

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

Månadsrapport för september 2015

Förvaltningens förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar att godkänna rapporten.
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att teckna erforderliga avtal med bemanningsföretag för bemanning av ankomstboenden fram till 2015-12-31.
3. Projektmedel om 1,7 mnkr för personliga ombud fördelas till stadsdelsnämnderna

Gillis Hammar
FörvaltningschefLeif Fransson
Avdelningschef

Sammanfattning

Under september har nämnden haft kraftigt ökade kostnader för mottaganden av ensamkommande flyktingbarn. Kostnaderna har ännu inte kunnat sammanställas men en försiktig beräkning visar att de uppgår till minst 250 tkr per dygn. Nämnden förutsätter i prognosen att kostnaderna kompenseras helt av Migrationsverket.

I prognosen ingår även bidrag till Stockholms Stads Stadsmission för driften av tillfälligt boende för barnfamiljer som vistas i Stockholm tillfälligt utan att söka asyl med 3,3 mnkr samt 0,3 mnkr i stöd till Södermalmsmoskén och Katarina församling. Utöver detta har förvaltningen kostnader för lokaler och säkerhet.

I övrigt bedöms nämndens ekonomiska utveckling vara fortsatt stabil och visa ett överskott på 5,2 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 30 september 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	53,8	-2,2		-2,2
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	101,9	101,5	105,0	-3,5	1,5	-2,0
Hemlöshet och missbruk	273,0	286,6	284,1	2,5		2,5
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	15,2	3,1		3,1
Strategi och utveckling	78,2	90,9	89,7	1,2	1,8	3,0
Övrig verksamhet	89,9	11,0	10,0	1,0	-0,8	0,2
Ledning och administration	53,2	51,0	56,3	-5,3		-5,3
Stöd till utomstående organisationer	120,7	134,6	138,2	-3,6	3,6	0,0
Omstrukturering	-3,4	4,3	0,2	4,1		4,1
Nämnden totalt	838,7	803,4	808,3	-4,9	10,1	5,2

Kommentarer till prognosen

Sammantaget visar prognosen att budgeten ett överskott på 5,2 mnkr under förutsättning att nämnden erhåller förväntade budgetjusteringar.

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 kort tid startat tre boenden som sammantaget tar emot upp till 400 barn. Nämnden har också inrättat team som under ca 17 timmar per dygn finns vid centralisationen samt utökat

socialjouren på kvällar och helger för att klara mottagandet av barnen.

Den faktiska kostnaden har ännu inte kunnat summeras men en försiktig bedömning visar att de uppgår till mellan 250-300 tkr per dag. Kostnaden för boenden ersätts 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 budgeterjustering.

För att klara såväl att bemanna ankomstboendena samt arbetet med att administrera bemanningsarbetet har avtal tecknats med Manpower och Prime Care. På ankomstboendena bemannas drygt hälften av personalbehovet av bemanningsföretag. För att administrera bemanningshanteringen anlitas Manpower med 6 befattningar. Beslut om inhyrning av personal har fram till 4 oktober har fattats av förvaltningschefen. Med anledning av gränsen för förvaltningschefens delegation har därefter särskilt ordförandebeslut fattats för perioden 5 oktober till 22 oktober. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att förlänga avtalen i den omfattning som är nödvändig fram till längst 2015-12-31.

Den senaste månaden har det kommit ca 1000 personer per dag, vuxna och familjer, i flykt till Sverige. En del av dessa har valt att inte söka asyl i Sverige av olika skäl t ex för att de avser att söka sig vidare till Finland och Norge. För att undvika att det uppstår nödsituationer för framför allt barnfamiljer som vistas i Stockholm tillfälligt utan att söka asyl har staden kommit överens med Stockholms Stads Stadsmission om driften av ett tillfällig boende i Söderort. Boendet har en kapacitet på 300 sängplatser och vänder sig i första hand till barnfamiljer. Avtalet sträcker sig till årsskiftet och uppgår till 3,3 mnkr. Utöver detta står staden för lokalkostnader, sophantering med mera och säkerhetsåtgärder.

Som ett ytterligare led i att bidra till drägliga omständigheter för flyktingar som ännu inte sökt asyl har Södermalmsmoskén tillsammans med Katarina Kyrka beviljats 0,3 mnkr i bidrag och erbjuds även en tillfällig lokal för verksamheten i två månader.

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

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.

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 vilket gör att enheten beräknas visa ett överskott på ca 2 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 0,4 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.

Socialnämnden har tidigare erhållit statsbidrag för utveckling av personliga ombud. Det står nu klart att länsstyrelsen inte avser att återkräva resterande medel, 1,7 mnkr, varför dessa kommer att fördelas till stadsdelsnämnderna som övertog verksamheten 2014.