



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2006-11-30

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2006-11-30 godkänns.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006. Sammantaget visar prognosen för året på ett överskott om 5,7 mkr för den egna driftverksamheten. Överskottet beror huvudsakligen på ej utnyttjade medel för projekt som inte fått helårseffekt. Medlen återredovisas till kommunstyrelsen. Därutöver återredovisas 2 mkr avseende ej utnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Även dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 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 5,7 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 belägningen 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 2006-11-30. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Facklig information har givits i samband med förvaltningsgrupp 2006-12-01.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2006-11-30 summerat på förvaltningsledningens ansvarsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2005 och prognos per 2006-08-31 (tertialrapport 2/06). Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2005	Prognos 2006-08-31	Prognos 2006-11-30
Kundorienterade verksamheter	+ 0,1	- 0,7	+1,3
Avveckling Skå och Lida	-12,8	0	0
Individorienterade verksamh	- 1,5	- 1,5	+3,4
Stadsövergripande frågor	+ 0,9	0	- 0,2
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 2,2	+1,0	- 0,3
Tomgångshyror		0	0
Stöd till organisationer	+ 2,9	0	0
Medel för omstrukturering mm	+ 14,9	+1,2	+1,5
Totalt SotN	+ 6,5	0	+5,7
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	- 0,9		
Efter resultatöverföringar	+ 5,6	0	+5,7
Utömlänsplaceringar	+ 5,3	+ 2,0	+2,0

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2006. Sammantaget visar prognosen för året på ett överskott om 5,7 mkr för den egna driftverksamheten. Överskottet beror huvudsakligen på ej utnyttjade medel för projekt som inte fått helårseffekt. Medlen återredovisas till kommunstyrelsen. Därutöver återredovisas 2 mkr avseende ej utnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade.

Kundorienterade verksamheter

För de kundorienterade verksamheterna prognostiseras ett överskott om 1,3 mkr. Överskottet kan huvudsakligen förklaras av högre beläggning än budgeterat inom HVB vuxna.

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 minskas 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 3,5 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 på ett överskott motsvarande 3,4 mkr. Överskottet beror på huvudsakligen på ej utnyttjade medel för projekt som inte fått helårseffekt.

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 5,7 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 underskottet med inte utnyttjade projekt- och utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet.

Övriga verksamheter

Prognosen för övriga verksamheter visar mindre avvikelser mot budget.

Utomlänsplacerade funktionshindrade

Socialtjänstnämnden har under år 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. Ej utnyttjat anslag har återredovisats till kommunstyrelsen i samband med tertialrapport 1/2006 (14 mkr) och i samband med tertialrapport 2/2006 (2 mkr). Därutöver visar prognosen ett överskott om 2 mkr. Medlen återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslut 2006.