



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för februari 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2013.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Årets första månadsprognos baseras på utfallet per 28 februari. Eftersom bokförda kostnader så tidigt på året ger en svag indikation på utvecklingen är prognosen baserad på kända förändringar i förhållande till budgeten. Den största befarade avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 3,6 mnkr. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 0,6 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering. Förutsatt att nämnden får de ombudgateringar och tillägg som begärts så visar prognosen en budget i balans.

Bakgrund och ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertiärrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2013.

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2012	Prognos feb	Begärda tillägg	Justerad prognos
Barn och ungdom	2,1	2,8		2,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-1,9	-0,9	0,8	-0,1
Hemlöshet och missbruk	4,5	-1,1		-1,1
Jour- och rådgivande verksamheter	-1,5	-0,6		-0,6
Insatser för kvinnofrid	1,4	-3,6		-3,6
Stadsövergripande frågor	3,8	-4,3	4,5	0,2
Övrig verksamhet	-0,1	0,0		0,0
Nämnd och övergripande administration	-3,0	-0,5		-0,5
Stöd till utomstående organisationer	-3,6	-3,0	3,0	0,0
Omstrukturering	10,7	0,0	2,9	2,9
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg	-7,7			0,0
Nämnden totalt	4,7	-11,2	11,2	0,0

Prognosen visar en budgetavvikelse på ± 0 mnkr. Förutsättningen för prognosen är att nedanstående begärda ombudgeteringar och tillägg beviljas av kommunstyrelsen:

- Projekt SkolFam 4,5 mnkr
- Projekt Botorg 2,9 mnkr
- LSS-kollo 0,8 mnkr
- Enligt SLK:s förslag i ärendet om avstämning av nämndernas verksamhetsplaner föreslås nämnden få 3,0 mnkr för fortsatt bidrag till Convictus/Bryggorna.

Barn och ungdom +2,8 mnkr

Överskottet beror på Barnahus som beräknas starta först efter sommaren vilket gör att budgeterade medel inte förbrukas helt.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -0,1 mnkr

Nämndens budget för LSS-kollo är baserad på att en viss del av platserna säljs till andra kommuner. I takt med att efterfrågan ökar från stockholmsbarn minskar intäkten från andra kommuner. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att i tertialrapport 2 söka extra medel för intäktsbortfallet.

Kostnader för utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning som 2012 visade ett underskott på 2,2 mnkr förväntas under 2013 i stort sett vara i balans.

Hemlöshet och missbruk -1,1 mnkr

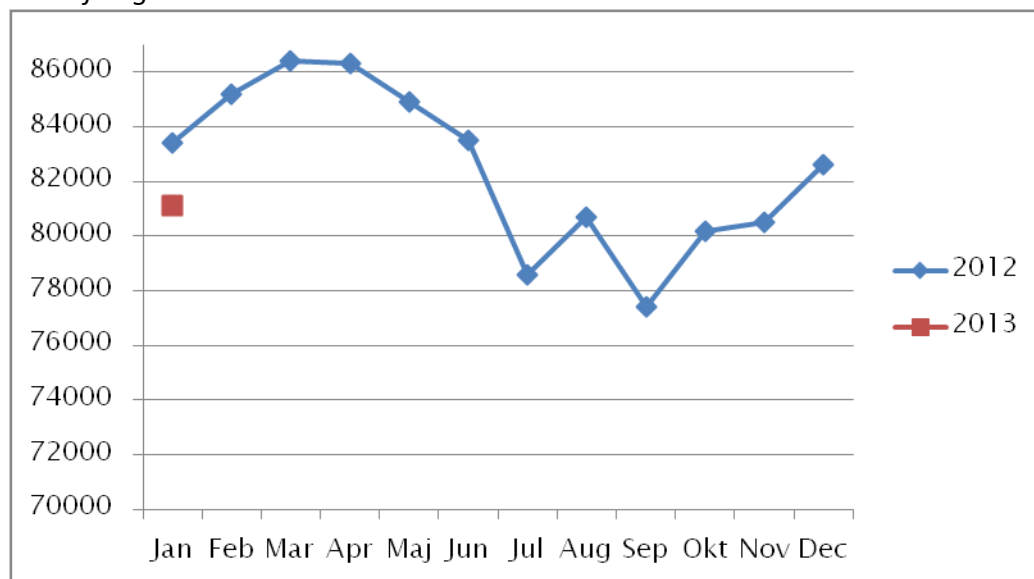
Underskottet beror till stor del på kostnader för extra bevakningsinsatser och lokalanpassningar vid Räcksta.

