

Handläggare
Peter Svensson
Telefon: 08-508 250 75

Till
Socialnämnden

Månadsrapport för oktober 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Gillis Hammar
Förvaltningschef

Leif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Under oktober 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 8,0 mnkr.

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 oktober 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	52,1	-0,5		-0,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	105,2	-3,7	1,5	-2,2
Hemlöshet och missbruk	273,0	286,6	278,6	8,0		8,0
Jour- och rådgivande verksamhet	48,6	53,6	55,8	-2,2	4,0	1,8
Insatser mot våld i nära relationer	14,2	18,3	15,0	3,3		3,3
Strategi och utveckling	78,2	90,9	89,3	1,6	1,8	3,4
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	134,6	138,2	-3,6	3,6	0,0
Omstrukturerings	-3,4	4,3	4,3	0,0		0,0
Nämnden totalt	838,7	803,4	805,5	-2,1	10,1	8,0

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten ett överskott på 8,0 mnkr under förutsättning att nämnden erhåller förväntade budgetjusteringar i tertialrapport 2.

De senaste månaderna har den ekonomiska utvecklingen präglats helt av den kraftiga ökningen av ensamkommande flyktingbarn som avser att söka asyl i Sverige. Nämnden har på i dagsläget åtta boenden som sammantaget kan ta emot drygt 1000 barn. Teamen som under ca 17 timmar per dygn finns vid centralstationen samt utökningen socialjouren på kvällar och helger för att klara mottagandet av barnen fortsätter som tidigare.

De ankomstboenden som i dagsläget är i drift är följande:

1. Farsta	165 pl
2. Farsta tillfälliga	25 pl
3. Årsta	50 pl
4. Spånga	46 pl
5. Rinkeby	75 pl
6. Vällingby	150 pl
7. Södermalm	266 pl

8. Älvsjö	300 pl
9. Ekerö	50 pl
10. Farsta tillfälliga	30 pl
11. Ekerö	50 pl
Summa	1202 pl

Den faktiska kostnaden har ännu inte kunnat summeras men en försiktig bedömning visar att de uppgår till mellan 800 - 1000 tkr per dag. Kostnaden för boenden förutsätts ersättas av migrationsverket med faktiskt kostnad. För insatserna vid centralstationen och utökningen av socialjouren kommer staden att ansöka om kostnadstäckning från migrationsverket med hänvisning till extra ordinära insatser. Nämnden förutsätter därför i prognosen att samtliga kostnader täcks av statsbidrag eller budgetjustering.

Som konsekvens av den stora ökningen av antalet ankomstbarn ökar även antalet barn som av Migrationsverket anvisas till Stockholm för vård- och omsorg under asylprocessen. För att möjliggöra stadsdelsförvaltningarnas möjlighet att finna placeringar för barnen behöver socialförvaltningen inom kort tid starta upp åt 400-800 platser. Förvaltningschefen har därför, i enligt med uppdrag från nämnden, beslutat att starta ett tillfälligt asylboende i Farsta. Ytterligare lokaler undersöks för närvarande där start kan ske löpande inom de närmaste 4 månaderna.

Nämnden beslutade i oktober att godkänna ett avtal med stadsmissionen för tillfälligt för familjer som ännu inte sökt asyl i Sverige. Boendet dimensionerades initialt för 300 platser och har, på grund av låg beläggning, under november bytt lokal och har nu 100 platser. Förvaltningen har kallat Stadsmissionen till överläggning för att se över bidragets storlek i förhållande till den minskande beläggningen.

I denna prognos förutsätts att kommunstyrelsen beviljar nämnden tillägg till budgeten för att täcka de ökade kostnaderna.

Kommentar till övrig prognos

Underskottet inom barn och ungdom beror till största del på kostnader som uppstår när verksamheten Barn och Familj flyttar från nuvarande lokaler till Blackeberg. I samband med flytten väntas också tillfälligt minskad beläggning vilket gör att enheten prognostiserar ett underskott på 1,3 mnkr. Även

Framtid Stockholm väntas visa ett visst underskott på ca 0,6 mnkr med anledning av dubbla hyror och flyttkostnader i samband med lokaliseringen till Rosenlundsgatan. I övrigt prognostiseras smärre överskott på övriga enheter inom verksamhetsområdet

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 jour- och rådgivande verksamheter beror till stora delar på att den förväntade kostnadsutvecklingen inom familjerådgivningen (LOV) tenderar att bli mindre än budgeterat. Nämndens familjerådgivning i egen regi beräknas visa ett underskott på 0,6 mnkr vilket beror på vikande efterfrågan.

Överskottet inom insatser mot våld i nära relationer beror på kraftigt 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.