



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för juli 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2012.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Verksamheten fortsätter visa en ekonomisk stabilitet vilket tillsammans med kommunstyrelsens beslut om kompensation för förändrade momsregler innebär att medel som avsatts för oförutsedda händelser inte behövs fullt ut. Detta tillsammans med att vissa verksamheter haft en längre uppstartstid än budgeterat innebär att nämndens överskott beräknas öka till 6,0 mnkr.

Bakgrund och 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 juli 2012.

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

Prognos för året för socialnämnden

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	Maj	Juli
Driftverksamhet	3,4	-0,6	5,2
Stadsövergripande frågor	2,5	0,8	2,6
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	0,0	0,0
Utomlänsplacerade funktionshindrade	-0,5	-1,0	-1,8
Totalt nämnden	3,2	-0,8	6,0
Förväntade budgetjusteringar	0,0	3,3	0,0
Resultatöverföring	0,7	0,0	0,0
Totalt nämnden efter resultatöverföring	3,9	2,5	6,0

Beloppen redovisas i miljoner kronor (mnkr).

Förändringen av prognosen på driftverksamhet beror främst på boutredningsverksamheten. I tidigare prognoser ingår under rubriken Driftverksamhet ett underskott på 3,3 mnkr för boutredningar eftersom nämnden fick budgetförstärkning för ändamålet först i juni. Eftersom ännu ej beslutade tillägg inte kan redovisas i prognoserna för verksamheten har dessa redovisats under rubriken ”Förväntade budgetjusteringar i tidigare prognoser.

Förklaring till överskottet om 5,2 mnkr redovisas nedan.

Förändring av budget

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 beviljades nämnden följande tillägg till budget 2012

Dödsboutredningar	3,3 mnkr
Hemlöshetsprojekt, Bortorg unga vuxna	5,3 mnkr
Fältarbete i tunnelbanan	1,2 mnkr
Intressepolitiskt arbete	1,0 mnkr

Summa

10,8 mnkr

Utöver detta beslutade kommunstyrelsen att kompensera nämnderna för de förändrade momsreglerna vid inhyrning av försöks- och träningslägenheter. För socialnämndens del innebär detta ca 1,5 – 2,0 mnkr.

Kommentarer till prognosen

Verksamhetsområde	Bokslut 2011	Maj	Juli
Barn och ungdom	2,3	0,0	1,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-1,9	0,0	0,0
Hemlöshet och missbruk	-3,6	0,2	1,4
Jour- och rådgivande verksamheter	0,4	-0,8	-1,0
Insatser för kvinnofrid	1,5	0,4	0,4
Tillstånd och tillsyn	-1,2	0,0	0,0
Nämnd och övergripande administration	-2,6	-4,0	-1,9
Omstrukturering	8,4	3,6	5,2
Stadsövergripande frågor	2,5	0,8	2,6
Stöd till utomstående organisationer	-2,1	0,0	0,0
Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning	-0,5	-1,0	-1,8
Resultatöverföring och tillägg	0,7	3,3	0,0
Nämnden totalt	3,9	2,5	6,0

Barn och ungdom +1,1 mnkr

Nämnden fick i tretalrapport ett ökat anslag för fältarbete i tunnelbanan. Rekrytering pågår och beräknas vara avslutad i september vilket innebär att hela anslaget inte kommer att förbrukas i år. Detta tillsammans med tillfälliga vakanser förklarar överskottet inom verksamhetsområdet.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0,0 mnkr

Verksamheten vid de två korttidsboendena har fortsatt bra efterfrågan på platser vilket gör att förra årets underskott nu kunnat vändas till en budget i balans.

Hemlöshet och missbruk +1,4 mnkr

Enheten för hemlösa har en fortsatt gynnsam kostnadsutveckling. Vid Boende- och behandlingsenheten har beläggning under juni och juli varit enligt plan.

