

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden
2016-06-14

Månadsrapport maj 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att beställa nödvändiga anpassningar av boende i Farsta för maximalt 4 mnkr

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj samt på dialog med samtliga chefer.

Nämndens prognos för helåret visar ett underskott på 61,8 mnkr. Förutsatt att sökta tillägg i tertialrapport 1 beviljas kommer nämnden att visa ett överskott på 9,0 mnkr.

Överskottet beror i huvudsak på periodiserade intäkter från föregående år.

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 maj 2016.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	maj 2015			maj 2016			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-44,9	-20,0	44,5%	-49,3	-46,0	-19,4	39,3%
Hysesintäkter	-30,0	-11,0	36,8%	-26,1	-26,1	-9,8	37,4%
Bidrag, ersättningar	-186,4	-64,0	34,4%	-276,2	-728,5	-151,7	54,9%
Försäljning	-248,4	-83,4	33,6%	-256,1	-332,3	-91,1	35,6%
Övriga externa intäkter	-5,7	-2,9	49,7%	-7,2	-21,1	-3,3	45,9%
Summa intäkter	-515,4	-181,3	35,2%	-614,9	-1 154,0	-275,2	44,8%
Personalkostnader	523,7	198,6	37,9%	631,2	694,8	267,4	42,4%
Lokalkostnader	128,7	50,8	39,5%	135,2	160,4	70,0	51,8%
Ekonomiskt bistånd	42,4	18,0	42,6%	41,4	95,2	19,1	46,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	279,0	93,7	33,6%	280,9	573,9	89,7	31,9%
Övriga kostnader	354,4	118,7	33,5%	377,1	542,5	168,7	44,7%
Summa kostnader	1 328,2	479,8	36,1%	1 465,9	2 066,9	615,0	42,0%
Netto	812,8	298,5	36,7%	851,0	912,8	339,8	39,9%

Månadsbokslutet per maj visar en förbrukning av budgeten på ca 40 % vilken kan jämföras med riktvärdet 42 %. Förbrukningen under våren ska normalt vara under riktvärdet eftersom kostnaderna under sommaren ökar beroende på t ex LSS-kollo och semestervikarier.

Bokslutet per maj visar att nämndens prognos för helårsutfallet om +9,0 mnkr är rimlig.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	59,0	3,4		3,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	145,1	-1,7		-1,7
Hemlöshet och missbruk	259,2	292,4	289,2	3,2		3,2
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	58,4	127,3	-68,9	68,6	-0,3
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	17,1	1,2		1,2
Strategi och utveckling	67,6	85,3	88,4	-3,1	2,2	-0,9
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,5	-0,5		-0,5
Ledning och administration	58,4	40,7	40,8	-0,1		-0,1
Stöd till utomstående organisationer	136,4	136,3	137,3	-1,0		-1,0
Omstrukturering	16,4	2,8	-2,9	5,7		5,7
Nämnden totalt	801,4	851,0	912,8	-61,8	70,8	9,0

Månadsbokslutet per maj i kombination med dialog med samtliga chefer visar ett förväntat överskott på 9,0 mnkr. Överskottet beror till största del på intäkter som periodiserats från föregående år.

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 arbetsförmedlingen och därmed blir berättigad till det statliga etableringsstödet. Förvaltningen söker lösningar tillsammans med arbetsförmedlingen för att effektivisera processen och därmed minska tiden till dess att den nyanlände omfattas av etableringsprogrammet.

Enligt de fördelningstal som staden och migrationsverket kommit överens om avseende anvisningar av nyanlända kommer det under november och december flytta ca 900 personer per månad till staden. Förvaltningen ser redan nu att personella resurser och lokaler inte kommer att vara tillräckliga för att klara detta.

Förvaltningen kommer därför återkomma med ekonomiska konsekvenser av detta i tertiärrapport 2.

Upprustning av boende för ensamkommande

Förvaltningen bedriver sen början av året ett boende för ensamkommande barn i Farsta. Boendet var initialt tänkt som ett tillfälligt boende men kan nu förlängas i ca 1 år. Eftersom boendet inte uppfyller samtliga brandkrav för permanent boende så behöver vissa åtgärder vidtas. Fastighetsägaren, Familjebostäder, har lämnat offert på ca 3,5 mnkr för vidta nödvändiga anpassningar.

Förvaltningen bedömer kostnaderna som offererats som rimliga. Enheten har idag 90 barn boende vilket gör att enheten är viktig för att klara stadens åtagande. Förvaltningen bedömer det svårt att avveckla enheten i dagsläget och förslår därför att förvaltningschefen får i uppdrag att beställa nödvändiga anpassningar till maximalt 4 mnkr trots den korta hyrestiden. De ökade kostnaderna ryms inom det statsbidrag som utgår för verksamheten.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-06-08.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns.