

**Handläggare**  
Ingela Kristiansson  
Telefon: 08 508 25 063

**Till**  
Socialnämnden  
2017-12-12

## **Månadsrapport november 2017**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Socialnämnden godkänner rapporten.
2. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal på tre år med Karolinska institutet till en total kostnad om 4 680 000 kronor för utbildningssatsningar inom implementeringen av programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
3. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verkställa utbetalning av 36 mnkr till SHIS enligt kommunfullmäktiges beslut.
4. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna förändring av avtal avseende samverkansavtal för Erstabacken.
5. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att genomföra utbetalningar i enlighet med beslut om medel från sociala investeringsfonden.
6. Socialnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ingå reviderat avtal med SHIS avseende boende för nyanlända.
7. Reviderat avtal med SHIS avseende boende för nyanlända överlämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

---

Gillis Hammar  
Förvaltningschef

---

Peter Svensson  
Administrativ chef

### **Sammanfattning**

Prognosen baseras på utfallet per 30 november samt dialog med samtliga chefer om eventuella avvikelser från budgeten.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott på 13,2 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Överskottet beror främst på ej förbrukade medel för omstrukturering samt tillfälligt vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden.

Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa drygt 59 mnkr till kommunstyrelsen.

Ärendet innehåller ett antal förslag till beslut som ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal och genomföra utbetalningar.

### **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 30 november 2017.

### **Ärendets beredning**

Tjänsteutlåtandet har tagits fram inom förvaltningens administrativa avdelning i samråd med övriga avdelningar och har behandlats i samverkan med de fackliga organisationerna 6 december samt av funktionshinderrådet 7 december 2017.

## Ärendet

### Månadsbokslut

Riktvärde 91,7%	november 2016			november 2017		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Taxor och avgifter	-49,3	-44,6	90,4%	-50,6	-46,5	91,8%
Hysesintäkter	-26,1	-22,5	86,2%	-24,2	-41,6	171,9%
Bidrag, ersättningar	-359,3	-306,7	85,4%	-185,6	-111,6	60,1%
Försäljning	-256,1	-216,4	84,5%	-284,9	-296,3	104,0%
Övriga externa intäkter	-7,2	-7,4	103,5%	-7,1	-6,9	97,3%
<b>Summa intäkter</b>	<b>-698,0</b>	<b>-597,6</b>	<b>85,6%</b>	<b>-552,3</b>	<b>-502,8</b>	<b>91,0%</b>
Personalkostnader	665,4	623,8	93,7%	696,0	616,9	88,6%
Lokalkostnader	138,0	155,7	112,9%	160,7	177,6	110,5%
Ekonomiskt bistånd	106,0	48,2	45,5%	174,3	92,9	53,3%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	295,4	209,1	70,8%	314,4	252,4	80,3%
Övriga kostnader	473,5	356,4	75,3%	426,9	364,5	85,4%
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 678,3</b>	<b>1 393,3</b>	<b>83,0%</b>	<b>1 772,2</b>	<b>1 504,3</b>	<b>84,9%</b>
<b>Netto</b>	<b>980,3</b>	<b>795,7</b>	<b>81,2%</b>	<b>1 219,9</b>	<b>1 001,4</b>	<b>82,1%</b>

Månadsbokslutet per november visar en förbrukning av budgeten på 82,1 % vilken kan jämföras med riktvärdet 91,7 %. Den relativt låga förbrukningen för perioden beror i huvudsak på lägre kostnader för nyanlända än förväntat. Förbrukningen kommer att öka något under slutet av året främst beroende på utbetalning av bidrag till ideella organisationer.

## Prognos

Verksamhetsområde	Bokslut 2016	Budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse	Justering	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	95,9	81,0	61,8	19,2		19,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	142,0	149,6	143,8	5,8		5,8
Hemlöshet och missbruk	261,9	274,2	265,6	8,6		8,6
Jour- och rådgivande verksamhet	105,5	247,5	190,1	57,4	-56,1	1,3
Insatser mot våld i nära relationer	12,5	20,9	18,1	2,8		2,8
Strategi och utveckling	82,7	84,5	79,9	4,7		4,7
Övrig verksamhet	17,9	122,9	120,3	2,6	-3,3	-0,7
Ledning och administration	43,4	44,2	45,3	-1,1		-1,1
Stöd till utomstående organisationer	133,1	186,1	222,4	-36,2		-36,2
Omstrukturering	29,5	9,0	0,0	9,0		9,0
<b>Nämnden totalt</b>	<b>924,6</b>	<b>1 219,9</b>	<b>1 147,2</b>	<b>72,7</b>	<b>-59,5</b>	<b>13,2</b>

Nämndens prognos för hela året visar ett överskott med 13,2 mnkr efter begärda tillägg/justeringar och avsättning till resultatfonden. Prognosen har tagits fram i dialog med förvaltningens chefer. I stort sett samtliga verksamheter har en prognos i balans med budget.

Överskottet beror främst på tillfälligt vakanta tjänster inom flera verksamhetsområden samt ej förbrukade medel för omstrukturering av verksamhet för ensamkommande barn. Förklaring till de större avvikelserna redovisas per område nedan.

### ***Barn och ungdom +19,2 mnkr***

Barn och ungdom redovisar ett överskott vilket främst förklaras av att medel för omstrukturering av verksamhet för ensamkommande barn inte kommer att förbrukas. Framtid Stockholm prognostiserar ett överskott på grund av tillfälliga vakanser.

### ***Verksamhet för personer med funktionsnedsättning +5,8 mnkr***

LSS-hälsan, som överfördes från landstinget 2015, prognostiserar ett överskott med 4,2 mnkr pga. att verksamheten ännu inte är fullt utbyggd. Kostnaderna för personer med funktionsnedsättning som är utomlänsplacerade beräknas bli 1,9 mnkr lägre än budget på grund av färre vårdtagare än budgeterat.

***Hemlöshet och missbruk +8,6 mkr***

Området hemlöshet och missbruk redovisar ett överskott med 8,6 mkr. Enheten för hemlösa har under året haft tillfälliga vakanser vilket innebär lägre personalkostnader än budget och att enheten därmed visar ett överskott med 6,9 mkr. Enheten har också lägre vårdkostnader än budgeterat.

***Jour- och rådgivande verksamhet +1,3 mkr***

Inom familjerådgivningen (LOV) ökar antal samtal mer än förväntat vilket väntas ge ett underskott på 1,3 mkr. Socialjouren redovisar ett överskott mot budget med 2,3 mkr på grund av tillfälliga vakanta tjänster.

***Insatser mot våld i nära relationer +2,8 mkr***

Flera enheter inom området redovisar mindre överskott.

***Strategi och utveckling +4,7 mkr***

Området redovisar ett överskott i huvudsak beroende på att projekt startats upp senare under året och att projektmedlen därmed inte hinner förbrukas.

***Övrig verksamhet -0,7 mkr***

Underskottet härrör från Boutredningsenheten där kostnaderna för ekonomiskt bistånd överskrider budget delvis på grund av ökat ärendeflöde.

***Ledning och administration -1,1 mkr***

Områdets prognos är ett underskott med 1,1 mkr vilket avser ökade IT-kostnader för licenser och datakommunikation.

***Stöd till utomstående organisationer -36,2 mkr***

Området stöd till utomstående organisationer prognostiserar underskott till följd av utbetalning av medel till stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) med 36 mkr.

***Omstrukturering +9,0 mkr***

Överskottet för området beror på att nämnden inte kommer att förbruka budgeterade medel för omstrukturering och oförutsedda händelser.

### *Återredovisning av medel för nyanlända*

Kostnaderna för försörjningsstöd (Intro Stockholm) och tillfälliga boendelösningar för nyanlända beräknas totalt bli cirka 59,5 mnkr lägre än budget. Den främsta anledningen är att det kommit fler anvisade familjer relativt ensamhushåll vilket gjort att snittkostnaden per hushåll blivit lägre än väntat. En annan förklaring är att ett aktivt arbete har gjorts under året för att korta ner den period, det s.k. glappet, som uppstår innan den nyanlända kan påbörja sin etablering och uppbär etableringsersättning. Detta har bidragit till ett minskat behov och utbetalning av initialt försörjningsstöd jämfört med antagandena i budget.

