

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2019-11-19

Månadsrapport oktober 2019

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Lisa Cadenius
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

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

Nämndens prognos för hela året innebär ett överskott mot budget med 16,7 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget. Beläggningen för nämndens driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018 och är i dagsläget i enlighet med budget. Det råder fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända.

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 oktober 2019.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2019-11-13. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2019-11-14.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	2018			2019		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-51,0	-41,0	80,4%	-54,5	-39,1	71,8%
Hysesintäkter	-48,0	-45,6	95,0%	-52,7	-43,2	82,0%
Bidrag, ersättningar	-45,1	-78,3	173,8%	-43,9	-42,6	97,2%
Försäljning	-396,1	-246,3	62,2%	-308,2	-211,8	68,7%
Övriga externa intäkter	-7,5	-7,5	99,8%	-6,7	-4,5	67,2%
Summa intäkter	-547,7	-418,7	76,5%	-465,9	-341,3	73,3%
Personalkostnader	689,4	554,6	80,5%	636,1	518,3	81,5%
Lokalkostnader	183,0	165,7	90,5%	185,5	174,5	94,0%
Ekonomiskt bistånd	123,6	73,8	59,7%	109,1	58,6	53,7%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	292,2	239,3	81,9%	296,0	200,9	67,9%
Övriga kostnader	457,9	354,5	77,4%	534,5	407,2	76,2%
Summa kostnader	1 746,1	1 387,9	79,5%	1 761,3	1 359,5	77,2%
Netto	1 198,4	969,2	80,9%	1 295,4	1 018,2	78,6%

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av budgeten på 78,6 % vilken kan jämföras med riktvärdet 83 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget, främst beroende på lägre kostnader under perioden för försörjningsstöd och tillfälliga boenden för nyanlända. Lokalkostnaderna är högre än budgeterat främst beroende på fler lägenheter inom Bostad Först samt högre kostnader för tomgångshyror.

Intäkter och kostnader har minskat jämfört med motsvarande period förra året främst till följd av avvecklingen av enheter för ensamkommande flyktingbarn.

Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	92,2	87,6	86,3	1,4		1,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	147,7	144,8	149,7	-4,9		-4,9
Hemlöshet och missbruk	273,1	271,8	268,6	3,2		3,2
Jour- och rådgivande verksamhet	172,4	187,8	177,8	10,0		10,0
Insatser mot våld i nära relationer	27,1	27,4	29,8	-2,4		-2,4
Strategi och utveckling	85,9	91,1	87,2	3,9		3,9
Övrig verksamhet	137,8	203,2	193,2	10,0		10,0
Ledning och administration	48,7	55,2	53,3	2,0		2,0
Stöd till utomstående organisationer	198,7	217,4	223,8	-6,4		-6,4
Omstrukturering	-18,6	9,0	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	1 165,1	1 295,4	1 278,7	16,7	0,0	16,7

Nämndens prognos för hela året innebär ett överskott mot budget med 16,7 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer och de flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Beläggningen för nämndens driftverksamheter har förbättrats jämfört med 2018. 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. Det råder fortsatt osäkerhet om kostnadsutvecklingen för mottagande av nyanlända. 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 främst på att omstrukturingskostnaderna i samband med avveckling av akut- och korttidsboendet Giovannis blivit lägre än budgeterat. Förstärkningsteamet inom enheten för stöd och skydd kommer att bistå stadsdelsnämnderna i det fortsatta arbetet med stadens handlingsplan för att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården.

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -4,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott med 4,9 mnkr. LSS-kollo redovisar ett underskott med 4,9 mnkr. Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte har de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram.

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

Hemlöshet och missbruk +3,2 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet och missbruk prognostiserar ett överskott mot budget med 3,2 mnkr. Boende- och behandlingsenheten redovisar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnkr främst tack vare god beläggning.

Entreprenaden Nytida H-huset redovisar ett överskott med 1,0 mnkr mot budget, vilket beror på högre beläggning än budgeterat.

Enheten för hemlösa redovisar ett överskott med 1,0 mnkr beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd än budgeterat och lägre kostnader för personal på grund av vakanta tjänster.

Jour och rådgivande verksamhet +10,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 10,0 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 1,3 mnkr vilket beror på att kostnaderna för EU-medborgare och personal beräknas bli lägre än budget.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,7 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket bland annat beror på att ersättningen per samtal inte höjts sedan 2016.

Behandlingsenheten redovisar ett överskott med 0,4 mnkr mot budget på grund av vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.

Intro Stockholm redovisar ett överskott med 10,0 mnkr vilket avser lägre kostnader för försörjningsstöd för nyanlända än budgeterat på grund av lägre mottagande. Kostnadsutvecklingen avseende försörjningsstöd till nyanlända är fortsatt osäker.

Familjerådgivningen LOV lämnar en prognos i balans med budget.

Insatser mot våld i nära relationer -2,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 2,4 mnkr vilket främst 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 +3,9 mnkr

Verksamhetsområdet 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 3,9 mnkr beroende på lägre kostnader än budgeterat för IT-utveckling och lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster. Utbildningskostnaderna är också lägre än budgeterat beroende på förseningar till följd av att upphandling av dessa tjänster tar tid.

Övrig verksamhet +10,0 mnkr

Nämndens prognos för tillfälliga boendelösningar för nyanlända innebär ett överskott mot budget med 10,0 mnkr på grund av lägre mottagande. Kostnadsutvecklingen är fortsatt osäker.

Boutredningsenheten redovisar ett mindre överskott och tillståndsenheten redovisar en prognos i balans med budget.

Ledning och administration +2,0 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 2,0 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av vakanta tjänster samt minskade kostnader till serviceförvaltningen för ekonomi och löneadministration. Även kostnaderna för företagshälsovård prognostiseras bli lägre än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer -6,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 6,4 mnkr. Underskottet beror på att nämndens kostnader för tillfälliga projektbidrag och extra bidrag bedöms överstiga budget.

Övriga verksamheter 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

Nämndens prognos för hela året innebär ett överskott mot budget med 16,7 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.