

Kallelse

Socialnämnden kallas till sammanträde

Tid: Torsdagen den 24 november 2016 kl. 17:30

Plats: Largen, plan I, Alceahuset, Hackstavägen 22

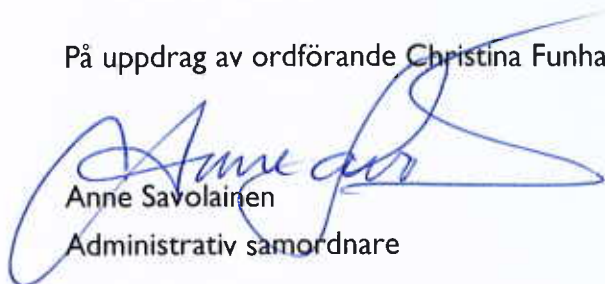
(Sammanträdesrum Largen är reserverat för Alliansen kl. 16:30)

(Sammanträdesrum Viren, plan I är reserverat för oppositionen kl. 16:30)

Övrig information:

Vänligen anmäl eventuella förhinder till Anne Savolainen, anne.savolainen@osteraker.se

På uppdrag av ordförande Christina Funhammar (M)



Anne Savolainen
Administrativ samordnare

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid och plats för justering

Informationsärenden

3. Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-10-31
4. Aktuell information från förvaltningen
 - a) Flyktingsituationen
 - b) Förändringsarbetet inom socialförvaltningen

Beslutsärenden

5. Socialnämndens sammanträdestider 2017
6. Fördelning av försörjningsstöd inom riksnormen 2017

7. Individärenden

- 7.1 Eftergift av skuld
- 7.2 Ansökan om ekonomiskt bistånd för tillfälligt boende i vandrarhem
- 7.3 Ställningstagande angående särskild förordnad vårdnadshavare
- 7.4 Ställningstagande angående särskild förordnad vårdnadshavare

- 7.5 Omprövning vid placering enligt 13 § LVU
- 7.6-7.13 Övervägande av placering enligt 6 kap. 8 § SoL
- 7.14 Ersättning till familjehem
- 7.15 Nedläggning av faderskapsutredning

8. Anmälan delegationsbeslut

- 8.1 Delegationslistor Procapita oktober 2016 (finns i pärmen)
- 8.2 Protokoll Socialt utskott 2016-11-04 (finns i pärmen)
- 8.3 Ordförandebeslut 2016-10-11
- 8.4 Ordförandebeslut 2016-10-17
- 8.5 Ordförandebeslut 2016-10-24
- 8.6 Ordförandebeslut 2016-11-03

9. Delgivningar

- 9.1 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 18530-16 (finns i pärmen)
- 9.2 Dom från förvaltningsrätten i Stockholm i mål 20751-16 (finns i pärmen)
- 9.3 Protokoll FÖRSAM 2016-10-17 (finns i pärmen)

3.

Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-10-31

Beslutsförslag:

1. Månadsuppföljning per 2016-10-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljningar och prognosen överlämnas till Kommunstyrelsen.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-11-15
Dnr SN 2016/0039

Socialnämndens månadsuppföljning per 2016-10-31

Socialnämndens beslut


1. Månadsuppföljning per 2016-10-31 och prognos per 2016-12-31 noteras.
2. Månadsuppföljning och prognos överlämnas till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -73 952 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 797 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -90 300 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3 000 tkr.

Bilagor

1. "Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober 2016, Socialnämnden" 2016-11-13.



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef

Christer Hansson
Controller

Christer Hansson
Controller

Ekonomisk uppföljning per den 31 oktober, Socialnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
<i>Verksamhetens intäkter</i>								
Avgifter	278	278	0	179	231	295	64	128%
Övriga intäkter	104 622	104 672	50	47 304	87 185	84 879	-2 306	97%
Summa intäkter	104 900	104 950	50	47 483	87 417	85 174	-2 242	97%
<i>Verksamhetens kostnader</i>								
Personalkostnader	-57 282	-54 782	2 500	-45 188	-47 735	-43 453	4 282	91%
Lokalkostnader	-16 984	-16 734	250	-11 514	-14 154	-13 480	-674	95%
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	
Köp av verksamhet	-87 843	-88 193	-350	-47 364	-73 203	-72 934	-269	100%
Övriga kostnader	-36 091	-35 541	550	-31 500	-30 075	-29 259	-816	97%
Summa kostnader	-198 200	-195 250	2 950	-135 566	-165 167	-159 126	6 040	96%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-90 300	3 000	-88 083	-77 750	-73 952	3 797	95%

