



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för mars 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2012.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet 2012 kommer att rymmas inom budget och prognostiserar därför en budgetavvikelse på ± 0 mnkr. Prognosen är baserad på tre månaders förbrukning och är därför fortfarande ganska osäker. Förbrukningen i kombination med kända förändringar och normala kostnadstrender ger ändå en klar indikation på att budgeten kommer att hållas.

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 31 mars 2012.

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

Prognos för året för socialnämnden

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	Feb	Mars
Driftverksamhet	3,4	-0,5	-0,9
Stadsövergripande frågor	2,5	0,0	0,9
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	-0,5	0,0	0,0
Totalt nämnden	3,2	-0,5	0,0
Förväntade budgetjusteringar	0,0	0,5	0,0
Resultatöverföring	0,7	0,0	0,0
Totalt nämnden efter resultatöverföring	3,9	0,0	0,0

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr). För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	Feb	Mars
Barn och ungdom	2,3	0,0	0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-1,9	-0,5	0,0
Hemlöshet och missbruk	-3,6	0,0	0,0
Jour- och rådgivande verksamheter	0,4	0,0	0,0
Insatser för kvinnofrid	1,5	0,0	0,0
Tillstånd och tillsyn	-1,2	0,0	0,0
Nämnd och övergripande administration	-2,6	0,0	-0,9
Omstrukturering	8,4	0,0	0,0
Stadsövergripande frågor	2,5	0,0	0,9
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	0,0	0,0
Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning	-0,5	0,0	0,0
Resultatöverföring och tillägg	0,7	0,5	0,0
Nämnden totalt	3,9	0,0	0,0

Barn och ungdom ±0 mnkr

Ett nytt tillfälligt boende för ensamkommande flyktingbarn har öppnats på Lignagatan. Verksamheten kommer under hösten att flytta till nya lokaler i Vällingby förutsatt att erforderliga beslut fattas. Uppstart och drift av dessa verksamheter finansieras av ersättning från Migrationsverket samt av nämndens investeringsutrymme.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0,0 mnkr

Budgeten för LSS-kollo baseras på att ett antal platser säljs till andra kommuner. Om trenden från tidigare år fortsätter så kommer merparten av platserna gå till stockholmsbarn vilket leder till minskade intäkter. Förvaltningen förutsätter att nämnden, i likhet med tidigare år, får tillägg till budget i tertialrapport 2 för intäktsbortfallet.

Prognosen för utomlänsplacerade visar att det kan finnas en risk för underskott om kostnaderna fortsätter som under de tre första månaderna.

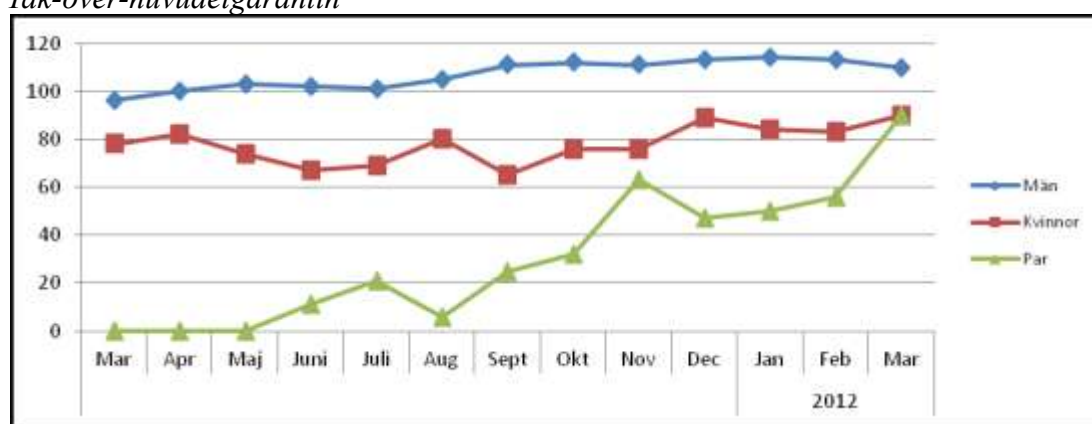
Hemlöshet och missbruk ±0 mnkr

Statistiken över insatser vid enheten för hemlösa de senaste månaderna visar att de åtgärder som enheten vidtagit ger en stabil kostnadsbild. Samtidigt finns en osä-

kerhet om hur prishöjningar för missbruksvården kommer att påverka enheten. I dagsläget finns det dock ingen anledning att prognostisera annat än en budget i balans.

Beläggningen vid Boende- och behandlingsenheten har varit god vid de flesta enheter. Problem med skadedjur innebär dock att vissa plaster måste hållas tomma under saneringsperioden vilket leder till minskade intäkter. Vidare innebär avvecklingen av Stegen tomgångskostnader. Den samlade bedömningen för enheten är dock att budgeten ska vara i balans.

