



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 31 mars 2008

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 mars 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 0,7 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.

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 mars 2008. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

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

	Avvikelse i bokslut 2007	Avvikelse-prognos 2008-02-29	Avvikelse-prognos 2008-03-31
Barn och ungdom	5,9	10,9	8,7
Funktionshindrade	-0,3	-1,0	0,0
Jourverksamhet	0,0	0,3	0,4
Hemlösa och missbrukare	2,4	1,1	-2,4
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	0,0	-1,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	-0,4	-0,2
Insatser för kvinnofrid	0,2	0,6	0,3
Stadsövergripande frågor	1,1	-7,4	-5,1
Tillståndsfrågor	-0,5	0,0	0,0
Förvaltningsledning och administration	3,1	1,2	1,4
Stöd till utomstående organisationer	2,2	-6,3	-6,3
Omstrukturering	4,5	0,0	3,5
Driftverksamhet SotN	16,6	-1,0	-0,7
Beräknad resultatöverföring till 2009	0,5	0,0	0,0
Driftverksamhet efter resultatöverföring	17,1	-1,0	-0,7
Utomlänsplaceringar	18,4	0,0	0,0
Totalt SotN efter resultatöverföring	35,5	-1,0	-0,7

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 0,7 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.

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 och att PUT-hemmet vid Stadshagen är under uppbyggnad.
- Jourverksamheterna pekar mot ett mindre överskott beroende på effektiv schemaläggning och minskande socialbidragskostnader.
- Inom området Hemlösa och missbrukare är det Enheten för hemlösa som beräknas få ett underskott. 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 merparten. Stadsgemensamma boenden visar totalt på ett mindre överskott men oro finns för verksamheterna inom Räcksta stöd- och behandlingsboende som har lägre beläggning än budgeterat och som dessutom fått högre hyreshöjningar än väntat.
- Inom arbetsmarknadsfrågorna är det START-verksamheterna som visar ett underskott, främst beroende på ett ökande antal placeringar med komplicerad bakgrund. Det fortsatta samarbetet med Jobbtorgen beräknas under året leda till att underskottet minskar.
- 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 Prostitutionsenheten som bedriver ett projekt med utvecklingsmedel för kvinnojoursverksamhet. Kriscentrum för kvinnor beräknas därutöver ha en något högre beläggning än budgeterat.
- 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.
- Avsatta medel för omstruktureringskostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut.

Verksamhetsuppföljning

Under denna rubrik redovisar förvaltningen fr.o.m. månadsrapporten för februari 2008 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 mars 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 – beläggning boenden

	<i>Januari</i>	<i>Februari</i>	<i>Enligt VP 2008</i>	<i>Antal platser</i>
Barn och familj	77,8%	75,5%	80%	28 st
Ungdomar	49,7%	60,0%	84%	39 st
Asylsökande barn och unga	73,6%	72,7%	85%	55 st
Skyddat boende barn o. unga	82,3%	69,0%	75%	8 st

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB barn och ungdom. I genomsnitt är beläggningen under februari månad 69,7 procent att jämföra med målet 86,0 procent i verksamhetsplanen. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna ovan genomsnittlig beläggning för föregående månad.

Hemlöshet – aktuella personer

	<i>Januari</i>	<i>Februari</i>	<i>Mars</i>
Män	733 st	728 st	750 st
Kvinnor	149 st	146 st	140 st

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

Tak-över-huvud-garanti - beläggning

	<i>Februari</i>	<i>Mars</i>	<i>Antal platser (extraplats)</i>
Män	99,6%	105,9%	129 (24) st
Kvinnor	78,5%	87,4%	34 (3) st
Par	48,7%	68,1%	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 mars månad har staden levt upp till tak-över-huvud-garantin. På manssidan har garantin kunnat hållas tack vare de extraplatser som finns.

Missbruk bland vuxna – beläggning boenden

	<i>Januari</i>	<i>Februari</i>	<i>Enligt VP 2008</i>	<i>Antal platser</i>
Behandlingshem	73,3%	79,3%	84%	170 st
Omvårdnads- o stödboenden	88,2%	87,3%	90%	473 st
Korttidsboenden	95,1%	92,8%	87%	41 st
Akutboenden (Grimman)	103,9%	101,5%	95%	28 st

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB Vuxna och stadsgemensamma boenden. I genomsnitt är beläggningen under februari månad 86,3 procent att jämföra med målet 89,0 procent i verksamhetsplanen. 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.

Ekonomiskt bistånd

	<i>Januari 2007**)</i>	<i>Januari</i>	<i>Februari</i>	<i>Mars *)</i>
Antal hushåll	11 394 st	10 195 st	10 161 st	10 056 st
Antal vuxna personer	13 729 st	12 168 st	12 135 st	11 995 st
Antal vuxna och barn		19 799 st	19 683 st	19 438 st
Kostnader		73,4 mnkr	73,4 mnkr	71,8 mnkr

*) Preliminära uppgifter, **) Ur Verksamhetsberättelsen 2007

Uppgifterna avser ekonomiskt bistånd för hela staden.

Rådgivande verksamheter

	<i>Februari</i>	<i>Mars</i>
Genomsnittlig väntetid familjerådgivning	59 dgr	53,4 dgr
Antal nyanmälningar	188 st	135 st

Hittills i år har 835 nyanmälningar gjorts vilket är en ökning med drygt 8 % jämfört med samma tidsperiod förra året. Den sista mars uppgick den faktiska väntetiden till 133 kalenderdagar (ca19 veckor). Ett riktmärke har genom åren varit en väntetid på högst tre kalenderveckor.