

Handläggare
Tomas Snees
Telefon: 08-508 25 096

Till
Socialnämnden
2022-12-14

Månadsrapport november 2022

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapporten
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag besluta om bidrag till Sociala Missionen för projektet ”Att höra till – samordnade insatser för äldre i utsatthet” förutsatt att godkänd ansökan inkommer.

Veronica Wolgast Carstorp
T.f. Socialdirektör
Socialförvaltningen

Sammanfattning

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

Nämnden redovisar totalt en årsprognos som visar ett förväntat överskott på 53,8 mnkr vilket motsvarar ca 3,7 % av nämndens bruttobudget.

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 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.

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 november 2022.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2022-12-14.

Ärendet

Månadsbokslut

Riktvärde 91,7%	2021			2022		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-54,6	-24,3	44,4%	-33,2	-27,7	83,5%
Hysesintäkter	-50,3	-44,2	87,8%	-46,2	-40,6	87,9%
Bidrag, ersättningar	-36,0	-48,7	135,5%	-80,6	-108,0	134,0%
Försäljning	-246,8	-208,4	84,4%	-236,5	-209,6	88,6%
Övriga externa intäkter	-4,0	-4,5	114,0%	-9,5	-3,9	41,3%
Summa intäkter	-391,6	-330,1	84,3%	-406,0	-389,9	96,0%
Personalkostnader	701,1	610,1	87,0%	731,1	643,4	88,0%
Lokalkostnader	190,0	197,9	104,2%	246,6	218,7	88,7%
Lämnade bidrag	388,0	366,5	94,5%	501,1	394,1	78,6%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	202,6	182,0	89,8%	218,3	194,5	89,1%
Övriga kostnader	169,1	117,1	69,2%	161,3	175,2	108,6%
Summa kostnader	1 650,8	1 473,6	89,3%	1 858,3	1 625,9	87,5%
Netto	1 259,2	1 143,5	90,8%	1 452,3	1 236,0	85,1%

Utfallet till och med oktober visar en förbrukning av nuvarande budget på 85,1 % vilket kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Den låga förbrukningen beror dels på att kostnader för flyktingar från Ukraina ökar kommande månader. I överskottet ingår även ett statsbidrag på 15,8 mnkr som till delar är avsett att täcka de kostnader som uppkommer när boenden för Ukrainska flyktingar avvecklas. Detta bidrar till överskottet eftersom avvecklingskostnaderna uppkommer först kommande år.

Dessutom kommer vissa bidrag till utomstående organisationer att betalas ut i december.

I utfallet för år 2022 hänförs cirka 78 mnkr till kostnader kopplade till läget i Ukraina. Av kostnaderna är cirka 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 Prestations- förändr.	Prognos Budget- justering	Prognos Resultat- överföring	Justerad avvikelse	Prognos jämfört Okt
Barn och ungdom	99,5	112,1	106,0	6,0				6,0	1,3
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,4	154,5	155,2	-0,7				-0,7	0,6
Hemlöshet och missbruk	282,3	292,9	300,5	-7,6				-7,6	-0,3
Jour- och rådgivande verksamhet	85,2	95,1	95,3	-0,2				-0,2	-0,1
Insatser mot våld i nära relationer	36,9	39,5	39,8	-0,2				-0,2	0,8
Nyanlända	157,2	164,0	126,7	37,3				37,3	15,3
Strategi och utveckling	130,6	166,1	155,0	11,1				11,1	0,6
Ledning och administration	77,0	93,2	90,8	2,3				2,3	0,8
Stöd till utomstående organisationer	274,8	325,9	325,2	0,7				0,7	0,3
Omstrukturering	8,4	9,0	4,0	5,0				5,0	0,0
Nämnden totalt	1 306,2	1 452,3	1 398,5	53,8	0,0	0,0	0,0	53,8	19,2

Nämnden prognostiserar ett överskott på 53,8 mnkr.

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 +6,0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 6,0 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm och Reseursteamerna samt på ökad beläggning vid Eurenii Minne.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -0,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,7 mnkr.

LSS korttidshem prognostiserar ett underskott mot budget med 2,1

mnkr vilket beror på låg beläggning under pandemin. Beläggningsen har inte återhämtat sig under året.

Antalet placerade utom länet har minskat med två personer vilket innebär minskade kostnader på ca 2,6 mnkr.

Vid LSS-hälsan uppstår ett underskott på 1,0 mnkr beroende på engångskostnader för nytt IT-verktyg med mera.

Hemlöshet och missbruk -7,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 7,6 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 8,8 mnkr. Av underskottet beror ca 2,7 mnkr på ökade kostnader för avhopparverksamheten samt på högre vårdavgifter än budgeterat. Boendeenheten prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr beroende av ökad beläggning och därmed högre intäkter än budgeterat.

Jour och rådgivande verksamhet -0,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott om 0,2 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 0,8 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.

Insatser mot våld i när relationer +0,8 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott om 0,8 mnkr för verksamhetsåret. De skyddade boendena Kruton och Kriscentrum för kvinnor har ett underskott på 4,5 mnkr som beror på låg beläggning. Underskottet täcks genom centralt reserverade medel samt på överskott inom andra enheter.

Nyanlända +37,3 mnkr

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

Strategi och utveckling +11,1 mnkr

Verksamhetsområdet strategi och utveckling prognostiserar ett överskott mot budget med 11,1 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 +2,3 mnkr

Verksamhetsområdet ledning och administration prognostiserar ett överskott mot budget med 2,3 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 1,7 mnkr som hänförs till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer +0,7 mnkr

Verksamhetsområdet visar ett överskott på 0,7 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.

Övrigt

Intresse om tidsbegränsat bidrag med 930 000 kronor för år 2023 har inkommit avseende projektet ”Att höra till - samordnade insatser för äldre i utsatthet”. Sökande är den ideella organisationen Sociala Missionen som verkar inom det sociala området, äldreområdet och flyktingområdet. Projektet fick även ett tidsbegränsat bidrag för åren 2019, 2020, 2021 och 2022 och man avser att fortsätta det arbetet. Målgruppen för projektet är äldre personer som lever i en utsatt livssituation på grund av isolering, utanförskap, påtvingad ensamhet, psykisk och fysisk ohälsa.

Mål med insatserna är att:

- Erbjudas fler äldre personer som saknar eller har ett begränsat socialt nätverk möjlighet att bryta sin isolering, på sikt själv kunna påverka sin livssituation och känna en delaktighet i samhället, erövra en digital kompetens och finna en gemenskap där det finns utrymme att utveckla nya intressen.
- Vidareutveckla former för lokal samverkan och samordning av insatser för målgruppen i form av nätverksbyggande, gemensam kompetensutveckling samt fortsatt utveckling av arbetssätt för spridning av information om aktiviteter.
- Samtal om livet. Erbjudas fler äldre personer deltagande i samtalsgrupper ”Livsnära samtal – att dela livet” konceptet, utveckla former och rutiner för utbildning av ledare, samordning och uppstart av grupper. Erbjudas deltagare från avslutade grupper en uppföljning med helgvistelse/lägerdagar på Björkögården, Norrtälje.

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 53,8 mnkr.

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.