



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 31 maj 2008

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 maj 2008 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans för verksamhetsåret 2008. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten för 2008. Den egna driftverksamheten bedöms redovisa ett mindre underskott motsvarande 1,0 mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 3,0 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år.

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 2008. Prognosen förutsätter att begärda medel, 11,3 mnkr, i tertialrapport 1 beslutas. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per den 31 maj 2008 summerat på förvaltningens verksamhetsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2007 och tertialrapport 1. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr.

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse- prognos Tertial I	Avvikelse- prognos 2008-05-31
Barn och ungdom	5,9	6,7	7,1
Funktionshindrade	-0,3	-3,0	-1,9
Jourverksamhet	0,0	0,3	0,2
Hemlösa och missbrukare	2,4	-4,3	-7,1
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	-1,0	-1,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	0,1	0,0
Insatser för kvinnofrid	0,2	0,2	0,3
Tillståndsfrågor	-0,5	0,0	0,0
Förvaltningsledning och administration	3,1	1,4	1,4
Stöd till utomstående organisationer	2,2	0,0	0,0
Omstrukturering	4,5	0,0	0,0
Driftverksamhet SotN	16,6	-1,7	-1,0
Stadsövergripande frågor	1,1	-2,1	-3,0
Utomlänsplaceringar	18,4	1,0	1,0
Beräknad resultatöverföring till 2009	0,5	0,0	0,0
Totalt SotN efter resultatöverföring	35,5	-0,7	-3,0

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa ett mindre underskott motsvarande 1,0 mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 3,0 mnkr. Bedömningen grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten för 2008. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år.

Kommentarer till avvikelserna:

- Området **Barn och ungdom** beräknas medföra ett överskott bl.a. beroende på att andelen externa köp av platser är högre än budgeterat. Budgeten bygger på att merparten av platserna inom HVB Barn och ungdom köps av stadsdelsnämnderna. Andra orsaker är lägre kostnader än budgeterat inom verksamhetsområdet för ungdomar som söker respektive fått uppehållstillstånd. Stadshagens PUT-hem (permanent uppehållstillstånd) som är en del av denna verksamhet är under uppbyggnad vilket även detta medför minskade kostnader.
- För **funktionshindersområdet** prognostiseras ett underskott beroende främst på ökade kostnader för LSS-kollo. Stadens anslag finns inom socialtjänstnämndens budget. Stadsdelsnämndernas placeringar är anslagsfinansierade medan länskommunernas är helt intäktsfinansierade. LSS-kollo har mött en ökad efterfrågan inför sommaren, både från staden och från andra huvudmän. Stadsdelsnämnderna beviljar varje år fler placeringar än vad som ryms inom anslaget. Målet är att alla beviljade kolloansökningar ska genomföras för barn boende i Stockholm. Verksamheten prognostiserar p.g.a. detta ett underskott med ca 3,5 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om budgetjustering med motsvarande belopp.

Ledsagarservice möter en allt större efterfrågan. Årets första fem månader visar på en efterfrågeökning motsvarande uppemot 4 000 fler ledsagartimmar än budgeterat, vilket är en ökning med ca 6 procent jämfört med budget. Korttidshemmen Drömmen och Navet visar också ett mindre överskott beroende på hög efterfrågan.

- **Jourverksamheterna** pekar mot ett mindre överskott framförallt beroende på minskande socialbidragskostnader.
- Inom området **Hemlösa och missbrukare** prognostiseras ett underskott. De medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom verksamhetsområdet täcker upp till viss del;
 - Vid Enheten för hemlösa har antalet aktuella klienter har ökat från 817 i april 2007 till 887 i april 2008. En ökning av klientantalet medför i sig en kostnadsökning. Det som också påverkar periodens utfall negativt är ökade kostnader för försörjningsstöd samt ökade kostnader för köp av vård och boende. Bedömningen att nettokostnaderna för enheten ligger ca 1,8 mnkr högre varje månad i år jämfört med förra året håller i sig även i maj. Prognosen för underskottet för enheten för hemlösa skrivs därför upp med 2,0 till 14,0 mnkr.
 - Efterfrågan på HVB Vuxnas utbud når inte upp till den beläggningsnivå som planerats. På grund av minskad och förändrad efterfrågan kommer enhetens utbud att justeras genom att en rad verksamhetsförändringar genomförs. Anpassningar av utbudet kommer dock att innebära engångskostnader samt minskade intäkter, vilka i dagsläget är svåra att uppskatta.