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT			
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	%
Nämnd och ledningsstab	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-6 750	-5 475	1 275	81%
Familjestödsenheten	-41 500	-40 750	750	-41 783	-34 583	-33 645	-938	97%
Vuxenstödsenheten	-43 700	-42 450	1 250	-39 635	-36 417	-34 832	1 584	96%
Flyktingsstödsenhet	0	0	0	0	0	0	0	100%
Verksamhetens nettokostnader	-93 300	-90 300	3 000	-88 083	-77 750	-73 952	3 797	95%

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader för perioden uppgår till -73 952 tkr vilket motsvarar 95 % av periodbudgeten och ger ett överskott på 3 797 tkr. Bokslutsprognosen för helåret är -90 300 tkr, vilket ger en positiv budgetavvikelse om 3 000 tkr.

Kommentarer till periodens utfall

Nämndens nettoavvikelse per sista oktober ger ett överskott på 3 797 tkr. Det är en förbättring sedan föregående månad med 720 tkr.

Nämnd- och ledningsstab

För nämnd- och ledningsstab finns till och med oktober ett överskott på 1 275 tkr. Anledningen är att det avsattes medel för lönesatsning helår men enbart kostnaden från och med 1/7 kommer att belasta resultatet 2016. Detta innebär att av de 2 mkr som avsattes beräknas 1 miljon utbetalas under 2016.

Prognosen ökas från 550 tkr till 1 000 tkr i överskott vilket motsvarar den del av lönesatsningen som ej betalas ut pga lönesatsningen enbart gäller från 1 juli 2016.

Familjestödsenheten

Familjestödsenhetens överskott uppgår per oktober till 938 tkr, vilket är en liten avvikelser mot föregående månad. Orsaken till detta är alla vakanser som funnit inom enheten. Även familjemottagningen har en positiv avvikelse vilket är en pensionsavgång som ej tillsatts.

Prognosen ligger kvar på en positiv avvikelse om 750 tkr, vilket är samma som i september månad.

Vuxenstödsenheten

Vuxenstödsenhetens resultat för oktober är fortsatt positivt om 1 584 tkr, jämfört mot budget. Det positiva utfallet har förbättrats med 1 094 tkr som i stort sätt beror på bistånd flyktingar som var bokade under vuxenstöd nu rättats och bokas under flyktingstöd.

Det är det ackumulerade överskottet för utbetalningar av ekonomiskt bistånd som är den främsta orsaken då utfallet är 1 662 lägre än periodens budget.

Administrationen till ekonomiskt bistånd har ett underskott om 200 tkr och beror på extra vikarier och något högre personalkostnader än budgeterat.

Inom beroende vårdkostnad institution missbrukare finns ett underskott om 1 031 tkr. Kostnaden för detta har varit högre än budget hela året bland annat på dyra LVM placeringar och att personer återkommit igen efter behandling. Detta underskott har kompenserats av ett överskott för övrigt beroende vård.

En kostnad som ökat under senare månader är våld i nära relationer där kostnaden för skyddat boende ökat och där vi har ett underskott på 493 tkr jämfört med budget.

Prognosen höjs med 250 tkr från en positiv avvikelse om 1 000 tkr till 1 250 tkr. Anledningen är fortfarande ekonomiskt bistånd som genererar ett positivt överkott jämfört med budget.

Flyktingstödsbeten

Intäkter och kostnader på enheten avviker med omkring 1,9 mkr till och med oktober. Avvikelseorna förklaras av att volymerna succesivt väntas öka under året, både nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, vilket då kommer innebära att kostnader och intäkter ökar.

1 flyktingrapport sammanställs varannan månad sker nästa gång i oktober.

Kommentarer till bokslutsprognos

Bokslutsprognosen i oktober för helåret höjs med 700 tkr från 2 300 tkr till 3 000 tkr.

Nämnd och ledningsstaben helårsprognos höjs med 450 tkr till 1 000 med anledning av att lönesatsningen enbart gäller ett halvår 2016.

Vuxenstöds helårsprognos höjs med 250 tkr från 1 000 till 1 250 tkr, med anledning av överskottet inom ekonomiskt bistånd samtidigt som de övriga verksamheterna balanserar.

