



Till  
Socialtjänstnämnden

## **Månadsrapport per 2006-05-31**

### **Förslag till beslut**

Månadsrapporten per 2006-05-31 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. Prognosen visar därutöver på ett underskott om 5,1 mkr.

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 beläggningsen 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 2006-05-31. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

## Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-05-31 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006-05-31</b>
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	+ 2,7
Avveckling Skå och Lida	-12,8	0
Individorienterade verksamheter	- 1,5	+0,9
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	-3,7
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	0
Tomgångshyror		-3,0
Stöd till organisationer	+ 2,9	0
Medel för omstrukturering mm	+ 14,9	+3,1
<b>Totalt SotN</b>	<b>+ 6,5</b>	<b>0</b>
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	- 0,9	
<b>Efter resultatöverföringar</b>	<b>+ 5,6</b>	<b>0</b>
Utömlänsplaceringar	+ 5,3	+ 14,0

## **Kommentarer**

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

### *Kundorienterade verksamheter*

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras ett överskott om totalt 2,7 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 minskar enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Antalet placeringar har minskat inom START. Prognosen för året visar på ett underskott om 4 mkr. Åtgärder har vidtagits för att öka beläggningen och för att minska kostnaderna.

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

### **Individorienterade verksamheter**

Prognosen för de individorienterade verksamheterna visar sammantaget + 0,9 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 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 har ytterligare 5,5 mkr omdisponerats inom nämndens budgetram för att finansiera ökade insatser och därmed ökade kostnader för vård och boenden för hemlösa. Efter vidtagna åtgärder visar prognosen på ett kvarvarande underskott om 5,1 mkr. Inom Enheten för hemlösa har åtgärder vidtagits för att minska underskottet.

Underskotten inom individorienterade verksamheter 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 2008-12-31 och har sin grund i den översyn som genomförts av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade. Socialtjänstnämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 hemställt om 3,7 mkr för att finansiera verksamheten.

#### *Lokaler/Tomgångshyror*

Förvaltningen arbetar aktivt med att rationalisera lokalbeståndet genom frånträde eller samutnyttjande. Med anledning av socialtjänstnämndens beslut om avveckling av Barnbyn Skå är lokalerna tomställda. Socialtjänstnämnden svarar för tomgångshyran tom 2006-10-31. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 hemställt om medel för tomgångshyror motsvarande 1,9 mkr.

Socialtjänstnämnden beslutade under 2005 att överta akutboendet vid Maria Prästgårdsgata. I samband med detta tomställdes lokalen S:t Båtvarvsgränd 28-30/Margretelund. Kontraktet löper tom 2006-09-30. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 hemställt 0,2 mkr för att finansiera tomgångshyran.

#### *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 14 mkr 2006. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Socialtjänstnämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 återredovisat överskottet till kommunstyrelsen.



DNR 201-619/2004  
SID 5 (5)