

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för oktober 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2013.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens budget prognostiseras att visa ett överskott på ca 6,5 mkr 2013. De största befarade avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 5,4 mkr samt avvecklingskostnader vid Gålö behandlingscenter. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,3 mkr. 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 oktober 2013.

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

Socialförvaltningens prognos

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

Prognosen visar ett överskott på 6,5 mnkr under förutsättning att nämnden i tertialrapport 2 beviljas tillägg för ökade kostnader vid LSS-kollo. Överskottet beror främst på att medel för omstrukturering inte behövts användas fullt ut samt att det bara är delårseffekt på vissa verksamheter och uppdrag så som t ex Barnahus och samverkansprojekt mellan socialtjänst och skola.

Barn och ungdom +4,6 mnkr

Av överskottet beror 2,0 mnkr på Barnahus där planeringen förskjutits och starten därmed framflyttats. Resterande del av överskottet beror i huvudsak på medel som förts från 2012 avsedda för uppstartskostnader för nytt PUT-boende i Rågsved samt på omdisponeringar inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser för att täcka delar av underskottet vid Kriscentrum för kvinnor.

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. Nämnden ansökte i tertialrapport 2 om extra medel för detta. I denna prognos förutsätts att tillägget beviljats av kommunstyrelsen.

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 0,4 mnkr. Förvaltningen planerar att genom samutnyttjande av lokaler minska kostnaderna för Navet 2014.

Kostnaden för utomläns placerade visar ett överskott på 0,6 mnkr beroende minskat antal klienter.

Hemlöshet och missbruk +2,0 mnkr

Överskottet beror i huvudsak på den återbetalning av 2 mnkr som tidigare entreprenören vid Råcksta stödboende gjort. Återbetalningen avser justering av ersättning för 2012 i förhållande till faktisk beläggning.

Enheten för hemlösa fortsätter att visa en prognos inom budgetram.

Avvecklingen av Gålö behandlingscenter pågår vilket medför minskade intäkter under avvecklingsperioden. Dessa täcks av överskott på andra enheter samt via medel för omstrukturering.

Stadsövergripande frågor +7,2 mnkr

Överskottet beror främst på att samverkansprojektet mellan socialtjänst och skola startade vid höstterminen och därför bara har delårseffekt

Stöd till utomstående organisationer -2,4 mnkr

Underskottet beror främst på tillfälliga bidrag till organisationer i akut likvid kris samt insatser kopplade till Vinternatt.

Jour- och rådgivande verksamhet -1,3 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen fortsätter väntas det ge ett underskott om 1,3 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -5,4 mnkr

De evakueringar som kriscentrum för kvinnor gjort under året har ökade kostnader för flytt och lokalanpassning. Vidare har beläggningen under evakueringstiden varit något lägre. Detta sammantaget gör att underskottet befaras öka till 5,4 mnkr.

Övrigt

Eftersom nämndens ekonomiska läge visar på ett stabilt överskott kommer förvaltningen att använda delar detta för att genomföra marknadsföring av socialrådgivning på nätet, uppfräschning av verksamhetslokaler, förbättrad rapportering från journalsystemet samt åtgärder för att minska kön till föräldrastödsutbildningen.