Verksamhetsuppföljning

NÄMND OCH LEDNINGSTAB	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Socialnämnd	-1 074	-1 074	0	-1 238	-895	-930	-35
Ledningsstab	-6 087	-5 087	1 000	-4 656	-5 072	-4 036	1 036
Social beredskap	-507	-507	0	-507	-423	-233	190
Familjerådgivning	-432	-432	0	-264	-360	-276	84
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-6 750	-5 475	1 275

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	790	0	198	198
Summa intäkter	0	0	0	790	0	198	198
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-3 113	-2 113	1 000	-4 508	-2 594	-2 103	492
Lokal kostnader	-154	-154	0	-180	-128	-245	-117
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-3 249	-3 249	0	-1 046	-2 707	-743	1 964
Övriga kostnader	-1 584	-1 584	0	-1 721	-1 320	-2 582	-1 262
Summa kostnader	-8 100	-7 100	1 000	-7 455	-6 750	-5 673	1 077
Verksamhetens nettokostnader	-8 100	-7 100	1 000	-6 665	-6 750	-5 475	1 275

FAMILJESTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Administration	-16 183	-15 583	600	-18 407	-13 486	-13 147	339
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	2 030	0	0	0
Familjemottagning	-4 490	-4 190	300	-3 496	-3 742	-3 275	467
Familjerådgivning	0	0	0	-46	0	-82	-82
Familjerätt	-1 785	-1 935	-150	-1 768	-1 487	-1 466	21
Kontaktpersoner Barn och Ungdom	-893	-893	0	-845	-744	-620	124
Vårdkostnader Barn och Ungdom	-18 149	-18 149	0	-19 251	-15 124	-15 055	69
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-34 583	-33 645	938

	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)							
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	278	278	0	179	231	247	16
Övriga intäkter	698	698	0	35 391	582	408	-174
Summa intäkter	976	976	0	35 570	813	655	-158
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-24 606	-23 856	750	-28 546	-20 505	-19 215	1 290
Lokalkostnader	-1 229	-1 229	0	-3 624	-1 024	-1 025	-1
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-11 713	-11 713	0	-38 286	-9 761	-10 168	-408
Övriga kostnader	-4 928	-4 928	0	-6 897	-4 107	-3 891	215
Summa kostnader	-42 476	-41 726	750	-77 353	-35 397	-34 300	1 097
Verksamhetens nettokostnader	-41 500	-40 750	750	-41 783	-34 583	-33 645	938

VUXENSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Stab	-2 192	-2 392	-200	-2 671	-1 826	-1 935	-109
Hysesvård	-884	-1 034	-150	-1 392	-737	-610	127
Ekonomiskt bistånd							
<i>bidrag till enskilda</i>							
<i>administration</i>	-17 305	-15 305	2 000	-16 952	-14 421	-12 759	1 662
<i>bidrag till enskilda</i>							
<i>administration</i>	-5 905	-6 105	-200	-5 834	-4 921	-5 121	-200
Flyktingmottagande	0	0	0	1 926	0	0	0
Beroende							
<i>administration</i>	-3 884	-3 684	200	-3 734	-3 237	-3 439	-202
<i>vårdkostnad institution</i>	-7 108	-8 458	-1 350	-6 053	-5 923	-6 954	-1 031
<i>intern öppenvård</i>	-2 807	-2 657	150	-1 970	-2 339	-2 122	217
<i>extern öppenvård</i>	-575	-375	200	-368	-479	-48	431
<i>familjehem</i>	-107	-107	0	-541	-89	-87	2
Övriga vuxna							
<i>vårdkostnad institution</i>	-534	-134	400	-409	-445	0	445
<i>intern öppenvård</i>	0	0	0	-9	0	-12	-12
<i>extern öppenvård</i>	-525	-125	400	-238	-438	-50	388
<i>familjehem</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>skyddat boende</i>	-75	-475	-400	-20	-63	-556	-493
Ungdomsmottagningen	-1 798	-1 598	200	-1 370	-1 499	-1 139	359
Verksamhetens nettokostnader	-43 700	-42 450	1 250	-39 635	-36 417	-34 832	1 584

FLYKTINGSTÖDSENHETEN	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)							
Nyanlända	0	0	0	0	0	0	0
Ensamkommande flyktingbarn	0	0	0	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyckeltal

Prestationer	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-okt
Vuxenstödsheten					
Placeringar institution					
Volym (vård dygn/år)	4 392	4 867	-475	3 557	4 056
Volym (placeringar årsbasis)	12,0	13,3	-1,3	9,7	13
Totalkostnad (tkr)	7 471 tkr	8 821 tkr	-1 350 tkr	6 293 tkr	6 954 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 701 kr	1 812 kr	-111 kr	1 769 kr	1 715
Externa familjehemsplaceringar					
Volym (vård dygn/år)	39	39	0	257	38
Volym (placeringar årsbasis)	0,1	0,1	0,0	0,7	0,3
Totalkostnad (tkr)	107 tkr	107 tkr	0 tkr	571 tkr	105 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	2 744 kr	2 744 kr	0 kr	2 222 kr	2 763 kr
Externt boende och öppenvård					
Volym (vård dygn/år)	366	366	0	233	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,6	0,0
Totalkostnad (tkr)	431 tkr	431 tkr	0 tkr	213 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 178 kr	1 178 kr	0 kr	914 kr	0 kr
Övriga vuxna - institution*					
Volym (vård dygn/år)	366	108	258	275	34
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	0,3	0,7	0,8	0,3
Totalkostnad (tkr)	567 tkr	167 tkr	400 tkr	432 tkr	53 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 550 kr	1 550 kr	0 kr	1 571 kr	1 550 kr
Övriga vuxna - familjehem*					
Volym (vård dygn/år)	0	0	0	0	0
Volym (placeringar årsbasis)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalkostnad (tkr)	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr
Övriga vuxna - boende & öppenvård*					
Volym (vård dygn/år)	366	366	0	257	0
Volym (placeringar årsbasis)	1,0	1,0	0,0	0,7	0,0
Totalkostnad (tkr)	558 tkr	558 tkr	0 tkr	246 tkr	0 tkr
Snittkostnad (kr/placering)	1 525 kr	1 525 kr	0 kr	957 kr	0 kr
Försörjningsstöd					
Total nettokostnad (tkr)	17 305 tkr	15 305 tkr	2 000 tkr	16 952 tkr	12 759 tkr

Prestationer	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-okt
Familjestödsenheten					
<i>HVB-placeringar</i>					
Volym (vård dygn/år)	2 562	2 962	-400	2 668	2 434
Volym (placeringar årsbasis)	7,0	8,1	-1,1	7,3	8,0
Totalkostnad (tkr)	7 739 tkr	8 239 tkr	-500 tkr	8 771 tkr	7 353 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	3 021 kr	2 782 kr	-239	3 287 kr	3 021 kr
<i>Familjehemsplaceringar (totalt)</i>					
Volym (vård dygn/år)	14 823	14 323	500	15 401	11 341
Volym (placeringar årsbasis)	40,5	39,1	1,4	42,2	37,2
Totalkostnad (tkr)	9 114 tkr	8 614 tkr	500 tkr	8 899 tkr	7 194 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	615 kr	601 kr	13	578 kr	634 kr
<i>Interna familjehemsplaceringar</i>					
Volym (vård dygn/år)	13 542	13 042	500	14 345	10 409
Volym (placeringar årsbasis)	37,0	35,6	1,4	39,3	34,1
Totalkostnad (tkr)	6 821 tkr	6 321 tkr	500 tkr	6 695 tkr	5 494 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	504 kr	485 kr	19	467 kr	528 kr
<i>Externa familjehemsplaceringar</i>					
Volym (vård dygn/år)	1281	1 281	0	1 056	932,5
Volym (placeringar årsbasis)	3,5	3,5	0,0	2,9	3,1
Totalkostnad (tkr)	2 293 tkr	2 293 tkr	0 tkr	2 204 tkr	1 700 tkr
Snittkostnad (placering/dag)	1 790 kr	1 790 kr	0	2 087 kr	1 823 kr

4.

Aktuell information om flyktingsituationen

Beslutsförslag:

Informationen noteras till protokollet.

Österåkers kommun
Socialförvaltningen

Flyktingstödsenheten

Datum: 2016-11-11

Uppföljningsrapport Flyktingstödsenheten per 31 okt 2016

Flyktingsituationen- Nationellt

Den internationella flyktingkrisen fortsätter och fler människor befinner sig på flykt än under andra världskriget. Trots detta minskar antalet asylsökande i Europa och Sverige. Sannolikheten för stora minskningar eller öknings av asylsökanden i Sverige under 2016 bedöms som liten. Enligt Migrationsverkets senaste prognos kommer mellan 28 000–32 000 personer att ansöka om asyl i Sverige under 2016.

