



SÖDERTÄLJE KOMMUN Kommunstyrelsen	
2017 -11- 20	
Enr	Rnr

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-11-10
Kommunstyrelsens kontor

Kommunstyrelsen

KS 2017/1215

Ekonomisk redovisning för sociala investeringsfonden 2017

Dnr: KS 17/365

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 tre pågående sociala investeringar, socialnämnden bedriver arbetet med en familjecentral och utbildningsnämnden har två sociala investeringar "riktade insatser i skolan" och "ung i Telge- förstärkt uppsökande och motiverande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret". Utbildningsnämnden ansöker om att återföra ett överskott på 500 tkr till den sociala investeringsfonden, avseende riktade insatser i skolan för att kunna nyttja detta genom förlängd projekttid. Socialnämndens projekt förväntas fortskrida enligt tidigare beslutad budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-10 Ekonomisk redovisning för sociala investeringsfonden 2017

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 en familjecentral och utbildningsnämnden den sociala investeringen "riktade insatser i skolan" samt "ung i Telge- förstärkt uppsökande och motiverande verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret". Utbildningsnämndens arbete med ungdomscoacher i skolan har ett prognostiserat överskott på grund av lägre lönekostnader än förväntat.

Övriga 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 ”riktade insatser” beräknas i dagsläget till ett överskott om 500 tkr varav utbildningsnämnden ansöker om 500 kr för att nyttjas vid framflyttad projekttid med 6-7 månader under 2019.

500 tkr återförs 2017 från utbildningsnämnden till den sociala investeringsfonden utifrån reviderad budget.

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

Ung i Telge	Prognos	År 1	År 2	År 3	År 4	
Tidigare beslutad budget	Budgetår	2017	2018	2019	2020	Summa(tkr)
Sociala investeringsfonden		750	1500	1500	750	4500
Summa		750	1500	1500	750	4500

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
Förslag på ny budget		900	1600	2100	1400	
Summa		900	1600	2 100	1400	6 000

Kommunstyrelsens kontors förslag till Kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar att återföra 500 tkr 2017 från utbildningsnämnden till den sociala investeringsfonden

Kommunstyrelsen godkänner den reviderade projekttiden med 6-7 månader 2019 för utbildningsnämndens projekt ”riktade insatser”

Kommunstyrelsen fastställer budget 2018 för investeringen ”Riktade insatser” till 2100 tkr, ” Ung i Telge” till 1500 tkr och för projektet ”Familjecentral” till 2600 tkr



Rickard Sundbom
Stadsdirektör



Monica Sonde
Utbildningsdirektör



Lenita Granlund
Socialdirektör

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