



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för oktober 2011

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2011.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialnämndens samlade verksamhet för 2011 kommer att redovisa ett överskott på 6,6 mnkr.

Överskottet beror till stora delar på att medel som reserverats för omstrukturering inte behövts användas full ut.

Bakgrund och ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertiärrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 oktober 2011.

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

Prognos för året för socialnämnden

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	Årsprognos T1	T2	Oktober
Driftverksamhet	17,9	4,5	7,4	5,9
Stadsövergripande frågor	4,6	0,0	-1,3	0,7
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,3	0,0	-0,9	-0,6
Stöd till utomstående organisationer	0,1	0,0	-1,5	-1,8
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,8	0,0	0,0	-0,4
Totalt nämnden	23,7	4,5	3,7	3,7
Budgetjusteringar			3,0	3,0
Återredovisning överskjutande utomlänsplaceringar	-0,8	0,0	0,0	0,0
Resultatöverföring	0,3	0,0	-0,1	-0,1
Totalt nämnden efter resultatöverföring	23,2	4,5	6,6	6,6

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr). För en mer detaljerad uppföljning, fördelat på förvaltningens verksamhetsområden, se redovisningar nedan.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2010	T1 2011	T2	Oktober
Barn och ungdom	13,2	4,5	3,7	3,6
Funktionshindrade	-0,8	-1,2	-3,9	-4,6
Jourverksamhet	0,9	0,5	0,6	0,2
Hemlösa och missbrukare	0,7	1,4	-2,4	-3,0
Rådgivande verksamheter	-0,2	0,0	0,0	0,3
Insatser för kvinnofrid	2,2	0,0	1,7	0,9
Tillstånd och tillsyn	0,1	0,0	-0,3	0,0
Nämnd och övergripande administration	-4,0	-5,4	-1,7	-1,9
Omstrukturering	5,8	4,7	9,7	10,4
Stadsövergripande frågor	4,6	0,0	-1,3	0,7
Entreprenader och upphandlad verksamhet	0,3	0,0	-0,9	-0,6
Stöd till utomstående organisationer	0,1	0,0	-1,5	-1,8
Utomlänsplacerade funktionshindrade	0,8	0,0	0,0	-0,4
Resultatöverföring och tillägg			2,9	2,9
Nämnden totalt	23,7	4,5	6,6	6,6

Barn och ungdom +3,6 mnkr

Överskottet kan hänföras till flera delar av verksamhetsområdet. Vid skyddat boende för flickor och pojkar har försäljning av platser till andra kommuner överstigit budgeterad nivå vilket leder till ökade intäkter på ca 0,5 mnkr.

Verksamheten för ensamkommande asylsökande barn och ungdomar visar ett överskott på ca 1 mnkr. Detta beror till största del på att flera enheter visar något lägre kostnader än budgeterat.

Maria Ungdom visar ett överskott på 1,0 mnkr beroende på tillfälliga vakanser.

Övrig del av överskottet beror på smärre avvikelser på övriga enheter.

Funktionshindrade -4,6 mnkr

Av underskottet förväntas 3,0 mnkr täckas av det tillägg som söktes i tertialrapport 2 avseende ökade kostnader vid LSS-kollo.

