

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för november 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderligt avtal för uppgradering av e-tjänsten och verksamhetssystem för tillståndsenheten.
3. Paragrafen justeras omedelbart

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska utveckling är fortsatt stabil och indikerar ett överskott. Det gynnsamma läget innebär att medel som avsatts för oförutsedda åtgärder delvis kan användas för särskilda insatser av engångskaraktär som till exempel lokalförbättringsåtgärder och IT-utveckling. Sammantaget prognositeras nämndens överskott till 9 mnkr.

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 2014.

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats enligt MBL i förvaltningsgrupp 2014-11-19

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	61,1	62,7	60,2	2,4		2,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,8	103,4	102,5	1,0		1,0
Hemlöshet och missbruk	263,7	274,5	273,9	0,6	-0,6	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	45,1	47,2	48,3	-1,1		-1,1
Insatser mot våld i nära relationer	13,2	16,6	14,9	1,7		1,7
Strategi och utveckling	57,2	84,1	76,6	7,5	-5,0	2,5
Övrig verksamhet	8,7	10,2	11,4	-1,1		-1,1
Ledning och administration	46,8	50,4	52,5	-2,1	-0,3	-2,4
Stöd till utomstående organisationer	125,1	121,8	118,9	2,9		2,9
Omstrukturering	-3,3	4,3	1,3	3,0		3,0
Nämnden totalt	719,4	775,4	760,5	14,9	-5,9	9,0

*Justering avser resultatöverföring, ombudgetering och sökta tillägg

Budgetförändringar

Nämnden erhöll i tertialrapport 2 tillägg för minskade intäkter vid LSS-kollo på 1,2 mnkr. Vidare tilldelades nämnden ett tillägg på 0,8 mnkr för Skol-Komet. Under hösten har planering och förberedelsearbete skett i samarbete med utbildningsförvaltningen vilket gjort att kostnader ännu inte uppstått för projektet.

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen ett överskott på 9 mnkr. Prognosen i detalj visar dock på att några verksamheter uppvisar avvikelser mot budget.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to the text that you want to appear here.

Enheten för hemlösa har genom systematiskt och genomtänkt arbete av ledning och medarbetare vid enheten kunnat vända

den tidigare trenden med ökade kostnader. I tidigare prognoser har enheten förväntas visa ett överskott i huvudsak beroende på tillfälliga vakanser i avvaktan på rekrytering. Under november inkom en dom om ej verkställda beslut med ett vite på drygt 1 mnkr. Vitet avser en person som under flera år varit placerad på HVB men som i mars 2013 beviljats bostad med särskild service enligt LSS. Beslutet har inte kunnat verkställas eftersom det saknats lämpliga boenden. I avvaktan på lämplig bostad har personen haft fortsatt boende på HVB samt har även beviljats kontaktperson enligt LSS. Förvaltningen har sökt prövningstillstånd hos kammarrätten med yrkande på att IVO:s (Inspektionen för vård och omsorg) förslag till vite avslås alternativt minskas.

Eftersom kammarrätten inte behandlat ärendet än har 1 mnkr belastats enheten prognos vilket leder till att enheten kommer att visa ett underskott på ca 0,6 mnkr.

Ökningstakten inom familjerådgivning (LOV) har avstannat vilket gör att tidigare prognostiserat underskott bedöms minska till ca 1 mnkr.

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 3 mnkr.

Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn visar överskott på ca 2,1 mnkr vilket beror på hög beläggning samt tillfälliga personalvakanser.

Boutredningsenheten kommer under året att ha ökade kostnader på grund av viss omstrukturering av personal vilket leder till ett befarat överskridande på 1 mnkr.

Det gynnsamma ekonomiska läget innebär att delar av budgeterade reserver kan användas för särskilda engångsinsatser. Bland annat har följande åtgärder planerats/genomförts:

- Utbyte av sängar vid vissa enheter för att motverka angrepp av vägglöss

- Uppfräschning och anpassning av vissa verksamhetslokaler
- Förnyad informationskampanj för socialrådgivning på nätet.
- Trådlösa nätverk vid vissa verksamhetslokaler.
- Projekt ”Jobba smartare” för att med hjälp av stadens IT-lösningar hitta nya arbetsformer.
- Förvaltningen har köpt en elbil som ska vara basen i den tänkta bilpoolen som inrättas i samband med flytten till Farsta.

Uppgradering av verksamhetssystem för tillståndsenheten

Kommunfullmäktige har beviljat kommunstyrelsen 10 mnkr för uppgradering av e-tjänster till stadens nya version av e-tjänsteplattformen. Enligt stadsledningskontorets fördelning av dessa medel 2014-09-17 (dnr: 031-1216/2014) har nämnden tilldelats 1 087 700 kr för nödvändiga anpassningar av e-tjänsten/verksamhetssystemet inom tillståndsenheten. Då det ekonomiska värdet av avtalet överstiger förvaltningschefens delegation föreslås nämnden godkänna att erforderlig systemanpassning genomförs samt att förvaltningschefen får i uppdrag att teckna avtal med systemleverantören för detta.