



Till  
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

## Månadsrapport för maj 2009

### Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 maj 2009 godkänns.

Eddie Friberg

Eva Carin Sandberg

### Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett överskott på 0,3 mnkr. För den egna driftverksamheten beräknas ett överskott på 0,3 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 maj 2009. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

## Prognos för året

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

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 31 maj 2009. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2008 och tertialrapport 1 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.

## Kommentarer till prognosen

|                                             | Bokslut<br>2008 | Tertial-<br>rapport I | Årsprognos<br>maj |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|
| Barn och ungdom                             | 14,1            | 6,1                   | 7,4               |
| Funktionshindrade                           | 2,1             | 0,1                   | -0,6              |
| Jourverksamhet                              | 0,0             | 0,0                   | 0,2               |
| Hemlösa och missbrukare                     | -19,4           | -11,0                 | -15,2             |
| Arbetsmarknadsfrågor                        | -1,9            | 0,0                   | -1,0              |
| Svenskundervisning för invandrare           | -               | 0,0                   | 4,8               |
| Rådgivande verksamheter                     | -0,5            | -3,5                  | -3,7              |
| Insatser för kvinnofrid                     | 0,0             | -1,4                  | -1,4              |
| Tillståndsfrågor                            | 0,9             | 0,0                   | 0,0               |
| Ledning och förvaltningsövergripande frågor | -0,5            | -2,2                  | -2,3              |
| Omstrukturering                             | 5,5             | 11,1                  | 12,1              |
| Stadsövergripande                           | -4,5            | 0,0                   | 0,0               |
| Entreprenader                               | 3,6             | 0,0                   | 0,0               |
| Stöd till utomstående organisationer        | 0,3             | 0,0                   | 0,0               |
| Utomlänsplacerade funktionshindrade         | 4,9             | 1,8                   | 1,8               |
| <b>Summa övrigt</b>                         | <b>4,6</b>      | <b>1,0</b>            | <b>2,1</b>        |

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

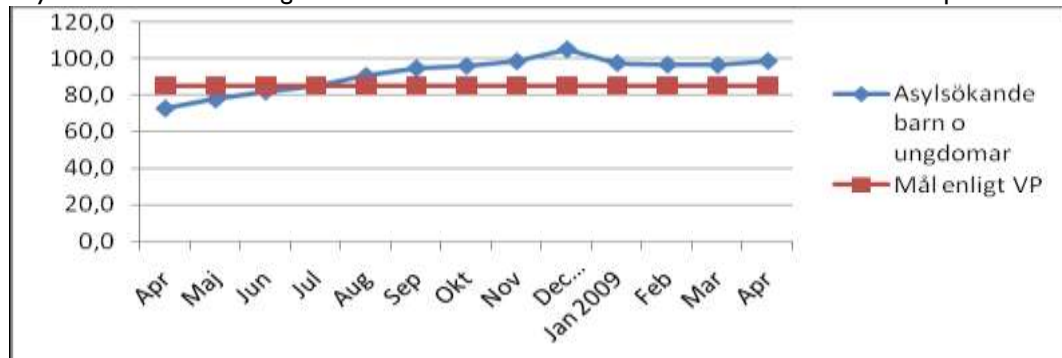
### Barn och ungdom +7,4

Det överskott som prognostiseras för maj 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. Beläggningen 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%

