



Till
Socialnämnden

Månadsrapport för februari 2011

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 28 februari 2011 godkänns.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett nollresultat.

För barn och ungdom prognostiseras ett överskott på cirka 1,5 mnkr på grund av att tjänster ej har hunnit tillsättas. För nämnd och övergripande administration prognostiseras ett underskott på 1,5 mnkr delvis på grund av att serviceförvaltningen tar ut en avgift avseende beställarstöd i samband med avtalsförvaltning för GS-IT. Arbetsmarknadsavdelningen och sfi redovisas i månadsrapporten på grund av att de drivs av förvaltningen fram till 1 juli 2011 och att socialnämnden då kommer att fakturera arbetsmarknadsnämnden för första halvårets kostnader.

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 28 februari 2011. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med förvaltningsledningen. Arbetsmarknadsavdelningen och sfi redovisas i månadsrapporten på grund av att de drivs av förvaltningen fram till 1 juli 2011 och att

socialnämnden då kommer att fakturera arbetsmarknadsnämnden för första halv-årets kostnader.

Prognos för året för socialnämnden

Verksamhetsområde	Årsprognos feb- ruari
Driftverksamhet	-0,1
Stadsövergripande frågor	0,0
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,1
Stöd till utomstående organisationer	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0
Totalt nämnden	0,0
Återredovisning överskjutande utomlänsplaceringar	0,0
Resultatöverföring	0,0
Totalt nämnden efter resultatöverföring	0,0

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr). För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Årsprognos Februari 2011
Barn och ungdom	13,2	1,5
Funktionshindrade	-0,8	-0,2
Jourverksamhet	0,9	0,0
Hemlösa och missbrukare	0,7	0,0
Rådgivande verksamheter	-0,2	0,0
Insatser för kvinnofrid	2,2	0,0
Tillstånd och tillsyn	0,1	0,0
Nämnd och övergripande administration	-4,0	-1,5
Omstrukturering	5,8	0,1
Stadsövergripande frågor	4,6	0,0
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,3	0,1
Stöd till utomstående organisationer	0,1	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,8	0,0
Nämnden totalt	23,7	0,0

Kommentarer till prognosen för arbetsmarknadsavdelningen och sfi

Verksamhetsområde arbetsmarknadsavdelningen och sfi	Bokslut 2010	Februari 2011
Arbetsmarknadsavd ledning	-2,8	0,0
KrAmi	0,7	0,0
START	-0,2	0,0
Jobbtorg	8,2	0,0
SFI	11,5	0,0
Rekryteringsprogrammet	0,0	0,0

Flyktingsamordning och samhällsorientering	0,0	0,0
Nämnden totalt	17,4	0,0

Barn och ungdom + 1,5 mnkr

Det överskott som prognostiserats hänför sig till enheten för familje- och ungdomsinsatser. Inom enheten pågår rekrytering av personal men budgeten är lagd för helårsanställda.

Funktionshindrade -0,2 mnkr

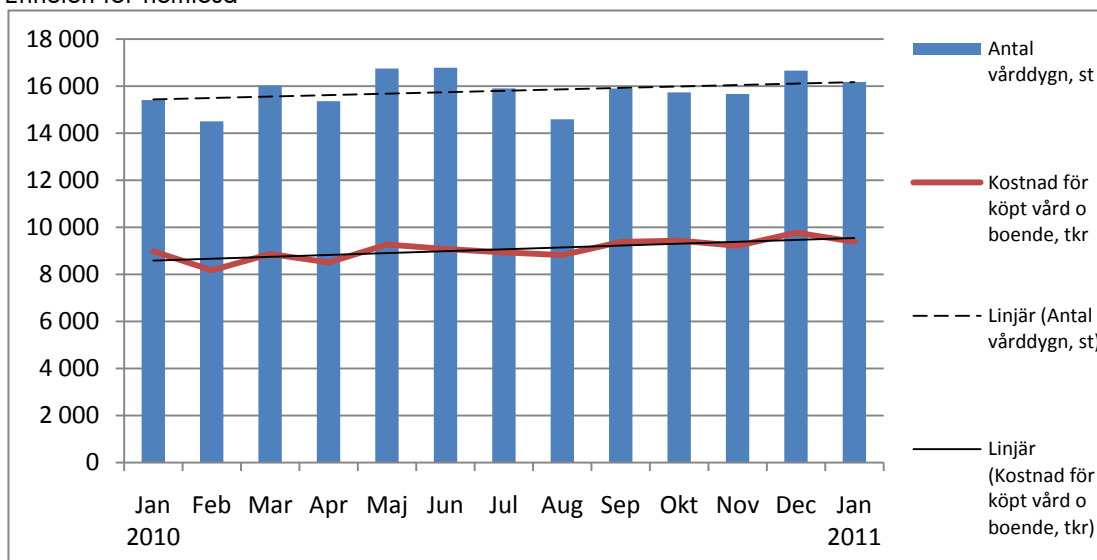
Beviljade insatser från stadsdelsförvaltningarna kommer under året att överskrida det anslag som finns för **LSS-koloverksamheten**. Verksamheten prognostiserar ett underskott under 2011. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om budgetjustering.