- Stadsgemensamma boenden visar totalt på ett mindre överskott beroende på att entreprenörerna presterar mer än avtalat. Samtidigt finns en oro för verksamheterna inom Råcksta stöd- och referensboende som har lägre beläggning än budgeterat och som dessutom fått högre hyreshöjningar än väntat.
- Vad gäller **arbetsmarknadsfrågorna** är det START-verksamheterna som visar ett underskott. Det beror bl. a. på att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har genomfört stora organisationsförändringar som påverkat tidigare kontakter och strukturer. Under andra kvartalet har en ökning skett i efterfrågan vilket dock inte kan kompensera intäktsbortfallet under januari-mars. Åtgärder som förväntas ge effekt på sikt är att enheten kommer att gå från tre till två team fr.o.m. 1 september. Det innebär minskade lokalkostnader och andra fasta kringkostnader.
- Överskottet inom området **Insatser för kvinnofrid** avser främst Kriscentrum för kvinnor som har en något högre beläggning än budgeterat.
- **Stadsövergripande frågor** beräknas ge ett underskott bl.a. beroende på tre faktorer;
 - Kansliet för kommunstyrelsens handikappråd överfördes till socialtjänstnämnden från och med 2007. Medel för kansliet ingår inte i nämndens ramar.
 - Trygghetsmätningar om stadens invånares utsatthet för brott och upplevda trygghet kommer att genomföras under året. I uppdraget ligger också effektmätning av insatser för att minska rädslan för att utsättas för brott i stadsdelarna. Medel för mätningarna ingår inte i nämndens ramar.
 - Statens institutionsstyrelse (SiS) genomför ett vårdkedjeprojekt mot våld och gängbildning för att stärka vårdkedjan för ungdomar i särskilt utsatta stadsområden. I projektet ingår att socialtjänstens placeringar subventioneras till viss del. Kommunernas motprestation är att tillhandahålla kontorslokaler för de av SiS anställda samordnarna som följer ungdomarna genom vårdkedjan. I Stockholm har socialtjänstförvaltningen detta uppdrag. Medel för detta ingår inte i nämndens ramar.
- För **förvaltningsledning och administration** prognostiseras ett överskott beroende på att viss vakanshållning uppstår i glappet mellan anställningar och på restriktivitet med utvecklingsinsatser i avvaktan på kostnadsutvecklingen i förvaltningen.
- För området **utomlänsplacerade funktionshindrade** prognostiseras ett mindre överskott. Nämnden har under verksamhetsåret 2008 betalningsansvaret för ca 65 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 enligt lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade. Det innebär att kommuner som har "stockholmare" i egen privat regi

från och med 2006 har hela ansvaret för ”stockholmarna”. Ett mindre överskott beräknas.

Verksamhetsuppföljning

Under denna rubrik redovisar förvaltningen utfallet för ett antal mätetal. Tanken är att ge en ögonblicksbild av läget för några av förvaltningens nyckelområden, dels vad gäller egen verksamhet och dels för några stadsövergripande funktioner. I månadsrapporten för maj redovisas månadsutfallet för sex områden. Från och med denna månadsrapport kommer redovisningen att ske grafiskt för att ge en överskådlig bild av utvecklingen.

