

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 25063**Till**
Socialnämnden
2021-06-15

Månadsrapport maj 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden godkänner korrigerad fördelning av statsbidrag för att motverka akut hemlöshet enligt tabell i detta ärende.

Fredrik Jurdell
Socialdirektör

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 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.

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna korrigerad fördelning av statsbidrag för att motverka akut hemlöshet.

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 maj 2021.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2021-06-09. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2021-06-10.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	2020			2021		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-56,6	-21,0	37,0%	-54,6	-7,9	14,5%
Hysesintäkter	-56,0	-22,1	39,4%	-50,3	-19,4	38,7%
Bidrag, ersättningar	-39,7	-18,1	45,6%	-36,0	-23,6	65,5%
Försäljning	-271,9	-99,8	36,7%	-246,8	-92,5	37,5%
Övriga externa intäkter	-3,8	-2,5	67,0%	-4,0	-2,0	50,1%
Summa intäkter	-427,9	-163,5	38,2%	-391,6	-145,4	37,1%
Personalkostnader	686,1	258,4	37,7%	701,1	266,0	37,9%
Lokalkostnader	185,2	71,5	38,6%	190,0	79,7	42,0%
Ekonomiskt bistånd	398,0	144,1	36,2%	388,0	167,6	43,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	232,5	89,7	38,6%	202,6	76,6	37,8%
Övriga kostnader	194,2	45,8	23,6%	169,1	43,1	25,5%
Summa kostnader	1 696,1	609,5	35,9%	1 650,8	633,1	38,3%
Netto	1 268,2	446,0	35,2%	1 259,2	487,7	38,7%

Utfallet till och med maj visar en förbrukning av budgeten på 38,7 % vilken kan jämföras med riktvärdet 41,7 %. Nämndens nettokostnader för perioden är något lägre än budget delvis beroende på att vissa kostnader infaller senare under året.

Nettokostnaderna är något högre jämfört med motsvarande period 2020, vilket främst beror på lägre intäkter för tillsynsavgifter, ensamkommande barn och LSS korttidshem samt högre kostnader för utbetalningar av medel till stadsdelsnämnderna utifrån nya budgetuppdrag 2021.



Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Prestations- förändr.	Budget- justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	88,9	105,4	105,4	0,0			0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	150,0	148,2	152,2	-4,0			-4,0
Hemlöshet och missbruk	265,7	291,0	287,3	3,6			3,6
Jour- och rådgivande verksamhet	78,0	66,4	85,1	-18,7	18,0		-0,7
Insatser mot våld i nära relationer	31,1	38,8	38,8	0,0			0,0
Nyanlända	145,1	140,8	140,8	0,0			0,0
Strategi och utveckling	99,0	137,9	137,4	0,5			0,5
Ledning och administration	71,1	59,8	81,6	-21,8		20,7	-1,1
Stöd till utomstående organisationer	298,6	261,9	261,9	0,0			0,0
Omstrukturering	6,0	9,0	7,3	1,7			1,7
Nämnden totalt	1 233,5	1 259,2	1 297,9	-38,7	18,0	20,7	0,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar och prognostiserad begäran om budgetjustering, som är i balans med budget. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 18,0 mnkr. Prognos för budgetjustering avser intäktsbortfall om 20,7 mnkr till följd av förslag till beslut om att inga avgifter för tillståndsgivning och tillsyn tas ut samt återbetalning av redan erlagda ansöknings- och anmälningsavgifter.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling kommer även under 2021 påverkas av Coronapandemin. Intäkterna förväntas vara lägre jämfört med ett normalår för familjerådgivningen egen regi, LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndsavgifter. Kostnaderna förväntas vara högre för personal, skyddsutrustning och material, tomgångshyror samt köp av extra platser för hemlösa. Kostnaderna kommer samtidigt vara lägre avseende exempelvis konferenser, resor, utbildningar och lokaler på grund av andra mötesformer än tidigare. Nämnden kommer att få ersättning för sjuklönekostnader för januari-juli 2021, vilket totalt prognostiseras till cirka 6,2 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 -4,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med -4,0 mnkr.

Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning som är placerade utanför Stockholms län (utomlänsplacerade funktionshindrade) är 4,5 mnkr lägre än budget på grund av färre vårdtagare än budgeterat.

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 6,5 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertiärrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,0 mnkr på grund av lägre intäkter till följd av pandemin.

Hemlöshet och missbruk +3,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,6 mnkr.

Avhopparverksamheten inom enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott mot budget med 2,0 mnkr främst på grund av att inflödet av avhoppare och vårdkostnaden per avhoppare är lägre än budgeterat. För närvarande har enheten kostnader för cirka 22 avhoppare från kriminella nätverk att jämföra med budgeterade kostnader för 24 stycken.

