

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2018-06-12

Månadsrapport maj 2018

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.

Det ekonomiska läget för nämnden totalt är i balans med budget. Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att öka beläggningen inom områdena barn- och ungdom samt hemlöshet och missbruk och återkommer med förslag på åtgärder för att minska underskotten i kommande prognoser om efterfrågan är fortsatt låg.

Det råder osäkerhet om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända och förvaltningen fortsätter med omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att anpassa boendebudet efter efterfrågan.

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 2018.



Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2018-06-07. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2018-06-07.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	maj 2017			maj 2018		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-50,6	-19,2	38,0%	-51,0	-17,4	34,2%
Hysesintäkter	-24,2	-17,7	73,1%	-48,0	-20,4	42,5%
Bidrag, ersättningar	-185,6	-84,4	45,5%	-45,1	-18,0	40,0%
Försäljning	-284,9	-138,7	48,7%	-396,1	-125,6	31,7%
Övriga externa intäkter	-7,1	-2,1	29,7%	-7,5	-4,0	53,8%
Summa intäkter	-552,3	-262,2	47,5%	-547,7	-185,5	33,9%
Personalkostnader	696,0	276,5	39,7%	687,7	268,4	39,0%
Lokalkostnader	160,7	74,0	46,0%	183,0	82,8	45,2%
Ekonomiskt bistånd	174,3	41,5	23,8%	123,6	37,1	30,0%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	314,4	102,6	32,6%	302,7	119,8	39,6%
Övriga kostnader	426,9	184,7	43,3%	429,6	167,8	39,1%
Summa kostnader	1 772,2	679,2	38,3%	1 726,6	675,9	39,1%
Netto	1 219,9	417,0	34,2%	1 178,9	490,4	41,6%

Utfallet till och med maj visar en förbrukning av budgeten på 41,6 % vilken kan jämföras med riktvärdet 41,7 %. Intäkterna har minskat jämfört med motsvarande period förra året med 76,7 mnkr, främst avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket. Kostnaderna har totalt ökat med 3,3 mnkr jämfört med motsvarande period förra året.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	70,0	82,2	96,7	-14,5		-14,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,7	143,2	143,2	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	266,9	268,1	274,5	-6,4	3,0	-3,4
Jour- och rådgivande verksamhet	189,7	212,2	212,2	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	17,2	26,0	26,4	-0,4		-0,4
Strategi och utveckling	80,4	94,2	94,2	0,0		0,0
Övrig verksamhet	118,	108,9	109,4	-0,6		-0,6
Ledning och administration	45,7	49,7	49,7	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	216,9	185,4	196,4	-11,0	11,0	0,0
Omstrukturering	3,4	9,0	0,0	9,0		9,0
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	-9,9	9,9		9,9
Nämnden totalt	1 150,9	1 178,9	1 192,9	-14,0	14,0	0,0

Nämndens prognos för hela året innebär en budget i balans efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan. Flera verksamheter inom områdena barn- och ungdom samt hemlöshet och missbruk har lägre intäkter än budgeterat på grund av låg beläggning. Förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att öka beläggningen och återkommer med förslag på åtgärder för att minska underskotten i kommande prognoser om efterfrågan är fortsatt låg. Vidare fortsätter förvaltningen med omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att anpassa boendebudet efter efterfrågan.

Barn och ungdom -14,5 mnkr

Området barn och ungdom redovisar ett underskott mot budget med 14,5 mnkr. Boendena för ensamkommande barn redovisar ett underskott med 10,9 mnkr beroende på låg beläggning och omställningskostnader. Akut- och korttidsboendet Giovannis redovisar underskott med 2 mnkr på grund av låg beläggning.

Resursteamerna redovisar ett underskott mot budget med 2,0 mnkr. Underskottet beror på låg beläggning på jourhem på grund av få förfrågningar från stadsdelsförvaltningarna.

Hemlöshet och missbruk -3,4 mnkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett underskott med 3,4 mnkr efter begärda justeringar. Boende- och behandlingsenheten redovisar underskott med 2,5 mnkr beroende på att 12 platser tillfälligt stängts vid Hamnvikshemmet på grund av renovering med anledning av fukt och mögel i lokalerna.

Entreprenaden Skarpnäck Care redovisar underskott med 0,9 mnkr vilket beror på en lägre beläggning än budgeterat.

Medel till verksamhet för äldre i hemlöshet

I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 3 mnkr till verksamhet för äldre i hemlöshet.

