

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2018-12-11

Månadsrapport november 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Peter Svensson
Tf Förvaltningschef

Ingela Kristiansson
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 november samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt ett överskott jämfört med budget på 7,1 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Förvaltningen har arbetat aktivt med åtgärder för att öka beläggningen inom områdena barn- och ungdom samt hemlöshet och missbruk. Förvaltningen fortsätter med omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att anpassa boendebudet efter efterfrågan.

Prognosen för mottagandet av nyanlända innebär att nämnden totalt beräknar återredovisa cirka 10 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 30 november 2018.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2018-12-05. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2018-12-06.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 91,7%	november 2017			november 2018		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-50,6	-46,5	91,8%	-51,0	-44,0	86,4%
Hysesintäkter	-24,2	-41,6	171,9%	-48,0	-50,1	104,3%
Bidrag, ersättningar	-185,6	-111,6	60,1%	-45,1	-71,7	159,2%
Försäljning	-284,9	-296,3	104,0%	-396,1	-269,6	68,1%
Övriga externa intäkter	-7,1	-6,9	97,3%	-7,5	-8,2	108,9%
Summa intäkter	-552,3	-502,8	91,0%	-547,7	-443,7	81,0%
Personalkostnader	696,0	616,9	88,6%	689,4	606,1	87,9%
Lokalkostnader	160,7	177,6	110,5%	183,0	181,8	99,3%
Ekonomiskt bistånd	174,3	92,9	53,3%	123,6	80,6	65,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	314,4	252,4	80,3%	288,4	256,7	89,0%
Övriga kostnader	426,9	364,5	85,4%	457,9	377,4	82,4%
Summa kostnader	1 772,2	1 504,3	84,9%	1 742,3	1 502,6	86,2%
Netto	1 219,9	1 001,4	82,1%	1 194,6	1 058,9	88,6%

Utfallet till och med november visar en förbrukning av budgeten på 88,6 % vilken kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Intäkterna är lägre främst på grund av avveckling av verksamheter samt låg beläggning inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt hemlöshet och missbruk. Nämndens kostnader är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för nyanlända samt lägre personalkostnader till följd vakanta tjänster samt avveckling av verksamheter. Förbrukningen kommer att öka något under slutet av året främst beroende på utbetalning av bidrag till ideella organisationer.

Intäkterna har minskat jämfört med motsvarande period förra året med 48 mnkr, främst avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket.



Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Justerings	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	70,0	82,6	93,5	-10,8		-10,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,7	143,2	149,0	-5,8	3,8	-2,0
Hemlöshet och missbruk	266,9	271,6	275,1	-3,5		-3,5
Jour- och rådgivande verksamhet	189,7	212,4	174,2	38,2	-38,7	-0,5
Insatser mot våld i nära relationer	17,2	26,1	27,3	-1,2		-1,2
Strategi och utveckling	80,4	94,2	89,7	4,5		4,5
Övrig verksamhet	118,0	108,9	138,2	-29,3	29,0	-0,3
Ledning och administration	45,7	50,2	48,9	1,4		1,4
Stöd till utomstående organisationer	216,9	196,4	202,7	-6,3		-6,3
Omstrukturering	3,4	9,0	7,4	1,6		1,6
Extraordinära intäkter		0,0	-24,3	24,3		24,3
Nämnden totalt	1 150,9	1 194,6	1 181,6	13,0	-5,9	7,1

Nämndens prognos för hela året innebär ett överskott med 7,1 mnkr efter begärda tillägg/justerings 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. Flera verksamheter inom områdena barn- och ungdom samt hemlöshet och missbruk har haft lägre intäkter än budgeterat på grund av omställning samt låg beläggning. Förvaltningen har fortsatt med omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att anpassa boendebudet efter efterfrågan. Föreslagna och beslutade åtgärder redovisas under respektive verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom -10,8 mnkr

Området barn och ungdom redovisar ett underskott mot budget med 10,8 mnkr. Boendena för ensamkommande barn redovisar ett underskott med 12,5 mnkr beroende på låg beläggning och omställningskostnader. Under hösten har HVB-platser i Älvsjö och platser på stödboende i Blackeberg avvecklats. Samtidigt har Rågsveds stödboende ställt om nödvändigt antal platser till HVB. Förvaltningen fortsätter att noga följa beläggningen och anpassar utbudet till efterfrågan.

Akut- och korttidsboendet Giovannis redovisar underskott med 1,5 mnkr på grund av låg efterfrågan på akutplatser. Nämnden har fattat beslut om att avveckla Giovannis.

Resursteamet redovisar ett underskott mot budget med 0,5 mnkr. Underskottet beror på låg beläggning på jourhem på grund av få förfrågningar från stadsdelsförvaltningarna. Olika åtgärder vidtas för att få en budget i balans inför 2019.

