

**Handläggare**  
Ingela Kristiansson  
Telefon: 08-50825063

**Till**  
Socialnämnden  
2023-03-21

## Månadsrapport februari 2023

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

### Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 28 februari samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 4,2 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

De flesta enheter har en ekonomi i balans med budget.

### 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 bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2023.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 16,7%	2022			2023		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-33,2	-9,0	27,2%	-65,9	-5,0	7,5%
Hyresintäkter	-46,2	-6,8	14,8%	-36,6	-8,6	23,6%
Bidrag, ersättningar	-80,6	-0,7	0,8%	-148,5	-21,1	14,2%
Försäljning	-236,5	-41,6	17,6%	-223,9	-48,3	21,6%
Övriga externa intäkter	-9,5	-0,5	4,9%	-16,3	-0,3	2,1%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-406,0</b>	<b>-58,6</b>	<b>14,4%</b>	<b>-491,1</b>	<b>-83,3</b>	<b>17,0%</b>
Personalkostnader	731,1	113,5	15,5%	798,4	119,4	15,0%
Lokalkostnader	246,6	30,6	12,4%	252,8	39,4	15,6%
Lämnade bidrag	501,1	81,3	16,2%	490,4	74,7	15,2%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	218,3	31,1	14,2%	182,8	30,1	16,5%
Övriga kostnader	161,3	24,0	14,9%	165,1	14,5	8,8%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 858,3</b>	<b>280,4</b>	<b>15,1%</b>	<b>1 889,6</b>	<b>278,2</b>	<b>14,7%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 452,3</b>	<b>221,8</b>	<b>15,3%</b>	<b>1 398,5</b>	<b>194,9</b>	<b>13,9%</b>

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av nuvarande budget på 13,9 % vilket är lägre än riktvärdet 16,7 %.

Nämndens nettokostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på att vissa kostnader infaller senare under året, exempelvis kostnader för LSS-kollo, löneavtal och semesterkostnader.

### Prognos

	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Prognos Prestations- förändr.	Prognos Budget- justering	Prognos Resultat- överföring	Justerad avvikelse
<b>Verksamhetsområde , mnkr</b>								
Barn och ungdom	105,3	125,0	125,0	0,0				0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,8	158,3	158,3	0,0				0,0
Hemlöshet och missbruk	290,8	322,2	322,2	0,1				0,1
Jour- och rådgivande verksamhet	97,9	81,2	106,0	-24,9	24,0			-0,9
Insatser mot våld i nära relationer	39,4	39,5	39,5	0,0				0,0
Nyanlända	124,0	141,9	136,9	5,0				5,0
Strategi och utveckling	153,0	148,3	148,2	0,0				0,0
Ledning och administration	88,5	66,1	66,1	0,0				0,0
Stöd till utomstående organisationer	326,0	307,0	307,0	0,0				0,0
Omstrukturering	2,9	9,0	9,0	0,0				0,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 382,6</b>	<b>1 398,5</b>	<b>1 418,3</b>	<b>-19,8</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 4,2 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett överskott prognostiseras för område Nyanlända, vilket främst beror på lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

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

**Verksamhet för personer med funktionsnedsättning ±0 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat i balans med budget.

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

**Hemlöshet och missbruk +0,1 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett mindre överskott mot budget med 0,1 mnkr. Det är boendeenheten som prognostiserar ett mindre överskott. Övriga enheter inom området lämnar en prognos i balans med budget.

**Jour och rådgivande verksamhet -0,9 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett underskott mot budget med 0,9 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Behandlingsenheten inklusive Mikamottagningen redovisar ett överskott mot budget med 0,3 mnkr beroende på tillfälligt vakanta tjänster och därmed lägre personalkostnader än budgeterat.

**Nyanlända +5,0 mnkr**

Prognosen för område Nyanlända är osäker och kostnadsutvecklingen beror på vad som händer i omvärlden gällande flyktingmottagandet. Nämnden har haft minskade kostnader för försörjningsstöd och tillfälliga boenden för nyanlända främst beroende på minskat kvotmottagande. Nämndens kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket. Om inget oförutsett inträffar under året prognostiseras ett överskott för område nyanlända.

**Omstrukturering ±0 mnkr**

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

Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för

eftersläpande omstruktureringskostnader till följd av avvecklade verksamheter.

### **Projekt intensifierad utredning i hemmiljö**

I budget för 2021 erhöll socialnämnden 2,8 mnkr som skulle möjliggöra att en stadsdelsnämnd i söderort kunde starta ett liknande projekt som finns på Järva med medel från sociala investeringsfonden. Projekt Intensifierad utredning i hemmiljö startades 2020 på Järva och projektet utgår ifrån en arbetsmodell där barnavårdutredningen intensifieras och görs i hemmiljö under åtta veckor. Modellen innebär bättre möjligheter till informationsinhämtning för socialtjänsten, högre delaktighet för vårdnadshavare och barn samt tätare samarbete mellan utredning och behandling då en socialsekreterare och familjebehandlare gör arbetet tillsammans. Skarpnäcks stadsdelsnämnd anmälde intresse för att starta ett liknande projekt vilket nu pågår. Tre ytterligare stadsdelsnämnder ansökte tillsammans med socialnämnden om sociala investeringsfondsmedel för att ingå i samma projekt. Medel för detta har beviljats. Socialnämnden kommer att stötta och samordna bägge projekten. Socialnämnden föreslås ge förvaltningsdirektören i uppdrag att utbetala 2,8 mnkr för projekt intensifierad utredning i hemmiljö till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

### **Ärendets beredning**

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2023-03-15.

### **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 ett överskott mot budget med 4,2 mnkr. Överskott prognostiseras främst för område Nyanlända på grund av lägre kostnader än budget till följd av minskat kvotmottagande.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Veronica Wolgast Carstorp  
Socialdirektör  
Socialförvaltningen

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Veronica Wolgast Carstorp, Socialdirektör	2023-03-08