



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 31 juli 2008

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 31 juli 2008 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens egen driftverksamhet kommer att redovisa ett underskott motsvarande 5,2 mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 1,8 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett mindre överskott. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenhet bedöms gå jämnt upp och lämnar därmed varken överskott eller underskott att föras till kommande år. Bedömningarna grundas på beslut om nämndens budget utifrån KF-budgeten samt beslut om tertialrapport 1 för 2008.

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

Prognos för året

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

| | Avvikelse i bokslut 2007 | Avvikelse-prognos Tertial I | Avvikelse-prognos 2008-07-31 |
|---|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Barn och ungdom | 5,9 | 6,7 | 11,4 |
| Funktionshindrade | -0,3 | -3,0 | 1,1 |
| Jourverksamhet | 0,0 | 0,3 | -0,2 |
| Hemlösa och missbrukare | 2,4 | -4,3 | -14,1 |
| Arbetsmarknadsfrågor | -1,1 | -1,0 | -1,0 |
| Rådgivande verksamheter | -0,7 | 0,1 | -0,2 |
| Insatser för kvinnofrid | 0,2 | 0,2 | -0,1 |
| Tillståndsfrågor | -0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Förvaltningsledning och administration | 3,1 | 1,4 | 1,2 |
| Stöd till utomstående organisationer | 2,2 | 0,0 | -3,3 |
| Omstrukturering | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Driftverksamhet SotN | 16,6 | -1,7 | -5,2 |
| Stadsövergripande frågor | 1,1 | -2,1 | -1,8 |
| 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 | -6,0 |

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens egen driftverksamhet kommer att redovisa ett underskott motsvarande 5,2 mnkr före resultatdispositioner för den egna driftverksamheten. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 1,8 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett överskott på 1,0 mnkr. 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, orsakerna är flera. Nämndens insatser inom området inriktas främst mot två områden – beredskap och akut skydd för utsatta barn och ungdomar samt placering av unga i olika typer av boenden.

- Behovet av nämndens insatser inom beredskap och akut skydd varierar över tiden och är därmed svårbedömda från månad till månad. En stor del av klienterna i Krutons verksamhet t.ex. kommer från andra kommuner och därmed har anslaget som är avsett för Stockholms medborgare inte behövts tas i anspråk fullt ut. Detta förhållande kan snabbt förändras om staden får behov av platserna.

Eurenii Minne och Järva akut och utredning samt ett av Bas boendena, har beredskap för att ta emot barn och ungdomar genom socialjouren eller från stadsdelsförvaltningarna. Det är därför svårt att förutse hur mycket av anslaget som kommer att behöva tas i anspråk.

Bas verksamheter för unga kriminella visar just nu ett visst överskott, beroende på att den delvis är under uppbyggnad. Tillströmningen av ungdomar som är i behov av olika attitydpåverkande program och tilldömts ungdomstjänst eller andra insatser har ökat och kostnaderna ökar därmed stegvis för denna verksamhet.

- De verksamheter som successivt har byggts upp och håller på att byggas upp för ensamkommande asylsökande barn och för barn med uppehållstillstånd, prognostiseras ett större överskott. Migrationsverket ville stimulera kommunerna att snabba på uppbyggnaden av verksamheter för målgruppen och höjde därför ersättningen till kommunerna för innevarande år, dels i form av en engångsersättning och dels i form av höjd ersättning per plats. Tillströmningen av ungdomar har varit hög och arbetet har varit inriktat på att organisera boenden för att snabbt ta emot ungdomarna. Under andra kvartalet har tillströmningen av ungdomar minskat något och om detta är en tendens kommer överskottet att minska.

- För **Funktionshindersområdet** prognostiseras ett litet överskott beroende delvis på ökad efterfrågan på ledsagarservice men också på hög beläggning på korttidshemmen.

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. Prognosen förutsätter att förvaltningens budget justeras med motsvarande belopp i samband med tertialrapport 2.

- **Jourverksamheterna** pekar mot ett mindre underskott beroende på ökade personalkostnader.

