

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08 508 25 063

Till
Socialnämnden
2020-12-16

Månadsrapport november 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner månadsrapport för november 2020
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verkställa utbetalning av 46 mnkr till SHIS enligt kommunfullmäktiges beslut

Fredrik Jurdell
socialdirektör

Viktor Morawski
avdelningschef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per den 30 november samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Enligt kommunfullmäktiges beslut för Tertialrapport 2 ska socialnämnden ersätta SHIS med 40 mnkr avseende merkostnader för nyanlända samt 6 mnkr avseende ersättning för öppnande av evakueringsboende till följd av coronaviruset/covid19.

Socialnämnden minskar därmed återredovisningen av medel för nyanlända till kommunstyrelsen med 40 mnkr.

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett överskott mot budget med 3,2 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Prognosen för nyanlända, inklusive utbetalning till SHIS om 40 mnkr, är totalt ett överskott mot budget med 23,7 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen.

Socialnämnden har i november föreslagit kommunfullmäktige att besluta att avgifter för tillsynen av serveringstillstånd 2020 efterskänks och erlagda avgifter återbetalas, cirka 16,9 mnkr, vilket försämrat prognosen jämfört med månadsrapporten för oktober.

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 30 november 2020.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2020-12-09. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2020-12-10.

Ärendet

Månadsbokslut

| Riktvärde 91,7% | 2019 | | | 2020 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn | Budget | Utfall | Förbrukn |
| Taxor och avgifter | -54,5 | -42,0 | 77,2% | -56,6 | -49,9 | 88,1% |
| Hysesintäkter | -52,7 | -48,9 | 92,8% | -56,0 | -48,2 | 86,2% |
| Bidrag, ersättningar | -43,9 | -47,2 | 107,5% | -39,7 | -43,8 | 110,4% |
| Försäljning | -308,2 | -233,8 | 75,9% | -271,9 | -214,0 | 78,7% |
| Övriga externa intäkter | -6,7 | -5,7 | 85,4% | -3,8 | -6,0 | 160,4% |
| Summa intäkter | -465,9 | -377,6 | 81,1% | -427,9 | -361,9 | 84,6% |
| Personal kostnader | 637,8 | 568,2 | 89,1% | 686,1 | 587,9 | 85,7% |
| Lokalkostnader | 185,5 | 190,8 | 102,8% | 185,2 | 177,6 | 95,9% |
| Ekonomiskt bistånd | 444,9 | 369,2 | 83,0% | 398,0 | 322,5 | 81,0% |
| Entreprenad, köp av verks, konsulter | 296,0 | 225,4 | 76,1% | 232,5 | 207,5 | 89,2% |
| Övriga kostnader | 198,7 | 125,5 | 63,2% | 194,2 | 123,3 | 63,5% |
| Summa kostnader | 1 763,0 | 1 479,1 | 83,9% | 1 696,1 | 1 418,8 | 83,6% |
| Netto | 1 297,1 | 1 101,4 | 84,9% | 1 268,2 | 1 056,9 | 83,3% |

Utfallet till och med november visar en förbrukning av budgeten på 83,3 % vilken kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Nämndens kostnader för perioden är lägre än budgeterat främst beroende på lägre kostnader för nyanlända. Intäkterna är lägre än budgeterat bland annat på grund av lägre intäkter för vissa verksamheter till följd av coronaviruset/covid19. Kostnaderna för perioden är lägre än motsvarande period 2019 främst beroende på lägre kostnader för försörjningsstöd och tillfälliga boenden till nyanlända samt lägre intäkter pga. lägre intäkter för ensamkommande flyktingbarn.

Prognos

| Verksamhetsområde , mnkr | Budget 2020 | Prognos 2020 | Avvikelse | Prestationsförändr. | Budgetjustering | Justerad avvikelse | Prognos återredovisning nyanlända | Avvikelse efter återred. nyanlända |
|--|---------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Barn och ungdom | 94,6 | 95,8 | -1,2 | | | -1,2 | | -1,2 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 146,1 | 148,8 | -2,7 | | | -2,7 | | -2,7 |
| Hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet | 300,9 | 292,9 | 8,0 | | | 8,0 | | 8,0 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 163,4 | 136,7 | 26,7 | | | 26,7 | -27,9 | -1,2 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 32,9 | 30,6 | 2,4 | | | 2,4 | | 2,4 |
| Strategi och utveckling | 105,6 | 99,7 | 5,9 | | | 5,9 | | 5,9 |
| Övrig verksamhet | 127,6 | 108,9 | 18,7 | | | 18,7 | -35,7 | -17,0 |
| Ledning och administration | 59,5 | 53,8 | 5,7 | | | 5,7 | | 5,7 |
| Stöd till utomstående organisationer | 228,5 | 268,3 | -39,8 | | | -39,8 | 40,0 | 0,2 |
| Omstrukturering | 9,0 | 5,8 | 3,2 | | | 3,2 | | 3,2 |
| Nämnden totalt | 1268,2 | 1241,3 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 26,9 | -23,7 | 3,2 |

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 26,9 mnkr före återredovisning av medel för nyanlända (kolumn justerad avvikelse).

Enligt kommunfullmäktiges beslut för Tertiärrapport 2 ska socialnämnden ersätta SHIS med 40 mnkr avseende merkostnader för nyanlända. Socialnämnden minskar därmed återredovisningen av medel för nyanlända till kommunstyrelsen med motsvarande belopp.

Prognosen för nyanlända, inklusive utbetalningen till SHIS, är därmed totalt ett överskott mot budget med 23,7 mnkr, vilket prognostiseras återredovisas till kommunstyrelsen.

