

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75**Till**
Socialnämnden

Månadsrapport för september 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för september 2013.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Administrativ chef

Sammanfattning

Nämndens budget prognostiseras att visa ett mindre överskott 2013. Den största befarade avvikelserna är kostnaderna för evakueringen av kriscentrum för kvinnor som befaras uppgå till 5,4 mnkr samt vikande belägnings på Gålö behandlingscenter. Vidare ökar efterfrågan på familjerådgivningen vilket beräknas innebära en kostnadsökning på ca 1,5 mnkr. Dessa ökade kostnader finansieras av avsatta medel för omstrukturering.

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 september 2013.

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

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2012	Prognos sept	Begärda tillägg	Justerad prognos
Barn och ungdom	2,1	5,8		5,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	-1,9	-1,6	2,0	0,4
Hemlöshet och missbruk	4,5	0,9		0,9
Jour- och rådgivande verksamheter	-1,5	-1,5		-1,5
Insatser för kvinnofrid	1,4	-5,4		-5,4
Stadsövergripande frågor	3,8	0,3		0,3
Övrig verksamhet	-0,1	-0,1		-0,1
Nämnd och övergripande administration	-3,0	-0,6		-0,6
Stöd till utomstående organisationer	-3,6	-0,3		-0,3
Omstrukturering	10,7	6,5		6,5
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg	-7,7		-0,5	-0,5
Nämnden totalt	4,7	4,0	1,5	5,5

Prognosen visar ett överskott på 5,5 mnkr under förutsättning att nämnden i tertialrapport 2 beviljas tillägg för ökade kostnader vid LSS-kollo. Det ökade överskottet i förhållande till tertialrapport 2 beror på återbetalning av 2,0 mnkr avseende för mycket utbetald ersättning till den tidigare entreprenören för Råcksta stödboende

Barn och ungdom +5,8 mnkr

Av överskottet beror 2,3 mnkr på Barnahus där planeringen förskjutits och starten därmed framflyttats. Resterande del av överskottet beror i huvudsak på medel som förts från 2012 avsedda för uppstartskostnader för nytt PUT-boende i Rågsved samt på omdisponeringar inom Enheten för familje- och ungdomsinsatser för att täcka delar av underskottet vid Kriscentrum för kvinnor.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +0,4 mnkr

Nämndens budget för LSS-kollo är baserad på att en viss del av platserna säljs till andra kommuner. I takt med att efterfrågan ökar från stockholmsbarn minskar intäkten från andra kommuner. Nämnden ansökte i tertialrapport 2 om extra

medel för detta. I denna prognos förutsätts att tillägget beviljats av kommunstyrelsen.

Beläggningen vid korttidshemmet Navet har under en period varit låg och visar för närvarande ingen tendens att öka vilket riskerar att leda till ett underskott på 0,4 mnkr. Förvaltningen planerar att genom samutnyttjande av lokaler minska kostnaderna för Navet 2014.

Kostnaden för utomlans placerade visar ett överskott på 0,6 mnkr beroende minskat antal klienter.

Hemlöshet och missbruk +0,9 mnkr

Gålö behandlingscenter har under en lång tid haft vikande beläggning vilket för året innebär ett underskott på ca 4 mnkr. Förslag till åtgärder med anledning av detta föreläggs nämnden i särskilt ärende Vidare har förvaltningen haft extra kostnader för vakt vid Råcksta stödboende under årets första månader innan den nya entreprenören tillträdde.

Förvaltningen har under året fört förhandling med Stadsmissionen angående ersättningen för deras drift av Råcksta stödboende. Eftersom beläggningen under 2012 underskred de gränser som stipulerades i avtalet ska ersättningen justeras. Parterna har därför enats om återbetalning av ersättning med 2,0 mnkr.

Enheten för hemlösa fortsätter att visa en prognos inom budgetram. Tendenser finns dock på ökade kostnader för försörjningsstöd samt insatser inom socialpsykiatri. Förvaltningen följer utvecklingen noggrant för att säkerställa fortsatt budgetbalans.

Stadsövergripande frågor +0,3 mnkr

Verksamhetsområdet bedöms rymmas inom budget. I prognosen ingår att nämnden i samband med verksamhetsberättelsen begär ombudgetering för projekten SkolFam och Barn som far illa med sammanlagt 7,4 mnkr.

Stöd till utomstående organisationer -0,3 mnkr

Underskottet beror på tillfälliga bidrag till organisationer i akut likvid kris.

Jour- och rådgivande verksamhet -1,5 mnkr

Efterfrågan på familjerådgivning fortsätter öka mer än vad som uppskattades i budget. Om ökningen fortsätter väntas det ge ett underskott om 1,5 mnkr. Vidare har kostnaderna vid socialjouren för hemresor med mera för EU-medborgare ökat med 0,3 mnkr.

Insatser för kvinnofrid -5,4 mnkr

Under sommaren har kriscentrum för kvinnor genomfört ytterligare en evakuering beroende på brister i den första evakueringslokalen. Detta har medfört ytterligare kostnader för flytt och lokalanpassning. Vidare har beläggningen under sommaren varit något lägre. Detta sammantaget gör att underskottet befaras öka till 5,4 mnkr.

Övrigt

Eftersom nämndens ekonomiska läge visar på ett stabilt överskott kommer förvaltningen att använda delar detta för att genomföra marknadsföring av socialrådgivning på nätet, uppfräschning av verksamhetslokaler, förbättrad rapportering från journalsystemet samt åtgärder för att minska kön till föräldrastödsutbildningen.