Bedömning är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa drygt 59 mnkr till kommunstyrelsen.

### Kompetensutveckling inom programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

I januari 2017 antog kommunfullmäktige *Programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck*.

Socialnämnden har ett uppdrag om att implementera programmet i Stockholms stad. Det innebär bland annat att samtliga medarbetare ska delta i kompetensutveckling i någon form. Ett avtal behöver därför knytas med Karolinska Institutet för att kunna erbjuda utbildningar i första hand för medarbetare med en högskoleutbildning och fokus kring medarbetare som arbetar med barn och unga. Avtalet avser tre år till en totalkostnad om 4 680 000 kronor.

### Utbetalning av medel till SHIS

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska socialnämnden ersätta Stiftelsen Hotellhem i Stockholm med 36 mnkr för merkostnader för boenden för nyanlända. Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att verkställa utbetalning till SHIS.

## Samverkansavtal Erstabacken

Stockholms läns landsting har sedan 2005 ett vårdavtal med Ersta diakonisällskap avseende platser vid Erstabacken. Socialnämnden och Stockholms läns landsting har i sin tur haft ett samverkansavtal som förlängts löpande (för närvarande till 2019-08-31), när det gäller samfinansiering av driften av vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom (8 platser). Det medicinska stödboendet Erstabacken har också omfattat hospicevård för personer i livets slutskede. Placerande stadsdelsförvaltning har fattat beslut om bistånd till placering för personer i målgruppen och betalat en vårdavgift per vård dygn.

Stockholm läns landsting har under hösten 2017 genomfört en ny upphandling av ”vård för personer i hemlöshet” som bl.a. får till följd att samfinansieringen med socialnämnden upphör och att nu gällande samverkansavtal behöver omregleras så att avtalstiden överensstämmer med landstingets nya upphandling. Detta innebär att avtalet upphör 2018-08-31. Vårdplatserna kommer att kvarstå för målgruppen men hanteras som ordinarie landstingsplatser dvs. placering sker utifrån en läkarbedömning av vårdbehovet och inte som ett biståndsbeslut från en stadsdelsförvaltning.

## Revidering av avtal med SHIS angående boende för nyanlända

Socialnämnden beslutade 13 december 2016 om avtal med SHIS avseende boende för nyanlända. Socialförvaltningen har i samråd med SHIS utarbetat ett förslag till smärre förändringar i avtalet.

Förändringen avser två skrivningar:

1. I nuvarande avtal framgår att den maximala boendetiden är två år. Med hänvisning till regler för övriga genomgångsboenden inom SHIS föreslås att den maximala boendetiden ändras till fem år.
2. I nuvarande avtal regleras den maximala årliga ersättningen till 49 mnkr. Denna skrivning föreslås ändras så att den maximala ersättningen följer den nivå som kommunfullmäktige beslutar.

## Beviljade medel för sociala investeringar

Enligt beslut i kommunstyrelsen har nämnden beviljats medel för sociala investeringar gällande projekt *Nya vägar – Ersta Vändpunkt* samt *Stärkt tidigt stöd i samverkan – ytterstaden*. Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra utbetalningar enligt kommunstyrelsens beslut.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningens månadsbokslut och prognos för hela året visar ett överskott på 13,2 mnkr för nämnden totalt. Bedömningen är att av den totala budgeten för nyanlända på 347 mnkr, kommer nämnden totalt att återredovisa drygt 59 mnkr till kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna rapporten.

Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal på tre år med Karolinska institutet för utbildningssatsningar inom implementeringen av programmet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Förvaltningen föreslår nämnden ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra utbetalningar i enlighet med beslut om medel från sociala investeringsfonden samt verkställa utbetalning till SHIS.

Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna reviderat samverkansavtalet med Stockholm läns landsting avseende samfinansiering av driften av vård- och boendeplatser för hemlösa med svår somatisk sjukdom (8 platser).

Förvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta reviderat avtal med SHIS avseende boende för nyanlända.

### **Bilaga**

1. Avtal om bostadslägenheter för nyanlända