

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2023-11-21

Månadsrapport oktober 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 20,4 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat flyktingmottagande. Underskott prognostiseras främst för LSS-kollo och familjerådgivningen LOV, vilket täcks inom nämndens budgetram.

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 oktober 2023.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	oktober 2022			oktober 2023		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-33,2	-24,9	75,1%	-65,9	-48,0	72,8%
Hysesintäkter	-46,2	-37,5	81,3%	-36,4	-37,7	103,4%
Bidrag, ersättningar	-80,6	-103,3	128,1%	-173,5	-149,1	85,9%
Försäljning	-236,5	-190,9	80,7%	-223,9	-181,1	80,9%
Övriga externa intäkter	-9,5	-3,4	35,5%	-16,3	-2,5	15,3%
Summa intäkter	-406,0	-360,0	88,7%	-515,9	-418,3	81,1%
Personalkostnader	731,1	587,0	80,3%	798,4	635,1	79,5%
Lokalkostnader	246,6	197,5	80,1%	252,7	216,4	85,6%
Lämnade bidrag	501,1	373,6	74,5%	493,0	374,7	76,0%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	218,3	176,6	80,9%	184,3	172,3	93,5%
Övriga kostnader	161,3	156,1	96,8%	191,1	132,1	69,1%
Summa kostnader	1 858,3	1 490,7	80,2%	1 919,5	1 530,5	79,7%
Netto	1 452,3	1 130,7	77,9%	1 403,6	1 112,2	79,2%

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av nuvarande budget på 79,2 % vilket är lägre än riktvärdet 83,3 %.

Nämndens intäkter för perioden är något lägre än budget vilket främst beror på lägre försäljningsintäkter än budgeterat till följd av låg beläggning för vissa verksamheter. Samtidigt är bidragsintäkterna från Migrationsverket högre än budgeterat. I utfallet ligger även intäkter för kompetensutvecklingsatsningen.

Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för nyanlända och lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

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	113,0	12,0				12,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,8	158,3	168,2	-9,9				-9,9
Hemlöshet och missbruk	290,8	322,2	322,2	0,0				0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	97,9	81,2	108,0	-26,8				-26,8
Insatser mot våld i nära relationer	39,4	39,5	39,7	-0,2				-0,2
Nyanlända	124,0	143,4	102,7	40,7				40,7
Strategi och utveckling	153,0	148,3	144,9	3,4				3,4
Ledning och administration	88,5	68,8	67,0	1,8			-0,6	1,2
Stöd till utomstående organisationer	326,0	307,9	307,9	0,0				0,0
Omstrukturering	2,9	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 382,6	1 403,6	1 382,6	21,0	0,0	0,0	-0,6	20,4

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter resultatöverföringar, som är ett överskott mot budget med 20,4 mnkr. Prognos resultatöverföring till 2024 avser tillståndsenhetens överskott på 0,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett större överskott på 40,7 mnkr prognostiseras för område Nyanlända, vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat till följd av minskat flyktingmottagande samt högre intäkter än budgeterat för

tomgångshyror från Migrationsverket. Underskott prognostiseras för familjerådgivningen LOV med 25,0 mnkr och för LSS-kollo med 11,2 mnkr. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

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. I likhet med stora delar av socialtjänsten så råder det i dagsläget svårigheter att få tag på rätt kompetens, främst vid kortare frånvaro som t ex föräldraledighet.

Barn och ungdom +12,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 12,0 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm (5,0 mnkr) och Resursteamerna (4 mnkr).

Uppstartskostnaderna för nytt HVB prognostiseras att bli 3,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med 3,0 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på svårighet att hitta lämplig lokal för verksamheten.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -9,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott mot budget med 9,9 mnkr.

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 11,2 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr beroende på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Kompetenscenter funktionshinder prognostiserar ett överskott mot budget med 0,7 mnkr främst beroende på lägre kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade samt lägre personalkostnader för bedömning och förmedling.

Hemlöshet och missbruk ±0 mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Boendeenheten prognostiserar ett överskott med 1,5 mnkr mot budget, vilket främst beror på bättre beläggning än budgeterat samt lägre kostnader för upprustning och renovering av lokaler.

Entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiserar ett underskott mot budget med 2,0 mnkr, vilket beror på att verksamheten har låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -26,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 26,8 mnkr.

Ett underskott på 25,0 mnkr prognostiseras för familjerådgivningen LOV. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

Underskottet prognostiseras för familjerådgivningen i egen regi med 1,8 mnkr, vilket beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Insatser mot våld i när relationer -0,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,2 mnkr. Underskottet beror främst på att Kriscentrum-Kruton har låg beläggning och därmed har lägre intäkter än budgeterat.

Nyanlända +40,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 40,7 mnkr.

Prognosen för område Nyanlända har under året varit osäker på grund av osäkerhet kring flyktingmottagandet och händelser i omvärlden.

Nämnden har haft minskade kostnader för nyanlända främst beroende på minskat flyktingmottagande till följd av Tidöavtalet. Nämnden har också erhållit högre ersättning än budgeterat för eftersläpande tomgångshyror från Migrationsverket. Nämndens kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket.

Prognosen har förbättrats jämfört med tidigare prognoser på grund av att kvotmottagandet har pausats med anledningen av kriget i Mellanöstern. Intäkterna avseende Ukraina från Migrationsverket är också högre än tidigare beräknat.

Strategi och utveckling +3,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,4 mnkr. Överskottet hänförs främst till beställaransvar LSS-bostäder och beror på att förprojektering av bostäder har fördröjts och innebär därmed lägre kostnader än budgeterat. Kostnaderna för personal och IT är också lägre än budgeterat.

Ledning och administration +1,2 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnr. Överskottet avser lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Omstrukturering ±0 mnr

Nämndens budget för omstruktureringkostnader 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 2023-11-15.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 20,4 mnr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat flyktingmottagande. Underskott prognostiseras främst för LSS-kollo och familjerådgivningen LOV, vilket täcks inom nämndens budgetram.

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	2023-11-09