



Till
Socialtjänstnämnden

Budget/verksamhetsplan 2006 för socialtjänstnämnden

(8 bilagor)

Förslag till beslut

1. Socialtjänstnämnden fastställer budget med verksamhetsplan för 2006 enligt detta tjänsteutlåtande.
2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Tillståndsenheten definieras som resultatenhet verksamhetsåret 2006.
4. Socialtjänstnämnden redovisar omslutningsförändringar med 15,4 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 Maria prästgårdsgata, akutboende för hemlösa.
8. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 4,2 mkr för iordningställande av ytterligare 2 våningsplan vid Räcksta för referensboende i Stiftelsen Hotellhems regi.
9. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 3,0 mkr för Lotsprojektet.
10. Socialtjänstnämnden överlämnar till kommunstyrelsen hemställan om 1,2 mkr för pris- och löneökningar från Stiftelsen Hotellhem.
11. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 0,5 mkr för projekteringskostnader i samband med självbyggeriprojekt för hemlösa enligt Skeve hus modellen.
12. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1 mkr för hyreshöjningar inom LSS-kollo.

13. Socialtjänstnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 1,5 mkr för fortsatt etablering av boende vid Flaten camping.

Dag Helin

Pia Hofmeijer

Bakgrund

Enligt 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 2006.

Samtliga enheter har lämnat underlag till bilaga 2 till verksamhetsplanen. Ärendet har behandlats av handikapprådet den 12 december 2005. Inom ramen för samverkansavtalet har ärendet behandlats av de fackliga organisationerna den 11 och 18 november samt den 2 december 2005.

Nämndens ansvarsområden och mål för verksamheten

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har fastställt fem övergripande inriktningsmål.

- Förbättra välfärden och de kommunala verksamheterna.
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm.
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin.
- Ta ansvar för ekonomin.

Kommunfullmäktige anger följande viktiga frågor för socialtjänstnämnden den kommande treårsperioden.

- Fler kvinnor och barn ska nås av stadens insatser
- Antalet alternativa boendeformer för olika grupper av hemlösa ska öka
- Fler missbrukare ska förmås upphöra med sitt missbruk.

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 således för såväl strategiska socialtjänstfrågor rörande hela staden som driftsenheter med uppgiften att komplettera stadsdelarnas vård- och serviceutbud. Under senare år har socialtjänstnämnden också tagit över ansvaret för några verksamheter som startats på stadsdelsnämnder men som de inte haft tillräckligt underlag för med åtföljande ekonomiska problem. Som exempel kan nämnas korttidshemmen Drömmen och Navet, Bromma arbets- och studiecenter samt akut- och korttidsboendet för hemlösa, Triaden.

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 stadsdelarnas 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).
- 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, tillståndsgivning och tillsyn vid utskänkning av alkohol, alkohol- och narkotikarådgivning.
- Ansvar för samverkan med och bidragsgivning till utomstående organisationer.

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 kanslichef, chefen för staben, cheferna för kund- och individorienterade verksamheter, ekonomi- och personalcheferna samt informationssekreteraren.

Stadsövergripande frågor

Stadsövergripande frågor hanteras av tre enheter:

- Europaforum Stockholm svarar för ämnesansvar för socialpolitik och arbetsmarknadspolitik inom ramen för stadens EU-arbete.
- Staben för utredning och projekt arbetar med riktlinjer och policies, metod- och verksamhetsutveckling samt svarar för 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 är organiserade i två avdelningar, benämnda kundorienterade (KoV) respektive individorienterade (IoV) verksamheter.

Inom KoV finns huvudsakligen de intäktsfinansierade enheterna. Uppdragen baseras på beställningar från stadsdelsnämnderna och i viss utsträckning andra kommuner och utföres mot ersättning (intäkter).

För IoV gäller att enskilda individer tar direktkontakt med enheterna utan föregående beslut av stadsdelsnämnderna. Flera av verksamheterna är av jourkaraktär dvs. är verksamma när staden i övrigt har stängt. Vidare finns här verksamheter som garanterar den enskilde anonymitet.

Förvaltningsövergripande frågor och administrativ service

För förvaltningsövergripande frågor och administrativ service svarar ekonomi-, personal- och kansliavdelningarna. Inom den sistnämnda avdelningen handläggs också frågor om tillståndsgivning till och tillsyn över alkoholutskänkning vid stadens restauranger samt stöd till utomstående organisationer.

Personal

Förvaltningen har 965 månadsanställda och därutöver någon form av anställningsförhållande med ca 1 000 personer. 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 2006
- Bilaga 2 - Budget per enhet samt uppdrag, prestationer, prioriterade frågor
- Bilaga 3 - Sifferuppgifter begärda av SLK
- Bilaga 4 – Lokalförsörjningsplan
- Bilaga 5 - Jämställdhetsplan
- Bilaga 6 – Mångfaldsplan
- Bilaga 7 – Prislistor
- Bilaga 8 – Förvaltningsgruppsprotokoll