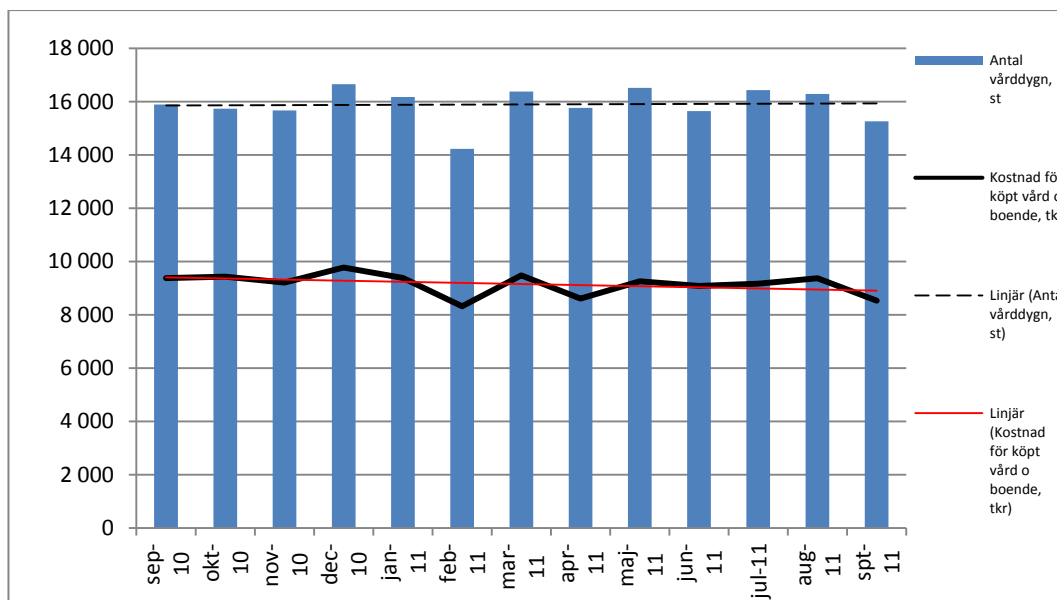
Korttidshemmen visar fortsatt ett underskott. Åtgärder för att eliminera underskottet 2012 tas fram till verksamhetsplanen.

Hemlösa och missbrukare -3,0 mnkr

Boende- och behandlingsenheten visar underskott på -1,0 mnkr. Enheten har fortsatt problem med att öka beläggningen efter den nedgång som alltid sker under sommarmånaderna. Behov av eventuella anpassningar av verksamheten utreds och presenteras i verksamhetsplanen för 2012.

Inflödet av nya klienter har minskat något varför enheten för hemlösa har förbättrat sin prognos och minskat sitt befarade underskott till -2,5 mnkr.

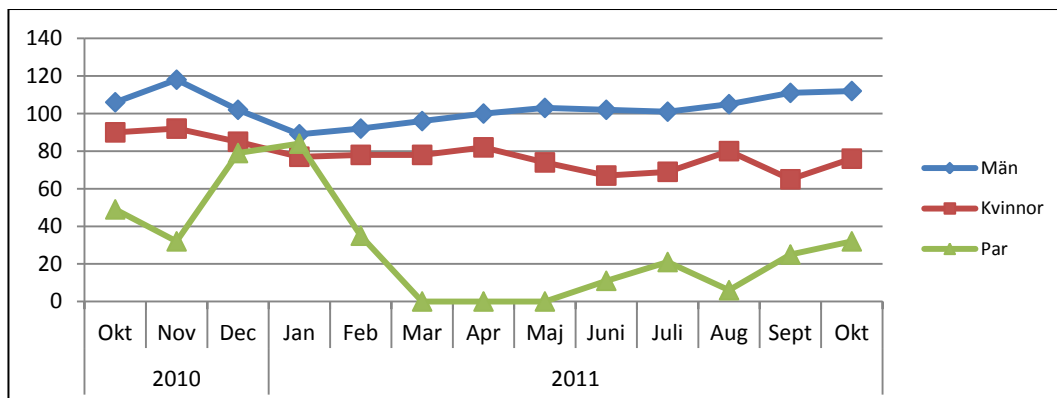
Grafen nedan visar trenden för antal vård dygn samt priset för dessa vid enheten för hemlösa.



Tak-över-huvudet-garantin har kunnat hållas alla nätter. Det är fortsatt hög beläggning på platser för män. Oktober och november är generellt sett månader med hög beläggning om man tittar några år bakåt i tiden. Fr o m november är ombyggnationen av rummen klar på Grimman vilket kommer att leda till att samtliga platser, dvs. 20 för män och 8 för par är tillgängliga igen. På platser för kvinnor har beläggningen ökat en del, från 65 % i september. I augusti var dock beläggningen 80 %, vilket igen visar att beläggningen på kvinnoplatser varierar mer. På platser för par har beläggningen ökat något, men var fortsatt inte fulltaliga under oktober.