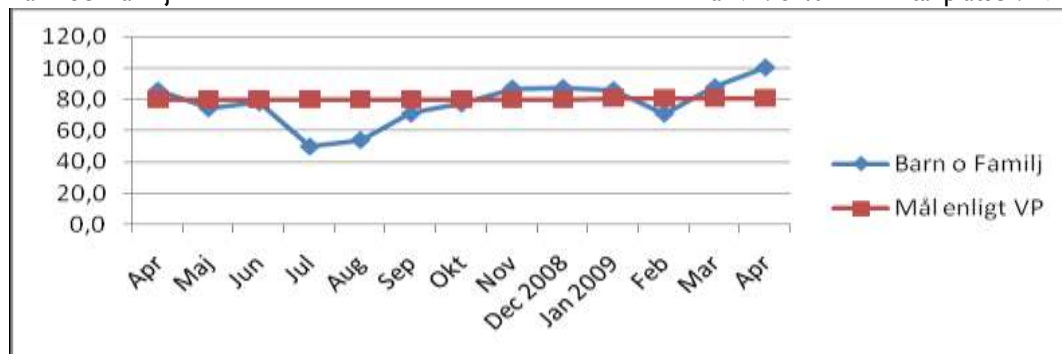
Antal platser: 57



Barn och familj

Mål VP: 81%

Antal platser: 27

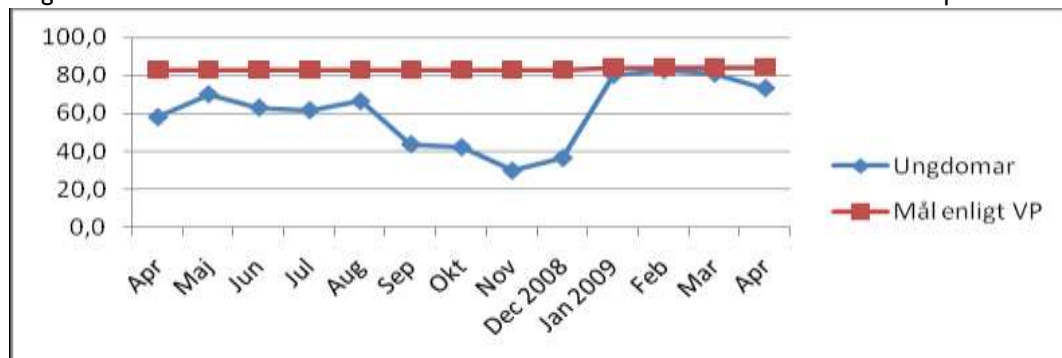


Under hösten 2008 var efterfrågan på mellanvårdsplatser låg. Inför 2009 reducerades därför dessa platser och resurserna överfördes till andra öppenvårdsinsatser. Därutöver har efterfrågan på platser i träningslägenheter också minskat. Fem av platserna har därför disponerats om till platser för ensamkommande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

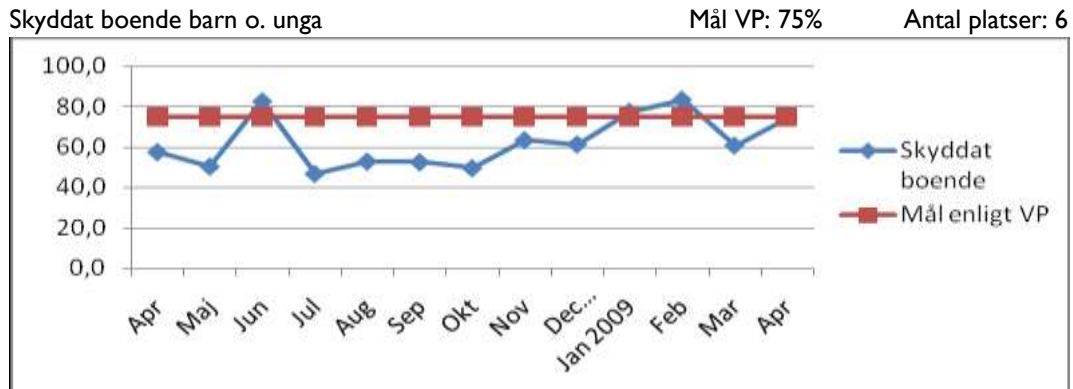
Ungdomar

Mål VP: 84%

Antal platser: 20



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.



