

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Datum 2018-02-13

Dnr SN 2018/0029

Till Socialnämnden

Redovisning av uppdrag 44 i Kommunfullmäktiges budget: Socialnämnden får i uppdrag att redovisa internfördelad budget för flyktingverksamheten senast i januari 2018 i syfte att kvalitetssäkra bokslutsprocessen i budget och balans för 2018

Sammanfattning

Budgeten för flyktingar inom Socialnämnden hade ett underskott i budgeten för 2018 med anledning av de kraftiga sänkningarna av ersättningsnivåerna från Migrationsverket, vilket behövde åtgärdas och kvalitetssäkras för att uppnå en budget i balans för 2018.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

Socialnämnden godkänner upprättad och fördelad budget i balans för 2018 enligt nedan,

Verksamhetens intäkter	Ensamkommande	Nyanlända	Totalt flyktingar
Avgifter			
Övriga intäkter	33 721	21 947	55 668
Verksamhetens kostnader	-29 510	-26 158	-55 668
Personalkostnader	-5 817	-2 568	-8 385
Lokalkostnader	-2 071	0	-2 071
Kapitalkostnader	0	0	0
Köp av verksamhet	-18 678	-14 219	-32 897
Övriga kostnader	-2 944	-9 371	-12 315
Nettokostnad	4 211	-4 211	0

Fördelningen ovan visar en fördelning mellan ensamkommande barn och nyanlända. För ensamkommande budgeteras ett överskott om 4 211 tkr, men samtidigt beräknas nyanlända få ett underskott om 4 211 tkr. Nettobudget för flyktingar blir +/- 0.

Lokalkostnader för flyktingar redovisas under köp av verksamhet, och inom övriga kostnader ligger även ersättningar för ekonomiskt bistånd till de nyanlända.

Bakgrund

I fjol sänktes ersättningarna för ensamkommande från 1850kr/dygn till 1350/750 kr per dygn. Med anledning av detta har stora omställningar inom flyktingverksamheten genomdrivits 2017 och ytterligare besparingar sker inom flyktingar för 2018 för att uppnå en budget i balans.

Susanna Kiesel
Socialdirektör

Christer Hansson
Controllör