

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

**Till**  
Socialnämnden  
2022-11-22

## Månadsrapport oktober 2022

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verkställa utbetalning av 22,6 mnkr till SHIS enligt kommunfullmäktiges beslut.

Veronica Wolgast Carstorp  
T.f. Socialdirektör  
Socialförvaltningen

### Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som visar ett förväntat överskott på 34,5 mnkr vilket motsvarar ca 2% av nämndens bruttobudget.

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 till september. Under den senaste månaden märks en klar ökning av takten i anvisningarna vilket innebär att nämndens kostnader i större utsträckning täcks av statsbidrag. Vidare har anvisningstakten för kvotflyktingar varit betydligt lägre än förväntat vilket också bidrar till lägre kostnader.

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 användas 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.

## 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 oktober 2022.

## Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-11-16.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 83,3%	2021			2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-22,2	40,6%	-33,2	-24,9	75,1%
Hysesintäkter	-50,3	-40,3	80,2%	-46,2	-37,5	81,3%
Bidrag, ersättningar	-36,0	-43,3	120,5%	-80,6	-103,3	128,1%
Försäljning	-246,8	-190,2	77,1%	-236,5	-190,9	80,7%
Övriga externa intäkter	-4,0	-3,7	92,8%	-9,5	-3,4	35,5%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-391,6</b>	<b>-299,7</b>	<b>76,5%</b>	<b>-406,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>88,7%</b>
Personalkostnader	701,1	555,8	79,3%	731,1	587,0	80,3%
Lokalkostnader	190,0	176,4	92,9%	246,6	197,5	80,1%
Lämnade bidrag	388,0	334,4	86,2%	501,1	373,6	74,5%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	202,6	165,8	81,8%	218,3	176,6	80,9%
Övriga kostnader	169,1	103,5	61,2%	161,3	156,3	96,9%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 650,8</b>	<b>1 336,0</b>	<b>80,9%</b>	<b>1 858,3</b>	<b>1 490,9</b>	<b>80,2%</b>
<b>Netto</b>	<b>1 259,2</b>	<b>1 036,3</b>	<b>82,3%</b>	<b>1 452,3</b>	<b>1 130,9</b>	<b>77,9%</b>

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av nuvarande budget på 77,9% vilket kan jämföras med riktvärdet 83,3 %. Den låga förbrukningen beror dels på kostnader för boende för flyktingar från Ukraina ökar kommande månader samt på att statsbidrag för såväl uppstarts- som avvecklingskostnader för flyktingmottagandet betalats ut i sin helhet i år. I utfallet för år 2022 hänförs cirka 70,2 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 Sept
Barn och ungdom	99,5	112,1	107,3	4,8				4,8	0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	154,5	155,8	-1,3				-1,3	-0,3
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	300,1	-7,2				-7,2	-0,4
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	95,1	95,3	-0,1				-0,1	-0,3
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	40,5	-1,0				-1,0	0,5
Nyanlända	157,2	164,0	142,0	22,0				22,0	12,0
Strategi och utveckling	130,6	166,1	155,6	10,5				10,5	1,7
Ledning och administration	77,0	93,2	91,6	1,5				1,5	0,8
Stöd till utomstående organisationer	274,8	325,9	325,5	0,4				0,4	0,2
Omstrukturering	8,4	9,0	4,0	5,0				5,0	3,3
<b>Nämnden totalt</b>	<b>1 306,2</b>	<b>1 452,3</b>	<b>1 417,8</b>	<b>34,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34,5</b>	<b>17,6</b>

Nämnden prognostiserar ett överskott på 34,5 mnkr.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har nämndens budget justerats med:

- Prestationsförändringar inom familjerådgivningen 21,7 mnkr.
- Ökade kostnader inom LSS-kollo 8 mnkr
- Minskade tillsyns och tillståndsavgifter 22,8 mnkr
- Omstruktureringkostnader vid SHIS 16,6
- Merkostnader med anledning av kriget i Ukraina 5,0 mnkr.
- Extra anslag till SHIS för merkostnader med anledning av kriget i Ukraina 6,0 mnkr.

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 till september. Under den senaste månaden märks en klar ökning av takten i anvisningarna vilket innebär att nämndens kostnader i större utsträckning täcks av statsbidrag. Vidare har anvisningstakten för kvotflyktingar varit betydligt lägre än förväntat vilket också bidrar till lägre kostnader.

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 användas 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.

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

**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 -1,3 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med -1,3 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,4 mnkr vilket beror på låg beläggning under pandemin. Beläggningsenheten har inte återhämtat sig under året.

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

Vid LSS-hälsan uppstår ett underskott på 0,8 mnkr beroende på engångskostnader för nytt IT-verktyg med mera.

**Hemlöshet och missbruk -7,2 mnkr**

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 7,2 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 7,9 mnkr. Av underskottet beror ca 3,8 mnkr på ökade kostnader för avhopparverksamheten samt på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr beroende av ökad beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

**Jour och rådgivande verksamhet -0,1 mnkr**

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

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. Behandlingsenheten prognostiserar ett överskott om 0,9 mnkr som även detta beror på tillfälligt vakanta tjänster. Familjerådgivningen i egen regi prognostiserar ett underskott med 2,0 mnkr mot budget.

Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat på grund av lägre antal rådgivningssamtal än budgeterat, vilket delvis beror på pandemin.

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

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 1,0 mnkr för verksamhetsåret. Underskottet beror främst på att de skyddade boendena Kruton och Kriscentrum för kvinnor har låg beläggning.

**Nyanlända +22,0 mnkr**

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.

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

**Strategi och utveckling +10,5 mnkr**

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 10,5 mnkr. Överskottet beror främst på 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 +1,5 mnkr**

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 1,5 mnkr. I prognosen ingår kostnader om 3,2 mnkr för höjt friskvårdsbidrag enligt beslut i kommunfullmäktige. Nämnden har tilldelats 5 mnkr för friskvård och teamstärkande insatser inom de LOV-upphandlade verksamheterna. Kostnaden för de ansökningar som inkommit uppgår till 2,2 mnkr vilken innebär ett överskott mot budget på 2,8 mnkr.

För övrig ledning och administration prognostiseras ett överskott om 1,6 mnkr som hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Kommunfullmäktige 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. Nämndens intäkter minskar med cirka 22,8 mnkr för vilket tillägg har beviljats av kommunfullmäktige.

**Stöd till utomstående organisationer +0,4 mnkr**

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 0,4 mnkr. I prognosen ingår ett ökat stöd till SHIS för omstruktureringskostnader på 16,6 mnkr samt 6 mnkr för insatser med anledning av kriget i Ukraina. Nämnden har beviljats budgetjustering för detta.

**Omstrukturering +5,0 mnkr**

Nämndens budget för omstruktureringskostnader 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 omstruktureringskostnader till följd av avvecklade verksamheter.

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

Prognosen innebär att medlen inte förbrukas fullt ut, vilket innebär ett överskott mot budget med 5,0 mnkr.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Nämndens prognos är framtagen i samarbete mellan ekonomienheten och förvaltningens samtliga chefer. Sammanlagt visar prognosen att nämndens förväntas visa ett överskott mot budget med 34,5 mnkr.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.