



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 30 november 2008

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 30 november 2008 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämndens samlade verksamhet för 2008 kommer att redovisa en ekonomi i balans. För den egna driftverksamheten beräknas ett överskott på 3,8 mnkr. För entreprenaderna prognostiseras ett överskott på 3,3 mnkr och för stöd till utomstående organisationer prognostiseras ett underskott på 1,9 mnkr. Därutöver bedöms stadsövergripande frågor redovisa ett underskott motsvarande 6,1 mnkr medan ansvaret för utomlänsplacerade funktionshindrade beräknas medföra ett överskott på 4,0 mnkr. Tillståndsenheten som är nämndens enda resultatenheter bedöms ge ett överskott på 1,4 mnkr och lämnar därmed ett överskott på 0,7 mnkr att föras till 2009. Bedömningarna grundas på beslut t.o.m. tertialrapport 2 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 30 november 2008. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

	Bokslut 2007	Årsprognos T2 2008	Årsprognos november
Driftverksamhet	10,2	-3,7	3,8
Entreprenader	3,1	3,3	3,3
Stöd till utomstående organisationer	2,2	-3,3	-1,9
Stadsövergripande frågor	1,1	-0,4	-6,1
Utomlänsplacerade funktionshindre	18,4	4,0	4,0
Totalt SotN	35,0	-0,1	3,1
Resultatöverföring	0,5	-0,7	-0,7
Totalt SotN efter resultatöverföring	35,5	-0,8	2,4
Återredovisning av överskjutande för utomlänsplaceringar	-18,4	-4,0	-4,0
Totalt SotN efter återredovisning	17,1	-4,8	-1,6

I tabellen ovan redovisas prognosen för året per den 30 november 2008. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr. Bedömningarna grundas på beslut t.o.m. tertialrapport 2 för 2008. Som jämförelse redovisas bokslut 2007 och tertialrapport 2 2008.

För den egna driftverksamheten prognostiseras en resultatförbättring jämfört med tertialrapporten beroende på dels beslut om budgetjustering för LSS-kollo och dels på ökade statliga bidrag för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Stöd till utomstående organisationer prognostiseras i månadsrapporten redovisa ett något bättre resultat än i tertialrapporten beroende på en gradvis anpassning till budgetramen. Inom stadsövergripande frågor har en justering i bedömningen av flera av projekten bidragit till den prognostiserade resultatförsämringen samt att medlen för forskning och utveckling beräknas användas fullt ut. Med hänsyn till beslut om budgetjustering med 3,0 mnkr för LSS-kolloverksamheten beräknas en resultatförbättring med 0,2 mnkr. Överskjutande anslag för utomlänsplacerade funktionshindre återredovisas till staden i samband med bokslutet.

	Bokslut 2007	Årsprognos T2 2008	Årsprognos november
Barn och ungdom	5,9	12,1	15,0
Funktionshindre	-0,3	-2,2	2,0
Jourverksamhet	0,0	-0,1	-0,2
Hemlösa och missbrukare	-0,5	-16,3	-18,5
Arbetsmarknadsfrågor	-1,1	-2,4	-2,0
Rådgivande verksamheter	-0,7	0,0	-0,4
Insatser för kvinnofrid	-0,2	-0,2	0,5
Tillståndsfrågor	-0,5	0,8	1,4
Förvaltningsledning och administration	3,1	0,5	-0,2
Omstrukturering	4,5	4,1	6,2
Stadsövergripande	1,1	-0,4	-6,1
Entreprenader	3,1	3,3	3,3
Stöd till utomstående organisationer	2,2	-3,3	-1,9
Utomlänsplacerade funktionshindre	18,4	4,0	4,0
Summa övrigt	35,0	-0,1	3,1

För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde

Barn och ungdom +15,0 mnkr

För de verksamheter som successivt har byggts upp och håller på att byggas upp för ensamkommande asylsökande barns och unga och för barn och unga med uppehållstillstånd, prognostiseras ett överskott på ca 9 mnkr. Bland annat beror det på att Migrationsverket premierar hög beläggning med extra ersättning per belagd plats. Tillströmningen av ensamkommande asylsökande barn ungdomar har varit hög och arbetet har varit inriktat på att organisera boenden för att snabbt ta emot ungdomarna. Allt fler ungdomar har kommit under året.

