



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2006-03-31

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2006-03-31 godkänns.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

Vård- och boendekostnaderna vid Enheten för hemlösa har ökat. I bokslut 2005 redovisades 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. Socialtjänstnämnden har i samband med budget/verksamhetsplan 2006 utökat anslaget för vård- och boendekostnader vid Enheten för hemlösa med 6 mkr. Därutöver omdisponeras ytterligare 5,5 mkr inom nämndens budgetram för att finansiera ökade insatser och därmed ökade kostnader för vård och boenden för hemlösa.

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 beläggningsgraden är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

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 2006-03-31. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Förvaltningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2006-04-07.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-03-31 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005.

Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2005	Prognos 2006-03-31
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	+3,7
Avveckling Skå och Lida	-12,8	0
Individorienterade verksamheter	- 1,5	0
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	-3,7
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	0
Stöd till organisationer	+ 2,9	0
Medel för omstrukturering mm	+ 14,9	0
Totalt SotN	+ 6,5	0
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	- 0,9	
Efter resultatöverföringar	+ 5,6	
Utomlänsplaceringar	+ 5,3	+ 10,0

Kommentar

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006.

Kundorienterade verksamheter

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras sammantaget ett överskott om 3,7 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 redovisas enhetens underskott men beläggningsen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

För korttidshemmen Drömmen och Navet redovisas ett underskott om 0,8 mkr. Resultatet beror på lägre beläggning och därmed mindre intäkter än budgeterat.

Underskotten finansieras med överskott från andra verksamheter samt med budgeterade utvecklingsmedel inom kundorienterade verksamheter.

Individorienterade verksamheter

Prognosen för de individorienterade verksamheterna visar sammantaget på en budget i balans.

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 redovisades ett underskott om 12,7 mkr i bokslut 2005 för Enheten för hemlösa. Socialtjänstnämnden har i samband med budget/verksamhetsplan 2006 utökat anslaget för vård- och boendekostnader vid Enheten för hemlösa med 6 mkr. Därutöver omdisponeras ytterligare 5,5 mkr inom nämndens budgetram för att finansiera ökade insatser och därmed ökade kostnader för vård och boenden för hemlösa.

Kvarvarande underskott finansieras delvis med överskott från andra verksamheter till följd av högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. Därutöver finansieras underskott med inte utnyttjade projekt- och utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter visar en budget i balans.

Under rubriken stadsövergripande frågor redovisas ett underskott om 3,7 mkr. Socialtjänstförvaltningen har från och med 2006 stadens uppdrag att inrätta ett bedömningskansli med uppgift att dels arbeta fram ett nytt bedömningsinstrument för fördelning av medel till gruppboendestäder, korttidshem och dagliga verksamheter och dels att kontinuerligt, en gång per år,

nivåbedöma alla insatser enligt de nya bedömningsgrunderna. Uppdraget är ett projekt som sträcker sig till 31 december 2008 och har sin grund i den översyn som genomförts av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade. I samband med tertialrapport 1/2006 hemställs om särskilda medel för att finansiera verksamheten.

Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelsnämndernas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolymer innebär minskade intäkter och framtida budgetunderskott för socialtjänstnämnden. Vidare uppmanas verksamheterna att vara restriktiva med övrigt anslag och vid återbesättande av vakanser samt i övrigt vidta åtgärder för att hålla budget.

Utomlänsplacerade funktionshindrade

Socialtjänstnämnden har under verksamhetsåret 2006 betalningsansvaret för ca 85 personer med funktionshinder 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 25 kommuner undertecknat denna överenskommelse och kommer från och med 2006 att ha hela ansvaret för dessa personer. Fler kommuner än planerat har övertagit kostnadsansvaret vilket innebär minskade kostnader för socialtjänstnämnden motsvarande 10 mkr 2006. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp.