



Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per den 30 september 2007

Förslag till beslut

Månadsrapporten per den 30 september 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 nämndens budget till och med tertialrapport 1 2007. Sammantaget bedöms att den egna driftverksamheten kommer att redovisa ett mindre underskott motsvarande 4,6 mnkr. Resultatöverföringen till 2008 uppskattas till 1,0 mnkr beroende på att Tillståndsenheten beräknas ge ett underskott som ska finansieras kommande år. 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 30 september 2007. Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen.

Prognos för året

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

	Avvikelse i bokslut 2006	Avvikelse-prognos Tertial 2	Avvikelse-prognos 2007-09-30
Barn och ungdom	1,3	0,7	-1,6
Funktionshindrade	-0,5	-0,9	-2,1
Jourverksamhet	0,5	0,7	0,7
Hemlösa, missbrukare	4,6	-0,4	-1,3
Arbetsmarknadsfrågor	-3,5	-2,1	-2,1
Rådgivande verksamheter	2,0	-0,4	-0,3
Insatser för våldsutsatta kvinnor	0,9	0,3	0,1
Insatser för prostituerade	0,0	-0,1	-0,2
Stadsövergripande frågor	-0,7	-1,1	1,9
Tillståndsfrågor	0,1	-0,9	-1,0
Förvaltningsledning och administration	-0,1	0,9	1,0
Stöd till frivilligorganisationer	0,8	-1,8	-1,8
Omstrukturering	4,5	0,5	2,1
Driftverksamhet SotN	9,9	-4,6	-4,6
Beräknad resultatöverföring till 2008			1,0
Driftverksamhet efter resultatöverföring	13,8	10,4	-3,6
Utomlänsplaceringar	3,9	15,0	15,0
Totalt SotN efter resultatöverföring	13,8	10,4	11,4

Kommentarer

Förvaltningens driftverksamhet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänstnämnden kommer att redovisa en ekonomi i balans verksamhetsåret 2007. Bedömningen grundas dels på beslut om justerad budget för 2007 som innebär ett tillskott med 13,7 mnkr och dels på beslut om tertialrapport 1 som medför en utökning med 0,6 mnkr jämfört med ursprunglig ram. Den egna

driftverksamheten bedöms redovisa ett underskott motsvarande 4,6 mnkr. Kommentarer till avvikelserna:

- Underskottet inom området barn och ungdom avser intäktsbortfall beroende på lägre beläggning än planerat. Familjehemskonsulterna har förlorat flera avtal med stadsdelarna och står därmed för merparten av det prognostiserade underskottet.
- Underskottet vad gäller funktionshindrade avser främst LSS-kollo där förvaltningen försökt möta den stora efterfrågan.
- Jourverksamheten pekar mot ett överskott främst beroende på ett lägre behov av extrainsatt personal.
- För området hemlösa och missbrukare prognostiseras ett litet underskott bl.a. beroende på att HVB Vuxna visar vikande beläggningssiffror. Det finns också 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 förväntat.
- Överskottet för stadsövergripande frågor hänför sig framförallt till att stadens handikappinspektörer tillsätts först under hösten 2007.
- För tillståndsfrågor beräknas ett underskott bl.a. beroende på att arbetsbelastningen har ökat inom. För att möta detta och samtidigt effektivisera arbetssättet pågår ett arbete med att ta fram ett webbaserat IT-stöd som introduceras under 2007.
- Förvaltningsledning och administration beräknas ge ett överskott beroende bl.a. på vakanser och viss återhållsamhet i samband med återanställning.
- Vad gäller området stöd till frivilligorganisationer beräknas ett underskott för Stiftelsen Hotellhem avseende kostnader för tomställning av lokaler vid Älvsjö referensboende samt extra kostnader för larminstallationer m.m.
- Medlen som avsatts för omstrukturering m.m. beräknas i dagsläget inte komma att utnyttjas fullt ut.

Utomlänsplacerade 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. 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 funktionshindrade. Dessa medel återredovisas till kommunstyrelsen i samband med bokslutet för 2007.


