

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2018-03-27

Månadsrapport februari 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Med undantag av osäkerheten kring kostnader för mottagandet av nyanlända och omstruktureringen av boenden för ensamkommande barn ser förvaltningen totalt inga avvikelser i dagsläget.

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 28 februari 2018.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2018-03-21. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2018-03-22.



Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	februari 2017			februari 2018		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-50,6	-6,9	13,7%	-51,0	-10,7	21,0%
Hysesintäkter	-24,2	-5,7	23,7%	-48,0	-8,0	16,6%
Bidrag, ersättningar	-185,6	-39,3	21,2%	-45,1	-2,2	4,9%
Försäljning	-284,9	-50,3	17,7%	-396,1	-52,3	13,2%
Övriga externa intäkter	-7,1	-1,4	19,6%	-7,5	-0,9	11,4%
Summa intäkter	-552,3	-103,6	18,8%	-547,7	-74,1	13,5%
Personalkostnader	696,0	112,6	16,2%	687,7	108,0	15,7%
Lokalkostnader	160,7	25,4	15,8%	183,0	31,8	17,4%
Ekonomiskt bistånd	174,3	15,6	9,0%	123,6	14,1	11,4%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	314,4	35,5	11,3%	302,7	39,2	13,0%
Övriga kostnader	426,9	80,5	18,9%	429,6	56,8	13,2%
Summa kostnader	1 772,2	269,6	15,2%	1 726,6	249,9	14,5%
Netto	1 219,9	166,0	13,6%	1 178,9	175,8	14,9%

Månadsbokslutet per februari visar en förbrukning av budgeten på 14,9 % vilken kan jämföras med riktvärdet 16,7 %. Förbrukningen är något högre jämfört med motsvarande period förra året.

Intäkterna har minskat med 29,6 mnkr främst beroende på minskade intäkter avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket. Kostnaderna har minskat med 19,7 mnkr i huvudsak beroende på att medel för PPSS och sociala insatsgrupper ännu inte betalats ut per februari 2018, vilket var fallet motsvarande period 2017.

Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	70,0	82,2	88,6	-6,4		-6,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,7	143,2	143,2	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	266,9	268,1	270,6	-2,5		-2,5
Jour- och rådgivande verksamhet	189,7	212,2	212,2	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	17,2	26,0	26,0	0,0		0,0
Strategi och utveckling	80,4	94,2	94,2	0,0		0,0
Övrig verksamhet	118,	108,9	109,1	-0,2		-0,2
Ledning och administration	45,7	47,2	47,2	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	216,9	187,9	200,8	-12,9	12,9	0,0
Omstrukturering	3,4	9,0	0,0	9,0		9,0
Nämnden totalt	1 150,9	1 178,9	1 191,9	-13,0	12,9	0,0

Nämndens prognos för hela året innebär en budget i balans efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan.

Barn och ungdom –6,4 mnkr

Enheten för ensamkommande barn redovisar ett underskott mot budget med 5,9 mnkr beroende på omställningskostnader i samband med avveckling av boenden för ensamkommande barn.

Resursteamerna redovisar ett underskott mot budget med 0,5 mnkr.

Underskottet beror på att det är få förfrågningar på jourhem från stadsdelsförvaltningarna.

Hemlöshet och missbruk –2,5 mnkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett underskott med 2,5 mnkr. Underskottet beror på att 12 platser stängts vid

Hamnvikshemmet på grund av renovering med anledning av fukt och mögel i lokalerna.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 12,9 mnkr före begärda tillägg/justeringar och nollprognos efter.

Kommunstyrelsen har i två beslut gett uppdraget till socialnämnden att ansvara för de insatser som avses i regeringens beslut om extra statsbidrag för ensamkommande barn som fyller 18 år under pågående asylprocess, totalt 30,1 mnkr.

I enlighet med KS:s första beslut betalade socialnämnden ut 10,1 mnkr till stadsmissionen under 2017. Resterande medel är avsedda att användas 2018 enligt beslut i KS januari 2018.

Av statsbidraget utbetalades 20 mnkr 2017 och resterande 10 mnkr utbetalades 2018. Eftersom utbetalningen av 20 mnkr var en del av det generella statsbidraget var det inte möjligt att periodisera den del av statsbidraget som inte utnyttjats till 2018. Hela statsbidraget som utbetalades 2017 har därför resultatförts i socialnämndens bokslut 2017 trots att det bara utnyttjats med 10,1 mnkr.

Detta innebär att socialnämnden saknar finansiering på 10 mnkr för de insatser om 20 mnkr som beslutats av KS i januari 2018 och förvaltningen har för avsikt att föreslå nämnden att begära budgetjustering i samband med tertialrapport 1.

Socialnämnden har tecknat partnerskap (IOP) med fyra idéburna organisationer om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står utanför samhällets insatser.

Organisationerna erhöll 2,9 mnkr från Socialnämnden i slutet av 2017. Återstående medel att betala ut för 2018 är 2,9 mnkr och förvaltningen har för avsikt att föreslå nämnden begära budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 1.

Övrig verksamhet -0,2 mnkr

Boutredningsenheten redovisar underskott mot budget med 0,2 mnkr beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat samt ökat antal begravningar.

Omstrukturering +9,0 mnkr

Medlen för oförutsedda händelser och omstruktureringarkostnader används för att täcka motsvarande underskott beroende på omstrukturering av boenden för ensamkommande barn samt renovering vid Hamnvikshemmet.

Medel för nyanlända

Nämndens budget 2018 för mottagandet av nyanlända uppgår totalt till 294 mnkr. Kostnadsutvecklingen för nyanlända är fortsatt osäker framför allt beroende på vilka boendelösningar som kan erbjudas de nyanlända och hur stor påverkan det får på försörjningsstödet.

Bedömningen är att kostnaderna kommer att överskrida budget med cirka 60-100 mnkr. Förvaltningen har kontinuerliga avstämningar av prognosen för nyanlända med stadsledningskontoret och förvaltningen återkommer i tertialrapporterna med förslag om begäran om ytterligare medel.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för året visar att det ekonomiska läget för nämnden totalt är i balans med budget med undantag för osäkerheten avseende kostnader för mottagande av nyanlända och omstrukturering av boende för ensamkommande barn. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.