

Till
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Månadsrapport för maj 2010

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 maj 2010 godkänns.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Eva Carin Sandberg
Ekonomichef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2010 kommer att redovisa ett överskott på 12,4 mnkr.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 13,3 mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 0,5 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett nollresultat medan för entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiseras ett underskott på 1,4 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett nollresultat. En av nämndens två resultatenheter prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr. Nämndens prognostiserade resultat bedöms därför vara ett överskott på 12,8 mnkr efter resultatöverföring.

Antalet sfi-studerande bedöms komma att uppgå till drygt 9 000 prestationer vid årets slut.

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

Prognos för året

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Årsprognos april	Årsprognos maj
Driftverksamhet	13,8	14,0	13,3
Stadsövergripande frågor	2,9	0,0	0,5
Entreprenader och upphandlad verksamhet	-7,2	-4,7	-1,4
Stöd till utomstående organisationer	2,0	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,6	0,0	0,0
Totalt	12,2	9,3	12,4
Återredov. av överskjutande för utomlänsplaceringar	-0,6	0,0	0,0
Totalt nämnden efter återredovisning	11,9	9,3	12,4
Resultatöverföring	-0,3	0,4	0,4
Totalt nämnden efter resultatöverföring	11,3	9,7	12,8

Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Som jämförelse redovisas bokslut 2009 och tertialrapport 1. Eventuellt överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade återredovisas till staden senast i samband med bokslutet.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2009	Årsprognos april	Årsprognos maj
Barn och ungdom	4,2	4,0	6,0
Funktionshindrade	-1,4	-1,2	-1,2
Jourverksamhet	0,1	0,0	0,0
Hemlösa och missbrukare	-20,7	-1,0	-1,5
Arbetsmarknadsfrågor	10,5	0,0	0,0
Svenskundervisning för invandrare	6,1	8,0	5,5
Rådgivande verksamheter	0,4	-0,4	-0,4
Insatser för kvinnofrid	-1,0	0,0	0,3
Nämnd och övergripande administration	2,9	-0,9	-0,9
Tillstånd och tillsyn	0,2	0,0	0,0
Omstrukturerings	12,6	5,5	5,5
Stadsövergripande frågor	2,9	0,0	0,5
Entreprenader	-7,2	-4,7	-1,4
Stöd till utomstående organisationer	2,0	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,6	0,0	0,0
Nämnden totalt	12,2	9,3	12,4

Av nämndens två resultatenheter bedöms Tillståndsenheten visa ett nollresultat medan Familjerådgivningen prognostiserar ett underskott på 0,4 mnkr.

Barn och ungdom +6,0 mnkr

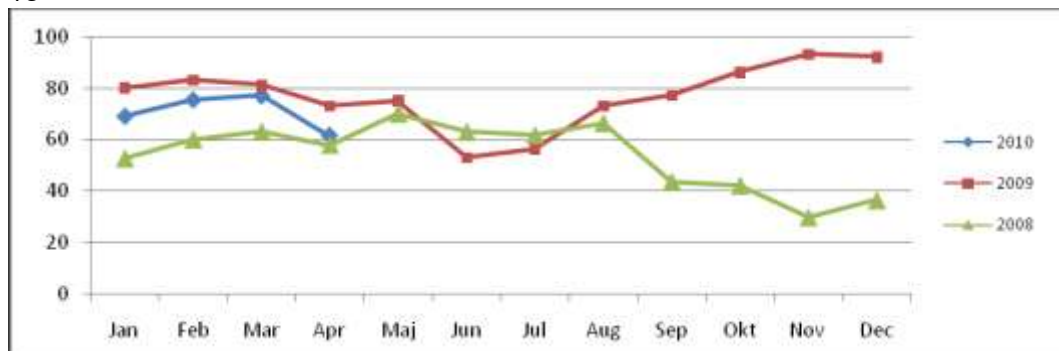
Det överskott som prognostiseras hänför sig till Enheten för familje- och ungdomsinsatser och verksamheterna för asylsökande barn och ungdomar samt för dem med permanent uppehållstillstånd. Bedömningen är att beläggningen kommer att vara fortsatt hög.

