

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2018-08-21

Månadsrapport juli 2018

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Ingela Kristiansson
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli 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 berörda enheters underskott i samband med tertiärrapport 2.

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, tertiärrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 juli 2018.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2018-08-15. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2018-08-16.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 58,3%	juli 2017			juli 2018		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-50,6	-27,7	54,8%	-51,0	-23,2	45,4%
Hysesintäkter	-24,2	-25,8	106,7%	-48,0	-29,6	61,6%
Bidrag, ersättningar	-185,6	-100,8	54,3%	-45,1	-23,4	51,8%
Försäljning	-284,9	-187,7	65,9%	-396,1	-171,0	43,2%
Övriga externa intäkter	-7,1	-3,4	47,8%	-7,5	-5,9	77,9%
Summa intäkter	-552,3	-345,4	62,5%	-547,7	-253,0	46,2%
Personalkostnader	696,0	391,2	56,2%	687,7	386,0	56,1%
Lokalkostnader	160,7	117,0	72,8%	183,0	116,9	63,9%
Ekonomiskt bistånd	174,3	56,5	32,4%	123,6	52,2	42,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	314,4	148,6	47,3%	302,7	168,3	55,6%
Övriga kostnader	426,9	242,4	56,8%	429,6	223,1	51,9%
Summa kostnader	1 772,2	955,7	53,9%	1 726,6	946,6	54,8%
Netto	1 219,9	610,3	50,0%	1 178,9	693,6	58,8%

Utfallet till och med juli visar en förbrukning av budgeten på 58,8 % vilken kan jämföras med riktvärdet 58,3 %. Förbrukningen är något högre än riktvärdet och beror främst på lägre intäkter än budgeterat för perioden pga. låg beläggning inom verksamhetsområdena barn och ungdom samt hemlöshet och missbruk. Intäkterna har minskat jämfört med motsvarande period förra året med 92,4 mnkr, främst avseende ersättning för ensamkommande flyktingbarn från Migrationsverket. Kostnaderna har totalt minskat med 9,1 mnkr jämfört med motsvarande period förra året.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	70,0	82,6	95,3	-12,7		-12,7
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,7	143,2	143,2	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	266,9	271,6	275,6	-4,1		-4,1
Jour- och rådgivande verksamhet	189,7	212,4	213,5	-1,0		-1,0
Insatser mot våld i nära relationer	17,2	26,1	26,6	-0,5		-0,5
Strategi och utveckling	80,4	94,2	94,2	0,0		0,0
Övrig verksamhet	118,	108,9	109,3	-0,5		-0,5
Ledning och administration	45,7	50,2	50,3	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	216,9	196,4	196,4	0,0		0,0
Omstrukturerings	3,4	9,0	0,0	9,0		9,0
Extraordinära intäkter		0,0	-9,9	9,9		9,9
Nämnden totalt	1 150,9	1 194,6	1 194,6	0,0	0,0	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. Beläggningen har fortsatt vara låg under sommarmånaderna och förvaltningen arbetar aktivt med åtgärder för att öka beläggningen och återkommer med förslag på åtgärder för att minska berörda enheters underskott i samband med tertialrapport 2. Vidare fortsätter förvaltningen med omställningsarbetet inom verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar för att anpassa boendebudet efter efterfrågan.

Barn och ungdom -12,7 mnkr

Området barn och ungdom redovisar ett underskott mot budget med 12,7 mnkr. Boendena för ensamkommande barn redovisar ett underskott med 10,5 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 0,8 mnkr. Underskottet beror på låg beläggning på jourhem på grund av få förfrågningar från stadsdelsförvaltningarna.

Hemlöshet och missbruk -4,1 mnkr

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett underskott med 4,1 mnkr. 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 2,0 mnkr vilket beror på mycket lägre beläggning än budgeterat på grund av att stadsdelsförvaltningarna köper färre antal platser.

Jour- och rådgivande verksamhet -1,0 mnkr

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar samtalen mer än budgeterat vilket beräknas ge ett underskott på drygt 1 mnkr. Antalet samtal har ökat med i snitt 7 procent januari-juni 2018 jämfört med motsvarande period 2017.

Insatser mot våld i nära relationer -0,5 mnkr

Området prognostiserar ett underskott med 0,5 mnkr vilket beror på att beläggningen och därmed intäkterna på Kriscentrum är lägre än budget.

Övrig verksamhet -0,5 mnkr

Boutredningsenheten redovisar underskott mot budget med 0,5 mnkr beroende på högre kostnader för ekonomiskt bistånd och begravningskostnader än budgeterat.

Gemensamhetsutrymmen Vårbergsvägen

Socialförvaltningen betalar hyra för gemensamhetsutrymmen i lokal på Vårbergsvägen 63. SHIS driver boendet och betalar för boenderummen. För att hålla nere hyran för hyresgästerna så hyr Socialförvaltningen in icke uthyrningsbara ytor. 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 omstruktureringkostnader 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.