

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

**Till**  
Socialnämnden

## **Månadsrapport för februari 2014**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2014.

Gillis Hammar  
Förvaltningschef

Leif Fransson  
Administrativ chef

### **Sammanfattning**

#### **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 28 februari 2014.

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	60,1	1,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,8	102,2	104,1	-1,8
Hemlöshet och missbruk	263,7	273,0	276,3	-3,3
Jour- och rådgivande verksamhet	45,1	46,0	47,1	-1,1
Insatser mot våld i nära relationer	13,2	16,6	16,6	0,0
Strategi och utveckling	57,2	74,3	74,3	0,0
Övrig verksamhet	8,7	10,2	10,2	0,0
Ledning och administration	46,8	50,4	50,8	-0,3
Stöd till utomstående organisationer	125,1	121,8	121,8	0,0
Omstrukturering	-3,3	4,3	-0,4	4,7
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg				0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>719,4</b>	<b>760,9</b>	<b>760,9</b>	<b>0,0</b>

### Förändring av budgetfördelning

Nämndens budget och uppföljning sker uppdelat på verksamhetsområden enligt tabellen ovan. För att göra uppföljningen mer tydlig och bättre anpassad till förändringar i verksamheten har följande förändringar i indelningen gjorts i förhållande till verksamhetsplanen:

- Insatser för kvinnofrid byter namn till Insatser mot våld i nära relationer
- Stadsövergripande frågor byter namn till Strategi och utveckling
- Nämnd och övergripande administration byter namn till Leding och administration

I samband med namnjusteringarna flyttas också följande verksamheter mellan verksamhetsområdena:

- Barnahus, Origo och Kruton redovisas under Insatser mot våld i nära relationer
- MIKA-mottagningen redovisas under Jour- och rådgivande verksamheter

### Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen en budgetavvikelse på  $\pm 0$  mnkr. Prognosen i detalj visar dock på några verksamheter riskerar att uppvisa ett underskott.

Enheten för hemlösa hade 2013 ett underskott på ca 4 mnkr. Inför 2014 förstärktes enhetens budget med 3 mnkr. Den trend

med ökade kostnader för försörjningsstöd och placeringar som märktes under hösten har inte minskat i den takt som förväntades.

Antalet aktuella klienter vid enheten är relativt konstant över tiden och är i snitt kring 800 personer. Däremot märks en markant ökning av antalet köpta vårddygn. Under sista kvartalet 2013 köptes ca 1000 fler vårddygn per månad än under samma period 2012. Lika så är ökningen av kostnaden per köpt vårddygn påtaglig. Under sista kvartalet 2013 kostade ett vårddygn i snitt ca 589 kr vilket kan jämföras med den genomsnittliga vårddygnskostnaden för 2013 som var 576 kr. Dessa två faktorer ger sammantaget att den månatliga kostnaden för köp av vård är ca 500 – 700 tkr högre per månad.

En förklaring till de ökade kostnaderna är bland annat att antal boende i försökslägenheter minskat från 113 i januari 2013 till 69 i januari 2014. Detta leder till att klienter som bedöms vara redo för eget boende blir kvar på mer kostsamma placeringar. Under hösten 2013 gjordes särskilda insatser för att öka enhetens tillgång till försökslägenheter vilket resulterat i att ytterligare 35 lägenheter förmedlats. Inflyttning i dessa kommer att ske under våren. Den genomsnittliga boendetiden i försökslägenheter är ca 2 år.

Prognosen för 2014 visar att enheten kan komma att visa ett underskott på ca 4 mnkr även 2014. Förvaltningen och ledningen för enheten har upprättat ett åtgärdsprogram som succesivt håller på att genomföras och kan komma leda till att underskottet minskar i kommande prognoser.

Korttidshemmet Navet har under de senaste åren inte haft den beläggning som behövs för att klara sina kostnader. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att försöka öka beläggningen och/eller andra åtgärder som kan förbättra verksamhetens ekonomiska läge.

Familjerådgivningen enligt LOV har de senaste åren haft en ökande efterfrågan. Under hösten märktes en viss stagnation i efterfrågan men statistik från de senaste månaderna visar på att efterfrågan återigen ökar och prognosen för året är 14 500 samtal. Den ökade efterfrågan kan ha flera orsaker bland annat den växande staden. Vidare har antalet utförare ökat från 10 till 17 de senaste åren. Fler utförare och ökad närhet till

familjerådgivning verkar också påverka efterfrågan på rådgivning. Förvaltningen bedömer därför att kostnaderna för verksamheten ökar med 1,1 mnkr mer än budgeterat.

I samband med avhysningen av illegala bosättningar i Högdalen uppkom extra kostnader på ca 0,3 mnkr för hemresor och personalkostnader.

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 1 mnkr.