



Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för juli 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2013.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Tf administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens budget prognostiseras att vara i balans 2013. Den största befarade avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 5,4 mnkr. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,8 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering.

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 2013.

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

Socialförvaltningens prognos

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

Prognosen visar ett överskott på 2,4 mnkr under förutsättning att nämnden i tertialrapport 2 beviljas tillägg för ökade kostnader vid LSS-kollo.

Barn och ungdom +5,5 mnkr

Av överskottet beror 2,5 mnkr på Barnahus där planeringen förskjutits och starten därmed framflyttats. Resterande del av överskottet beror i huvudsak på medel som förts från 2012 avsedda för uppstartskostnader för nytt PUT-boende i Rågsved samt på omdisponeringar inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser för att täcka delar av underskottet vid Kriscentrum för kvinnor.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0 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 visa ett mindre överskott beroende på omförhandlingar av avtal.

Beläggningen vid korttidshemmet Navet har under en period varit låg och visar för närvarande ingen tendens att öka vilket riskerar att leda till ett underskott på 0,6 mnkr. Förvaltningen följer utvecklingen och återkommer med åtgärdsförslag till nämnden.

Hemlöshet och missbruk -1,1 mnkr

Boende- och behandlingsenheten har vissa problem med beläggningen, främst vid Gålö behandlingscenter, vilket kan leda till ett befarat underskott på ca 1,1 mnkr. Vidare har förvaltningen haft extra kostnader för vakt vid Råcksta stödboende under årets första månader innan den nya entreprenören tillträdde.

Dessa ökade kostnader kompenseras av medel för omstrukturering.

Enheten för hemlösa fortsätter att visa en prognos inom budgetram. Tendenser finns dock på ökade kostnader för försörjningsstöd samt insatser inom socialpsykiatri. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant för att säkerställa fortsatt budgetbalans.

Stadsövergripande frågor ±0 mnkr

Verksamhetsområdet bedöms rymmas inom budget.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet bedöms rymmas inom budget.

Jour- och rådgivande verksamhet -2,0 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen fortsätter väntas det ge ett underskott om 1,8 mnkr. Vidare har kostnaderna vid socialjouren för hemresor med mera för EU-medborgare ökat med 0,3 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -5,4 mnkr

Under sommaren har kriscentrum för kvinnor genomfört ytterligare en evakuering beroende på brister i den första evakueringslokalen. Detta har medfört ytterligare kostnader för flytt och lokalanpassning. Vidare har beläggningen under sommaren varit något lägre. Detta sammantaget ger att underskottet befaras öka till 5,4 mnkr.