

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 25 063**Till**
Socialnämnden
2022-03-22

Månadsrapport februari 2022

Klicka här för att skriva underrubrik

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att fördela de statliga medel som Stockholm stad till delats, 47,1 mnkr, inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa för 2022.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 1,7 mnkr till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är enligt budget.

De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget.

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 28 februari 2022.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	2021			2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-6,9	12,6%	-56,0	-9,0	16,1%
Hysesintäkter	-50,3	-7,3	14,6%	-46,2	-6,8	14,8%
Bidrag, ersättningar	-36,0	-8,5	23,5%	-30,6	-1,1	3,6%
Försäljning	-246,8	-36,9	14,9%	-236,5	-41,6	17,6%
Övriga externa intäkter	-4,0	-0,4	10,2%	-9,5	-0,5	4,9%
Summa intäkter	-391,6	-60,0	15,3%	-378,8	-59,1	15,6%
Personalkostnader	701,1	103,1	14,7%	731,1	113,5	15,5%
Lokalkostnader	190,0	27,4	14,4%	196,6	30,6	15,6%
Lämnade bidrag	401,4	67,2	16,7%	461,5	81,3	17,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	221,2	28,8	13,0%	187,3	31,1	16,6%
Övriga kostnader	188,3	14,2	7,5%	159,6	24,0	15,1%
Summa kostnader	1 702,0	240,6	14,1%	1 736,0	280,4	16,2%
Netto	1 310,4	180,6	13,8%	1 357,2	221,4	16,3%

Utfallet till och med februari visar en förbrukning av budgeten på 16,3 % vilken kan jämföras med riktvärdet 16,7 %.

Nämndens totala nettokostnader är något lägre än periodens budget. Kostnaderna för lämnade bidrag är högre jämfört med motsvarande period 2021, vilket främst beror på ökade kostnader för försörjningsstöd samt ökade medel för sociala insatsgrupper (SIG).

Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	99,5	112,1	112,0	0,0			0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	146,5	147,5	-1,0			-1,0
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	294,0	-1,1			-1,1
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	73,4	94,5	-21,1	21,7		0,6
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	39,5	0,0			0,0
Nyanlända	157,2	154,0	154,0	0,0			0,0
Strategi och utveckling	130,6	166,1	166,1	0,0			0,0
Ledning och administration	77,0	62,4	84,8	-22,4		22,8	0,4
Stöd till utomstående organisationer	274,8	301,3	301,3	0,0			0,0
Omstrukturering	8,4	9,0	8,0	1,0			1,0
Nämnden totalt	1 306,2	1 357,2	1 401,7	-44,5	21,7	22,8	0,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar och prognos budgetjustering, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr. Prognos för budgetjustering avser intäktsbortfall om cirka 22,8 mnkr till följd av förslag till beslut om att inga tillsyns- och tillståndavgifter tas ut under 2022.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling kommer att fortsätta påverkas av Coronapandemin om än i något mindre omfattning jämfört med 2021. Intäkterna för perioden är lägre än budget för LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndavgifter. Kostnaderna är högre bland annat för personal pga. hög sjukfrånvaro samt köp av extra platser för hemlösa. Nämnden kommer att få ersättning för sjuklönekostnader för perioden december 2021-mars 2022, vilket beräknas uppgå till cirka 4 mnkr.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -1,0 mnkr

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

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 1,0 mnkr främst på grund av lägre intäkter än budgeterat delvis till följd av pandemin.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte får in de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 9,6 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk -1,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,1 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,1 mnkr. Underskottet beror på högre vårdavgifter än budgeterat.

Jour och rådgivande verksamhet +0,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt ersättning för sjuklönekostnader.

Nyanlända ±0 mnkr

Verksamhetsområdet nyanlända innefattar Intro Stockholm, tillfälliga boenden för nyanlända och enheten för ensamkommande flyktingbarn (HVB- och stödboenden).

Det råder i dagsläget osäkerhet avseende utvecklingen av mottagandet för nyanlända under 2022, främst gällande försörjningsstöds-kostnader och kostnaderna för tomgångshyror samt flyktingmottagandet med anledningen av kriget i Ukraina.

Bedömningen är att prognosen för området Nyanlända totalt är enligt budget.

Ledning och administration +0,4 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 0,4 mnkr.

Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Nämnden inväntar Kommunfullmäktiges beslut om att ge låtnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av Coronapandemin. Förslaget till beslut innebär att inga tillsyns- och tillståndsavgifter tas ut under 2022. Om beslut fattas enligt förslaget kommer nämnden tappa intäkter motsvarande cirka 22,8 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för intäktsbortfallet hos kommunstyrelsen.

Omstrukturering +1,0 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 mot budget med 1,0 mnkr.

Projekt intensifierad utredning i hemmiljö

I budget för 2021 erhöll socialnämnden 2,8 mnkr som skulle möjliggöra att en stadsdelsnämnd i söderort kunde starta ett liknande projekt som finns på Järva med medel från sociala investeringsfonden. Projekt Intensifierad utredning i hemmiljö startades 2020 på Järva och projektet utgår ifrån en arbetsmodell där barnavårdutredningen intensifieras och görs i hemmiljö under åtta veckor. Modellen innebär bättre möjligheter till informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete mellan utredning och behandling då en socialsekreterare och familjebehandlare gör arbetet tillsammans. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anmälde intresse för att starta ett liknande projekt vilket nu pågår. Tre ytterligare stadsdelsnämnder ansökte tillsammans med socialnämnden om sociala investeringsfondsmedel för att ingå i samma projekt. Medel har nu beviljats. Socialnämnden kommer att stötta och samordna bägge projekten. Socialnämnden föreslås ge förvaltningsdirektören i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Medel uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa är en statlig satsning mellan regering och Sveriges Kommuner och Regioner som ska främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa samt ge effektiv vård och stöd till allvarlig problematik.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela och använda de statliga medel som Stockholm stad tilldelas inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa för perioden 2022, totalt 47,1 mnkr. Totalt avser 8,5 mnkr stärkt suicidpreventivt arbete, 9,4 mnkr avser kunskapsbaserad socialtjänst, 18,5 mnkr avser utvecklingsarbete, 4,9 mnkr avser stärkt samverkan för personer med samsjuklighet, 0,4 mnkr avser stärkt brukarmedverkan och 5,5 mnkr avser främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa på Ungdomsmottagningarna.

Stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter
Stockholm är en av de åtta kommuner som har antagit SKR:s rekommendation om gemensam tilläggsfinansiering till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter under åren 2020-2023. Kostnaden för detta kommer för Stockholms del år 2022 uppgå till 1 684 300 kr som faktureras Socialförvaltningen. I stadens avstämningsärende beviljades Socialnämnden ett extra tilläggsanslag om 1,7 mnkr för att finansiera detta. Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 1,7 mnkr till SKL för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-03-16. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2022-03-17.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar och prognos budgetjustering, som är i balans med budget.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela och använda 47,1 mnkr inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa för 2022.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 1,7 mnkr till SKL för stöd till kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Fredrik Jurdell
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Klicka och skriv namn
Klicka och skriv titel
Klicka och skriv förvaltning