

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden
2016-04-19

Månadsrapport mars 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars samt på dialog med samtliga chefer. Förvaltningen ser i dagsläget inget som skulle indikera avvikelser från budget.

I nämndens budget ingår inte medel för uppdraget i kommunfullmäktiges budget att inrätta ett etableringskontor för nyanlända invandrare. Ett förslag till ansvarsgränser och resursfördelning utarbetas vid SLK och kommer att tillställas kommunstyrelsen. I avvaktan på beslut i frågan har förvaltningen valt att inte ta med kostnaderna för detta i prognosen.

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 mars 2016.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	mars 2015			mars 2016			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-44,9	-10,9	24,2%	-49,3	-49,3	-11,0	22,2%
Hysesintäkter	-32,5	-7,9	24,3%	-28,5	-28,5	-6,6	23,3%
Bidrag, ersättningar	-281,7	-39,8	14,1%	-557,4	-694,8	-171,3	30,7%
Försäljning	-372,7	-109,5	29,4%	-308,4	-320,1	-78,8	25,5%
Övriga externa intäkter	-5,7	-1,4	24,5%	-7,2	-5,1	-2,0	28,2%
Summa intäkter	-737,6	-169,6	23,0%	-950,8	-1 097,8	-269,7	28,4%
Personalkostnader	523,7	116,9	22,3%	631,2	674,8	157,0	24,9%
Lokalkostnader	131,3	33,1	25,2%	137,6	154,9	41,8	30,4%
Ekonomiskt bistånd	42,4	10,1	23,9%	41,4	45,7	11,7	28,3%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	498,6	116,6	23,4%	332,6	355,0	133,3	40,1%
Övriga kostnader	354,4	60,4	17,0%	655,0	685,1	128,8	19,7%
Summa kostnader	1 550,4	337,1	21,7%	1 797,8	1 915,6	472,5	26,3%
Netto	812,8	167,6	20,6%	847,0	817,8	202,9	24,0%

Månadsbokslutet per mars visar en förbrukning av budget på 24 % vilken kan jämföras med riktvärdet 25 %. Såväl kostnader som intäkter ligger över riktvärdet vilket i huvudsak beror på fler boenden för ensamkommande flyktingbarn samt på statsbidrag för utveckling inom socialpsykiatri s.k. PRIO-medel.

Bokslutet per mars visar inga andra tendenser än att nämnden verksamhet ryms inom budget.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	62,4	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	143,4	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	259,2	292,4	292,4	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	58,4	58,4	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	18,3	0,0		0,0
Strategi och utveckling	67,6	81,3	81,3	0,0		0,0
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	58,4	40,7	40,7	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	136,4	136,3	136,3	0,0		0,0
Omstrukturering	16,4	2,8	2,8	0,0		0,0
Nämnden totalt	801,4	847,0	847,0	0,0	0,0	0,0

Månadsbokslutet per mars i kombination med dialog med samtliga chefer visar på en budget i balans. De avvikelser som kunnat märkas är allt för små för att i dagsläget kunna dra några slutsatser av på helårsbasis.

Den stora ekonomiska osäkerheten är mottagandet av nyanlända flyktingar. Principerna för hur nämnden ska erhålla medel för detta är inte fastställt. I avvaktan på detta har förvaltningen valt att inte ta med kostnader för mottagandet av nyanlända i prognosen.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-04-13.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns.