



Till  
Socialtjänstnämnden

## Månadsrapport per 2006-07-31

### Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2006-07-31 godkänns.

Eddie Friberg

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. Under året har ytterligare 5,5 mkr omdisponerats 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 8,5 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 är enhetens budget i balans men beläggningen 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 2006-07-31. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Facklig information har givits i samband med förvaltningsgrupp 2006-08-11.

## Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-07-31 summerat på förvaltningens huvudområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	<b>Bokslut 2005</b>	<b>Prognos 2006-07-31</b>
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	-1,8
Avveckling Skå och Lida	-12,8	
Individorienterade verksamh	- 1,5	- 2,6
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	0
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	+1,3
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	+ 2,0

## **Kommentarer**

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

### **Kundorienterade verksamheter**

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras ett underskott om totalt 1,8 mkr vilket kan hänföras till fler placeringar och därmed ökade kostnader för LSS-kollo. Nämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 hemställt om medel för prestationsökningar inom LSS-kollo.

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 är enhetens budget i balans 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 ett underskott om 2,6 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 8,5 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.

Underskotten inom verksamheten finansieras med budgeterade medel för omstrukturering mm.

### **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. Staden får minskad statlig ersättning med motsvarande belopp. Socialtjänstnämnden har i samband med tertialrapport 1/2006 återredovisat 14 mkr till kommunstyrelsen. Prognosen visar på ytterligare överskott motsvarande 2 mkr.