

(FA) Socialtjänstnämnden PRDAG	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	1 598,2	987,3	1 619,1	63,6	42,7	2,7	7,0	-1,0	0,5	1 618,6	43,2	52,9
Drift och underhåll	1 598,0	987,1	1 618,9	63,6	42,7	2,7	7,0	-1,0	0,51800	1 618,3	43,2	52,9
Avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-528,1	-316,9	-499,7	0,0	-28,4	0,0	-7,0	0,0	0,0	-499,7	-28,4	-35,4
Netto	1 070,1	670,4	1 119,4	63,6	14,3	2,7	0,0	-1,0	0,5	1 118,9	14,8	17,5
Investeringsplan												
Utgifter	1,0	0,1	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,1	1,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerings för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring
	1	2	3
Driftverksamhet			
Kostnader	1 474,2	124,0	1 598,2
Barn och ungdom	117,2	22,6	139,8
Funktionshindrade	57,4	-9,1	48,3
Jourverksamhet	19,1	2,1	21,2
Hemlöshet och missbruk	432,5	0,0	432,5
Arbetsmarknadsfrågor	213,8	11,3	225,1
Svenskundervisning för invandrare	34,1	33,5	67,6
Rådgivande verksamheter	12,2	7,0	19,2
Insatser för kvinnofrid	15,8	5,0	20,8
Tillstånd och tillsyn	7,8	6,3	14,1
Ledning o förvaltningsövergripande adm	80,8	2,5	83,3
Omstrukturering	22,1	0,0	22,1
Stadsövergripande frågor	56,0	30,3	86,3
Entreprenader och upphandlad verksamh	210,6	12,5	223,1
Stöd till utomstående organisationer	119,5	0,0	119,5
Utomlänsplacerade funktionshindrade	75,2	0,0	75,2
Intäkter (-)	-404,1	-124,0	-528,1
Barn och ungdom	-73,7	-22,6	-96,3
Funktionshindrade	-39,7	9,1	-30,6
Jourverksamhet	0,0	-2,1	-2,1
Hemlöshet och missbruk	-209,6	0,0	-209,6
Arbetsmarknadsfrågor	-18,9	-11,3	-30,2
Svenskundervisning för invandrare	-9,2	-33,5	-42,7
Rådgivande verksamheter	-6,8	-7,0	-13,8
Insatser för kvinnofrid	-3,0	-5,0	-8,0
Tillstånd och tillsyn	-10,0	-6,3	-16,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	-4,8	-2,5	-7,3
Omstrukturering	0,0	0,0	0,0
Stadsövergripande frågor	-0,7	-30,3	-31,0
Entreprenader och upphandlad verks	-16,7	-12,5	-29,2
Stöd till utomstående organisationer	-10,9	0,0	-10,9
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,0	0,0	0,0
Netto	1 070,1	0,0	1 070,1

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 598,0	-528,1	0,2	0,0	1 070,1
Driftverksamhet					
Barn och Ungdom					
Ökade intäkter ensamkommande flyktingbarn		-9,0			-9,0
Ökade kostnader/intäkter Orhem	7,0	-7,0			0,0
Funktionshindre					0,0
Minskade intäkter ledsagarservice		1,5			1,5
Ökade kostnader LSS-kollo	2,7				2,7
Jourverksamhet					0,0
Hemlösa och missbrukare					0,0
Minskade kostnader/intäkter interna köp	-45,0	45,0			0,0
Ökade kostnader omstrukturering Boende o beh enh	4,7				4,7
Arbetsmarknadsfrågor					0,0
Minskade kostnader Jobbtorg	-5,0				-5,0
Ökade intäkter Start		-0,5			-0,5
Ökade intäkter KrAmi		-0,5			-0,5
Svenskundervisning för invandrare					0,0
Minskade kostnader	-5,0				-5,0
Ökade kostnader prestationsökningar	63,6				63,6
Rådgivande verksamheter					0,0
Minskade intäkter familjerådg i egen regi		0,5			0,5
Insatser för kvinnofrid					0,0
Ökade intäkter Kriscentrum för kvinnor		-1,6			-1,6
Nämnd och övergripande administration					0,0
Ökade kostnader GS-IT	0,9				0,9
Tillstånd och tillsyn					0,0
Tillstånd och tillsyn	0,0				0,0
Omstrukturering					0,0
Minskade kostnader omstrukturering	-1,3				-1,3
Övrig verksamhet					0,0
Stadsövergripande verksamhet					0,0
Minskade kostnader sen tills av socialtjänstinsp	-0,5				-0,5
Entreprenader och upphandlad verksamhet					0,0
Minskade kostnader Hammarbybacken	-0,5				-0,5
Ökade kostnader familjerådgivningspeng	1,2				1,2
Stöd till utomstående organisationer					0,0
Minskade kostnader kostnader extraplatser för hemlöshet	-1,1				-1,1
Utomlänsplacerade funktionshindre					0,0
Minskade kostnader utomlänsplacerade	-0,8				-0,8
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 618,9	-499,7	0,2	0,0	1 119,4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20,9	-28,4	0,0	0,0	-49,3
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	7,0	-7,0			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,7				2,7
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	63,6				63,6
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,5				0,5
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	52,9	-35,4	0,0	0,0	17,5