- Inom området **Hemlösa och missbrukare** prognostiseras ett underskott och en försämring jämfört med tertialrapport 1. De medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom verksamhetsområdet täcker endast upp till viss del;
 - Vid Enheten för hemlösa har antalet aktuella klienter ökat under hela 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 1,5-2,0 mnkr högre varje månad i år jämfört med förra året håller i sig även fortsättningsvis. Prognosen för underskottet för enheten för hemlösa skrivs därför upp med 4,0 till 18,0 mnkr jämfört med månadsprognosen för maj.
 - 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 underskott beroende på något lägre beläggning än planerat. Samtidigt finns en oro för verksamheterna inom Råcksta stöd- och referensboende som förutom lägre beläggning än budgeterat också fått högre hyreshöjningar än väntat.
- Vad gäller **Arbetsmarknadsfrågor** 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 årets första månader. 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.
- Underskottet inom **Rådgivande verksamheter** avser främst Familjerådgivningen som redovisar ökade personalkostnader beroende på ökad efterfrågan.
- För **Förvaltningsledning och administration** prognostiseras ett överskott beroende på att viss vakanshållning uppstått i glappet mellan anställningar och på restriktivitet med utvecklingsinsatser i avvaktan på kostnadsutvecklingen i förvaltningen.
- Området **Stöd till utomstående organisationer** beräknas medföra ett underskott beroende på att medel för beslutade bidrag till Simba Center och Föreningen Livstycket inte fullt ut finns i nämndens budget.
- **Stadsövergripande frågor** beräknas ge ett sammantaget underskott beroende på ett flertal 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 endast delvis 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.
 - Implementeringen av BBIC (barns behov i centrum) har påbörjats under året genom utbildning av personal vid samtliga stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har utarbetat förslag på hur BBIC:s utredningsmall kan kompletteras med specifika bedömningsinstrument och beslutstöd för att få fördjupad kunskap kring ungdomar som har ett antisocialt beteende i form av t.ex. missbruk eller kriminalitet. Utbildningsinsatsen är endast delvis finansierad inom nämndens ram.
 - Socialtjänstnämnden har i uppdrag att göra en stadsövergripande kartläggning av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm. Uppdraget omfattar också en kartläggning av hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Medel har sökts hos länsstyrelsen för en delfinansiering. Stadens kostnader därutöver beräknas uppgå till 2,8 mnkr. Medel för detta finns inte inom nämndens ram.
 - Stadens arbete mot felaktiga utbetalningar har intensifierats sedan årsskiftet. Det är dock ännu inte möjligt att få fram några statistikuppgifter för att beskriva resultat och effekter av detta arbete. Socialtjänstförvaltningen har på uppdrag av nämnden påbörjat förberedelser för arbetet mot felaktiga utbetalningar. Medel för detta finns inte inom nämndens ram.
 - I kommunfullmäktiges budget för 2008 uppdrogs åt socialtjänstnämnden att under 2008 genomföra en översyn gällande stadens mål, riktlinjer, insatser, kvalitetssäkring och uppföljning gällande arbetet med barn och ungdomar i behov av vård och stödinsatser. Denna barnutredning i Stockholms stad, BUSS; ska genomföras i två delar. Utredningen finansieras endast delvis inom nämndens ram.
 - I motsatt riktning pekar medlen för forskning och utveckling som beräknas komma att utnyttjas fullt ut innevarande år. Arbetet har kommit igång på allvar först efter sommaren och under hösten kommer en plan för forskning och utveckling att presenteras för nämnden.
- 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. Avsikten 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 juni redovisas månadsutfallet för sex områden.

Barn och ungdomar – beläggning boenden

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB barn och ungdom. I genomsnitt är beläggningen under juni månad 76,0 procent att jämföra med målet 86,0 procent i verksamhetsplanen. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna genomsnittlig beläggning i procent för föregående månad.

| | Mål VP: 80% | | | Antal platser: 28 | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|-------------------|------|------|
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| Barn och familj | | | | | | |
| Barn och Familj | 77,8 | 75,5 | 76,8 | 85,6 | 74,3 | 78,1 |
| Ungdomar | Mål VP: 96% | | | Antal platser: 34 | | |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| Ungdomar | 52,6 | 60,0 | 63,1 | 57,9 | 70,1 | 63,0 |
| Asylsökande barn och unga | Mål VP: 85% | | | Antal platser: 55 | | |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| Asylsökande barn och ungdomar | 73,6 | 72,7 | 73,3 | 74,2 | 77,8 | 82,0 |
| Skyddat boende barn o. unga | Mål VP: 75% | | | Antal platser: 8 | | |
| | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| Skyddat boende | 82,3 | 69,0 | 66,1 | 57,5 | 50,4 | 82,5 |

Hemlöshet

Uppgifterna avser Enheten för hemlösa den sista dagen i månaden. Totala antalet hemlösa uppgår för juli till 877 personer vilket är en minskning med 27 personer jämfört med maj.