Nämndens prognos efter prognostiserad återredovisning av medel för nyanlända är totalt ett överskott mot budget med 3,2 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 november jämfört med oktober

Nämndens prognos efter återredovisning av medel för nyanlända har försämrats jämfört med oktoberprognosen främst med anledning av att socialnämnden i november föreslagit kommunfullmäktige att besluta att avgifter för tillsynen av serveringstillstånd 2020 efterskänks och erlagda avgifter återbetalas, cirka 16,9 mnkr.

Prognosen har samtidigt förbättrats främst på grund av inställda och/eller framskjutna internat och lägre kostnader för konferenser och utbildningar till följd av coronaviruset/covid19.

Prognosen för återredovisning av nyanlända har ökat jämfört med oktoberprognosen främst med anledning av lägre kostnader för försörjningsstöd på grund av försening i mottagande av kvotflyktingar samt att planerade reparationer och underhåll av tillfälliga boenden för nyanlända inte hinns med före årsskiftet.

Prognos återredovisning av medel för nyanlända

Nämnden prognostiserar att återredovisa 23,7 mnkr till kommunstyrelsen avseende medel för nyanlända.

Intro Stockholm redovisar ett överskott mot budget med 27,9 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 35,7 mnkr lägre än budget till följd av minskat mottagande för nyanlända.

Enligt kommunfullmäktiges beslut för Tertialrapport 2 ska socialnämnden ersätta SHIS med 40 mnkr avseende merkostnader för nyanlända. Socialnämnden minskar därmed återredovisningen av medel för nyanlända till kommunstyrelsen med motsvarande belopp.

Barn och ungdom -1,2 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,2 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 1,3 mnr på grund av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott mot budget med 3,8 mnr 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 0,7 mnr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat samt att mentorsfamiljerna driftsatts från och med juni.

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

Nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av coronaviruset/covid19 vilket prognostiseras till cirka 0,8 mnr för område barn- och ungdom.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -2,7 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,7 mnr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,5 mnr 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 3,8 mnr. Prognosen är osäker med anledning av coronaviruset/covid19 och de slutliga konsekvenserna för verksamheten.

LSS-hälsan prognostiserar ett överskott mot budget med 2,7 mnr främst på grund av lägre kostnader för inhyrd personal och läkemedelskontroller än budgeterat.

Bedömnings- och förmedlingskansliet redovisar ett överskott med 0,9 mnr jämfört med budget, vilket främst beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för funktionshindrade utomlänsplacerade än budgeterat.

Hemlöshet och missbruk +8,0 mnkr

Verksamhetsområdet hemlöshet, missbruk och uppsökande verksamhet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 8,0 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 2,3 mnkr. Kostnaderna för avhopparverksamheten överskrider budget med 1,8 mnkr. För närvarande har enheten kostnader för cirka 17 avhoppare från kriminella nätverk att jämföra med budgeterade kostnader för 12 stycken. Kostnaderna för försörjningsstöd och vårdkostnader är högre än budgeterat, men har minskat successivt under hösten. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Socialjouren gemensamt och uppsökarverksamhet redovisar en prognos som är 1,5 mnkr lägre en 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 mätta till följd av coronaviruset/covid19 samt på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av coronaviruset/covid19 vilket prognostiseras till cirka 2,8 mnkr för område hemlöshet och missbruk.

Jour och rådgivande verksamhet -1,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen med 27,9 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,7 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av coronaviruset/covid19.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 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 +2,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,4 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 3,2 mnkr, vilket beror på att kostnaderna avseende ”efter barnförhör” bedöms bli lägre än budget.

Nämnden kommer få ytterligare statlig ersättning för sjuklönekostnader på grund av coronaviruset/covid19, vilket prognostiseras till cirka 0,4 mnkr för område insatser mot våld i nära relationer.

Strategi och utveckling +5,9 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 5,9 mnkr.

De stadsövergripande verksamheterna prognostiserar ett överskott med 6,5 mnkr mot budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för konferenser, resor, internat, utbildningar och lokaler än budgeterat till följd av andra mötesformer på grund av coronaviruset/covid19.

Kostnaderna för tillsyn av folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel prognostiseras överstiga intäkterna från handlarna vilket innebär ett underskott med cirka 0,6 mnkr mot budget.

Övrig verksamhet -17,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott med 17,0 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända med 35,7 mnkr till kommunstyrelsen.

Boutredningsenheten redovisar ett överskott mot budget med 1,3 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Socialnämnden har i november föreslagit kommunfullmäktige att besluta att avgifter för tillsynen av serveringstillstånd 2020 efterskänks och erlagda avgifter återbetalas. Det innebär ett underskott mot budget med cirka 18,3 mnkr.

Ledning och administration +5,7 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott med 5,7 mnkr.

Överskottet beror främst på minskade personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre IT-kostnader än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer +0,2 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 kommunfullmäktiges beslut om Terialrapport 2.

Enligt kommunfullmäktiges beslut för Terialrapport 2 har socialnämnden beviljats budgetjustering med 6 mnkr som ska ersätta SHIS för särskilda kostnader till följd av coronaviruset/covid19, bland annat ersättning för öppnande av evakueringsboende.

Omstrukturering +3,2 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader 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 omstruktureringarkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott med 3,2 mnkr mot budget.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är ett överskott mot budget med 3,2 mnkr efter återredovisning av medel för nyanlända till kommunstyrelsen. Nämnden prognostiserar att återredovisa 23,7 mnkr för nyanlända till kommunstyrelsen.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.