

Handläggare
 Ingela Kristiansson
 Telefon: 08-50825063

Till
 Socialnämnden
 2023-06-13

Månadsrapport maj 2023

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 maj 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 11,3 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 årsbokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 31 maj 2023.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 41,7%	2022			2023		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-33,2	-11,9	35,9%	-65,9	-22,3	33,9%
Hysesintäkter	-46,2	-18,4	39,8%	-36,4	-19,3	52,9%
Bidrag, ersättningar	-80,6	-22,8	28,2%	-148,5	-82,6	55,6%
Försäljning	-236,5	-99,5	42,1%	-223,9	-93,3	41,7%
Övriga externa intäkter	-9,5	-1,3	13,6%	-16,3	-1,7	10,5%
Summa intäkter	-406,0	-153,8	37,9%	-490,9	-219,3	44,7%
Personalkostnader	731,1	284,7	38,9%	798,4	298,7	37,4%
Lokalkostnader	246,6	91,7	37,2%	252,7	106,9	42,3%
Lämnade bidrag	501,1	184,5	36,8%	490,4	187,0	38,1%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	218,3	81,2	37,2%	184,3	83,5	45,3%
Övriga kostnader	161,3	74,9	46,5%	165,1	78,9	47,8%
Summa kostnader	1 858,3	716,9	38,6%	1 890,9	755,0	39,9%
Netto	1 452,3	563,1	38,8%	1 400,0	535,7	38,3%

Utfallet till och med maj visar en förbrukning av nuvarande budget på 38,3 % vilket är lägre än riktvärdet 41,7 %.

Socialförvaltningen
 Administrativa avdelningen

 Storforsplan 36
 Box 44
 123 21 Farsta
 Växel 08-50825000
 Fax
 socialforvaltningen@stockholm.se
<https://start.stockholm>

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget vilket främst beror på högre bidragsintäkter än budgeterat från Migrationsverket. I utfallet ligger även intäkter för kompetensutvecklingsatsningen. Hyresintäkterna är högre än budgeterat främst inom boendeenheten och Intro Stockholm.

Nämndens kostnader 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

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	105,3	125,0	123,0	2,0				2,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,8	158,3	158,3	0,0				0,0
Hemlöshet och missbruk	290,8	322,2	321,0	1,2				1,2
Jour- och rådgivande verksamhet	97,9	81,2	106,6	-25,5	24,0			-1,5
Insatser mot våld i nära relationer	39,4	39,5	41,5	-2,0				-2,0
Nyanlända	124,0	143,4	133,4	10,0				10,0
Strategi och utveckling	153,0	148,3	146,6	1,6				1,6
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
Omstrukturerings	2,9	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 382,6	1 400,0	1 412,7	-12,7	24,0	0,0	0,0	11,3

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar, som är ett överskott mot budget med 11,3 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett överskott på 10,0 mnkr 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. I kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etc.

Barn och ungdom +2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 2,0 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm och Resursteamerna.

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 +1,2 mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,2 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat främst beroende på tillfälligt vakanta tjänster.

Entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiserar ett underskott mot budget vilket beror på att verksamheten har låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -1,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,5 mnkr. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 24,0 mnkr.

Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 1,5 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Insatser mot våld i när relationer -2,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,0 mnkr. Kriscentrum-Kruton prognostiserar ett underskott mot budget på 2,0 mnkr som främst beror på låg beläggning.

Nyanlända +10,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 10,0 mnkr

Prognosen för område Nyanlända är osäker och kostnadsutvecklingen beror på vad som händer i omvärlden gällande flyktingmottagandet. Nämnden har minskade kostnader för försörjningsstöd och tillfälliga boenden för nyanlända främst beroende på minskat kvotmottagande. Nämnden har också erhållit högre ersättning för tomgångshyror från Migrationsverket än budgeterat. Nämndens kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket.

Strategi och utveckling +1,6 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 1,6 mnr. Överskottet beror på lägre personalkostnader än budgeterat främst beroende tillfälligt vakanta tjänster.

Ledning och administration ±0 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Omstrukturering ±0 mnr

Nämndens budget för omstruktureringarkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnr.

Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter samt för eftersläpande omstruktureringarkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2023-06-07.

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 11,3 mnr. 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:

Namn	Datum
Veronica Wolgast Carstorp, Socialdirektör	2023-06-11