

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063**Till**
Socialnämnden
2025-06-10

Månadsrapport maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 2025 samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 3,2 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk, jour- och rådgivande verksamhet samt ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

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 årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 maj 2025.

Ärendet

Månadsbokslut

| Riktvärde 41,7% | maj 2025 | | |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn utf/budg |
| Avgifter | -86,6 | -36,9 | 42,6% |
| Hysesintäkter mm | -59,2 | -19,9 | 33,6% |
| Intäkter bidrag | -192,4 | -30,7 | 16,0% |
| Försäljning | -275,4 | -99,9 | 36,3% |
| Övriga intäkter | -5,0 | -0,7 | 13,8% |
| Försäljn explo, reavinst, förva | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Finansiella intäkter | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Summa intäkter | -618,6 | -188,1 | 30,4% |
| | | | |
| Personalkostnader | 934,0 | 348,9 | 37,4% |
| Köp av verksamhet | 152,0 | 77,9 | 51,2% |
| Lokalkostnader inkl hyror | 276,0 | 111,9 | 40,5% |
| Bidrag | 541,6 | 193,1 | 35,7% |
| Övriga kostnader | 168,2 | 69,7 | 41,4% |
| Försäljomk explo, reaförl | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Kapitalkostnader | 4,4 | 1,9 | 42,6% |
| Finansiella kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| Summa kostnader | 2 076,2 | 803,3 | 38,7% |
| | | | |
| Netto | 1 457,6 | 615,2 | 42,2% |

Utfallet till och med maj 2025 visar en förbrukning av budget på 42,2 % vilket är något högre än riktvärdet 41,7 %.

Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre bidragsintäkter än budgeterat. När nämndens budget fastställdes förväntades nämnden erhålla intäkter från Migrationsverket för folkbokförda ukrainare. Dessa medel kommer istället till staden centralt. Nämnden kommer därmed att söka medel för kostnaderna kopplat till Ukraina samt ansöka om omslutningsförändring hos kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2. Försäljningsintäkterna är något lägre än periodens budget främst beroende på att nya verksamheter inte startat upp än.

Nämndens kostnader för perioden är något lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis kostnader för löneavtal och semester samt kostnader för nya verksamheter och LSS-kollo. Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV samt ej full budget för LSS-kollo. Dessa medel söker nämnden i samband med tertialrapport 2.

Årsprognos

| Verksamhetsområde , mnkr | Budget 2025 | Prognos 2025 | Avvikelse | Prognos Prestationsförändr. | Justerad avvikelse |
|--|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
| Barn och ungdom | 148,6 | 147,4 | 1,2 | | 1,2 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 169,2 | 163,8 | 5,4 | | 5,4 |
| Hemlöshet och missbruk | 362,8 | 363,3 | -0,5 | | -0,5 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 102,0 | 130,6 | -28,6 | 27,0 | -1,6 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 44,5 | 44,2 | 0,3 | | 0,3 |
| Nyanlända | 87,2 | 87,1 | 0,0 | | 0,0 |
| Strategi och utveckling | 167,7 | 167,5 | 0,2 | | 0,2 |
| Ledning och administration | 65,6 | 67,4 | -1,8 | | -1,8 |
| Stöd till utomstående organisationer | 301,0 | 300,9 | 0,0 | | 0,0 |
| Omstrukturering | 9,0 | 9,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Nämnden totalt | 1 457,6 | 1 481,4 | -23,8 | 27,0 | 3,2 |

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 3,2 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 27,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk, jour- och rådgivande verksamhet samt ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

Barn och ungdom +1,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

HVB för barn och ungdom prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr på grund av att personal till HVB Linden tillsätts något senare än tidigare beräknat.

Område öppenvård prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Område jour- och familjehem samt korttidsvistelse prognostiserar ett överskott mot budget med 0,2 mnkr på grund av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +5,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,4 mnkr.

Ett överskott på 3,9 mnkr hänförs till utomlänslacerade funktionsnedsatta där antalet placerade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget.

Bedömnings- och förmedlingskansliet prognostiserar ett överskott med 0,6 mnkr, vilket beror på att lägre personalkostnader än budgeterat.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr vilket beror på bättre beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 14,2 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk -0,5 mnkr

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

För entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiseras ett underskott med 0,5 mnkr mot budget, vilket beror på låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -1,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,6 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 27,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi inklusive behandlingsenheten prognostiserar ett underskott med 1,6 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Insatser mot våld i nära relationer +0,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr.

Område stöd och skydd prognostiserar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr, vilket bland annat beror på lägre lokalkostnader än budgeterat.

Nyanlända ±0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och gäller främst intäkts- och kostnadsutvecklingen för ukrainare till följd av nya lagar.

Nämnden får inte längre statsbidrag från Migrationsverket för ukrainare som har folkbokfört sig. Ersättningen kommer istället till staden centralt via generalschabloner. Det är svårt att bedöma i vilken takt och omfattning som ukrainarna kommer att folkbokföra

sig samt deras behov av försörjningsstöd. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 60 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen.

Strategi och utveckling +0,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

Beräknad kostnad för brandskyddsåtgärder för LSS-bostäder överskrider budget med cirka 1,0 mnkr.

Personalkostnaderna beräknas bli cirka 1,2 mnkr lägre än budget främst till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration -1,8 mnkr

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

Prognosen för IT-utveckling överskrider budget med cirka 1,8 mnkr. De ökade kostnaderna är kopplat till det nya uppdrag som socialnämnden och äldre- och äldreomsorgens utveckling med stöd av digitalisering.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda kostnader.

Under året kommer kostnader för avskrivningar och ränta om 2,5 mnkr för tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 3,2 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område hemlöshet och missbruk, jour- och rådgivande verksamhet samt ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Veronica Carstorp Wolgast
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|---|--------------|
| Veronica Carstorp Wolgast, Socialdirektör | 2025-06-09 |