

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2024-04-23

Socialnämndens månadsrapporter 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden beslutar att ge förvaltningschef delegation att fatta beslut om ansökan om medel, inklusive EU-medel, för projekt- och utvecklingsarbete m.m. upp till 2 mnkr.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars 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 och ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

Socialförvaltningen ska ansöka om medel från Europeiska Socialfonden (ESF+) inom utlysningen Förstudier: Kompetensutveckling i Stockholmsregionen. Förvaltningen föreslår nämnden att besluta om delegation till förvaltningschefen att ansöka om dessa medel.

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 mars 2024.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	Mars 2023			Mars 2024		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg	Budget	Utfall perioden	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-65,9	-8,4	12,7%	-78,8	-18,1	22,9%
Hysesintäkter mm	-36,4	-12,1	33,1%	-38,2	-11,7	30,6%
Intäkter bidrag	-173,5	-50,6	29,2%	-159,1	-44,1	27,7%
Försäljning	-230,3	-58,5	25,4%	-217,1	-58,8	27,1%
Övriga intäkter	-9,8	-0,8	8,3%	-4,6	-0,6	13,3%
Summa intäkter	-515,9	-130,4	25,3%	-497,7	-133,2	26,8%
Personalkostnader	800,6	182,4	22,8%	875,6	195,1	22,3%
Köp av verksamhet	210,3	46,0	21,9%	146,8	47,9	32,6%
Lokalkostnader inkl hyror	252,7	59,4	23,5%	255,0	64,4	25,3%
Bidrag	493,0	115,0	23,3%	482,6	115,5	23,9%
Övriga kostnader	163,0	29,8	18,3%	152,1	20,1	13,2%
Kapitalkostnader	0,0	1,3		5,1	1,3	24,8%
Finansiella kostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 919,5	433,8	22,6%	1 917,1	444,3	23,2%
Netto	1 403,6	303,4	21,6%	1 419,4	311,1	21,9%

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av nuvarande budget på 21,9 % vilket är lägre än riktvärdet 25,0 %.

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 första kvartalet.

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 Prestations- förändr.	Prognos Budget- justering	Prognos Resultat- örföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	110,0	137,5	136,5	0,9				0,9
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	157,9	0,3				0,3
Ledning och administration	68,1	64,6	65,4	-0,8				-0,8
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
Nämnden totalt	1 386,2	1 419,4	1 444,4	-25,0	25,0	0,0	0,0	0,0

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 och ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

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

Barn och ungdom +0,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 0,9 mnkr.

Framtid Stockholm och resursteamerna barn och unga prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,9 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.

Strategi och utveckling +0,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration -0,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,8 mnkr.

Nämndens kostnader för dataskyddsombud är 0,5 mnkr högre än budgeterat då en förstärkning av det arbetet varit nödvändig och ligger i linje med revisionens rekommendationer.

Även kostnader för IT-licenser och datakommunikation har blivit dyrare än beräknat och innebär ett underskott med 0,3 mnkr jämfört med budget.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader 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.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2024-04-17.

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 och ledning och administration. Underskotten 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	2024-04-22