

Handläggare
 Ingela Kristiansson
 Telefon: 08-50825063

Till
 Socialnämnden
 2023-08-29

Månadsrapport juli 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli 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 11,3 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 årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 juli 2023.

Ärendet

Månadsbokslut

| Riktvärde 58,3% | 2022 | | | 2023 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn | Budget | Utfall | Förbrukn |
| Taxor och avgifter | -33,2 | -16,2 | 48,9% | -65,9 | -29,4 | 44,7% |
| Hysesintäkter | -46,2 | -26,7 | 57,9% | -36,4 | -26,7 | 73,3% |
| Bidrag, ersättningar | -80,6 | -24,6 | 30,5% | -148,5 | -107,3 | 72,3% |
| Försäljning | -236,5 | -134,1 | 56,7% | -223,9 | -129,3 | 57,7% |
| Övriga externa intäkter | -9,5 | -1,9 | 20,3% | -16,3 | -1,4 | 8,6% |
| Summa intäkter | -406,0 | -203,5 | 50,1% | -490,9 | -294,1 | 59,9% |
| Personalkostnader | 731,1 | 408,1 | 55,8% | 798,4 | 440,9 | 55,2% |
| Lokalkostnader | 246,6 | 135,3 | 54,9% | 252,7 | 151,4 | 59,9% |
| Lämnade bidrag | 501,1 | 256,5 | 51,2% | 492,1 | 260,1 | 52,9% |
| Entreprenad, köp av verks, konsulter | 218,3 | 104,5 | 47,9% | 184,3 | 117,9 | 64,0% |
| Övriga kostnader | 161,3 | 106,4 | 66,0% | 166,1 | 83,1 | 50,0% |
| Summa kostnader | 1 858,3 | 1 010,7 | 54,4% | 1 893,6 | 1 053,4 | 55,6% |
| Netto | 1 452,3 | 807,2 | 55,6% | 1 402,7 | 759,4 | 54,1% |

Socialförvaltningen
 Administrativa avdelningen

 Storforsplan 36
 Box 44
 123 21 Farsta
 Växel 08-50825000
 Fax
 socialforvaltningen@stockholm.se
<https://start.stockholm>

Utfallet till och med juli visar en förbrukning av nuvarande budget på 54,1 % vilket är lägre än riktvärdet 58,3 %.

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget vilket främst beror på högre bidragsintäkter än budgeterat från Migrationsverket. I utfallet ligger även intäkter för kompetensutvecklingsatsningen. Hyresintäkterna är högre än budgeterat främst inom boendeenheten och Intro Stockholm.

Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis för 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 | 123,0 | 2,0 | | | | 2,0 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 154,8 | 158,3 | 158,4 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Hemlöshet och missbruk | 290,8 | 322,2 | 321,0 | 1,2 | | | | 1,2 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 97,9 | 81,2 | 106,6 | -25,5 | 24,0 | | | -1,5 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 39,4 | 39,5 | 41,5 | -2,0 | | | | -2,0 |
| Nyanlända | 124,0 | 143,4 | 133,4 | 10,0 | | | | 10,0 |
| Strategi och utveckling | 153,0 | 148,3 | 146,7 | 1,6 | | | | 1,6 |
| Ledning och administration | 88,5 | 68,8 | 68,8 | 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 | 1 402,7 | 1 415,4 | -12,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 |

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 11,3 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett överskott på 10,0 mnkr 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. I kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och innan ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etc.

Barn och ungdom +2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,0 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm och Resursteamerna.

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.

Hemlöshet och missbruk +1,2 mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster.

Entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiserar ett underskott mot budget vilket beror på att verksamheten har låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -1,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Insatser mot våld i när relationer -2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,0 mnkr. Kriscentrum-Kruton prognostiserar ett underskott mot budget på 2,0 mnkr som främst beror på låg beläggning.

Nyanlända +10,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 10,0 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. Nämnden har också erhållit högre ersättning för tomgångshyror från Migrationsverket än budgeterat. Nämndens kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket.

Strategi och utveckling +1,6 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,6 mnr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration ±0 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Omstrukturering ±0 mnr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnr.

Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2023-08-23.

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 11,3 mnr. 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 | 2023-08-21 |