Boende- och behandlingsenheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,6 mnkr främst på grund av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster samt erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

Jour och rådgivande verksamhet -0,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat efter prestationsförändringar som är i balans med budget. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 18,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,4 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av pandemin.

Behandlingsenheten inklusive Mikamottagningen prognostiserar ett överskott mot budget med 0,4 mnkr på grund av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

Nyanlända ±0 mnkr

Verksamhetsområdet nyanlända är ett eget område från och med 2021 och innefattar Intro Stockholm, tillfälliga boenden för nyanlända och enheten för ensamkommande flyktingbarn (HVB- och stödboenden).

Det råder fortsatt osäkerhet avseende utvecklingen av kostnader för mottagandet av nyanlända under 2021, främst gällande försörjningsstöds-kostnader och kostnaderna för tomgångshyror. Försörjningsstöds-kostnaderna är högre än budgeterat under perioden januari-maj och kostnaderna för tomgångshyror i tillfälliga boenden för nyanlända är högre än budgeterat framförallt på grund av stoppat kvotmottagande till följd av pandemin.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn har lägre beläggning än budgeterat under januari-maj och förvaltningen följer utvecklingen noga.

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

Strategi och utveckling +0,5 mnkr

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.

Verksamheterna inom stadsövergripande avdelningen prognostiserar ett överskott med 0,5 mnkr mot budget främst beroende av tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration -1,1 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett underskott mot budget med 1,1 mnkr efter prognostiserad budgetjustering.

Nämnden inväntar stadens beslut om att ge lätnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av Coronapandemin. Förslaget till beslut innebär dels att inga avgifter för tillståndsgivning och tillsyn tas ut, dels återbetalning av redan erlagda ansöknings- och anmälningsavgifter. Om beslut fattas enligt förslaget kommer nämnden tappa intäkter motsvarande cirka 20,7 mnkr.

Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för intäktsbortfallet hos kommunstyrelsen.

Underskottet efter prognostiserad budgetjustering beror främst på ökade kostnader för avskrivningar och ränta för klimatinvesteringar. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel hos kommunstyrelsen för ökade avskrivnings- och räntekostnader gällande klimatinvesteringar i ny LED-belysning.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

SHIS har öppnat ett evakueringsboende på Sibeliusgången till följd av pandemin. Boendet planeras fortsätta över sommaren och kostnaden beräknas till 1,4 mnkr.

För SHIS verksamhet för nyanlända befaras ett underskott mot budget med cirka 12 mnkr. Underskottet beror på att det är stora differenser mellan intäcts- och kostnadshyror på grund av överytor som inte kan täckas via hyresdebitering.

Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel hos kommunstyrelsen avseende kostnaderna för överytor och evakueringsboendet.

Omstrukturering +1,7 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 mot budget med 1,7 mnkr.

Fördelning av statsbidrag för att motverka akut hemlöshet

På grund av att fördelning av statsbidrag till kommuner för att motverka hemlöshet (Dnr 1.3.2-88/2021) har baserats på en felaktig nyckel föreslås fördelningen korrigeras enligt tabellen nedan. Den ursprungliga fördelningen innebar att några stadsdelsnämnder tilldelats för lite medel medan andra en för hög summa (varierar mellan 20 000 och 190 000). Den nya fördelningen kompenserar de stadsdelsnämnder som i det tidigare beslutet fick en för låg tilldelning och övriga stadsdelsnämnder får behålla sin tilldelning.

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna den nya fördelningen.

Fördelning av statsbidrag för att motverka akut hemlöshet				
Nämnd	Antal hemlösa	Andel hemlösa	Felaktig fördelning, kr	Ny fördelning, kr
Enheten för hemlösa, Socialförvaltningen	467	21%	1 173 105	1 173 105
Rinkeby-Kista	156	7%	438 229	471 939
Spånga-Tensta	208	9%	411 261	606 778
Hässelby-Vällingby	142	6%	498 907	498 907
Bromma	101	4%	364 067	364 067
Kungsholmen	64	3%	47 194	202 259
Norrmalm	53	2%	121 356	138 840
Östermalm	54	2%	161 808	161 808
Södermalm	182	8%	680 940	680 940
Enskede-Årsta-Vantör	193	9%	795 554	795 554
Skarpnäck	128	6%	512 391	512 391
Farsta	167	7%	492 165	492 165
Hägersten-Älvsjö	135	6%	444 971	444 971
Skärholmen	209	9%	600 036	606 778
Totalt	2259	100%	6 741 983	7 150 502

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Förvaltningen föreslår nämnden godkänna ny fördelning av statsbidrag för att motverka akut hemlöshet.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.