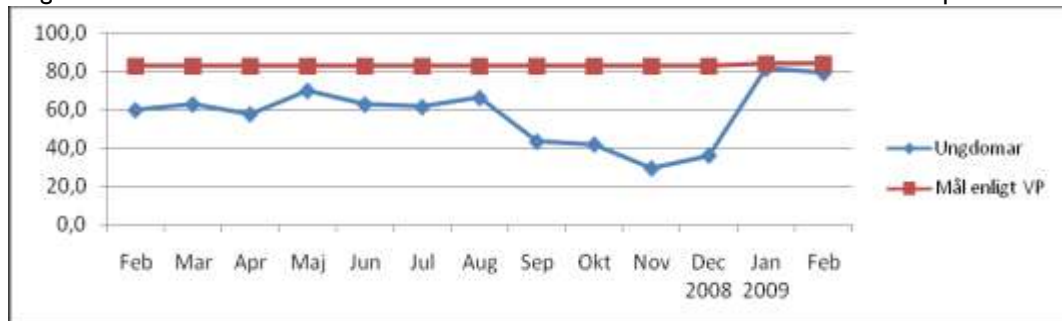


Under hösten 2008 var efterfrågan på mellanvårdsplatser låg. Inför 2009 reducerades därför dessa platser och resurserna överfördes till andra öppenvårdsinsatser. Därutöver har efterfrågan på platser i träningslägenheter också minskat. Fem av platserna har därför disponerats om till platser för ensamkommande flyktingbarn.

Ungdomar

Mål VP: 84%

Antal platser: 20

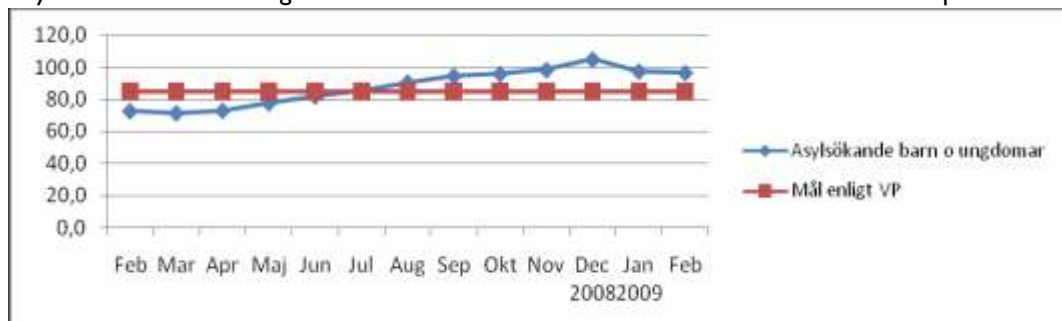


Beläggningen på boenden för asylsökande barn och ungdomar och för dem som fått uppehållstillstånd har minskat något sedan årsskiftet men är fortfarande hög och bedömningen är att det fortsatt kommer att vara så.

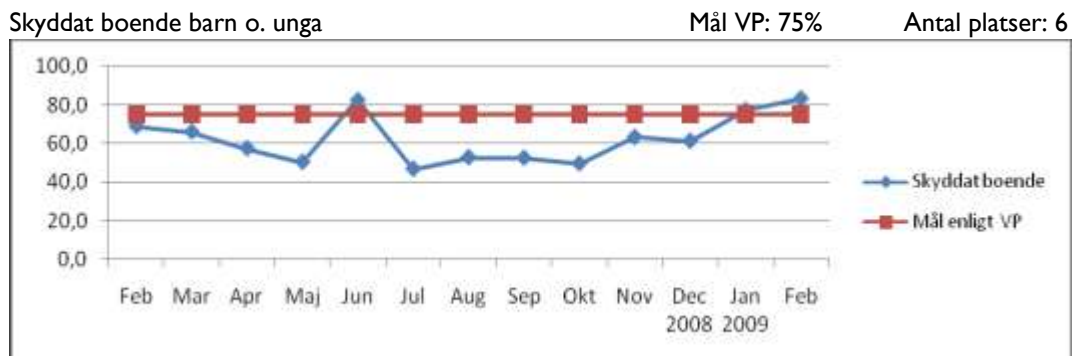
Asylsökande barn och unga

Mål VP: 85%

Antal platser: 57



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/ungdomarna kommer från andra kommuner.



