



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för november 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2012.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal kring fördyrade kostnader för uppgradering av journalsystemet.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet. Prognosen visar överskott på 12,5 mnkr, efter resultatöverföring, varav 4,5 mnkr avser projekt SkolFam och som förutsätts ombudgeteras till 2013. Överskottet beror främst på att budgeterade reserver inte behöver användas fullt ut samt att vissa verksamheter startat senare än planerat.

Bakgrund och 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 30 november 2012.

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

Prognos för året för socialnämnden

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	T2	Nov
Driftverksamhet	3,4	2,6	14,5
Stadsövergripande frågor	2,5	2,8	4,9
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	-3,0	-4,8
Utomlänsplacerade funktionshindrade	-0,5	-1,9	-1,9
Totalt nämnden	3,2	0,5	12,7
Förväntade budgetjusteringar	0,0	7,7	
Resultatöverföring/ombudgetering	0,7	-0,2	-4,7
Totalt nämnden efter resultatöverföring	3,9	8,0	8,0

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr).

Budgetjusteringar

I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 tilldelades nämnden tillägg till budget med 13,3 mnkr enligt specifikation nedan:

LSS-kollo	4,7 mnkr
Tillägget avser kompensation för minskade intäkter då antalet barn från Stockholm ökat i förhållande till barn från andra kommuner.	
Projekt SkolFam	4,6 mnkr
Medlen är avsedda för att under 2012 och 2013 arbeta med satsningar på utbildning för familjehemsplacerade barn.	
Stöd till barn till missbrukare	1,0 mnkr
Medel för föreningsdrivna projekt för insatser till barn till missbrukare	
Convictus Bryggorna	3,0 mnkr

Medel avseende verksamhetsbidrag till Convictus bryggans verksamheter i Vantör och Östermalm.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	T2 före tillägg	Nov före tillägg	Begärda tillägg	Justera d prognos
Barn och ungdom	2,3	1,4	3,0		3,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-1,9	-4,7	0,1		0,1
Hemlöshet och missbruk	-3,6	4,3	4,7		4,7
Jour- och rådgivande verksamheter	0,4	-1,5	-1,3		-1,3
Insatser för kvinnofrid	1,5	0,6	1,6		1,6
Tillstånd och tillsyn	-1,2	0,0	0,0		0,0
Nämnd och övergripande administration	-2,6	-2,2	-2,8		-2,8
Omstrukturering	8,4	4,7	9,2		9,2
Stadsövergripande frågor	2,5	2,8	4,9		4,9
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	-3,0	-4,8		-4,8
Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning	-0,5	-1,9	-1,9		-1,9
Resultatöverföring/ombudgetering	0,7	-0,2	-4,7		-4,7
Nämnden totalt	3,9	0,3	8,0	0,0	8,0

Barn och ungdom +3,0 mnkr

Nämnden fick i tretialrapport 1 ett ökat anslag för fältarbete i tunnelbanan. Rekrytering var klar under hösten vilket innebär att hela anslaget inte kommer att förbrukas i år. Detta tillsammans med tillfälliga vakanser och ett förklarar överskottet inom verksamhetsområdet.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0,1 mnkr

Efter beviljat tillägg av kommunstyrelsen på 4,7 mnkr för LSS-kollo kommer verksamheten att rymmas inom ram.

Hemlöshet och missbruk +4,7 mnkr

Projekt Botorg har genom att erbjuda billigare placeringar inte behövt använda så stor del av projektbudgeten som planerat för subvention till placering förvaltning. Detta innebär ett överskott på 2,7 mnkr som förvaltningen avser att i verksamhetsberättelsen föreslå nämnden att begära ombudgetering till 2013.

Vid Planeringshemmet Hammarbybacken innebar upphandlingen tillsammans med hög beläggning under året att kostnaderna sänktes med ca 2 mnkr.

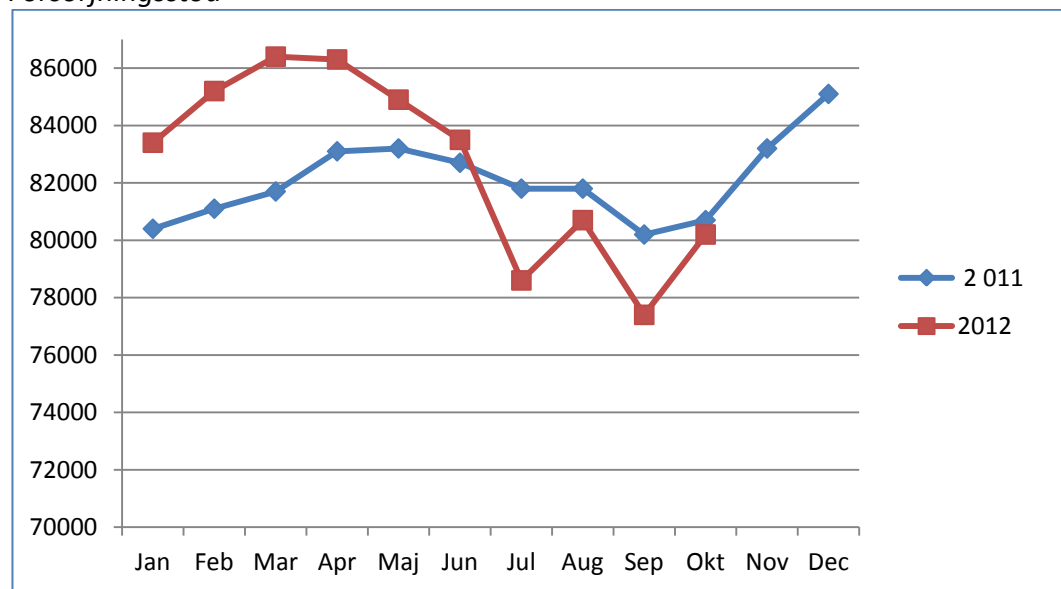
Kostnaderna för personer med socialpsykiatrisk diagnos vid enheten för hemlösa har ökat markant under året. Enheten tenderar nu att visa ett underskott på ca 2 mnkr.

