



Socialtjänstförvaltningen
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE SotN: 2004-10-29

2006-03-24

Dnr 201-023-2003

Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2004-09-30

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2004-09-30 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 2,5 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 6,5 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 och ärendets beredning

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 2004-09-30. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2004-09-30 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2003 samt tertialrapport 1/2004 och tertialrapport 2/2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2003	Prognos Tertial 1/2004	Prognos Tertial 2/2004	Prognos 04-09-30
Kundorienterade verksamheter	- 6,6	+2,1	+3,5	+2,4
Individorienterade verksamheter	- 12,4	- 6,7	- 4,0	- 3,1
Tak över huvudet garantin		- 3,0	- 2,5	- 3,0
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,4	0	0	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	+ 3,5	0	0	0
Stöd till organisationer	+ 4,9	0	+ 0,5	+ 0,5
Medel för omstrukturering mm	+ 8,7	+4,6	+ 3,3	+ 3,8
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,2			
Intraprenader		- 0,5	- 0,8	- 0,6
Totalt SotN	- 0,2	0	0	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	+ 8,3	-1,5	- 1,2	- 1,2
Efter resultatöverföringar	+ 8,1	-1,5	- 1,2	- 1,2
Ersättningar utomlänsplaceringar		-5,0	-2,5	-2,5

Kommentarer

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 2,5 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 2,4 mkr för de kundorienterade verksamheterna. Överskottet beror huvudsakligen på högre beläggning än budgeterat för HVB vuxna/Krukis- Örnberg.

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 lägre än beräknat för flertalet institutioner.

På grund av fler placeringar än beräknat inom LSS-kollo prognostiseras ett underskott för verksamheten motsvarande 1,2 mkr. Stadsdelsnämnderna beslutar om plats på LSS-kollo, men socialtjänstnämnden ansvarar för anslaget och därmed finansieringen. Nämnden kan inte påverka utfallet av verksamheten och har i samband med tertialrapport 1/2004 hemställt om medel för prestationsökningar inom LSS-kollo.

Individorienterade verksamheter

Det prognostiserade underskottet för de individorienterade verksamheterna om 3,1 mkr beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (6,5 mkr). Underskottet finansieras delvis genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. 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.

Övriga verksamheter

För tak-över-huvudet garantin prognostiseras ett underskott om 3 mkr jämfört med budget. Socialjouren administrerar garantin. Förvaltningen har påbörjat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa i syfte att vidareutveckla garantin.

Det prognostiserade överskottet för stöd till organisationer om 0,5 mkr avser minskade kostnader för upphandlad verksamhet.

Underskotten inom verksamheten finansieras delvis genom budgeterade medel för omstrukturering. Vidare uppmanas verksamheterna att vara restriktiva med övrigt anslag och vid återbesättande av vakanser samt i övrigt vidta åtgärder för att hålla budget.