

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

Månadsrapport för juli 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Peter Svensson
T.f. förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen baserad på utvecklingen till och med maj visar totalt inga tecken på avvikelser mot budget. Förvaltningens enheter visar inga oroväckande avvikelser vare sig avseende ökade kostnader eller minskade intäkter. Kostnader för tillfällig övertalighet i samband med avveckling av Västerorts stödboende täcks inom 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 31 juli 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.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	62,4	51,6	50,1	1,5		1,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	101,6	-0,1		-0,1
Hemlöshet och missbruk	273,	286,6	286,6	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	53,6	53,0	0,6		0,6
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	15,0	3,3		3,3
Strategi och utveckling	78,2	90,9	90,1	0,8		0,8
Övrig verksamhet	8,9	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	53,2	50,9	53,3	-2,4		-2,4
Stöd till utomstående organisationer	120,7	134,6	134,6	0,0		0,0
Omstrukturering	-3,4	4,3	4,4	-0,1		-0,1
Nämnden totalt	757,8	803,4	799,9	3,5	0,0	3,5

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten ett överskott på 3,5 mnkr.

De senaste åren har nämnden haft en ekonomi i god balans baserat på ekonomisk hushållning i alla delar av organisationen. Kostnadsutvecklingen under de första sju månaderna ligger inom vad som är normalt. De kostnadsökningar som skett under sommarmånaderna i form av semestervikarier, LSS-kollo med mera ligger helt på förväntad nivå.

Överskottet inom barn och ungdom beror till största del på såväl minskade kostnader som ökade intäkter vid verksamheter för ensamkommande flyktingbarn. Överskottet på kostnadssidan beror främst på fler anställda under 26 år vilket innebär lägre kostnader för pf-påslag. På intäktssidan beror överskottet på hög beläggningsgrad.

Inom verksamheten för hemlösa och missbrukare har kostnaderna minskat eftersom hyresavtalet för Västerorts stödboende upphört i förtid. Den minskade hyreskostnaden kompenserar de kostnader för övertalighet som uppstod vid avvecklingen av verksamheten.

Överskottet inom jour- och rådgivande verksamheter beror i huvudsak på att den förväntade kostnadsutvecklingen inom familjerådgivningen (LOV) tenderar att utebli. Nämndens familjerådgivning i egen regi beräknas visa ett underskott på 0,4 mnkr vilket beror på vikande efterfrågan.

Överskottet inom insatser mot våld i nära relationer beror på kraftigt ökad beläggning vid Kriscentrum för kvinnor samt på placeringar från andra kommuner på Kriscentrum för kvinnor och Kruton.

Inom strategi och utveckling uppstår ett överskott i avvaktan på rekrytering av ny avdelningschef och utredare.

Underskottet inom administration och ledning beror på tomgångshyror, lokalförbättringar och andra tillfälliga verksamhetsövergripande kostnader som inte kan fördelas till andra verksamhetsområden. Underskottet finansieras via medel avsatta för omstrukturering och oförutsedda kostnader.