

Handläggare
Ingela Kristiansson
Telefon: 08-50825063

Till
Socialnämnden
2025-03-17

Månadsrapport februari 2025

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari 2025 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 samt strategi och utveckling. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

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 28 februari 2025.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	februari 2025		Förbrukn utf/budg
	Budget	Utfall	
Avgifter	-86,6	-15,7	18,1%
Hysesintäkter mm	-59,2	-8,6	14,5%
Intäkter bidrag	-192,4	-9,3	4,8%
Försäljning	-275,4	-40,1	14,6%
Övriga intäkter	-5,0	-0,2	4,5%
Summa intäkter	-618,6	-73,9	11,9%
Personalkostnader	934,0	138,2	14,8%
Köp av verksamhet	152,0	28,5	18,7%
Lokalkostnader inkl hyror	276,0	38,7	14,0%
Bidrag	541,6	78,7	14,5%
Övriga kostnader	168,2	12,4	7,4%
Kapitalkostnader	4,4	0,7	16,8%
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0%
Summa kostnader	2 076,2	297,3	14,3%
Netto	1 457,6	223,4	15,3%

Utfallet till och med februari 2025 visar en förbrukning av budget på 15,3 % vilket är lägre än riktvärdet 16,7 %.

Nämndens intäkter för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre bidragsintäkter än budgeterat. När nämndens budget fastställdes förväntades nämnden erhålla intäkter från Migrationsverket för folkbokförda ukrainare. Dessa medel kommer istället till staden centralt. Nämnden kommer därmed att söka medel för kostnaderna kopplat till Ukraina hos kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 2.

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

Årsprognos

Verksamhetsområde , mnkr	Budget 2025	Prognos 2025	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	148,6	148,6	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	169,2	166,8	2,4		2,4
Hemlöshet och missbruk	362,8	362,8	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	102,0	130,5	-28,5	27,0	-1,5
Insatser mot våld i nära relationer	44,5	44,5	0,0		0,0
Nyanlända	87,2	87,1	0,0		0,0
Strategi och utveckling	167,7	168,6	-0,9		-0,9
Ledning och administration	65,6	65,6	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	301,0	301,0	0,0		0,0
Omstrukturering	9,0	9,0	0,0		0,0
Nämnden totalt	1 457,6	1 484,6	-27,0	27,0	0,0

I samband med beslut om avstämning av mål och budget för 2025 har nämndens budget justerats med 0,8 mnkr och ökat till 1 457,6 mnkr. Justeringen avser minskat intäktskrav för indexering av tillstånds- och tillsynsavgifter.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 27,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Underskott prognostiseras främst inom område jour- och rådgivande verksamhet samt strategi och utveckling. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

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

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +2,4 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,4 mnkr.

Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade har minskat, vilket innebär ett överskott mot budget på 2,4 mnkr.

Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Kostnaderna bedöms överstiga budget med cirka 14,2 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Jour och rådgivande verksamhet -1,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, som är ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 27,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr mot budget. Underskottet beror på att intäkterna inte balanserar verksamhetens kostnader.

Nyanlända ±0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och gäller främst intäkt- och kostnadsutvecklingen för ukrainare till följd av nya lagar.

Nämnden får inte längre statsbidrag från Migrationsverket för ukrainare som har folkbokfört sig. Ersättningen kommer istället till staden centralt via generalschabloner. Det är svårt att bedöma i vilken takt och omfattning som ukrainarna kommer att folkbokföra sig samt deras behov av försörjningsstöd. I nuläget bedöms nämndens nettokostnader överstiga budget med cirka 60 mnkr, vilket beräknas täckas av generalschablonerna som inkommer till staden centralt. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för kostnaderna hos kommunstyrelsen.

Strategi och utveckling -0,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,9 mnkr.

Underskottet beror främst på en beräknad kostnad för brandskyddsåtgärder för LSS-bostäder, vilket inte budgeterats för.

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 om 2,5 mnkr för 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 2025-03-12.

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 samt strategi och utveckling. Underskotten täcks inom nämndens budgetram. Nämnden återkommer i samband med tertialrapport 2 med begäran om medel för LSS-kollo och nyanlända.

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	2025-03-07