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

Ungdomar, utfall och trend
15

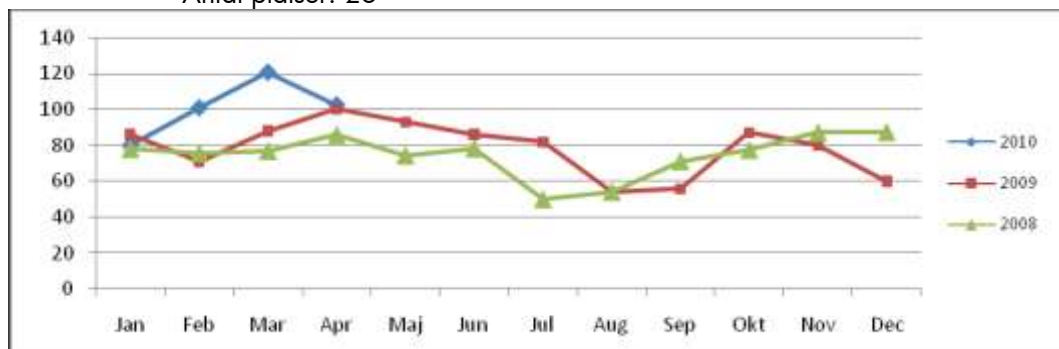
Mål VP: 78 %

Antal platser:



Barn och familj, utfall och trend
Antal platser: 26

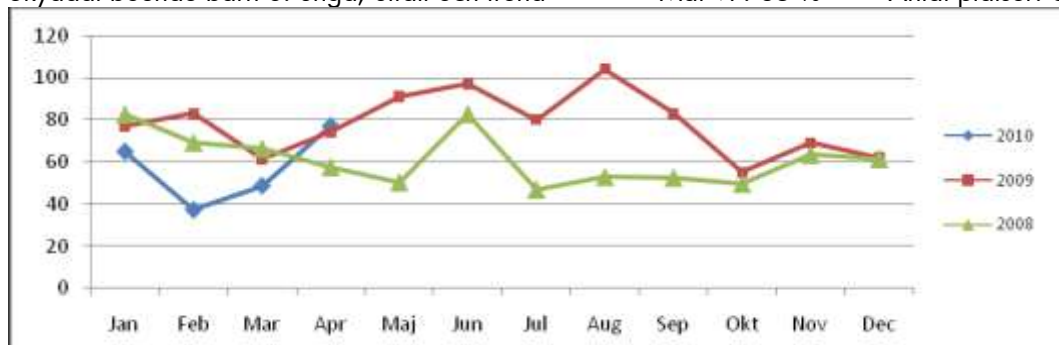
Mål VP: 84 %



Skyddat boende barn o. unga, utfall och trend

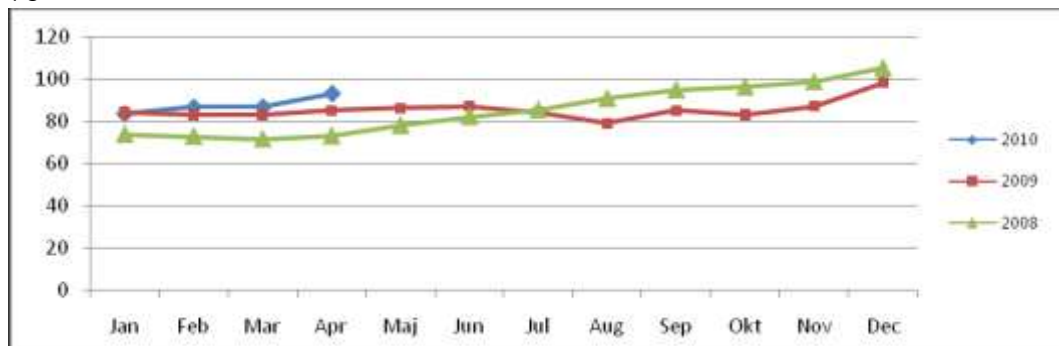
Mål VP: 85 %

Antal platser: 6



Asylsökande barn och unga, utfall och trend Mål VP: 80 %
93

Antal helårsplatser:



Funktionshindrade -1,2 mnkr

Underskottet avser Enheten för ledsagarservice. I november 2009 beslutade nämnden att enheten skulle konkurrensupphandlas. Entreprenören övertar driften fr.o.m. den 1 juni. Viss osäkerhet råder kring vilka kostnader för övertalighet som kommer att kvarstå.

