

EXTRA MÅNADSRAPPORT PER MARS TILL FÖLJD AV CORONA-VIRUS

Socialnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4

Sammanfattning

Socialnämndens prognos, extra månadsprognos för mars, innehåller enbart merkostnader till följd av Covid-19 och ny prognos för försörjningsstöd. I ekonomisystemet registreras ny prognos för försörjningsstöd men inte merkostnader för Covid-19, eftersom dess effekter på resultatet är svåra att prognostisera. Det råder stor osäkerhet om hur samhällsekonomin utvecklas framöver, statens stöd och stimulanssatsningar, kommande smittspridning i Lund samt folkhälsomyndighetens allmänna råd. Ny prognos för övriga poster inklusive nämndens tilläggsanslag enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 mars redovisas i delårsrapport för april.

Försörjningsstöd

Risken är stor att fler Lundabor blir i behov av försörjningsstöd på grund av konjunkurläget och Covid-19. I månadsrapport för februari prognostiserades underskottet till -20 mnkr. I mars har månadskostnaden stigit med 1 mnkr mot antagandena i februariprognosen. Under mars har ärendeinflödet ökat vilket påverkar kostnaderna först i april. Det är ännu oklart om det är en fortsättning av den ärendeökning som har pågått en tid eller om det är en ökning till följd av arbetslöshet på grund av Covid-19. Historiskt är behovet större andra halvåret än första halvåret.

Behovet av försörjningsstöd väntas öka och ge ett underskott på -35 mnkr, men det bör poängteras att utvecklingen är svår att förutse och det kan bli högre belopp. Antagandet om -35 mnkr utgår från ett stigande antal hushåll från mars månad samt ett fortsatt inflöde av ärenden gällande personer som står långt från arbetsmarknaden och förväntad ökning av ärenden på grund av Covid-19 under perioden maj-juni. Hänsyn har tagits till regeringens krispaket i form av nya permitteringsregler, nya regler för a-kassa, stödåtgärder för svenska företag samt möjligheten att registrera ett företag som vilande och ansöka om arbetslöshetsersättning.

Övriga merkostnader

Nämndens övriga merkostnader för personalens sjukfrånvaro och overtid samt högre helgbemanning väntas öka och ge merkostnader som är svåruppskattade. Hittills har det beslutats om personalförstärkning på mottagningsenheten i sommar och förberedelse med att tillfälligt införa chef i beredskap inom de egna boendena pågår.

Inköp av skyddsutrustning, hygienmaterial och övriga kostnader som till exempel utökad städning för att minska smittspridning ger också merkostnader.

Upphandling av 4 hotellägenheter april-maj med option till förlängning en månad som ett alternativ till härbärke (Piletorp) för riskgrupper eller vid konstaterad smitta ger merkostnader på 230 tkr.

Högre grad av hemarbete ger merkostnader för att säkra tekniska förutsättningar och arbetsmiljöansvaret ger merkostnader på upp till 200 tkr.

Effekterna av Covid-19 påverkar restaurangbranschen starkt med risk för ökat antal konkurser. Tillståndsenheten ser en ökad risk för uteblivna serveringstillstånd och tillsynsavgifter. Om hälften av krogarna i Lund försätts i konkurs ger det ett intäktsbortfall på knappt 1 mnkr i uteblivna avgifter för serveringstillstånd och tillsyn.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Intäkter	41,1	35,6	5,5	142,6	145,5	2,9
Kostnader	-203,1	-190,2	-12,9	-743,1	-792	-48,9
Avskrivningar	-0,3	-0,5	0,2	-2	-2	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-162,3	-155	-7,3	-602,5	-648,5	-46
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-162,3	-155	-7,3	-602,5	-648,5	-46
Kommunbidrag	155	155	0	602,5	602,5	0
RESULTAT	-7,3	0	-7,3	0	-46	-46

För perioden januari-mars 2020 är kostnader för personalens övertid och sjukfrånvaro i nivå med samma period 2019. Det är troligt att det finns poster som tillhör perioden som kommer bokas i april.

Under perioden har inköp av skyddsmaterial, städning och avbeställningskostnader på sammanlagt 32 tkr redovisats med projektkod för Covid-19.

Analys av resultatet

Prognos

Socialnämndens prognos på -46 mnkr, jämfört med tidigare lämnad prognos på -31 mnkr, innehåller enbart ny prognos för försörjningsstöd. Merkostnader för Covid-19 ingår inte, eftersom dess effekter på resultatet är svåra att prognostisera. Ny prognos för övriga poster inklusive nämndens tilläggsanslag enligt kommunfullmäktiges beslut den 26 mars redovisas i delårsrapport för april.