Behovet av nämndens insatser inom beredskap och akut skydd varierar över tiden och är därmed svårbedömda från månad till månad. En del av klienterna kommer från andra kommuner och därmed har anslaget som är avsett för Stockholms medborgare inte behövs tas i anspråk fullt ut. Resursteamerna för barn och unga noterar en ökning i efterfrågan från stadsdelarna främst vad gäller antalet jourhemsplaceringar. Detta beräknas medföra ett överskott på närmare 3 mnkr för året. Därutöver prognostiseras ett överskott för Maria Ungdomsmottagning beroende på vakanser.

Funktionshindrade 2,0 mnkr

Ett överskott prognostiseras beroende på ökad efterfrågan på ledsagarservice, överskott avseende LSS-kollo och hög beläggning på korttidshemmen. Det senare beror på att verksamheten under sommaren kunde skriva in fler barn/ungdomar på "intäktplatser" och har hållit nere kostnader genom effektiviseringar.

Hemlösa och missbrukare – 18,5 mnkr

Ett underskott prognostiseras för området och de medel som avsatts för att möta eventuella underskott inom verksamhetsområdet täcker endast upp till viss del.

Vid Enheten för hemlösa har en översyn av verksamheten och dess förutsättningar genomförts på uppdrag av förvaltningsledningen. Konsultrapporten visar att enhetens kostnadsökning från 2007 till 2008 primärt orsakats av ett ökat antal vårddygn, ett ökat genomsnittligt pris per dygn samt i viss utsträckning en tendens att välja mer kostsamma och mer kvalificerade vård- och boendeformer. Enhetens underskott beräknas ligga i nivå med bedömningen i tertiärrapport 2 och uppgår därmed till knappt 20 mnkr.

Efterfrågan på HVB Vuxnas utbud når inte upp till den beläggningsnivå som planerats. På grund av minskad och förändrad efterfrågan genomförs under hösten en rad verksamhetsförändringar. Anpassningarna av utbudet kommer att innebära engångskostnader samt tillfälligt minskade intäkter. Det är svårt att uppskatta omfattningen av dessa. I dagsläget bedöms underskottet för HVB Vuxna till ca 4 mnkr.

Stadsmissionen flyttade i maj delar av sin verksamhet till Maria Prästgårdsgata. Lokaliseringen medförde att det blev en koncentration av institutioner på en begränsad yta. Omkringboende upplevde hot och otrygghet på grund av bland annat den knarkhandel

som under en period skedde helt öppet i området. Förvaltningen beslutade därför att anlita ett bevakningsföretag som placerade väktare på platsen. Kostnaderna för detta beräknas för 2008 uppgå till ca 2 mnkr.

Stadsgemensamma boenden visar totalt på ett underskott. Merparten kan hänföras till verksamheterna inom Råcksta stöd- och referensboende.

Arbetsmarknadsfrågor – 2,0 mnkr

Underskottet inom arbetsmarknadsfrågor avser START-verksamheterna. Det beror bl.a. på att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har genomfört stora organisationsförändringar som påverkat tidigare kontakter och strukturer. En kraftig efterfrågeökning från Jobbtorgen på vissa av enhetens tjänster har skett under hösten men kommer inte att kompensera intäktsbortfallet under första halvåret. START har utökat arbetsterapeutresurserna för att möta den efterfrågan som skett och som förväntas fortsätta.

Tillstånd + 1,4 mnkr

Tillståndsenhetens intäkter har ökat till följd av beslutade avgiftshöjningar. Samtidigt har fyra nya handläggare anställts. Eftersom de nya medarbetarna har kommit successivt under året är inte personalkostnaderna så höga som budgeterats.