Hemlösa och missbrukare – 1,5 mnkr

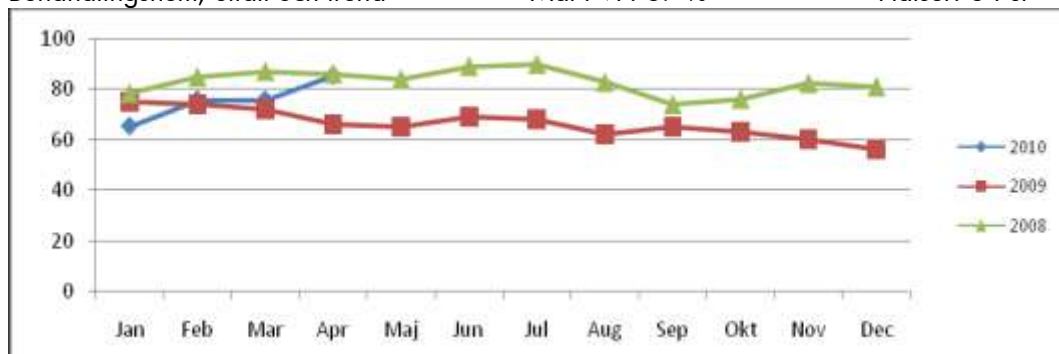
Efterfrågan på *Boende- och behandlingsenhetens* platser visar en fortsatt svag ökning. Enhetens löpande drift pekar nu mot ett nollresultat vid årets slut. Beslutade nedläggningar av delar av enhetens utbud leder dock till minskade intäkter men framförallt ökade kostnader vilket bidrar till underskottet med ca 5 mnkr. Nämndens kostnader för dubbla hyror till följd av att verksamheten vid Bandhagshemmet flyttats under ombyggnadsperioden uppgår till 3,1 mnkr. Prognosen förutsätter att dessa kostnader kommer att ersättas från stadens centralt avsatta medel för omstrukturering av lokaler. Den samlade prognosen för enheten uppgår till ett underskott på 4,5 mnkr.

Redovisningarna nedan avser nämndens egna verksamheter inom Boende- och behandlingsenheten.