#### Funktionshinderade -0,6 mnkr

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

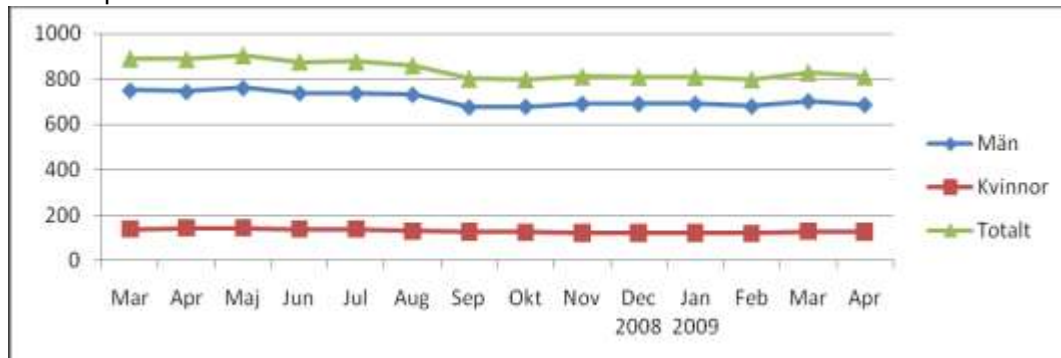
I fullmäktiges budget för 2009 fastställdes en ersättningsnivå för ledsagning för både kommunala och privata utförare. Beslutet innebär att ersättningsnivån sänktes jämfört med den nivå för Enheten för ledsagarservice som socialtjänstnämnden tidigare beslutat. Prisnivån för enheten har legat högre än andra utförare på grund av att enheten tar uppdrag från hela staden. I valfrihetssystemet finns ingen möjlighet att ta ut ersättning för restid. Den nya ersättningsnivån innebär att Enheten för ledsagarservice med nuvarande bemanning måste utföra drygt 17 000 fler ledsagar- och avlösningstimmar än budgeterat under 2009 för att få en budget i balans. Förvaltningen bedömer inte att detta är möjligt och återkommer till nämnden i ett särskilt ärendet med förslag till åtgärder för att anpassa verksamheten till beslutad ersättningsnivå.

#### Hemlösa och missbrukare -15,2 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 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. Åtgärderna beslutades av nämnden i mars och enheten arbetar utifrån detta program. Åtgärderna har ännu inte hunnit få fullt genomslag. Statistiken visar dock att de genomsnittliga dygnskostnaderna för boende- och vård minskar samtidigt som utflödet ökar.

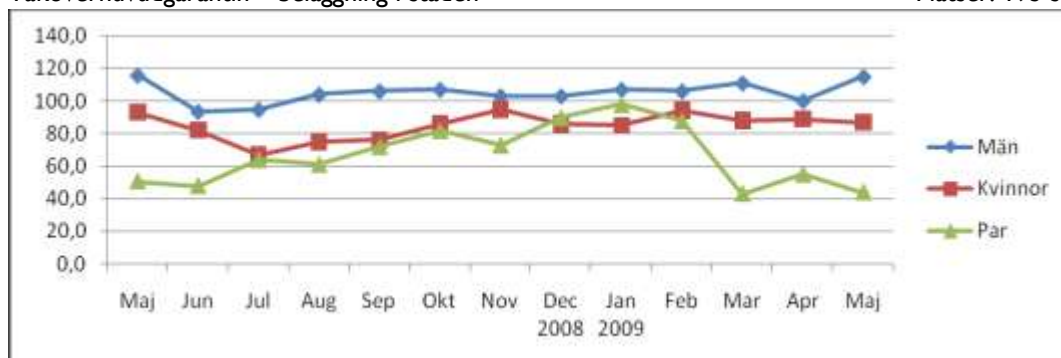
#### Aktuella personer vid Enheten för hemlösa



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. I dagsläget bedöms verksamheten komma att visa ett underskott på ca 9,5 mnkr för 2009. En fortsatt analys av insatta åtgärder pågår.

