

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 25063

Till
Socialnämnden
2021-04-27

Månadsrapport mars 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner månadsrapport för mars 2021

Fredrik Jurdell
Socialdirektör

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars 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 31 mars 2021.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2021-04-21. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2021-04-22.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	2020			2021		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-56,6	-11,5	20,3%	-54,6	-6,9	12,7%
Hysesintäkter	-56,0	-12,5	22,4%	-50,3	-11,7	23,4%
Bidrag, ersättningar	-39,7	-7,9	20,0%	-36,0	-8,2	22,7%
Försäljning	-271,9	-59,4	21,8%	-246,8	-57,9	23,5%
Övriga externa intäkter	-3,8	-0,6	16,9%	-4,0	-1,6	39,1%
Summa intäkter	-427,9	-92,0	21,5%	-391,6	-86,3	22,0%
Personalkostnader	686,1	154,4	22,5%	700,9	154,7	22,1%
Lokalkostnader	185,2	43,2	23,3%	190,0	46,4	24,4%
Ekonomiskt bistånd	398,0	87,1	21,9%	388,0	90,9	23,4%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	232,5	50,8	21,8%	202,8	44,6	22,0%
Övriga kostnader	194,2	25,9	13,3%	169,1	25,7	15,2%
Summa kostnader	1 696,1	361,3	21,3%	1 650,8	362,3	21,9%
Netto	1 268,2	269,3	21,2%	1 259,2	276,0	21,9%

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av budgeten på 21,9 % vilken kan jämföras med riktvärdet 25 %. Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget delvis beroende på att vissa intäkter och kostnader infaller senare under året. Nettokostnaderna är något högre 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	152,1	-3,8			-3,8
Hemlöshet och missbruk	265,7	291,0	289,1	1,8			1,8
Jour- och rådgivande verksamhet	78,0	66,4	83,8	-17,4	17,6		0,2
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	137,8	0,1			0,1
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	6,2	2,8			2,8
Nämnden totalt	1 233,5	1 259,2	1 297,5	-38,3	17,6	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 17,6 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-april 2021, vilket prognostiseras till cirka 3,5 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 -3,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med -3,8 mnkr.

Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning som är placerade utanför Stockholms län (utomlänsplacerade funktionshindrade) är 3,0 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. 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 0,5 mnkr på grund av lägre intäkter till följd av pandemin.

Hemlöshet och missbruk +1,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,8 mnkr.

Avhopparverksamheten inom enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr främst på grund av att inflödet av avhoppare och vårdkostnaden per avhoppare är lägre än budgeterat. För närvarande har enheten kostnader för cirka 20 avhoppare från kriminella nätverk att jämföra med budgeterade kostnader för 24 stycken.

Boende- och behandlingsenheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr främst på grund av lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Jour och rådgivande verksamhet +0,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat efter prestationsförändringar som är ett överskott mot budget med 0,2 mnkr. Prestationsförändringarna avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 17,6 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,2 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 1,4 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 kostnader för mottagandet av nyanlända under 2021, främst gällande försörjningsstöds-kostnader och kostnaderna för tomgångshyror. Försörjningsstöds-kostnaderna är högre än budgeterat under årets första månader 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-mars och förvaltningen följer utvecklingen noga.

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

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 lättnader 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.

Omstrukturering +2,8 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 mot budget med 2,8 mnkr.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.