Hemlösa och missbrukare 0 mnkr

Efterfrågan på **Boende- och behandlingsenhetens** platser är stabil. Enhetens löpande drift pekar i dagsläget mot ett nollresultat.

Enheten för hemlösa fortsätter arbeta utifrån det åtgärdsprogram som tidigare tagits fram. Vårdkostnaderna har ökat under december och januari vilket inger en viss oro för ett eventuellt underskott.

Enheten för hemlösa

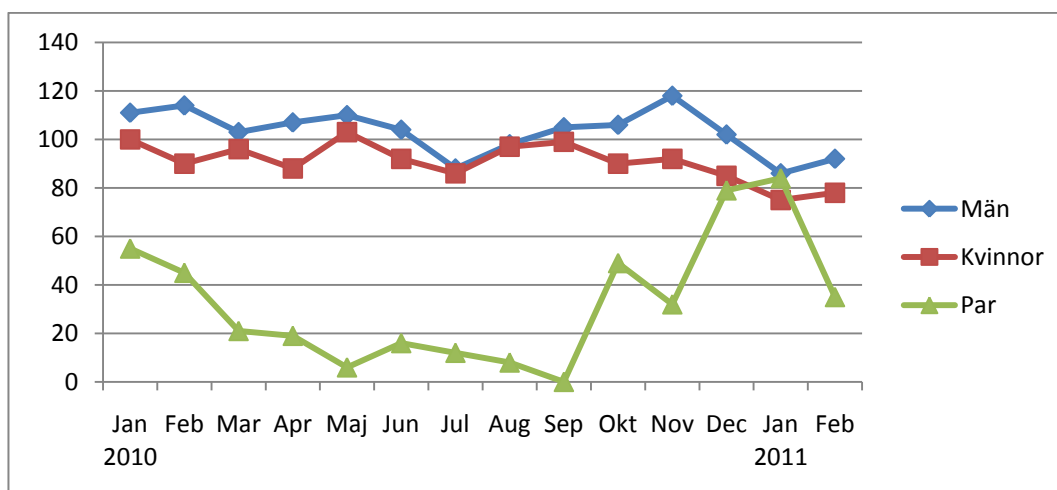


Uppföljning inom Enheten för hemlösa

	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec 2010	Jan 2011
Antal klienter	849	843	845	840	833	836
Inflöde klienter	26	31	26	36	29	28
Utföde klienter	24	37	24	16	31	25
Antal vård dygn	14 590	15 896	15 739	15 669	16 659	16 178
Genomsnittligt antal vård dygn	29	29	30	29	30	30
Kostnad för köpt vård och boende tkr	8 822	9 380	9 432	9 213	9 775	9 381
Kostnad för försörjningsstöd, tkr	2 398	2 354	2 238	2 485	2 291	2 167
Kostnad per genomsnittligt vård dygn kr	605	590	599	587	587	580
Andel avslutade till eget boende % *)	33	57	38	38	46	32
Antal personer i vård- och boende	502	541	525	534	559	534
Antal i försöks- och träningslägenheter	88	90	93	99	96	96

*) Andel av avslutade som flyttar till eget boende,

Taköverhuvudetgarantin har kunnat hållas hela månaden. Beläggningen var i genomsnitt 86 procent under februari månad. Beläggningen för män under 2011 är fortsatt lägre i jämförelse med hösten då den låg på över 100 procent. För kvinnorna är den också lägre än under hösten. Parplatserna varierar alltid stort och var betydligt lägre i februari än under december och januari. Det är svårt att analysera vad nedgången beror på men erfarenhetsmässigt så varierar beläggningen alltid. Det finns flera förklaringar, men möjligen kan den långvariga kalla vintern ha påverkat många att lösa boendefrågan på ett mer långsiktigt sätt. Hemlöshetsjourens arbete är fr.o.m. 2011 en del av den permanenta verksamheten.