Barn och ungdomar – beläggning boenden

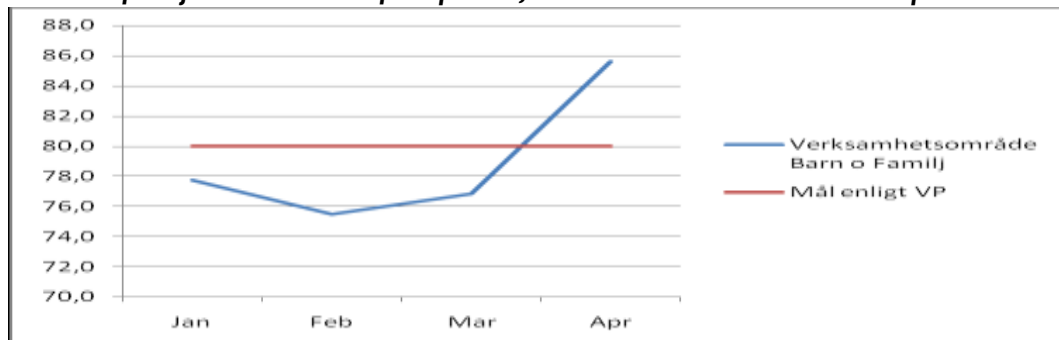
Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB barn och ungdom. I genomsnitt är beläggningen under maj månad 71,3 procent att jämföra med målet 86,0 procent i verksamhetsplanen. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna genomsnittlig beläggning för föregående månad.