Planeringsantagandet är 29 000 personer vilket är 5 500 (uppdaterad siffra) färre än i förra prognosen. För 2017 sänker Migrationsverket prognosspannet till 30 700–50 700 asylsökande, med ett planeringsantagande kring 36 700 asylsökande.

Det är fortfarande EU:s överenskommelse med Turkiet och det faktum att västra Balkanrutten är stängd som är de främsta förklaringarna till att färre söker asyl i Sverige. Även gräns- och ID-kontrollerna i Österrike, Tyskland, Danmark och Sverige påverkar.

I genomsnitt har 574 personer per vecka ansökt om asyl i Sverige fram till vecka 43. Av dessa var ca 47 ensamkommande barn. De fem största grupperna är personer från Syrien, Irak, Afghanistan, Turkiet och Albanien, de utgör 47 % av alla asylsökande.

Aldersgrupp	Antal	varav män (inkl pojkar)	varav kvinnor (inkl flickor)	varav barn (inkl ensamkom mande barn)	varav ensamkom mande barn *1
0-6 år	5 040	2643	2397	5040	53
7-12 år	1 639	883	756	1639	163
13-17 år	2 654	1923	731	2654	1780
18-24 år	3 667	2384	1283		
25-34 år	5 892	3772	2120		
35-44 år	3 240	1988	1252		
45-64 år	2 071	1065	1006		
>64 år	516	204	312		
Totalt:	24 719	14862	9857	9333	1996

Tre av fyra ensamkommande barn har fått skydd i Sverige. Migrationsverket arbetar nu intensivt för att de som har sökt asyl här ska få beslut så fort som möjligt. Om man ser till de ärenden där Migrationsverket har prövat asylskälen för ensamkommande afghanska barn har 74 procent fått bifall under årets första tio månader. Det innebär att 1 248 barn har fått uppehållstillstånd och 442 avslag.

Migrationsverket tar över anvisningsuppdrag

Vid årsskiftet går uppdraget att anvisa nyanlända till boplatser i kommuner över från Arbetsförmedlingen till Migrationsverket. Österåkers kommun ska ta emot 209 personer 2017.

Det kommer att bli en utmaning att anvisa långt fler personer än tidigare samtidigt som vissa kommuner signalerar att de har svårt att ordna boenden till de personer som de enligt bosättningslagen ska ta emot.

Förberedelser inför det nya uppdraget pågår, bland annat genom utbildning av personal. Det administrativa förberedelsearbetet kommer även att påbörjas innan årsskiftet för att spara tid. 2017 anvisningar av nyanlända kommer först att ske från mars månad.

Flyktingsituationen- Österåkers kommun- Ensamkommande barn

Den sista oktober var Österåkers kommun ansvarig för 143 ensamkommande barn. 80 av dessa är placerade inom kommunen. Kommunen har inte fått någon ny anvisning sedan augusti månad. Totalt har sju ensamkommande barn anvisats till kommunen under året.

Fem av de ensamkommande var placerade på ett HVB hem i Hällsbo, Märsta. HVB hemmet eldhärjades i början på oktober och brann ner till grunden. Alla barnen som bodde på HVB hemmet klarade sig. De är nu omplacerade till ett HVB hem i Valsta, även det i Märsta.

Flyktingsituationen- Österåkers kommun- Nyanlända

Under 2016 ska Österåkers kommun ta emot 154 personer med permanent uppehållstillstånd via anvisning. Till och med oktober har 87 personer erhållit en bostad, 24 av dessa är barn. Utöver dessa 87 har 13 personer tagits emot på anknytning, varav 8 är barn. Att få fram bostäder till de nyanlända är alltjämt svårt. Bostadsmodulerna som ska byggas vid Solskiftet är kraftigt försenade varför alternativa boenden måste tas fram för att kommunen ska kunna ta emot årets kvot.