Förslag på hur dessa medel ska användas redovisas i tertialrapport 1.

Insatser mot våld i nära relationer -0,4 mnkr

Området prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr vilket beror på att beläggningen och därmed intäkterna på Kriscentrum är lägre än budget.

Övrig verksamhet -0,6 mnkr

Boutredningsenheten redovisar underskott mot budget med 0,6 mnkr beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd och begravningskostnader än budgeterat.

Gemensamhetsutrymmen Vårbergsvägen

Vid Vårbergsvägen 63 driver SHIS ett boende för nyanlända. För att hålla nere hyran för de boende hyr Socialförvaltningen in icke uthyrningsbara ytor i fastigheten. Förvaltningen har för avsikt att föreslå nämnden begära budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 11,0 mnkr före begärda tillägg/justeringar och nollprognos efter begärda tillägg/justeringar.

Medel för ensamkommande barn över 18 år

Kommunstyrelsen har i två beslut gett uppdraget till socialnämnden att ansvara för de insatser som avses i regeringens beslut om extra statsbidrag för ensamkommande barn som fyller 18 år under pågående asylprocess, totalt 30,1 mnkr.

I enlighet med KS:s första beslut betalade socialnämnden ut 10,1 mnkr till Stockholms stadsmission under 2017. Resterande medel är avsedda att användas 2018 enligt beslut i KS januari 2018.

Av statsbidraget utbetalades 20 mnkr 2017 och resterande 10 mnkr utbetalades 2018. Eftersom utbetalningen av 20 mnkr var en del av det generella statsbidraget var det inte möjligt att periodisera den del av statsbidraget som inte utnyttjats till 2018. Hela statsbidraget som utbetalades 2017 har därför resultatförts i socialnämndens bokslut 2017 trots att det bara utnyttjats med 10,1 mnkr.

Detta innebär att socialnämnden saknar finansiering på 10 mnkr för de insatser om 20 mnkr som beslutats av KS i januari 2018 och nämnden begärde budgetjustering med 10 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Förstärkning till SHIS

SHIS kommer i ett ettårigt projekt utöka antalet lägenheter avsedda för att hjälpa äldre personer ur hemlöshet. Under denna tid kommer SHIS projektanställa en person som boendestöd för målgruppen, för vilken nämnden begärde budgetjustering med 0,3 mnkr i samband med tertial rapport 1.

Medel till Fryshuset

Under 2016 fick Fryshuset klartecken att starta verksamhet i Husby. För att möjliggöra detta beviljades föreningen ett årligt extra bidrag för lokalkostnader på 0,7 mnkr. Nämnden ansökte om dessa medel av kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1.

Medel till IOP ensamkommande barn och unga

Socialnämnden har tecknat partnerskap (IOP) med fyra idéburna organisationer om verksamhet för ensamkommande barn och unga som helt eller delvis står utanför samhällets insatser.

Organisationerna erhöll 2,9 mnkr från socialnämnden i slutet av 2017. Återstående medel att betala ut för 2018 är 3,0 mnkr och förvaltningen har för avsikt att föreslå nämnden begära budgetjustering för dessa kostnader i samband med tertialrapport 2.

Omstrukturering +9,0 mnkr

Medlen för oförutsedda händelser och omstruktureringskostnader används för att täcka underskott beroende på omstrukturering av boenden för ensamkommande barn samt renovering vid Hamnvikshemmet.

Extraordinära intäkter +9,9 mnkr

Eftersläpande ersättning för ensamkommande flyktingbarn för 2017 från Migrationsverket beräknas uppgå till 9,9 mnkr.

Medel för nyanlända

Nämndens budget 2018 för mottagandet av nyanlända uppgår totalt till 294 mnkr. Kostnadsutvecklingen för nyanlända är fortsatt osäker framför allt beroende på vilka boendelösningar som kan erbjudas de nyanlända och hur stor påverkan det får på försörjningsstödet.

Bedömningen är att kostnaderna kommer att överskrida budget med cirka 20-50 mnkr. Förvaltningen har kontinuerliga avstämningar av prognosen för nyanlända med stadsledningskontoret och förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med förslag om begäran om ytterligare medel.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för året visar att det ekonomiska läget för nämnden totalt är i balans med budget med undantag för osäkerheten avseende kostnader för mottagande av nyanlända och omstruktureringen av boenden för ensamkommande barn. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.