Omstrukturering + 6,2 mnkr

Avsatta medel för omstruktureringkostnader beräknas f.n. inte behöva utnyttjas fullt ut. De pengar som återstår för 2008 får istället bidra till att minska effekterna av underskotten inom andra områden.

Stadsövergripande frågor – 6,1 mnkr

Nämnden har under året haft ett antal uppdrag som helt eller delvis varit ofinansierade;

- Barnutredningen i Stockholms stad, BUSS, utredningen finansieras endast delvis inom nämndens ram.
- Implementeringen av BBIC (barns behov i centrum) har påbörjats under året genom utbildning av personal vid samtliga stadsdelsförvaltningar. Utbildningsinsatsen är endast delvis finansierad inom nämndens ram.
- Trygghetsmätningar om stadens invånares utsatthet för brott och upplevda trygghet har genomförts under året. Medel för mätningarna ingår endast delvis i nämndens ramar.
- En stadsövergripande kartläggning har pågått under året av det hedersrelaterade våldets omfattning och karaktär i Stockholm samt en kartläggning av hedersrelaterade inskränkningar som begränsar barns, ungdomars och kvinnors personliga rörelsefrihet. Stadens kostnader finansieras inte inom nämndens ram.
- Stadens arbete mot felaktiga utbetalningar har intensifierats sedan årsskiftet. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden påbörjat förberedelser för arbetet mot felaktiga utbetalningar. Medel för detta arbete finns inte inom nämndens ram.
- Statens institutionsstyrelse (SiS) genomför ett vårdkedjeprojekt mot våld och gängbildning för att stärka vårdkedjan för ungdomar i särskilt utsatta storstadsområden. 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. Medel för detta ingår inte i nämndens ramar.

- Kansliet för kommunstyrelsens handikappråd överfördes till socialtjänstnämnden från och med 2007. Medel för kansliet ingår inte i nämndens ramar.

Funktionshinderinspektörerna har i inledningen av sitt uppdrag genomfört något färre inspektioner än beräknat och utbildningsåtgärder har senarelagts. Bedömningskansliet har haft vissa vakanser, men har full bemanning fr.o.m. september.

Från och med 2008 har nämnden i uppdrag att bedriva forskning och utveckling inom socialtjänstområdet. En ny organisation för verksamheten trädde i kraft vid halvårsskiftet. Arbete pågår med en plan för forskning och utveckling. Ambitionen är att initiera flera forskningsprojekt under 2008. Förvaltningen bedömer att samtliga pengar kommer att användas till dessa forskningsprojekt.

Entreprenader + 3,3 mnkr

Ett överskott på 3,3 mnkr förväntas uppkomma för entreprenadverksamheten av planeringshemmet Hammarbybacken och H-huset på Skarpnäckgården. Överskottet beror på ökade intäkter med anledning av högre beläggning än förväntat samt på en avgiftshöjning.

Stöd till utomstående organisationer – 1,9 mnkr

Ett underskott beräknas för verksamhetsområdet beroende på att medel för beslutade bidrag till Simba Center och Föreningen Livstycket endast delvis ingår i nämndens budget.

Utomlänsplacerade funktionshindrade + 4,0 mnkr

Ett överskott prognostiseras för verksamhetsområdet. 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 utifrån 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 dessa.

Verksamhetsuppföljning

Nedan ges en ögonblicksbild av läget för några av förvaltningens nyckelområden, dels vad gäller egen verksamhet och dels för några stadsövergripande funktioner. I månadsrapporten för november redovisas månadsutfallet för sex områden.