Såväl enheten för hemlösa och boende och behandlingsenheten visar i dagsläget inget som antyder annat än att budgeten är ska vara i balans.

Stadsövergripande frågor +0,2 mnkr

Överskottet inom området baseras på att nämnden får 4,5 mnkr ombudgeterat från 2012 avseende projekt SkolFam.

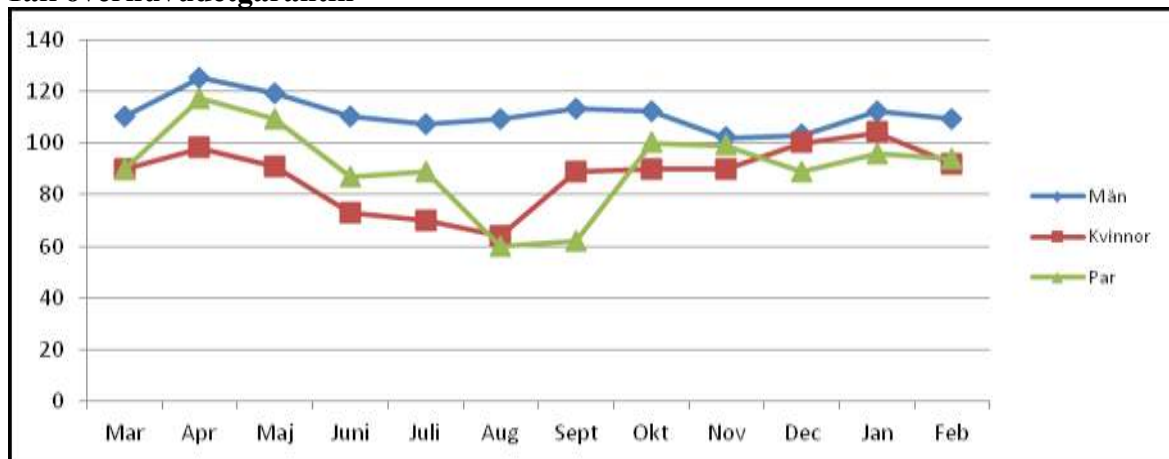
Försörjningsstöd



Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under januari till 81,1 mnkr, vilket är en minskning av kostnaden med 1,8 % eller 1,5 mnkr från föregående månad. Jämfört med januari föregående år är det en minskning med 2,7 % eller 2,3 mnkr.

I januari fick 9 945 hushåll ekonomiskt bistånd vilket var en minskning med 130 jämfört med december. Totalt ingick 17 590 personer i biståndshushållen varav 6 330 var barn. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för februari indikerar ett oförändrat antal hushåll och en ökning av kostnaden.

Tak överhuvudetgarantin



Tak-över-huvudet garantin har kunnat hållas alla nätter.

Den genomsnittliga beläggningen på samtliga platser för februari var 105 %. Efterfrågan på tak-över-huvudetplatser har varit stort under februari vilket inneburit att såväl extraplatser som jourplatser ibland behövts användas. Eftersom beläggningen räknas på ordinarieplatser ger det en beläggning överstigande 100 %.

En bidragande orsak till den höga beläggningen är den kraftiga ökningen av beslut om tillfällig logi för EU-migranter. Vissa av dessa beslut har inneburit att ordinarie härbärgsplatser använts. Detta har dock inte inneburit att någon från ordinarie upptagningskrets nekats plats. Totalt har det under januari och februari fattats beslut om logi för 51 samt hemresor för 72 personer. Merparten av beviljade logiplatser sker vid platser inom Vinternatt där de 44 platserna varit i stort sett fullbelagda.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Förvaltningen har i prognosen förutsatt att fortsatt bidrag ska ges till Convictus/Bryggorna och att kommunstyrelsen beviljar extra medel för detta. I övrigt bedöms verksamheten följa budget.



Jour- och rådgivande verksamhet -0,6 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen med 6 % fortsätter väntas det ge ett underskott om 0,6 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -3,6 mnkr

Den pågående evakueringen innebär att antalet platser minskar från 18 till 14 vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 2 mnkr. Utöver detta tillkommer kostnader för flytt och säkerhetsanpassningar vid evakueringslokalen. I dagsläget är det inte känt hur länge evakueringen kommer att pågå. Prognosen är därför baserad på att evakueringen pågår året ut.

Förvaltningen har inlett förhandlingar med fastighetsägaren, Micasa, i syfte att snarast kunna tillskapa fler platser samt för att finna en acceptabel fördelning av de merkostnader som evakueringen innebär.