Resterande del av överskottet beror på bland annat tillfälliga vakanshållningar.

Stadsövergripande frågor +4,9 mnkr

Överskottet beror till största del på medel nämnden fick i samband med tertialrapport 2 för SkolFam. Dessa medel är avsedda att användas under 2013 varför 4,5 mnkr kommer att begäras som ombudgetering i samband med verksamhetsberättelsen för 2012. Vidare kommer inte Barnahus att startas förrän under 2013 vilket leder till ett överskott i 2012 års budget

Försörjningsstöd

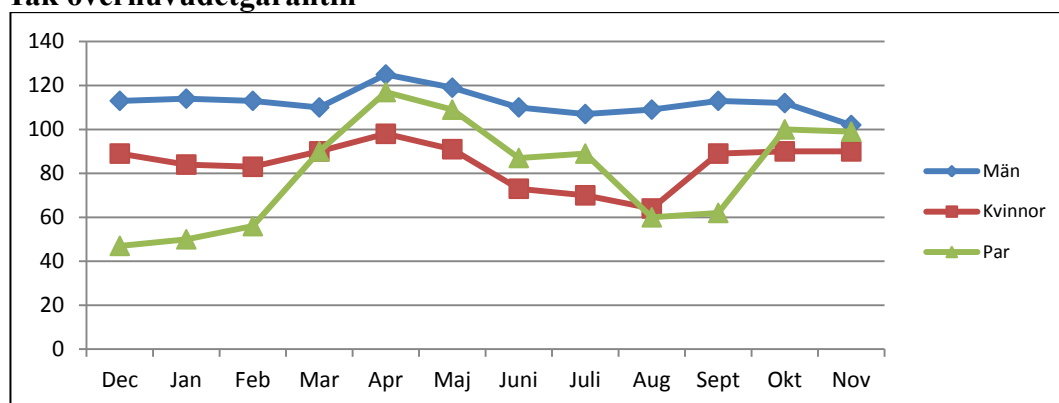


Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under oktober till 80,2 mnkr, vilket är en ökning av kostnaden från föregående månad med 3,62 % eller 2,8 mnkr. Jämfört med oktober föregående år är det en minskning med 0,62 % eller 0,5 mnkr.

I oktober fick 9 880 hushåll ekonomiskt bistånd vilket var en ökning med 140 jämfört med september. Totalt ingick 17 390 personer i biståndshushållen varav 6190 var barn.

De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för november indikerar en ökning av både antal hushåll och kostnader.

Tak överhuvudetgarantin



Tak-över-huvudet garantin har kunnat hållas alla nätter.

Den genomsnittliga beläggningen på samtliga platser för november var 100 %.

Under hösten har 10 härbärgesplatser vid respektive Grimman och Hvilan omvandlats till platser för dygnet runtboende, stödboende med lågtröskelkaraktär. Dessa är fortsatt tillgängliga för direktintag och ingår i det totala antalet tak över huvudetplatser. Detta innebär att det finns totalt 129 ordinarie platser för män 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.

Stöd till utomstående organisationer -4,8 mnkr

Underskottet beror på utbetalning av bidrag förknippade med projekt Vinternatt och andra åtgärder riktade till inomeuropeiska medborgare i hemlöshet.

Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning -1,9 mnkr

Kostnaden för placeringar utom länet ökar med anledning av indexuppräknningar samt tillkommande kostnader vilket innebär ett befarat underskott på ca 1,9 mnkr. Förvaltningen har påbörjat en översyn av befintliga avtal för att säkerställa att prisnivå och avtalsvillkor är acceptabla.

Jour- och rådgivande verksamhet

Antalet samtal vid familjerådgivning har ökat med drygt 1300 jämfört med samma period föregående år. Om denna ökning håller i sig resten av året befaras ett underskott på drygt 1,3 mnkr uppstå.

Övrigt

Under året har förvaltningens journalföringssystem uppgraderats. I samband med driftsättningen av systemet under oktober uppstod oförutsedda problem vilket leder till fördyrning av avtalet. Förvaltning har pågående förhandlingar med leverantören för att söka en överenskommelse kring hur ansvaret för merkostnaden ska fördelas mellan parterna. Förvaltning föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att omförhandla avtalet med leverantören för att säkerställa ett acceptabelt avslut av projektet.