



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 29 februari 2008

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 29 februari 2008 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans 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. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenheter 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 29 februari 2008. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per den 29 februari 2008 summerat på förvaltningens verksamhetsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2007. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr.

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos
Barn och ungdom	5,9	10,9
Funktionshindrade	-0,3	-1,0
Jourverksamhet	0,0	0,3
Hemlösa och missbrukare	2,4	1,1
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	0,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	-0,4
Insatser för kvinnofrid	0,2	0,6
Stadsövergripande frågor	1,1	-7,4
Tillståndsfrågor	-0,5	0,0
Förvaltningsledning och administration	3,1	1,2
Stöd till utomstående organisationer	2,2	-6,3
Omstrukturering	4,5	0,0
Driftverksamhet SotN	16,6	-1,0
Beräknad resultatöverföring till 2009	0,5	0,0
Driftverksamhet efter resultatöverföring	17,1	-1,0
Utomlänsplaceringar	18,4	0,0
Totalt SotN efter resultatöverföring	35,5	-1,0

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans 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. 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 stadsdelarna. Verksamheterna ungdomstjänst och särskilt kvalificerad kontaktperson är under uppbyggnad vilket beräknas medföra minskade kostnader. Andra orsaker är ett effektivt utnyttjande av resurser i flyktingmottagningen att PUT-hemmet vid Stadshagen är under uppbyggnad.
- För området Funktionshindrade finns en oro för underskott inom Ledsagarservice eftersom intäkterna inte motsvarar faktiska kostnader. Orsaken är framförallt föregående års avtalsrörelse inom kommunals område som stod klar först efter det att budgeten fastställdes. En genomlysning kommer att ske av verksamhet och ekonomi under våren.
- Jourverksamheterna pekar mot ett mindre överskott beroende på effektiv schemaläggning och minskande socialbidragskostnader.
- Inom området Hemlösa och missbrukare är det Enheten för hemlösa som befaras ge ett underskott i minst lika stor omfattning som för 2007. Orsaken är dels ökad tillströmning av klienter med mer komplexa problem än tidigare och dels höjda vårdpriser. De medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom området täcker dock upp merparten. Stadsgemensamma boenden visar totalt på ett mindre överskott men oro finns för verksamheterna inom Räcksta som har låg beläggning och som dessutom har drabbats av hyreshöjningar.
- Rådgivande verksamheter prognostiserar ett mindre underskott framförallt beroende på hög efterfrågan på familjerådgivningen, där man p.g.a. kösituationen har en tillfälligt utökad personalstyrka.
- Överskottet inom området Insatser för kvinnofrid återfinns bl.a. inom Kriscentrum för kvinnor som har en något högre beläggning än budgeterat. Inom Prostitutionsenheten bedrivs dessutom ett projekt med utvecklingsmedel till kvinnojourns verksamhet.
- Stadsövergripande frågor beräknas ge ett underskott bl.a. beroende på; en utredning kring barn i fara, en förstudie kring felaktiga bidragsutbetalningar som planeras under våren, en utredning kring det hedersrelaterade våldet, kostnader för kansliet till kommunstyrelsens handikappråd samt kostnader för trygghetsmätningar som med USK's hjälp ska genomföras under året. Vissa verksamheter är under uppbyggnad samtidigt som finansieringen för några av uppdragen är oklar.

- För förvaltningsledning och administration prognostiseras ett mindre överskott beroende på att viss vakanshållning uppstår i glappet mellan anställningar och restriktivitet med utvecklingsinsatser i avvaktan på kostnadsutvecklingen i förvaltningen.
- Stöd till utomstående organisationer befaras medföra ett underskott främst vad gäller ekonomiskt stöd till verksamheten vid Föreningen Livstycket och till verksamheten vid Simba Center.

Verksamhetsuppföljning

Under denna rubrik kommer förvaltningen fr.o.m. månadsrapporten för februari 2008 att redovisa 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 februari redovisas månadsutfallet för sex områden. Framöver är det tänkt att redovisningen ska ske grafiskt (t.ex. som ett linjediagram) för att ge en omedelbar bild av utvecklingen, med kompletterande kommentarer för aktuell månad.

Barn och ungdomar

	<i>Beläggning</i>	<i>Enligt VP 2008</i>	<i>Antal platser</i>
Boenden barn och familj	77,8%	80%	28 st
Boenden ungdomar	49,7%	84%	39 st
Boenden asylsökande barn och unga	73,6%	85%	55 st
Skyddade boenden barn och unga	82,3%	75%	8 st

Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna ovan genomsnittlig beläggning för januari månad. Endast nämndens egen verksamhet omfattas.

Hemlöshet

	<i>Aktuella personer</i> <i>Februari</i>	<i>Aktuella personer</i> <i>Januari</i>
Män	728 st	733 st
Kvinnor	146 st	149 st

Uppgifterna avser Enheten för hemlösa per den sista dagen i månaden.

Tak-över-huvud-garanti

	<i>Beläggning</i>	<i>Antal platser (extraplatser)</i>
Män	99,6%	129 (24) st
Kvinnor	78,5%	34 (3) st
Par	48,7%	8 (0) st

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. Under februari månad har staden levt upp till tak-över-huvud-garantin.

Missbruk

	<i>Beläggning</i>	<i>Enligt VP 2008</i>	<i>Antal platser</i>
Vuxna i behandlingshem	73,3%	84%	170 st
Vuxna i omvårdnads- o stödboenden	88,2%	90%	473 st
Vuxna i korttidsboenden	95,1%	87%	41 st
Vuxna i akutboenden (Grimman)	103,9%	95%	28 st

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB Vuxna och stadsgemensamma boenden. I genomsnitt är beläggningen 85,7 procent. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna ovan genomsnittlig beläggning för januari månad. Beläggning över 100 procent innebär som regel att par delar på ett rum.

Ekonomiskt bistånd

	<i>Januari 2007**)</i>	<i>Januari</i>	<i>Februari*)</i>
Antal hushåll	11 394 st	10 195 st	9 998 st
Antal vuxna personer	13 729 st	12 168 st	11 945 st
Antal vuxna och barn		19 799 st	19 402 st
Kostnader		73,4 mnkr	71,3 mnkr

*) Preliminära uppgifter, **) Ur Verksamhetsberättelsen 2007

Uppgifterna avser ekonomiskt bistånd för hela staden.

Rådgivande verksamheter

Genomsnittlig väntetid för dem som beställt tid för familjerådgivning under februari månad är 59 kalenderdagar. Den sista februari uppgick väntetiden till 90 kalenderdagar (13 veckor). Ett riktmärke har genom åren varit en väntetid på högst tre kalenderveckor. Under månaden har 188 nyanmälningar tagits emot.
