

**Handläggare**  
Tomas Snees  
Telefon: 08-508 25 096

**Till**  
Socialnämnden  
2022-04-26

## Månadsrapport mars 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Fredrik Jurdell  
Socialdirektör  
Socialförvaltningen

### Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 mars samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som är enligt budget.

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 31 mars 2022.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 25,0%	mars 2021			mars 2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-7,7	14,1%	-56,0	-7,6	13,5%
Hysesintäkter	-53,5	-12,6	23,6%	-49,5	-12,0	24,1%
Bidrag, ersättningar	-115,7	-27,7	23,9%	-114,5	-32,9	28,7%
Försäljning	-336,6	-84,8	25,2%	-332,7	-86,1	25,9%
Övriga externa intäkter	-4,0	-2,4	61,5%	-9,5	-0,9	9,2%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-564,4</b>	<b>-135,3</b>	<b>24,0%</b>	<b>-562,2</b>	<b>-139,4</b>	<b>24,8%</b>
Personalkostnader	701,1	154,7	22,1%	731,1	167,1	22,9%
Lokalkostnader	193,2	47,3	24,5%	199,9	47,8	23,9%
Lämnade bidrag	401,4	92,0	22,9%	461,5	112,0	24,3%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	306,4	70,4	23,0%	276,5	71,9	26,0%
Övriga kostnader	272,8	46,9	17,2%	250,4	53,5	21,4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 874,8</b>	<b>411,3</b>	<b>21,9%</b>	<b>1 919,4</b>	<b>452,3</b>	<b>23,6%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 310,4</b>	<b>276,0</b>	<b>21,1%</b>	<b>1 357,2</b>	<b>312,9</b>	<b>23,1%</b>

Utfallet till och med mars visar en förbrukning av budgeten på 23,1 % vilken kan jämföras med riktvärdet 25,0 %. Vilket är i enlighet med normal säsongvariation, då kostnaderna ökar under sommarmånaderna.

### Prognos

Verksamhetsområde , mnkr	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	99,5	112,1	112,1	0,0			0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	146,5	147,5	-1,0			-1,0
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	294,4	-1,4			-1,4
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	73,4	94,8	-21,3	21,7		0,4
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	39,5	0,0			0,0
Nyanlända	157,2	154,0	154,0	0,0			0,0
Strategi och utveckling	130,6	166,1	166,1	0,0			0,0
Ledning och administration	77,0	62,4	84,8	-22,4		22,8	0,4
Stöd till utomstående organisationer	274,8	301,3	301,3	0,0			0,0
Omstrukturering	8,4	9,0	7,3	1,7			1,7
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 357,2</b>	<b>1 401,7</b>	<b>-44,5</b>	<b>21,7</b>	<b>22,8</b>	<b>0,0</b>

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar och prognos budgetjustering, som är i balans med budget. Prognos prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr. Prognos för budgetjustering avser intäktsbortfall om cirka 22,8 mnkr till följd av förslag till beslut om att inga tillsyns- och tillståndavgifter tas ut under 2022.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling kommer att fortsätta påverkas av Coronapandemin om än i något mindre omfattning jämfört med 2021. Intäkterna för perioden är lägre än budget för LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndavgifter. Kostnaderna är högre bland annat för personal p.g.a. hög sjukfrånvaro samt köp av extra platser för hemlösa. Nämnden har fått ersättning för sjuklönekostnader för perioden december 2021-mars 2022, vilket uppgår till cirka 4,8 mnkr.

### **Kostnader kopplade till läget i Ukraina**

Fram till den 31 mars har staden tagit fram en sammanställning över 870 boendeplatser staden har till förfogande för evakueringsboende, listan har lämnats till Länsstyrelsen. Vid månadskiftet mars/april var 338 personer inskrivna på dessa boenden.

Regeringen har beslutat tillföra Migrationsverket medel för att utbetala till kommunerna för evakueringsboenden. För varje iordningsställd plats utgår ett engångsbelopp om 10 000 kr som ska täcka kostnader kommunen har för att iordningsställa boendena. Vidare har regeringen beslutat om en ersättning om 300 kr/dygn/iordningsställd plats, som ska täcka driften av boendet.

Fram till den 31 mars har förvaltningen bokfört kostnader kopplade till läget i Ukraina för totalt 1,8 mnkr. Av kostnaderna är cirka 1,6 mnkr kopplade till evakueringsboendena såsom lokalhyror, inköp av sängar/madrasser med mera. Förvaltningen har även bokförda kostnader om cirka 0,2 mnkr som inte förknippas med boendena såsom vandrarhemskostnader, personalkostnader för vuxenuppsökare på centralen med mera. Finansieringsmodell för denna typ av kostnader är ännu inte fastställd.

Det är i dagsläget svårt att både prognostisera omfattningen av antalet platser som kommer behövas och vilka finansieringsmodeller som ska gälla och förvaltningen kommer därför fortsatt att följa kostnaderna förknippade med läget i Ukraina, i dialog med stadsledningskontoret.

Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan.

**Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -1,0 mnkr**

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

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 1,0 mnkr främst på grund av lägre intäkter än budgeterat delvis till följd av pandemin.

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 9,6 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att eventuellt föreslå nämnden begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

**Hemlöshet och missbruk -1,4 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,4 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,7 mnkr. Underskottet beror på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr beroende av högre intäkter än budgeterat.

**Jour och rådgivande verksamhet +0,4 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett resultat som är ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Prognosen för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,6 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt ersättning för sjuklönekostnader. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 0,2 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av pandemin.

**Nyanlända ±0 mnkr**

Verksamhetsområdet nyanlända innefattar Intro Stockholm, tillfälliga boenden för nyanlända och enheten för ensamkommande flyktingbarn.

Det råder i dagsläget osäkerhet avseende utvecklingen av mottagandet för nyanlända under 2022, främst gällande försörjningsstödskostnader och kostnaderna för tomgångshyror samt flyktingmottagandet med anledningen av kriget i Ukraina.

Bedömningen är att prognosen för området Nyanlända totalt är enligt budget.

### **Ledning och administration +0,4 mnkr**

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 0,4 mnkr.

Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Nämnden inväntar Kommunfullmäktiges beslut om att ge lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av Coronapandemin. Förslaget till beslut innebär att inga tillsyns- och tillståndavgifter tas ut under 2022. Om beslut fattas enligt förslaget kommer nämnden tappa intäkter motsvarande cirka 22,8 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för intäktsbortfallet hos kommunstyrelsen.

### **Omstrukturering +1,7 mnkr**

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

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

Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 1,7 mnkr.

### **Ärendets beredning**

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-04-20. Ärendet har behandlats i funktionshinderrådet 2022-04-21.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prognos prestationsförändringar och prognos budgetjustering, som är i balans med budget.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.