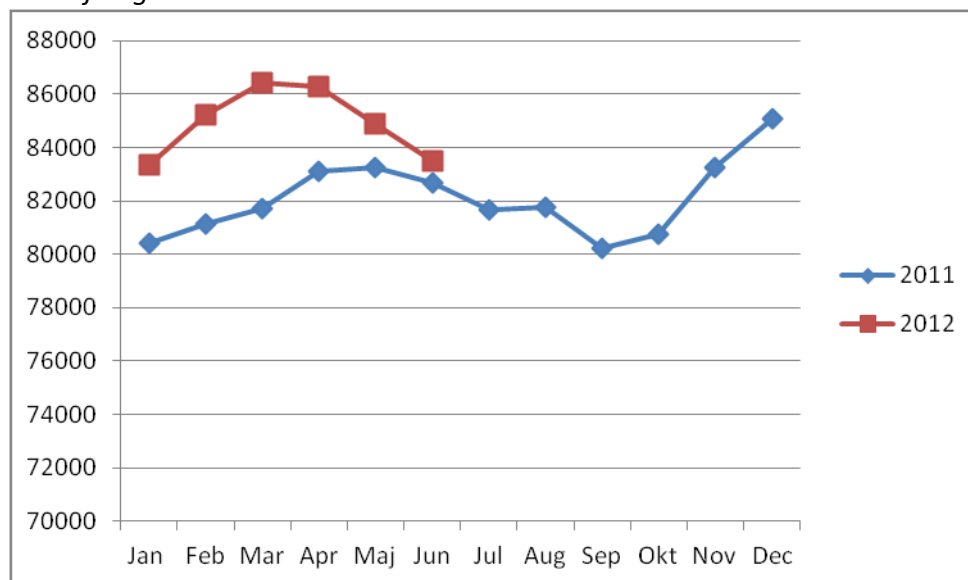
Överskottet inom verksamhetsområdet beror i huvudsak på effekter av upphandlingen av planeringshemmet Hammarbybacken. Då upphandlingen avbröts och verksamheten överfördes till egen regi har det fått ett ekonomiskt utrymme i paritet med de anbud som inkom under upphandlingen. Detta leder till ett överskott på drygt 1 mnkr.

Stadsövergripande frågor +2,6 mnkr

Verksamhetsområdet omfattar en mängd utredningsuppdrag, projekt, utvecklingsinsatser med mera.

Överskottet om 2,6 mnkr beror på att starten av Barnahus sker först under hösten vilket innebär att ca 2 mnkr av avsatta medel inte kommer att förbrukas. Vidare har FoU-medel som utbetalades 2011 återbetalats till förvaltningen.

Försörjningsstöd



Grafen ovan avser ekonomiskt bistånd för hela staden. Kostnaderna uppgick under juni till 83,5 mnkr, vilket är en minskning av kostnad med 1,6 % eller 1,4 mnkr. Detta är exakt lika stor minskning som skedde mellan april och maj i år. Jämfört med juni föregående år är det en ökning med 1,0 %.

I juni fick 10 465 hushåll ekonomiskt bistånd vilket är en minskning med 73 jämfört med maj. Totalt ingick 18 470 personer i biståndshushållen varav drygt 6590 är barn. Det är ca 195 biståndstagare färre än månaden innan.



Antalet *sjukskrivna med läkarintyg* är 2 230 vilket är en minskning med 15 personer jämfört med i maj. Antalet personer med bistånd av *sociala-/medicinska skäl* minskade med 25 till 2160 i juni. 49 % av de vuxna biståndsmottagarna var *arbetslösa* i juni. Det motsvarande 5760 personer vilket är 60 färre än i maj.

De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för juli indikerar en kraftig minskning av antal hushåll och en minskning av kostnaderna.

Utomlänsplacerade personer med funktionsnedsättning -1,8 mnkr

Kostnaden för placeringar utom länet ökar med anledning av indexuppräknningar samt tillkommande kostnader vilket innebär ett befarat underskott på ca 1,8 mnkr.

Jour- och rådgivande verksamhet

Antalet samtal vid familjerådgivning har ökat med drygt 300 jämfört med samma period föregående år. Om denna ökning håller i sig resten av året befaras ett underskott på cirka 1 mnkr uppstå.