Ekonomisk sammanställning

Ensamkommande flyktingbarn

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	89 885	89 885	0	0	74 904	76 267	1 363
Summa intäkter	89 885	89 885	0	0	74 904	76 267	1 363
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-15 175	-15 175	0	0	-12 645	-12 101	545
Lokal kostnader	-7 582	-7 582	0	0	-6 318	-4 896	1 422
Kapital kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	-63 491	-63 491	0	0	-52 909	-54 199	-1 290
Övriga kostnader	-3 637	-3 637	0	0	-3 031	-5 072	-2 041
Summa kostnader	-89 885	-89 885	0	0	-74 904	-76 267	-1 363
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Nyanlända

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN-OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse
<u>Verksamhetens intäkter</u>							
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	6 383	6 383	0	0	5 319	2 077	-3 243
Summa intäkter	6 383	6 383	0	0	5 319	2 077	-3 243
<u>Verksamhetens kostnader</u>							
Personalkostnader	-822	-822	0	0	-685	-199	486
Lokal kostnader	-60	-60	0	0	-50	-882	-831
Kapital kostnader	0	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-5 502	-5 502	0	0	-4 585	-997	3 588
Summa kostnader	-6 384	-6 384	0	0	-5 320	-2 077	3 243
Verksamhetens nettokostnader	0	0	0	0	0	0	0

Utmaningar/framåtblick

Det är fortfarande så att en av utmaningarna kommunen står inför är att för både på kort som på lång sikt ta fram bostäder. På grund av att byggandet av bostadsmoduler vid Solskiftet är försenat finns en risk att kommunen inte kan ta emot årets anvisningar som planerat. Det pågår ett arbete för att hitta alternativa lösningar.

Det är fortfarande så att flera av de ensamkommande barnen som befinner sig i asyl kommer att fylla 18 år under hösten. De kommer att få åka till Migrationsverkets anläggningar då de betraktas som vuxna. Under 2017 är det ett drygt 70-tal som kommer fylla 18 år. Hur många av dessa som kommer få uppehållstillstånd är svårt att bedöma. En utmaning framgent är att ställa om eller skapa nya boendeformer för de äldre barnen då de inte längre får bo kvar på de HVB-hem de idag bor på.

Från den först juli nästa år kommer nuvarande ersättningssystem för ensamkommande barn att förändras. Det innebär att kommunen kommer att få ersättning enbart för belagda platser samtidigt sänks dygnsersättningarna.

Rekryteringsläget har inte förbättrats, att rekrytera nya medarbetare med adekvat kompetens är en stor utmaning. Arbetet inom socialtjänsten är alltjämt krävande och flyktingmottagandet ställer höga krav på kompetens, effektivitet och uthållighet. De vakanta tjänsterna kommer att bemannas med konsult/er från bemanningsföretag under rekryteringsperioden.

Statistik

Asylsökande	2015 Dec.	2016 tom feb	2016 tom april	2016 tom aug	2016 tom okt	2016 Prognos	2017 Prognos	2018 Prognos
Vuxna och familjer med barn	0	0						
Varav barn	0	0						
Ensamkommande	119	119	122	116	110	103	80	70
Summa	119	119	122	116	110	103	80	70
Personer med uppehållstillstånd	2015 Utfall *	2016 Nuläget	2016 tom april	2016 tom AUG	2016 tom okt	2016 Prognos	2017 Prognos	2017 Prognos
Vuxna och familjer med barn	46	0	2	51	87	154	363	572
Varav barn	28		10	15	15	24	39	91
Personer med anknytning *	5	0		7	13	15	25	35
Varav barn	3	0		5	8	10	15	23
Ensamkommande *	20	25	25	32	31	40	55	70
Summa	66	25	27	95	139	219	458	700
Boende	2015 Utfall	2016 Nuläget	2016 tom april	2016 tom aug	2016 tom okt	2016 Prognos	2017 Prognos	2017 Prognos
Ensamkommande								
Familjehem i egen regi (Arvode)	12	12	15	14	11	11	11	11
Varav i Österåkers kommun	12	12	9	8	7	7	7	7
Familjehem i extern (Köp av verksamhet)	31	35	28	26	30	30	15	15
Varav i Österåkers kommun	0	0	1	3	3	3	3	3
HVB-totalt	41	42	61	81	69	71	63	58
Vårljus AB, Bergavägen 78	16	15	15	13	13	13	5	5
Vårljus AB, Solskiftet			7	14	12	12	12	12
Avenir			2	23	19	21	21	21
Varav externa	25	27	26	31	25	25	25	20
Gruppboende	43	43	42	18	18	18	0	0
Bor hos anhörig				1	2	2	2	2
Stödboende				7	9	9	42	52
Eget Boende					2	2	2	2
Summa	127	132	147	147	141	143	135	140