#### Taköverhuvudgarantin – beläggning i staden

Platser: 193 st

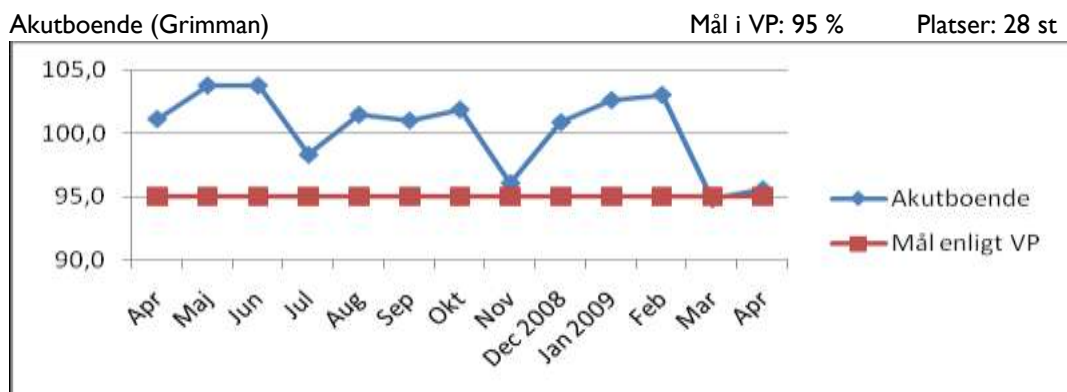
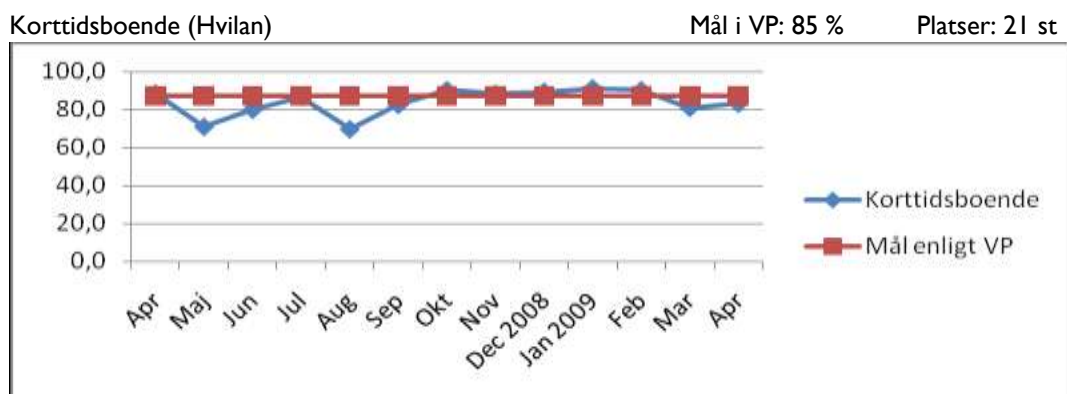
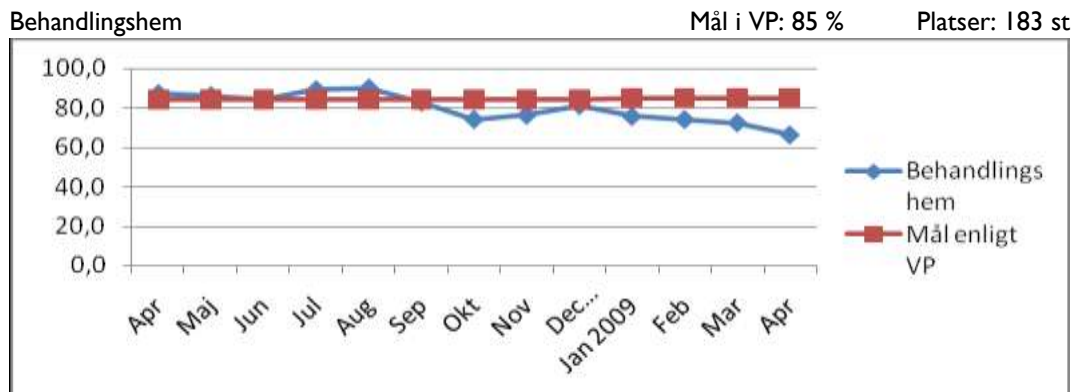


Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas under hela månaden. Beläggningen har ökat, framförallt på manssidan, under maj. Varför är svårt att säga, men även tidigare år har maj varit en månad som ofta har hög beläggning. Hemlöshetsjourens arbete, att ge biståndsbeslut och länka personer till berörd stadsdel eller Enheten för hemlösa, fungerar bra. Fler och fler av de akut hemlösa får därmed möjlighet till en individuell handlingsplan. Det är positiva förändringar som inte alltid syns i statistiken.

Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent utnyttjas de extraplatser som finns, totalt 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** har börjat märka av en vikande efterfrågan, främst från stadsdelsförvaltningarna. Mest märks det på behandlingshemmen men även på omvårdnads- och stödboenden. Enheten prognostiserar ett underskott motsvarande 3,7 mnkr.

