

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för mars 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att säga upp lokalerna vid Vårdhemmet 2 (Västerorts stödboende).

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baserad på utvecklingen till och med mars visar totalt inga tecken på avvikelser mot budget. Förvaltningens enheter visar inga oroväckande avvikelser vare sig avseende ökade kostnader eller minskade intäkter. Kostnader för tillfällig övertalighet i samband med avveckling av Västerorts stödboende täcks inom budget.

Ökade kostnader för mottagandet av nyanlända invandrare samt ökade insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm kommer att sökas i tertiär rapport 2.

Ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertiär rapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 mars 2015.

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

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	62,4	51,6	51,6	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	101,5	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	273,	283,1	284,8	-1,7		-1,7
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	53,0	51,9	1,2		1,2
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	17,8	0,5		0,5
Strategi och utveckling	78,2	85,9	85,9	0,0		0,0
Övrig verksamhet	8,9	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	53,2	50,9	51,0	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	120,7	134,6	134,6	0,0		0,0
Omstrukturering	-3,4	4,3	4,3	0,0		0,0
Nämnden totalt	757,8	794,3	794,3	0,0	0,0	0,0

*Justering avser resultatöverföring, ombudgetering och sökta tillägg

Budgetförändringar

Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut kring ”Avstämning av mål och budget för 2015” erhållit följande tillägg till budget:

- Ökad ersättning till SHIS 3,9 mnkr
- Tillägg för investeringar i samband med byggnation på Kalvholmen, 2,0 mnkr
- Justering av bidrag till frivilligsektorn till 2014 års nivå, 5,0 mnkr
- Kompensation för dubbla hyror av förvaltningslokaler, 1,3 mnkr

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten är i balans.

De senaste åren har nämnden haft en ekonomi i god balans baserat på ekonomisk hushållning i alla delar av organisationen. Kostnadsutvecklingen under första kvartalet ligger helt inom vad som är normalt. Prognosen för

förvaltningens olika enheter visar att verksamheten överlag bedöms rymmas inom budgetramarna.

I samband med avvecklingen av Västerorts stödboende fanns 25 medarbetare i behov av nya placeringar. Av dessa saknar i dagsläget sex personer placering varav fyra har tillfälliga uppdrag i evakueringslokalen för fattiga EU-medborgare. Förvaltningen räknar med att samtliga under året kommer att beredas ordinarie befattningar. **Kostnaden för övertaligheten beräknas till ca 1,5 mnkr vilket förklarar underskottet inom verksamhetsområdet hemlöshet och missbruk.**

Västerorts stödboende drabbades under hösten 2014 av kraftiga vattenskador. Tillsammans med fastighetsägaren Micasa har förvaltningen konstaterat att det är omöjligt att fortsätta bedriva verksamheten i lokalerna varför verksamheten avvecklats. Förvaltningen finner det därför, i samråd med Micasa, lämpligt att säga upp hyresförhållande för lokalerna. Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra uppsägning av lokalerna vid Vårdhemmet 2 i Råcksta. Förvaltningen och Micasa genomför under april workshops dels för det framtida användandet av lokalerna samt för att hitta lämpliga lösningar för andra missburksboenden.

Överskottet inom området jour- och rådgivande verksamhet beror på att ökningstakten inom familjerådgivningen (LOV) avstannat. Antalet samtal bedöms därför bli färre än vad som uppskattades i budget.

Vid Enheten för hemlösa finns en tendens till ökade kostnader inom fram för allt insatser till äldre, personer inom LSS samt socialpsykiatri. Enhetens arbete för att uppnå budgetbalans anses vara realistiska men förvaltningen har täta uppföljningsmöte med ansvariga chefer för att säkerställa att kostnadsutvecklingen är under kontroll.

Överskottet inom insatser mot våld i nära relationer beror på diverse smärre avvikelser vid flera enheter.

I särskilt ärende föreslås att Stockholms stadsmisson och Frälsningsarmén får sammanlagt 3,6 mnkr för att driva så kallat sommarnatt för fattiga EU-medborgare. I samband med tertialrapport 1 kommer nämnden att hos kommunstyrelsen söka om utökad anslag för detta samt eventuellt nya eller

utökade insatser som inte ryms inom nämnden ordinarie budget.