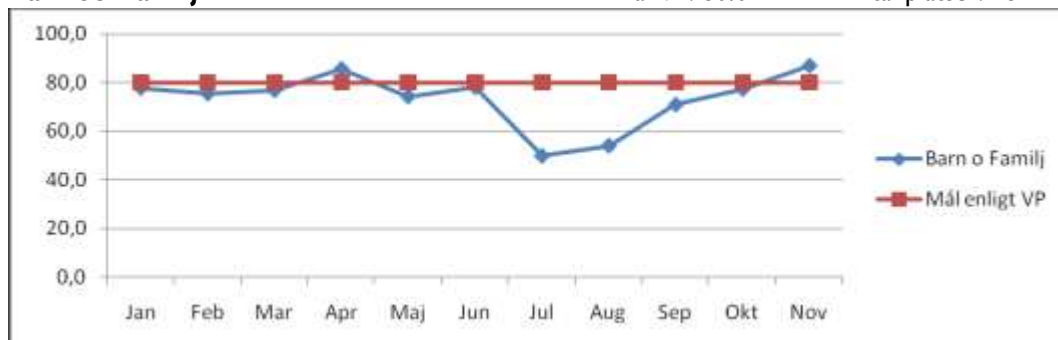
Barn och ungdomar – beläggning boenden

Redovisningen avser nämndens egna verksamheter inom HVB barn och ungdom. I genomsnitt är beläggningen under november månad 73,6 procent att jämföra med målet 83,0 procent i verksamhetsplanen. Eftersom månadsrapporten skall lämnas innan inrapportering av mätetalen sker, avser uppgifterna genomsnittlig beläggning i procent för föregående månad.

Barn och familj

Mål VP: 80%

Antal platser: 28

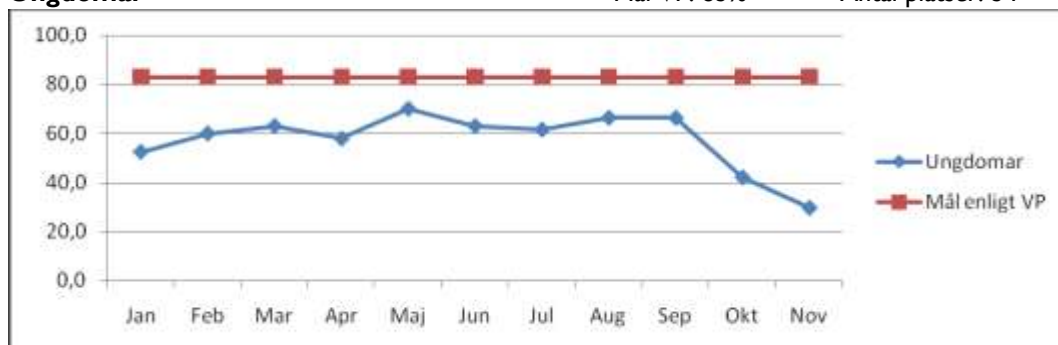


Efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna varierar över tid. Under sommarperioden var en verksamhet stängd, varför antalet platser var kraftigt reducerat.