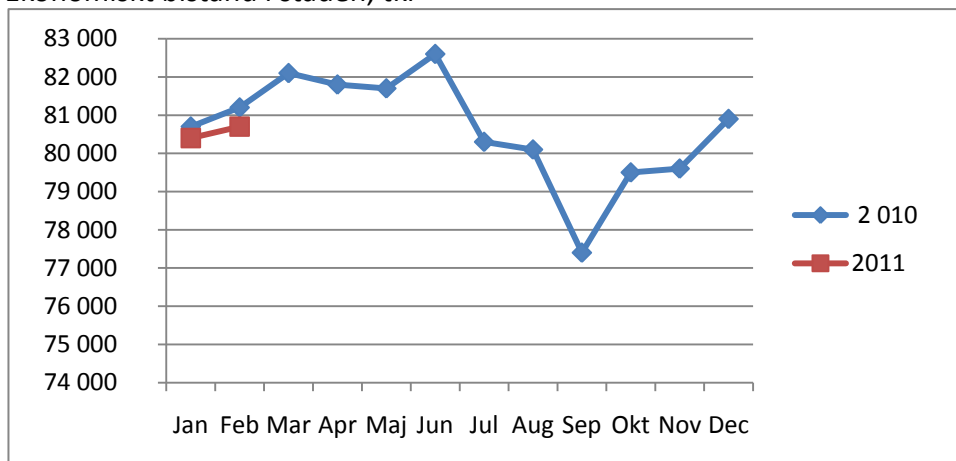

Nämnd och övergripande administration -1,5 mnkr

Den övertalighet som kommer att uppstå p.g.a. att förvaltningen delas i två förvaltningar innebär ökade kostnader för nämnd och övergripande administration.

Även den avgift på 0,4 mnkr som serviceförvaltningen tar för avtalsförvaltning för gemensam IT belastar budgeten. Kostnaden har tidigare inte varit känd av förvaltningen

Stadsövergripande 0 mnkr

Ekonomiskt bistånd i staden, tkr



Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under januari till 80,4 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad och 0,3 mnkr jämfört med januari förra året.

I januari fick 10 524 hushåll **ekonomiskt bistånd**, vilket är samma antal som föregående månad. Totalt ingick 19 380 personer i biståndshushållen, varav 7 180 barn. 47 procent av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa. De preliminära uppgifterna för februari indikerar en mycket måttlig minskning av antal hushåll och en liten kostnadsökning.

Entreprenader och upphandlad verksamhet + 0,1 mnkr

Budgeten för **kundval familjerådgivning** bygger på cirka 10 400 samtal, både i egen och i extern regi. Antalet genomförda samtal för de två första månaderna har ökat något jämfört med 2010 men det är fortfarande mycket osäkert att göra en prognos för året.

Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning 0 mnkr

Nämnden har betalningsansvar för personer med utvecklingsstörning från Stockholms län som är placerade av landstinget före kommunaliseringen 1995. År 2004 träffades en överenskommelse med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Det innebär att kommuner som har stock-