Aktuella personer

| | Januari | Februari | Mars | April | Maj | Juni | Juli |
|---------|---------|----------|------|-------|-----|------|------|
| Män | 733 | 728 | 750 | 744 | 761 | 738 | 737 |
| Kvinnor | 149 | 146 | 140 | 143 | 143 | 138 | 140 |

| | | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Totalt | 882 | 874 | 890 | 887 | 904 | 876 | 877 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Tak-över-huvud-garanti – beläggning

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> | <i>Jul</i> |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Män | 106,9 | 99,6 | 105,9 | 108,1 | 115,8 | 93,3 | 94,5 |
| Kvinnor | 92,8 | 78,5 | 87,4 | 80,9 | 93,1 | 82,0 | 66,5 |
| Par | 70,6 | 48,7 | 68,1 | 72,9 | 50,8 | 48,0 | 64,0 |

Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent utnyttjas de extraplatsen som finns att tillgå. När parplatserna är utnyttjade kan de användas av män, dvs. de är ytterligare en resurs på manssidan. Redovisningen omfattar egen regi, privata entreprenörer och frivilligorganisationer.

Antalet platser för män är 129 samt 21 extraplatsen, för kvinnor 34 platser plus 3 extraplatsen och för par 8 platser. Utvecklingen under våren har varit sådan att beläggningen av mansplatserna har ökat månad för månad.

Under sommaren, dvs. juni och juli, har tak-över-huvudet-garantin kunnat hållas med goda marginaler. Under halva juni pågick fortfarande Frälsningsarméns ombyggnad vilket ledde till låg beläggning där och hög beläggning på övriga mansställen. Från Midsommarhelgen var ombyggnaden klar och 24 platser kunde erbjudas igen, men beläggningen där har fortsatt vara ganska låg. I och med ombyggnaden har dock de 3 extraplatsen byggts bort.

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 nedan genomsnittlig beläggning för föregående månad. Beläggning över 100 procent innebär som regel att par delar på ett rum.

Behandlingshem Mål i VP: 84,0% Platser: 170 st

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Behandlingshem | 73,3 | 79,3 | 81,3 | 80,4 | 78,5 | 83,2 |

Omvårdnads- o stödboenden Mål i VP: 90,0% Platser: 473 st

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Omvårdnads- och stödboende | 88,2 | 87,3 | 85,6 | 86,1 | 86,6 | 87,7 |

Korttidsboenden Mål i VP: 87,0% Platser: 41 st

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Korttidsboende | 95,1 | 92,8 | 88,6 | 71,0 | 80,0 | 86,7 |

Akutboenden (Grimman) Mål i VP: 95,0% Platser: 28 st

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | |

Härbärge 103,9 101,5 101,2 103,8 103,8 98,3

Ekonomiskt bistånd

Uppgifterna avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick till 74,8 mnkr under juni och beräknas uppgå till 72,8 mnkr för juli månad.

Ekonomiskt bistånd

| | <i>Jan</i> | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> | <i>Jul</i> *) |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Antal hushåll | 10 195 | 10 161 | 10 260 | 10 302 | 10 231 | 10 114 | 9 910 |
| Antal vuxna | 12 168 | 12 135 | 12 233 | 12 315 | 12 234 | 12 076 | 11 835 |
| Antal vuxna o barn | 19 799 | 19 683 | 19 820 | 19 996 | 19 909 | 19 745 | 19 277 |
| Kostnader | 73,4 mnkr | 73,4 mnkr | 74,0 mnkr | 76,1 mnkr | 75,4 mnkr | 74,8 mnkr | 72,8 mnkr |

*) 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

| | <i>Feb</i> | <i>Mar</i> | <i>Apr</i> | <i>Maj</i> | <i>Jun</i> | <i>Jul</i> |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Genomsnittlig väntetid dgr | 59,0 | 53,4 | 83,0 | 70,5 | 66,0 | 70,0 |
| Faktisk väntetid sista dag i månaden | | 133,0 | 123,0 | 119,0 | 108,0 | 95,0 |
| Antal nyanmälningar | 188 | 135 | 148 | 128 | 94 | 95 |

Den sista juli uppgick den faktiska väntetiden till 95 kalenderdagar (ca 13,5 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 95 st.