



Till
Socialtjänstnämnden

Budget/verksamhetsplan 2007 för socialtjänstnämnden

Förslag till beslut

1. Socialtjänstnämnden fastställer budget med verksamhetsplan för 2007 enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Tillståndsenheten definieras som resultatenhet verksamhetsåret 2007.
4. Socialtjänstnämnden redovisar omslutningsförändringar med 30,3 mkr till kommunstyrelsen.
5. Socialtjänstnämnden beslutar om prisjusteringar enligt bilaga 7.
6. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,8 mkr för projektet boende för våldsutsatta, missbrukande kvinnor vid akut- och korttidsboendet Hvilan.
7. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,9 mkr för Grimman, medborgarkontor och akutboende för hemlösa.
8. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för Lotsprojektet.
9. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2,1 mkr för fortsatt husvagnsboende vid Flaten camping.
10. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för stöd till utomstående organisationer som ordnar dagverksamheter för hemlösa.
11. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,9 mkr för indexuppräknings, stöd till utomstående organisationer som ordnar boenden för hemlösa.
12. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,6 mkr för fortsatt finansiering av bedömningskansliet.

13. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3 mkr för inrättande av socialpedagogiskt center för adopterade och deras familjer.
14. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 2 mkr för inrättande av kunskapscenter för socialpsykiatri.
15. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1 mkr för startkostnader i samband med inrättande av boenden för hemlösa/missbrukare vid institutionen i Västberga.
16. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att 0,6 mkr av nämndens anslag överförs till äldre- och handikappjour.

Dag Helin

Eddie Friberg

Pia Hofmeijer

Bakgrund

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen budget/verksamhetsplan för det kommande året med utgångspunkt från den budget kommunfullmäktige fastställt.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats av förvaltningsledningsgruppen. I tjänsteutlåtandet anges nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten enligt kommunfullmäktiges beslut. I en särskild verksamhetsplan i två delar med bilagor beskrivs förvaltningens organisation och planerad verksamhet under 2007. Del 1 av verksamhetsplanen omfattar en begränsad del av förvaltningens verksamhet utifrån kommunstyrelsens särskilda krav på redovisning. Del 2 av verksamhetsplanen omfattar hela förvaltningens verksamhet.

Ärendet behandlas av handikapprådet den 22 januari 2007. Inom ramen för samverkansavtalet har ärendet behandlats av de fackliga organisationerna den 13 december 2006 och den 12 januari 2007.

Nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande inriktningsmål.

- Förebyggande och tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras.
- Kvinnofrid ska råda både i hemmen och på gatorna.
- Hemlöshet ska förebyggas och olika stöd- och vårdboenden ska utvecklas.
- Missbruk ska förebyggas, särskilt ska nyrekryteringen i åldern 13 – 25 år motverkas.
- För personer med psykiska funktionsnedsättningar ska bostäder i olika former byggas ut och möjligheterna till sysselsättning, studier och arbete förbättras.

Kommunfullmäktige lämnar följande uppdrag till socialtjänstnämnden:

- Fortsätta utveckla arbetet inom HVB barn och ungdom.
- Utveckla verksamheten med myndighetssamverkan inom ramen för Barncentrum.
- Bedriva ett aktivt förebyggande arbete och särskilt motverka nyrekryteringen av missbrukare i åldern 13 – 25 år.
- Söka upp personer som är hemlösa och motivera till stöd, vård och behandling samt utveckla olika stöd- och vårdboenden.
- Medverka till att vården och behandlingen av missbrukare är långsiktig och sammanhållen.
- Samordna utvärdering av de utvecklingsprojekt som bedrivits inom ramen för de statliga medlen.

- Samordna och stödja det brottsförebyggande arbetet i staden.
- Utveckla metoder för att på bästa sätt möta våld inom familjen.

Socialtjänstnämndens uppdrag

Stadens organisation vilar på principen om två beslutsnivåer – kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige och stadsdelsnämnder/facknämnder. Detta innebär att socialtjänstnämnden är sidoordnad stadsdelsnämnderna och att direktiv gentemot nämnder endast kan utfärdas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Beslut i stadsövergripande socialtjänstfrågor (riktlinjer m.m.) fattas av kommunstyrelsen efter beredning i socialtjänstnämnden. Socialtjänstnämnden svarar för såväl strategiska socialtjänstfrågor rörande hela staden som driftsenheter med uppgiften att komplettera stadsdelarnas vård- och serviceutbud.