Ungdomar

Mål VP: 83%

Antal platser: 34

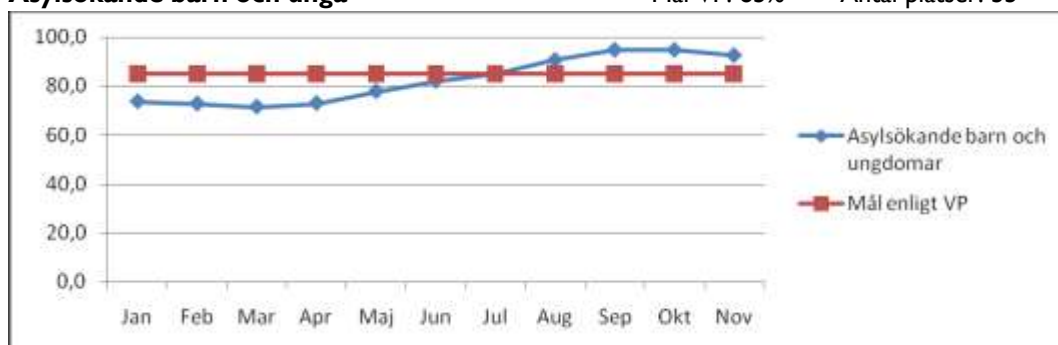


Under hösten har efterfrågan på mellanvårdsplatser helt stannat av, varför HVB barn och ungdom drar in dessa platser 2009. Därutöver har efterfrågan på platser i träningslägenheter också minskat. Fem av platserna i träningslägenheter har därför disponerats om till platser för ensamkommande flyktingbarn då behov av sådan platser är fortsatt stort. Området ungdomar kommer 2009 att bestå av 16 heldygnsplatser (behandlingsboende och träningslägenheter).

Asylsökande barn och unga

Mål VP: 85%

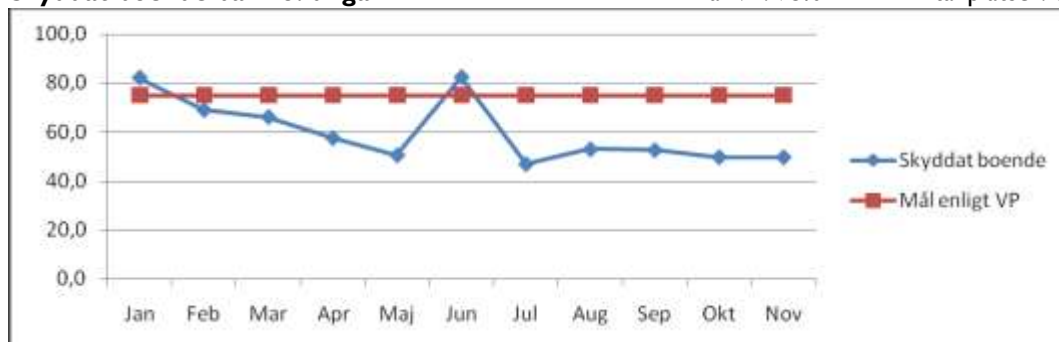
Antal platser: 55



Skyddat boende barn o. unga

Mål VP: 75%

Antal platser: 8

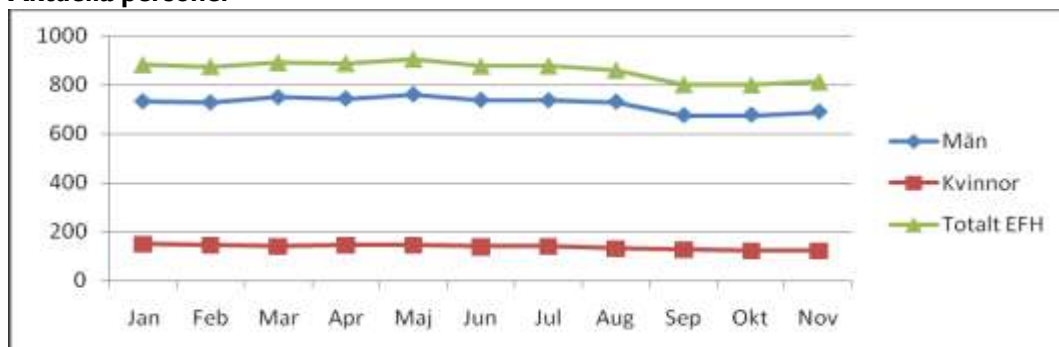


Placeringarna i skyddade boenden är ofta akuta och placeringstiderna korta. Stadsdelsförvaltningarnas efterfrågan har minskat under året jämfört med föregående år.

