

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075**Till**
Socialnämnden
2017-04-18

Månadsrapport mars 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

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

Med undantag av osäkerheten kring kostnader för mottagandet av nyanlända ser förvaltningen inga avvikelser i dagsläget.

Omställningen av boenden för ensamkommande innebär att 120 befattningar avvecklas under året. Förvaltningens ambition är att merparten av berörda medarbetare på frivillig väg ska komma i annat arbete. I det fall det skulle uppstå övertalighet och därmed kostnader för detta kommer nämnden att återkomma i tertiärrapport 1 om hur detta kan hanteras.

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertiärrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 mars 2017.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp den 12 april 2017. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet den 13 april 2017.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	mars 2016			mars 2017			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-11,0	22,2%	-50,6	-46,5	-10,9	21,6%
Hysesintäkter	-26,1	-5,9	22,7%	-24,2	-50,4	-9,1	37,8%
Bidrag, ersättningar	-359,3	-96,0	26,7%	-185,6	-411,6	-60,1	32,4%
Försäljning	-256,1	-54,6	21,3%	-284,9	-350,5	-82,8	29,1%
Övriga externa intäkter	-7,2	-2,0	28,2%	-7,1	-23,3	-2,1	30,1%
Summa intäkter	-698,0	-169,5	24,3%	-552,3	-882,4	-165,1	29,9%
Personalkostnader	665,4	157,0	23,6%	694,7	685,4	166,5	24,0%
Lokalkostnader	138,0	41,1	29,8%	159,0	177,3	43,2	27,2%
Ekonomiskt bistånd	106,0	11,7	11,0%	178,3	177,7	26,0	14,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	295,4	52,3	17,7%	310,6	527,4	57,8	18,6%
Övriga kostnader	473,5	110,6	23,4%	425,2	529,9	108,3	25,5%
Summa kostnader	1 678,3	372,6	22,2%	1 767,7	2 097,8	401,8	22,7%
Netto	980,3	203,1	20,7%	1 215,4	1 215,4	236,7	19,5%

Månadsbokslutet per mars visar en förbrukning av budgeten på 19,5 % vilken kan jämföras med riktvärdet 25 %. Den något låga förbrukningen beror dels på intäkter som erhållits tidigt på årets 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	273,8	0,4		0,4
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	251,5	251,6	-0,1		-0,1
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	20,9	0,0		0,0
Strategi och utveckling	82,7	85,3	85,4	-0,1		-0,1
Övrig verksamhet	17,9	118,9	119,2	-0,3		-0,3
Ledning och administration	43,4	43,5	45,1	-1,6		-1,6
Stöd till utomstående organisationer	133,1	185,4	184,4	1,0		1,0
Omstrukturering	29,5	9,0	8,4	0,6		0,6
Nämnden totalt	924,6	1215,4	1215,4	0,0	0,0	0,0

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en budget i balans. En verksamhet som visar ett tydligt underskott är familjerådgivningen (LOV). Antal samtal fortsätter att öka mer än budgeterat vilket innebär ett förväntat underskott på ca 1,0 mnkr. Detta täcks i år av felaktigt periodiserade intäkter från 2016 inom stöd till utomstående organisationer.

En stor osäkerhet finns dock avseende kostnader för nyanlända samt omstruktureringen av boenden för ensamkommande som kommer att följas noggrant under året. I samband med tertialrapport 1 kommer nämnden att ta ställning om ytterligare medel för mottagandet av nyanlända behöver sökas hos kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget i balans med de osäkerheter som nämnts avseende nyanlända och omstrukturering av boende för ensamkommande och föreslår nämnden att godkänna rapporten.