

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för maj 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att genomföra upphandling av inventarier för maximalt 4 mnkr till verksamheter som startar i Blackebergs f.d. servicehus.
3. Stockholms stadsmission beviljas maximalt 2 mnkr för kostnader i samband med flytt av Crossroads.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baserad på utvecklingen till och med maj 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.

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 maj 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	50,3	1,3		1,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	101,6	-0,1		-0,1
Hemlöshet och missbruk	273,	283,1	286,6	-3,5	3,5	0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	53,0	52,6	0,4	0,6	1,0
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	15,2	3,1		3,1
Strategi och utveckling	78,2	90,9	90,8	0,1		0,1
Övrig verksamhet	8,9	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	53,2	50,9	51,0	-0,1		-0,1
Stöd till utomstående organisationer	120,7	134,6	134,6	0,0		0,0
Omstrukturering	-3,4	4,3	6,1	-1,8		-1,8
Nämnden totalt	757,8	799,3	799,9	-0,6	4,1	3,5

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten ett överskott på 3,5 mnkr.

De senaste åren har nämnden haft en ekonomi i god balans baserat på ekonomisk hushållning i alla delar av organisationen. Kostnadsutvecklingen under de första fem månaderna ligger inom vad som är normalt. Prognosen för förvaltningens olika enheter visar att verksamheterna överlag bedöms rymmas inom budgetramarna.

Överskottet inom barn och ungdom beror till största del på såväl minskade kostnader som ökade intäkter vid verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Överskottet på kostnadssidan beror främst på fler anställda under 26 år vilket innebär lägre kostnader för pf-påslag. På intäktssidan beror överskottet på hög beläggningsgrad.

Inom verksamheten för hemlösa och missbrukare har kostnaderna minskat eftersom hyresavtalet för Västerorts stödboende upphört i förtid. Den minskade hyreskostnaden kompenserar de kostnader för övertalighet som uppstod vid avvecklingen av verksamheten.

Överskottet inom jour- och rådgivande verksamheter beror i huvudsak på att den förväntade kostnadsutvecklingen inom familjerådgivningen (LOV) tenderar att utebli. Nämndens familjerådgivning i egen regi beräknas visa ett underskott på 0,3 mnkr vilket beror på vikande efterfrågan.

Överskottet inom insatser mot våld i nära relationer beror på kraftigt ökad beläggning vid Kriscentrum för kvinnor samt på placeringar från andra kommuner på Kriscentrum för kvinnor och Kruton.

Inventarier till nya verksamheter

Under september 2015 startas tre nya boenden för ensamkommande flyktingbarn i Blackebergs f.d. servicehus. Vidare flyttas och utökas verksamheten familjestöd till samma fastighet. I samband med detta behövs nya inventarier till fram för allt boenderummen införskaffas. Det totala behovet av inventarier beräknas uppgå till mellan 3,5 – 4,0 mnkr. Inköpen finansieras i huvudsak via statsbidrag från migrationsverket.

För att klara tidplanen för start av verksamheterna föreslås förvaltningschefen ges delegation på att genomföra nödvändiga upphandlingar av inventarier till ett värde av högst 4 mnkr.

Ökade kostnader för Crossroads

Stockholm stadsmission beviljades för 2015 ett verksamhetsbidrag på 3,4 mnkr för den fortsatta driften av Crossroads efter den avslutade projektiden.

På grund av upplevda störningar i närområdet vid nuvarande lokaler på Södermalm kommer verksamheten att flyttas till lokaler i frihamnen. Stockholms stadsmission har i framställt om utökat bidrag som delfinansiering av de 3,7 mnkr som ombyggnaden av de nya lokalerna innebär.

Förvaltningen har efter överläggningar med stadsmissionen enats om följande:

Staden beviljar ett utökat bidrag med 670 tkr årligen för 2015 - 2017.

att Stockholms Stadsmission ska verka för att en begränsad verksamhet kan bedrivas i andra lokaler under ombyggnadstiden.

Vid överläggningen diskuterades även möjligheten att ingå ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Parterna är överens om att ha en fortsatt dialog i syfte att möjliggöra IOP. Stadsmissionen kommer att inkomma med en formell framställan om IOP senast 1 augusti.

Under förutsättning att IOP ingås kommer en gemensam översyn av verksamhetens kostnader att genomföras. Om denna översyn leder till minskade kostnader ska dessa under 2016 och 2017 användas för att minska stadens ökade bidrag för ombyggnadskostnader i proportion till bidragets andel av de totala ombyggnadskostnaderna.