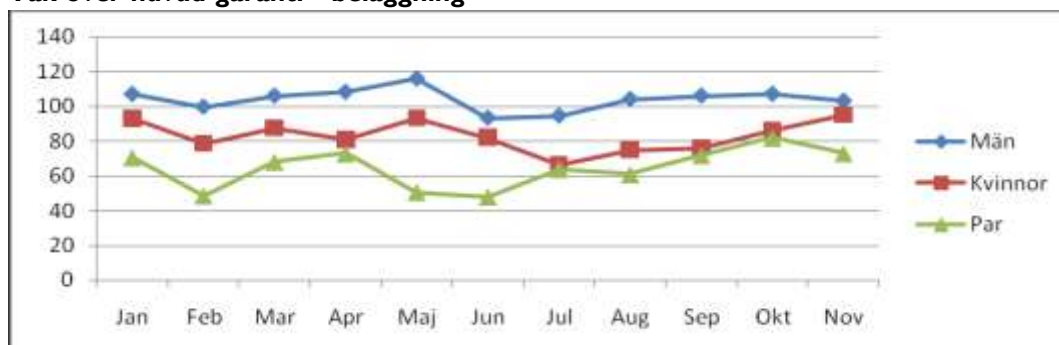
Hemlöshet

Uppgifterna avser Enheten för hemlösa den sista dagen i månaden. Totala antalet hemlösa uppgår för november till 800 personer vilket är en minskning med 2 personer jämfört med september.

Aktuella personer



Tak-över-huvud-garanti – beläggning



Beläggningen är beräknad på ordinarie antal platser, vilket innebär att när beläggningen är över 100 procent utnyttjas de extraplats 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. Antalet platser för män är 129 samt 19 extraplats, för kvinnor 34 platser plus 3 extraplats och för par 8 platser, d.v.s. 4 par.

Under november har beläggningen minskat något på mans- och parplatserna i jämförelse med oktober. Däremot har beläggningen på kvinnoplasterna ökat kraftigt, dock utan att någon kvinna blivit utan tak över huvudet. Orsaken verkar vara att kvinnorna bor kvar längre, inte att det är flera kvinnor än tidigare. Beläggningen på kvinnoplasterna varierar mycket över tid, och har ett spann mellan 70 och 95 %, även om den genomsnittliga månadsbeläggningen oftast ligger runt 70-80 %. Vid särskilt hög beläggning följs verksamheten extra noggrant, vilket görs för tillfället. Tak-över-huvudet-garantin har kunnat hållas under hela månaden.

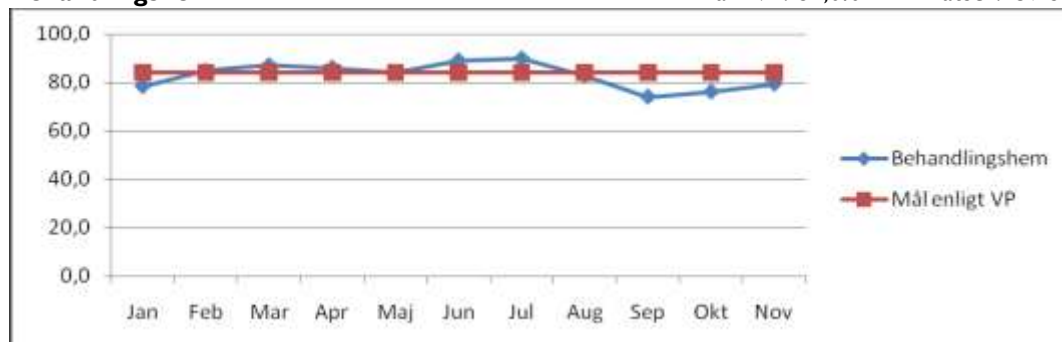
Institutioner för vuxna - beläggning boenden

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.