Stadsbidrag

STATSBIDRAG	Utfall 2015	Aktuell t.o.m 2016-10-31	Prognos 2016	Kommentar
Ensamkommande barn				
Bidrag (avtal)	23 949**	75 431	91 219	1600 kr/dygn och plats (endast platser enl. avtal)
Bidrag (utöver avtal)	12 289	6 737	6 737	Faktiska placeringskostn. (platser utöver avtal)
Belagda dygn	3 537	13 293	16 657	300 kr/dygn och plats
Årligt bidrag för adm.	500	500	500	Ej ansökan
Utredningskostnader	6 763***	1 405	1 087	Ansökan
Stödsatser	55	55	55	Extra bidrag som utbetalas en gång per år
Övrigt	0	224	672	
Nyanlända (PUT, asylsökande)				Under två år som ska täckas på 3,5 år
Schablonbidrag****	4 481	2 077	2 500	Inbet tom okt, 125 000 kr/pers 2016
Årligt bidrag för adm.	222	222	222	
Betydande extraordinära kostnader	711	0	0	Ansökan

5.

Socialnämndens sammanträdestider 2017

Beslutsförslag:

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2017 enligt förvaltningens förslag.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-10-24

Dnr SN 2016/0083

Sammanträdestider för Socialnämnden år 2017

Beslutsförslag

Socialnämnden beslut

Socialnämnden fastställer sammanträdestider för 2017 enligt förvaltningens förslag.

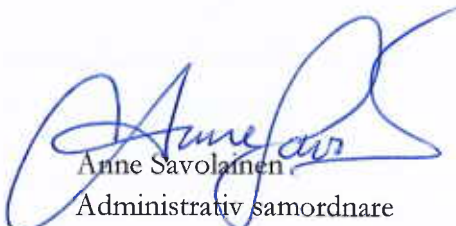
Förvaltningens slutsatser

Nedan anges förslag på sammanträdestider för Socialnämnden 2017.

Presidieberedning Tisdag kl. 15.45	Socialnämnden Torsdag kl. 17.30 (Largen)
10 januari	19 januari
7 februari	16 februari
14 mars	23 mars
11 april	20 april
9 maj	18 maj
7 juni	15 juni
15 augusti	24 augusti
12 september	21 september
10 oktober	19 oktober
14 november	23 november
5 december	14 december (Viren)



Anders Lindblad
T.f. förvaltningschef



Anne Savolainen
Administrativ samordnare

6.

Fördelning av försörjningsstöd inom riksnormen 2017

Beslutsförslag:

Godkänna riksnormen för försörjningsstöd, med socialförvaltningens ändringsförslag, att gälla från och med 2017-01-01.

Tjänsteutlåtande

Socialförvaltningen

Till Socialnämnden

Datum 2016-11-14

Dnr SN 2016/0090

Fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd 2017

Sammanfattning

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och justeras varje år av regeringen. Varje kommun beslutar hur de enskilda posterna inom normen ska fördelas.

Beslutsförslag

Socialnämndens beslut

Godkänna socialförvaltningens förslag till fördelning inom riksnormen för försörjningsstöd för år 2017, att gälla från och med 2017-01-01.

Bakgrund

Riksnormen för försörjningsstöd gäller för alla kommuner i Sverige och justeras varje år av regeringen, se bilaga 1. Utöver riksnormen utgörs försörjningsstödet av skäligena kostnader för vissa andra angivna poster som till exempel boendekostnader, elkostnader med mera.

Riksnormen ska täcka kostnaderna för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hygien, barn- och ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och TV-avgift.

Regeringen anger en summering för de fyra sistnämnda posterna, så kallade "gemensamma hushållskostnader" samt en summa för de förstnämnda, så kallade "personliga kostnader". Vilket belopp som sedan avser att täcka kostnaderna för exempelvis livsmedel är upp till varje kommun att avgöra.

Förvaltningens slutsatser

Personliga kostnader

Höjningarna inom dessa poster beräknats procentuellt mot föregående års poster, se bilaga 2. Posten barnförsäkring är ett undantag då det finns försäkringar som täcks av den nu gällande normen. Posten lek och fritid har höjts för ålderskategorin 7-20 år med anledning av att pengarna för fritid, som tidigare beviljades utöver riksnormen, har tagits bort. Denna åldersgrupp har prioriterats då barn i åldrarna 7-20 år oftare, än yngre barn, deltar i någon form av fritidsaktivitet/sport.

