

Datum
2018-01-24Diarienummer
GAN-2019/188.118

Handläggare
Anna Ganning Hallendorff
08-535 312 78
anna.ganning-hallendorff@huddinge.se
Social- och äldreomsorgsförvaltningen

Extraordinära kostnader för flyktingmottagande

Sammanställning av Socialnämndens kostnader som inte ersätts av Migrationsverket. Dessa kostnader önskar nämnden få ersättning för via den delen av statsbidraget som kommunen avsatt för extraordinära kostnader.

Kostnaderna för helåret 2018 uppgår till 38,4 miljoner kronor. Nämnden har under året fått budgetförstärkning med 33,8 miljoner kronor. Nämnden begär att den delen av nämndens underskott som hänförs till dessa kostnader inte skall överföras till det balanserade resultatet.

Mnkr

År 2018	Kostnad	Budget	Avvikelse
Flyktingverksamhet	38,4	33,8	-4,5
- Ensamkommande barn	14,6	14,4	-0,2
- Utförarsektion AoF	23,7	19,4	-4,3

Sektionen för ensamkommande barn flyttades från individ och familjeomsorgen till Arbete och försörjning i april 2018. Uppdraget var att anpassa verksamheten utifrån antal ensamkommande barn med behov av kommunens stöd.

Utfallet för flyktingverksamheten är minus 4,5 miljoner. Prognosen i delår 2 var minus 5 miljoner kronor



Redovisning kostnader flyktingverksamhet

Intäkt/kostnad (mkr)	Utfall period	Budget period	Avvikelse period
Totaler	-38,4	-33,8	-4,5
Taxor och avgifter	0,2	8,6	-8,4
Försäljning av verksamhet	0,2	0,0	0,2
Bidrag	67,3	64,9	2,3
Övriga intäkter	20,7	18,0	2,7
Intern resursfördelning	8,8	0,9	7,9
Personal	-39,0	-44,7	5,6
Lokaler	-42,9	-42,1	-0,8
Bidrag kostnader	-0,4	-0,6	0,1
Köp av verksamhet	-37,9	-33,2	-4,7
Konsulter och inhyrd personal	-1,5	-0,7	-0,8
Varor och tjänster	-3,4	-3,1	-0,4
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-1,6	-1,0	-0,6
Intern resursfördeln	-8,8	-0,9	-7,9