Behandlingshem, utfall och trend

Mål i VP: 87 %

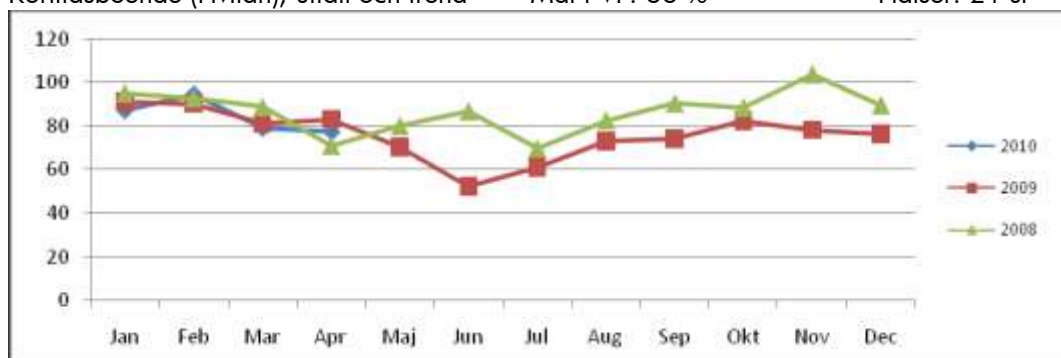
Platser: 84 st



Korttidsboende (Hvilan), utfall och trend

Mål i VP: 88 %

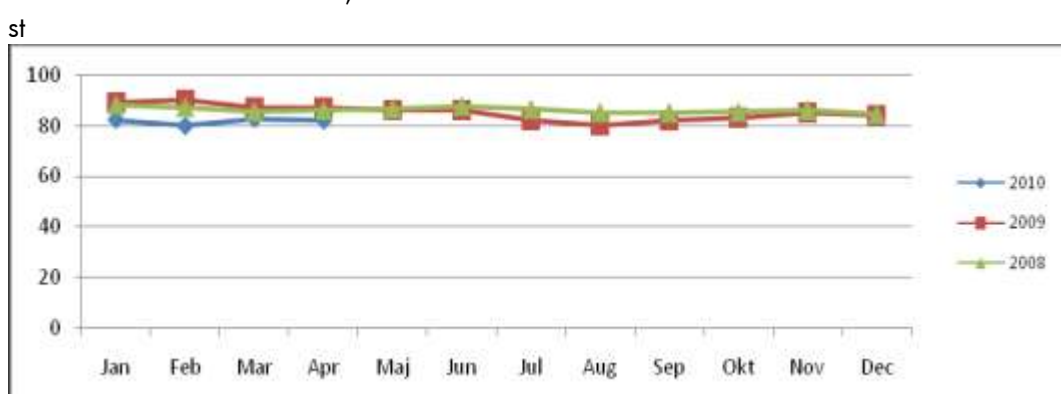
Platser: 21 st



Omvårdnads- o stödboenden, utfall och trend

Mål i VP: 90 %

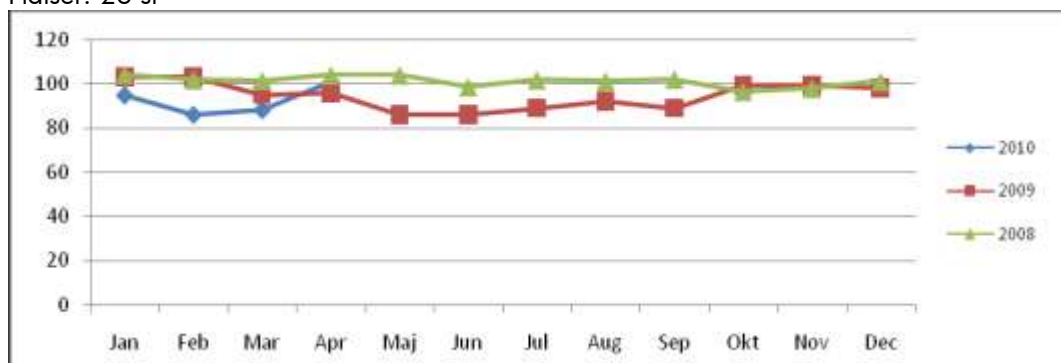
Platser: 466 st



Akutboende (Grimman), utfall och trend

Mål i VP: 95 %

Platser: 28 st



Enheten för hemlösa arbetar utifrån det åtgärdsprogram som tagits fram för att nedbringa tidigare års underskott och ge en ekonomi i balans på sikt. I dagsläget prognostiseras att enheten kommer att visa ett överskott på 3,0 mnkr vid årets slut.

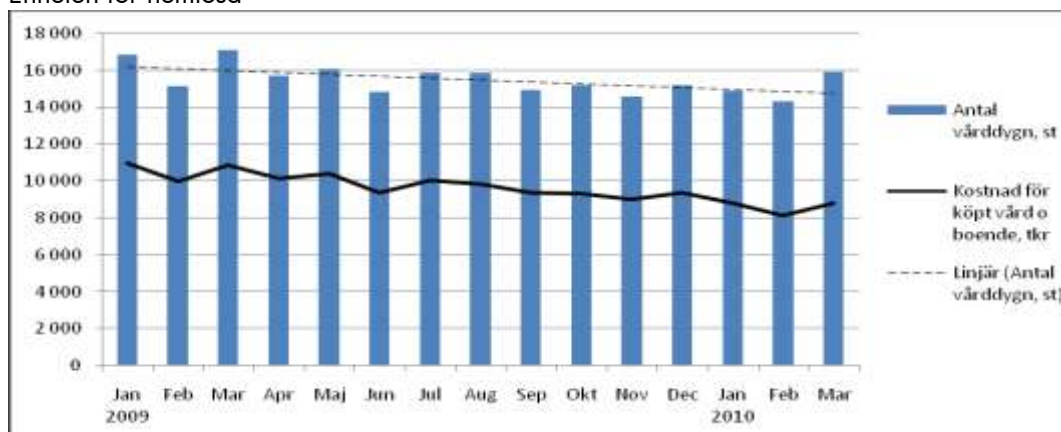
Ökningen av antalet köpta vård dygn i mars följer en trend från tidigare år. Nivån i år är dock lägre än 2009, drygt 1000 vård dygn eller ca 7 %.

Uppföljning inom Enheten för hemlösa

	Okt	Nov	2009 Dec	2010 Jan	Feb	Mar
Antal klienter	839	833	830	818	816	822
Inflöde klienter	30	25	24	18	29	33
Utflöde klienter	26	31	27	30	31	27
Antal vård dygn	15 194	14 537	15 173	14 846	14 295	15 903
Genomsnittligt antal vård dygn	28	27	29	29	29	30
Kostnad för köpt vård och boende tkr	9 331	8 989	9 364	8 768	8 108	8 762
Kostnad för försörjningsstöd, tkr	2 231	2 393	2 484	2 103	2 027	2 265
Kostnad per genomsnittligt vård dygn kr	614	618	617	590	567	551
Andel avslutade till eget boende % *)	61	45	62	56	39	41
Antal personer i vård- och boende	536	536	527	516	529	526
Antal i försöks- och träningslägenheter	88	90	89	90	89	89

*) Andel av avslutade som flyttar till eget boende

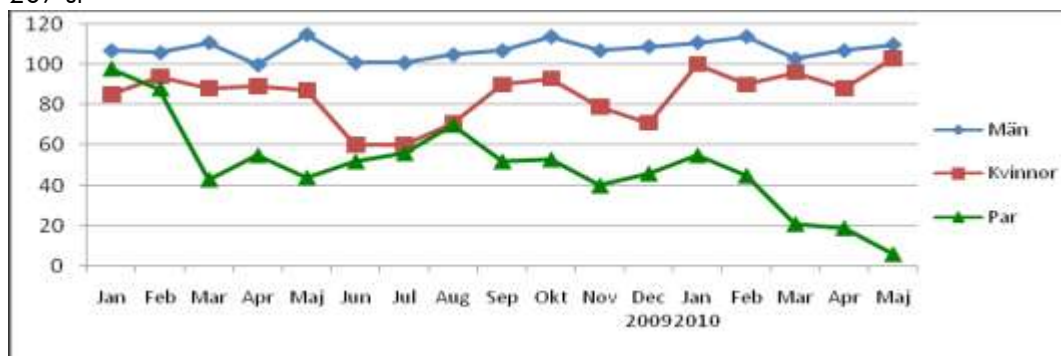
Enheten för hemlösa



Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas samtliga nätter sedan årsskiftet. Beläggningen har varit i genomsnitt 104 procent under maj månad. Beläggningen är beräknad utifrån ordinarie antal platser, vilket innebär att när den är över 100 procent utnyttjas de extra-platser som finns.