Barn och familj

Utfall april: 85,6%

Mål VP: 80%

Antal platser: 28

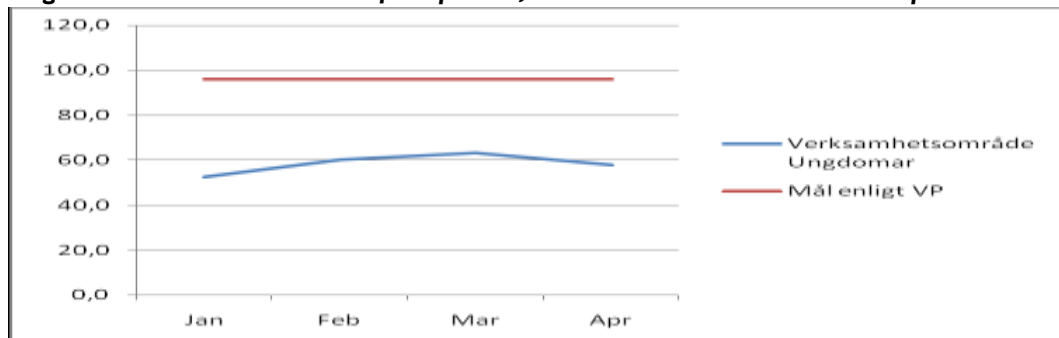


Ungdomar

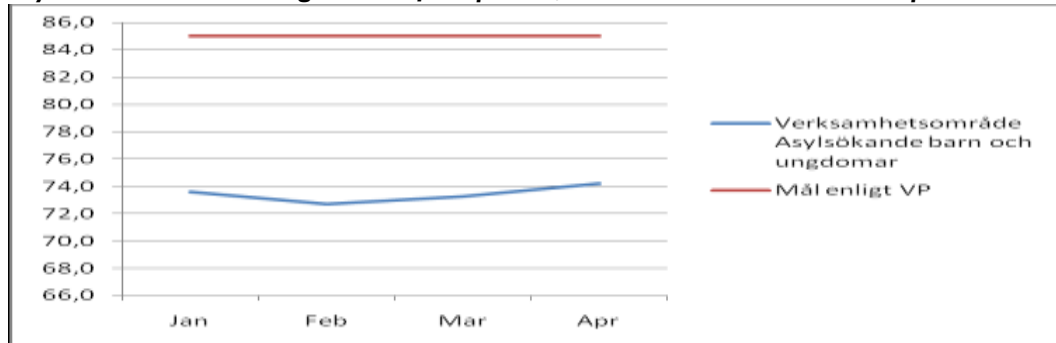
Utfall april: 57,9%

Mål VP: 96%

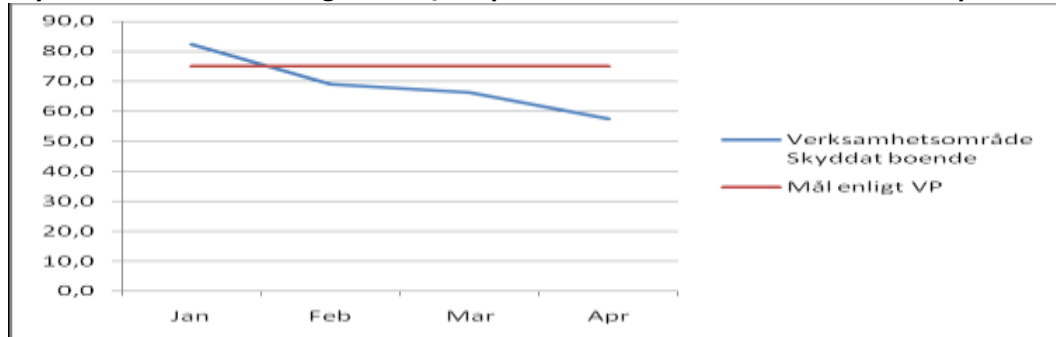
Antal platser: 34



Asylsökande barn och unga Utfall april: 74,2% Mål VP: 85% Antal platser: 55



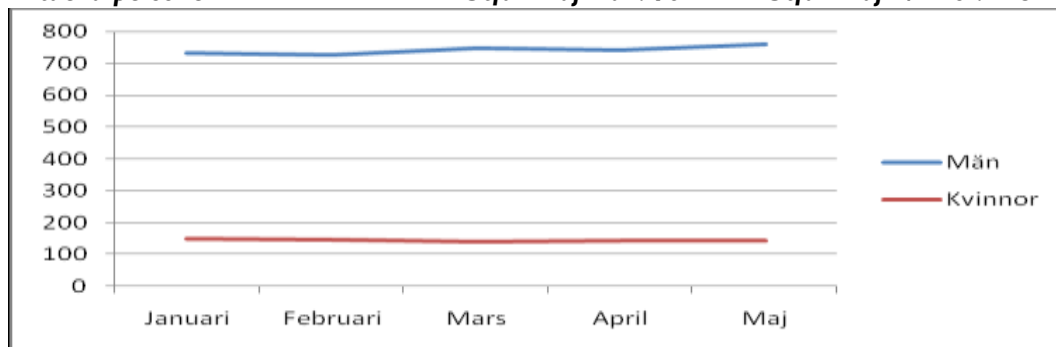
Skyddat boende barn o. unga Utfall april: 57,5% Mål VP: 75% Antal platser: 8



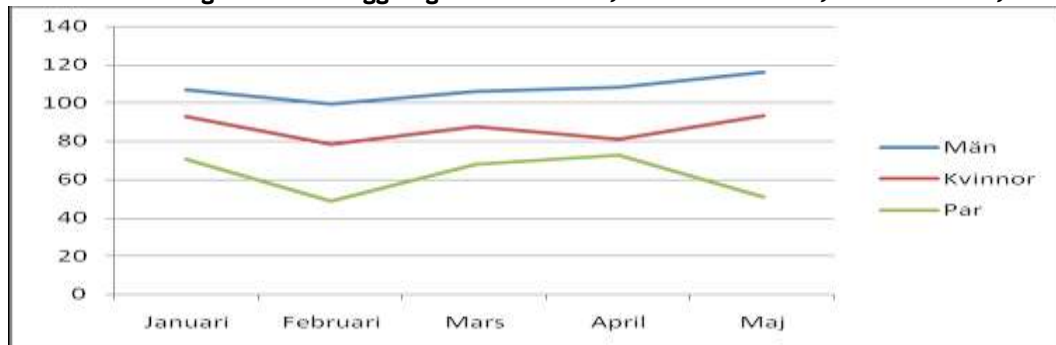
Hemlöshet

Uppgifterna avser Enheten för hemlösa den sista dagen i månaden.

