

Förvaltning: (FA) Socialtjänstnämnden F Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	1 556,6	1 519,8	36,8	-0,8	-0,3	1,0	1 520,1	36,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 556,6	1 519,7	36,9	-0,8	-0,3	1,0	1 519,9	36,7	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,2	-0,2				0,2	-0,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-492,0	-467,4	-24,6				-467,4	-24,6	0,0	0,0
Netto	1 064,6	1 052,4	12,2	-0,8	-0,3	1,0	1 052,7	11,9	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	1,0	0,3	0,7				0,3	0,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,3	0,7				0,3	0,7	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 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

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 2009 - verksamhetsberättelse

Mnkr	Nämndens budget 2009	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Utfall 2008 (VB 2008)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	1 411,7	1 519,8	-108,1	88,9	56,0	1 089,9
Barn och ungdom	124,2	134,4	-10,2	17,2	0,0	125,6
Funktionshindrade	57,9	66,3	-8,4	5,2	2,6	62,8
Jourverksamhet	19,6	21,8	-2,2	0,0	0,0	18,9
Hemlösa, missbrukare	424,0	418,0	6,0	39,3	0,3	421,1
Arbetsmarknadsfrågor	211,5	219,6	-8,1	5,3	12,2	30,3
Svenskundervisning för invandrare	166,9	202,8	-35,9	0,0	33,6	0,0
Rådgivande verksamheter	10,6	10,9	-0,4	11,8	0,0	19,7
Insatser för kvinnofrid	14,3	23,4	-9,1	0,9	0,0	19,7
Tillstånd och tillsyn	8,2	17,0	-8,8	4,6	0,0	13,5
Omstrukturering	14,0	4,4	9,6	0,0	0,0	2,1
Stadsövergripande frågor	40,9	63,4	-22,6	-0,2	0,3	57,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	75,2	78,2	-3,0	2,8	0,4	77,0
Entreprenader och upphandlad verksamh	49,8	60,7	-10,9	0,0	3,5	44,2
Stöd till utomstående organisationer	118,7	124,7	-5,9	2,0	3,1	126,6
Utomlänsplacerade funktionshindrade	76,0	74,1	1,8	0,0	0,0	71,1
Intäkter (-)	-403,1	-467,4	64,3	-88,9	0,0	-430,5
Barn och ungdom	-73,7	-87,9	14,2	-17,2	0,0	-86,1
Funktionshindrade	-39,3	-43,7	4,3	-5,2	0,0	-44,0
Jourverksamhet	0,0	-2,4	2,4	0,0	0,0	-0,5
Hemlösa, missbrukare	-209,7	-186,6	-23,1	-39,3	0,0	-200,1
Arbetsmarknadsfrågor	-19,0	-21,9	3,0	-5,3	0,0	-12,6
Svenskundervisning för invandrare	-9,2	-20,4	11,3	0,0	0,0	0,0
Rådgivande verksamheter	-5,8	-5,6	-0,2	-11,8	0,0	-5,2
Insatser för kvinnofrid	-3,0	-11,1	8,1	-0,9	0,0	-8,2
Stadsövergripande frågor	-0,7	-26,0	25,3	0,2	0,0	-18,9
Tillstånd och tillsyn	-10,1	-19,5	9,4	-4,6	0,0	-16,4
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-4,8	-9,2	4,5	-2,8	0,0	-9,4
Entreprenader och upphandlad verksamh	-16,7	-17,0	0,3	0,0	0,0	-12,6
Stöd till utomstående organisationer	-11,2	-16,1	4,9	-2,0	0,0	-16,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 008,6	1 052,4	-43,8	0,0	56,0	659,4
avskrivningar	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	1 411,7	1 520,1	-108,4	88,9	56,0	1 089,9
Summa intäkter	-403,1	-467,4	64,3	-88,9	0,0	-430,5
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	1 008,6	1 052,7	-44,2	0,0	56,0	659,4