Hemlösa och missbrukare - 11,0 mnkr

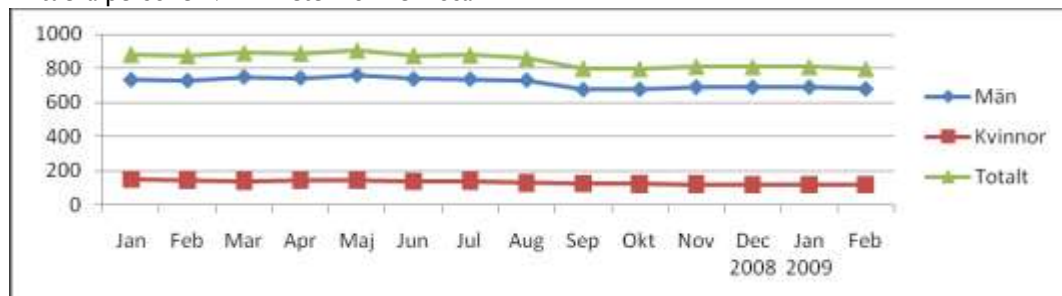
Avvikelsen hänför sig till Enheten för hemlösa och till bevakningsinsatser på Södermalm.

Vid Enheten för hemlösa har under 2008 en översyn av verksamheten och dess förutsättningar genomförts på uppdrag av förvaltningsledningen. Utifrån iakttagelserna i denna översyn har ett åtgärdsprogram tagits fram för att nedbringa underskotten och ge en ekonomi i balans. Åtgärder beslutades av nämnden i mars och enheten arbetar utifrån detta program. Åtgärder har ännu inte hunnit få fullt genomslag. Statistiken visar dock att de genomsnittliga dygnskostnaderna för boende- och vård minskar samtidigt som utflödet ökar.

Det har under de första månaderna 2009 skett en oroväckande ökning av antalet hjälpsökande jämfört med 2008. Avgiftshöjningar har också skett på flertalet stödboenden och institutioner som Enheten för hemlösa köper platser av. Kostnadsökningarna uppgår i genomsnitt till ca 3 procent vilket innebär en kostnadsökning med ca 4 mnkr på årsbasis.

I dagsläget bedöms verksamheten komma att visa ett underskott på ca 9,5 mnkr för 2009. En fortsatt analys av insatta åtgärder pågår. Förvaltningen återkommer med en lägesrapport i tertialrapport 1.

Aktuella personer vid Enheten för hemlösa

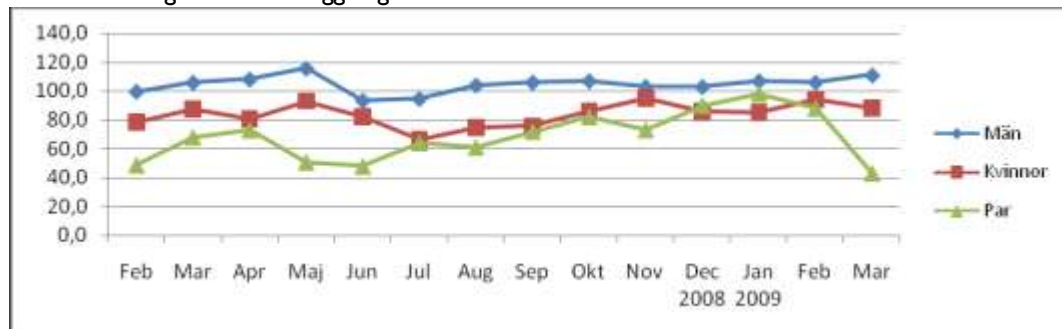


Stadsmissionens flytt till Maria Prästgårdsgata i maj 2008 har medfört en koncentration av institutioner på en begränsad yta. Omkringboende har upplevt hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel som under en period skedde helt öppet i området. Förvaltningen beslutade därför 2008 att anlita ett bevakningsföretag som placerade vaktare på platsen. Kostnaderna för denna bevakning ingår inte i budgeten och beräknas under 2009 uppgå till ca 2,5 mkr.