Aktuella personer Utfall maj män: 761 Utfall maj kvinnor: 143



Tak-över-huvud-garanti – beläggning **Män: 115,8%** **Kvinnor: 93,1%** **Par: 50,8%**



Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent utnyttjas de extraplatser som finns att tillgå. När parplatserna är outnyttjade kan de användas av män, dvs. de är ytterligare en resurs på manssidan. Redovisningen omfattar egen regi, privata entreprenörer och frivilligorganisationer. Trots ökad beläggning och stängt på Frälsningsarméns härbärge har staden under maj levt upp till tak-över-huvud-garantin.

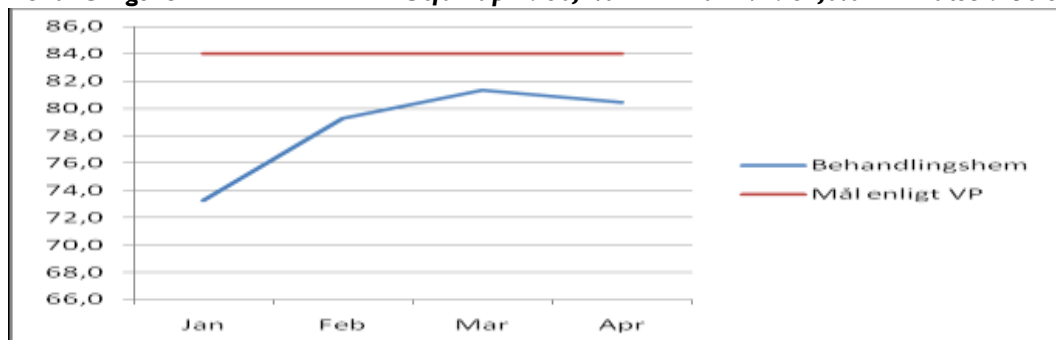
Antalet platser för män är 129 samt 24 extraplatser, för kvinnor 34 platser plus 3 extraplatser och för par 8 platser. Utvecklingen under våren har varit sådan att beläggningen av mansplatserna har ökat månad för månad. Då extraplatser, inkl Grimmans outnyttjade extraplatser, har kunnat utnyttjas har dock tak-över-huvudet-garantin kunnat hållas med marginal. På kvinnosidan har beläggningen gått upp och ner under våren, och i maj var det den högsta hittills. Marginalerna har dock hela tiden varit tillräckliga.

Från och med den 19 maj har Frälsningsarméns härbärge varit stängt för att den pågående ombyggnationen där skulle kunna bli klar. Från samma datum har ytterligare extraplatser tagits fram på Skarpnäcksgården för att kunna klara det tillfälliga bortfallet. Någon justering av ordinarie platser från 19 maj har inte gjorts och påverkar därför resultatet något. Utnyttjandet av extraplatserna räknas inte heller med i statistiken.

