

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08 508 25 075**Till**
Socialnämnden
2016-03-22

Månadsrapport februari 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa utbetalning av medel för RVC Sydost.
3. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa utbetalning av medel till SHIS för investeringar vid Kalvholmen.
4. Måltalet för utbyggnad av 800 platser för ensamkommande flyktingbarn upphävs
5. Förvaltningschefen får i uppdrag teckna avtal med Micasa om inhyrning av lokaler vid Fruängsgården för ensamkommande flyktingbarn
6. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen ekonomiutskott godkänner inhyrning av lokaler i Fruängsgården.
7. Paragrafen justeras omedelbart.

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Årets första prognos baseras till största delar på en avstämning av budgeten för året eftersom två månaders bokföring är allt för otillförlitligt. Förvaltningen ser i dagsläget inget som skulle indikera avvikelser från budget.

I nämndens budget ingår inte medel för uppdraget i kommunfullmäktiges budget att inrätta ett etableringskontor för nyanlända invandrare. Ett förslag till ansvarsgränser och resursfördelning utarbetas vid SLK och kommer att tillställas kommunstyrelsen. I avvaktan på beslut i frågan har förvaltningen valt att inte ta med kostnaderna för detta i prognosen.

Bakgrund

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 29 februari 2016.

Ärendet

Förändringar i budget

I samband med kommunstyrelsens avstämning av nämndernas verksamhetsplaner utökades nämndens budget med 1,3 mnkr. 1 mnkr avser kostnader för SHIS i samband uppförande av modulhus i Fagersjö. 0,3 mnkr avser utökat föreningsstöd till Fryshuset för lokalkostnader i samband med idrottssatsning i Husby.

Socialförvaltningens prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2016	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	71,9	62,4	62,4	0,0		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	111,4	143,4	143,4	0,0		0,0
Hemlöshet och missbruk	259,2	292,4	292,4	0,0		0,0
Jour- och rådgivande verksamhet	57,4	58,4	58,4	0,0		0,0
Insatser mot våld i nära relationer	13,6	18,3	18,3	0,0		0,0
Strategi och utveckling	67,6	81,3	81,3	0,0		0,0
Övrig verksamhet	9,1	11,0	11,0	0,0		0,0
Ledning och administration	58,4	40,7	40,7	0,0		0,0
Stöd till utomstående organisationer	136,4	136,3	136,3	0,0		0,0
Omstrukturerings	16,4	2,8	2,8	0,0		0,0
Nämnden totalt	801,4	847,0	847,0	0,0	0,0	0,0

Eftersom de två första månadernas bokföring är allt för osäkra för att utgöra underlag för prognos har den istället baserats avstämning av årets budget. De avstämningar som gjorts med samtliga chefer visar att det inte finns något som i dagsläget indikerar på några större avvikelser från budget. Prognosen är därför densamma som budget.

Nämndens uppdrag att ansvara för boende och initialt stöd åt nyanlända invandrare ökar kraftigt under året. Enligt Migrationsverkets så kallade fördelningstal ska staden ta emot 2810 personer under året. Från 1 mars gäller en ny lag som ger

Migrationsverket rätt att utan överenskommelse med kommunerna anvisa nyanlända med uppehållstillstånd.

För att klara detta har förvaltningen, i enlighet med KF:s budget, inrättat ett så kallat etableringskontor. Merparten av kostnaderna för verksamheten består av försörjningsstöd. Kostnaden för detta är svår att bedöma eftersom det beror på i hur stor utsträckning det är ensamhushåll eller familjer som anvisas. Enligt uppgifter från Migrationsverket är andelen ensamhushåll närmare 80%. Förutsatt att detta också återspeglas i anvisningarna till staden innebär det en total kostnad för hela etableringskontoret, inkl personal mm, på drygt 100 mnkr. Det statsbidrag på 125 tkr per vuxen som staden får för mottagandet är avsett att täcka fler kostnader än de nämnden har och hanteras därför centralt i staden. Förvaltningen har en dialog med stadsledningskontoret om hur nämndens verksamhet ska finansieras. I avvaktan på detta tas kostnaden för etableringskontoret inte med i prognosen.

I kommunfullmäktiges budget tilldelades nämnden 2,0 mnkr för RVC Sydost för att bidra till fortsatt drift av verksamheten. RVC Sydost drivs av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd och förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala 2 mnkr till stadsdelsnämnden för den fortsatta driften under året. I underlag för budget 2017 med inriktning 2018-2019 tar förvaltningen upp frågor kring RVC-sydosts framtida organisation.

I Kommunfullmäktiges budget tilldelades nämnden 2 mnkr som investeringsstöd för SHIS byggnation på Kalvholmen. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala 2 mnkr till SHIS.

Migrationsverkets prognos avseende ensamkommande flyktingbarn 2016 är mycket osäker vilket gör att inga nya avtal träffas med kommunerna om platser för asylsökande barn. Förvaltningen ser också att antalet kommunplaceringar till staden minskat vilket gör att förvaltningen bedömer att den planerade utbyggnadstakten av asylboende för barn bör justeras. Nämnden beslutade i november 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en utbyggnad av upp till 800 platser i boende för ensamkommande flyktingbarn. I dagsläget finns ca 300 platser i drift och ytterligare 60 platser är under uppförande. Därutöver undersöker förvaltningen möjliga objekt med ca 100-150 platser. Förvaltningen föreslår att tidigare beslut om utbyggnadsnivå upphävs och att utbyggnadstakten anpassas efter nya förutsättningar.

Nämnden beslutade i augusti 2015 (Dnr 2.4.1-238/2015) att ge förvaltningschefen i uppdrag att inhyra lokaler vid Fruängsgårdens servicehus för boende för ensamkommande flyktingbarn. Under den fortsatta projekteringen av lokalen har det tillkommit behov av anpassningar vilket gör att den slutliga hyresnivån överstiger förvaltningschefens delegation. Lokalen inhyrs på 3 år till en bashyra om 0,8 mnkr. Till detta kommer ett årligt hyrestillägg på 0,6 mnkr vilket ger en årlig hyra på 1,4 mnkr. Ombyggnadstillägget är beräknat på 10 år vilket innebär att kvarvarande del av ombyggnadskostnaderna ska regleras om hyresförhållandet upphör inom 10 år.

Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna har informerats vid förvaltningsgrupp 2016-03-16.

Förvaltningens synpunkter och förslag

I avvaktan på utredning om framtida organisation av RVC-sydost föreslår förvaltningen att förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala 2 mnkr till stadsdelsnämnden för den fortsatta driften under året.

Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att utbetala 2 mnkr till SHIS för investeringsutgifter vid Kalvholmen i enlighet med kommunfullmäktiges budget.

Med anledning av osäkra prognoser kring antalet anvisade ensamkommande flyktingbarn föreslår förvaltningen att det tidigare beslutade utbyggnadsmålet på 800 platser upphävs och att planeringsnivån anpassas till nya förutsättningar.

Förvaltningschefen föreslås få i uppdrag att teckna avtal med Micasa om inhyrning av lokal vid Fruängsgården för boende för ensamkommande flyktingbarn.