



Till  
Socialtjänstnämnden

## **Månadsrapport per den 31 maj 2007**

### **Förslag till beslut**

Månadsrapporten per den 31 maj 2007 godkänns.

Dag Helin

Eva Carin Sandberg

### **Sammanfattning**

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2007. Bedömningen grundas på beslut om justerad budget för 2007. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett nollresultat. Därutöver prognostiseras 15,0 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 31 maj 2007. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

## Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per den 31 maj 2007 summerat på förvaltningens verksamhetsområden. För jämförelse redovisas bokslut 2006 och tertialrapporten per den 30 april 2007. Beloppen redovisas i miljoner kronor, mnkr.

	<b>Avvikelse i bokslut 2006</b>	<b>Avvikelse- prognos 2007-04- 30</b>	<b>Avvikelse- prognos 2007-05- 31</b>
Barn och ungdom	1,3	-0,7	0,4
Funktionshinder	-0,5	-1,3	-1,5
Jourverksamhet	0,5	0,9	0,8
Hemlösa, missbrukare	4,6	5,3	5,3
Arbetsmarknadsfrågor	-3,5	-1,8	-1,8
Rådgivande verksamheter	2,0	-0,1	0,0
Insatser för våldsutsatta kvinnor	0,9	0,4	0,3
Insatser för prostituerade	0,0	-0,3	-0,1
Stadsövergripande frågor	-0,7	-0,3	-1,1
Tillståndsfrågor	0,1	-0,9	-0,9
Förvaltningsledning och administration	-0,1	-0,1	0,0
Stöd till frivilligorganisationer	0,8	0,0	0,0
Omstrukturering	4,5	-2,0	-1,4
<b>Driftverksamheten SotN</b>	<b>9,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
Utomlänsplaceringar	3,9	12,0	15,0
<b>Totalt SotN</b>	<b>13,8</b>	<b>11,1</b>	<b>15,0</b>

## Kommentarer

### Förvaltningens driftverksamhet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2007. Bedömningen grundas på beslut om justerad budget för 2007 som innebär en tillskott med 13,7 mnkr jämfört med ursprunglig ram. Den egna driftverksamheten bedöms redovisa ett nollresultat. Kommentarer till avvikelserna:

- Överskottet inom barn och ungdom avser framförallt Maria Ungdomsmottagning som genomfört förändringar i sin arbetsorganisation.
- Underskottet vad gäller funktionshindre avser främst LSS-kollo där förvaltningen f.n. försöker nå upp till den stora efterfrågan.
- 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.
- Inom arbetsmarknadsfrågorna är det START-verksamheterna som visar ett underskott, främst beroende på ett minskat antal placeringar vilket ger lägre intäkter än budgeterat.
- Överskottet avseende insatser för våldsutsatta kvinnor har främst sin grund i att kriscentrum för kvinnor under det första tertialet haft en högre beläggning än budgeterat.
- Underskottet för stadsövergripande frågor hänför sig till vårdkedjeprojektet mot våld och gängbildning, kostnader för handipapprådets kansli samt nya åtaganden inom arbetsmarknadsområdet.
- Inom tillståndsområdet har arbetsbelastningen ökat markant de senaste åren. Ett webbaserat IT-stöd håller på att tas fram som introduceras under 2007.
- Omstruktureringsåtgärder beräknas leda ett underskott på 1,4 mnkr. För att effektivisera lokalutnyttjandet inom förvaltningen har omflyttningar genomförts. Därutöver har effektiviseringar inom administrationen i initialskedet givit upphov till omstruktureringskostnader

### Utomlänsplacerade funktionshindre

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 funktionshindre har upprättats under 2004. Överenskommelsen 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 15,0 mnkr i outnyttjat anslag för utomlänsplacerade funktionshindre. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för 2007.

---