

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2020-04-21

Månadsrapport mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att fördela de statliga medel som Stockholms stad tilldelas, 12,8 mnkr, inom ramen för *Uppdrag Psykisk hälsa för 2020*.

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Ingrid Klaus
Tf Administrativ chef

Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot budget med 3 mnkr efter begärda budgetjusteringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 30,2 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. Årsprognosen är väldigt osäker med anledning av Covid-19.

Nämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela de statliga medel som Stockholms stad tilldelas, 12,8 mnkr, inom ramen för *Uppdrag Psykisk hälsa för 2020*.

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 2020.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-04-15. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2020-04-16.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	2019			2020		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,5	-10,1	18,5%	-56,6	-11,5	20,3%
Hysesintäkter	-52,7	-12,9	24,5%	-56,0	-12,5	22,4%
Bidrag, ersättningar	-43,9	-9,8	22,4%	-39,7	-7,9	20,0%
Försäljning	-308,2	-66,6	21,6%	-271,9	-59,4	21,8%
Övriga externa intäkter	-6,7	-2,9	43,6%	-3,8	-0,6	16,9%
Summa intäkter	-465,9	-102,3	22,0%	-427,9	-92,0	21,5%
Personalkostnader	637,8	151,6	23,8%	686,1	154,4	22,5%
Lokalkostnader	185,5	44,8	24,1%	184,8	43,2	23,4%
Ekonomiskt bistånd	444,9	120,2	27,0%	390,0	87,1	22,3%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	296,0	58,7	19,8%	215,3	50,8	23,6%
Övriga kostnader	198,7	42,3	21,3%	194,2	25,8	13,3%
Summa kostnader	1 763,0	417,5	23,7%	1 670,5	361,3	21,6%
Netto	1 297,1	315,2	24,3%	1 242,6	269,3	21,7%

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av budgeten på 21,7 % vilken kan jämföras med riktvärdet 25 %. Nämndens försäljningsintäkter för perioden är lägre än budget främst för resursteam, enheten för stöd och skydd samt familjerådgivningen egen regi. Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för tillfälliga boenden för nyanlända än budgeterat samt att kostnaderna för LSS-kollo infaller senare under året.

Kostnaderna är lägre jämfört med motsvarande period 2019 främst beroende på lägre kostnader för tillfälliga boenden för nyanlända samt att utbetalningar av bidrag till stadsdelsförvaltningarna har fördelats jämt över året 2020 medan de bokfördes i sin helhet första kvartalet 2019.



Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Prognos budget- justering	Prognos återredo- visning nyanlända	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	82,2	94,6	97,6	-3,0			-3,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	147,4	146,1	146,4	-0,3			-0,3
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	259,8	298,9	298,3	0,6			0,6
Jour- och rådgivande verksamhet	157,	145,8	149,0	-3,2			-3,2
Insatser mot våld i nära relationer	28,4	32,9	32,9	0,0			0,0
Strategi och utveckling	88,6	105,6	106,1	-0,5			-0,5
Övrig verksamhet	178,0	127,6	97,4	30,2		-30,2	0,0
Ledning och administration	53,3	59,5	56,6	2,8	0,5		3,3
Stöd till utomstående organisationer	220,6	222,5	222,5	0,0			0,0
Omstrukturering	7,9	9,0	9,0	0,0			0,0
Nämnden totalt	1223,1	1242,6	1215,9	26,7	0,5	-30,2	-3,0

Nämndens redovisar totalt en prognos för hela året som är ett underskott mot budget med 3,0 mnkr. Det är ett underskott med 3,0 mnkr efter prognostiserad budgetjustering (0,5 mnkr) och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen (-30,2 mnkr). Se egna kolumner i tabellen ovan. I samband med avstämning av mål- och budget för 2020 har kommunstyrelsen minskat nämndens budget med 50 mnkr avseende minskade kostnader för boenden för nyanlända. Nämndens nettobudget för 2020 uppgår därmed till 1 242,6 mnkr.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

Årsprognosen är väldigt osäker med anledning av Covid-19. I prognosen har för vissa verksamheter, familjerådgivningen egen regi och LSS korttidshem, beräknats minskade intäkter till följd av Covid-19. Förvaltningen bedömer att det kommer att bli ökade kostnader för personal, skyddsutrustning och material, städning och sanering samt ökade kundförluster avseende tillstånds- och tillsynsavgifter. Dessa kostnader är inte inräknade i prognosen då det i nuläget är svårt att bedöma hur stora kostnadsökningarna respektive intäktsminskningarna till följd av Covid-19 kommer att bli för hela 2020.

Förklaring till de större avvikelserna redovisas per rubrik och område nedan.

Prognos återredovisning av medel för nyanlända

Nämnden prognostiserar att återredovisa 30,2 mnkr till kommunstyrelsen avseende medel för nyanlända. Kostnaderna för tillfälliga boenden för nyanlända prognostiseras att bli 30,2 mnkr lägre än budget.

Prognos budgetjustering

Nämnden kommer i samband med tertialrapport 2 att begära budgetjustering med 0,5 mnkr för avskrivnings- och räntekostnader gällande klimatinvesteringar i ny LED-belysning som nämnden gjorde under 2019.

Barn och ungdom -3,0 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,0 mnkr.

Enheten för stöd och skydd (boendena för ensamkommande ungdomar) beräknar ett underskott med 3,0 mnkr. Detta beror främst på utökning av personal samt lokalanpassningar som genomförts med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) konstaterat brister vid Rågsveds HVB. Underskottet beror även på lägre beläggning än budgeterat på Citylägenheterna.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -0,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,3 mnkr. Underskottet beror på att intäkterna för LSS korttidshem bedöms bli lägre än budgeterat till följd av Covid-19.

Hemlöshet och missbruk +0,6 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten redovisar totalt ett överskott mot budget med 1,0 mnkr främst tack vare god beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Enhetens för hemlösa prognostiserar i dagsläget ett nollresultat. För närvarande har enheten kostnader för cirka 15 avhoppare från kriminella nätverk.

I samband med moderniseringen av sociala system påbörjas arbetet med att avveckla delar av verksamhetssystemet Platina. Dessa kostnader beräknas bli 0,4 mnkr högre än budget.

Jour och rådgivande verksamhet -3,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,2 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 3,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat. Prognosen är beräknad utifrån att 75 procent av enhetens rådgivningssamtal kommer att avbokas under april-maj och att 50 procent av rådgivningssamtalen avbokas under juni-augusti, på grund av Covid-19. Prognosen för perioden september-december är att Covid-19 ska vara över och att alla budgeterade rådgivningssamtal kommer att genomföras.

Strategi och utveckling -0,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott mot budget med 0,5 mnkr. Underskottet beror på att kostnaderna för tillsyn av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel prognostiseras överstiga intäkterna från handlarna med cirka 0,5 mnkr.

Ledning och administration +3,3 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 3,3 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Medel uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa är en statlig satsning mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner och ska främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik. Stockholms stad kommer för 2020 att erhålla medel till insatser som rör suicidprevention, 8,1 mnkr, 0,4 mnkr för arbete med brukardelaktighet och 4,3 mnkr för arbete som avser sammanhållen vård för personer som behöver insatser från både kommuner och region.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela de statliga medel som Stockholms stad tilldelas inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa, totalt 12,8 mnkr.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot budget med 3 mnkr efter begärda budgetjusteringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 30,2 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. Årsprognosen är väldigt osäker med anledning av Covid-19

Socialnämnden föreslås ge förvaltningsdirektören delegation att fördela 12,8 mnkr inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.