

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

**Till**  
Socialnämnden  
2022-08-30

## Månadsrapport juli 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.

Fredrik Jurdell  
Socialdirektör  
Socialförvaltningen

### Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 31 juli 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 juli 2022.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 58,3%	2021			2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-12,4	22,7%	-56,0	-16,2	29,0%
Hysesintäkter	-50,3	-27,8	55,2%	-46,2	-26,7	57,9%
Bidrag, ersättningar	-36,0	-36,4	101,1%	-30,6	-26,3	85,9%
Försäljning	-246,8	-130,5	52,9%	-236,5	-134,1	56,7%
Övriga externa intäkter	-4,0	-3,3	81,9%	-9,5	-1,9	20,3%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-391,6</b>	<b>-210,3</b>	<b>53,7%</b>	<b>-378,8</b>	<b>-205,3</b>	<b>54,2%</b>
Personalkostnader	701,1	383,7	54,7%	731,1	408,1	55,8%
Lokalkostnader	190,0	119,1	62,7%	196,6	135,3	68,8%
Lämnade bidrag	388,0	230,2	59,3%	461,5	256,5	55,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	202,6	112,6	55,6%	188,6	119,4	63,3%
Övriga kostnader	169,1	73,3	43,4%	158,3	106,7	67,4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 650,8</b>	<b>918,9</b>	<b>55,7%</b>	<b>1 736,0</b>	<b>1 025,9</b>	<b>59,1%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 259,2</b>	<b>708,6</b>	<b>56,3%</b>	<b>1 357,2</b>	<b>820,6</b>	<b>60,5%</b>

Utfallet till och med juli visar en förbrukning av budgeten på 60,5 % vilken kan jämföras med riktvärdet 58,3 %. Ett normalår ska nettokostnader vara lägre under perioden januari-juli beroende på att vissa kostnader infaller senare under året. Nettokostnaderna är i förhållande till budget 4,2 % högre jämfört med motsvarande period 2021. I årets utfall ligger kostnader kopplade till läget i Ukraina. I utfallet för år 2022 hänförs cirka 38,7 mnkr till kostnader kopplade till läget i Ukraina. Av kostnaderna avser cirka 18,5 mnkr hyreskostnader för evakueringsboende respektive långtidsboenden. Personalkostnaderna har uppgått till totalt 7,9 mnkr för perioden och kostnaderna för iordningsställande av boenden har uppgått till totalt 5,4 mnkr. Under perioden mars-juni har kostnader för catering av mat uppgått till 6,6 mnkr. Från och med juli månad står staden inte längre för sådana kostnader. Under perioden har förvaltningen även haft kostnader om cirka 0,4 mnkr som hänförs till bland annat nödbistånd, vandrarhemskostnader med mera.

### Prognos

	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
<b>Verksamhetsområde, mnkr</b>								
Barn och ungdom	99,5	112,1	111,2	0,9				0,9
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	146,5	148,5	-2,0				-2,0
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	295,9	-3,0				-3,0
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	73,4	94,7	-21,3	21,7			0,4
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	40,5	-1,0				-1,0
Nyanlända	157,2	154,0	154,0	0,0				0,0
Strategi och utveckling	130,6	166,1	165,0	1,1				1,1
Ledning och administration	77,0	62,4	84,7	-22,4		22,8	0,4	0,8
Stöd till utomstående organisationer	274,8	301,3	301,3	0,0				0,0
Omstrukturering	8,4	9,0	6,3	2,7				2,7
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 357,2</b>	<b>1 402,1</b>	<b>-44,9</b>	<b>21,7</b>	<b>22,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter prestationsförändringar, prognostiserad begäran om budgetjustering och resultatöverföring, 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 beslut om att inga tillsyns- och tillståndsavgifter tas ut under 2022. Prognos resultatöverföringar avser nämndens resultatenhet "Tillståndsenheten" som prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr för året, som kommer tas från enhetens resultatfond.

