

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2020-08-25

Månadsrapport juli 2020

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för juli månad

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Viktor Morawski
Avdelningschef

Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot budget med 1,5 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 28 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. Årsprognosen är väldigt osäker med anledning av 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 31 juli 2020.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-08-19. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2020-08-20.

Ärendet

Månadsbokslut

| Riktvärde 58,3% | 2019 | | | 2020 | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn | Budget | Utfall | Förbrukn |
| Taxor och avgifter | -54,5 | -25,2 | 46,2% | -56,6 | -30,4 | 53,7% |
| Hysesintäkter | -52,7 | -30,3 | 57,5% | -56,0 | -30,7 | 54,9% |
| Bidrag, ersättningar | -43,9 | -24,3 | 55,4% | -39,7 | -27,7 | 69,8% |
| Försäljning | -308,2 | -150,7 | 48,9% | -271,9 | -138,3 | 50,9% |
| Övriga externa intäkter | -6,7 | -4,8 | 71,4% | -3,8 | -3,0 | 79,5% |
| Summa intäkter | -465,9 | -235,3 | 50,5% | -427,9 | -230,2 | 53,8% |
| Personalkostnader | 637,8 | 359,7 | 56,4% | 686,1 | 372,8 | 54,3% |
| Lokalkostnader | 185,5 | 116,8 | 63,0% | 185,2 | 106,6 | 57,6% |
| Ekonomiskt bistånd | 444,9 | 232,8 | 52,3% | 390,0 | 230,8 | 59,2% |
| Entreprenad, köp av verks, konsulter | 296,0 | 143,0 | 48,3% | 214,9 | 124,8 | 58,1% |
| Övriga kostnader | 198,7 | 73,5 | 37,0% | 194,2 | 63,6 | 32,7% |
| Summa kostnader | 1 763,0 | 925,9 | 52,5% | 1 670,5 | 898,6 | 53,8% |
| Netto | 1 297,1 | 690,6 | 53,2% | 1 242,6 | 668,4 | 53,8% |

Utfallet till och med juli visar en förbrukning av budgeten på 53,8 % vilken kan jämföras med riktvärdet 58,3 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för tillfälliga boenden för 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 | 97,5 | -2,9 | | | -2,9 | | -2,9 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 146,1 | 147,3 | -1,2 | | | -1,2 | | -1,2 |
| Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet | 298,9 | 297,2 | 1,7 | | | 1,7 | | 1,7 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 145,8 | 162,7 | -16,9 | 18,2 | | 1,3 | | 1,3 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 32,9 | 32,9 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Strategi och utveckling | 105,6 | 106,3 | -0,7 | | | -0,7 | | -0,7 |
| Övrig verksamhet | 127,6 | 102,8 | 24,9 | | | 24,9 | -28,0 | -3,1 |
| Ledning och administration | 59,5 | 56,1 | 3,3 | | | 3,3 | | 3,3 |
| Stöd till utomstående organisationer | 222,5 | 222,5 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Omstrukturering | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| Nämnden totalt | 1242,6 | 1234,3 | 8,3 | 18,2 | 0,0 | 26,5 | -28,0 | -1,5 |

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 26,5 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar (kolumn justerad avvikelse). I prognosen ingår beräknade prestationsförändringar med 18,2 mnkr.

Prognosen för nyanlända är totalt ett överskott mot budget med 28 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen. Nämndens prognos efter prognostiserad återredovisning av medel för nyanlända är totalt ett underskott mot budget med 1,5 mnkr.

Årsprognosen är väldigt osäker då det är svårt att bedöma hur stora kostnadsökningarna respektive intäktsminskningarna blir för hela 2020 till följd av det nya coronaviruset. I prognosen ingår ökade kostnader och minskade intäkter till följd av det nya coronaviruset med cirka 10 mnkr inklusive den ersättning nämnden får för ökade sjuklönekostnader för perioden april-juli. Intäkterna minskar för familjerådgivningen egen regi, LSS korttidshem och tillståndsavgifter. Förvaltningen bedömer att det kommer att bli ökade kostnader främst för personal, skyddsutrustning och material, städning och sanering, köp av extra platser för hemlösa samt ökade kundförluster avseende tillstånds- och tillsynsavgifter.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

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

Prognos återredovisning av medel för nyanlända

Nämnden prognostiserar att återredovisa 28,0 mnkr till kommunstyrelsen avseende medel för nyanlända. Kostnaderna för tillfälliga boenden för nyanlända prognostiseras att bli 28,0 mnkr lägre än budget (Övrig verksamhet).

