

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75**Till**
Socialnämnden

Månadsrapport för november 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Under november har nämnden haft fortsatt kraftigt ökade kostnader för mottaganden av ensamkommande flyktingbarn. Förutsatt att omfattningen är oförändrad året ut beräknas kostnaden uppgå till mellan 65-80 mnkr. Kostnaderna förutsätts kompenseras av Migrationsverket och påverkar därför inte prognosen.

I övrigt bedöms nämndens ekonomiska utveckling vara fortsatt stabil och visa ett överskott på 15,0 mnkr. I överskottet ingår 6 mnkr som avser intäkter för äldre avslutade statliga projekt som förvaltningen, i samråd med revisorerna, intäktstjänst eftersom bidragsgivaren inte har för avsikt återkräva resterande medel.

Socialförvaltningen
EkonomienhetenStorforsplan 36
106 64 Stockholm
Telefon 08-508 250 75
Växel 08-508 250 00
peter.svensson@stockholm.se
stockholm.se

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 november 2015.

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens
administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2014	Budget 2015	Prognos 2015	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	62,4	51,6	51,0	0,6		0,6
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	103,0	105,0	-2,0		-2,0
Hemlöshet och missbruk	273,0	286,6	277,1	9,5	1,1	10,6
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	56,1	56,0	0,1		0,1
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	14,5	3,8		3,8
Strategi och utveckling	78,2	92,7	85,0	7,7		7,7
Övrig verksamhet	89,9	11,0	10,2	0,8	-0,8	0,0
Ledning och administration	53,2	51,0	56,8	-5,8		-5,8
Stöd till utomstående organisationer	120,7	138,2	138,2	0,0		0,0
Omstrukturerings	-3,4	4,3	4,3	0,0		0,0
Nämnden totalt	838,7	812,8	798,1	14,7	0,3	15,0

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten ett överskott på
15,0 mnkr.

Förvaltningen har sedan tidigare år ett flertal statligt
finansierade projekt som avslutats och där delar av det statliga
bidraget inte använts. Förvaltningen har under ett antal år
periodiserat dessa intäkter i avvaktan på att bidragsgivaren
återkräver medel alternativt att medlen kan användas i
verksamhet som ligger i linje med de ursprungliga projektens
intentioner. I samråd med revisorerna har förvaltningen
beslutat att resultatföra intäkterna vilket innebär att de inte
finns tillgängliga för framtida insatser.

Prognosen förutsätter att migrationsverket ersätter staden för
samtliga kostnader i samband med höstens ökade mottagning
av ensamkommande flyktingbarn.

I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 2 beviljades följande budgetjusteringar för socialnämnden

Initialt stöd åt nyanlända invandrare	2,5 mnkr
Tillfälliga flyktingboenden	3,6 mnkr
LSS-kollo	1,5 mnkr
LSS-hälsan	2,3 mnkr
Funktionshinderombudsmannen till KS	0,5 mnkr
Summa	9,4 mnkr

Ensamkommande flyktingbarn

Under början av november fortsatte antalet ensamkommande ankomstbarn att öka och var som mest 1074 barn på ankomstboendena. För att klara detta öppnades och utökades fler boenden.

SHIS, Farsta	30 pl
SHIS, Årsta	50 pl
Östermalm	50 – 100 pl
Midsommarkransen	150 pl
Ekerö kommun	50 pl
Farsta vob ytterligare	30 pl
Älvsjö	80 pl

Sedan regeringens beslut om skärpt inre gränskontroll med mera har inflödet till Stockholm minskat från 130-150 barn per dag till ca 30 per dag. Samtidigt har anvisningar av barn till landets kommuner ökat vilket gör att det under senare delen av november uppstått en viss överkapacitet. Denna har använts för att under tre helger bistå Malmö med ta emot ca 300 barn. Det minskade inflödet innebär nu att vissa boenden avvecklas samt att andra minskas i platsantal för att bättre motsvara behovet.

För att säkerställa såväl inre som yttre säkerhet samt brandsäkerhet har förvaltningen anlitat 2-6 väktare dygnet runt per boende. På grund av den stora efterfrågan på väktare har ramavtalsupphandlade företag inte haft möjlighet att leverera erforderligt antal väktare. Förvaltningen har därför varit tvungen att anlita även andra leverantörer. För att minska kostnaden för väktare som anlitas utanför ramavtalet har förvaltningschefen, med stöd av beslut om utvidgad delegation (SoN 2015-09-23 Dnr 1.7.2-574/2015) tecknat avtal med G4S om bevakningsinsatser under december för 1,8 mnkr.

Det stora antalet ensamkommande flyktingbarn innebär även att behovet av boenden för barn som anvisas till staden under asylprocessen kommer att öka markant. Som ett första steg för att klara detta har förvaltningschefen beslutat att omvandla ankomstboendet vid Farsta vob till ett tillfälligt asylboende med 120 patser fram till mitten av 2017.

Kommentar till övrig prognos

Överskottet inom barn och ungdom beror framför allt på tillfälliga vakanser vid Framtid Stockholm. De extrainsatser som ungdomsjouren inom Framtid Stockholm gjort i samband med mottagning av ensamkommande barn vid centralstationen har i prognosen förutsatts ersättas av statsbidrag.

Inom verksamheten för hemlösa och missbrukare har kostnaderna minskat eftersom hyresavtalet för Västerorts stödboende upphört i förtid. Den minskade hyreskostnaden kompenserar de kostnader för övertalighet som uppstod vid avvecklingen av verksamheten.

Enheten för hemlösa har under året haft en del vakanser och minskade vårdkostnader vilket gör att enheten beräknas visa ett överskott på ca 6 mnkr.

Överskottet inom insatser mot våld i nära relationer beror på ökad beläggning vid Kriscentrum för kvinnor samt på placeringar från andra kommuner på Kriscentrum för kvinnor och Kruton.

Inom strategi och utveckling uppstår ett överskott i avvaktan på rekrytering av ny avdelningschef och utredare. Vidare har inte alla medel för forskning och utveckling använts. För sociala insatsgrupper har inte alla medel använts eftersom två stadsdelsnämnder fick fortsatt finansiering via ytterstadsmedel 2015.

Underskottet inom administration och ledning beror på tomgångshyror, lokalförbättringar och andra tillfälliga verksamhetsövergripande kostnader som inte kan fördelas till andra verksamhetsområden. Underskottet finansieras via medel avsatta för omstrukturering och oförutsedda kostnader.