

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2021-03-23

Månadsrapport februari 2021

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen delegation att fördela och använda de statliga medel som Stockholms stad tilldelats, 46,8 mnkr, inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa för 2021.

Fredrik Jurdell
Socialdirektör

Viktor Morawski
Administrativ chef

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 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.

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 28 februari 2021.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2021-03-17. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2021-03-18.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	2020			2021		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-56,6	-8,3	14,7%	-54,6	-6,9	12,6%
Hysesintäkter	-56,0	-8,4	15,0%	-50,3	-7,3	14,6%
Bidrag, ersättningar	-39,7	-7,9	20,0%	-36,0	-8,5	23,5%
Försäljning	-271,9	-40,2	14,8%	-246,8	-36,9	14,9%
Övriga externa intäkter	-3,8	-0,3	8,9%	-4,0	-0,4	10,2%
Summa intäkter	-427,9	-65,2	15,2%	-391,6	-60,0	15,3%
Personalkostnader	686,1	104,4	15,2%	700,8	103,1	14,7%
Lokalkostnader	185,2	28,5	15,4%	190,1	27,4	14,4%
Ekonomiskt bistånd	398,0	66,7	16,8%	388,0	67,2	17,3%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	232,5	28,4	12,2%	202,8	28,8	14,2%
Övriga kostnader	194,2	21,2	10,9%	169,1	14,2	8,4%
Summa kostnader	1 696,1	249,2	14,7%	1 650,8	240,6	14,6%
Netto	1 268,2	184,1	14,5%	1 259,2	180,6	14,3%

Utfallet till och med februari visar en förbrukning av budgeten på 14,3 % vilken kan jämföras med riktvärdet 16,7 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på att vissa intäkter och kostnader infaller senare under året.

Nettokostnaderna är något lägre jämfört med motsvarande period 2020.

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	147,2	1,0			1,0
Hemlöshet och missbruk	265,7	291,0	291,0	0,0			0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	78,0	66,4	84,0	-17,6	17,6		0,0
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	137,9	0,0			0,0
Ledning och administration	71,1	59,8	60,9	-1,1			-1,0
Stöd till utomstående organisationer	298,6	261,9	261,9	0,0			0,0
Omstrukturering	6,0	9,0	9,0	0,0			0,0
Nämnden totalt	1 233,5	1 259,2	1 276,8	-17,6	17,6	0,0	0,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat efter prestationsförändringar som är i balans med budget. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 17,6 mnkr.

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 tillfälliga tillståndavgifter. Kostnaderna förväntas vara högre för personal, skyddsutrustning och material 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-april 2021, vilket prognostiseras till drygt 3 mnkr.

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 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 +1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,0 mnkr.

Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning som är placerade utanför Stockholms län (utomlänsplacerade funktionshindrade) är 1,0 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. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Jour och rådgivande verksamhet ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat efter prestationsförändringar som är i balans med budget. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 17,6 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,0 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av pandemin.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

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 i dagsläget osäkerhet avseende utvecklingen av mottagandet för nyanlända under 2021, främst gällande försörjningsstöds kostnader och kostnaderna för tomgångshyror. Enheten för ensamkommande flyktingbarn har lägre beläggning än budgeterat under januari och februari och förvaltningen följer utvecklingen noga.

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

Ledning och administration -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett underskott mot budget med 1,0 mnkr.

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

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader 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 omstruktureringarkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Projekt intensifierad utredning i hemmiljö

I budget för 2021 erhöll socialnämnden 2,8 mnkr som skulle möjliggöra att en stadsdelsnämnd i söderort kunde starta ett liknande projekt som finns på Järva med medel från sociala investeringsfonden. Projekt Intensifierad utredning i hemmiljö startades 2020 på Järva och projektet utgår ifrån en arbetsmodell där barnavårdutredningen intensifieras och görs i hemmiljö under åtta veckor. Modellen innebär bättre möjligheter till informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete mellan utredning och behandling då en socialsekreterare och familjebehandlare gör arbetet tillsammans. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har anmält intresse för att starta ett liknande projekt. Tre ytterligare stadsdelsnämnder kommer tillsammans med socialnämnden se över möjligheten att få ingå i samma projekt med hjälp av sociala investeringsfundsmedel. Socialnämnden föreslås ge förvaltningsdirektören uppdrag att utbetala 2,8 mnkr till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

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. Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela och använda de statliga medel som Stockholms stad tilldelas inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa för perioden 2021, totalt 46,8 mnkr.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat efter prestationsförändringar som är i balans med budget.

Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Socialnämnden föreslås ge förvaltningschefen delegation att fördela och använda 46,8 mnkr inom ramen för Uppdrag Psykisk hälsa för 2021.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.