

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2017-10-17

Månadsrapport september 2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden godkänner förlängning av avtal avseende boende för nyanlända vid Svandammsvägen och förvaltningschefen ges i uppdrag att, efter godkännande från kommunstyrelsen, teckna avtal med Stockholmshem.
3. Socialnämnden hemställer till kommunstyrelsen om godkännande av fortsatt inhyrning av Svandammsvägen 24.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Peter Svensson
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 september samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 10,2 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Överskottet beror främst på tillfälliga vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden.

Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 29 mnkr till kommunstyrelsen.

Ärendet innefattar beslutspunkter avseende förlängning av avtal avseende boende för nyanlända vid Svandammsvägen.

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 september 2017.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar och har behandlats i samverkan med de fackliga organisationerna 11 oktober samt av funktionshinderrådet 12 oktober 2017.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 75,0%	september 2016			september 2017		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-37,0	75,0%	-50,6	-38,1	75,3%
Hysesintäkter	-26,1	-18,1	69,2%	-24,2	-34,0	140,3%
Bidrag, ersättningar	-359,3	-247,0	68,8%	-185,6	-104,9	56,5%
Försäljning	-256,1	-169,5	66,2%	-284,9	-242,2	85,0%
Övriga externa intäkter	-7,2	-5,6	77,7%	-7,1	-4,3	61,6%
Summa intäkter	-698,0	-477,2	68,4%	-552,3	-423,4	76,7%
Personalkostnader	665,4	512,5	77,0%	696,0	510,3	73,3%
Lokalkostnader	138,0	121,9	88,3%	160,7	146,9	91,4%
Ekonomiskt bistånd	106,0	37,4	35,3%	174,3	75,6	43,4%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	295,4	166,6	56,4%	310,6	201,0	64,7%
Övriga kostnader	473,5	273,7	57,8%	426,9	291,0	68,2%
Summa kostnader	1 678,3	1 112,0	66,3%	1 768,4	1 224,8	69,3%
Netto	980,3	634,8	64,8%	1 216,1	801,3	65,9%

Månadsbokslutet per september visar en förbrukning av budgeten på 65,9 % vilken kan jämföras med riktvärdet 75 %. Den relativt låga förbrukningen för perioden beror delvis på lägre kostnader för nyanlända än förväntat. Förbrukningen kommer att öka något under hösten främst beroende på utbetalning av bidrag till ideella organisationer.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	78,9	2,1		2,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,	145,8	146,4	-0,7	3,8	3,1
Hemlöshet och missbruk	261,9	274,2	270,3	3,9		3,9
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	247,5	196,5	51,1	-50,3	0,8
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	22,0	-1,1		-1,1
Strategi och utveckling	82,7	84,5	80,9	3,7		3,7
Övrig verksamhet	17,9	122,9	131,7	-8,8	8,0	-0,8
Ledning och administration	43,4	44,2	45,7	-1,5		-1,5
Stöd till utomstående organisationer	133,1	186,1	199,1	-13,0	13,0	0,0
Omstrukturering	29,5	9,0	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	924,6	1216,1	1180,4	35,7	-25,5	10,2

Nämndens prognos för hela året visar ett överskott med 10,2 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en prognos i balans med budget.

Överskottet beror främst på tillfälliga vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan.

Barn och ungdom +2,1 mnkr

Barn och ungdom redovisar ett överskott vilket främst förklaras av att Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott på grund av tillfälliga vakanser.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +3,1 mnkr

LSS-hälsan, som överfördes från landstinget 2015, redovisar ett överskott pga. att verksamheten ännu inte är fullt utbyggd.

LSS-kollo redovisar underskott beroende på att andelen barn från Stockholm ökar medan barn från andra kommuner i länet minskar. I samband med tertialrapport 2 begärde nämnden tillägg med 3,8 mnkr för att täcka underskottet.

Hemlöshet och missbruk +3,9 mkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett överskott med 3,9 mkr. Enheten för hemlösa har under året haft tillfälliga vakanser vilket innebär lägre personalkostnader än budget och att enheten därmed visar ett överskott.

Jour- och rådgivande verksamhet +0,8 mkr

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar antal samtal mer än förväntat vilket väntas ge ett underskott på ca 1 mkr. Samtidigt redovisar socialjouren ett överskott med 1,7 mkr på grund av tillfälliga vakanta tjänster.

Strategi och utveckling 3,7 mkr

Området redovisar ett överskott i huvudsak beroende på att projekt startats upp senare under året och att projektmedlen därmed inte hinner förbrukas.

Återredovisning av medel för nyanlända

Kostnaderna för försörjningsstöd (Intro Stockholm) och boendelösningarna för nyanlända beräknas totalt bli cirka 42 mkr lägre än budget. En anledning är att ett aktivt arbete har gjorts under året för att korta ner den period, det s.k. glappet, som uppstår innan den nyanlände kan påbörja sin etablering och uppbär etableringsersättning. Detta har bidragit till ett minskat behov och utbetalning av initialt försörjningsstöd jämfört med antagandena i budget.

Nämnden begärde i samband med tertialrapport 2 att få öka anslaget till SHIS med 13 mkr avseende bostäder för nyanlända. SHIS kostnadsökningar avser till största del larm och bevakning främst med anledning av öppnandet av flera nya anläggningar där man varit tvungen att ha dygnet runt bevakning pga. högt säkerhetstänkande.

Liksom i tertialrapport 2 är bedömningen att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 29 mkr till kommunstyrelsen.

Förlängning av hyresavtal avseende boende för nyanlända

Förvaltningen har sedan 2016 inhyrt lokal vid Svandammsvägen 24. Initialt användes lokalen som akut ankomstboende för ensamkommande barn. Därefter har lokalen använts som tillfälligt boende för nyanlända. För att möjliggöra att lokalen kan användas som boende har vissa anpassningar av lokalen behövts genomföras framför allt för att uppnå godtagbart brandsäkerhet.

Inhyrningen avser en före detta kontorslokal med fastighetsförteckningen Vårlöken 14 i Midsommarkransen och ägs av Stockholmshem. Den totala ytan är 1 366 kvm. Årlig hyreskostnad uppgår till 3 363 tkr inklusive hyrestillägg med treårig kontraktstid från 2018-02-01.

Förvaltningen bedömer att lokalen behövs för att uppfylla stadens åliggande med anledning av bosättningslagen.

Hyresnivån vid förlängningen av avtalet överstiger förvaltningschefens delegation samt nivån då godkännande från kommunstyrelsens ekonomiutskott behövs. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer till kommunstyrelsen om godkännande av inhyrningen samt att förvaltningschefen därefter ges i uppdrag att ingå avtal med Stockholmshem.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för hela året visar ett överskott på 10,2 mnkr för nämnden totalt. Liksom i tertialrapport 2 är bedömningen att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa cirka 29 mnkr till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna förlängning av avseende boende för nyanlända vid Svandammsvägen och att förvaltningschefen ges i uppdrag teckna avtal med Stockholmshem.