

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075**Till**
Socialnämnden
2016-10-25

Månadsrapport september 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden godkänner omstruktureringen av Skärholmens HVB till stödboende för ensamkommande barn
3. Boendet för ensamkommande barn i Fruängen avvecklas och flyttas till lokaler i Skärholmen
4. Socialnämnden godkänner utbetalning av 2 mnkr till SHIS

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
T.f. administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 september.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 12,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på periodiserade intäkter från föregående år samt på att medel avsatta för oförutsedda kostnader inte använts full ut.

Kostnadsutvecklingen för mottagande av och boende för nyanlända invandrare är mycket osäker och kan komma att påverka kommande prognoser.

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 30 september 2016.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 75,0%	september 2015			september 2016			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-44,9	-31,6	70,4%	-49,3	-48,8	-37,0	74,9%
Hysesintäkter	-32,5	-18,2	55,8%	-28,5	-27,0	-20,2	70,8%
Bidrag, ersättningar	-281,7	-174,7	62,0%	-675,9	-707,5	-492,5	72,9%
Försäljning	-372,7	-268,7	72,1%	-308,4	-325,8	-244,6	79,3%
Övriga externa intäkter	-5,7	-7,8	135,9%	-7,2	-20,1	-5,6	77,7%
Summa intäkter	-737,6	-501,0	67,9%	-1 069,3	-1 129,3	-799,8	74,8%
Personalkostnader	523,7	339,0	64,7%	664,8	678,9	512,5	77,1%
Lokalkostnader	131,3	84,7	64,5%	140,4	160,4	123,9	88,3%
Ekonomiskt bistånd	42,4	29,6	69,9%	93,4	106,1	37,4	40,0%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	498,6	323,1	64,8%	586,3	572,6	430,3	73,4%
Övriga kostnader	354,4	212,4	59,9%	511,2	543,1	330,0	64,6%
Summa kostnader	1 550,4	988,9	63,8%	1 996,1	2 061,1	1 434,1	71,8%
Netto	812,8	487,8	60,0%	926,8	931,8	634,3	68,4%

Månadsbokslutet per september visar en förbrukning av budgeten på 68,4 % vilken kan jämföras med riktvärdet 75 %. Den något låga förbrukningen beror främst på att etableringskontoret utökar sin verksamhet under hösten. Vidare kommer vissa bidrag etc att utbetalas till stadsdelsförvaltningarna och frivilligorganisationer under hösten vilket gör att förbrukningen ökar. Detta sammantaget visar att nämndens ekonomi är god balans och kommer att visa ett överskott på ca 12,5 mnkr.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	68,7	-6,3		-6,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	148,3	-4,9	4,3	-0,6
Hemlöshet och missbruk	259,2	298,6	287,4	11,2		11,2
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	127,0	139,1	-12,1	13,2	1,1
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	14,8	3,5		3,5
Strategi och utveckling	67,6	86,8	86,9	-0,1		-0,1
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,3	-0,3		-0,3
Ledning och administration	58,4	40,7	43,1	-2,4		-2,4
Stöd till utomstående organisationer	136,4	135,9	135,7	0,2		0,2
Omstrukturering	16,4	2,8	-3,4	6,2		6,2
Nämnden totalt	801,4	926,9	931,8	-5,0	17,5	12,5

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och visar att nämndens budget är i balans.

I stort sett samtliga verksamheter har en ekonomi i balans. De två verksamheter som står för en stor del av nämndens budget, enheten för hemlösa och boende- och behandlingsenheten, visar båda ett visst överskott i dagsläget och bedöms inte riskera att hamna i obalans.

Nämndens största ekonomiska osäkerhet är mottagningen av nyanlända invandrare. Den största delen av kostnaderna för detta är försörjningsstöd. Omfattningen av detta är beroende på hur snabbt den nyanlände skrivs in hos arbetsförmedlingens och därmed blir berättigad till det statliga etableringsstödet. En annan bidragande faktor till kostnadsutvecklingen är hyresnivåer för de boendeplatser som tillskapas för målgruppen. Förvaltningen ser en risk att hyresnivåerna kan komma att överstiga den etableringsersättning som den boende får vilket därmed leder till ökade kostnader för försörjningsstöd.

Omstrukturering av boende för ensamkommande barn
Förvaltningen har idag två verksamheter som bedriver verksamhet för barn och ungdomar som under en kortare tid behöver särskilda insatser. Giovannis akutboende för ungdomar är en verksamhet som funnits i flera år och vars målgrupp är ungdomar 13-20 år. Boendet har 10 platser.

Under året har även Skärholmens akutboende för ensamkommande barn startats. Boendet har upp till 20 platser för ensamkommande barn med särskilda behov.

Eftersom båda verksamheterna endast har kortare placeringar har de möjlighet att ta emot uppåt 200 ungdomar per år. Erfarenheten visar att detta innebär en överkapacitet vilket medför tomma platser. Bedömningen är att det finns underlag för endast en av verksamheterna och företrädesvis Giovannis akutboende.

Genom att sammanföra verksamheterna kan lokalerna i Skärholmen frigöras och användas till annan verksamhet. Lokalernas beskaffenhet är sådana att lämpar sig för stödboende för ensamkommande barn som fyllt eller är på väg att fylla 18 år.

Nämnden har tidigare beslutat att inrätta ett nytt boende för ensamkommande barn i Fruängen med planderad start i november 2016. Förvaltningen konstaterar att kostnaderna för driva verksamheten inte ryms inom de förändrade ersättningsnivåerna från staten från 2017. I stället föreslås att verksamheten flyttas till lokalerna i Skärholmen enligt ovan. Lokalen i Fruängen kommer att tillställas SHIS för att möjliggöra boende för nyanlända.

Ett sådant utnyttjande av lokalerna skulle innebära en möjlighet att anpassa förvaltningens verksamhet till de nya regler och ersättningsnivåer som införs under 2017. Förvaltningen återkommer i särskilt ärende om övriga omställningar som planeras.

Utbetalning av medel till SHIS

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 3 oktober kommer nämnden att erhålla ett utökat anslag om 36 mnkr som bland annat omfattar bevakning, bovärdar m.m. vid boenden för nyanlända. SHIS har inkommit med en faktura på 2 mnkr avseende driftskostnader vid boendet i Fagersjö. Socialförvaltning föreslår att förvaltningschefen får uppdrag att genomföra denna betalning.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-10-19.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget är i balans och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

I en ständigt pågående process för ett effektivt resursutnyttjande anser förvaltningen att de två akutboenden som finns för ungdomar bör slås ihop till enhet för att anpassa utbudet efter efterfrågan. Som konsekvens av detta föreslås att det planerade boendet i Fruängen flyttas den lokal som därmed tomställs i Skärholmen.

SHIS:s fakturering avseende boendet i Fagersjö bedöms av förvaltningen som rimlig och föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa betalning av denna.