

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 25063

Till
Socialnämnden
2021-11-23

Månadsrapport oktober 2021

Förvaltningens förslag till beslut

Socialnämnden godkänner rapporten

Fredrik Jurdell
Socialdirektör

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,0 mnkr.

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 oktober 2021.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	2020			2021		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-56,6	-43,8	77,5%	-35,4	-22,2	62,7%
Hysesintäkter	-56,0	-43,7	78,0%	-50,3	-40,3	80,2%
Bidrag, ersättningar	-39,7	-39,5	99,5%	-36,0	-43,3	120,5%
Försäljning	-271,9	-196,1	72,1%	-246,8	-190,2	77,1%
Övriga externa intäkter	-3,8	-4,9	129,2%	-4,0	-3,7	92,8%
Summa intäkter	-427,9	-328,0	76,6%	-372,4	-299,7	80,5%
Personalkostnader	686,1	535,6	78,1%	701,1	555,8	79,3%
Lokalkostnader	185,2	160,0	86,4%	190,0	176,4	92,9%
Ekonomiskt bistånd	398,0	293,4	73,7%	388,0	334,4	86,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	232,5	183,4	78,9%	221,2	165,8	75,0%
Övriga kostnader	194,2	91,6	47,1%	169,1	103,5	61,2%
Summa kostnader	1 696,1	1 264,1	74,5%	1 669,4	1 336,0	80,0%
Netto	1 268,2	936,1	73,8%	1 297,0	1 036,3	79,9%

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av budgeten på 79,9 % vilken kan jämföras med riktvärdet 83,3 %.

Personalkostnaderna är lägre än periodens budget främst på grund av tillfälligt vakanta tjänster. Övriga kostnader, t ex konferenser, resor och utbildningar, är lägre än periodens budget på grund av andra mötesformer än tidigare till följd av pandemin.

Kostnaderna för lokaler och ekonomiskt bistånd är högre än budget och högre jämfört med motsvarande period 2020, vilket främst beror på ökade kostnader för tomgångshyror och försörjningsstöd för nyanlända.

Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse	Prestations- förändr.	Budget- justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	88,9	105,4	101,9	3,6			3,6
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	150,0	148,2	155,1	-6,8			-6,8
Hemlöshet och missbruk	265,7	291,0	282,1	8,9			8,9
Jour- och rådgivande verksamhet	78,0	85,0	85,5	-0,5			-0,5
Insatser mot våld i nära relationer	31,1	38,8	37,2	1,6			1,6
Nyanlända	145,1	140,8	151,0	-10,2			-10,2
Strategi och utveckling	99,0	137,9	131,8	6,1			6,1
Ledning och administration	71,1	79,0	77,9	1,1			1,1
Stöd till utomstående organisationer	298,6	261,9	261,5	0,4			0,4
Omstrukturering	6,0	9,0	8,0	1,0			1,0
Nämnden totalt	1 233,5	1 297,0	1 292,0	5,0	0,0	0,0	5,0

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,0 mnkr.

I samband med tertialrapport 2 ansökte nämnden om ersättning för prestationsförändringar familjerådgivningen LOV med 18,6 mnkr samt budgetjustering med 19,2 mnkr för intäktsbortfall till följd av kommunfullmäktiges beslut om att inga avgifter för tillståndsgivning och tillsyn tas ut samt återbetalning av redan erlagda ansöknings- och anmälningsavgifter. I oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ersätta nämnden för prestationsförändringarna och intäktsbortfallet. Nämndens budget har därmed justerats med 37,8 mnkr till totalt 1 297,0 mnkr.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling har under året påverkats av Coronapandemin. Intäkterna är lägre jämfört med ett normalår för familjerådgivningen egen regi, LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndsgifter. Kostnaderna är högre bland annat för personal, skyddsutrustning och material, tomgångshyror samt köp av extra platser för hemlösa. Kostnaderna är samtidigt lägre avseende exempelvis konferenser, resor, utbildningar och lokaler på grund av andra mötesformer än tidigare. Nämnden har fått beslut om ersättning för sjuklönekostnader för januari-september 2021, vilket uppgår till cirka 6,4 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.

Barn och ungdom +3,6 mnkr

Verksamhetsområdet barn och ungdom prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,6 mnkr.

Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott mot budget med 1,3 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för lokalunderhåll än planerat. Till följd av pandemin 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 0,5 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat främst inom Skolfam och Duvnäs föräldrastöd.

Entreprenaden Trygghetsvårdar Skyddsvärnet prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr på grund av lägre antal utförda och debiterade timmar än budgeterat.

Eureni Minne prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr vilket beror på högre intäkter än budgeterat.

Förstärkningsteamet inom enheten för stöd och skydd prognostiserar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -6,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 6,8 mnkr.

Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning som är placerade utanför Stockholms län (utomlänsplacerade funktionshindrade) är 4,3 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 8,6 mnkr. Kostnaderna har ökat främst på grund av pandemin och därmed behov av mer personal på flera gårdar och inhyrning av fler lokaler för att vid behov kunna isolera sjuka.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,4 mnkr på grund av lägre intäkter till följd av pandemin.

Hemlöshet och missbruk +8,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 8,9 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,5 mnkr. Verksamheten för avhoppare prognostiserar ett överskott med 2,7 mnkr mot budget främst på grund av att inflödet av avhoppare och vårdkostnaden per avhoppare är lägre än budgeterat. För närvarande har enheten kostnader för cirka 24 avhoppare från kriminella nätverk vilket är samma antal som budgeterats. Enheten för hemlösa redovisar i övrigt ett överskott mot budget med 1,8 mnkr på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Boendeenheten prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,1 mnkr främst på grund av högre intäkter än budgeterat tack vare god beläggning och fler placeringar från andra kommuner samt erhållen ersättning för sjuklönekostnader.

Jour och rådgivande verksamhet -0,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 0,5 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,7 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 1,6 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt erhållna intäkter från Migrationsverket och ersättning för sjuklönekostnader.

Mikamottagningen prognostiserar ett underskott mot budget med 0,3 mnkr främst på grund av högre lokalkostnader än budgeterat i och med flytten till nya lokaler på Göta Ark.

Insatser mot våld i nära relationer +1,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,6 mnkr.

Barnahuset redovisar ett överskott mot budget vilket främst beror på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av fördröjning av rekrytering.

Nyanlända -10,2 mnkr

Verksamhetsområdet nyanlända innefattar Intro Stockholm, tillfälliga boenden för nyanlända och enheten för ensamkommande flyktingbarn (HVB- och stödboenden).

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 10,2 mnkr.

Intro Stockholm redovisar ett underskott mot budget med cirka 7,0 mnkr främst beroende på högre kostnader för försörjningsstöd och tomgångshyror än budgeterat.

Kostnaderna för tomgångshyror i tillfälliga boenden för nyanlända är högre än budgeterat framförallt på grund av stoppat kvotmottagande under perioden april till oktober 2020 till följd av pandemin. Återstående kontraktstid för dessa boenden är för kort för att möjliggöra boendeplicering och dessa kostnader är inte återsökningsbara hos Migrationsverket.

Försörjningsstödskostnaderna för nyanlända har under 2021 ökat jämfört med motsvarande period 2020. På Intro Stockholm har antal hushåll med ekonomiskt bistånd ökat med cirka 10 procent jämfört med förra året. Snittkostnaden för ekonomiskt bistånd har också ökat bland annat på grund av ökade boendekostnader. Under slutet av augusti tog Stockholm emot cirka 300 lokalanställda från Afghanistan vilket innebär högre försörjningsstödkostnader under resten av året.

Enheten för ensamkommande flyktingbarn redovisar ett underskott mot budget med 3,2 mnkr på grund av låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Strategi och utveckling +6,1 mnkr

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 6,1 mnkr.

Verksamheterna inom stadsövergripande avdelningen prognostiserar ett överskott mot budget främst beroende av tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för konferenser, resor, utbildningar och lokaler på grund av andra mötesformer än tidigare.

Ledning och administration +1,1 mnkr

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

Överskottet beror bland annat på tillfälligt vakanta tjänster samt lägre kostnader för IT, friskvård och lokalkostnader än budgeterat.

Stöd till utomstående organisationer +0,4 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 överskott mot budget med 0,4 mnkr, vilket beror på lägre kostnader för administration av bidrag till föreningar än budgeterat.

Omstrukturering +1,0 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 ett överskott mot budget med 1,0 mnkr.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2021-11-17. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2021-11-18.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,0 mnkr.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Bilagor