

**Handläggare**  
Ingela Kristiansson  
Telefon: 08-50825063

**Till**  
Socialnämnden  
2024-03-19

## Socialnämndens månadsrapporter 2024

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

### Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 29 februari samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskottet 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 29 februari 2024.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	februari 2023			februari 2024		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Avgifter	-65,9	-5,0	7,5%	-78,8	-11,4	14,5%
Hysesintäkter mm	-36,4	-8,6	23,7%	-38,2	-6,9	18,1%
Intäkter bidrag	-173,5	-21,1	12,1%	-159,1	-29,8	18,8%
Försäljning	-230,3	-48,5	21,0%	-217,1	-39,1	18,0%
Övriga intäkter	-9,8	-0,2	1,5%	-4,6	-0,2	3,6%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-515,9</b>	<b>-83,3</b>	<b>16,1%</b>	<b>-497,7</b>	<b>-87,4</b>	<b>17,6%</b>
Personalkostnader	800,6	121,8	15,2%	875,6	130,7	14,9%
Köp av verksamhet	210,3	28,5	13,6%	146,8	30,0	20,5%
Lokalkostnader inkl hyror	252,7	39,4	15,6%	255,0	45,2	17,7%
Bidrag	493,0	74,7	15,1%	482,6	78,3	16,2%
Övriga kostnader	163,0	12,9	7,9%	152,1	21,2	13,9%
Kapitalkostnader	0,0	0,8		5,1	0,8	16,5%
Finansiella kostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 919,5</b>	<b>278,2</b>	<b>14,5%</b>	<b>1 917,1</b>	<b>306,3</b>	<b>16,0%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 403,6</b>	<b>194,9</b>	<b>13,9%</b>	<b>1 419,4</b>	<b>218,9</b>	<b>15,4%</b>

Utfallet till och med februari visar en förbrukning av nuvarande budget på 15,4 % vilket är lägre än riktvärdet 16,7 %.

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget främst beroende på högre försäljningsintäkter till följd av hög beläggning på nämndens boenden. Bidragsintäkterna är också högre än budget då vissa bidrag för helåret inkommit under februari.

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

## Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	110,0	137,5	137,0	0,5				0,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	167,9	171,4	169,3	2,1				2,1
Hemlöshet och missbruk	324,8	346,3	346,3	0,0				0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	108,2	88,2	115,8	-27,6	25,0			-2,6
Insatser mot våld i nära relationer	40,1	44,4	44,4	0,0				0,0
Nyanlända	107,2	98,7	98,7	0,0				0,0
Strategi och utveckling	146,7	158,2	158,2	0,0				0,0
Ledning och administration	68,1	64,6	64,6	0,0				0,0
Stöd till utomstående organisationer	304,1	301,1	301,1	0,0				0,0
Omstrukturering	9,0	9,0	9,0	0,0				0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 386,2</b>	<b>1 419,4</b>	<b>1 444,4</b>	<b>-25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 25,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

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

### **Barn och ungdom +0,5 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.

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

### **Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +2,1 mnkr**

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

Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade har minskat med tre personer vilket innebär ett överskott mot budget på 2,1 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 cirka 13 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

**Jour och rådgivande verksamhet -2,6 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 2,6 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 25,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,6 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

**Nyanlända ±0 mnkr**

Prognosen för område Nyanlända är osäker och kostnadsutvecklingen beror på vad som händer i Sverige och omvärlden. Förslagen i utkastet till den nya lagrådsremissen, *förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd*, kan innebära ökade kostnader för personal och försörjningsstöd för nämnden. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

**Omstrukturering ±0 mnkr**

Nämndens budget för omstruktureringkostnader 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 till följd av tidigare års klimatinvesteringar att täckas av reserven. Eventuellt kommer även kostnader kopplade till nya socialtjänstlagen att behöva finansieras av reserven.

**Projekt intensifierad utredning i hemmiljö**

I budget för 2021 erhöll socialnämnden 2,8 mnkr som skulle möjliggöra att en stadsdelsnämnd i söderort kunde starta ett liknande projekt som finns på Järva med medel från sociala investeringsfonden. Sedan 2021 har beslut om utbetalning av dessa medel fattats i samband med månadsrapporten för februari.

Projekt Intensifierad utredning i hemmiljö startades 2020 på Järva och projektet utgår ifrån en arbetsmodell där barnavårdutredningen intensifieras och görs i hemmiljö under åtta veckor. Modellen innebär bättre möjligheter till informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete mellan utredning och behandling då en socialsekreterare och familjebehandlare gör arbetet tillsammans. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anmälde intresse för att starta ett liknande projekt vilket nu pågår. Tre ytterligare stadsdelsnämnder ansökte tillsammans med socialnämnden om sociala investeringsfondsmedel för att ingå i samma projekt. Medel för detta har beviljats. Socialnämnden kommer att stötta och samordna

bägge projekten. Socialnämnden föreslås ge förvaltningsdirektören i uppdrag att utbetala 2,8 mkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

### **Ärendets beredning**

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2024-03-13.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

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

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område jour- och rådgivande verksamhet. Underskottet 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:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Veronica Wolgast Carstorp, Socialdirektör	2024-03-11