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

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	1 556,6	-492,0	0,0	0,0
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>				
Minskade kostnader/intäkter avs interna köp	-85,2	85,2	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs barn o ungdom	12,9	-17,1	0,0	0,0
Ökade kostnader, minskade intäkter funktionshindrade	0,6	0,8	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs jourverksamheter	2,3	-2,4	0,0	0,0
Ökade kostnader, minskade intäkter hemlösa	1,8	15,9	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter avs arbetsmarknadsfrågor	0,1	-10,6	0,0	0,0
Minskade kostnader, ökade intäkter SFI	-1,8	-4,3	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter rådgivande verksamh	-1,2	0,8	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter kvinnofrid	6,3	-5,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Tillståndsfrågor	4,6	-4,8	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Ledning o adm	1,8	-4,9	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Stadsövergripande fr	22,6	-25,5	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Upphandlade verksh	7,5	-0,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter Utomstående org	0,9	-2,9	0,0	0,0
Minskade kostnader utomlänsplac funktionsh	-0,4	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader omstrukturering	-9,6	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	1 519,8	-467,4	0,0	0,0
Resultatenheternas resultat från 2008	-0,8			
Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008	1 519,0	-467,4	0,0	0,0
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009				
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)				
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)	1,0			
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	1 520,1	-467,4	0,0	0,0

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Netto
1 064,6

0,0
-4,2

1,4
-0,1
17,7
-10,5
-6,1
-0,4
1,0
-0,2
-3,1
-2,9
7,2
-2,0
-0,4
-9,6

1 052,4

-0,8

1 051,7

,
1,0

1 052,7

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
Tillståndsenheten	14 650,0	732,5	-759,0	JA	-192,9	951,9
Familjerådgivningen	13 475,0	673,8		JA	-81,2	81,2
Summa resultatenheter	28 125,0		-759,0		-274,1	1 033,1

*) 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 för

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för:	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

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, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp <i>tkr</i>	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Linggården, kv Kryddpepparen 3, Lingvägen 157, 123 59 Farsta	Micasa	120 000,0	2009-12-10	Ombyggnad för utökning av WC/ dusch
SUMMA:		120 000,0		

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				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	0,0	0,0	5,0	-5,0	2,7	-2,7	12,0	-12,0	12,0	-12,0	-36,8	36,8	-36,8	36,8	09-08-01	12-08-31	09-08-01	12-08-31
Språkstöd för nyanlända	0,0	0,0	3,9	-3,2	1,5	-1,5	5,3	-3,0	4,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	09-04-01	11-06-30	09-04-01	11-06-30
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	8,9	-8,2	4,2	-4,2	17,3	-15,0	16,9	-16,2	-36,8	36,8	-36,8	36,8				

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. 2008 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. Avvikelse 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.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Carpe (Genomförande) (Socialfonden)	200811	201012	28 400	28 400	0	8 925	-5 413	-5 413
ALFA-projektet (Genomförande) (Socialfonden)	200905	201203	8 903	8 903	0	1 005	-986	-986
Eurocities NLAO (ESF-rådet)	200903	201009	2 464	1 725	0	587	-47	-47
Socialfonden, FILUR	200904	200910	399	299	0	302	-197	-197
Socialfonden, Stockholms unga i jobb	200909	201002	460	345	0	191	-143	-143
Socialfonden, Arbetslivsintegration i Järva	200908	201001	478	358	0	176	-132	-132
Socialfonden, FAMU	200909	201002	460	345	0	271	-203	-203
Internationella programkontoret, Leonardo	200908	201107	116	116	0	56	60	60
Internationella programkontoret, Grundtvig learning partnership	200808	201007	114	114	0	62	52	52