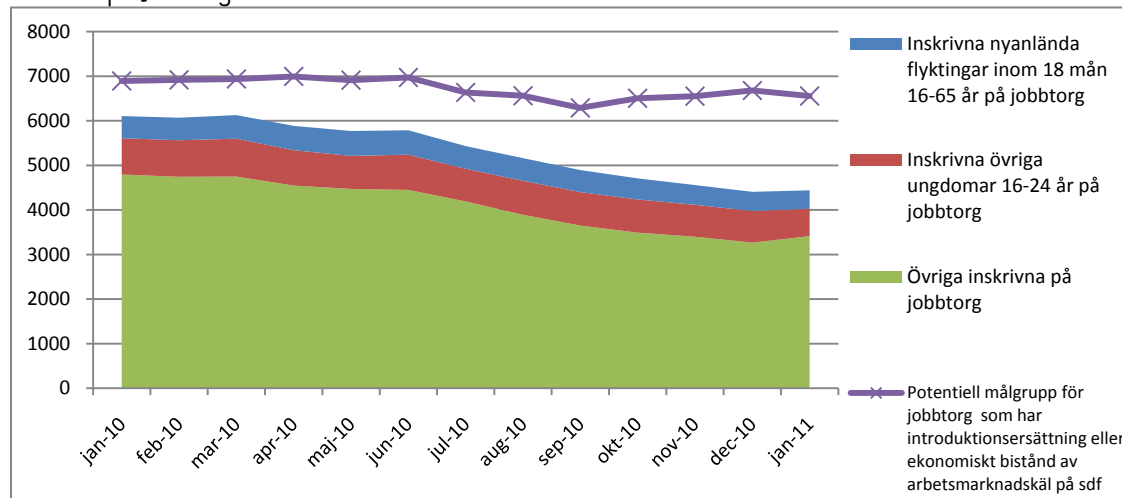
holmare som placerats i gruppboenden i egen eller privat regi från och med 2006 har hela ansvaret för dessa.

Förvaltningen har bekostat hemsjukvård för några personer med funktionsnedsättning, vilket ökar kostnaderna för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsfrågor 0 mnkr

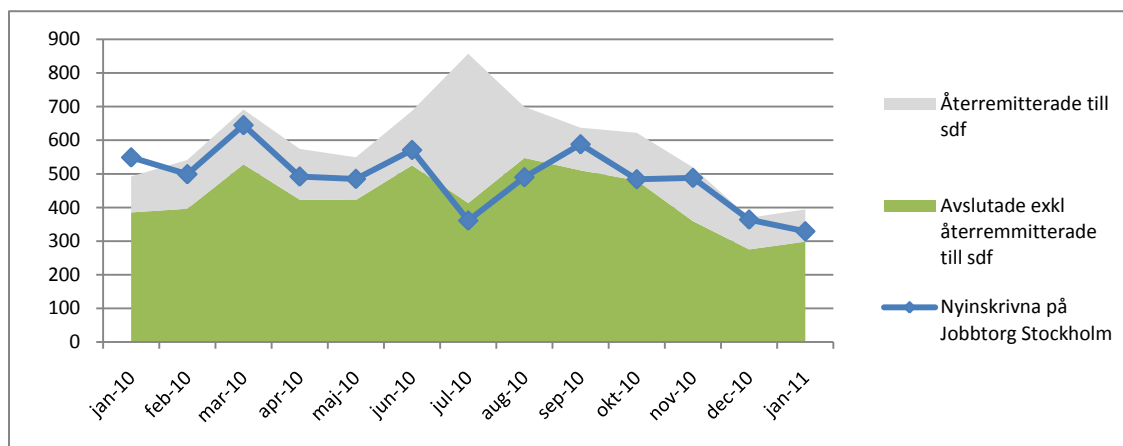
Det totala antalet aktuella aspiranter på **Jobbtorg Stockholm** uppgick i januari till 4 438 personer. Det är knappt en procent fler än föregående månad och cirka 27 procent färre jämfört med samma månad föregående år. Cirka 9 procent av de inskrivna i januari är nyanlända flyktingar inom 18 månader efter uppehållstillstånd, 14 procent är ungdomar mellan 16 och 24 år och övriga omfattar 77 procent. Antalet inskrivna aspiranter på jobbtorg motsvarar i januari 68 procent av den totala målgruppen som erhöll ekonomiskt bistånd på grund av arbetsmarknadsskäl eller introduktionsersättning på stadsdelsförvaltningarna. Det innebär att andelen ur den aktuella målgruppen från stadsdelarna minskat och Jobbtorg Stockholm har påbörjat ett arbete med att kontrollera vad detta beror på. En orsak skulle kunna vara att återremitterade inte kodats om i paraplysystemet.

Inskrivna på Jobbtorg Stockholm



329 nya aspiranter skrevs in på Jobbtorg Stockholm i januari. Antalet avslutade aspiranter exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i januari till 298 personer. Det motsvarar den grupp som inte har fortsatt behov av ekonomiskt bistånd eller introduktionsersättning på grund av inkomst från arbete eller annat.