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

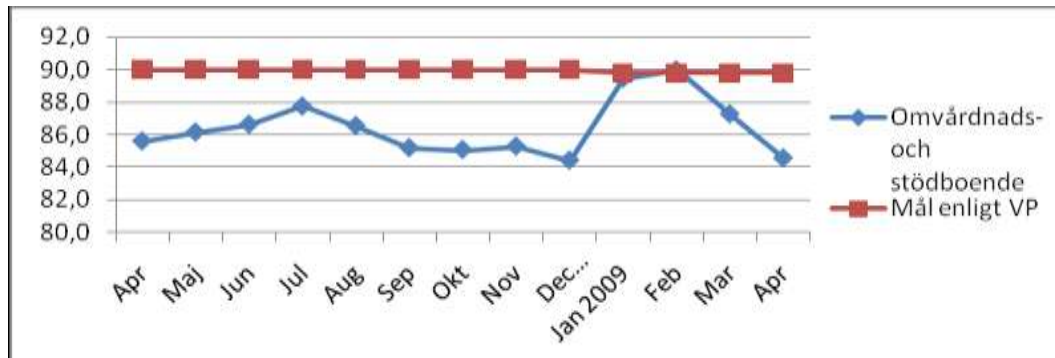


Antal stödboendeplatser har p.g.a. ändrad efterfrågan fortsatt minska och idag finns 446 omvårdnads- och stödboendeplatser. Ytterligare minskningar kan bli aktuella.

#### Omvårdnads- o stödboenden

Mål i VP: 90 %

Platser: 446 st



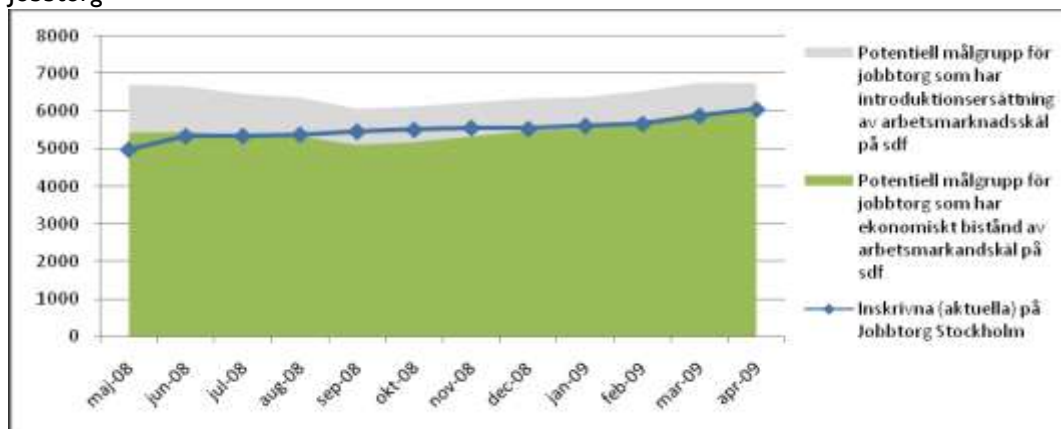
Stadsmissionens flytt till Maria Prästgårdsgata i maj 2008 har medfört en koncentration av institutioner på en begränsad yta. Omkringboende har upplevt hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel som under en period skedde helt öppet i området. Förvaltningen beslutade därför 2008 att anlita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

#### Arbetsmarknadsfrågor -1,0

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsfrågor har utvidgats väsentligt fr.o.m. den 1 januari 2009. Området omfattar nu Jobbtorg Stockholm, START Stockholm, KrAmiMoa och Rekryteringsprogrammet Stockholm. Det prognostiserade underskottet avser START Stockholm.

Antalet aktuella aspiranter på **Jobbtorg Stockholm** uppgick i april till drygt 6000 personer. Det är ökning med ca 9 procent jämfört med i december 2008. Motsvarande 90 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning i april på stadsdelsförvaltningarna var i april inskrivna på jobbtorg.

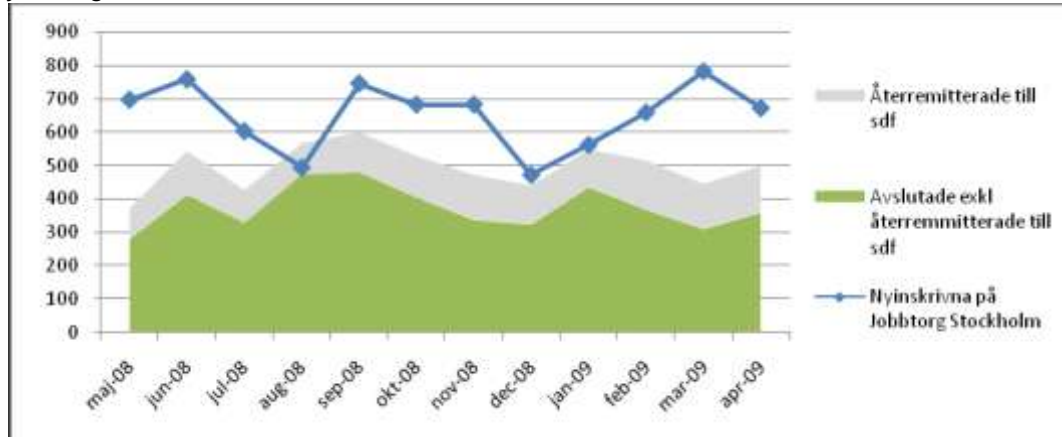
#### Jobbtorg



673 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i april. Antalet avslutade aspiranter exkl. de som återremitterats till stadsdelsförvaltningarna uppgick i april till 360 personer.