Taköverhuvudgarantin har kunnat hållas hittills under året. Beläggningen är fortsatt mycket hög. Mars månad visar en ökad beläggning på manssidan och minskad beläggning för kvinnor och par. Det är oklart vad förändringarna beror på. Möjligen har arbetet i hemlöshetsjouren börjat ge effekt för kvinnor och par, d.v.s. att fler personer länkas till aktuell stadsdelsförvaltning eller till Enheten för hemlösa. En effektivare länkning gör på sikt att fler personer erbjuds andra mer långsiktiga boendelösningar. Förhoppningen är att effekter av hemlöshetsjouren på sikt även ska synas i en lägre beläggning på manssidan. Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent utnyttjas de extraplatser som finns.

Taköverhuvudgarantin – beläggning i staden

Platser: 193 st

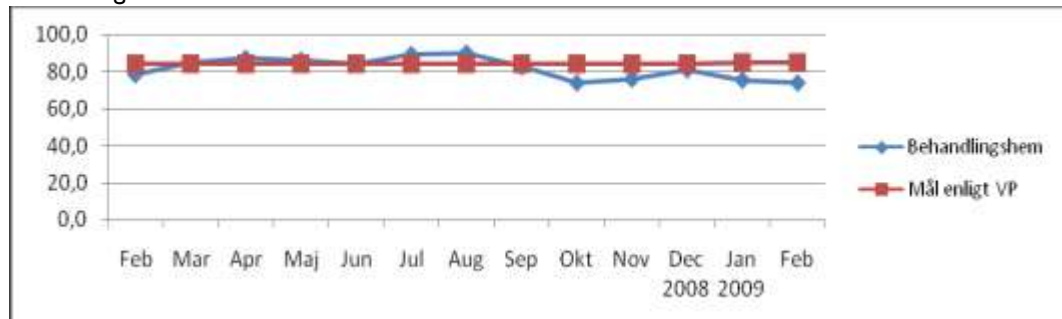


Redovisningarna nedan avser nämndens egna verksamheter inom Behandlings- och boendeenheten. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna nedan genomsnittlig beläggning för föregående månad.

Behandlingshem

Mål i VP: 85 %

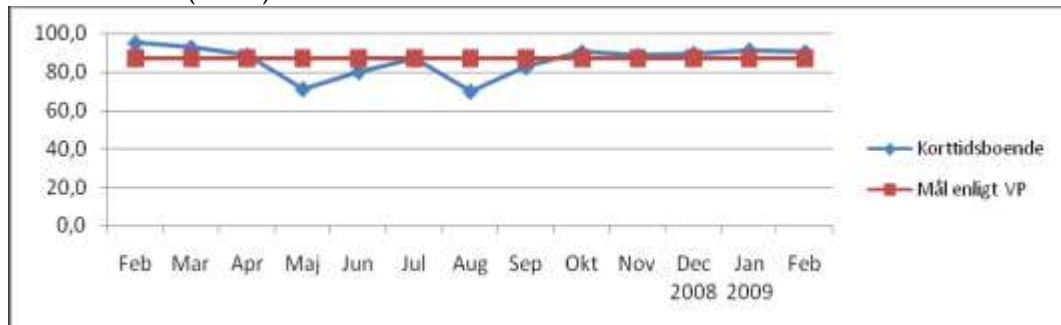
Platser: 183 st



Korttidsboende (Hvilan)

Mål i VP: 85 %

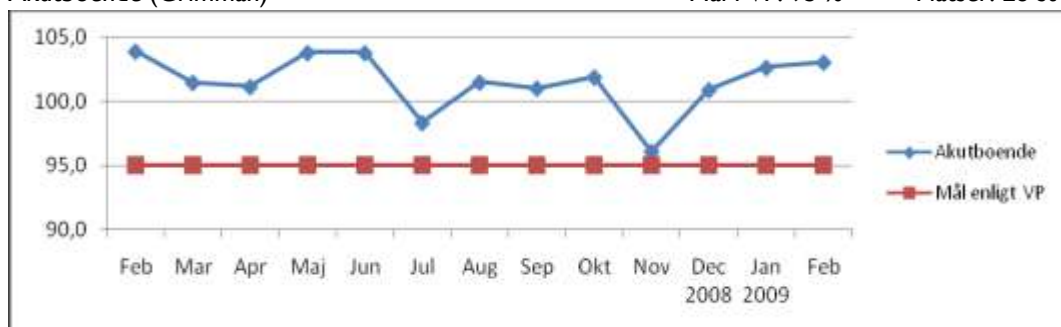
Platser: 21 st



Akutboende (Grimman)

