



Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för maj 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapporten för maj 2014.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Tf administrativ chef

Sammanfattning

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 2014.

Ärendets beredning

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

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Justerad prognos	Avvikelse
Barn och ungdom	61,1	61,9	61,3	61,3	0,6
Verksamh för personer med funktionsnedsättning	101,8	102,2	103,6	103,6	-1,3
Hemlöshet och missbruk	263,7	273,0	272,6	272,6	0,4
Jour- och rådgivande verksamhet	45,1	46,0	48,1	48,1	-2,0
Insatser mot våld i nära relationer	13,2	16,6	17,2	17,2	-0,7
Strategi och utveckling	57,2	79,8	81,8	81,8	-2,0
Övrig verksamhet	8,7	10,2	11,1	11,1	-0,8
Ledning och administration	46,8	50,4	51,7	51,7	-1,3
Stöd till utomstående organisationer	125,1	121,8	121,8	121,8	0,0
Omstrukturering	-3,3	4,3	-2,8	-2,8	7,1
Resultatöverföring/ombudgetering/tillägg				0,0	0,0
Nämnden totalt	719,4	766,4	766,4	766,4	0,0

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen en budgetavvikelse på ± 0 mnkr. Prognosen i detalj visar dock på att några verksamheter uppvisar avvikelser mot budget.

I tertialrapport 1 sökte nämnden tillägg om 2,0 mnkr för statistikprogram inom IoF och i tertialrapport 2 avser förvaltningen föreslå att nämnden begär tillägg med 1,8 mnkr för LSS-kollo. Förutsatt att dessa tillägg beviljas prognostiseras ett överskott för nämnden med 3,8 mnkr.

Enheten för hemlösa har sedan hösten 2013 haft en stigande kostnadsutveckling vilket inneburit ett befarat underskott i tidigare prognoser. För att motverka detta har enheten vidtagit åtgärder för att minimera underskottet vilket nu börjar ge effekt. Åtgärder i form av översyn av samtliga placeringar och försörjningsstöd innebär att kostnadsutvecklingen kunnat vändas vilket gör att prognosen för enheten nu visar att underskottet minskar till -2,0 mnkr

Den kommande sommarperioden för LSS-kollo innebär, i likhet med tidigare år, att andelen barn och ungdomar från Stockholm är större än vad som ingår i kommunfullmäktiges beräkningar. Nämnden kommer därför att få lägre intäkter från övriga kommuner. I samband med tertialrapport 2 avser

förvaltningen föreslå att nämnden begär tillägg på ca 1,8 för att kompensera detta.

Ökningstakten på familjerådgivning (LOV) fortsätter vilket kommer att innebära ett budgetöverskridande med 1,7 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten har de senaste månaderna haft bra beläggning vid de flesta verksamheterna vilket gör att det ekonomiska läget är stabilt. Micasas försäljning av lokalerna vid Gålö behandlingscenter kom att gå fortare än som var känt vid upprättande av nämndens budget vilket innebär mindre lokalkostnader än budgeterat. Sammantaget beräknas enheten visa ett överskott på ca 2 mnkr.

Kriscentrum för kvinnor har sedan återflytten till ordinarie lokaler haft låg beläggning. De senaste veckornas efterfrågan har blivit bättre och mer stabil vilket bör leda till att enheten kommer att klara sitt budgetmål.

Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn visar överskott på ca 1,0 mnkr vilket beror på hög beläggning, tillfälliga vakanser samt på fler anställda under 26 år med lägre personalförsäkringspålägg (sociala avgifter m.m.)

Boutredningsenheten kommer under året att ha ökade kostnader på grund av viss omstrukturering av personal vilket leder till ett befarat överskridande på 0,8 mnkr.

Det gynnsamma ekonomiska läget innebär att delar av budgeterade reserver kan användas för särskilda engångsinsatser. Bland annat planeras följande åtgärder:

- Utbyte av sängar vid vissa enheter för att motverka angrepp av vägglöss
- Uppfräschning och anpassning av vissa verksamhetslokaler
- Förnyad informationskampanj för socialrådgivning på nätet.
- Trådlösa nätverk vid vissa verksamhetslokaler.
- Projekt ”Jobba smartare” för att med hjälp av stadens IT-lösningar hitta nya arbetsformer.
- Förvaltningen har beställt en elbil som ska vara basen i den tänkta bilpoolen som inrättas i samband med flytten till Farsta.