Socialtjänstnämndens uppdrag och ansvarsområden kan indelas enligt följande:

- Ansvar att bereda ärenden om riktlinjer, principer och uppföljning inom socialtjänstens område förutom äldreomsorg till kommunstyrelsen i syfte att säkerställa den kommunala likställigheten.
- Ansvar att på beställning från stadsdelsnämnderna och mot ersättning tillhandahålla vissa tjänster som kompletterar stadsdelförvaltningarnas verksamheter och där de inte har egna resurser, exempelvis institutionsvård för vuxna, barn och ungdomar, familjehem, LSS-kollo (LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) etc.
- Ansvar för stadsövergripande socialtjänst när staden i övrigt har stängt, exempelvis socialjour, kriscentrum för kvinnor, uppsökande verksamhet.
- Ansvar för specialistfunktioner som inte bedömts vara lämpliga att fördela på stadsdelsnämnderna, exempelvis familjerådgivning och alkohol- och narkotikarådgivning.
- Ansvar för samverkan med och stöd till utomstående organisationer.
- Tillståndsgivning och tillsyn vid utskänkning av alkohol enligt alkohollagen.

Socialtjänstnämndens budget för 2007

Kostnaderna för socialtjänstnämndens alla verksamheter budgeteras till 1147,3 mkr verksamhetsåret 2007. Kostnaderna finansieras dels genom intäkter av försäljning av tjänster (institutionsvård m.m.) till i första hand stadsdelförvaltningarna (489 mkr) och dels med anslag från kommunfullmäktige för drift av jourverksamheter, insatser för hemlösa, kvinnofrid, Maria Ungdomsenhet, stöd, till utomstående organisationer m.m. (658,3 mkr). Vid årets början har således nämnden täckning för drygt hälften av sina kostnader. Resterande ska finansieras genom försäljning av tjänster i konkurrens med andra vårdgivare.

Förvaltningens organisation

Förvaltningens organisation bygger på principen om ett delegerat ansvar. Respektive enhetschef har budget-, verksamhets- och personalansvar. Förvaltningsledningsgruppen svarar för den övergripande styrningen och uppföljningen. I förvaltningsledningsgruppen ingår förvaltningschefen, biträdande förvaltningschefen som också är chef för kansliavdelningen, chefen för stadsövergripande frågor, två övergripande chefer för driftsenheterna, ekonomi- och personalcheferna samt informationsansvarig.

Kommunstyrelsens handikappråd som riktar sig till alla stadens verksamheter, överförs till socialtjänstnämnden från och med 2007.

Funktionshindersombudsmannen överförs socialtjänstnämnden från och med 2007.

Socialtjänstnämnden har fått i uppdrag att inrätta två inspektörstjänster inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Stadsövergripande frågor

Förvaltningens ansvar för stadsövergripande frågor är följande:

- Arbetsmarknadsfrågor
- Ämnesansvar för socialpolitik och arbetsmarknadspolitik inom ramen för stadens EU-arbete.
- Utarbetande av riktlinjer och policies, metod- och verksamhetsutveckling samt utbildningsinsatser.
- Preventionscentrum Stockholm (Precens) arbetar med drog- och brottsprevention genom att sprida kunskap om drog- och brottsförebyggande metoder i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna.

Driftsenheter

Förvaltningens driftsenheter vänder sig till målgrupperna barn och ungdom, funktionshindrade, missbrukare/hemlösa, våldsutsatta kvinnor samt prostituerade.

Verksamheten finansieras dels med anslag från kommunfullmäktige dels genom intäkter från försäljning av tjänster till i första hand stadsdelsförvaltningarna.

Förvaltningsövergripande frågor och administrativ service

För förvaltningsövergripande frågor och administrativ service svarar ekonomi- och kansliavdelningarna samt personalenheten. Inom kansliavdelningen handläggs också frågor om tillståndsgivning till och tillsyn över alkoholskänkning vid stadens restauranger samt stöd till utomstående organisationer.

Personal

Förvaltningen har 934 tillsvidareanställda och 176 månadsanställda. De dominerande personalgrupperna är socialsekreterare och behandlingsassistenter. Uppemot 90 % av de anställda arbetar i direkt vård- och behandlingsarbete.

Bilagor

- Bilaga 1 - Kostnader och intäkter enhetsvis 2007
- Bilaga 2 - Budget per enhet
- Bilaga 3 - Sifferuppgifter begärda av SLK
- Bilaga 4 – Lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5 - Jämställdhetsplan
- Bilaga 6 – Mångfaldsplan
- Bilaga 7 – Prislistor
- Bilaga 8 – Förvaltningsgruppsprotokoll