

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75**Till**
Socialnämnden

Månadsrapport för mars 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2014.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

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 2014.

Ärendets beredning

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

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse
Barn och ungdom	61,1	61,9	61,1	0,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,8	102,2	104,1	-1,8
Hemlöshet och missbruk	263,7	273,0	274,4	-1,4
Jour- och rådgivande verksamhet	45,1	46,0	47,4	-1,4
Insatser mot våld i nära relationer	13,2	16,6	16,6	0,0
Strategi och utveckling	57,2	79,8	79,8	0,0
Övrig verksamhet	8,7	10,2	10,6	-0,3
Ledning och administration	46,8	50,4	50,8	-0,3
Stöd till utomstående organisationer	125,1	121,8	121,8	0,0
Omstrukturering	-3,3	4,3	-0,1	4,4
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg				0,0
Nämnden totalt	719,4	766,4	766,4	0,0

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen en budgetavvikelse på ± 0 mnkr. Prognosen i detalj visar dock på några verksamheter uppvisar avvikelser mot budget.

I föregående månadsprognos redogjordes för kostnadsutvecklingen och befarat underskott vid enheten för hemlösa. De åtgärder som ledningen för enheten initierat för att vända kostnadsutvecklingen har delvis börjat ge effekt vilket gör att kostnadsökningen tenderar att avta. Helårsprognosen ligger dock kvar på -4 mnkr i avvaktan på att planerade åtgärder visar de effekter som planeras.

Korttidshemmet Navet har under de senaste åren inte haft den beläggning som behövs för att klara sina kostnader. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att försöka öka beläggningen och/eller andra åtgärder som kan förbättra verksamhetens ekonomiska läge.

Familjerådgivningen enligt LOV har de senaste åren haft en ökande efterfrågan. Under hösten märktes en viss stagnation i efterfrågan men statistik från de senaste månaderna visar på att efterfrågan återigen ökar och prognosen för året är 14 500 samtal. Den ökade efterfrågan kan ha flera orsaker bland annat den växande staden. Vidare har antalet utförare ökat från 10 till 17 de senaste åren. Fler utförare och ökad närhet till

familjerådgivning verkar också påverka efterfrågan på rådgivning. Förvaltningen bedömer därför att kostnaderna för verksamheten ökar med 1,4 mnkr mer än budgeterat.

Boende- och behandlingsenheten har de senaste månaderna haft bra beläggning vid de flesta verksamheterna vilket gör att det ekonomiska läget är stabilt. Micasas försäljning av lokalerna vid Gålö behandlingscenter kom att gå fortare än som var känt vid upprättande av nämndens budget vilket innebär mindre lokalkostnader än budgeterat. Sammantaget beräknas enheten visa ett överskott på ca 3 mnkr.

Kriscentrum för kvinnor är sedan slutet av januari tillbaka i ordinarie lokaler efter renoveringen av dessa vilket medför fler tillgängliga platser än under evakueringen. Efterfrågan på platser vid enheten har dock inte ökat i den takt som planerats. Under de senaste veckorna har i snitt 4-5 platser varit tomma. I budget för 2014 tilldelades enheten extra medel för att klara kostnadsökningar och intäktsminskningar under flyttperioden. Förutsatt att beläggningen ökar till normal nivå bör enheten tack vare detta rymma sin verksamhet inom budget.