Frälsningsarmén har fortsatt högre beläggning än under första halvåret i år, 91 % i oktober, 97 % i september, 100 % i augusti, 91 % i juli. Mellan januari och juni var den genomsnittliga beläggningen 67 %.

Hemlöshetsmottagningens arbete, att ge biståndsbeslut och länka personer till berörd stadsdel eller till Enheten för hemlösa, fungerar utmärkt. Fler och fler av de akut hemlösa har fått möjlighet till en individuell arbetsplan.



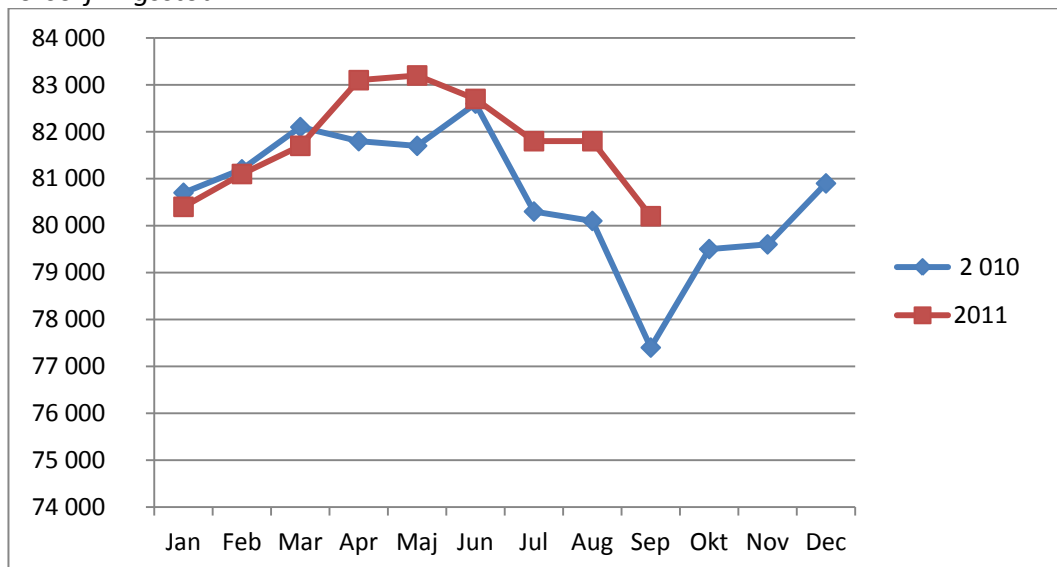
Nämnd och övergripande administration -1,9 mnkr

Underskottet beror på kostnader i samband med överföringen av arbetsmarknadsverksamheten till egen nämnd. Framför allt avser det övertalighet samt omstrukturering av lokalerna vid Swedenborgsgatan.

Stadsövergripande frågor +0,7 mnkr

Avdelningens prognos har förbättrats med 2,0 mnkr i förhållande till tertialrapport 2. Detta beror till stora delar på medel för utbildning inom funktionshinderområdet inte kommer att användas helt.

Försörjningsstöd





Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under september till 80,2 mnkr, vilket är en minskning jämfört med föregående månad med 1,6 mnkr och en ökning med 2,8 mnkr jämfört med september förra året.

I september fick 10 230 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket var 244 färre än i augusti. Totalt ingick 18 400 personer i biståndshushållen, varav 6 700 var barn. Det var 430 färre biståndstagare än månaden innan, varav 325 vuxna och drygt 100 barn. Antalet *sjukskrivna med läkarintyg* var 2 190 vilket var en liten minskning jämfört med i augusti (ca 30 personer färre). Antalet personer med bistånd av *sociala-/medicinska skäl* ökade med 50 personer. 46 % av de vuxna biståndsmottagarna var arbetslösa i september. Det motsvarade 5 425 personer vilket var nära 170 färre än i augusti. De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för oktober indikerar en ökning av antalet hushåll och en svag ökning kostnaden.