Mål i VP: 95 %

Platser: 28 st

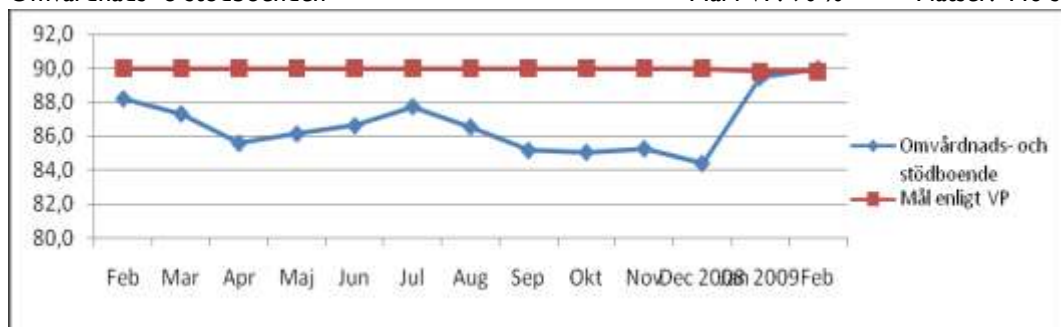


Antal stödboendeplatser har p.g.a. ändrad efterfrågan fortsatt minska och förvaltningen har idag 446 omvårdnads- och stödboendeplatser. Ytterligare minskningar kan bli aktuella.

Omvårdnads- o stödboenden

Mål i VP: 90 %

Platser: 446 st



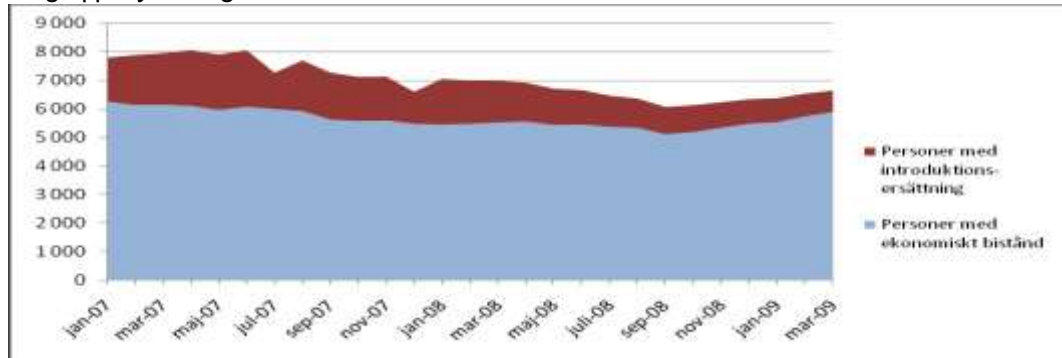
Arbetsmarknadsfrågor

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsfrågor har utvidgats väsentligt fr.o.m. den 1 januari 2009. Området omfattar Jobbtorg Stockholm, START Stockholm, KrAmiMoa och Rekryteringsprogrammet Stockholm. Det är i dagsläget svårt att bedöma eventuella avvikelser med tanke på att Jobbtorgen startade i januari 2008. Prognosen pekar ännu mot ett nollresultat.

I grafen nedan redovisas målgrupperna för Jobbtorg Stockholm uppdelat på personer med introduktionsersättning och personer med ekonomiskt bistånd. Serien omfattar perioden januari 2007 – mars 2009. Uppgifterna för mars är preliminära. Hela målgruppen för

