

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2020-10-20

Månadsrapport september 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för september 2020

Gunilla Ekstrand
Tf Förvaltningschef

Viktor Morawski
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 september samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett överskott mot budget med 12,4 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 56 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. Årsprognosen är osäker med anledning av coronaviruset/covid-19.

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 30 september 2020.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-10-14. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2020-10-15.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 75,0%	2019			2020		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,5	-33,9	62,2%	-56,6	-39,5	69,8%
Hysesintäkter	-52,7	-39,5	75,0%	-56,0	-40,0	71,4%
Bidrag, ersättningar	-43,9	-41,1	93,6%	-39,7	-34,6	87,3%
Försäljning	-308,2	-191,7	62,2%	-271,9	-177,7	65,4%
Övriga externa intäkter	-6,7	-4,3	64,0%	-3,8	-4,5	118,9%
Summa intäkter	-465,9	-310,4	66,6%	-427,9	-296,3	69,2%
Personalkostnader	637,8	468,4	73,4%	686,1	489,3	71,3%
Lokalkostnader	185,5	153,4	82,7%	185,2	145,4	78,5%
Ekonomiskt bistånd	444,9	281,7	63,3%	390,0	255,9	65,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	296,0	182,6	61,7%	214,9	171,0	79,6%
Övriga kostnader	198,7	98,6	49,6%	194,2	82,3	42,4%
Summa kostnader	1 763,0	1 184,6	67,2%	1 670,5	1 143,9	68,5%
Netto	1 297,1	874,2	67,4%	1 242,6	847,6	68,2%

Utfallet till och med september visar en förbrukning av budgeten på 68,2 % vilken kan jämföras med riktvärdet 75 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budgeterat främst beroende på lägre kostnader för nyanlända. Nettokostnaderna för perioden är lägre än motsvarande period 2019 främst beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd till nyanlända, lägre bidrag till föreningar och stiftelser samt lägre kostnader för tillfälliga boenden för nyanlända.



Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Prestations- förändr.	Budget- justering	Justerad avvikelse	Prognos återredo- visning nyanlända	Avvikelse efter återred. nyanlända
Barn och ungdom	94,6	97,1	-2,4			-2,4		-2,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	146,1	150,1	-3,9			-3,9		-3,9
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	298,9	292,9	6,0			6,0		6,0
Jour- och rådgivande verksamhet	145,8	140,8	5,1	17,6		22,7	-23,9	-1,2
Insatser mot våld i nära relationer	32,9	31,6	1,3			1,3		1,3
Strategi och utveckling	105,6	102,1	3,5			3,5		3,5
Övrig verksamhet	127,6	94,9	32,7			32,7	-32,1	0,6
Ledning och administration	59,5	54,0	5,5			5,5		5,5
Stöd till utomstående organisationer	222,5	222,4	0,1			0,1		0,1
Omstrukturering	9,0	5,9	3,1			3,1		3,1
Nämnden totalt	1242,6	1191,8	50,8	17,6	0,0	68,4	-56,0	12,4

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 68,4 mnkr efter beräknade prestationsförändringar på 17,6 mnkr (kolumn justerad avvikelse). Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV.

Prognosen för nyanlända är totalt ett överskott mot budget med 56,0 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen. Nämndens prognos efter prognostiserad återredovisning av medel för nyanlända är totalt ett överskott mot budget med 12,4 mnkr.

Årsprognosen är osäker då det är svårt att bedöma hur stora kostnadsökningarna respektive intäktsminskningarna blir för hela 2020 till följd av coronaviruset/covid19. Intäkterna bedöms minska för familjerådgivningen egen regi, LSS korttidshem och tillfälliga tillståndsavgifter. Förvaltningen bedömer att kostnaderna ökar främst för personal, skyddsutrustning och material, städning och sanering, köp av extra platser för hemlösa samt ökade kundförluster avseende tillsynsavgifter. Prognosen innehåller även kostnadsminskningar till följd av coronaviruset/covid19 avseende exempelvis konferenser, resor, utbildningar och lokaler på grund av andra mötesformer än tidigare.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

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

Prognos september jämfört med Tertialrapport 2

Prognosen för september innebär ett ökat överskott jämfört med Tertialrapport 2 med 7,6 mnkr. Prognosen för effekterna av pandemin har varit svåra att förutse vilket inneburit försiktighet i bedömning av kostnadsökningar och intäktsminskningar. Bland annat har förvaltningen erhållit ersättning för sjuklönekostnader vilket förbättrat prognosen inom samtliga verksamhetsområden med cirka 3 mnkr. Intäktsbortfallet till följd av pandemin för tillståndsenheten kommer inte bli lika stort som tidigare har befarats. Det har förbättrat prognosen med ca 1,3 mnkr. Enheten för hemlösa har sedan våren arbetat med åtgärder för att minska vård- och försörjningsstöds kostnader och det har börjat visa sig i utfallet efter sommaren, vilket förbättrar prognosen med cirka 3 mnkr. Prognosen för IT-kostnaderna har sjunkit med cirka 1 mnkr bland annat till följd av försening av avveckling av Platina samt lägre licenskostnader än budgeterat.

Prognos återredovisning av medel för nyanlända

Nämnden prognostiserar att återredovisa 56,0 mnkr till kommunstyrelsen avseende medel för nyanlända.