Taköverhuvudetgarantin – beläggning i staden
207 st

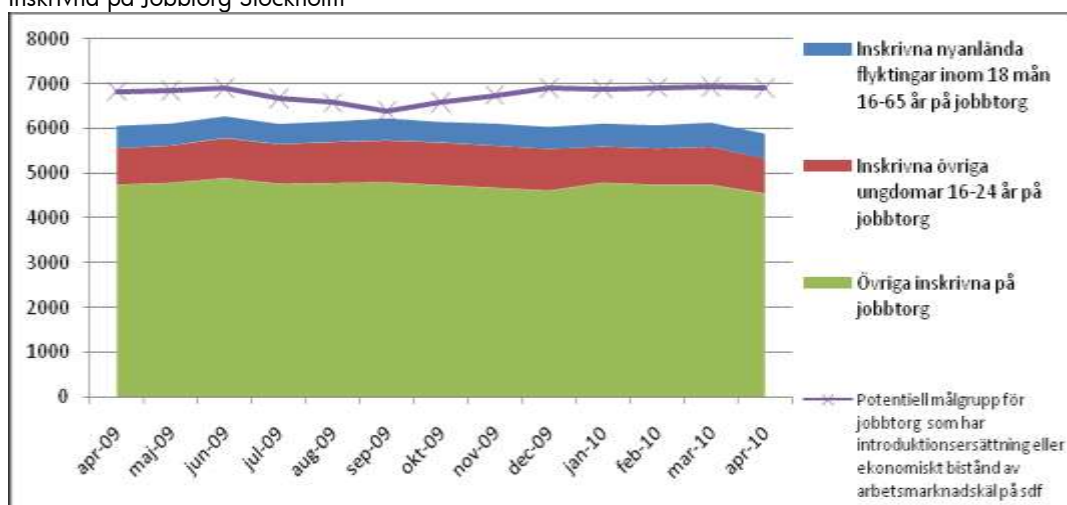
Platser: 171 ord + 36 extra =



Arbetsmarknadsfrågor + 0,5 mnkr

Det totala antalet aktuella aspiranter på **Jobbtorg Stockholm** uppgick i april 2010 till 5884 personer. Det är en minskning från föregående månad med 9 procent och cirka 10 procent färre jämfört med april 2009. Ca 9 procent av de inskrivna i april är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd, 13 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 77 procent. Antalet inskrivna aspiranter på jobbtorg motsvarar i april 85 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning på stadsdelsförvaltningarna.

Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



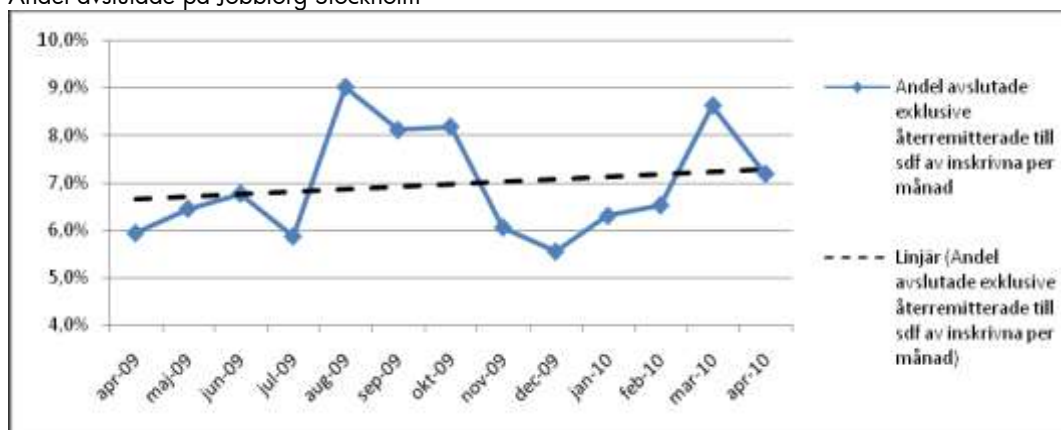
492 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i april. Antalet avslutade aspiranter exklusive de återremitterade till sdf uppgick i april till 423 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