Tak-över-huvudetgarantin



Tak-över-huvudet garantin har kunnat hållas alla nätter. Genomsnittliga beläggningen på samtliga platser för januari är 105 %

Inom samtliga kategorier har beläggning varit högre än samma period 2011 och i januari 2012 (103 %). Både på platser för kvinnor och par har beläggning ökat för varje månad under 2012. Totalt sett har mars samma höga siffra som december 2011, vilket var den högsta föregående år.

Den fortsatt höga beläggningen är inte analyserad men under våren 2012 kommer alla härbärgen att gå igenom sin beläggningsstatistik, för att påbörja en analysring.

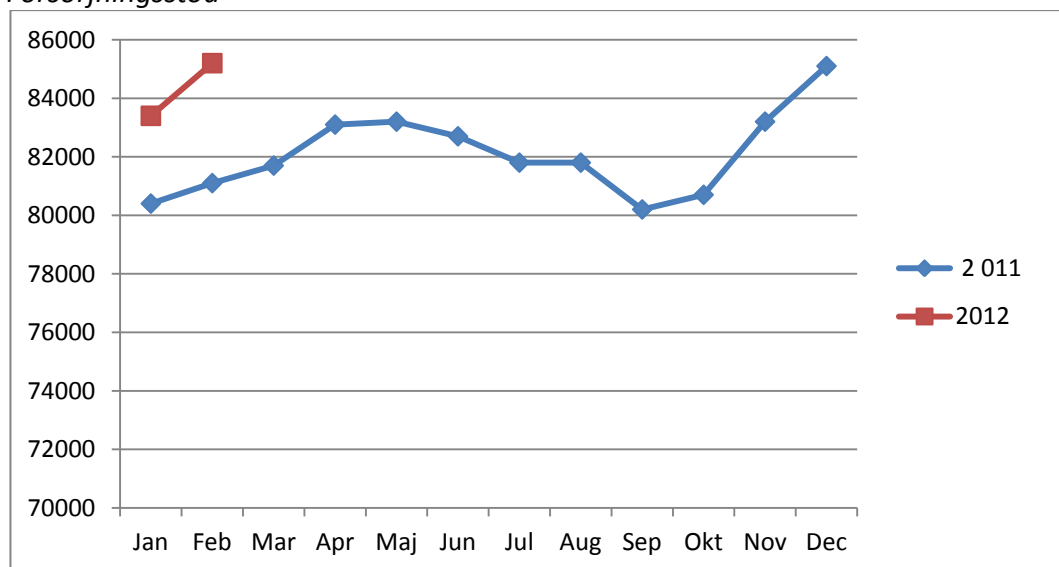
För män finns det totalt 129 ordinarie platser och sedan januari 2010 finns det 33 extraplatser för män. För kvinnor finns det 34 ordinarie platser och 3 extraplatser. För par finns det 8 platser, d v s för 4 par. Beläggningen beräknas på ordinarie antal platser.

Stadsövergripande frågor +0,9 mnkr

Överskottet beror återbetalda forskningsmedel från föregående år samt på tillfälliga vakanser.

Förvaltningen har tagit över projektledningen för utveckling av resurscentrum för hedersrelaterat våld. Ersättning för detta sker via länsstyrelsen.

Försörjningsstöd



Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under februari till 85,2 mnkr, vilket är en ökning jämfört med föregående månad med 1,8 mnkr och en ökning med 4,1 mnkr jämfört med februari förra året. Kostnadsökningen kan till stor del förklaras av retroaktiv utbetalning avseende skillnaden mellan normen för 2011 och 2012 till de hushåll som under januari fick ersättning enligt riksnormen för 2011.

I februari fick 10 630 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket var oförändrat jämfört med januari. Totalt ingick 18 940 personer i biståndshushållen, varav drygt 6 820 var barn vilket är drygt 100 färre biståndstagare än månaden innan. Antalet sjuk-skrivna med läkarintyg var 2 300 vilket var en minskning jämfört med i januari (40 personer färre). Antalet personer med bistånd av sociala-/medicinska skäl ökade marginellt till 2 170. 48 % av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa i februari. Detta motsvarar 5 835 personer vilket är nära 30 färre än i januari. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för mars 2012 indikerar ett relativt oförändrat antal hushåll och en ökning av kostnaden.



Nämnd och övergripande administration –0,9 mnkr

Underskottet beror på tillfälligt tomma lokaler på Swedenborgsgatan 20 samt på inrättande av ny befattning som chef för upphandlingsfunktionen. De tomställda lokalerna kommer att användas för de dödsboudredare som anställs i och med att verksamheten förs över till nämnden 1 juli 2012.

Övrigt

Antalet samtal vid familjerådgivning har ökat med drygt 300 jämfört med samma period föregående år. Om denna ökning håller i sig resten av året befaras ett underskott på cirka 1 mnkr uppstå.

Problem med fuktskador gör att en enhet tvingas hålla platser tomma under en längre tid vilket medför intäktsbortfall. Förvaltningen avser att ta upp förhandlingar med hyresvärden för kompensation för platser som inte kan beläggas på grund av vattenskador.