Intro Stockholm redovisar ett överskott mot budget med 23,9 mnkr. Överskottet beror främst på lägre försörjningsstöds kostnader och lägre omställningskostnader än budgeterat till följd av minskat mottagande av nyanlända och försening i mottagandet av kvotflyktingar. Intäkterna för återsökning av medel från Migrationsverket från tidigare år har också blivit högre än budgeterat.

Kostnaderna för tillfälliga boenden för nyanlända prognostiseras att bli 32,1 mnkr lägre än budget till följd av minskat mottagande för nyanlända.

Barn och ungdom -2,4 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,4 mnkr.

Enheten för ensamkommande ungdomar beräknar ett underskott med 5,5 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.

Eurenii Minne prognostiserar ett underskott mot budget med 0,5 mnkr på grund av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Till följd av coronaviruset/covid19 har det varit lägre aktivitet för vissa verksamheter inom enheten och tillfälligt vakanta tjänster har därmed inte behövt tillsättas.

Resursteamerna prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat samt att mentorsfamiljerna driftsatts från och med juni.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -3,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,9 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,7 mnkr på grund av lägre intäkter till följd av coronaviruset/covid19.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten 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 bedöms överstiga budget med cirka 4,0 mnkr. Prognosen är osäker med anledning av coronaviruset/covid19 och de slutliga konsekvenserna för verksamheten.

LSS-hälsan prognostiserar ett överskott mot budget med 2,4 mnkr främst på grund av lägre kostnader för inhyrd personal och läkemedelskontroller än budgeterat.

Bedömnings- och förmedlingskansliet redovisar ett mindre överskott jämfört med budget.

Hemlöshet och missbruk +6,0 mnkr

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

Boende- och behandlingsenheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,9 mnkr främst på grund av god beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat samt lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Enhetens för hemlösa prognostiserar ett underskott mot budget med 2,2 mnkr. Kostnaderna för avhopparverksamheten överskrider budget med 2,7 mnkr. För närvarande har enheten kostnader för cirka 16 avhoppare från kriminella nätverk att jämföra med budgeterade kostnader för 12 stycken.

Kostnaderna för försörjningsstöd och vårdkostnader är högre än budgeterat, men har efter sommaren börjat minska, vilket förbättrat prognosen jämfört med Tertialrapport 2. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Socialjouren gemensamt och uppsökarverksamhet redovisar en prognos som är 1,2 mnkr lägre en budget. Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för personal och handledning än budgeterat, delvis till följd av coronaviruset/covid19.

Ledningen för socialtjänstavdelningen prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr på grund av framflyttad mätta till följd av coronaviruset/covid19 samt på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Jour och rådgivande verksamhet -1,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr efter prestationsförändringar och återredovisning av medel för nyanlända med 23,9 mnkr. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 17,6 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat. Delvis på grund av coronaviruset/covid19 utfördes endast 58 procent av budgeterade rådgivningssamtal under perioden maj till september. Prognosen är beräknad utifrån att cirka 75 procent av budgeterade rådgivningssamtal kommer att genomföras under perioden oktober till december.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal och IT än budgeterat.

Behandlingsenheten inklusive Mika prognostiserar ett överskott med 0,4 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på lägre IT- och handledningskostnader än budgeterat.

Insatser mot våld i nära relationer +1,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,3 mnkr.

Krutons boende redovisar underskott mot budget med 0,7 mnkr beroende på låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Kriscentrum för kvinnor redovisar underskott mot budget med 0,5 mnkr på grund av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Barnahus redovisar ett överskott mot budget med 2,5 mnkr, vilket beror på att kostnaderna avseende "efter barnförhör" bedöms bli lägre än budget.

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

Strategi och utveckling +3,5 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 totalt ett överskott mot budget med 3,5 mnkr.

De stadsövergripande verksamheterna prognostiserar ett överskott med 4,1 mnkr mot budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för konferenser, resor, utbildningar och lokaler än budgeterat till följd av andra mötesformer på grund av coronaviruset/covid19.

Kostnaderna för tillsyn av folköl, e-cigarettor och receptfria läkemedel prognostiseras överstiga intäkterna från handlarna vilket innebär ett underskott med cirka 0,6 mnkr mot budget.

Övrig verksamhet +0,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott med 0,6 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända med 32,1 mnkr till kommunstyrelsen.

Tillståndsenheten redovisar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr till följd av coronaviruset/covid19. Underskottet beror på att tillståndsenheten beräknas få minskade tillståndsintäkter på grund av färre evenemang.

Boutredningsenheten redovisar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Ledning och administration +5,5 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 5,5 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre IT-kostnader än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer +0,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett mindre överskott jämfört med budget.

Verksamhetsområdet omfattar verksamhetsbidrag och projektbidrag till föreningar, idéburet offentligt partnerskap (IOP) ensamkommande barn, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) nyanlända och SHIS kärnverksamhet.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS)

För SHIS prognostiseras i dagsläget ett underskott mot budget. Underskottet beror främst på ökade kostnader för skador, reparationer och bevakning på Stadshagen, ökade konsultkostnader, minskade intäkter för boende med stöd samt ökade tomgångshyror. En analys pågår.

Omstrukturering +3,1 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr.

Medlen används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för eftersläpande omstrukturingskostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott med 3,1 mnkr mot budget.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett överskott mot budget med 12,4 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 56 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.