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
Övriga projekt								
ADAD - SAVRY	200601	201012	1 000	800	229	0	229	229
ASI	200701	201012	2 300	2 300	1 062	-588	474	474
Färingsö	200701	201012	1 700	1 700	1 311	0	1 311	1 311
Informationsprojekt	200301	201012	2 060	995	945	-1 010	274	274
Komet	200301	201012	9 815	5 467	217	-6 616	199	199
Komet IT-projektet	200801	201012	350	350	350	-259	91	91
Komet PS-Prevention i skolan	200810	201012	3 029	3 029	3 019	-709	2 310	2 310
Kvinnor med psykisk ohälsa	200601	201012	2 500	2 500	1 202	0	1 202	1 202
MOB - gymnasiet	200601	201012	1 387	817	176	0	176	176
MST	200301	201012	5 000	5 000	105	-2 489	616	616
Samorn socialtj, psykiatri, beroendevård	200601	201012	1 500	1 500	1 268	0	1 268	1 268
Utbildn. stöd o service funktionsnedsatta	200801	201012	900	900	175	0	721	721
Utvärdering Komet	200701	201012	2 000	2 000	1 666	-935	831	831
Implementering av nationella riktlinjer	200810	201010	800	800	0	-3	800	800
Baltic Alcohol Prevention	200902	201012	130	130	0	-77	53	53
Forskningscirkclar	200804	201012	424	424	133	74	59	59
Hemlöshetsjour	200810	201012	6 434	4 400	2 122	3 268	2 073	2 073
KAST	200901	201012	340	340	0	173	167	167
Kriminalitetsprojektet	200809	201012	1 000	1 000	377	508	369	369
Kvalitetsutveckling Kriscentrum	200801	201012	500	500	0	417	33	33
Kvinnojour för missbr kvinnor RFHL	200801	201012	2 400	2 400	0	2 000	0	0
LVM-projekt	200809	201012	1 000	1 000	382	471	411	411
Regionalt arb mot prostitution och människohandel	200901	201012	1 289	1 289	0	674	361	361
RVC, Relationsvårdscentrum	200701	201012	4 400	4 400	-352	2 471	-273	-273
Stimulansbidrag	200701	201012	590	590	385	255	130	130
Uppsökarnätverk	200601	201012	400	400	206	177	29	29
Öppenvård för spelberoende	200401	201012	3 710	3 710	544	530	564	564

*) 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 vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		Varav nya platser	Övriga platser*)
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>			
Summa	0,0	0,0	0,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2009

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009
Antal ej verkställda beslut	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

redovisning av domar	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009	2 008	2 009
Domar mot nämndens beslut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2009 -- 31/12 2009

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen till drö

Kommentar:

Väntar på LSS-boende

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. Observera att medarbetare kan befinna sig i steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda om det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	21	7	5	33
Risk för utförsäkring		1	2	3
Återgång i ordinarie arbete	15			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga den 11 januari.

	November 2009
Dag 2-14	221
Dag 15-90	37
Dag 91-180	8
Dag 181-	35
Totalt	301

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överenskommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsvecka. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Nämnden har fungerande rutiner för att säkerställa att alla sjukskrivna har en plan för återgång i arbete från och med den fjärde sjukskrivningsveckan. 33 ärenden är för närvarande föremål för rehabilitering. Detta överensstämmer relativt väl med den utveckling som varit sedan statistiken om antalet sjukfall, enligt ovan, togs fram i november 2009.

Uppgiftslämnare: Ann Hilmerzon

Telefon: 08-598 25 075

sig i Steg

som

nns

sveckan.
ttalet

iva-rande

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Utgifter mnkr	2008	2009		
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	(3) S:a avvik 2009	(4) Utfall utgift 2009
Inventarier och maskiner		0,3		0,3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2009	1 411,7	-403,1
KS 2009-03-30 §25 (vp)		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Barn och ungdom	15,2	-15,2
Funktionshindrade	5,2	-5,2
Hemlösa och missbrukare	39,3	-39,3
Kvinnofrid	0,9	-0,9
Tillståndsförfrågningar	4,6	-4,6
Frivilligorganisationer	2,0	-2,0
Ledning och administration	2,8	-2,8
Arbetsmarknadsfrågor	3,1	-3,1
Rådgivande verksamheter	11,8	-11,8
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Stadsövergripande frågor	-0,2	0,2
Budgetjusteringar		
Minskade kostnader för Stiftelsen Hotellhem	-1,1	0,0
Ökade kostnader för bidrag till utomstående organisationer	4,2	0,0
Ökade kostnader - överföring av ansvaret för FLAI från KF m.m.	0,5	0,0
Ökade kostnader - projekt för minskad sjukfrånvaro	0,4	0,0
KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Barn- och ungdomsverksamhet	2,0	-2,0
Arbetsmarknadsfrågor	2,2	-2,2
KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009		
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
LSS-kollo	2,6	0,0
Inrättande av central förmedlingsgrupp för bostäder med särskild service	0,3	0,0
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>		
Evakuering för Bandhagshemmet	0,3	0,0
Att arbeta bort kö inom familjerådgivning	3,5	0,0
Ökat antal aspiranter på Jobbtorgen	11,7	0,0
sfi	33,6	0,0
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 556,6	-492,0
Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 064,6
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2009	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,0