Barn och ungdom -2,9 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,9 mnkr. Underskott redovisas inom enheten för stöd och skydd.

Enheten för ensamkommande ungdomar beräknar ett underskott med 3,0 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 0,5 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Övriga verksamheter inom verksamhetsområdet, bland annat resursteamerna och förstärkningsteamet inom enheten för stöd och skydd redovisar en prognos i balans med budget.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -1,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,2 mnkr. Underskottet beror på att intäkterna för LSS korttidshem bedöms bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat till följd av det nya coronaviruset.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Med anledning av det nya coronaviruset och konsekvenser för verksamheten är det i dagsläget svårt att förutse hur stort underskottet blir. Förvaltningen återkommer i samband med tertiärrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

LSS-hälsan prognostiserar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr på grund av lägre kostnader för inhyrd personal än budgeterat.

Övriga verksamheter inom området, bland annat bedömnings- och förmedlingskansliet och funktionshindre utomlänsplacerade redovisar en prognos i balans med budget.

Hemlöshet och missbruk +1,7 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,7 mnkr.

Boende- och behandlingsenheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,5 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 4,9 mnkr. Underskottet beror delvis på högre kostnader för försörjningsstöd och vårdkostnader än budgeterat. Kostnaderna för avhopparverksamheten överskrider budget med 2,9 mnkr. För närvarande har enheten kostnader för cirka 15 avhoppare från kriminella nätverk att jämföra med budgeterade kostnader för 12 stycken.

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

Jour och rådgivande verksamhet +1,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott med 1,3 mnkr efter prestationsförändringar. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 18,2 mnkr.

Intro Stockholm redovisar ett överskott mot budget med 4,0 mnkr på grund av att omställningskostnaderna till följd av minskat mottagande för nyanlända prognostiseras att bli lägre än budget.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,5 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat. Prognosen är beräknad utifrån att 50 procent av enhetens rådgivningssamtal kommer att avbokas till och med augusti, på grund av det nya coronaviruset. Prognosen för perioden september-december är att alla budgeterade rådgivningssamtal kommer att genomföras.

Socialjouren prognostiserar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för köp av extra platser för smittade personer till följd av det nya coronaviruset.

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

Insatser mot våld i nära relationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

Krutons boende och Kriscentrum för kvinnor redovisar underskott mot budget med 1,0 mnkr respektive 0,5 mnkr vilket för båda verksamheterna beror på låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Barnahus redovisar ett överskott mot budget med 1,5 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 -0,7 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 underskott mot budget med 0,7 mnkr.

Kostnaderna för tillsyn av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel prognostiseras överstiga intäkterna från handlarna med cirka 0,9 mnkr.

Kompetenscenter barn och ungdom prognostiserar ett överskott med 0,2 mnkr mot budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Övrig verksamhet -3,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 3,1 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända med 28,0 mnkr till kommunstyrelsen.

Tillståndsenheten redovisar ett underskott mot budget med 3,1 mnkr till följd av det nya coronaviruset. Underskottet beror på att tillståndsenheten beräknas få minskade tillståndsintäkter på grund av färre nyöppnade restauranger och färre evenemang samt kundförluster avseende tillsynsavgifter för krögare och handlare.

Ledning och administration +3,3 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 3,3 mnkr. Överskottet beror främst på minskade personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat i balans med budget.

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

För SHIS kärnverksamhet befaras ett underskott mot budget på grund av ökade kostnader för skador, reparationer och bevakning främst på Stadshagen. En utredning är påbörjad och förvaltningen återkommer i ärendet i samband med tertialrapport 2.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för eftersläpande omstruktureringkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett underskott mot budget med 1,5 mnkr efter beräknade prestationsförändringar och återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 28 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen. Årsprognosen är osäker med anledning av Covid-19

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.