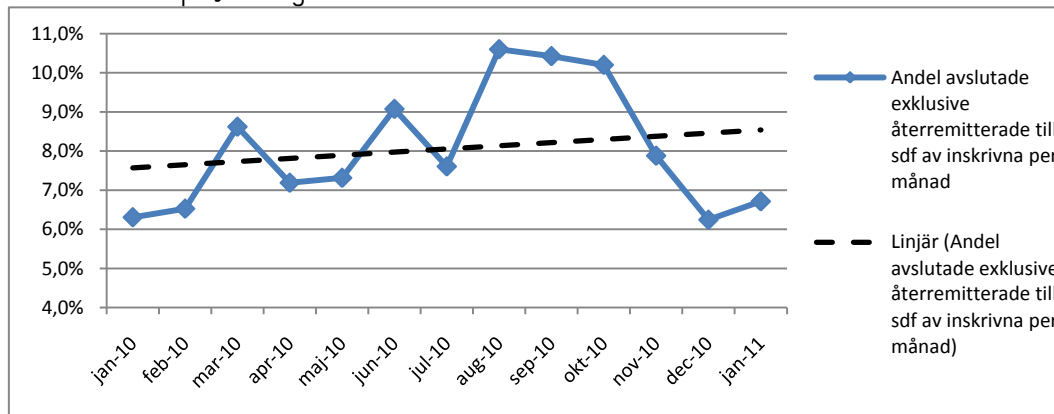
Nyinskrivna och avslutade på Jobbtorg Stockholm



Från juli 2010 har Jobbtorg Stockholm börjat återremittera aspiranter som går in i Arbetsförmedlingen jobb- och utvecklingsgaranti, JOB, eftersom dessa erbjuds heldagsinsatser från Arbetsförmedlingen.

Ett resultatmått för Jobbtorg Stockholm är andelen avslutade exklusive återremitterade av det totala antalet inskrivna per månad. I januari var andelen avslutade exklusive återremitterade 6,7 procent.

