

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

Månadsrapport för maj 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2013.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
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 4,0 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 maj 2013.

Socialförvaltningen
EkonomienhetenSedenborgsgatan 20
106 64 Stockholm
Telefon 08-508 250 75
Växel 08-508 250 00
peter.svensson@stockholm.se
stockholm.se

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

Socialförvaltningens prognos

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

Prognosen visar en budget i balans under förutsättning att nämnden i tertialrapport 2 beviljas tillägg för ökade kostnader vid LSS-kollo.

Barn och ungdom +4,5 mnkr

Av överskottet beror 2,0 mnkr på Barnahus som inte beräknas starta förrän under hösten 2013. Resterande del av överskottet beror i huvudsak på medel som förts från 2012 avsedda för uppstartskostnader för nytt PUT-boende i Rågsved.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,4 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 0,3 mnkr. Förvaltningen följer utvecklingen och försöker finna lösningar för att fylla platserna.

Hemlöshet och missbruk -2,0 mnkr

Boende- och behandlingsenheten har vissa problem med beläggningen, främst vi Gålö behandlingscenter, vilket kan leda till ett befarat underskott på ca 1,3 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

I dagsläget finns inget som antyder annat än att området kommer att vara i budgetbalans.

Jour- och rådgivande verksamhet -2,2 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen med fortsätter väntas det ge ett underskott om 1,8 mnkr. Vidare har kostnaderna vid socialjouren för hemresor med mera för EU-medborgare ökat med 0,4 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -4,0 mnkr

Den pågående evakueringen av kriscentrum för kvinnor innebär att antalet platser minskar från 18 till 14 vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 3,5 mnkr. Då mätningar av evakueringslokalen visat att det kan finnas risk för förhöjda halter av allergiframkallande ämnen kommer verksamheten att under juni genomföra ytterligare en evakuering till nya lokaler. Detta medför ytterligare ökade kostnader för lokalanpassningar och flytt.

Övrigt

Verksamheten PLUS är idag lokaliserade till lokaler i Fruängen. I takt med att verksamheten utvecklats är inte lokalerna ändamålsenliga vare sig ur arbetsmiljö- eller verksamhetsaspekter. Avtalet för nuvarande lokaler löper ut 1 oktober och förvaltningen har sagt upp avtalet för avflyttning. Förvaltningen har inlett förhandlingar om nya lokaler på Livdjursgatan i Slakthusområdet. Hyresnivån på de nya lokalerna är i stort sett samma för nuvarande lokaler, ca 0,5 mnkr. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att slutföra förhandlingarna och teckna avtal för nya lokaler vid Livdjursgatan.