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	1,0	0,0			1,0
Avvikelse mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Ökade kostnader/intäkter för Barn o ungdom, Orhem	7,0	-7,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	7,0	-7,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader LSS-kollo	2,7	0,0	0,0	0,0	
Summa	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2009</i>	<i>VP 2010</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2010</i>	<i>Prognos 2011</i>	<i>Prognos 2012</i>
Inventarier och maskiner	0,3	1,0		1,0	2,0	2,0

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	16 300	815	-952	0	952
Familjerådgivningen	11 143	557	-81	515	-434
Summa resultatenheter	27 443		-1 033	515	518

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Tillståndsenheten	16 300	815	-952	0	952
Familjerådgivningen	11 143	557	-81	518	-437
Summa resultatenheter	27 443		-1 033	518	515

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov

eller vidtagit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning

eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska

redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som 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	85	5	2	92
Återgång ordinarie arbete				

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till augusti 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade ca	Jan-augusti	Sept - dec
	3	2

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken

"I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	101
Dag 15-90	25
Dag 91-180	12
Dag 181-	23
Totalt	161

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har uppfyllt det övergripande målet med att sänka den totala sjukfrånvaron. Den har minskat från 6,9 % 2008 till 5,4 vid utgången av 2009, i augusti 2010 ligger vi på 4,82 %. Vi arbetar aktivt med olika åtgärder för att ytterligare sänka sjukfrånvaron.

Uppgiftslämnare: __Carina Eklöf_____

Telefon: _____ 508 25 067

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2010 -	Utfall 2010 - T2
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		
<i>Antal</i>	7,0	7,0
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>		

Hur många ungdomar är utrikes födda?

<i>Antal</i>	
--------------	--

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

<i>Antal</i>	
--------------	--

Redovisningen av samtliga ungdomar som har fått feriearbeten ska lämnas med namn, personnummer, lönesumma samt hos vilken arbetsgivare ungdomarna varit anställda. Specificera ifall det varit en ideell organisation, entreprenör eller i stadens tjänst. Vidare ska anges hur många ungdomar som haft nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda.

* Handläggning av feriearbeten för ungdomar har skett via Södermalms stadsdelsförvaltning. Socialtjänst- och Arbetsmarknadsförvaltningen har i utfall 2010 - T2 haft 7 ungdomar vilket är det antal som är planerat i VP 2010. Redovisningen kommer att göras av Södermalms stadsdelsförvaltning.

Personnummer	Namn	Pojke	Flicka	Lönesumma inkl PF	Arbetsgivare (staden, entreprenör eller frivillig organisation)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2010	1 460,6	-404,1
KS 2010 (vp)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Verksamheter för barn och ungdomar	22,6	-22,6
Jourverksamheter	2,1	-2,1
Verksamheter mot hemlöshet och missbruk	17,6	-17,6
Arbetsmarknadsfrågor	11,3	-11,3
SFI	33,5	-33,5
Rådgivande verksamheter	7,0	-7,0
Insatser för kvinnofrid	5,0	-5,0
Tillståndsenheten	6,3	-6,3
Ledning o förvaltningsövergripande adm	2,5	-2,5
Stadsövergripande frågor	30,3	-30,3
Entreprenader och upphandlad verksamhet	12,5	-12,5
Stöd till utomstående organisationer	1,0	-1,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Verksamheter för funktionshindrade	-8,7	8,7
Budgetjustering		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Utbildning inom området neuropsykiatri	3,0	0,0
Införande av system för nivåbedömning inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning	2,2	0,0
Fortsatt utveckling av it-stöd för verksamhetssystemet BBIC	3,3	0,0
Utförardokumentation inom individ- och familjeomsorg	0,5	0,0
KS 2010-06-23 § 11 (Tertiärrapport 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Verksamhet mot hemlöshet och missbrukare	-17,7	17,7
Bidrag hiv/aids	-1,3	1,3
Budgetjusteringar		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ersättningslokal ombyggnad Bandhagshemmet	1,6	0,0
LSS-koloniverksamhet	3,0	0,0
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 598,2	-528,1
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 070,1
Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2010	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	1,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	1,0