

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

Månadsrapport för juli 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2014.

Gillis Hammar
FörvaltningschefPeter Svensson
Tf administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utveckling är fortsatt stabil och indikerar ett överskott. Det gynnsamma läget innebär att medel som avsatts för oförutsedda åtgärder delvis kan användas för särskilda insatser av engångskaraktär som till exempel lokalförbättringsåtgärder och IT-utveckling. Sammantaget prognositeras nämndens överskott till 4 mnkr.

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 2014.

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 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse
Barn och ungdom	61,1	61,9	62,1	-0,2
Verksamh för personer med funktionsnedsättning	101,8	102,2	103,7	-1,5
Hemlöshet och missbruk	263,7	274,5	271,8	2,7
Jour- och rådgivande verksamhet	45,1	46,0	49,5	-3,4
Insatser mot våld i nära relationer	13,2	16,6	16,7	-0,2
Strategi och utveckling	57,2	85,3	85,3	0,0
Övrig verksamhet	8,7	10,2	11,1	-0,8
Ledning och administration	46,8	50,4	52,1	-1,7
Stöd till utomstående organisationer	125,1	121,8	121,8	0,0
Omstrukturerings	-3,3	4,3	-2,1	6,5
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg				2,6
Nämnden totalt	719,4	773,4	772,0	4,0

Tabellen baseras på summeringar från underliggande data varför vissa avrundningsdifferenser kan uppstå.

Förändringar av budgeten

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 beviljades nämnden följande tillägg:

Uppsökande arbete	5,0 mnkr
Statistiksystem inom IoF	2,0 mnkr

Utöver detta aviserar kommunstyrelsen att nämnden i samband med tertialrapport 2 kommer att få tillägg på 0,8 mnkr för utbildning i Komet för lärare.

Kommunstyrelsen beviljade även en utökning av nämndens investeringsutrymme med 5,0 mnkr för kostnader i samband med flytt av förvaltningskontoret till Farsta.

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen ett överskott på 4 mnkr inkl förväntade tillägg i tertialrapport 2. Prognosen i detalj visar dock på att några verksamheter uppvisar avvikelser mot budget.

Vid enheten för hemlösa har trenden med ökade kostnader nu kunnat vändas genom systematiskt och genomtänkt arbete av

ledning och medarbetare vid enheten. Om inget oförutsett inträffar kommer enheten att rymma sin verksamhet inom budgetramen.

Den kommande sommarperioden för LSS-kollo innebär, i likhet med tidigare år, att andelen barn och ungdomar från Stockholm är större än vad som ingår i kommunfullmäktiges beräkningar. Nämnden kommer därför att få lägre intäkter från övriga kommuner. I samband med tertialrapport 2 avser förvaltningen föreslå att nämnden begär tillägg på ca 1,8 mnkr för att kompensera detta.

Ökningstakten på familjerådgivning (LOV) fortsätter vilket kommer att innebära ett budgetöverskridande med 1,7 mnkr.

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 2,2 mnkr.

Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn visar överskott på ca 1,0 mnkr vilket beror på hög beläggning, tillfälliga vakanser samt på fler anställda under 26 år med lägre personalförsäkringspålägg (sociala avgifter m.m.)

Boutredningsenheten kommer under året att ha ökade kostnader på grund av viss omstrukturering av personal vilket leder till ett befarat överskridande på 0,8 mnkr.

Det gynnsamma ekonomiska läget innebär att delar av budgeterade reserver kan användas för särskilda engångsinsatser. Bland annat planeras följande åtgärder:

- Utbyte av sängar vid vissa enheter för att motverka angrepp av vägglöss
- Uppfräschning och anpassning av vissa verksamhetslokaler
- Förnyad informationskampanj för socialrådgivning på nätet.
- Trådlösa nätverk vid vissa verksamhetslokaler.
- Projekt "Jobba smartare" för att med hjälp av stadens IT-lösningar hitta nya arbetsformer.

- Förvaltningen har köpt en elbil som ska vara basen i den tänkta bilpoolen som inrättas i samband med flytten till Farsta.

Insatser för EU-migranter

Nämnden erhöll tillägg på 5 mnkr i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 för ökade insatser för personer från andra EU-länder och tredjelandsmedborgare som vistas i Stockholm utan försörjning och boende. Medlen kommer i första hand att användas till förstärkning och utveckling av uppsökande verksamhet men även andra insatser.

Komet för lärare

Kommunstyrelsen aviserar att nämnden kommer att få ett tillägg på 0,8 mnkr för utbildning i Komet för lärare i syfte att ge lärare ett redskap för lugnare arbetsklimat i klassrummen. Förvaltning planerar för hur dessa utbildningar ska genomföras och återkommer i tertialrapport 2 med konkret förslag.