



Till  
Socialtjänstnämnden

## **Månadsrapport per den 31 mars 2007**

### **Förslag till beslut**

Månadsrapporten per den 31 mars 2007 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

### **Sammanfattning**

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2007. Förutsättningen är dock att i verksamhetsplanen föreslagna budgetjusteringar på sammanlagt 19,7 mnkr beslutas. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Därutöver prognostiseras 12,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet 2007.

## Bakgrund och ärendets beredning

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer förvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter med delårsbokslut och verksamhetsberättelse med bokslut. I detta tjänsteutlåtande redovisas månadsrapport per den 28 februari 2007. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Facklig information har givits i samband med förvaltningsgruppens sammanträde den 13 april 2007.

## Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per den 31 mars 2007 summerat på förvaltningens verksamhetsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2006 och månadsprognosen för februari. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr.

	<b>Bokslut 2006</b>	<b>Prognos 2007-02- 28</b>	<b>Prognos 2007-03- 31</b>
Barn och ungdom	1,3	0,0	0,0
Funktionshindrade	-0,5	0,0	-2,2
Jourverksamhet	0,5	0,0	0,8
Hemlösa, missbrukare	4,6	0,0	0,2
Arbetsmarknadsfrågor	-3,5	0,0	-2,0
Rådgivande verksamheter	2,0	0,0	0,0
Insatser för våldsutsatta kvinnor	0,9	0,0	0,0
Insatser för prostituerade	0,0	0,0	-0,2
Stadsövergripande frågor	-0,7	0,0	-0,5
Tillståndsfrågor	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsledning och administration	-0,1	0,0	0,0
Stöd till frivilligorganisationer	0,8	0,0	0,0
Omstrukturering	4,5	0,0	3,9
<b>Totalt SotN</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Resultatenhetens resultat	0,5	0,0	0,0
<b>SotN efter resultatöverföringar</b>	<b>10,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Utomlänsplaceringar</b>	<b>3,9</b>	<b>12,0</b>	<b>12,0</b>

## Kommentarer

## Förvaltningens driftverksamhet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2007. Under förutsättning av att i verksamhetsplanen föreslagna budgetjusteringar på sammanlagt 19,7 mnkr beslutas, bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Kommentarer till avvikelserna:

- Underskottet vad gäller funktionshindrade avser främst LSS-kollo där förvaltningen f.n. försöker nå upp till den stora efterfrågan. Detta innebär dock att ytterligare platser måste skapas och då på sämre ekonomiska villkor.
- Inom jourverksamheten pekar socialbidragen för närvarande mot ett överskott.
- För området hemlösa och missbrukare prognostiseras ett litet överskott. Det finns dock en oro för att utvecklingen inom enheten för hemlösa står inför kostnadsökningar bl.a. på grund av ett växande antal LVM-anmälningar.
- Vad gäller arbetsmarknadsfrågor är det START-verksamheterna som visar ett underskott.
- Underskottet för stadsövergripande frågor hänför sig till vårdkejdeprojektet mot våld och gängbildning.
- Medlen som avsatts för omstrukturering m.m. beräknas i dagsläget inte komma att utnyttjas fullt ut.

## Utömlänsplacerade funktionshindrade

Socialtjänstnämnden har under år 2007 betalningsansvaret för ca 65 personer med funktionshinder från Stockholms län. De placerades av landstinget i staden före kommunaliseringen år 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. Överenskommelse är undertecknad av 25 kommuner vilka från och med 2006 har 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. Outnyttjade anslag har återredovisats till kommunstyrelsen i samband med tertialrapporterna under 2006. Därutöver prognostiseras 12,0 mnkr i outnyttjat anslag för utömlänsplacerade funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för 2007.

---