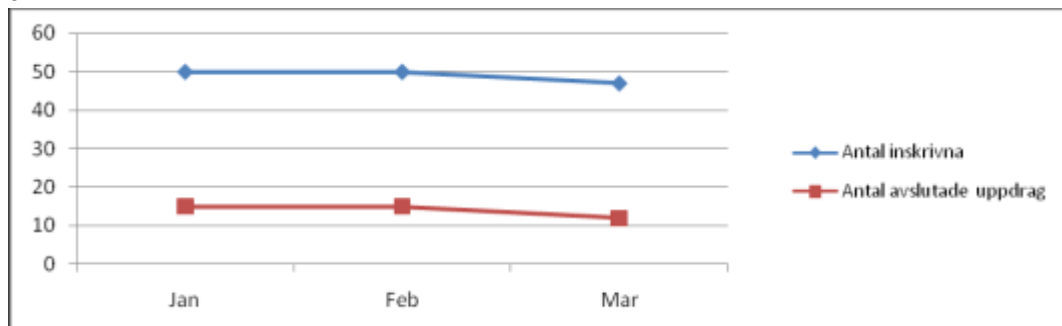
Jobbtorg Stockholm var 6 380 personer i januari. Samtidigt var det 5 618 inskrivna på Jobbtorg. I mars uppgick målgruppen till 6 433 personer av vilka 5 668 var inskrivna på Jobbtorg i mars.

Målgrupper Jobbtorg Stockholm



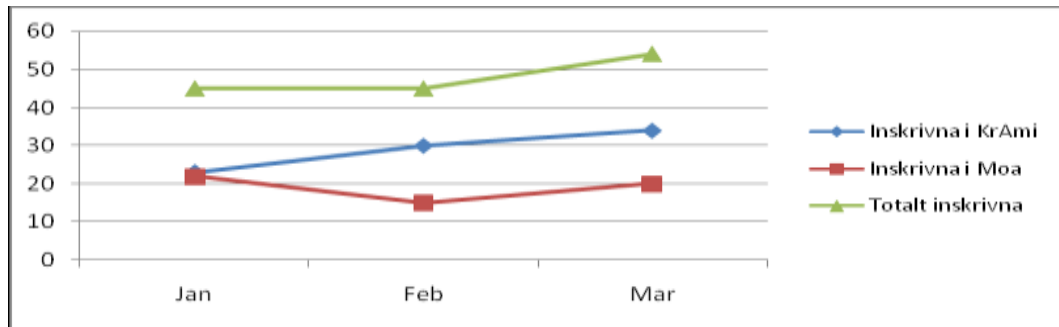
START Stockholm har under perioden januari – mars haft 147 personer inskrivna. Under samma period har 42 uppdrag avslutats.

START



KrAmiMoa har under årets första tre månader haft 144 elever inskrivna i verksamheten. Av dessa har femton fått anställning och tre har gått vidare till utbildning.

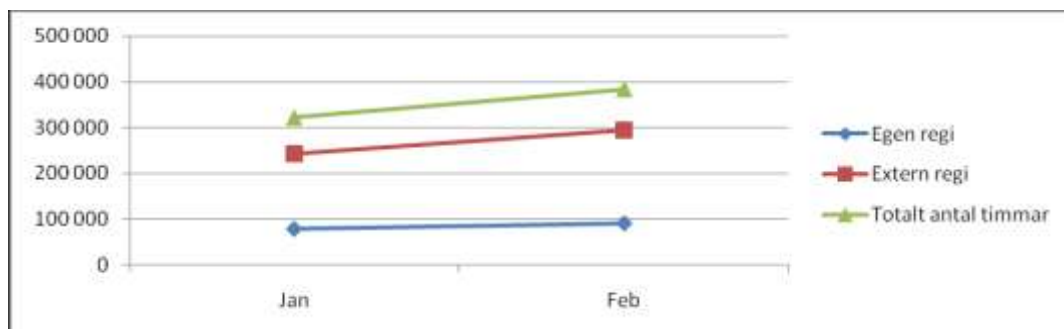
KrAmiMoa



Rekryteringsprogrammet Stockholm har under perioden januari – mars haft 148 personer inskrivna i yrkesförberedande utbildning varav 22 personer har rekryterats i yrkeskurs. Under samma period har 33 personer avslutats.

