



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2005-11-30

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2005-11-30 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.

Vård- och boendekostnaderna vid Enheten för hemlösa har ökat. Prognosen visar på ett underskott om 12,7 mkr. Överskridandet kan hänföras till ökade kostnader för svårt sjuka och äldre hemlösa, ökade kostnader för försörjningsstöd samt ökat antal personer omhändertagna enligt LVM. Underskotten i verksamheten finansieras delvis med överskott från andra verksamheter till följd av återhållsamhet på kostnadssidan och genom ökad beläggning och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. Därutöver finansieras underskotten i verksamheten med budgeterade medel för omstrukturering och projekt.

För att skapa budgetbalans 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 2005-11-30. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Förvaltningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2005-12-02.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2005-11-30 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2004 och tertialrapport 1/2005 och 2/2005. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2004	Prognos 2005-04-30	Prognos 2005-08-31	Prognos 2005-11-30
Kundorienterade verksamheter	+ 3,5	- 8,8	-1,0	-1,6
Avveckling Skå och Lida			-12,0	-12,1
Individorienterade verksamheter	- 2,9	- 1,7	-1,8	- 5,2
Tak över huvudet garantin	- 2,8	0	0	0
Stadsövergripande frågor	+ 1,3	0	0	+ 0,7
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 1,7	0	+1,7	+2,2
Stöd till organisationer	+ 0,2	0	0	0
Medel för omstrukturering mm	+ 5,9	+ 10,5	+13,5	+16,0
Ersättning utomlänsplaceringar	+ 0,8			
Totalt SotN	+ 7,7	0	+0,4	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	0	+ 0,8	-0,4	
Efter resultatöverföringar	+ 7,7	+ 0,8	0	0
Återredovisning av inte utnyttjade anslag från ks				
- Projekt "Arbete istället för bidrag"	- 2,6			
- Ersättning utomlänsplaceringar	- 0,8			
Nettoresultat SotN	+ 4,3			
Utomlänsplaceringar		+ 10,0	+14,0	+4,0

Kommentar

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

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras sammantaget ett underskott om 1,6 mkr. HVB barn och ungdom 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 beläggningsen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Nämnden har under året beslutat om avveckling av familjebehandlingshemmen Skå och Lida. Avvecklingskostnaderna beräknas uppgå till 12,1 mkr och utgörs huvudsakligen av intäktsbortfall och tomgångshyror.

Det samlade resultatet för de individorienterade verksamheterna prognostiseras till - 5,2 mkr. Till följd av ökade vård- och boendekostnader för äldre och sjuka hemlösa, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt med anledning av ökat antal omhändertagande enligt LVM prognostiseras ett underskott om 12,7 mkr för Enheten för hemlösa. Underskottet finansieras delvis med överskott från andra verksamheter till följd av återhållsamhet på kostnadssidan och genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter.

Underskotten i verksamheten finansieras genom budgeterade medel för omstrukturering mm. 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.

Socialtjänstnämnden har i samband med tertialrapport 2/2005 återredovisat ej utnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Nämnden 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 SotN motsvarande 14 mkr 2005. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Efter återredovisat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade visar prognosen på ett överskott om 4 mkr. Resultatet beror på minskat antal placeringar.