I dagsläget är det svårt att prognostisera kostnader och ersättningar rörande flyktingmottagandet från Ukraina. I denna månadsprognos förutsätts full kompensation för de kostnader nämnden har för mottagandet. Det fastställda kommuntalet innebär för Stockholms del ett behov av 1 582 platser fram till årsskiftet. Förvaltningen arbetar tillsammans med SHIS med att anpassa beståndet av antalet lägenheter och personalstyrka efter detta och har i dagsläget iordningsställda platser för mottagandet. Ersättningen från Migrationsverket baseras från och med 1 juli, dels av en fast ersättning baserad på det fastställda kommuntalet och dels av en rörlig ersättning som utbetalas från det datum en person är anvisad till Stockholm av Migrationsverket och inflyttad i en bostad. Till och med den 31 juli har Migrationsverket anvisat 227 personer till Stockholm. Förvaltningen har genom dialog och överenskommelser med Migrationsverket skapat förutsättningar för en skyndsam hantering av anvisningsprocessen till Stockholm och hoppas därmed att antalet anvisningar till Stockholm ska vara högt under augusti månad. På detta sätt kan tomgångshyror och överbemannning av personal hållas nere. Förvaltningen kommer fortsatt att följa kostnaderna förknippade med läget i Ukraina, i dialog med stadsledningskontoret.

Nämndens kostnads- och intäktsutveckling kommer att fortsätta påverkas av covid 19 pandemin om än i något mindre omfattning jämfört med 2021. Intäkterna för perioden är lägre än budget för LSS korttidshem och tillsyns- och tillståndsavgifter. 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 uppgick till cirka 4,8 mnkr.

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 barn och ungdom +0,9 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,9 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm.

**Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -2,0 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 2,0 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,0 mnkr främst på grund av lägre intäkter än budgeterat delvis till följd av pandemin men även till en lägre beläggning än budgeterat.

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 -3,0 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,0 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 3,5 mnkr. Underskottet beror på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr beroende av högre intäkter än budgeterat.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott om 0,4 mnkr för året. Prognosen för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 0,5 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för personal än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster samt ersättning för sjuklönekostnader. Behandlingsenheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr som även detta beror på tillfälligt vakanta tjänster. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 0,9 mnkr mot budget. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, delvis till följd av pandemin.

**Insatser mot våld i när relationer -1,0 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 1,0 mnkr för verksamhetsåret. Underskottet hänförs främst till det skyddade boendet Kruton och beror på minskad beläggning.

### **Nyanlända ±0 mnkr**

Det råder i dagsläget osäkerhet avseende utvecklingen av mottagandet för nyanlända under 2022, främst gällande försörjningsstöds kostnader och kostnaderna för tomgångshyror samt flyktingmottagandet med anledningen av kriget i Ukraina. Bedömningen är att prognosen för området Nyanlända totalt är enligt budget, förutsatt full kompensation erhålls för flyktingmottagandet från Ukraina.

### **Strategi och utveckling +1,1 mnkr**

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 1,1 mnkr. Överskottet hänförs främst till att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.

### **Ledning och administration +0,8 mnkr**

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 0,8 mnkr efter prognostiserade resultatöverföringar. Tillståndsenheten som är en resultatenhet prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr som främst hänförs till att enheten behövt ta in extra personal då antalet nya ansökningar av serveringstillstånd ökat. Underskottet belastar dock enhetens resultatfond. För övrig ledning och administration prognostiseras ett överskott om 1,2 mnkr som hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Kommunfullmäktiges har beslutat om att ge lättnader gällande avgifter för serveringstillstånd till näringslivet för att minska skadeverkningarna med anledning av covid 19 pandemin. Beslutet innebär att inga tillsyns- och tillståndavgifter tas ut under 2022. Nämnden tappar intäkter motsvarande cirka 22,8 mnkr. Förvaltningen återkommer i samband med tertialrapport 2 om att föreslå nämnden begära medel för intäktsbortfallet hos kommunstyrelsen.

### **Omstrukturering +2,7 mnkr**

Nämndens budget för omstruktureringkostnader 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 omstruktureringkostnader till följd av avvecklade verksamheter.

Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 2,7 mnkr.

**Ärendets beredning**

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-08-24.

**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.