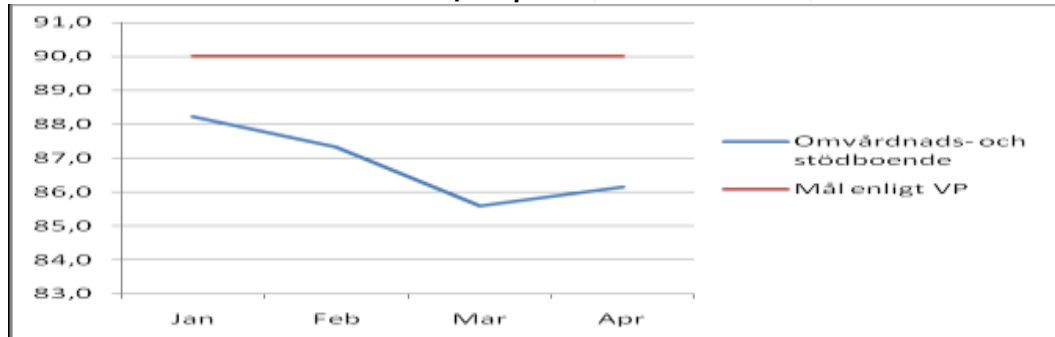
Missbruk bland vuxna – beläggning boenden

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB Vuxna och stadsgemensamma boenden. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna ovan genomsnittlig beläggning för föregående månad. Beläggning över 100 procent innebär som regel att par delar på ett rum.

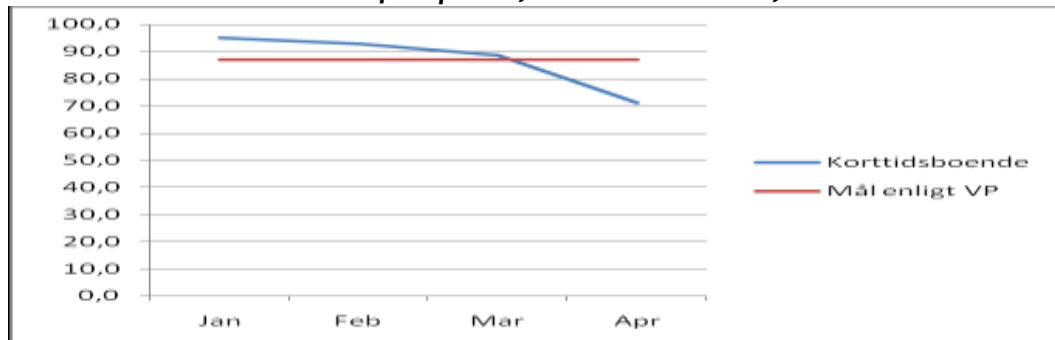
Behandlingshem **Utfall april: 80,4%** **Mål i VP: 84,0%** **Platser: 170 st**



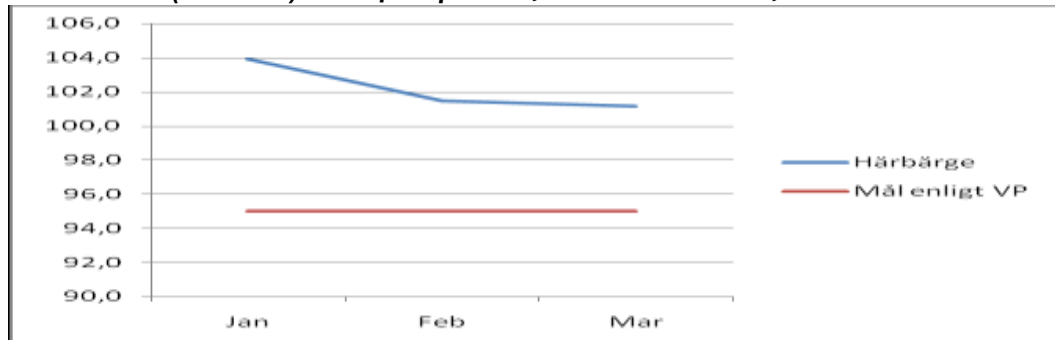
Omvårdnads- o stödboenden **Utfall april: 86,1%** **Mål i VP: 90,0%** **Platser: 473 st**



