

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2024-08-27

Månadsrapport juli 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 juni samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, jour- och rådgivande verksamhet samt ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

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 för juli 2024.

Ärendet

Månadsbokslut – utfall till och med juni 2024

Riktvärde 50,0%	juni 2023			juni 2024		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg	Budget	Utfall perioden	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-65,9	-26,8	40,6%	-78,8	-56,7	71,9%
Hysesintäkter mm	-36,4	-23,2	63,7%	-38,2	-23,7	62,1%
Intäkter bidrag	-173,5	-107,1	61,7%	-159,1	-109,0	68,5%
Försäljning	-230,3	-111,8	48,5%	-217,1	-114,8	52,9%
Övriga intäkter	-9,8	-1,5	15,4%	-4,6	-1,5	33,5%
Försäljn explo, reavinst				0,0	-0,1	0,0%
Finansiella intäkter				0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-515,9	-270,3	52,4%	-497,7	-305,7	61,4%
Personalkostnader	800,6	378,0	47,2%	875,6	404,0	46,1%
Köp av verksamhet	210,3	96,0	45,6%	146,8	94,7	64,5%
Lokalkostnader inkl hyror	252,7	127,9	50,6%	255,0	134,4	52,7%
Bidrag	493,0	224,7	45,6%	482,6	241,6	50,1%
Övriga kostnader	163,0	61,7	37,9%	152,1	75,8	49,8%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	2,5		0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	0,0	0,0		5,1	2,5	49,2%
Finansiella kostnader				0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 919,5	890,8	46,4%	1 917,1	953,0	49,7%
Netto	1 403,6	620,5	44,2%	1 419,4	647,3	45,6%

Utfallet till och med juni visar en förbrukning av nuvarande budget på 45,6 % vilket är lägre än riktvärdet 50,0 %.

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget delvis 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 perioden.

Personalkostnaderna för perioden är 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. Kostnaderna för placeringar av EFH är för perioden också högre än budget.

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	139,6	-2,1				-2,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	167,9	171,4	167,6	3,8				3,8
Hemlöshet och missbruk	324,8	346,3	346,6	-0,3				-0,3
Jour- och rådgivande verksamhet	108,2	88,2	116,0	-27,8	25,0			-2,8
Insatser mot våld i nära relationer	40,1	44,4	44,4	0,0				0,0
Nyanlända	107,2	98,7	98,5	0,2				0,2
Strategi och utveckling	146,7	158,2	156,5	1,6				1,6
Ledning och administration	68,1	64,6	65,2	-0,6				-0,6
Stöd till utomstående organisationer	304,1	301,1	301,0	0,2				0,2
Omstrukturering	9,0	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 386,2	1 419,4	1444,4	-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 barn och ungdom, jour- och rådgivande verksamhet samt ledning och administration. Underskotten täcks inom nämndens budgetram.

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

Barn och ungdom -2,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 2,1 mnkr.

Under 2024 är uppdraget och målsättningen att etablera två nya HVB för barn och unga. Verksamheten prognostiserar totalt ett underskott med 2,9 mnkr mot budget. Underskottet beror på uppstartskostnader samt lägre intäkter på grund av lägre avgift under uppstartsåret. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

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

Ungdomsjouren prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr beroende på lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +3,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,8 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget på 3,3 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr beroende på högre intäkter än budgeterat.

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 13,4 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk -0,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 0,3 mnkr.

Underskottet hänförs till lägre beläggning än budgeterat på entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset).

Jour och rådgivande verksamhet -2,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 2,8 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.

Socialjouren prognostiserar ett underskott mot budget med 0,2 mnkr, vilket beror på att kostnaderna kopplade till verksamhetens flytt till nya lokaler har blivit högre än budgeterat.

Insatser mot våld i nära relation ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

Nyanlända +0,2 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och beror på hur kostnadsutvecklingen under andra halvåret påverkas av förlängningen av massflyktsdirektivet samt nya lagrådsremissen.

Förslagen till den nya lagrådsremissen, förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd, samt förlängningen av massflyktsdirektivet till den 4 mars 2026, innebär att Ukrainare som bott i Sverige minst två år kommer att kunna folkbokföra sig. Det kommer att innebära ökade kostnader för personal och försörjningsstöd för nämnden. Utifrån den stora osäkerheten som råder kring nya statliga ersättningar för Stockholm stad och socialnämndens kostnader är det i nuläget svårt att få en tillräckligt tydlig ekonomisk konsekvens för nämnden. Månadsprognosen för juli innebär därmed en prognos i balans för området.

Enheten för ensamkommande barn prognostiserar ett överskott på 0,2 mnkr på grund av högre intäkter än budgeterat.

Strategi och utveckling +1,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,6 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster. Även kostnaderna för IT-utveckling beräknas bli lägre än budget.

Ledning och administration -0,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,6 mnkr.

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

Kostnader för IT-licenser och datakommunikation beräknas bli något högre än budget.

Stöd till utomstående organisationer +0,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget på 0,2 mnkr vilket beror på lägre kostnader för föreningsbidrag.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader 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.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2024-08-21.

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 i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område barn och ungdom, jour- och rådgivande verksamhet samt 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	2024-08-15