

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2019-06-18

Månadsrapport maj 2019

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Lisa Cadenius
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 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. Beläggningen för nämndens driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018 och är i dagsläget i enlighet med budget. Det råder bland annat osäkerhet om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända och 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 maj 2019.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2019-06-12. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2019-06-13.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	2018			2019		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-51,0	-17,4	34,2%	-49,2	-17,1	34,7%
Hysesintäkter	-48,0	-20,4	42,5%	-52,7	-21,8	41,4%
Bidrag, ersättningar	-45,1	-18,0	40,0%	-31,8	-16,0	50,2%
Försäljning	-396,1	-125,6	31,7%	-320,3	-109,9	34,3%
Övriga externa intäkter	-7,5	-4,0	53,8%	-6,7	-3,8	56,3%
Summa intäkter	-547,7	-185,5	33,9%	-460,6	-168,5	36,6%
Personalkostnader	689,4	268,4	38,9%	631,7	251,9	39,9%
Lokalkostnader	183,0	82,8	45,2%	185,1	80,5	43,5%
Ekonomiskt bistånd	123,6	37,1	30,0%	109,1	29,3	26,9%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	292,2	119,8	41,0%	294,1	99,1	33,7%
Övriga kostnader	457,9	167,8	36,6%	536,0	161,6	30,2%
Summa kostnader	1 746,1	675,9	38,7%	1 756,0	622,4	35,4%
Netto	1 198,4	490,4	40,9%	1 295,4	453,9	35,0%

Utfallet till och med maj visar en förbrukning av budgeten på 35,0 % vilken kan jämföras med riktvärdet 41,7 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för perioden för försörjningsstöd och boendekostnader för nyanlända. Det beror bland annat på att mottagandet blivit senare än förväntat, men det beräknas öka resten av året.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	92,2	87,64	88,2	-0,6	2,0	1,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	147,7	144,77	149,7	-4,9		-4,9
Hemlöshet och missbruk	273,1	271,79	269,3	2,5		2,5
Jour- och rådgivande verksamhet	172,4	187,83	187,7	0,1		0,1
Insatser mot våld i nära relationer	27,1	27,39	28,4	-1,0		-1,0
Strategi och utveckling	85,9	91,13	90,8	0,3		0,3
Övrig verksamhet	137,8	203,24	197,4	5,9		5,9
Ledning och administration	48,7	55,24	57,5	-2,2		-2,2
Stöd till utomstående organisationer	198,7	217,38	219,4	-2,0		-2,0
Omstrukturering	-18,6	9,00	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	1 165,1	1 295,4	1 297,4	-2,0	2,0	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. Beläggningen för nämndens driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018 och är i dagsläget i enlighet med budget. Under 2018 tog nämnden beslut om att lägga ned och omstrukturera boenden för ensamkommande flyktingbarn och boenden inom boende- och behandlingsenheten för att anpassa boendebudet till efterfrågan. Det har gett god ekonomisk effekt. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan.

Barn och ungdom +1,4 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,4 mnkr efter begärda justeringar. Det beror på att omstrukturingskostnaderna i samband med avveckling av akut- och korttidsboendet Giovannis blivit lägre än budgeterat.

Övriga verksamheter inom området, bland annat resursteamet, Framtid Stockholm och Eurenii Minne och förstärkningsteamet inom enheten för stöd och skydd redovisar en prognos i balans med budget.

I samband med tertialrapport 1 begärde nämnden budgetjustering med 2,0 mnkr för att bistå stadsdelsförvaltningarna i det fortsatta arbetet med stadens handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -4,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott med 5,1 mnkr vilket avser LSS-kollo. Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte har de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram.

Kostnaderna för köp av lokalplanering från serviceförvaltningen (för utbyggnad av LSS-bostäder inom staden) prognostiseras att bli 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

Övriga verksamheter inom området, bland annat LSS-hälsan, bedömnings- och förmedlingskansliet och funktionshindrade utomlänsplacerade redovisar en prognos i balans med budget.

Hemlöshet och missbruk +2,5 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet och missbruk prognostiserar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten redovisar totalt en prognos i balans med budget. Aspuddens akut- och planeringsboende redovisar ett underskott med 0,7 mnkr beroende på att hälften av rummen är stängda på grund av vägglöss. Sanering pågår. Övriga boenden redovisar tillsammans ett överskott med 0,7 mnkr på grund av god beläggning.

Entreprenaden Nytida H-huset redovisar ett överskott med 0,5 mnkr mot budget, vilket beror på högre beläggning än budgeterat.

Enheten för hemlösa redovisar ett överskott med 0,5 mnkr beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat.

Medel för satsning mot hemlöshet kommer inte hinna förbrukas fullt ut vilket innebär ett överskott mot budget med 1,5 mnkr.

Jour och rådgivande verksamhet +0,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,1 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr vilket beror på att kostnaderna för EU-medborgare beräknas bli lägre än budget.

Familjerådgivningen egen regi prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket bland annat beror på att ersättningen per samtal inte höjts sedan 2016. Under 2019 utreder kommunstyrelsen i samarbete med socialnämnden införandet av ett pengsystem för familjerådgivningen.

Behandlingsenheten redovisar ett överskott med 0,6 mnkr mot budget på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Övriga verksamheter inom området, bland annat Intro Stockholm, och familjerådgivningen LOV lämnar en prognos i balans med budget.

Insatser mot våld i nära relationer -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr vilket beror på att beläggningen och därmed intäkterna på Krutons boende är lägre än budget.

Övriga verksamheter inom området, bland annat kriscentrum för kvinnor och Origo redovisar en prognos i balans med budget.

Strategi och utveckling +0,3 mnkr

Områdets verksamheter ansvarar för stadsövergripande frågor kring socialtjänst och innefattar medel för sociala insatsgrupper, drogprevention, Forum Carpe, handlingsplan mot våld i nära relationer, FOU-utredningar och statistik.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr beroende på lägre kostnader för IT-utveckling än budgeterat.

Övriga verksamheter inom området lämnar en prognos i balans med budget.

Övrig verksamhet +5,9 mnkr

Nämndens budget för tillfälliga boendelösningar för nyanlända bedöms ej förbrukas och verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott med 5,9 mnkr mot budget.

Övriga verksamheter inom området, bland annat bostadsenheten och tillståndsenheten lämnar en prognos i balans med budget.

Ledning och administration -2,2 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett underskott med 2,2 mnkr främst beroende på ökade IT-kostnader till följd av fyra månaders försening i införandet av stadens nya gemensamma IT-service.

Övriga administrativa stödverksamheter lämnar en prognos i balans med budget.

Stöd till utomstående organisationer -2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr. Underskottet beror på att nämndens kostnader för tillfälliga projektbidrag bedöms överstiga budget.

Övriga verksamheter inom området så som verksamhetsbidrag till föreningar, idéburet offentligt partnerskap (IOP) ensamkommande barn, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) nyanlända och SHIS kärnverksamhet lämnar en prognos i balans med budget.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för eftersläpande omstruktureringarkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

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.