

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2017-06-13

Månadsrapport maj 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Med undantag av osäkerheten kring kostnader för mottagandet av nyanlända ser förvaltningen inga avvikelser mot budget i dagsläget.

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 2017.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	maj 2016			maj 2017			
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Prognos	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-19,4	39,3%	-50,6	-46,8	-19,2	38,0%
Hysesintäkter	-26,1	-9,8	37,4%	-24,0	-46,9	-17,7	73,9%
Bidrag, ersättningar	-359,3	-151,7	42,2%	-185,6	-413,2	-84,4	45,5%
Försäljning	-256,1	-91,1	35,6%	-284,9	-349,2	-138,7	48,7%
Övriga externa intäkter	-7,2	-3,3	45,9%	-7,1	-14,8	-2,1	29,7%
Summa intäkter	-698,0	-275,3	39,4%	-552,0	-870,9	-262,2	47,5%
Personalkostnader	665,4	267,4	40,2%	696,0	681,6	276,5	39,7%
Lokalkostnader	138,0	70,0	50,8%	160,4	180,4	74,0	46,1%
Ekonomiskt bistånd	106,0	19,1	18,0%	174,3	171,1	41,5	23,8%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	295,4	89,7	30,4%	310,6	527,5	102,6	33,0%
Övriga kostnader	473,5	169,1	35,7%	426,2	526,4	184,7	43,3%
Summa kostnader	1 678,3	615,4	36,7%	1 767,4	2 087,0	679,2	38,4%
Netto	980,3	340,1	34,7%	1 215,4	1 216,1	417,0	34,3%

Månadsbokslutet per maj visar en förbrukning av budgeten på 34 % vilken kan jämföras med riktvärdet 42 %. Den något låga förbrukningen beror dels på intäkter som erhållits tidigt på året samt dels på att nämndens kostnader ökar under andra halvåret beroende på LSS-kollo, semestervikarier samt utbetalning av diverse bidrag.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	80,8	0,3		0,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,	145,8	145,7	0,1		0,1
Hemlöshet och missbruk	261,9	274,2	274,2	-0,1		-0,1
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	247,5	248,1	-0,6		-0,6
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	20,9	0,0		0,0
Strategi och utveckling	82,7	84,5	84,6	-0,1		-0,1
Övrig verksamhet	17,9	122,9	123,2	-0,3		-0,3

Ledning och administration	43,4	44,2	44,4	-0,1		-0,1
Stöd till utomstående organisationer	133,1	185,4	186,1	-0,7	0,7	0,0
Omstrukturering	29,5	9,0	8,1	0,9		0,9
Nämnden totalt	924,6	1 215,4	1 216,1	-0,7	0,7	0,0

Nämndens prognos för hela året visar att budgeten är i balans efter begärda tillägg. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en budget i balans.

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar antal samtal mer än förväntat vilket väntas ge ett underskott på ca 1 mnkr. Detta bedöms kompenseras av ett överskott vid andra enheter inom området.

Kostnadsutvecklingen för mottagandet av nyanlända är för närvarande osäker framför allt beroende på vilka boendelösningar som kan erbjudas de nyanlända och därmed hur stor påverkan det får på försörjningsstödet. I denna prognos förutsätts att kostnaderna ryms inom budget.

Nämnden har beviljat extra bidrag till Fryshuset för verksamhet i Husby. Nämnden begärde i samband med tertialrapport 1 tillägg med motsvarande belopp hos kommunstyrelsen.

I samband med tertialrapport 2 kommer nämnden att ta ställning om ytterligare medel för mottagandet av nyanlända behöver sökas hos kommunstyrelsen.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos visar att det ekonomiska läget i balans med de osäkerheter som nämnts avseende mottagande av nyanlända och föreslår nämnden att godkänna rapporten.