

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2017-08-22

Månadsrapport juli 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Förvaltningschef ges delegation att avropa KREAB enligt ramavtal för upprättande av en kommunikationsstrategi för programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck med aktiviteter upp till en kostnad om 3 500 000 kronor.
3. Socialnämnden godkänner beställningar/uppdrag om totalt 2 000 000 kronor för migrering av e-tjänsten *Ansökan om stöd och service*, ASOS, till den nya plattformen 3.0 på stockholm.se och ger förvaltningschefen i uppdrag att underteckna beställningar och uppdrag.

Veronica Wolgast Karlberg
Tf Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 8,4 mnkr. Överskottet beror främst på att nämnden ej behöver nyttja budgeterade medel för omstrukturering. Det råder fortsatt osäkerhet kring kostnadsutvecklingen för mottagandet av nyanlända. Bedömningen är att nämnden kommer att återredovisa medel för nyanlända till kommunstyrelsen.

Ärendet innefattar beslutspunkter avseende kommunikationsstrategi för programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och migrering av ASOS till ny e-tjänsteplattform samt information om tillfällig omställning av boende för ensamkommande barn.

Bakgrund

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 2017.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar och har behandlats i samverkan med de fackliga organisationerna 16 augusti 2017.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 58,3%	juli 2016			juli 2017			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-27,1	55,0%	-50,6	-47,2	-27,7	54,8%
Hysesintäkter	-28,5	-15,4	53,9%	-27,1	-49,2	-27,6	101,8%
Bidrag, ersättningar	-675,9	-395,3	58,5%	-397,3	-329,3	-194,7	49,0%
Försäljning	-308,4	-190,4	61,7%	-346,2	-397,5	-293,9	84,9%
Övriga externa intäkter	-7,2	-4,4	61,8%	-7,1	-19,0	-4,4	62,0%
Summa intäkter	-1 069,3	-632,6	59,2%	-828,2	-842,2	-548,3	66,2%
Personalkostnader	665,4	389,6	58,5%	696,0	681,6	391,2	56,2%
Lokalkostnader	140,4	99,0	70,5%	163,6	185,1	118,7	72,6%
Ekonomiskt bistånd	106,0	27,9	26,3%	174,3	169,5	56,8	32,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	590,6	327,4	55,4%	522,8	487,9	313,4	59,9%
Övriga kostnader	547,2	269,7	49,3%	487,7	525,9	278,5	57,1%
Summa kostnader	2 049,6	1 113,6	54,3%	2 044,3	2 049,8	1 158,6	56,7%
Netto	980,3	481,0	49,1%	1 216,1	1 207,7	610,3	50,2%

Månadsbokslutet per juli visar en förbrukning av budgeten på 50,2 % vilken kan jämföras med riktvärdet 58,3 %. Den något låga förbrukningen beror dels på intäkter som erhållits tidigt på året samt dels på att nämndens kostnader ökar under andra halvåret beroende på LSS-kollo, semestervikarier samt utbetalning av diverse bidrag.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	81,0	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,	145,8	145,7	0,1		0,1
Hemlöshet och missbruk	261,9	274,2	273,3	0,9		0,9
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	247,5	248,3	-0,8		-0,8
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	20,9	0,0		0,0
Strategi och utveckling	82,7	84,5	84,6	-0,1		-0,1
Övrig verksamhet	17,9	122,9	123,5	-0,6		-0,6
Ledning och administration	43,4	44,2	44,2	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	133,1	186,1	186,1	0,0		0,0
Omstrukturering	29,5	9,0	0,0	9,0		9,0
Nämnden totalt	924,6	1 216,1	1 207,7	8,4	0,0	8,4

Nämndens prognos för hela året visar ett överskott med 8,4 mnkr. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en budget i balans.

Överskott beror främst på att nämnden ej behöver nyttja budgeterade medel för omstrukturering.

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar antal samtal mer än förväntat vilket väntas ge ett underskott på ca 1 mnkr. Detta bedöms kompenseras något av ett överskott vid andra enheter inom området.

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett överskott med 0,9 mnkr främst beroende på lägre personalkostnader än budgeterat på enheten för hemlösa.

