

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2019-04-16

Månadsrapport mars 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Lisa Cadenius
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en prognos som är i balans med budget. De flesta enheter har en ekonomi i balans. Det råder i dagsläget osäkerhet gällande kostnader för nyanlända, lokalkostnadsutvecklingen under året samt ökade IT-kostnader till följd av förseningar i samband med införande av ny gemensam IT-service i staden.

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 mars 2019.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2019-04-10. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2019-04-11.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	2018			2019		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-51,0	-10,3	20,2%	-49,2	-10,1	20,5%
Hysesintäkter	-48,0	-12,0	25,1%	-52,7	-12,9	24,5%
Bidrag, ersättningar	-45,1	-9,2	20,5%	-31,8	-9,8	30,9%
Försäljning	-396,1	-75,9	19,2%	-320,3	-66,6	20,8%
Övriga externa intäkter	-7,5	-2,0	27,1%	-6,7	-2,9	43,6%
Summa intäkter	-547,7	-109,5	20,0%	-460,6	-102,3	22,2%
Personalkostnader	689,4	159,5	23,1%	631,7	151,6	24,0%
Lokalkostnader	183,0	49,8	27,2%	185,1	44,8	24,2%
Ekonomiskt bistånd	123,6	21,8	17,6%	109,1	17,6	16,1%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	292,2	71,1	24,3%	294,1	58,7	19,9%
Övriga kostnader	457,9	111,2	24,3%	536,0	144,9	27,0%
Summa kostnader	1 746,1	413,4	23,7%	1 756,0	417,5	23,8%
Netto	1 198,4	304,0	25,4%	1 295,4	315,2	24,3%

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av budgeten på 24,3% vilken kan jämföras med riktvärdet 25%. Intäkterna är lägre främst på grund av att intäkter för sociala investeringar ännu inte bokförts. Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Prognos

Verksamhetsområde, mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	92,2	87,64	87,6	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	147,7	144,77	144,8	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	273,1	271,79	271,8	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	172,4	187,83	187,8	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	27,1	27,39	27,4	0,0		0,0
Strategi och utveckling	85,9	91,13	91,1	0,0		0,0
Övrig verksamhet	137,8	203,24	203,2	0,0		0,0
Ledning och administration	48,7	55,24	55,2	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	198,7	217,38	217,4	0,0		0,0
Omstrukturering	-18,6	9,00	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	1 165,1	1 295,4	1 295,4	0,0	0,0	0,0

Nämndens redovisar totalt en prognos för hela året som är i balans med budget. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Det råder osäkerhet gällande utvecklingen av vissa kostnader under året, men de bedöms i dagsläget rymmas inom nämndens budgetram och beskrivs nedan.

Nämndens lokalkostnader kan komma att överstiga budget främst till följd av revidering av samverkansavtal med Micasa samt ökade kostnader för verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttningar av verksamheter.

Förseningar i införandet av den nya gemensamma IT-servicen kan innebära ökade IT-kostnader för nämnden.

Kostnadsutvecklingen för nyanlända är fortsatt osäker, främst beroende på osäkerhet om när planerade modulhus blir klara för inflyttning, vilket i sin tur påverkar kostnaderna för vandrarhem och försörjningsstöd. Det är också svårt att bedöma i vilken takt de nyanlända kommer ut i egen försörjning.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för året visar att det ekonomiska läget för nämnden totalt är i balans med budget.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.