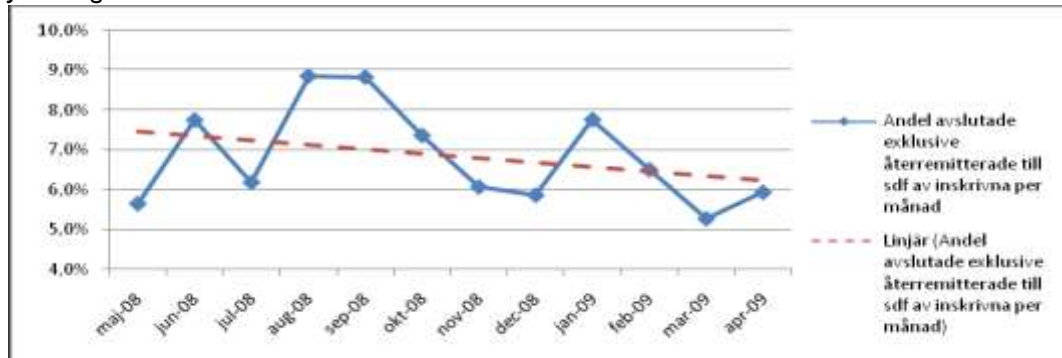
Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

#### Jobbtorg



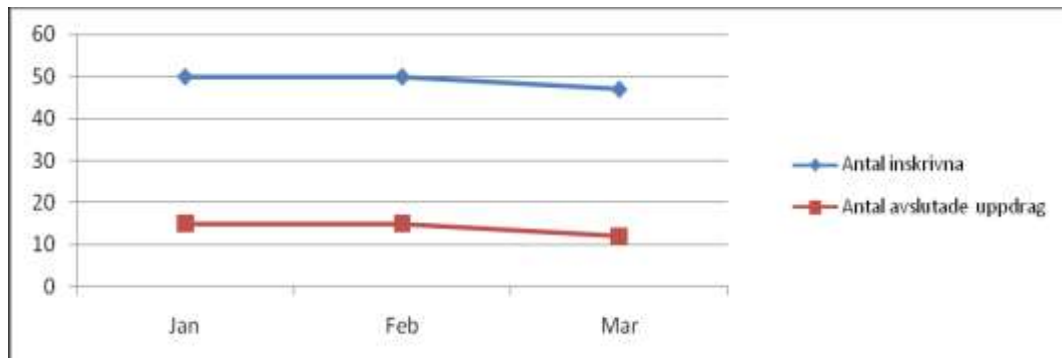
Antalet nyinskrivna har varit högre jämfört med det totala antalet avslutade varför gruppen inskrivna eller aktuella aspiranter har ökat. Ett resultatmått för Jobbtorg Stockholm är andelen avslutade exklusive återremitterade av det totala antalet inskrivna per månad. I april var andelen avslutade exklusive återremitterade 5,9 procent. Det finns en svag tendens att andelen avslutade exklusive återremitterade sjunker.

#### Jobbtorg



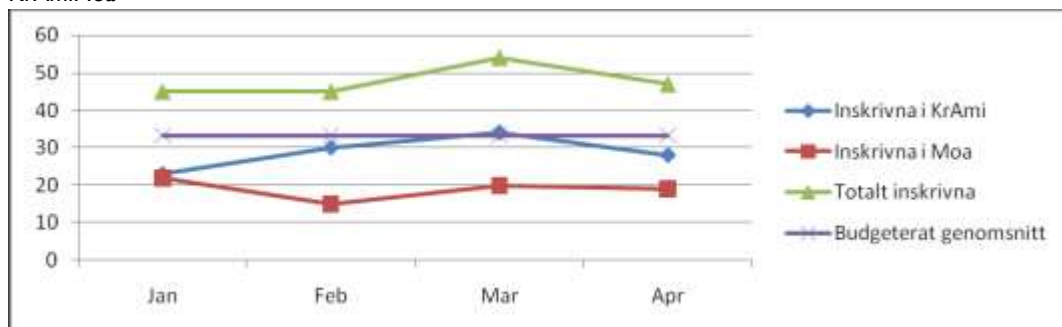
**START Stockholm** har under året mött vikande beställningar och bedömningen är att verksamheten kommer att medföra ett underskott på 1,0 mnkr.

