



Socialtjänstförvaltningen  
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE SotN: 2004-03-23

2005-09-15

Dnr

Till  
Socialtjänstnämnden

## Månadsrapport per 2004-02-29

### Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2004-02-29 godkänns.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

### Sammanfattning

Under förutsättning att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar jämfört med nuvarande prognos samt att beläggningen och intäkterna inom HVB institutionerna inte minskar bedömer förvaltningsledningen att socialtjänstnämnden sammantaget kommer att redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2004. Därutöver prognostiseras ett underskott om 5 mkr för ökade ersättningar för utomlänsplaceringar av funktionshindrade. Förvaltningen avser att återkomma i tertialrapport 1/2004 angående förslag till finansiering av dessa kostnader.

Prognosen visar ett underskott om 10 mkr till följd av ökade vårdkostnader vid Enheten för hemlösa samt större kostnader än budgeterat för tak-över-huvudet-garantin (3 mkr).

För att åstadkomma budgetbalans vidtas ett flertal åtgärder för att finansiera underskotten i verksamheten. En viktig del i detta är att utveckla mer kostnadseffektiva boenden för att minska vårdkostnaderna inom Enheten för hemlösa. Därutöver har förvaltningen en restriktiv hållning vad gäller användningen av övrigt anslag (senareläggning av planerade IT-investeringar och projekt) och vid prövning av återbesättning av vakanta tjänster.

### Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per 2004-02-29.

### Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Facklig samverkan har genomförts 2004-03-12.

### Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2004-02-29 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2003. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	<b>Bokslut 2003</b>	<b>Prognos per 2004-02-29</b>
Kundorienterade verksamheter	- 6,6	+0,2
Individorienterade verksamheter	- 13,1	-10,2
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,4	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	+ 3,5	0
Stöd till organisationer	+ 4,9	0
Medel för omstrukturering mm	+ 8,7	+10,0
Intraprenader	+ 0,7	0
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,2	
<b>Summa</b>	<b>- 0,2</b>	<b>0</b>
Avgår resultatenheternas resultat	+ 8,5	0
Avgår intraprenadernas resultat	- 0,2	0
<b>Totalt SotN</b>	<b>+ 8,1</b>	<b>0</b>
<b>Ersättningar utomlänsplaceringar</b>		<b>-5,0</b>

### Kommentarer samt åtgärder för budgethållning

Under förutsättning att vårdkostnaderna vid Enheten för hemlösa inte ökar jämfört med nuvarande prognos samt att beläggningen och intäkterna inom HVB institutionerna inte

minskar ytterligare bedömer förvaltningsledningen att socialtjänstnämnden sammantaget kommer att redovisa en budget i balans för verksamhetsåret 2004.

Underskotten i verksamheten beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (10 mkr) samt högre kostnader än budgeterat för tak-överhuvudet-garantin (3 mkr). Därutöver prognostiseras ett underskott om 5 mkr avseende ökade ersättningar för utomlänsplaceringar av funktionshindrade. Nämnden har ca 200 placeringar hos 60 olika vårdgivare runt om i Sverige. Kostnaden per placering och år varierar mellan 0,4 mkr och 2,5 mkr beroende på vårdinsats. Antalet utomlänsplacerade funktionshindrade minskar varje år men kostnaden per placering har ökat, vilket medfört en högre totalkostnad. Nämnden kan ej påverka utvecklingen av dessa kostnader. Förvaltningen för diskussioner med stadsledningskontoret om hur denna kostnadsökning ska hanteras och avser att återkomma i tertialrapport 1/2004 med förslag till finansiering.

#### *Enheten för hemlösa*

Prognosen pekar på ett budgetöverskridande om 10 mkr till följd av ökade vård- och boendekostnader. Överskridandet kan hänföras till placeringar av hemlösa på nyinrättade stödboenden/sjukhem (Triaden, Basen och Gamlebo), kostnader för svårt sjuka hemlösa samt för mor-barn-placeringar.

Tillkomsten av nya vård- och boendeformer för hemlösa har ökat enhetens utgifter, men har samtidigt inneburit en förbättrad livssituation för en mycket utsatt grupp hemlösa. Flera av de personer som placerats har tidigare varit uteliggare och därför medfört begränsade kostnader för enheten.

Även vårdkostnaderna för svårt hiv-/aidssjuka personer ökar. Socialtjänsten har svårt att hitta lämpliga boende-/omvårdnadsalternativ för de svårast sjuka. Landstingets bedömning är att vissa klienter är medicinskt färdigbehandlade, trots att det allvariga sjukdomstillståndet ibland innebär att personerna har medicinska yttringar av sin sjukdom som gör dem mycket svårplacerade. Frågan har tagits upp för diskussion med landstingets beställarchef.

Kostnaderna för insatser för hemlösa kvinnor med barn eller omhändertagna barn ökar över tid. Det är framför allt mor- och barnplaceringar som successivt ökar. De barn som enheten omhändertagit är fortfarande så små att många år av omhändertagande återstår innan de blir myndiga. Vårdsnaden för flertalet av de omhändertagna barnen kommer troligtvis inte kunna återgå till föräldern. SotN beslutade 2003-12-16 att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på riktlinjer och ansvar för hemlösa kvinnor med barn på Enheten för hemlösa. Frågan utreds för närvarande av staben i samarbete med juridiska avdelningen på SLK.

I syfte att hålla nere kostnaderna granskas alla beslut och då framför allt de som medför långsiktiga effekter. Ett önskemål som enheten framhållit under lång tid för att minska kostnaderna för boende, är att enheten får tillgång till mindre och enkla boenden. Detta skulle innebära att personer, som sedan årtal bor på olika institutioner och stödboenden med för hög omvårdnadsnivå, istället skulle erbjudas mer självständiga boenden med ett stöd till en betydligt mindre kostnad.

Prognosen pekar på ett överskridande om 3 mkr. Överskridandet beror på kostnader för tak över huvudet-garantin i form av kostnader för härbärgesboende för hemlösa som söker logi via Socialjouren eller via direktintagning på härbärgen. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på hur arbetet med tak över huvudet-garantin ska förbättras när det gäller uppföljning och länkning av logisökande till stadsdelarna/Enheten för hemlösa för mer långsiktiga placeringar.

#### *Övriga budgethållningsåtgärder*

Underskotten inom verksamheten finansieras delvis genom budgeterade medel för omstrukturering och övertalighet. Vidare prognostiseras en högre beläggning än budgeterat och därmed större intäkter än beräknat från några boendeenheter.

Vidare uppmanas verksamheterna att vara restriktiva med övrigtanslag och vid återbesättande av vakanser samt i övrigt vidta åtgärder för att hålla budget.

Förvaltningsledningen bedömer att med nuvarande förutsättningar och med undantag för utomlänsplaceringar av funktionshindrade kommer åtgärderna sammantaget resultera i en budget i balans för verksamhetsåret 2004.