Behandlingshem

Mål i VP: 84,0%

Platser: 159 st

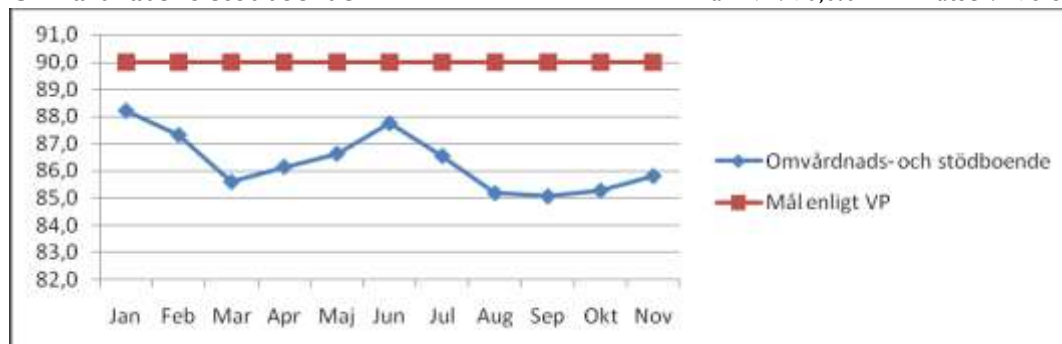


Antal behandlingshemsplatser har p.g.a. ändrad efterfrågan under året minskat med 11 och förvaltningen har idag 159 behandlingsplatser. Neddragningen skedde i samband med att Västberga Gårds verksamhet vid Båtmanskroken integrerades med Västberga utredning/motivation och Älvis/Linden på Västberga Gårdsväg. Att efterfrågan under hösten ändå inte nått upp till budgeterad beläggning beror bl.a. på att en vattenläcka ledde till stora skador på Västberga gård vilket bidragit till att man inte kunnat fylla alla platser.

Omvårdnads- o stödboenden

Mål i VP: 90,0%

Platser: 473 st

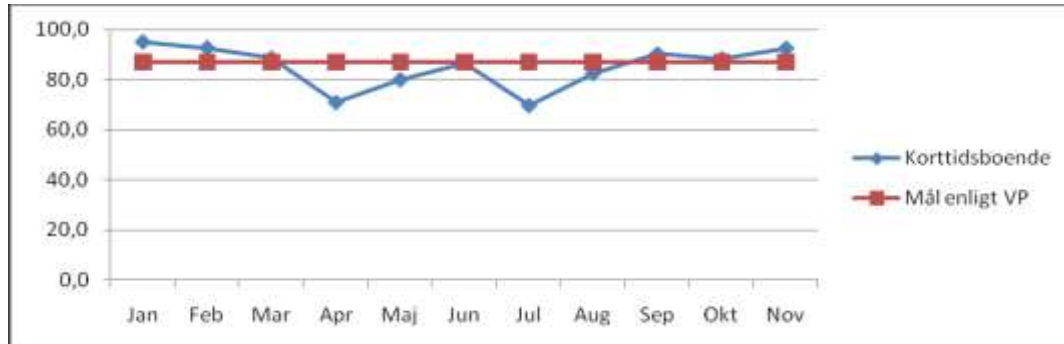


Antal stödboendeplatser har p.g.a. ändrad efterfrågan under året minskat med 20 och förvaltningen har idag 453 omvårdnads- och stödboendeplatser. En fortsatt vikande efterfrågan har skett på dessa platser varför ytterligare minskning kan bli aktuellt.

Korttidsboenden

Mål i VP: 87,0%

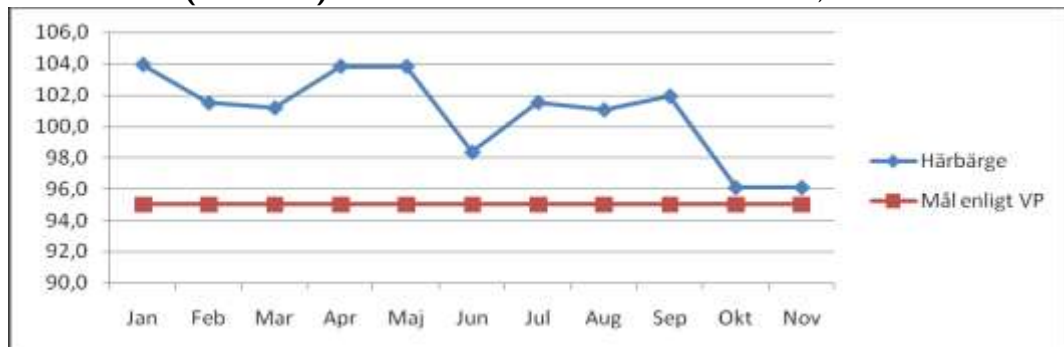
Platser: 41 st



Akutboenden (Grimman)

