

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 25 096

Till
Socialnämnden
2022-10-25

Månadsrapport september 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten

Fredrik Jurdell
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Sammanfattning

Prognosen baseras på utfallet per 30 september samt utifrån dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budget.

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som visar ett förväntat överskott på 16,9 mnkr.

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 30 september 2022.

Ärendet

Månadsbokslut

| Riktvärde 75,0% | 2021 | | | 2022 | | |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | Budget | Utfall | Förbrukn | Budget | Utfall | Förbrukn |
| Taxor och avgifter | -54,6 | -20,2 | 37,0% | -56,0 | -22,3 | 39,8% |
| Hysesintäkter | -50,3 | -35,3 | 70,2% | -46,2 | -34,3 | 74,3% |
| Bidrag, ersättningar | -36,0 | -40,6 | 113,0% | -30,6 | -74,9 | 244,7% |
| Försäljning | -246,8 | -170,4 | 69,0% | -236,5 | -169,9 | 71,9% |
| Övriga externa intäkter | -4,0 | -3,5 | 89,3% | -9,5 | -3,0 | 31,6% |
| Summa intäkter | -391,6 | -270,0 | 69,0% | -378,8 | -304,4 | 80,4% |
| Personalkostnader | 701,1 | 501,5 | 71,5% | 730,2 | 529,0 | 72,4% |
| Lokalkostnader | 190,0 | 159,7 | 84,1% | 196,6 | 174,0 | 88,5% |
| Lämnade bidrag | 388,0 | 294,2 | 75,8% | 473,5 | 322,6 | 68,1% |
| Entreprenad, köp av verks, konsulter | 202,6 | 147,1 | 72,6% | 186,3 | 158,2 | 84,9% |
| Övriga kostnader | 169,1 | 91,4 | 54,1% | 164,4 | 139,6 | 84,9% |
| Summa kostnader | 1 650,8 | 1 194,0 | 72,3% | 1 751,0 | 1 323,3 | 75,6% |
| Netto | 1 259,2 | 924,0 | 73,4% | 1 372,2 | 1 018,9 | 74,3% |

Utfallet till och med september visar en förbrukning av nuvarande budget på 74,3 %. Med hänsyn taget till förväntade budgetjustering så är förbrukningen 70,7 % vilket kan jämföras med riktvärdet 75 %. Den låga förbrukningen är något missvisande eftersom kostnader för boende för flyktingar från Ukraina ökar kommande månader. I årets utfall ligger kostnader kopplade till läget i Ukraina. I utfallet för år 2022 hänförs cirka 60,1 mnkr till kostnader kopplade till läget i Ukraina. Av kostnaderna är drygt hälften lokalkostnader. Resterande är personalkostnader, utrustning till boenden samt kosthållning vid de initiala evakueringsboendena. Kostnaderna täcks av statsbidrag.

Prognos

| Verksamhetsområde , mnkr | Bokslut 2021 | Budget 2022 | Prognos 2022 | Avvikelse | Prognos Prestationsförändr. | Prognos Budgetjustering | Prognos Resultatöverföring | Justerad avvikelse | Prognos jämfört Juli |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| Barn och ungdom | 99,5 | 112,1 | 107,3 | 4,8 | | | | 4,8 | 0,0 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning | 154,4 | 146,5 | 155,5 | -9,1 | | 8,0 | | -1,1 | 0,2 |
| Hemlöshet och missbruk | 282,3 | 292,9 | 299,7 | -6,8 | | | | -6,8 | -1,0 |
| Jour- och rådgivande verksamhet | 85,2 | 73,4 | 95,0 | -21,6 | 21,7 | | | 0,1 | -0,1 |
| Insatser mot våld i nära relationer | 36,9 | 39,5 | 41,0 | -1,5 | | | | -1,5 | 0,0 |
| Nyanlända | 157,2 | 159,0 | 149,0 | 10,0 | | | | 10,0 | 10,0 |
| Strategi och utveckling | 130,6 | 166,1 | 157,3 | 8,8 | | | | 8,8 | 6,2 |
| Ledning och administration | 77,0 | 70,4 | 92,5 | -22,1 | | 22,8 | | 0,7 | 1,6 |
| Stöd till utomstående organisationer | 274,8 | 303,3 | 319,7 | -16,4 | | 16,6 | | 0,2 | 0,0 |
| Omstrukturering | 8,4 | 9,0 | 7,3 | 1,7 | | | | 1,7 | 0,0 |
| Nämnden totalt | 1 306,2 | 1 372,2 | 1 424,4 | -52,2 | 21,7 | 47,4 | 0,0 | 16,9 | 16,9 |

Nämnden prognostiserar ett överskott på 16,9 mnkr, efter prestationsförändringar, förväntade budgetjustering och resultatöverföring. I tertialrapport 2 hemställde nämnden om följande budgetjusteringar vilka ännu inte behandlats av kommunfullmäktige:

- Prestationsförändringar inom familjerådgivningen 21,7 mnkr.

