



TJÄNSTESKRIVELSE

2016-11-30

Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning för sociala investeringsfonden 2016

Dnr: KS 2016/398

Sammanfattning av ärendet

I december varje år ska varje projekt som beviljats medel redovisa årets utfall och prognos till kommunstyrelsen, med förklaringar till eventuella avvikelser mot budget. Södertälje kommun har två pågående sociala investeringar, socialnämnden bedriver arbete med att starta en familjecentral och utbildningsnämnden den sociala investeringen ”riktade insatser i skolan”. Socialnämnden ansöker om att återföra ett överskott på 1850 tkr till den sociala investeringsfonden för att kunna nyttja detta genom förlängd projekttid. Utbildningsnämndens projekt förväntas fortskrida enligt tidigare beslutad budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2016-11-30

Bilaga 1. Förändringar i budget för social investering ”Familjecentraler”

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutar om beviljade medel ur Södertäljes sociala investeringsfond och utbetalning av fondmedlen sker sedan årligen utifrån vid ansökan angiven budget.

I december varje år ska varje projekt som beviljats medel redovisa ekonomisk prognos till kommunstyrelsen, med förklaringar till eventuella avvikelser mot budget. Södertälje kommun har två pågående sociala investeringar, Socialnämnden bedriver arbete med att starta en familjecentral och utbildningsnämnden den sociala investeringen ”riktade insatser i skolan”. Socialnämndens arbete har blivit fördröjt på grund av byte av samarbetspartner från landstinget och svårigheter att hitta lämpliga lokaler. På grund av fördröjningen finns det ett överskott för projektet 2016 och socialnämnden ansöker om att återföra ett överskott på 1850 tkr till den sociala investeringsfonden för att senare kunna nyttja detta genom framskjuten projekttid.

Utbildningsnämndens projekt förväntas fortskrida enligt tidigare beslutad budget.

Nämndernas övriga uppföljningar av sociala investeringar sker i samband med årsredovisning och delårsbokslut.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Årsprognosen för familjecentralen beräknas i dagsläget till ett överskott om 1850 tkr varav socialnämnden ansöker om 1850 kr för att nyttjas vid framflyttad projekttid med 7-8 månader under 2018.

1850 tkr återförs 2016 från socialnämnden till den sociala investeringsfonden utifrån reviderad budget.

Familjecentral	Prognos	År 1	År 2	År 3	År 4	
Förslag på reviderad budget (tkr)	Budgetår	2016	2017	2018	2019	Summa(tkr)
Sociala investeringsfonden		400	3 000	2 600		6 000
Summa		400	3 000	2 600		6 000

Riktade insatser i skolan	Prognos	År 1	År 2	År 3	År 4	
Tidigare beslutad budget	Budgetår	2016	2017	2018	2019	Summa(tkr)
Sociala investeringsfonden		900	2 100	2 100	900	6 000
Summa		900	2 100	2 100	900	6 000

Kommunstyrelsens kontors förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att återföra 1850 tkr 2016 från socialnämnden till den sociala investeringsfonden

Kommunstyrelsen godkänner den reviderade projekttiden med 7-8 månader för socialnämndens sociala investering "Familjecentraler"

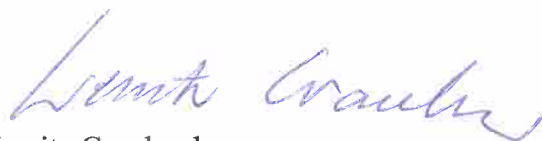
Kommunstyrelsen fastställer budget 2017 för investeringen "Familjecentraler" till 3 000 tkr

Kommunstyrelsen fastställer budget 2017 för investeringen "Riktade insatser i skolan" till 2 100 tkr



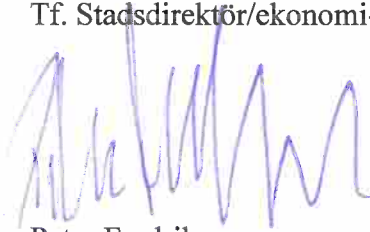
Camilla Broo

Tf. Stadsdirektör/ekonomi-och finansdirektör



Lenita Granlund

Socialdirektör



Peter Fredriksson

Utbildningsdirektör

Handläggare: Sofie Somers

Utredare

Enheten för utredning och hållbarhet

Telefon (direkt): 08-523 06 378

E-post: sofie.somers@sodertalje.se

Beslutet skickas till

Akten

Enheten för utredning och hållbarhet

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Förändringar i budget för socialinvestering: Familjecentral

Ursprunglig fördelning över projekttiden

Investeringarna kan ha en projekttid mellan ett och tre år, projektet kan därför sträcka sig över fyra budgetår

Familjecentral	Prognos	År 1	År 2	År 3	År 4	
Investeringskostnad (tkr)	Budgetår	2016	2017	2018	2019	Summa(tkr)
Sociala investeringsfonden		2 250	3 000	750	-	6 000
Summa		2 250	3 000	750	-	6 000

Kommentarer

Förslag på ny fördelning över projekttiden (förlängd projekttid)

Investeringarna kan ha en projekttid mellan ett och tre år, projektet kan därför sträcka sig över fyra budgetår

Familjecentral	Prognos	År 1	År 2	År 3	År 4	
Investeringskostnad (tkr)	Budgetår	2016	2017	2018	2019	Summa(tkr)
Sociala investeringsfonden		400	3 000	2 600		6 000
Summa		400	3 000	2 600		6 000

Kommentarer

Fördelning 2016 (400 tkr) är baserad på prognosen. Socialnämnden önska förlänga projekttiden med prognostiserat överskottet för 2016 (ca 7-8 månader)

Sociala investeringsfonden

Social-och omsorgskontoret beviljades medel från sociala investeringsfonden för att starta två familjecentraler i samarbete med landstinget (KS 15/259). Starten försenades på grund av byte av samarbetspartner från landstinget och svårigheter att hitta lämpliga lokaler.

I dagsläget startas en familjecentral i Geneta i samarbete med Capio Wasa vårdscenar. I Hovsjö planeras för start av ett familjecenter under 2017 och socialnämnden kommer då att ansöka om utbetalning av resterande beviljade medel.

Ekonomisk redovisning

Familjecentralen har haft en budget på 2 250 kr för april – december 2016. Per sista november i har totalt 301 tkr förbrukats

Helårsprognos

Årsprognosen beräknas i dagsläget till ett överskott om 1850 tkr varav man ansöker om 1850 kr för att nyttjas vid framflyttad projekttid.