

**Handläggare**  
Ingela Kristiansson  
Telefon: 08 508 25 063

**Till**  
Socialnämnden  
2020-03-17

## Månadsrapport februari 2020

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att fördela de statliga medel som Stockholm stad tilldelats, 28,3 mnkr, inom ramen för *Uppdrag psykisk hälsa för 2020*

---

Lena Lundström Stoltz  
Förvaltningschef

---

Ingrid Klaus  
Tf Administrativ chef

### Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 29 februari samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt en prognos som är i balans med budget efter begärda budgetjusteringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 30,2 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. 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 29 februari 2020.

## Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-03-11. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2020-03-12.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	2019			2020		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,5	-5,9	10,9%	-56,6	-8,3	14,7%
Hysesintäkter	-52,7	-8,7	16,4%	-56,0	-8,4	15,0%
Bidrag, ersättningar	-43,9	-6,4	14,6%	-39,7	-7,9	20,0%
Försäljning	-308,2	-43,7	14,2%	-271,9	-40,2	14,8%
Övriga externa intäkter	-6,7	-1,7	24,9%	-3,8	-0,3	8,9%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-465,9</b>	<b>-66,4</b>	<b>14,2%</b>	<b>-427,9</b>	<b>-65,1</b>	<b>15,2%</b>
Personalkostnader	637,8	102,5	16,1%	685,1	104,4	15,2%
Lokalkostnader	185,5	28,7	15,5%	184,8	28,5	15,4%
Ekonomiskt bistånd	444,9	72,9	16,4%	390,0	66,7	17,1%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	296,0	38,3	12,9%	216,3	28,4	13,1%
Övriga kostnader	198,7	20,3	10,2%	194,2	21,2	10,9%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 763,0</b>	<b>262,7</b>	<b>14,9%</b>	<b>1 670,5</b>	<b>249,2</b>	<b>14,9%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 297,1</b>	<b>196,3</b>	<b>15,1%</b>	<b>1 242,6</b>	<b>184,1</b>	<b>14,8%</b>

Utfallet till och med februari visar en förbrukning av budgeten på 14,8 % vilken kan jämföras med riktvärdet 16,7 %. 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 vandrarhemskostnader för nyanlända.

## 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	97,1	-2,5			-2,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	147,4	146,1	146,1	0,0			0,0
Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet	259,8	298,9	298,3	0,6			0,6
Jour- och rådgivande verksamhet	157,	145,8	146,2	-0,4			-0,4
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	57,1	2,3	0,5		2,8
Stöd till utomstående organisationer	220,6	222,5	222,5	0,0			0,0
Omstrukturerings	7,9	9,0	9,0	0,0			0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1223,1</b>	<b>1242,6</b>	<b>1212,8</b>	<b>29,8</b>	<b>0,5</b>	<b>-30,2</b>	<b>0,0</b>

Nämndens redovisar totalt en prognos för hela året som är i balans med budget. Det är ett nollresultat 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. De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget.

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 -2,5 mnkr***

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,5 mnkr.

Enheten för stöd och skydd (boendena för ensamkommande ungdomar) beräknar ett underskott med 2,5 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 på Citylägenheterna.

***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 -0,4 mnkr***

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

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket bland annat beror på att ersättningen inte höjts sedan 2016.

***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-cigarettor och receptfria läkemedel prognostiseras överstiga intäkterna från handlarna med cirka 0,5 mnkr.

***Ledning och administration +2,8 mnkr***

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 2,8 mnkr. Överskottet beror på minskade personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

**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 personer med allvarlig problematik. Stockholm stad har totalt tilldelats 28,3 mnkr till utvecklingsinsatser samt till kunskapsbaserad socialtjänst. Socialnämnden föreslår ge förvaltningsdirektören delegation att fördela medlen inom staden.

**Förvaltningens synpunkter och förslag**

Nämnden redovisar totalt en prognos som är i balans med budget efter prognos budgetjustering och prognos återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen.

Socialnämnden föreslår ge förvaltningsdirektören delegation att fördela 28,3 mnkr inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.