Mål i VP: 95,0%

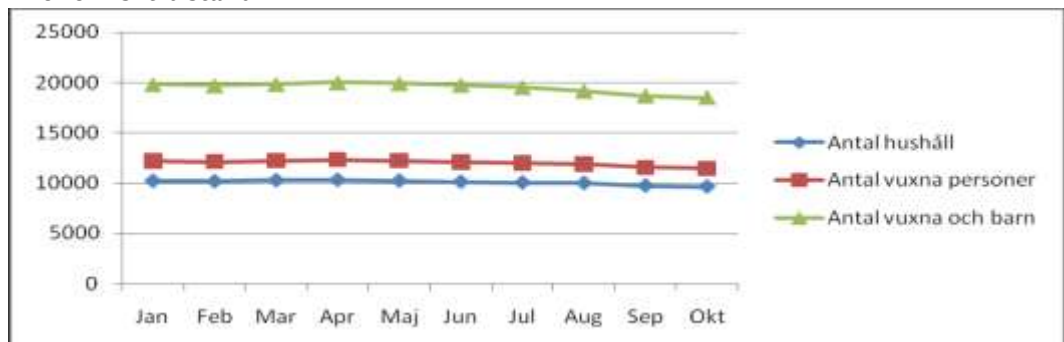
Platser: 28 st



Ekonomiskt bistånd

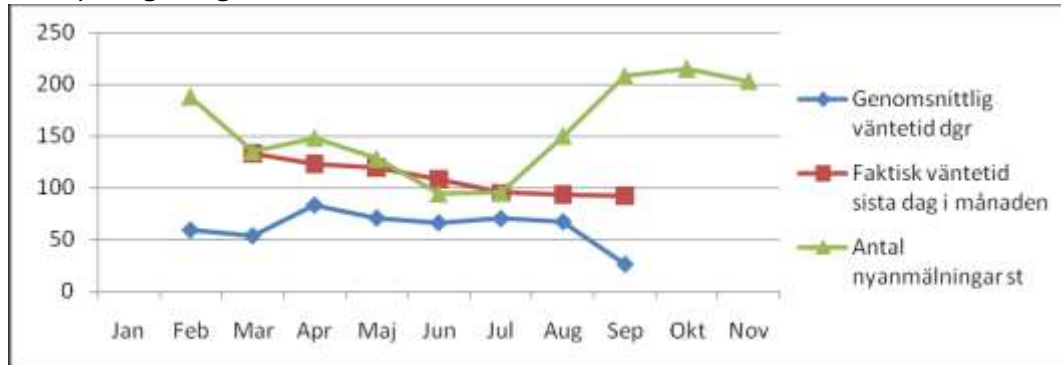
Uppgifterna avser ekonomiskt bistånd för hela staden under oktober. Siffrorna för oktober är uppskattade. Kostnaderna för ekonomiskt bistånd uppgick till 72,7 mnkr under september och beräknas uppgå till 70,6 mnkr för oktober månad.

Ekonomiskt bistånd



Rådgivande verksamheter

Familjerådgivning



Vid månadens ingång var alla nybesökstider till och med årsskiftet fulltecknade. Med befintliga resurser har Familjerådgivningen därmed inte kunnat erbjuda samtal "till den som begär" inom rimlig tid. Sökande informeras om att inga lediga tider för närvarande finns att tillgå, men att familjerådgivare ringer upp de som finns på väntelista i turordning och ger tidserbudande. Genom återbud kan en del därmed erhålla snabb tid medan det stora flertalet får vänta till januari 2009, då pengsystemet kommer att möjliggöra förstärkning. Antalet nyanmälningar var i november 203 st.