

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075

Till
Socialnämnden
2016-12-13

Månadsrapport november 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden godkänner utbetalning av 5,6 mnkr till SHIS för bostadssocialt stöd för nyanlända.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 november.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 19 mnkr. Överskottet beror framför allt på att avsatta medel för oförutsedda kostnader inte använts samt på att enheten för hemlösa visar ett stort överskott. Därutöver uppvisar flertalet verksamheter mindre överskott

Mottagandet av nyanlända har skett med viss förskjutning under året. Det innebär att kostnaderna för försörjningsstöd vid Intro Stockholm kommer att vara mindre än beräknat. Vidare har inte tillgången på lägenheter via SHIS kommit upp i tänkt nivå vilket innebär att kostnader för bostadssocialt stöd visar ett överskott. Sammataget innebär detta ett överskott på ca 36 mnkr. Förvaltningen avser att föreslå nämnden att återredovisa dessa medel i samband med verksamhetsberättelsen.

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 2016.

Ärendet

Förändringar i budget

Nämnden har enligt beslut i kommunstyrelsen fått en utökning av budgeten med 13,2 mnkr avseende ökade kostnader vid Intro Stockholm samt 4,3 mnkr för ökade kostnader vid LSS-kollo. Justeringen överensstämmer med de tillägg som nämnden begärde i tertialrapport 2.

Månadsbokslut

| Riktvärde 91,7% | november 2015 | | | november 2016 | | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn | Budget | Prognos | Utfall | Förbrukn |
| Taxor och avgifter | -44,9 | -45,4 | 101,0% | -49,3 | -49,3 | -44,6 | 90,4% |
| Hysesintäkter | -32,5 | -25,0 | 76,8% | -28,5 | -29,0 | -25,1 | 88,0% |
| Bidrag, ersättningar | -281,7 | -304,2 | 108,0% | -675,9 | -714,0 | -605,7 | 89,6% |
| Försäljning | -372,7 | -366,5 | 98,3% | -308,4 | -340,4 | -312,4 | 101,3% |
| Övriga externa intäkter | -5,7 | -20,1 | 349,9% | -7,2 | -20,4 | -7,4 | 103,5% |
| Summa intäkter | -737,6 | -761,2 | 103,2% | -1 069,3 | -1 153,1 | -995,2 | 93,1% |
| Personalkostnader | 523,7 | 482,6 | 92,2% | 665,4 | 683,5 | 623,8 | 93,7% |
| Lokalkostnader | 131,3 | 125,3 | 95,5% | 140,4 | 171,8 | 158,3 | 112,8% |
| Ekonomiskt bistånd | 42,4 | 44,0 | 103,7% | 106,0 | 70,4 | 48,3 | 45,6% |
| Entreprenad, köp av verks, konsulter | 498,6 | 463,2 | 92,9% | 590,6 | 587,5 | 534,9 | 90,6% |
| Övriga kostnader | 354,4 | 317,3 | 89,5% | 547,2 | 564,7 | 425,1 | 77,7% |
| Summa kostnader | 1 550,4 | 1 432,5 | 92,4% | 2 049,6 | 2 077,8 | 1 790,4 | 87,4% |
| Netto | 812,8 | 671,3 | 82,6% | 980,3 | 924,8 | 795,2 | 81,1% |

Månadsbokslutet per november visar en förbrukning av budgeten på 81 % vilken kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Den låga förbrukningen beror till största delen på att kostnader för nyanlända inte ökat i samma utsträckning som budgeterat vilket beror på att motagandet senarelagts under året. Därutöver har avsatta medel för oförutsedda kostnader inte behövts utnyttjats. Vidare visar flera enheter ett större eller mindre överskott.