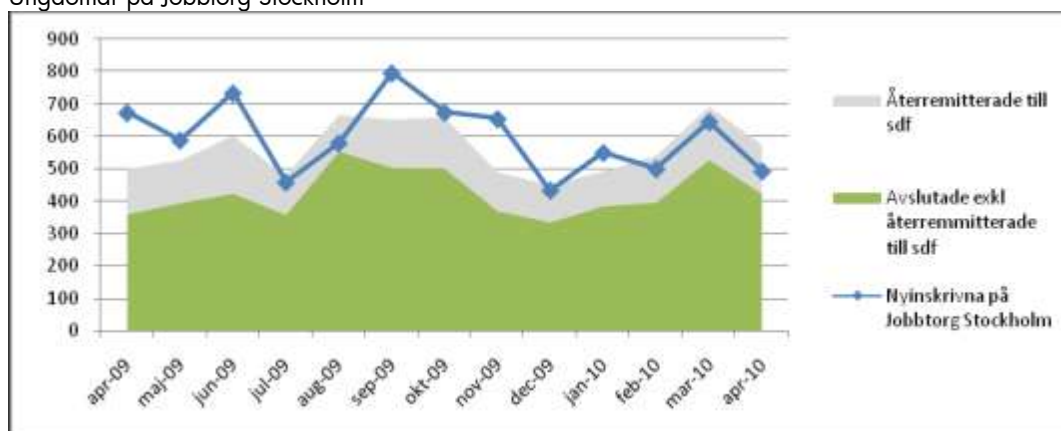
I april var andelen avslutade exklusive återremitterade 7,2 procent.

Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm

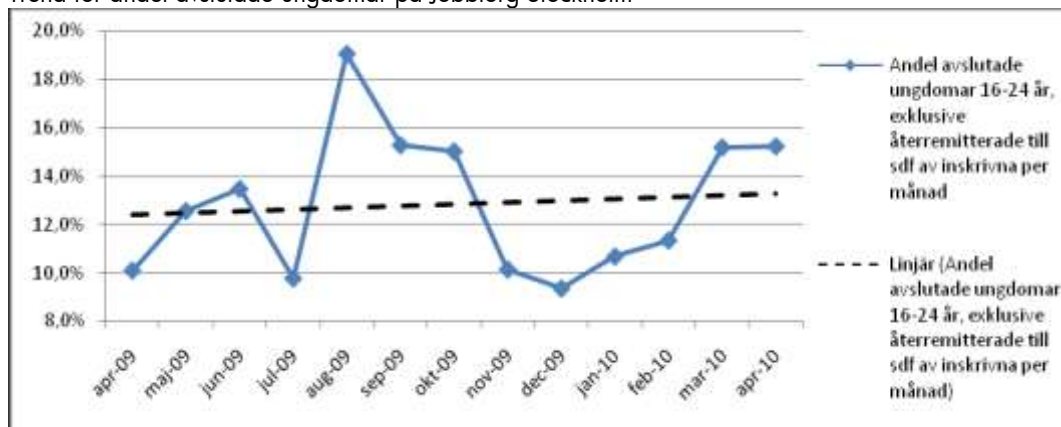


Antalet inskrivna (aktuella) **ungdomar** 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i april till 794 personer. Det är 3,5 procent färre jämfört med april 2009. 95 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i april. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till sdf uppgick i april till 121 personer vilket motsvarar 15,2 procent. Intensifierade insatser för ungdomsgruppen pågår mot bakgrund av att ungdomar drabbas särskilt hårt av arbetsmarknadsläget.

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 en samverkansöverenskommelse med arbetsförmedlingen om att maximalt 400 av dessa platser ska lämnas till arbetsförmedlingen (AF) för längre (tvååriga) placeringar inom den statliga arbetsmarknadsinsatsen JOB:en fas tre. Dessa platser står då inte längre till Jobbtorgens förfogande.

Totalt antal aktuella inrapporterade praktikplatser i maj månad:	1 527
- varav platser lämnade till AF för för JOB:en fas 3	229
Aktuella platser för Jobbtorg Stockholm	1 298
Bemannade platser under perioden januari – maj	546

För **START Stockholm** och **Krami** prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr beroende på hög efterfrågan på framförallt Kramis verksamhet vilket innebär att antalet platser utökats något i förhållande till budget.

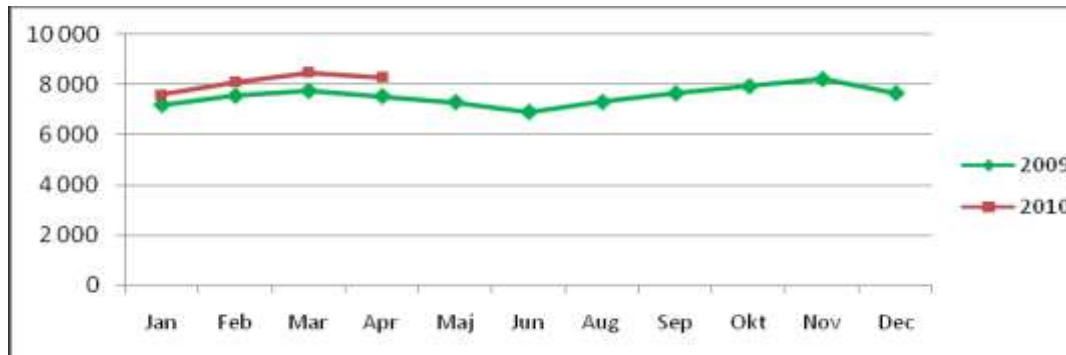
Man kan nu se att resultaten för **Rekryteringsprogrammet Stockholm** är lägre än förväntat. Detta är delvis en effekt av att programmet inte haft tillräckligt med deltagare i de allmänna förberedande utbildningarna, FUB, och därmed rekryterat direkt från jobbtorgen. Tidigare erfarenheter visar att det leder till större bortfall. Det är också en effekt av att både handel och restaurang är nya områden med nya samverkanspartners.

