



Socialtjänstförvaltningen
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE SotN: 2004-08-24

2005-09-15

Dnr 201-023-2003

Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2004-07-31

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2004-07-31 godkänns.

Eddie Friberg

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. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om tilläggsanslag för att finansiera denna kostnadsökning.

Prognosen visar ett underskott om 6,4 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. 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 2004-07-31.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2004-07-31 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2003 och tertialrapport 1/2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2003	Prognos Tertial 1/2004	Prognos per 2004-07-31
Kundorienterade verksamheter	- 6,6	+2,1	+2,1
Individorienterade verksamheter	- 12,4	- 6,7	- 6,3
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,4	0	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	+ 3,5	0	0
Stöd till organisationer	+ 4,9	0	0
Medel för omstrukturering mm	+ 8,7	+4,6	+4,2
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,2		
Totalt SotN	- 0,2	0	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	+ 8,3	-1,5	0
Efter resultatöverföringar	+ 8,1	-1,5	0
Ersättningar utomlänsplaceringar		-5,0	-5,0

Analys av utfall samt beskrivning av åtgärder för att undvika överskridande av budget

Förvaltningsledningen bedömer att för nämndens egna påverkbara verksamhetsområden kommer socialtjänstnämnden att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2004. Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelarnas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolymer från stadsdelarna innebär minskade intäkter och - i förlängningen - budgetunderskott för socialtjänstnämnden.

Vid sidan av prognosen redovisas ett underskott om 5 mkr för ökade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa kostnader kan nämnden inte påverka. 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 har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om särskilda medel för att finansiera denna kostnadsökning.

Kundorienterade verksamheter

Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras ett överskott om 2,1 mkr för de kundorienterade verksamheterna.

HVB barn och ungdom har i budget 2004 erhållit särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelarna. Bland annat med hjälp av dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningsgraden är fortfarande lägre än beräknat vid flera institutioner.

På grund av fler placeringar än beräknat inom LSS-kollo prognostiseras ett underskott för verksamheten motsvarande 1,4 mkr. Stadsdelsnämnderna beslutar om plats på LSS-kollo, men socialtjänstnämnden ansvarar för anslaget och därmed finansieringen. Nämnden kan inte påverka utfallet av verksamheten. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om medel för prestationsökningar inom LSS-kollo motsvarande 1,4 mkr.

Individorienterade verksamheter

Det prognostiserade underskottet för de individorienterade verksamheterna om 6,3 mkr beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (6,4 mkr) samt högre kostnader än budgeterat för tak över huvudet -garantin (3 mkr). Underskotten finansieras delvis genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter.

För Enheten för hemlösa prognostiseras ett underskott om 6,4 mkr vilket beror på ökade vårdkostnader. Det prognostiserade underskottet har minskat jämfört med bedömningarna i tertialrapport 1/2004 (-7,2 mkr). 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.

Det är förvaltningens uppfattning att de äldre personer som har kontakt med Enheten för hemlösa ska anses höra till äldreomsorgen och således omfattas av äldreomsorgsavgiften. Med ett ändrat synsätt på dessa äldre personer kan de också överföras till stadsdelsnämnderna och ses som bosatta i olika stadsdelar istället för hemlösa. Det är rimligt att inte behöva sluta sitt liv som hemlös. Detta har också framförts i ärendet avseende budgetunderlag 2005.

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.

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 diskuteras med landstingets beställarchef och en projektgrupp arbetar för att ta fram en modell för samverkan vad gäller de svårast sjuka hemlösa.

Kostnaderna för insatser för hemlösa kvinnor med barn eller omhändertagna barn ökar över tid. Det är framför allt mor- och barnplaceringar som successivt ökar. SotN beslutade 2003-12-16 att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till riktlinjer och ansvar för hemlösa kvinnor med barn på Enheten för hemlösa. Frågan utreds för närvarande av staben i samarbete med juridiska avdelningen på stadsledningskontoret.

I syfte att hålla nere kostnaderna granskas alla beslut och då framför allt de som medför långsiktiga ekonomiska åtaganden. Ett önskemål som enheten framhållit under lång tid för att minska kostnaderna för boende är att få 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 till en lägre kostnad.

I prognosen redovisas ett underskott om 3 mkr med anledning av större kostnader än beräknat för tak över huvudet- garantin. Garantin administreras av Socialjouren. För att vidareutveckla garantin för hemlösa har förvaltningen påbörjat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning. Vidare arbetar förvaltningen för att skapa mer varaktiga boendelösningar

Övriga budgethållningsåtgärder

Underskotten inom verksamheten finansieras delvis genom budgeterade medel för omstrukturering. 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.

Förvaltningsledningen bedömer att för nämndens egna påverkbara verksamhetsområden kommer socialtjänstnämnden att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2004.