#### START



Jobbtorgen som är största kund till START utnyttjar inte enhetens tjänster i den omfattning som budgeterats. Den största nedgången står den s.k. grundtjänsten för med en halvering av intäkterna. Denna bristande efterfrågan kommer till viss del att kompenseras av en tidsbegränsad försöksverksamhet som inletts mellan START och Trafikkontoret stadsmiljö om plockstädning på dagtid i citykärnan.

KrAmiMoa



**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.

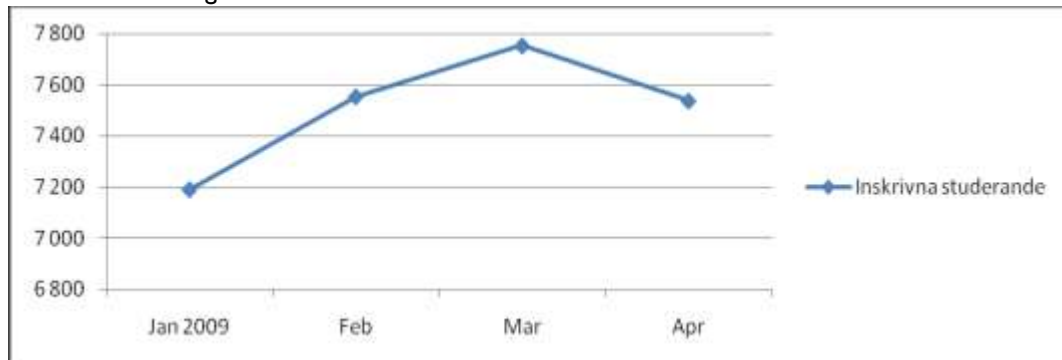
**Rekryteringsprogrammet Stockholm** har under perioden januari – mars haft 148 personer inskrivna i yrkesförberedande utbildning varav 22 personer har rekryterats i yrkeskurs. Under samma period har 33 personer avslutats.

#### **Svenskundervisning för invandrare + 4,8 mnkr**

Svenskundervisning för invandrare, SFI Stockholm, fanns t.o.m. 2008 under utbildningsnämndens ansvarsområde. Bedömningen i dagsläget är att det sammanlagda utfallet kommer att ligga på ca 4,8 mnkr.

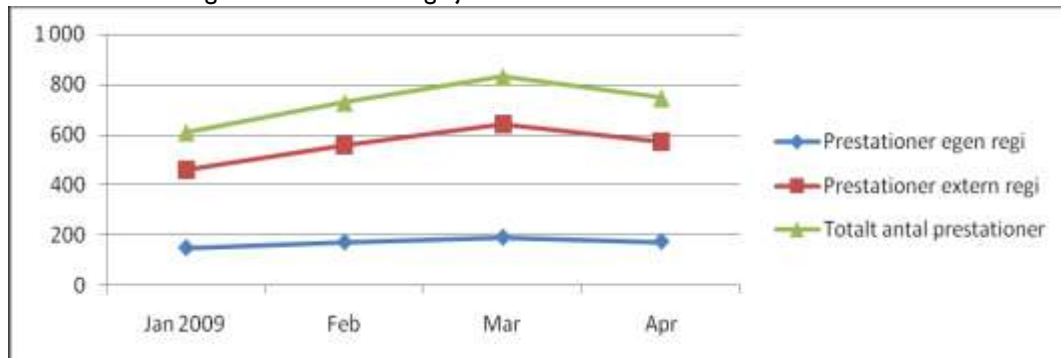
Antalet studerande är fortfarande högt trots den mycket begränsade tillströmningen av flyktingar. Med tanke på det ekonomiska läget och den hårdnande arbetsmarknaden finns det anledning att tro att antalet studerande kommer att vara fortsatt högt.

