



Socialtjänstförvaltningen
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE SotN: 2005-03-15
2005-09-13 Dnr 202-89/2005

Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2005-02-28

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2005-02-28 godkänns.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

HVB barn och ungdom har i budget 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 beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Prognosen visar ett underskott om 4,9 mkr till följd av ökade vård- och boendekostnader vid Enheten för hemlösa. Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för svårt sjuka och äldre hemlösa. Underskotten i verksamheten finansieras delvis med överskott från andra verksamheter och delvis med 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.

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 2005-02-28. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Förvaltningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2005-03-04.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2005-02-28 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2004	Prognos per 2005-02-28
Kundorienterade verksamheter	+ 3,5	-4,5
Individorienterade verksamheter	-2,8	-1,2
Tak över huvudet garantin	-2,8	0
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,3	0
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 1,7	0
Stöd till organisationer	+ 0,2	0
Medel för omstrukturering mm	+ 5,9	+7,3
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,8	0
Intraprenader	-0,1	-1,6
Totalt SotN	+7,7	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	0	+1,6
Efter resultatöverföringar	+ 7,7	+1,6
Återredovisning av inte utnyttjade anslag från kommunstyrelsen		
- Projekt ”Arbete istället för bidrag”	-2,6	
- Ersättning utomlänsplaceringar	-0,8	
Nettoresultat SotN	+4,3	

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2005.

Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras ett underskott om 4,5 mkr för de kundorienterade verksamheterna. Underskottet beror på lägre beläggning än budgeterat för institutionerna inom HVB barn och ungdom. Enheten har i budget 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 beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Det prognostiserade underskottet för de individorienterade verksamheterna om 1,2 mkr beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (4,9 mkr). Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för placeringar av svårt sjuka och äldre hemlösa. Underskottet finansieras delvis genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. I syfte att hålla nere kostnaderna vid Enheten för hemlösa 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 årat bor på olika institutioner och stödboenden med för hög omvårdnadsnivå, istället skulle erbjudas mer självständiga boenden till en lägre kostnad.

Underskotten inom verksamheten finansieras 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.

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.