

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden
2016-08-23

Månadsrapport juli 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att beställa nödvändiga anpassningar av akut- och planeringsboende Årsta.

Peter Svensson
Tf förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 9 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på periodiserade intäkter från föregående år.

Nämnden kommer inför tertialrapport 2 återkomma justerade beräkningar av kostnaderna för etableringskontoret och kan komma att begära ytterligare budgetjustering för detta.

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 juli 2016.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 58,3%	juli 2015			juli 2016			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-44,9	-27,8	61,9%	-49,3	-46,7	-27,1	55,0%
Hysesintäkter	-32,5	-15,8	48,6%	-28,5	-26,6	-15,4	53,9%
Bidrag, ersättningar	-281,7	-128,6	45,6%	-675,9	-744,6	-401,0	59,3%
Försäljning	-372,7	-235,1	63,1%	-308,4	-335,3	-190,4	61,7%
Övriga externa intäkter	-5,7	-3,8	66,7%	-7,2	-21,8	-4,4	61,8%
Summa intäkter	-737,6	-411,1	55,7%	-1 069,3	-1 175,0	-638,3	59,7%
Personalkostnader	523,7	291,8	55,7%	664,8	694,4	389,6	58,6%
Lokalkostnader	131,3	72,9	55,5%	140,3	162,1	99,0	70,6%
Ekonomiskt bistånd	42,4	25,9	61,0%	93,4	94,0	27,9	29,9%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	498,6	280,2	56,2%	586,3	590,2	327,4	55,8%
Övriga kostnader	354,4	168,0	47,4%	511,3	552,1	269,1	52,6%
Summa kostnader	1 550,4	838,8	54,1%	1 996,1	2 092,8	1 113,0	55,8%
Netto	812,8	427,7	52,6%	926,8	917,8	474,7	51,2%

Månadsbokslutet per juli visar en förbrukning av budgeten på 51,2 % vilken kan jämföras med riktvärdet 58,3 %. Den något låga förbrukningen beror främst på att etableringskontoret utökar sin verksamhet under hösten samt på att kostnader för semestervikarier och LSS-kollo kommer under augusti och september. Vidare kommer vissa bidrag etc att utbetalas till stadsdelsförvaltningarna under hösten vilket gör att förbrukningen ökar. Detta sammantaget visar att nämndens ekonomi är god balans och kommer att visa ett överskott på ca 9 mnkr.

Förändringar i budget

I kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 beviljades nämnden följande budgetjusteringar:

- Etableringskontor för nyanlända invandrare 68,6 mnkr
- Nationell informationsstruktur 0,5 mnkr
- Utveckling av BBIC 1,7 mnkr
- Hemlöshetsarbete 5,0 mnkr

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	58,2	4,2		4,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	147,0	-3,6		-3,6
Hemlöshet och missbruk	259,2	297,4	292,7	4,7		4,7
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	127,0	126,9	0,1		0,1
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	16,1	2,2		2,2
Strategi och utveckling	67,6	87,5	87,1	0,4		0,4
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,5	-0,5		-0,5
Ledning och administration	58,4	40,7	41,3	-0,6		-0,6
Stöd till utomstående organisationer	136,4	136,3	137,2	-0,9		-0,9
Omstrukturering	16,4	2,8	-0,2	3,0		3,0
Nämnden totalt	801,4	926,8	917,8	9,0	0,0	9,0

Månadsbokslutet per juli i kombination med dialog med 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.

Utökade anpassningar vid nytt akut- och planeringsboende

Nämnden beslutade 22 mars 2016 att inrätta ett nytt akut- och planeringsboende i Årsta. I den fortsatta projekteringen av anpassningar av lokalen har det framkommit behov av ytterligare brandsäkerhetsåtgärder. Fastighetsägaren, Stockholmshem, har inkommit med en offert för samtliga åtgärder som uppgår till 2,5 mkr. Förvaltningen bedömer att de offererade åtgärderna är nödvändiga för att lokalen ska kunna användas för verksamheten.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-08-17.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns.

Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen ges i uppdrag att beställa erforderliga anpassningar av lokal för akut- och planeringsboende i Årsta.