Gemensamma hushållskostnader

Kostnaden för TV-licens är densamma som i föregående år samt posten för tidning/telefon är tillräckligt hög i nuvarande norm. Det bedöms därför skäligen att enbart höja posten förbrukningsvaror inom normen för de gemensamma hushållskostnaderna.


Tjänsteutlåtande

Bilagor

1. Riksnormen för försörjningsstöd, information från Socialstyrelsen daterad 2015-10-07, Dnr 3.8-27193/2016.
2. Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2017, Socialnämnden i Österåkers kommun



Anders Lindblad
T.f. socialchef



Anne Savolainen
Administrativ samordnare

Agneta Sandström
Samordnare Ekonomisk bistånd

Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten
Anette Agenmark

Bilaga 1

Riksnormen för försörjningsstöd 2017

Tillsammans med skäligena kostnader för vissa andra behov avgör riksnormen nivån på försörjningsstödet. Beloppen bestäms av regeringen inför varje nytt kalenderår¹ och gäller som miniminivå för de behov som riksnormen ska täcka.²

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt följande tabeller.

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor								
Ålder	0 år	1-2 år	3 år	4-6 år	7-10 år	11-14 år	15-18 år	19-20 år
Summa personliga kostnader	1860	2100	1850	2100	2690	3120	3540	3570
Utan lunch 5 dagar per vecka	1730	1920	1670	1850	-	-	-	-

Personliga kostnader vuxna, kronor		
	Ensamstående	Sammanboende
Summa personliga kostnader	2980	5370

Gemensamma hushållskostnader, kronor							
Antal personer	1	2	3	4	5	6	7
Summa gemensamma kostnader	950	1060	1330	1520	1740	1980	2150

För att beräkna kostnaden för hushåll med fler än 7 personer lägger man till 170 kronor för varje ytterligare hushållsmedlem. Det motsvarar skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

En person som bor i ett hushåll utan att vara sammanboende

En vuxen person kan ingå i en hushållsgemenskap med en eller flera andra vuxna personer, utan att räknas som sammanboende. Denne person är ett eget ärende. För att räkna ut riksnormen för honom eller henne lägger man ihop personens del av de gemensamma hushållskostnaderna med personliga kostnader för ensamstående.

För en person som bor i ett hushåll med 5 personer, skulle uträkningen se ut så här: 1 740 kr/5 personer + 2 980 kr = 3 328 kr

¹ 2 kap. 1 § socialtjänstförordningen (2001:937)

² 4 kap. 3 § första stycket 1 socialtjänstlagen (2001:453)

Riksnormen tar hänsyn till

- hur många personer som finns i hushållet
- ålder på barn och skolungdomar
- om barn och skolungdomar äter lunch hemma
- om vuxna är ensamstående eller sammanboende.

Riksnormen innehåller kostnader för

- livsmedel
- kläder och skor
- fritid och lek
- hygien
- barn- och ungdomsförsäkring
- förbrukningsvaror
- dagstidning
- telefon
- TV-avgift.

Drilaga 2

Förslag fördelning av riksnormen för 2017 Socialnämnden Österåkers kommun

Personliga kostnader

	0 år		1-2 år		3 år		4-6 år		7-10 år		11-14 år		15-18 år		19-20 år		Ensam		Sammanboende	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Livsmedel	735	740	835	840	855	860	1085	1090	1165	1170	1425	1430	1685	1700	1705	1720	1705	1720	2800	2815
Kläder, skor	315	320	415	420	445	450	445	450	565	570	585	590	645	650	645	650	575	580	1120	1130
Fritid, lek	165	170	265	270	275	280	385	390	715	735	835	855	855	875	865	885	405	410	820	830
Hygien	545	550	485	490	175	180	85	90	135	135	165	165	235	235	235	235	265	270	590	595
Barnförsäkring	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-
Summa	1840	1860	2080	2100	1830	1850	2080	2100	2660	2690	3090	3120	3500	3540	3540	3570	2950	2980	5320	5370

Gemensamma hushållskostnader

Antal hushållsmedlemmar

	1		2		3		4		5		6		7	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Förbrukningsvaror	115	125	135	135	235	245	265	285	310	330	370	390	400	420
Tidning, telefon, Tv	825	825	915	915	1085	1085	1235	1235	1410	1410	1590	1590	1730	1730
Summa	940	950	1050	1050	1320	1330	1500	1520	1720	1740	1960	1980	2130	2150