

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063**Till**
Socialnämnden
2020-11-17

Månadsrapport oktober 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten

Fredrik Jurdell
Förvaltningschef

Viktor Morawski
Administrativ chef

Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett överskott mot budget med 16,4 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsens beslut för Tertialrapport 2 föreslås att socialnämnden ersätter SHIS med 40 mnkr för verksamheten för nyanlända och att socialnämnden därmed minskar återredovisningen av medel för nyanlända med motsvarande belopp.

Prognosen för nyanlända, inklusive utbetalningen till SHIS, är därmed totalt ett överskott mot budget med 19,7 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen.

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 2020.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-11-11

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	2019			2020		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,5	-39,1	71,8%	-56,6	-43,8	77,5%
Hysesintäkter	-52,7	-43,2	82,0%	-56,0	-43,7	78,0%
Bidrag, ersättningar	-43,9	-42,6	97,2%	-39,7	-39,5	99,5%
Försäljning	-308,2	-211,8	68,7%	-271,9	-196,1	72,1%
Övriga externa intäkter	-6,7	-4,5	67,2%	-3,8	-4,9	129,2%
Summa intäkter	-465,9	-341,3	73,3%	-427,9	-328,0	76,6%
Personalkostnader	637,8	518,3	81,3%	686,1	535,6	78,1%
Lokalkostnader	185,5	174,5	94,0%	185,2	160,0	86,4%
Ekonomiskt bistånd	444,9	353,8	79,5%	398,0	293,4	73,7%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	296,0	200,9	67,9%	232,5	188,8	81,2%
Övriga kostnader	198,7	112,1	56,4%	194,2	91,6	47,1%
Summa kostnader	1 763,0	1 359,5	77,1%	1 696,1	1 269,5	74,8%
Netto	1 297,1	1 018,2	78,5%	1 268,2	941,5	74,2%

Utfallet till och med september visar en förbrukning av budgeten på 74,2 % vilken kan jämföras med riktvärdet 83,3 %. 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 och tillfälliga boenden till nyanlända.



Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse	Prestationsförändr.	Budgetjustering	Justerad avvikelse	Prognos återredovisning nyanlända	Avvikelse efter återred. nyanlända
Barn och ungdom	94,6	97,0	-2,4			-2,4		-2,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	146,1	149,5	-3,4			-3,4		-3,4
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	300,9	293,2	7,7			7,7		7,7
Jour- och rådgivande verksamhet	163,4	138,7	24,7			24,7	-26,1	-1,4
Insatser mot våld i nära relationer	32,9	30,9	2,1			2,1		2,1
Strategi och utveckling	105,6	101,6	4,0			4,0		4,0
Övrig verksamhet	127,6	93,0	34,7			34,7	-33,6	1,1
Ledning och administration	59,5	53,9	5,6			5,6		5,6
Stöd till utomstående organisationer	228,5	268,4	-39,9			-39,9	40,0	0,1
Omstrukturerings	9,0	5,9	3,1			3,1		3,1
Nämnden totalt	1268,2	1232,1	36,1	0,0	0,0	36,1	-19,7	16,4

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 36,1 mnkr före återredovisning av medel för nyanlända (kolumn justerad avvikelse).

I kommunstyrelsens beslut för Tertialrapport 2 föreslås att socialnämnden ersätter SHIS med 40 mnkr för verksamheten för nyanlända och att socialnämnden därmed minskar återredovisningen av medel för nyanlända med motsvarande belopp.

Prognosen för nyanlända, inklusive utbetalningen till SHIS, är därmed totalt ett överskott mot budget med 19,7 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen.

Nämndens prognos efter prognostiserad återredovisning av medel för nyanlända är totalt ett överskott mot budget med 16,4 mnkr.