Svenskundervisning för invandrare +5,5 mnkr

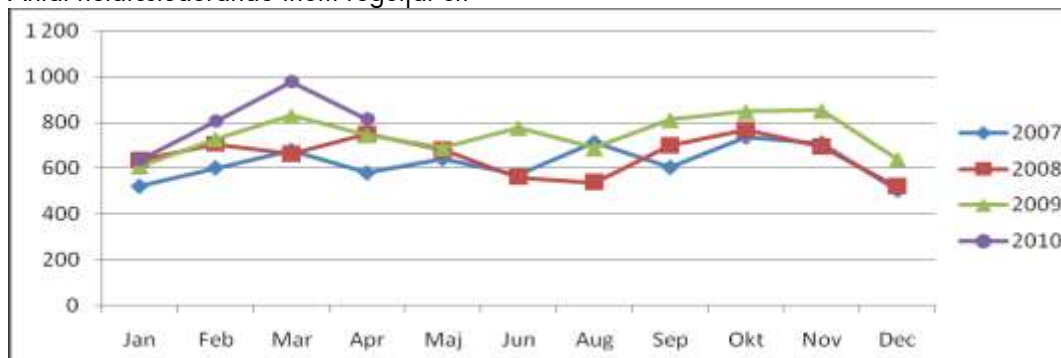
Antalet studerande inom **SFI Stockholm** är fortsatt högt samtidigt som flyktingmottagandet i staden ökar. Nuvarande bedömning är att antalet studerande kommer att vara högt under hela 2010. Verksamheten har under årets fyra första månader gjort 3 239 prestationer eller 49,1 procent av årets budgeterade volym. För verksamheten prognostiseras ett årsutfall på minst 9 000 prestationer.

För att stärka kvaliteten i undervisningen har förvaltningen träffat en överenskommelse med utbildningsförvaltningen om att under ett år engagera modersmåls-lärare. Dessa kommer att ha sin placering på de olika enheterna både i egen regi och hos de externa utbildningsanordnarna. Kostnaden beräknas till 2,5 mnkr. Prognosen har därför justerats ned med motsvarande belopp jämfört med föregående månad.

Antal inskrivna sfi-studerande



Antal helårsstuderande inom reguljär sfi

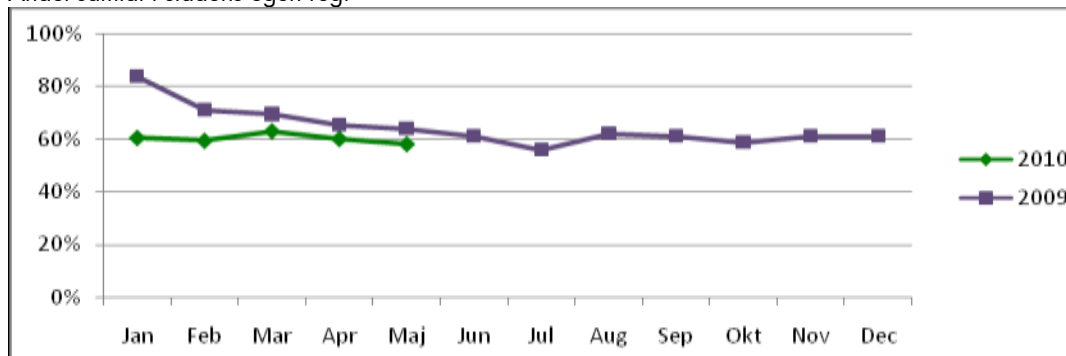


Utbildningsbakgrunden hos de studerande i staden är god och nu tycks åter antalet högtutbildade öka efter en tids mindre ökning av studerande på studieväg 1 och 2.

Rådgivande verksamhet -0,4 mnkr

Under årets fem första månader har stadens egen familjerådgivning genomfört 2 756 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. Olika åtgärder har påbörjats, bl.a. förändrad bemanning, för att minska kostnaderna.

