

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

Månadsrapport för november 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för november 2013.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens budget prognostiseras att visa ett överskott på ca 8 mnkr. I prognosen har 5 mnkr reserverats för att bokslutet begära ombudgetering till 2014 för projektet Barn som far illa. De största avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 4,9 mnkr samt avvecklingskostnader vid Gålö behandlingscenter. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,4 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering samt återbetalning från entreprenören för Råcksta stödboenden avseende för mycket utbetald ersättning 2012.

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 2013.

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

Socialförvaltningens prognos

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

Prognosen visar ett överskott på 8 mnkr. Överskottet beror främst på att medel för omstrukturerings inte använts fullt ut samt att det bara är delårseffekt på vissa verksamheter och uppdrag så som t ex Barnahus. I prognosen har 5 mnkr reserverats för att ombudgeteras till 2014 avseende projektet Barn som far illa. Nämnden fick i budget 2013 ett anslag på 10 mnkr för projektet. Under våren har projektet planerats och förberetts i samverkan med utbildningsförvaltningen, berörda skolor och stadsdelsförvaltningar. Projektet startade i samband med höstterminen varför endast kostnader för halva året uppstått.

Barn och ungdom +5,9 mnkr

Av överskottet beror 2,3 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 +0,6 mnkr

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 0,6 mnkr. Förvaltningen kommer att genom samutnyttjande av lokaler minska kostnaderna för Navet 2014.

Kostnaden för utomlänns placerade visar ett överskott på 0,6 mnkr beroende minskat antal klienter. Vidare blev de slutliga kostnaderna för LSS-kollo något lägre än tidigare beräknat.

Hemlöshet och missbruk +1,5 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 har under hösten haft ökade kostnader inom såväl försörjningsstöd som köp av insatser. Detta leder till att enheten kommer att visa ett underskott på 2,9 mnkr. Förvaltning har inlett en analys av kostnadsutveckling och de konsekvenser detta kan innebära för 2014.

Avvecklingen av Gålö behandlingscenter pågår vilket medför minskade intäkter under avvecklingsperioden. Totalt uppgår underskottet vid verksamheten med 5 mnkr vilket täcks av överskott på andra enheter samt via medel för omstrukturering.

Stadsövergripande frågor +6,4 mnkr

Överskottet beror främst på att samverkansprojektet mellan socialtjänst och skola startade vid höstterminen och därför bara har delårseffekt. Nämnden kommer i samband med bokslutet begära ombudgetering av dessa medel i syfte att kunna förlänga projektet så att det kan pågå hela läsåret 2014-2015.

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 -0,8 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen fortsätter väntas det ge ett underskott om 1,4 mnkr.

Socialjouren visar ett överskott vilket främst beror kostnaderna för socialtjänsten online endast har delårseffekt.

Insatser för kvinnofrid -4,9 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 4,9 mnkr.

Övrigt

Eftersom nämndens prognos visar på ett stabilt överskott så har förvaltningen använt delar av överskottet för att genomföra marknadsföring av socialrådgivning på nätet, uppfräschning av verksamhetslokaler, förbättrad rapportering från journalsystemet samt åtgärder för att minska kön till föräldrastödsutbildningen.