

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2017-11-14

Månadsrapport oktober 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

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

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 12,5 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Överskottet beror främst på tillfälliga vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden.

Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 42 mnkr till kommunstyrelsen.

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 oktober 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 8 november samt av funktionshinderrådet 9 november 2017.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	oktober 2016			oktober 2017		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-40,9	82,9%	-50,6	-41,7	82,5%
Hysesintäkter	-26,1	-20,0	76,6%	-24,2	-37,7	155,7%
Bidrag, ersättningar	-359,3	-278,5	77,5%	-185,6	-109,3	58,9%
Försäljning	-256,1	-197,7	77,2%	-284,9	-272,1	95,5%
Övriga externa intäkter	-7,2	-6,8	95,4%	-7,1	-5,9	84,3%
Summa intäkter	-698,0	-543,9	77,9%	-552,3	-466,8	84,5%
Personalkostnader	665,4	568,6	85,4%	696,0	563,6	81,0%
Lokalkostnader	138,0	134,8	97,7%	160,7	158,2	98,5%
Ekonomiskt bistånd	106,0	42,3	39,9%	174,3	85,2	48,9%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	295,4	185,9	62,9%	310,6	226,7	73,0%
Övriga kostnader	473,5	298,4	63,0%	426,9	328,7	77,0%
Summa kostnader	1 678,3	1 230,1	73,3%	1 768,4	1 362,4	77,0%
Netto	980,3	686,2	70,0%	1 216,1	895,6	73,6%

Månadsbokslutet per oktober visar en förbrukning av budgeten på 73,6 % vilken kan jämföras med riktvärdet 83,3 %. Den relativt låga förbrukningen för perioden beror delvis på lägre kostnader för nyanlända än förväntat. Förbrukningen kommer att öka något under de sista månaderna främst beroende på utbetalning av bidrag till ideella organisationer.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	78,6	2,4		2,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,	145,8	145,3	0,4	3,8	4,2
Hemlöshet och missbruk	261,9	274,2	270,7	3,5		3,5
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	247,5	198,4	49,1	-48,2	1,0
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	20,1	0,8		0,8
Strategi och utveckling	82,7	84,5	81,7	2,9		2,9
Övrig verksamhet	17,9	122,9	121,4	1,5	-2,4	-0,8
Ledning och administration	43,4	44,2	45,6	-1,4		-1,4
Stöd till utomstående organisationer	133,1	186,1	195,2	-9,1	9,0	-0,1
Omstrukturering	29,5	9,0	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	924,6	1 216,1	1 165,8	50,3	-37,7	12,5

Nämndens prognos för hela året visar ett överskott med 12,5 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en prognos i balans med budget.

Överskottet beror främst på tillfälliga vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan.

Barn och ungdom +2,4 mnkr

Barn och ungdom redovisar ett överskott vilket främst förklaras av att Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott på grund av tillfälliga vakanser.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +4,2 mnkr

LSS-hälsan, som överfördes från landstinget 2015, redovisar ett överskott pga. att verksamheten ännu inte är fullt utbyggd.

LSS-kollo redovisar underskott beroende på att andelen barn från Stockholm ökar medan barn från andra kommuner i länet minskar. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden tillägg med 3,8 mnkr för att täcka underskottet.

Hemlöshet och missbruk +3,5 mkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett överskott med 3,5 mnkr. Enheten för hemlösa har under året haft tillfälliga vakanser vilket innebär lägre personalkostnader än budget och att enheten därmed visar ett överskott.

Jour- och rådgivande verksamhet +1,0 mkr

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar antal samtal mer än förväntat vilket väntas ge ett underskott på ca 1 mnkr. Socialjouren redovisar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr på grund av tillfälliga vakanta tjänster.

Insatser mot våld i nära relationer +0,8 mkr

Enheter inom området redovisar tillsammans ett mindre överskott.

Strategi och utveckling +2,9 mkr

Området redovisar ett överskott i huvudsak beroende på att projekt startats upp senare under året och att projektmedlen därmed inte hinner förbrukas.

Övrig verksamhet -0,8 mkr

Underskottet härrör från Boutredningsenheten där kostnaderna för ekonomiskt bistånd överskrider budget delvis på grund av ökat ärendeflöde.

Återredovisning av medel för nyanlända

Kostnaderna för försörjningsstöd (Intro Stockholm) och tillfälliga boendelösningar för nyanlända beräknas totalt bli cirka 50 mnkr lägre än budget. En anledning är att ett aktivt arbete har gjorts under året för att korta ner den period, det s.k. glappet, som uppstår innan den nyanlände kan påbörja sin etablering och uppbär etableringsersättning. Detta har bidragit till ett minskat behov och utbetalning av initialt försörjningsstöd jämfört med antagandena i budget.

Nämnden har i samband med tertialrapport 2 begärt att få öka anslaget till SHIS. Prognosen är ett ökat anslag på 9 mnkr till SHIS avseende bostäder för nyanlända. SHIS kostnadsökningar avser till största del larm och bevakning främst med anledning av öppnandet av flera nya anläggningar där man varit tvungen att ha dygnet runt bevakning pga. högt säkerhetstänkande.

Bedömning är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 42 mnkr till kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för hela året visar ett överskott på 12,5 mnkr för nämnden totalt. Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 42 mnkr till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.