

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 25 096

Till
Socialnämnden
2022-06-14

Månadsrapport maj 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Fredrik Jurdell
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 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 maj 2022.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	2021			2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-7,9	14,5%	-56,0	-11,9	21,3%
Hysesintäkter	-50,3	-19,4	38,7%	-46,2	-18,4	39,8%
Bidrag, ersättningar	-36,0	-23,6	65,5%	-30,6	-24,0	78,3%
Försäljning	-246,8	-92,5	37,5%	-236,5	-99,5	42,1%
Övriga externa intäkter	-4,0	-2,0	50,1%	-9,5	-1,3	13,6%
Summa intäkter	-391,6	-145,4	37,1%	-378,8	-155,0	40,9%
Personalkostnader	701,1	266,0	37,9%	731,1	284,7	38,9%
Lokalkostnader	190,0	80,0	42,1%	196,6	91,7	46,6%
Lämnade bidrag	388,0	167,6	43,2%	461,5	184,5	40,0%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	202,6	76,6	37,8%	188,6	85,0	45,1%
Övriga kostnader	169,1	43,1	25,5%	158,3	74,9	47,4%
Summa kostnader	1 650,8	633,3	38,4%	1 736,0	720,8	41,5%
Netto	1 259,2	487,9	38,7%	1 357,2	565,8	41,7%

Utfallet till och med maj visar en förbrukning av budgeten på 41,7 % vilken kan jämföras med riktvärdet 41,7 %. Nämndens nettokostnader är för perioden i nivå med budget. Ett normalår ska nettokostnader vara lägre under perioden januari-maj beroende på att vissa kostnader infaller senare under året. Nettokostnaderna är i förhållande till budget 3,0 % högre jämfört med motsvarande period 2021. I årets utfall ligger kostnader kopplade till läget i Ukraina. I utfallet för år 2022 hänförs cirka 22,3 mnkr till kostnader kopplade till läget i Ukraina. Av kostnaderna avser cirka 17,6 mnkr kostnader för evakueringsboenden och består av lokalhyror 6,6 mnkr, personalkostnader 2,5 mnkr samt catering av mat 5,5 mnkr. Kostnader för iordningsställande av boende såsom inköp av sängar, madrasser och fastighetsservice uppgår för perioden till 3,0 mnkr. Förvaltningen har även bokförda kostnader om cirka 4,7 mnkr som inte förknippas med evakueringsboendena. Av dessa avser cirka 4,1 mnkr tomgångshyror för planerade långtidsboenden och 0,6 mnkr vandrarhemskostnader, personalkostnader för vuxenuppsökare på centralen med mera.

Prognos

Verksamhetsområde, mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	99,5	112,1	111,3	0,8				0,8
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	146,5	148,4	-2,0				-2,0
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	294,9	-2,0				-2,0
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	73,4	95,3	-21,8	21,7			-0,1
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	40,5	-1,0				-1,0
Nyanlända	157,2	154,0	154,0	0,0				0,0
Strategi och utveckling	130,6	166,1	165,3	0,8				0,8
Ledning och administration	77,0	62,4	84,4	-22,0		22,8	0,4	1,2
Stöd till utomstående organisationer	274,8	301,3	301,3	0,0				0,0
Omstrukturering	8,4	9,0	6,7	2,3				2,3
Nämnden totalt	1 306,2	1 357,2	1 402,1	-44,9	21,7	22,8	0,4	0,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, prognostiserad begäran om budgetjustering och resultatöverföring, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och

beräknas till 21,7 mnkr. Prognos för budgetjustering avser intäktsbortfall om cirka 22,8 mnkr till följd av beslut om att inga tillsyns- och tillståndsavgifter tas ut under 2022. Prognos resultatöverföringar avser nämndens resultatenhet "Tillståndsenheten" som prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr för året, som kommer tas från enhetens resultatfond.

Då mycket är oklart rörande ersättningsmodeller från Migrationsverket för kommunernas kostnader i samband med flyktningmottagandet från Ukraina är i prognosen inräknat full kompensation för detta. Det är i dagsläget svårt att både prognostisera omfattningen av antalet platser som kommer behövas och tidshorisont för behovet då detta bland annat beror på vilken hastighet Migrationsverkets anvisar personer till Stockholm. Det nyligen föreslagna kommuntalet som för Stockholms del innebär behov av 1 582 platser fram till årsskiftet, ligger väsentligt lägre än tidigare prognoser för behov av platser. Förvaltningen arbetar tillsammans med SHIS med att anpassa beståndet av antalet lägenheter och personalstyrka efter det nya preliminära kommuntalet. Förvaltningen kommer fortsatt att följa kostnaderna förknippade med läget i Ukraina, i dialog med stadsledningskontoret.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling kommer att fortsätta påverkas av covid 19 pandemin om än i något mindre omfattning jämfört med 2021. Intäkterna för perioden är lägre än budget för LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndsavgifter. Kostnaderna är högre bland annat för personal p.g.a. hög sjukfrånvaro samt köp av extra platser för hemlösa. Nämnden har fått ersättning för sjuklönekostnader för perioden december 2021-mars 2022, vilket uppgår till cirka 4,8 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 barn och ungdom +0,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,0 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,0 mnkr främst på grund av lägre intäkter än budgeterat delvis till följd av pandemin men även till en lägre beläggning 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 får in de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 9,6 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk -1,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,4 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,8 mnkr. Underskottet beror på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr beroende av högre intäkter än budgeterat.

Jour och rådgivande verksamhet -0,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 0,1 mnkr för året. Prognosen för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt ersättning för sjuklönekostnader. Behandlingsenheten prognostiserar ett överskott om 0,4 mnkr som även detta beror på tillfälligt vakanta tjänster. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 0,8 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av pandemin.

Insatser mot våld i när relationer -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 1,0 mnkr för verksamhetsåret. Underskottet hänförs främst till det skyddade boendet Kruton och beror på minskad beläggning.

Nyanlända ±0 mnkr

Det råder i dagsläget osäkerhet avseende utvecklingen av mottagandet för nyanlända under 2022, främst gällande försörjningsstöds kostnader och kostnaderna för tomgångshyror samt flyktingmottagandet med anledningen av kriget i Ukraina. Bedömningen är att prognosen för området Nyanlända totalt är enligt budget, förutsatt full kompensation erhålls för flyktingmottagandet från Ukraina.

Strategi och utveckling +0,8 mnkr

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr. Överskottet hänförs till att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

Ledning och administration +1,1 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 1,1 mnkr efter prognostiserade resultatöverföringar. Tillståndsenheten som är en resultatenhet prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr som främst hänförs till att enheten behövt ta in extra personal då antalet nya ansökningar av serveringstillstånd ökat. Underskottet belastar dock enhetens resultatfond. För övrig ledning och administration prognostiseras ett överskott om 1,1 mnkr som hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Kommunfullmäktiges har beslutat om att ge lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av covid 19 pandemin. Beslutet innebär att inga tillsyns- och tillståndsavgifter tas ut under 2022. Nämnden tappar intäkter motsvarande cirka 22,8 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för intäktsbortfallet hos kommunstyrelsen.

Omstrukturering +2,3 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader 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 omstrukturingskostnader till följd av avvecklade verksamheter.

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

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-06-08.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.