

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2023-04-25

Månadsrapport mars 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars 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 4,0 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

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 2023.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	2022			2023		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-33,2	-6,8	20,4%	-65,9	-8,4	12,7%
Hyresintäkter	-46,2	-11,1	24,1%	-36,6	-12,1	33,0%
Bidrag, ersättningar	-80,6	-10,7	13,2%	-148,5	-50,6	34,1%
Försäljning	-236,5	-61,1	25,8%	-223,9	-58,3	26,0%
Övriga externa intäkter	-9,5	-0,8	8,3%	-16,3	-1,0	6,2%
Summa intäkter	-406,0	-90,4	22,3%	-491,1	-130,4	26,6%
Personalkostnader	731,1	167,1	22,9%	798,4	178,6	22,4%
Lokalkostnader	246,6	47,0	19,1%	252,8	59,4	23,5%
Lämnade bidrag	501,1	111,1	22,2%	490,4	115,0	23,5%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	218,3	46,9	21,5%	184,3	48,3	26,2%
Övriga kostnader	161,3	32,0	19,8%	165,1	32,5	19,7%
Summa kostnader	1 858,3	404,0	21,7%	1 891,1	433,8	22,9%
Netto	1 452,3	313,6	21,6%	1 400,0	303,4	21,7%

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av nuvarande budget på 21,7 % vilket är lägre än riktvärdet 25,0 %.

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget vilket delvis beror på högre bidragsintäkter än budgeterat från Migrationsverket. I utfallet ligger även bidragsintäkter som ska fördelas ut till stadsdelsnämnder.

Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis kostnader för LSS-kollo, löneavtal och semesterkostnader.

Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	105,3	125,0	124,0	1,0				1,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,8	158,3	158,3	0,0				0,0
Hemlöshet och missbruk	290,8	322,2	322,2	0,0				0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	97,9	81,2	106,2	-25,0	24,0			-1,0
Insatser mot våld i nära relationer	39,4	39,5	40,5	-1,0				-1,0
Nyanlända	124,0	143,4	138,4	5,0				5,0
Strategi och utveckling	153,0	148,3	148,2	0,0				0,0
Ledning och administration	88,5	66,1	66,1	0,0				0,0
Stöd till utomstående organisationer	326,0	307,0	307,0	0,0				0,0
Omstrukturering	2,9	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 382,6	1 400,0	1 420,0	-20,0	24,0	0,0	0,0	4,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 4,0 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett överskott prognostiseras för område Nyanlända, vilket främst beror på lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

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

Barn och ungdom +1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,0 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

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 cirka 11 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Jour och rådgivande verksamhet -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 1,0 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Behandlingsenheten redovisar ett överskott mot budget med 0,2 mnkr beroende på tillfälligt vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.

Insatser mot våld i när relationer -1,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 1,0 mnkr. De skyddade boendena Kruton och Kriscentrum för kvinnor prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr som främst beror på låg beläggning. Nämnden kommer under året sammanlägga och samlokalisera verksamheterna, bland annat för att anpassa kostnaderna till efterfrågan.

Nyanlända +5,0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och kostnadsutvecklingen beror på vad som händer i omvärlden gällande flyktingmottagandet. Nämnden har minskade kostnader för försörjningsstöd och tillfälliga boenden för nyanlända främst beroende på minskat kvotmottagande. Nämndens kostnader för

mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr.

Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för eftersläpande omstrukturingskostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2023-04-19.

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 4,0 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Veronica Wolgast Carstorp
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Veronica Wolgast Carstorp, Socialdirektör	2023-04-12