

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2024-12-10

Månadsrapport november 2024

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

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

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget om 7,7 mnkr efter resultatöverföring.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom verksamhetsområde jour- och rådgivande verksamhet samt nyanlända. 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 november 2024.

Ärendet

Månadsbokslut – utfall till och med november 2024

Riktvärde 91,7%	november 2023			november 2024		
	Budget	Utfall	Förbrukn utf/budg	Budget	Utfall perioden	Förbrukn utf/budg
Avgifter	-65,9	-53,3	80,9%	-78,8	-73,3	93,0%
Hysesintäkter mm	-36,4	-41,2	113,2%	-38,2	-42,3	110,8%
Intäkter bidrag	-173,5	-167,0	96,3%	-219,1	-148,9	68,0%
Försäljning	-230,3	-202,7	88,0%	-217,1	-204,7	94,3%
Övriga intäkter	-9,8	-1,2	11,8%	-4,6	-2,2	48,1%
Försäljn explo, reavinst				0,0	-0,2	0,0%
Finansiella intäkter				0,0	0,0	0,0%
Summa intäkter	-515,9	-465,4	90,2%	-557,7	-471,6	84,6%
Personalkostnader	800,6	713,4	89,1%	875,6	771,1	88,1%
Köp av verksamhet	210,3	180,0	85,6%	185,2	184,2	99,4%
Lokalkostnader inkl hyror	252,7	243,0	96,2%	255,0	251,5	98,6%
Bidrag	493,0	442,3	89,7%	490,6	423,8	86,4%
Övriga kostnader	163,0	135,3	83,0%	212,1	134,4	63,4%
Försäljomk explo, reaförl	0,0	0,3		0,0	0,0	0,0%
Kapitalkostnader	0,0	4,7		5,1	5,3	103,8%
Finansiella kostnader	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	1 919,5	1 719,0	89,6%	2 023,5	1 770,4	87,5%
Netto	1 403,6	1 253,6	89,3%	1 465,8	1 298,8	88,6%

Utfallet till och med november visar en förbrukning av nuvarande budget på 88,6 % vilket är något lägre än riktvärdet 91,7 %.

Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende av att nämnden kommer att erhålla bidrag för kompetensutvecklingsatsningen och sociala investeringar först under december samt lägre bidragsintäkter från Migrationsverket för folkbokförda ukrainare.

Personalkostnaderna är lägre än budget främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster.

Kostnaderna för köp av verksamhet är högre än budget. Det beror främst på att kostnaderna för placeringar på enheten för hemlösa är högre än budget. Samtidigt är kostnaderna för utomlänsplacerade funktionsnedsatta lägre än budgeterat.

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

Övriga kostnader är lägre än budget främst beroende av att kostnader för sociala investeringar och kompetensutvecklingsatsningen bokförs först i december.

Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse	Prognos Resultat- överföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	110,0	137,5	136,1	1,4		1,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	167,9	184,8	179,2	5,6		5,6
Hemlöshet och missbruk	324,8	346,3	344,5	1,8		1,8
Jour- och rådgivande verksamhet	108,2	113,2	116,0	-2,9		-2,9
Insatser mot våld i nära relationer	40,1	44,4	42,0	2,4		2,4
Nyanlända	107,2	98,7	105,5	-6,9		-6,9
Strategi och utveckling	146,7	158,2	153,8	4,4		4,4
Ledning och administration	68,1	64,6	63,6	1,0	-1,1	-0,1
Stöd till utomstående organisationer	304,1	309,1	309,1	0,0		0,0
Omstrukturering	9,0	9,0	7,2	1,8		1,8
Nämnden totalt	1 386,2	1 465,8	1 457,0	8,8	-1,1	7,7

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott mot budget om 7,7 mnkr efter resultatöverföring. 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 verksamhetsområde jour- och rådgivande verksamhet samt nyanlända. 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 +1,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 1,4 mnkr.

Under 2024 är uppdraget och målsättningen att etablera två nya HVB för barn och unga. Verksamheten prognostiserar totalt ett underskott med 2,0 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 3,2 mnkr, vilket beror på lägre lokalkostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Eurenii minne prognostiserar ett överskott om 0,2 mnkr till följd av ökade intäkter.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +5,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 5,6 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget på 3,8 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett överskott mot budget med 1,8 mnkr beroende på högre intäkter än budgeterat.

Hemlöshet och missbruk +1,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 1,8 mnkr.

Boendeenheten prognostiserar ett överskott med 2,0 mnkr på grund av bra beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott med 1,7 mnkr beroende på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

För entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiseras ett underskott med 1,9 mnkr mot budget, vilket beror på låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -2,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,9 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,8 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Familjerådgivningen LOV prognostiserar ett underskott mot budget med 0,9 mnkr till följd av ökade kostnader under hösten.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr beroende på ökade bidragsintäkter för regionkoordinatorer.

Insatser mot våld i nära relation +2,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 2,4 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster.

Nyanlända -6,9 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och beror på hur kostnads- och intäktsutvecklingen påverkas av förlängningen av massflyktsdirektivet samt förändringar av regelverket.

Ukrainare kan nu folkbokföra sig och till följd av det har nämnden fått minskad ersättning från Migrationsverket och ökade kostnader

för försörjningsstöd. Intro Stockholm redovisar därmed en prognos som är ett underskott mot budget med 7,8 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram.

Enheten för ensamkommande barn redovisar ett överskott mot budget med 0,9 mnkr på grund av högre intäkter samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Strategi och utveckling +4,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,4 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat till följd av tillfälligt vakanta tjänster samt att IT-kostnader och kostnader för externa utbildningar delvis finansierats med erhållna statsbidrag.

Ledning och administration -0,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,1 mnkr efter resultatöverföring.

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.

Personalkostnaderna är 0,4 mnkr lägre än budget på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

Omstrukturering +1,8 mnkr

Nämndens budget för omstrukturingskostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr.

Medlen används främst för oförutsedda kostnader samt kostnader för avskrivningar och ränta till följd av tidigare års klimatinvesteringar.

Totalt prognostiseras 7,2 mnkr användas, vilket innebär ett överskott mot budget med 1,8 mnkr.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2024-12-04.

Förvaltningens synpunkter och förslag

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

Nämnden prognostiserar ett överskott mot budget om 7,7 mnkr efter resultatöverföring.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom verksamhetsområde jour- och rådgivande verksamhet samt nyanlända. 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	2024-12-09