Korttidsboenden **Utfall april: 71,0%** **Mål i VP: 87,0%** **Platser: 41 st**



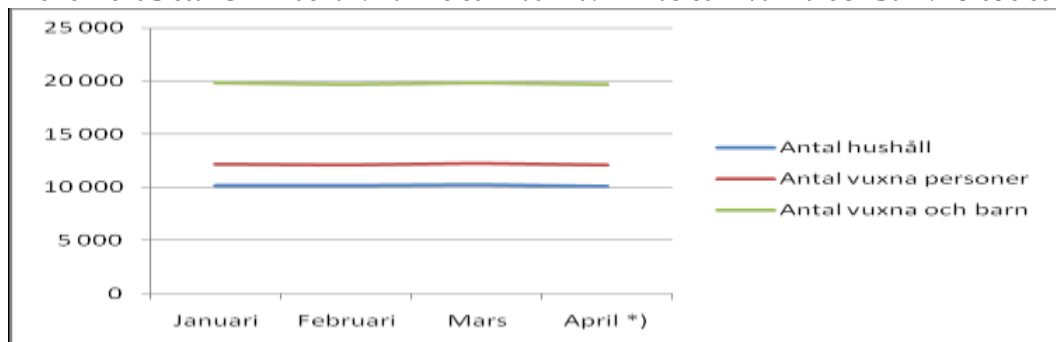
Akutboenden (Grimman) **Utfall april: 103,8%** **Mål i VP: 95,0%** **Platser: 28 st**



Ekonomiskt bistånd

Uppgifterna avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgår till 74,3 mnkr under april vilket är en liten ökning jämfört med första kvartalet i år.

Ekonomiskt bistånd Hushåll: 10 116 st Vuxna: 12 103 st Vuxna och barn: 19 678 st

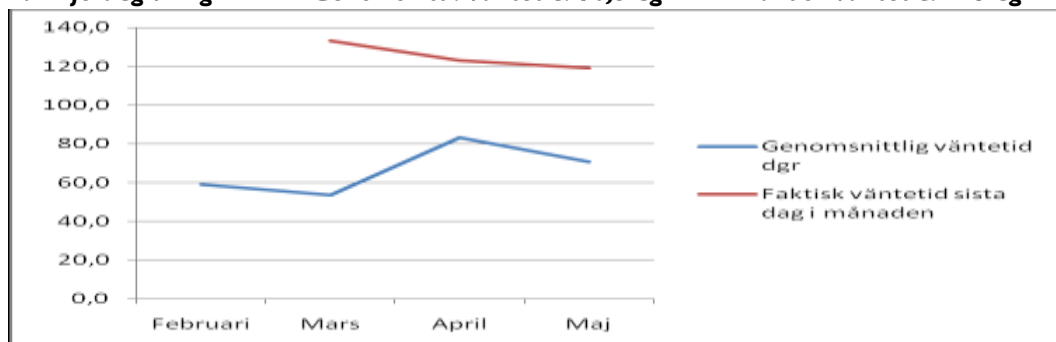


*) Preliminära uppgifter

Rådgivande verksamheter

Genomsnittlig väntetid inom familjerådgivningen baseras på tiden mellan tidsbeställningstillfället och första erbjudna nybesökstid. Genomsnittssiffran för väntetiden är alltid mycket lägre än den faktiska väntetiden för det stora flertalet. Det beror på att vissa får en mycket snabb återbudstid vilket avspeglar sig i genomsnittssiffran som därigenom blir lägre. Att den genomsnittliga väntetiden stigit har bland annat sin förklaring i stundande semestrar som innebär att nybesökskapaciteten minskar.

Familjerådgivning Genomsnittl. väntetid: 70,5 dgr Faktisk väntetid: 119 dgr



Den sista maj uppgick den faktiska väntetiden till 119 kalenderdagar (17 veckor). Den faktiska väntetiden är dagarna från den sista maj till första lediga nybesökstid. Ett riktmärke har genom åren varit en väntetid på högst tre kalenderveckor. Antalet nyanmälningar var i maj 128 st.