- Ökade kostnader inom LSS-kollo 8 mnkr
- Minskade tillsyns och tillståndsavgifter 22,8 mnkr
- Omstruktureringskostnader vid SHIS 16,6

Förvaltningens prognos är till vissa delar osäker med anledning av kostnader och ersättningar för flyktingmottagandet från Ukraina.

Tidigare lämnade prognoser har baserats på den takt som Migrationsverket anvisat flyktingar från Ukraina under juli och augusti. Under den senaste månaden märks en klar ökning av takten i anvisningarna vilket innebär att nämndens kostnader i större utsträckning täcks av statsbidrag.

Nämnden har också erhållit ett statsbidrag på 15,8 mnkr för iordningsställande och avveckling av boenden för flyktingar från Ukraina. I tidigare prognoser förutsattes att delar av detta statsbidrag kunde användes även 2023. Efter dialog med revisorer och information från Sveriges kommuner och regioner står det klart att statsbidraget inte går att överföra till 2023 vilket innebär att nämndens prognos förbättras.

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 +4,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 4,8 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm och Reseursteamerna.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -1,9 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 1,9 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,4 mnkr främst på grund av lägre intäkter än budgeterat delvis till följd av pandemin men även till en lägre beläggning än budgeterat.

Antalet placerade utom länet har minskat med två personer vilket innebär minskade kostnader på ca 2 mnkr.

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 8,0 mnkr för vilket budgetjustering har begärts.

Hemlöshet och missbruk -6,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 6,8 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 8,0 mnkr. Av underskottet beror ca 5 mnkr på ökade kostnader för avhopparverksamheten samt på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 1,3 mnkr beroende av ökad beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Jour och rådgivande verksamhet +0,1 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott om 0,1 mnkr för året.

Prognosen för prestationsförändringar avser familjerådgivningen LOV och beräknas till 21,7 mnkr. Prognosen för antal samtal är ca 20 200 vilket i förhållande till föregående år är en ökning med 900 samtal.

Socialjouren prognostiserar ett överskott mot budget med 1,0 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 1,8 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 -1,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 1,5 mnkr för verksamhetsåret. Underskottet hänförs främst på att de skyddade boendena Kruton och Kriscentrum för kvinnor har låg beläggning.

Nyanlända +10,0 mnkr

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

Överskottet beror dels på att anvisningar av kvotflyktingar inte varit i den omfattning som förväntats. Dessutom kan statsbidraget för iordningsställande och avveckling av boenden för flyktingar från Ukraina bara utnyttjas under 2022.

Förändringen i förhållande till tidigare prognoser beror på ökad anvisningstakt av flyktingar från Ukraina samt på ändrad hantering av statsbidrag för iordningsställande och avveckling av boendeplatser.

Strategi och utveckling +8,8 mnr

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 8,8 mnr. Överskottet hänförs främst till att personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat samt på att vissa insatser blivit senarelagd eller billigare än planerat samt på lägre IT-kostnader.

Ledning och administration +0,7 mnr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett underskott mot budget med 0,7 mnr. I prognosen ingår kostnader om 3,2 mnr för höjt friskvårdsbidrag enligt beslut i kommunfullmäktige. Nämnden har tilldelats 5 mnr för friskvård och teamstärkande insatser inom de LOV-upphandlade verksamheterna. Kostnaden för de ansökningar som inkommit uppgår till 2,2 mnr vilken innebär ett överskott mot budget på 2,8 mnr.

För övrig ledning och administration prognostiseras ett överskott om 1,1 mnr 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 mnr för vilket tillägg begärs hos kommunstyrelsen.

Stöd till utomstående organisationer +0,2 mnr

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 0,2 mnr. I prognosen ingår ett ökat stöd till SHIS för omstruktureringskostnader på 16,6 mnr. Nämnden har i tertialrapport 2 ansökt om extra budgetjustering för detta.

Omstrukturering +1,7 mnr

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

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

Nämnden har under de senaste år haft ett utrymme för miljöinvesteringar på 5 mnr årligen. Tillsammans med nämnden övriga investeringar på 2 mnr innebär det ökade driftskostnader på ca 1,8 mnr avseende avskrivningar och räntor.

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 2022-10-19.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Nämnden prognostiserar totalt ett överskott på 16,9 mnkr, efter prognos prestations-förändringar och prognos budgetjustering.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.