Det har under året varit svårt att bedöma hur stora kostnadsökningarna respektive intäktsminskningarna blir för hela 2020 till följd av coronaviruset/covid19. Intäkterna har minskat för familjerådgivningen egen regi, LSS korttidshem och tillfälliga tillståndsavgifter. Kostnaderna har ökat främst för personal, skyddsutrustning och material, städning och sanering samt köp av extra platser för hemlösa. Kostnaderna har samtidigt minskat till följd av coronaviruset/covid19 avseende exempelvis konferenser, resor, utbildningar och lokaler på grund av andra mötesformer än tidigare. Nämnden har fått och kommer få ersättning för sjuklönekostnader med cirka 10 mnkr för 2020.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

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

Prognos oktober jämfört med september

Prognosen för oktober innebär ett ökat överskott jämfört med septemberprognosen med 4,0 mnkr. Regeringen har beslutat om extra ersättning för höga sjuklönekostnader för perioden augusti till och med december. Det innebär att socialnämnden kommer få cirka 4,0 mnkr i ytterligare ersättning för sjuklönekostnader till följd av covid19 och prognosen har förbättrats med anledning av det.

Prognosen för återredovisning av nyanlända har minskat till 19,7 mnkr främst med anledning av att kommunstyrelsen beslutat om att socialnämnden ska ersätta SHIS med 40 mnkr för merkostnader för nyanlända.

Prognos återredovisning av medel för nyanlända

Nämnden prognostiserar att återredovisa 19,7 mnkr till kommunstyrelsen avseende medel för nyanlända.

Intro Stockholm redovisar ett överskott mot budget med 26,1 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 33,6 mnkr lägre än budget till följd av minskat mottagande för nyanlända.

I enlighet med kommunstyrelsens beslut om Tertialrapport 2 föreslås att socialnämnden ersätter SHIS med 40 mnkr för merkostnader avseenden nyanlända, vilket minskar återredovisningen av medel för nyanlända med motsvarande belopp.

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 6,8 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 1,0 mnkr på grund av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott mot budget med 2,8 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.

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

Förstärkningsteamet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Till följd av att nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid19 så förbättras prognosen för verksamheterna inom område barn- och ungdom med cirka 0,8 mnkr.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -3,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,4mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,5 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 2,7 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 +7,7 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 7,7 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 2,4 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. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Socialjouren gemensamt och uppsökarverksamhet redovisar en prognos som är 1,2 mnkr lägre än 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 mäsas till följd av coronaviruset/covid19 samt på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Till följd av att nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid19 så förbättras prognosen för verksamheterna inom område hemlöshet och missbruk med cirka 2,4 mnkr.

Jour och rådgivande verksamhet -1,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 1,4 mnkr efter av medel för nyanlända med 26,1 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,5 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 oktober. Prognosen är beräknad utifrån att cirka 75 procent av budgeterade rådgivningssamtal kommer att genomföras under perioden november 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 +2,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,1 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 2,9 mnkr, vilket beror på att kostnaderna avseende ”efter barnförhör” bedöms bli lägre än budget.

Till följd av att nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av covid19 så förbättras prognosen för verksamheterna inom område våld i nära relationer med cirka 0,4 mnkr.

Strategi och utveckling +4,0 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 4,0 mnkr.

De stadsövergripande verksamheterna prognostiserar ett överskott med 4,6 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 +1,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott med 1,1 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända med 33,6 mnkr till kommunstyrelsen.

Boutredningsenheten redovisar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Ledning och administration +5,6 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 5,6 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 omfattar verksamhetsbidrag och projektbidrag till föreningar, idéburet offentligt partnerskap (IOP) ensamkommande barn, Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) nyanlända och SHIS kärnverksamhet.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett mindre överskott jämfört med budget efter prognostiserad utbetalning med 40,0 mnkr till SHIS för merkostnader avseende nyanlända enligt kommunstyrelsen beslut om Tertialrapport 2.

I kommunstyrelsens beslut om Tertialrapport 2 föreslås att socialnämnden beviljas budgetjustering med 6 mnkr som ska ersätta SHIS för särskilda kostnader till följd av pandemin covid19, bland annat ersättning för öppnande av evakueringsboende.

Omstrukturering +3,1 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringsskostnader 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 omstruktureringsskostnader 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 16,4 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 19,7 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.