



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2005-07-31

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2005-07-31 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 stadsdelsnämnderna. Bland annat med hjälp av dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Prognosen visar ett underskott om ca 5 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 och projekt. 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 2005-07-31. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Förvaltningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2005-08-12.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2005-07-31 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2004	Tertialrapport 1/2005	Prognos per 2005-07-31
Kundorienterade verksamheter	+3,5	-8,8	-7,8
Individorienterade verksamheter	-2,9	-1,7	-0,9
Tak över huvudet garantin	-2,8	0	0
Stadsövergripande verksamheter	+1,3	0	0
Förvaltningsgemensamma kostnader	+1,7	0	+0,7
Stöd till organisationer	+0,2	0	0
Medel för omstrukturering och projekt	+5,9	+10,5	+8,0
Ersättningar för utomlänsplaceringar	0,8		
Totalt SotN	+7,7	0	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	0	+0,8	0
Efter resultatöverföringar	+7,7	+0,8	0
Återredovisning av inte utnyttjade Anslag från kommunstyrelsen			
- Projekt ”Arbete istället för bidrag”	-2,6		
- Ersättning utomlänsplaceringar	-0,8		
Nettoresultat SotN	+4,3		
Utomlänsplaceringar		+10,0	+10,0

Kommentarer

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

Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras ett underskott om 7,8 mkr för de kundorienterade verksamheterna. Underskottet beror på kostnader till följd av avvecklingen av behandlingshemmen Skå och Lida samt minskade intäkter på grund av lägre beläggning än budgeterat för övriga institutioner inom HVB barn och ungdom. Enheten har i budget fått särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelsnämnderna. Med hjälp av bland annat dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

För LSS-kollo prognostiseras ett underskott om 2 mkr till följd av ökat antal placeringar. Beslut om placering fattas av stadsdelsnämnderna men socialtjänstnämnden ansvarar för finansieringen. Nämnden har i samband med tertiärrapport 1/2005 hemställt om 2 mkr för prestationsökningar inom LSS-kollo.

Det samlade resultatet för de individorienterade verksamheterna beräknas uppgå till

– 0,9 mkr. Till följd av ökade vårdkostnader prognostiseras ett underskott om ca 5 mkr för Enheten för hemlösa. Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för placeringar av svårt sjuka och äldre hemlösa. Underskottet finansieras 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.

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 stadsdelsnämndernas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolymer innebär minskade intäkter och framtida budgetunderskott för socialtjänstnämnden.

Vid sidan av prognosen redovisas beräknad förändring avseende kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade. Socialtjänstnämnden har under verksamhetsåret 2005 betalningsansvaret för ca 230 personer med utvecklingsstörning från Stockholms län som är placerade av landstinget före kommunaliseringen 1995. En överenskommelse med anledning av bosättningskommunernas övertagande av betalningsansvar utifrån lagen om utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade har upprättats under 2004. Nu har 24 kommuner som har "stockholmare" i egen privat regi undertecknat denna överenskommelse och kommer från och med 2006 att ha hela ansvaret för "stockholmarna". Förändringen innebär minskade kostnader för socialtjänstnämnden motsvarande ca 10 mkr 2005. Staden erhåller minskad statlig ersättning med motsvarande belopp.