Andel samtal i stadens egen regi



Nämnd och övergripande administration -0,9 mnkr

I samband med verksamhetsplanen gjordes en budget för bl.a. övergången till GS-IT under hösten 2010. När nu förvaltningen går in i genomförandefasen har det blivit klart att delar av kostnadsbilden ser annorlunda ut än planerat, både vad gäller kostnader för IT-utrustning och för konsultinsatser.

Omstrukturering +5,5 mnkr

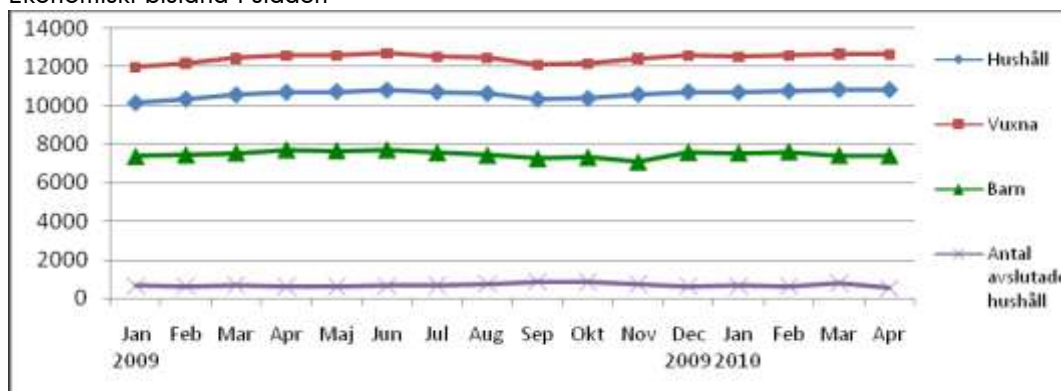
Avsatta medel för omstrukturingskostnader beräknas inte behöva utnyttjas fullt ut.

Stadsövergripande frågor + 0,5

Ett litet överskott prognostiseras beroende på att de nya *socialtjänstinspektörerna* tillträder sina tjänster först till hösten.

Grafen nedan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under april till 81,8 mnkr vilket är en minskning med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad.

Ekonomiskt bistånd i staden

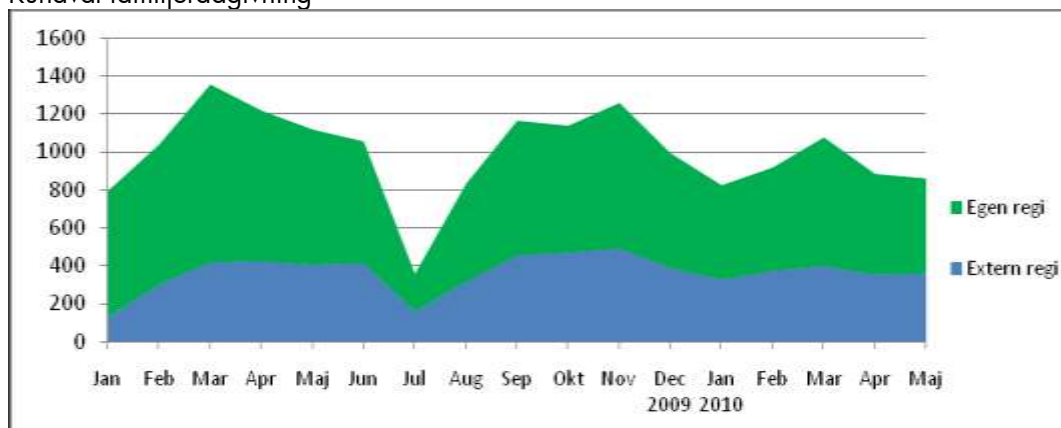


För april har 10 800 hushåll fått **ekonomiskt bistånd** vilket är i nivå med föregående månad. Totalt ingick 20 030 personer i biståndshushållen, varav 7 400 barn. Nära hälften av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa. De preliminära siffrorna för maj indikerar en svag minskning av antalet biståndshushåll.

Entreprenader och upphandlad verksamhet -1,4 mnkr

Budgeten för **kundval familjerådgivning** förutsätter 9 500 samtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda samtal för de fem första månaderna uppgår till 4 567 st. Prognosen pekar mot att ca 10 200 samtal kommer att genomföras inom ramen för kundvalet, varför ett underskott på 1,1 mnkr prognostiseras.

Kundval familjerådgivning



Förhandlingarna med Stadsmissionen om verksamheten vid **Räcksta stöd- och referensboende** har avslutats och ett nytt avtal träffats. Stadsmissionens åtagande har förändrats utifrån en väsentligt lägre efterfrågan på platser inom referensboendet. Därmed sjunker också kostnaderna för staden. Ett underskott på 0,3 mnkr prognostiseras dock, beroende på behov av smärre reparationsinsatser.