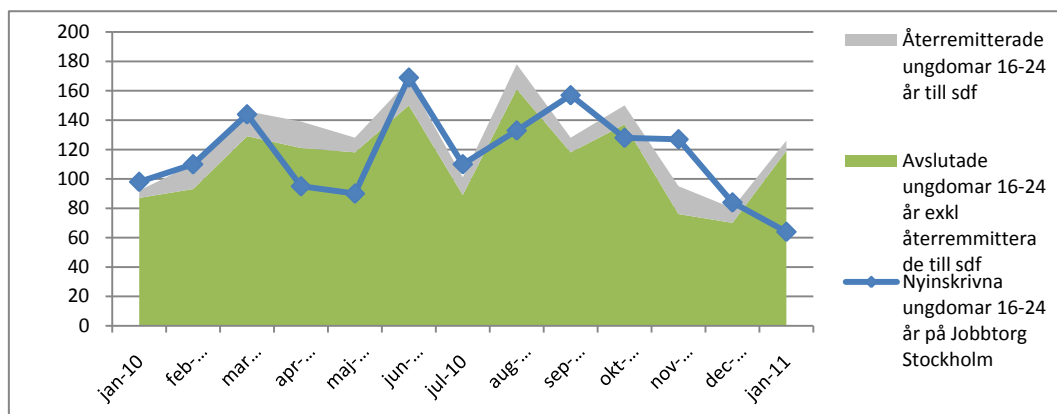
Andel avslutade på Jobbtorg Stockholm



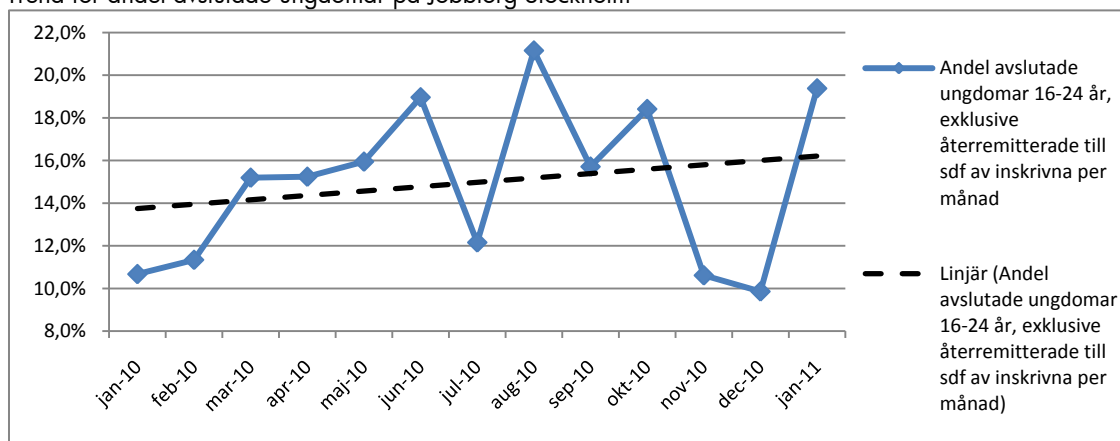
Ungdomar på jobbtorg

Antalet inskrivna ungdomar 16-24 år på Jobbtorg Stockholm uppgick i januari till 614 personer. Det är 25 procent färre jämfört med samma månad föregående år. 64 nya ungdomar skrevs in på Jobbtorg Stockholm i januari. Antalet avslutade ungdomar exklusive de återremitterade till stadsdelsförvaltningarna uppgick i januari till 119 personer vilket motsvarar 19,4 procent av de inskrivna. Intensifierade insatser för ungdomsgruppen pågår mot bakgrund av att framförallt långtidsarbetslösa ungdomar fortfarande har stora svårigheter att komma ut på arbetsmarknaden.

Ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Trend för andel avslutade ungdomar på Jobbtorg Stockholm



Stadens praktikplatser

Stadens förvaltningar och bolag har i uppdrag att erbjuda praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg Stockholm. Arbetet med detta samordnas av Jobbtorg Stockholm. Staden har samverkansöverenskommelser med Arbetsförmedlingen om att upplåta en del platser till arbetslösa från Arbetsförmedlingen inom ramen för JOB:en Fas 3 samt inom åtgärden "Lyft".

Totalt antal praktikplatser januari månad*	1979
- Varav platser lämnade till AF för för JOB:en fas 3.	265
- Varav platser ej aktuella	448*
Aktuella platser för aspiranter	1128
Bemannade platser under perioden januari 10 – januari 11	1221

(*Av de inrapporterade platserna är inte alla tillgängliga kontinuerligt p.g.a. bl.a. sommaruppehåll i vissa verksamheter eller av andra skäl.)

START Stockholm 0 mnkr

Beställningar av START:s tjänsteutbud sker löpande från jobbtorgen. 60 procent av beställningarna avser platser inom det pågående samarbetet med trafikkontoret kring uppdraget med s.k. Stockholmsvårdar (plockstäd).

Krami Stockholm, 0 mnkr

Två kurser har startat t.o.m. januari av årets planerade 12 st. Hittills har 150 elever varit inskrivna i verksamheten. Krami har under viss tid märkt en mindre efterfrågan av verksamheten för kvinnor. Verksamheten beräknas flytta till nya lokaler under hösten 2011 och i samband med detta bedöms hyreskostnaderna öka med 0,5 mnkr. Åtgärder måste vidtas i verksamheten för att klara den ökade hyreskostnaden.