Prognos

| Verksamhetsområde | Bokslut 2015 | Budget 2016 | Prognos 2016 | Avvikelse | Justering | Justerad avvikelse |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| Barn och ungdom | 71,9 | 62,4 | 74,6 | -12,3 | | -12,3 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 111,4 | 147,7 | 147,0 | 0,7 | | 0,7 |
| Hemlöshet och missbruk | 259,2 | 298,6 | 272,3 | 26,3 | | 26,3 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 57,4 | 140,2 | 111,5 | 28,7 | -26,5 | 2,2 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 13,6 | 18,3 | 13,7 | 4,6 | | 4,6 |
| Strategi och utveckling | 67,6 | 86,8 | 80,5 | 6,2 | | 6,2 |
| Övrig verksamhet | 9,1 | 11,0 | 18,2 | -7,2 | | -7,2 |
| Ledning och administration | 58,4 | 40,7 | 42,7 | -2,0 | | -2,0 |
| Stöd till utomstående organisationer | 136,4 | 135,9 | 135,5 | 0,4 | | 0,4 |
| Omstrukturering | 16,4 | 38,8 | 28,8 | 10,0 | -10,0 | 0,0 |
| Nämnden totalt | 801,4 | 980,3 | 924,8 | 55,5 | -36,5 | 19,0 |

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och visar att nämndens budget är i god balans och visar ett överskott på 19 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända.

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 överskott. Av de 15,8 mnkr som finns budgeterat för oförutsedda kostnader har inget förbrukats vilket är en ytterligare förklaring till överskottet.

I nämndens budget ingår medel för mottagande av nyanlända vilket inkluderar kostnader för försörjningsstöd samt initial samhällsvägledning. Budgeten för detta är beräknad på ett mottagande i den takt som förhandlats fram med migrationsverket. På grund av bristen på boenden har mottagandet förskjutits under året och koncentrerats till årets sista månader. Regeringen har också medgivit utsträckt tid mellan anvisningsbeslut och faktiskt inflyttning. Det innebär att merparten av det mottagandet som planerat för december kommer att ske under 2017. Den ekonomiska konsekvensen av detta är att kostnader för framför allt försörjningsstöd minskar under 2016. Prognosen visar ett överskott på ca 26 mnkr för detta.

Vidare har tillgången på lägenheter via SHIS inte uppnått planerad nivå vilket innebär att den ersättningen för bostadssocialt stöd inte når budgeterad nivå utan visar ett överskott på ca 10 mnkr.

I nämndens prognos förutsätts att dessa medel återredovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

Utbetalning av medel till SHIS

Nämnden har sedan budget 2015 i sitt uppdrag att tillhandahålla boenden, initial samhällsintroduktion, praktiskt stöd mm till nyanlända. För att fullgöra en del av uppdraget har nämnden samarbetat med SHIS avseende boende och bostadsstöd.

I KF:s beslut 26 september 2016 förtydligades och utökas nämndens ansvar och SHIS utpekades som samarbetspartner i uppdraget. I samband med detta utökades även nämndens anslag med 32 mnkr vilket bland annat omfattar bevakning, bovärdar, hyresadministration m.m. vid boenden för nyanlända.

SHIS har inkommit med faktura för perioden 1 oktober till 31 december på 5,6 mnkr. Förvaltningen bedömer kostnaden som rimlig. Avstämning mot faktiska kostnader för december kommer att göras i januari.

Inhyrning av boenden för nyanlända

Nämnden gav, 25 november 2016, förvaltningschefen en utökad delegation avseende inhyrning av lokaler för boenden för nyanlända. Hittills har inga inhyrningar gjorts som omfattas av denna särskilda delegation.

Inom ramen för ordinarie delegation har följande inhyrningar gjorts:

Eoshällsvägen, tillfälligt boende
Gröndal, tillfälliga lägenheter i paviljonger
Stiftelsen Stora Sköndal, 25 lägenheter
Stiftelsen Stora Sköndal, 5 blockförhyrningar av studentrum/vandrarhemskaraktär

Förvaltningschefen har också fått delegation på att löpande teckna avtal med anledning av upphandling av boendeplatser vid vandrarhem. Hittills har följande avtal tecknats för 265 platser:

Offensum AB, Skarpnäck, 35 platser
Liljeholmens Akutboende AB, 45 platser
Farsta Strand Hotel & Conference AB 185

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-12-07.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget är i balans och föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Förvaltningschefen ges i uppdrag att verkställa betalning om 5,6 till SHIS avseende deras kostnader för boenden för nyanlända invandrare.