Kostnadsutvecklingen för mottagandet av nyanlända är för fortsatt osäker framför allt beroende på vilka boendelösningar som kan erbjudas de nyanlända och därmed hur stor påverkan det får på försörjningsstödet. Bedömningen är att nämnden kommer att återredovisa medel för nyanlända till kommunstyrelsen och återkommer med prognos för det i samband med tertialrapport 2.

Kommunikationsstrategi för programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Stockholms stads program mot våld i nära relationer för och hedersrelaterat våld och förtryck har en hög ambitionsnivå och vill nå ut till samtliga medarbetare och invånare i Stockholm stad. Syftet är både ökade kunskaper och/eller ett förändrat beteende. En kommunikationsstrategi ökar förutsättningar att nå ut med riktad information till programmets olika målgrupper. Socialförvaltningen har utifrån detta avropat KREAB som står som nummer ett för Stockholms stads ramavtalade företag inom strategiska kommunikationstjänster.

KREAB har tagit fram ett förslag på offert som avser framtagande av en kommunikationsstrategi. De aktiviteter som föreslås i offerten är bland annat analyser och definitioner av målgrupperna och deras specifika behov, framtagande av kort- och långsiktiga kommunikationsmål, förslag på text och huvudbudskap, lämpliga kommunikationskanaler med mera. Offerten anger även kostnader för bland annat bildrättigheter, lokalkostnader och projektledning.

Efter att kommunikationsstrategi har upprättats kommer KREAB ta fram en webbutbildning som är anpassad till medarbetare i staden som inte har någon högskoleutbildning och/eller inte arbetar inom området våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Uppskattad kostnad för strategi, material, film, annonsering och webb-utbildning är 3 500 000 kronor. Summan kan komma att minska om socialförvaltningen väljer att ta bort någon/några av de föreslagna aktiviteterna.

Migrering av ASOS till e-tjänsteplattformen

Ansökan om stöd och service, ASOS, är en e-tjänst som finns tillgänglig för medborgarna på stockholm.se. Via ASOS kan man ansöka om insatser inom socialtjänstlagen, SoL och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Begreppet migration används i IT-sammanhang när man flyttar över program, data eller hårdvara till någon annan tillämpning eller till någon annan plattform. I Stockholms stad pågår arbete med migrering av e-tjänster till version 3.0 av e-tjänsteplattformen. Kostnaden för migreringen av ASOS till e-tjänsteplattformen uppskattas till 2 000 000 kronor.

Tillfällig omställning av boende för ensamkommande barn

Under våren genomfördes en omställning av förvaltningens boenden för ensamkommande barn i syfte att anpassa verksamheten till nya ersättningsnivåer från staten samt det minskade antalet asylsökande barn. De senaste månaderna har det visat sig att stadsdelsförvaltningarna inte efterfrågat platser i den omfattning som förvaltningen dimensionerat för. Det innebär att verksamheten idag har flertalet tomma platser vilket i sin tur genererar ett ekonomiskt underskott. De enheter med störst belägningsproblem är Bryggan och Utsikten i Blackeberg där 17 av 40 platser är belagda.

För att minimera den ekonomiska effekten kommer boendet Bryggan med 20 platser att tomställas från september i avvaktan på en klarare bild över framtida efterfrågan. De tio barn som idag bor på Bryggan kommer att erbjudas plats på Utsikten som är ett identiskt boende en våning ovanför. Samtlig personal som berörs bedöms kunna erbjudas arbete vid andra boenden för ensamkommande barn.

Förvaltningen håller på med en generell översyn av hela enheten för ensamkommande och det utbud som enheten har i förhållande till efterfrågan. Eventuella permanenta förändringar kommer att tillställas nämnden för beslut.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för hela året visar ett överskott på 8,4 mnkr för nämnden totalt. Kostnadsutvecklingen för mottagandet av nyanlända är för fortsatt osäker men bedömningen är att nämnden kommer att återredovisa medel för nyanlända till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att förvaltningschef ges delegation att avropa KREAB enligt ramavtal för upprättande av en kommunikationsstrategi för programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck upp till en kostnad om 3 500 000 kronor och att nämnden godkänner beställningar/uppdrag om totalt 2 000 000 kronor för migrering av e-tjänsten *Ansökan om stöd och service*, ASOS, till den nya e-tjänstplattformen.