

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2024-10-22

Månadsrapport september 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, förväntade budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 2,0 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.

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 september 2024.

Ärendet

Månadsbokslut – utfall till och med september 2024

Riktvärde 75,0%	september 2023			september 2024		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg	Budget	Utfall perioden	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-65,9	-42,2	64,1%	-78,8	-58,9	74,8%
Hysesintäkter mm	-36,4	-34,1	93,6%	-38,2	-35,1	92,1%
Intäkter bidrag	-173,5	-136,0	78,4%	-159,1	-125,6	78,9%
Försäljning	-230,3	-164,8	71,6%	-217,1	-164,9	75,9%
Övriga intäkter	-9,8	-1,1	10,8%	-4,6	-1,8	39,7%
Försäljn explo, reavinst				0,0	-0,1	0,0%
Finansiella intäkter				0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-515,9	-378,2	73,3%	-497,7	-386,4	77,6%
Personalkostnader	800,6	583,5	72,9%	875,6	629,6	71,9%
Köp av verksamhet	210,3	146,5	69,7%	146,8	152,1	103,6%
Lokalkostnader inkl hyror	252,7	196,6	77,8%	255,0	211,6	83,0%
Bidrag	493,0	334,2	67,8%	482,6	336,8	69,8%
Övriga kostnader	163,0	110,1	67,6%	152,1	113,9	74,9%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	0,0	3,8		5,1	3,8	74,3%
Finansiella kostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 919,5	1 374,7	71,6%	1 917,1	1 447,8	75,5%
Netto	1 403,6	996,5	71,0%	1 419,4	1 061,4	74,8%

Utfallet till och med september visar en förbrukning av nuvarande budget på 74,8 % vilket i princip är enligt riktvärdet 75,0 %.

Nämndens intäkter är högre än budget delvis beroende på högre försäljningsintäkter till följd av hög beläggning på nämndens boenden. Bidragsintäkterna för sociala investeringar och bidrag för kompetensutvecklingsatsningen är också högre än budget, vilket nämnden har begärt omslutningsförändringar för i samband med tertialrapport 2.

Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta.

Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget då nämnden inte har budget för familjerådgivningen LOV. Dessa medel har nämnden sökt medel för i samband med tertialrapport 2.

Kostnaderna för placeringar av enheten för hemlösa är också högre än budget.

Lokalkostnaderna är högre än budget främst på grund av ökade kostnader för tomgångshyror inom område nyanlända.

Kostnaderna för försörjningsstöd är lägre än budget främst på grund av lågt mottagande av nyanlända.

Övriga kostnader innefattar bidrag till stadsdelsnämnderna för kompetensutvecklingsinsatsen och sociala investeringar, vilket nämnden har begärt omslutningsförändring för 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	138,8	-1,3				-1,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	167,9	171,4	181,1	-9,7		13,4		3,7
Hemlöshet och missbruk	324,8	346,3	345,4	0,9				0,9
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	43,7	0,7				0,7
Nyanlända	107,2	98,7	98,6	0,0				0,0
Strategi och utveckling	146,7	158,2	157,2	0,9				0,9
Ledning och administration	68,1	64,6	64,3	0,3			-1,1	-0,8
Stöd till utomstående organisationer	304,1	301,1	308,7	-7,5		8,0		0,5
Omstrukturering	9,0	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 386,2	1 419,4	1 462,7	-43,3	25,0	21,4	-1,1	2,0

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, förväntade budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 2,0 mnkr.

Begäran om tillägg för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 25,0 mnkr. Begäran om budgetjustering avser 13,4 mnkr för LSS-kollo samt 8,0 mnkr för avvecklingskostnader inom SHIS Bostäder. Prognos resultatöverföring avser tillståndsenheten som prognostiserar ett överskott mot budget med 1,1 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.

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.

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

Barn och ungdom -1,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 1,3 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 2,0 mnkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Eurenii Minne prognostiserar ett underskott med 0,4 mnkr beroende på låg beläggning och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +3,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 3,7 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget på 3,1 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr beroende på högre intäkter än budgeterat.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 13,4 mnkr. Nämnden har begärt ersättning med 13,4 mnkr för LSS-kollo hos kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2.

Hemlöshet och missbruk +0,9 mnkr

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

Boendeenheten prognostiserar ett överskott med 1,7 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott med 0,8 mnkr beroende på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

För entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiseras ett underskott med 1,6 mnkr mot budget, vilket beror på låg beläggning.

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. Nämnden har begärt ersättning för prestationsförändringarna i samband med tertialrapport 2.

Underskott för området förklaras främst av att 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.

Insatser mot våld i nära relation +0,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 0,7 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Nyanlända ±0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och beror på hur kostnads- och intäktsutvecklingen under sista tertialet 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. Prognosen per september innebär därmed en prognos i balans för området.

Strategi och utveckling +0,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,9 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.

Kostnader för IT-licenser och datakommunikation beräknas bli 0,3 mnkr högre än budget.

Stöd till utomstående organisationer +0,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget på 0,5 mnkr vilket beror på lägre kostnader för föreningsbidrag.

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.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2024-10-16.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, förväntade budgetjusteringar och resultatöverföring, som är ett överskott mot budget med 2,0 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.

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	2024-10-10