Svenska för invandrare

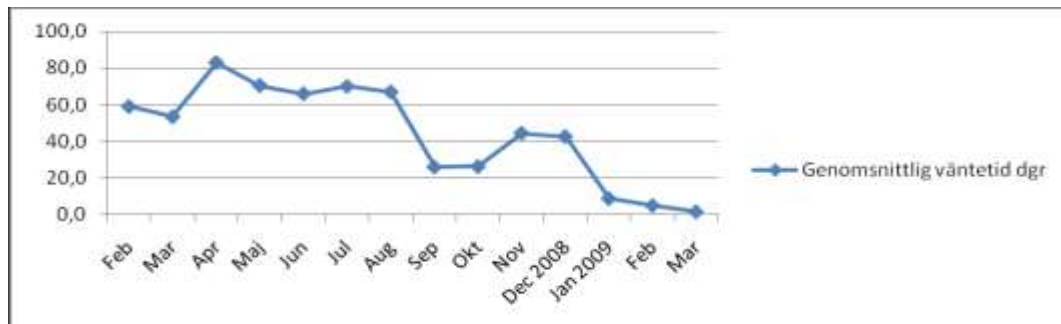
Svenska för invandrare, SFI Stockholm, fanns t.o.m. 2008 under utbildningsnämndens ansvarsområde. Det är i dagsläget svårt att bedöma eventuella avvikelser varför SFI Stockholm prognostiserar ett nollresultat för året. Antalet studerande i de tre studievägarna var under februari totalt 7 554 varav 5,2 procent i studieväg 1, 53,1 procent i studieväg 2 och 41,7 procent i studieväg 3.



Rådgivande verksamheter - 3,5 mnkr

Det prognostiserade underskottet kan helt hänföras till familjerådgivningen och införandet av familjerådgivningspengen. Den nya kundvalsmodellen har slagit mycket väl ut vilket gjort att det i dagsläget inte finns några köer till familjerådgivningstjänster i staden men det innebär också ökade kostnader.

Familjerådgivning i egen regi



Insatser för kvinnofrid - 0,7 mnkr

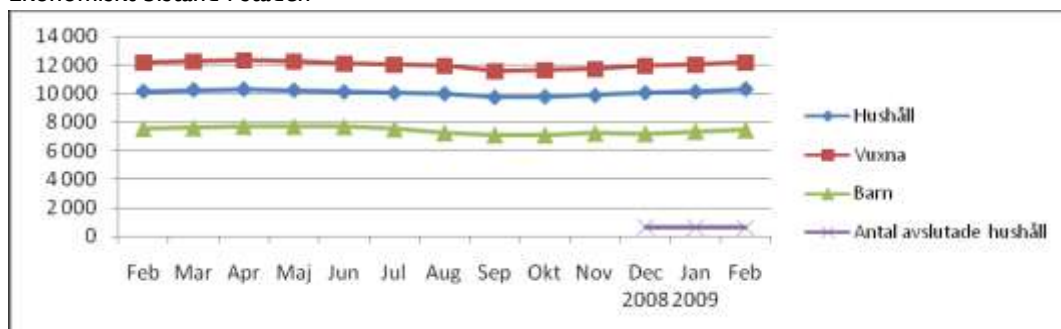
Avvikelsen inom området hänförs främst till Kriscentrums för kvinnor flytt till nya lokaler i kvarteret Kastanjen.

Stadsövergripande frågor

Grafen nedan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick under februari till 78,4 mnkr vilket är en ökning från januari månads nivå med 1,7 mnkr.

10 314 hushåll har fått ekonomiskt bistånd för februari månad vilket är knappt 200 hushåll fler än i januari. Medelbidraget per hushåll var 7 597 kr . 627 biståndshushåll avslutades i februari, vilket var något färre än i januari. Den största gruppen hushåll som avslutades, 20 procent, var de som börjat arbeta och 5 procent hade börjat studera. 16 procent hade avslutats p.g.a. av flytt från stadsdelen. 15 procent hade fått en engångsutbetalning och nästan lika stor andel hade avslutsorsaken okänd.

Ekonomiskt bistånd i staden



De preliminära uppgifterna för mars 2009 indikerar en ökning av både antalet hushåll och kostnaden för ekonomiskt bistånd. Uppskattningsvis kommer för mars antalet hushåll att bli 10 500 och kostnaden ca 82 mnkr.

Förvaltningsledning och administration - 1,6 mnkr

Underskottet hänförs till den personalrörlighet som uppstått med anledning av kommande konkurrensutsättning inom IT-området. För att kunna upprätthålla en godtagbar standard på drift och underhåll av nämndens verksamhetssystem, stöd till anställda m.m. måste konsulter engageras, därav underskottet.



Omstrukturering + 9,2 mnkr

Avsatta medel för omstrukturingskostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut, förhållandena kan dock komma att ändras under året.