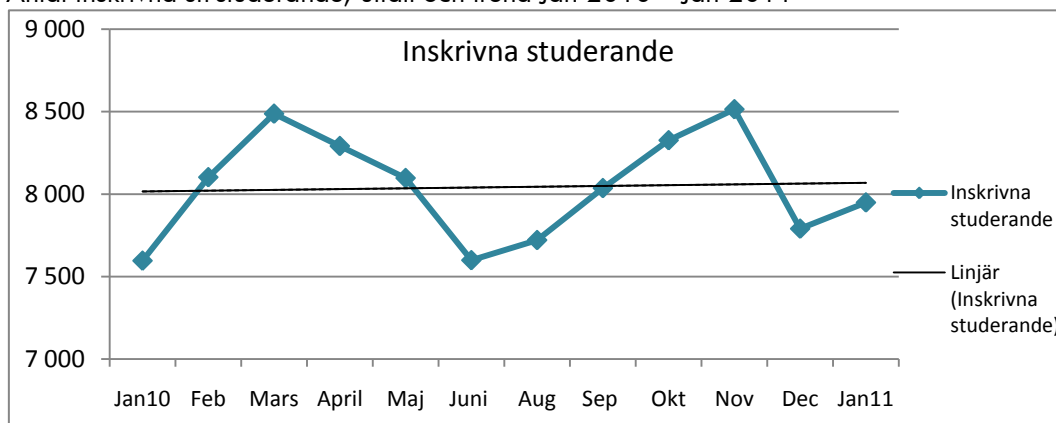
Rekryteringsprogrammet Stockholm 0 mnkr

50 personer från jobbtorgen har avslutat en yrkeskurs t.o.m. februari månad av årets planerade 200 st. Beträffande programmets förberedande utbildningar är inskrivningsläget för lågt. Diskussioner har påbörjats om vilka åtgärder som kan vidtas.

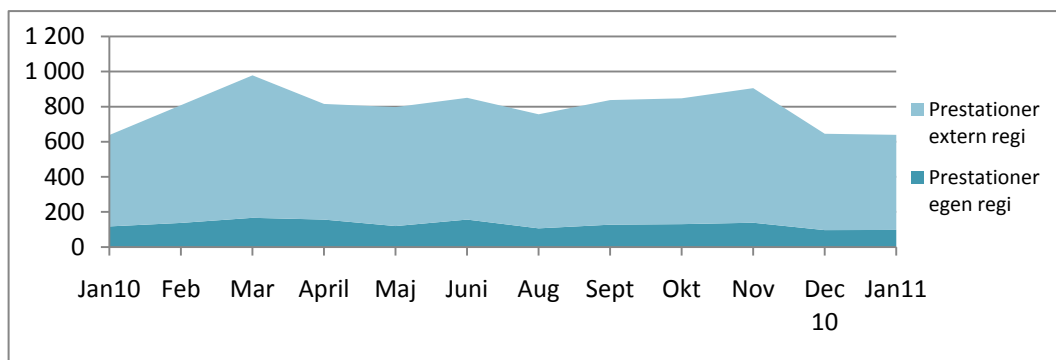
SFI Stockholm 0 mnkr

Antalet studerande är fortsatt högt. Under januari var antalet besökare på SFI-centrum högre än i januari förra året. Årsutfallet beräknas till mellan 8 700 – 9 000 helårssstuderande i relation till budgeterade 6 600.

Antal inskrivna sfi-studerande, utfall och trend Jan 2010 – Jan 2011

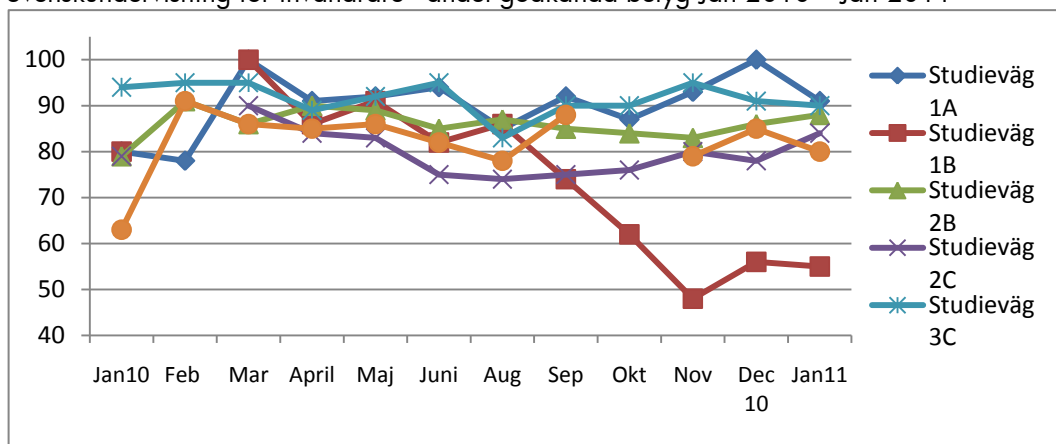


Svenskundervisning för invandrare - reguljär sfi Jan 2010 – Juni 2010



Utbildningsbakgrunden hos de studerande i staden är god. En mycket liten andel av de studerande är analfabeter eller mycket kortutbildade medan andelen välutbildade är hög.

Svenskundervisning för invandrare - andel godkända betyg Jan 2010 – Jan 2011



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 1 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.