



Socialtjänstförvaltningen
Ekonomiavdelningen

TJÄNSTEUTLÅTANDE SotN: 2004-12-16

2005-09-14

Dnr 201-023-2003

Till
Socialtjänstnämnden

Månadsrapport per 2004-11-30

Förslag till beslut

Månadsrapporten per 2004-11-30 godkänns.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Sammanfattning

Förvaltningsledningen bedömer att för nämndens egna påverkbara verksamhetsområden kommer socialtjänstnämnden att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2004. Det överskott som redovisas beror på ej utnyttjade medel för projektet ”Arbete istället för bidrag”. Projektet avslutas inför verksamhetsåret 2005 och får därför ej full årseffekt 2004. Överskjutande medel återredovisas till kommunstyrelsen.

HVB barn och ungdom har i budget 2004 erhållit särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelarna. Bland annat med hjälp av dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Prognosen visar ett underskott om 5,8 mkr till följd av ökade vårdkostnader vid Enheten för hemlösa samt större kostnader än budgeterat för tak-över-huvudet-garantin (3 mkr). För att åstadkomma budgetbalans vidtas ett flertal åtgärder. En viktig del i detta är att utveckla mer kostnadseffektiva boenden för att minska vårdkostnaderna inom Enheten för hemlösa. Därutöver har förvaltningen en restriktiv hållning vad gäller användningen av övrigt anslag (senareläggning av planerade IT-investeringar och projekt) och vid prövning av återbesättning av vakanta tjänster.

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 2004-11-30. Tjänsteutlåtandet har utarbetats inom förvaltningens ekonomiavdelning i samråd med förvaltningsledningen. Förvaltningen har informerat om ärendet i samband med förvaltningsgrupp 2004-12-03.

Prognos för året

Nedan redovisas prognosen för året per 2004-11-30 summerat på förvaltningens huvudområden. Som jämförelse redovisas bokslut 2003 samt tertialrapport 1/2004 och tertialrapport 2/2004. Beloppen är i miljoner kronor (mkr).

	Bokslut 2003	Prognos Tertial 1/2004	Prognos Tertial 2/2004	Prognos 04-11-30
Kundorienterade verksamheter	- 6,6	+2,1	+3,5	+3,3
Individorienterade verksamheter	- 12,4	- 6,7	- 4,0	- 2,5
Tak över huvudet garantin		- 3,0	- 2,5	- 3,0
Stadsövergripande verksamheter	+ 1,4	0	0	+2,4
Förvaltningsgemensamma kostn	+ 3,5	0	0	+0,7
Stöd till organisationer	+ 4,9	0	+ 0,5	+1,0
Medel för omstrukturering mm	+ 8,7	+4,6	+ 3,3	+1,7
Ersättningar utomlänsplaceringar	+ 0,2			
Intraprenader		- 0,5	- 0,8	- 0,5
Totalt SotN	- 0,2	0	0	+3,1
Avgår resultatenheternas och intraprenadernas resultat	+ 8,3	-1,5	- 1,2	+0,5
Efter resultatöverföringar	+ 8,1	-1,5	- 1,2	+3,6
Ersättningar utomlänsplaceringar		-5,0	-2,5	0

Kommentarer

Förvaltningsledningen bedömer att för nämndens egna påverkbara verksamhetsområden kommer socialtjänstnämnden att redovisa en budget i balans verksamhetsåret 2004. Det överskott som redovisas beror på ej utnyttjade medel för projektet Arbete istället för bidrag. Projektet avslutas inför verksamhetsåret 2005 och får därför ej full årseffekt 2004. Överskjutande medel återredovisas till kommunstyrelsen. Vissa projekt kommer i fortsättningen att erhålla medel från Kompetensfonden.

Kommunstyrelsens beslut om tilläggsanslag för prestationsökningar inom LSS-kollo (1,2 mkr) samt för ökade kostnader för utomlänsplacerade funktionshindrade (2,5 mkr) har beaktats i prognosen. Prognosen inkluderar även täckning/finansiering av HVB vuxnas underskott från verksamhetsåret 2003 om 4,2 mkr.

Utifrån nuvarande förutsättningar prognostiseras ett överskott om 3,3 mkr för de kundorienterade verksamheterna. Överskottet beror huvudsakligen på högre beläggning än budgeterat för HVB vuxna/Krukis- Örnsberg.

HVB barn och ungdom har i budget 2004 erhållit särskilda medel för att subventionera priset vid akutplaceringar. Detta innebär sänkta priser för stadsdelarna. Bland annat med hjälp av dessa medel begränsas enhetens underskott men beläggningen är lägre än beräknat för flertalet institutioner.

Det prognostiserade underskottet för de individorienterade verksamheterna om 2,5 mkr beror huvudsakligen på ökade vårdkostnader inom Enheten för hemlösa (5,8 mkr). Överskridandet kan hänföras till placeringar av hemlösa på nyinrättade stödboenden/sjukhem (Triaden, Basen och Gamlebo), kostnader för svårt sjuka hemlösa samt för mor-barn-placeringar. Underskottet finansieras delvis genom högre beläggning än beräknat och därmed ökade intäkter från några boendeenheter. I syfte att hålla nere kostnaderna vid Enheten för hemlösa granskas alla beslut och då framför allt de som medför långsiktiga ekonomiska åtaganden. Ett önskemål som enheten framhållit under lång tid för att minska kostnaderna för boende är att få tillgång till mindre och enkla boenden. Detta skulle innebära att personer, som sedan årtal bor på olika institutioner och stödboenden med för hög omvårdnadsnivå, istället skulle erbjudas mer självständiga boenden till en lägre kostnad.

För tak-över-huvudet garantin prognostiseras ett underskott om 3 mkr jämfört med budget. Socialjouren administrerar garantin. Förvaltningen har påbörjat ett projekt med fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa i syfte att vidareutveckla garantin.

Underskotten inom verksamheten finansieras delvis genom budgeterade medel för omstrukturering. Vidare uppmanas verksamheterna att vara restriktiva med övrigt anslag och vid återbesättande av vakanser samt i övrigt vidta åtgärder för att hålla budget.

För stadsövergripande verksamheter prognostiseras ett överskott om 2,4 mkr till följd av ej ianspråktaga medel för projekt som inte fått helårseffekt. Det överskott som redovisas beror på ej utnyttjade medel för projektet Arbete istället för bidrag. Projektet avslutas inför verksamhetsåret 2005 och får därför ej full årseffekt 2004. Överskjutande medel återredovisas till kommunstyrelsen.

Det prognostiserade överskottet för förvaltningsgemensamma kostnader beror på ej återbesättning av vakanta anställningar samt återhållsamhet med övriga förvaltningsgemensamma anslag.

Det beräknade överskottet under rubriken stöd till organisationer avser ej utnyttjade medel för bidrag till organisationer som ordnar extraplatser till hemlösa. Delar av dessa medel kan komma att användas för särskilda insatser inför jul- och nyårshelgen.

Förutsättningen för att prognosen ska hålla är att stadsdelarnas efterfrågan inte minskar eftersom minskad köpvolym från stadsdelarna innebär minskade intäkter och - i förlängningen - budgetunderskott för socialtjänstnämnden.