



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för oktober 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2012.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet. Prognosen om ett överskott på 8 mnkr förutsätter att kommunstyrelsen beviljar de tillägg som nämnden sökt för bidrag till Convictus Bryggorna samt för LSS-kollo. Överskottet beror främst på att budgeterade reserver inte behöver användas fullt ut samt att vissa verksamheter startar 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, tertiärrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 oktober 2012.

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

Prognos för året för socialnämnden

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

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr).

Nämndens ekonomiska utveckling fortsätter att vara positiv. De medel som reserverats för oförutsedda utgifter tenderar att i allt mindre grad behöva utnyttjas. Likaså bedöms överskott vid vissa enheter allt mer tillförlitliga. Förvaltningen har därför kunnat påbörja insatser av tillfällig karaktär för att förbättra verksamheten. Exempel på detta är:

- Upprustning och uppfräschning av verksamhetslokaler
- Förbättring av mottagningsmiljön vid Räcksta
- Utökad närvaro av vakt vid Räcksta i avvaktan på ombyggnad
- Särskilt stöd till Ny Gemenskap för att underlätta flytten till Västberga
- Insatser under vintermånaderna för inomeuropeiska medborgare
- Tidigarelägga uppgraderingen av journalsystemet

Kommentarer till prognosen

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

Barn och ungdom +1,8 mnkr

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0,0 mnkr

Verksamheten bedöms rymmas inom ram förutsatt att det tillägg som begärts i tertiärrapport 2 beviljas av kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk +4,4 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.

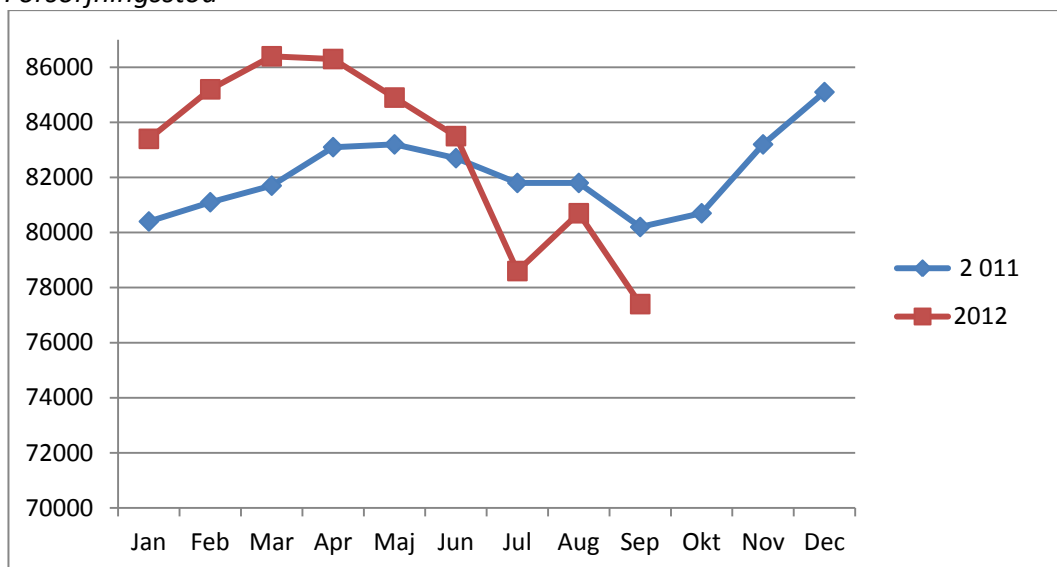
Vid Planeringshemmet Hammarbybacken innebar upphandlingen under året att kostnaderna sänktes med ca 1 mnkr.

Stadsövergripande frågor +1,6 mnkr

Överskottet beror till största del på att verksamheten vid Barnahus inte kommer att startas under året.

Förberedelser, utbildningar, massutskick och stort intresse för att delta i föräldrastödssatsningen gör att kostnaderna kan komma att överskrida budgeten något. Detta finansieras via centralt budgeterad reserv.

Försörjningsstöd

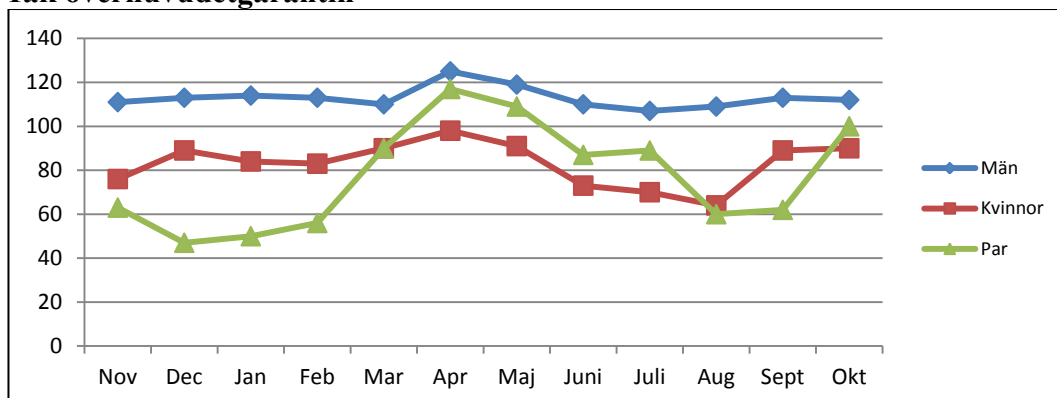


Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under september till 77,4 mnkr, vilket är en minskning av kostnaden med 4 % eller 3,2 mnkr från föregående månad. Jämfört med september föregående år är det en minskning med 3,5 % eller 4,4 mnkr.

I september fick 9 740 hushåll ekonomiskt bistånd vilket var en minskning med 240 jämfört med augusti. Totalt ingick 17 110 personer i biståndshushållen varav 6 070 barn. Det var ca 410 biståndstagare färre än månaden innan.

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

Tak överhuvudetgarantin



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

September och oktober månads beläggning har åter ökat inom alla kategorier.

Den fortsatt höga beläggningen är inte analyserad men under 2012 kommer alla härbärgen att gå igenom sin beläggningsstatistik, för att påbörja en analys. Det som framkommit är en ökning av bokade platser och att bokningen görs för längre tider.

För män finns det totalt 129 ordinarie platser 33 extraplatser. 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 -5,6 mnkr

Underskottet beror på utbetalning av bidrag förknippade med projekt Vinternatt och andra åtgärder riktade till inomeuropeiska medborgare i hemlöshet. I underskottet ingår även 3 mnkr till Convictus Bryggorna för vilket förväntas beviljas i samband kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2.

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 1000 jämfört med samma period föregående år. Om denna ökning håller i sig resten av året befaras ett underskott på drygt 1 mnkr uppstå.