Framtid Stockholm och förstärkningsteamet inom enheten för stöd och skydd redovisar överskott beroende på tillfälliga vakanser.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 5,8 mnkr före begärda tillägg/justeringar och ett underskott med 2,0 mnkr efter begärda tillägg/justeringar.

LSS-kollo redovisar ett underskott mot budget med 5,4 mnkr. Verksamheten har kostnader för tomgångshyror avseende fastigheten Storholmen året ut och deltagarantalet under sport- och påsklov har ökat jämfört med förra året vilket innebär ökade kostnader jämfört med budget. Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte har de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram. I tertialrapport 2 begärde nämnden medel för det med 3,8 mnkr hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk -3,5 mnkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett underskott med 3,5 mnkr. Boende- och behandlingsenheten redovisar underskott med 3,9 mnkr. Underskottet beror delvis på att 12 platser tillfälligt stängts vid Hamnvikshemmet på grund av renovering med anledning av fukt och mögel i lokalerna. Utöver Hamnvikshemmet prognostiserar flera enheter underskott på grund av låg beläggning.

Entreprenaden Skarpnäck Care redovisar underskott med 1,0 mnkr vilket beror på lägre beläggning än budgeterat på grund av lägre efterfrågan av platser från stadsdelsförvaltningarna. Beläggningen har dock ökat successivt under hösten vilket lett till en minskat underskott.

Till följd av den låga efterfrågan på akutplatser beslutade nämnden i samband med tertialrapport 2 om avveckling av akutboendet Hammarbybacken.

Jour- och rådgivande verksamhet -0,5 mnkr

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar samtalen mer än budgeterat vilket beräknas ge ett underskott på drygt 1 mnkr. Antalet samtal har ökat med i snitt 7 procent under 2018 jämfört med 2017.

Familjerådgivningen i egen regi redovisar underskott mot budget med 1,2 mnkr främst på grund av lägre intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Socialjouren redovisar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Insatser mot våld i nära relationer -1,2 mnkr

Området prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr vilket främst beror på att beläggningen och därmed intäkterna på Kriscentrum för kvinnor och barn är lägre än budget. Andelen placeringar från andra kommuner har minskat. Trenden med minskad efterfrågan följs noga och orsakerna utreds och analyseras.

Strategi och utveckling +4,5 mnkr

Området prognostiserar ett överskott med 4,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på att kostnaderna för FOU utredningar prognostiseras bli lägre än budgeterat samt lägre kostnader än budgeterat för konsulter, statistiktjänster och kompetensutvecklingssatsningar.

Övrig verksamhet -0,3 mnkr

Boutredningsenheten redovisar underskott mot budget med 0,3 mnkr beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd och begravningskostnader än budgeterat.

Ledning och administration +1,4 mnkr

Området redovisar ett överskott med 1,4 mnkr främst beroende på vakanta tjänster och lägre krisledningskostnader än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer -6,3 mnkr

För SHIS kärnverksamhet beräknas en prestationsökning med 66 lägenheter under 2018 och verksamheten behöver också medel för nödvändig utveckling/uppgradering av stöd- och styrsystem. För detta ändamål har SHIS fått 3,8 mnkr utöver budget.

Underskott inom området beror också på att utbetalda medel till organisationer inom idéburet offentligt partnerskap (IOP), för att öka stödet till ensamkommande barn och unga, överstiger budget.

Omstrukturering +1,6 mnkr

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

Extraordinära intäkter +24,3 mnkr

Eftersläpande ersättning för ensamkommande flyktingbarn för 2015-2017 från Migrationsverket beräknas uppgå till 24,3 mnkr.

Medel för nyanlända

Nämndens kostnader för nyanlända beräknas totalt bli cirka 9,7 mnkr lägre än budget. Det har under året varit svårt att förutse kostnadsutvecklingen för nyanlända, främst beroende på osäkerhet om när modulhusen skulle bli klara för inflyttning vilket i sin tur påverkar kostnaderna för vandrarhem och försörjningsstöd. Det är också svårt att bedöma i vilken takt de nyanlända kommer ut i egen försörjning. En anpassning av driften till ett lägre mottagande av nyanlända har påbörjats under hösten vilket också innebär lägre kostnader än budget.

Bedömning är att av den totala budgeten 2018 för nyanlända på 294 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 10 mnkr till kommunstyrelsen. Återredovisningen framgår av kolumnen ”justering” i prognostabellen ovan (38,7-29,0).

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för året visar att det ekonomiska läget för nämnden totalt innebär ett överskott mot budget 2018 med 7,1 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.