#### Svenskundervisning för invandrare – inskrivna studerande



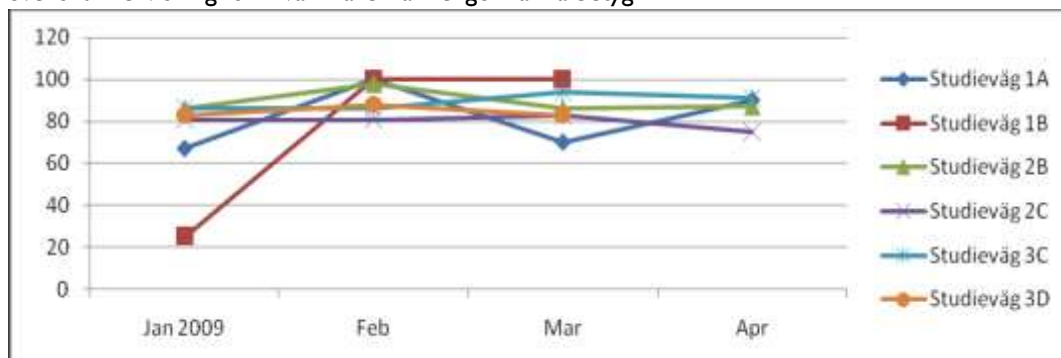
Verksamheten under årets första fyra månader genererar 2 912 prestationer eller 44,1 % av årets budgeterade volym. Bedömningen är att antalet prestationer under året kommer att hamna på ca 8 000.

#### 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 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 låter de studerande fortsätta på respektive kurs tills de nått målen.

#### Rådgivande verksamheter - 3,7 mnkr

Det prognostiserade underskottet kan helt hänföras till familjerådgivningen och införandet av familjerådgivningspengen. Ett kundvalssystem för familjerådgivning infördes den 1 januari 2009. Medborgarna kan fr.o.m. årsskiftet välja mellan 10 godkända utförare inklusive Stockholms stads egen familjerådgivning. Antalet genomförda samtal, hos alla utförare tillsammans, uppgår till 4 352 st för perioden januari - april. De månader som hittills gått kan inte ses som representativa för helåret, vilket gör det svårt att bedöma kostnaderna. En sammantagen bedömning är att familjerådgivningen som helhet kommer att ge ett underskott på 3,7 mnkr beroende på ökad efterfrågan.

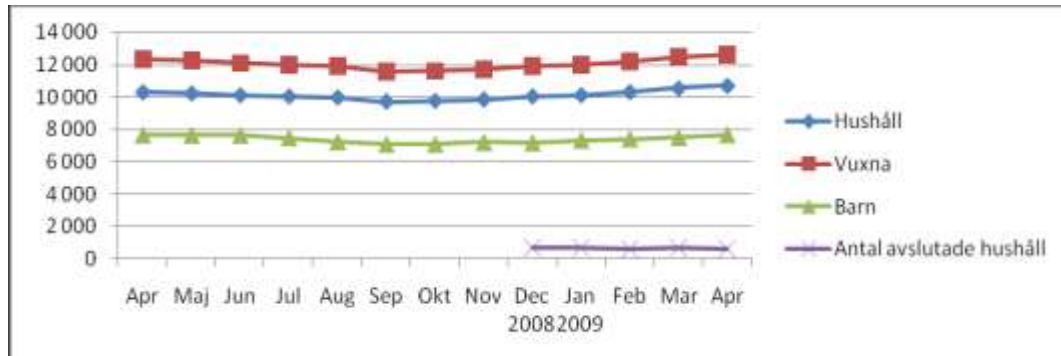
#### Insatser för kvinnofrid - 1,4 mnkr

Avvikelsen inom området hänförs 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 april till 82,1 mnkr vilket är en liten minskning från april månads nivå med 0,1 mnkr.

Ekonomiskt bistånd i staden



10 700 hushåll har fått ekonomiskt bistånd under april månad vilket är knappt 160 fler biståndshushåll än i mars. Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd nådde sin lägsta nivå i september 2008 och antalet har därefter ökat med närmare 1000 hushåll så att det nu är i nivå med augusti 2007.

Medelbidraget per hushåll var i april 7 692 kr. 600 biståndshushåll avslutades, vilket är en minskning med 90 jämfört med mars. Knappt en femtedel av biståndshushållen avslutades på grund av att de fått arbete.

De preliminära uppgifterna för maj 2009 visar på ungefär samma kostnader och antal hushåll i maj som i april.

### Ledning och förvaltningsövergripande frågor -2,3 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 +12,1 mnkr

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