

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

Månadsrapport för februari 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa utbetalning av medel för RVC Sydost.

Gillis Hammar
FörvaltningschefPeter Svensson
T.f. administrativ chef

Sammanfattning

Förvaltningen ser i dagsläget inga signaler som skulle indikera avvikelser från budget. Eftersom prognosen är baserad på endast två månaders bokföring är underlaget för prognosen inte tillräcklig för en allt för detaljerad prognos. Eftersom inga avvikelser befaras så redovisas prognosen med samma belopp som 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 28 februari 2015.

Socialförvaltningen
EkonomienhetenStorforsplan 36
106 64 Stockholm
Telefon 08-508 250 75
Växel 08-508 250 00
peter.svensson@stockholm.se
stockholm.se

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

Ärendet har behandlats enligt MBL i förvaltningsgrupp
2015-03-18

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	62,4	51,6	51,6	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	101,5	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	273,	281,1	281,1	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	53,0	53,0	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	18,3	0,0		0,0
Strategi och utveckling	78,2	85,9	85,9	0,0		0,0
Övrig verksamhet	8,9	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	53,2	49,6	49,6	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	120,7	125,7	125,7	0,0		0,0
Omstrukturerings	-3,4	4,3	4,3	0,0		0,0
Nämnden totalt	757,8	782,1	782,1	0,0	0,0	0,0

Budgetförändringar

Nämnden har i samband med kommunstyrelsens beslut i januari om utökade insatser för fattiga EU-medborgare i Stockholm tilldelats ytterligare 5,3 mnkr för följande ändamål:

- 2,0 mnkr för evakueringslokal
- 1,3 mnkr för utökning dagtid vid socialjouren
- 1,0 mnkr för utöka möjligheten till basbehov
- 1,0 mnkr för utveckla samverkan med andra aktörer

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten är i balans.

De senaste åren har nämnden haft en ekonomi i god balans baserat på en bra ekonomisk hushållning i alla delar av organisationen. Detta gör att budgeteringen och planeringen för ett nytt verksamhetsår kan ske med god säkerhet. Under de första två månaderna har det inte framkommit något som skulle innebära budgetavvikelse eller behov av omprioriteringar.

Under förra året hade vissa enheter en viss instabilitet i ekonomin som t ex korttidshemmen Drömmen och Navet, resursteamerna för barn och ungdom samt familjerådgivningen (LOV). Dessa enheter visar nu tydliga tendenser på att utvecklingen vänt och bedöms därför ha en budget i balans.

Enheten för hemlösa och boende- och behandlingsenheten är två enheter som beroende på sin storlek har avgörande inverkan på förvaltningens ekonomi. Båda enheter följs därför extra noga med månadsvisa dialogmöten för att snabbt kunna fånga upp tendenser på avvikelser samt för att stödja cheferna i deras styrning av verksamheten. Den senaste tidens utveckling vid enheterna visar inget som är oroväckande.

Under februari flyttades förvaltningens huvudkontor till nya lokaler i Farsta centrum. På sikt kommer flytten att innebära minskade kostnader på ca 2 mnkr årligen. De engångskostnader som uppstår vid en flytt i form flyttkostnader, möbelinköp och annan utrustning bedöms rymmas inom den budget som lagts för ändamålet.

I kommunfullmäktiges budget tilldelades nämnden 2,0 mnkr för RVC Sydost för att bidra till fortsatt drift av verksamheten samt ett uppdrag att utreda den organisatoriska tillhörigheten för verksamheten. RVC Sydost drivs av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala 2 mnkr till stadsdelsnämnden för den fortsatta driften under året. Förvaltningen återkommer i senare ärende om utredning av organisatorisk tillhörighet.

Enligt de mål som kommunfullmäktige fastslagit i budget för 2015 ska Stockholm vara en demokratisk hållbar stad där arbetet med de mänskliga rättigheterna stärks, diskriminering motverkas och alla invånare garanteras samma rättigheter och möjligheter. Stockholm ska också vara en stad som hänger ihop med trygga och levande stadsdelar. Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på strategi för ”att hantera problematiken med unga vuxna som reser, eller planerar att resa, till andra länder för att kriga”. Att motverka våldsbejakande extremism innebär

bland annat att arbeta förebyggande med barn och ungdomar, arbeta med trygghetsskapande åtgärder, arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och ge direkt stöd till drabbade familjer. Frågan har också en direkt koppling till stadens säkerhetsarbete. Därför kommer förvaltningen i samarbete med stadsledningskontoret anställa en samordnare med uppdraget att utarbeta en strategi för socialtjänstens arbete för att motverka våldsbejakande extremism. Denna befattning ryms inom nämndens budget.