



2015-05-26

Socialnämnden

Tid 2015-05-26, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Presentation av EEB – Enheten för ekonomiskt bistånd
- 2 Delårsrapport nr 1 2015 (SN:SN 2014:1)
- 3 Finansiering av Samordningsförbundet (SN 2015:92)
- 4 Revidering av rutiner för Lex Sarah (SN 2011:129)
- 5 Upplösning av Sociala samfonden (SN 2015:130)
- 6 Mottagande av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF (SN 2015:131)
- 7 Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2015:78)
- 8 Yttrande över förslag om finansiering av utökad tjänst för dödsbohandläggning (SN 2015:91)
- 9 Förvaltningschefen informerar
- 10 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)
- 11 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)
- 12 Anmälningsärenden (SN 2015:11)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2, kl 18.00
Oppositionspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, socialförvaltningens stora sammanträdesrum på plan 8, kl 18.00 .

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 530 618 34 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Presentation av enheten för ekonomiskt bistånd

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Greta Lund- Jonsson presenterade enheten för ekonomiskt bistånd.

**2****Delårsrapport nr 1 2015 (SN 2014:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner delårsrapport nr 1 2015 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare beredning

Ärendet

Prognosen innebär att förvaltningen beräknas gå med cirka 22,8 mkr i underskott om den slår in. Det innebär en försämring gentemot marsprognosen på 7,2 mkr. Prognosen till Delår 1 står på stabilare grund än marsprognosen, men det finns ändå osäkerheter i prognosen, framförallt hur stora intäkter vi får från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

Det direktutbetalade ekonomiska biståndet fortsätter att öka och det är också här som huvudorsaken till den försämrade prognosen finns. Antalet biståndsmånader och kostnad per hushåll och månad förväntas bli högre jämfört både med utfallet för 2014 och årets budget.

För övriga verksamheter föreligger inga stora förändringar jämfört med föregående prognos.

Ett antal åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas, med anledning av underskottet. De berör samtliga enheter och beskrivs närmare nedan under stycket "Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos". Dessa åtgärder handlar om effektiviseringar och ändrade arbetssätt samt åtstramning av regler, inte om direkta nedskärningar eller borttagande av verksamhet. Flera åtgärder hinner inte få så stor effekt i år, då det handlar om ändrade arbetssätt eller investering i personal. Det är också svårt att kvantifiera effekten i kronor.

En grov och preliminär bedömning av den möjliga ekonomiska effekten när alla åtgärder fått fullt genomslag landar på ca 18 mkr, men siffran är mycket osäker och allt kommer inte att hinna realiseras under 2015. Ca 7 mkr kan bedömas vara medräknat i årets prognos.

En faktor som märkbart skulle minska kostnadsnivån för nämndens verksamhet, men som inte är medräknad, är tillgång till fler lägenheter samt interna boenden. Den frågan kan dock inte socialnämnden besluta om.

Räkneexempel på möjliga besparingar:

- 10 lägenheter frigörs till personer som idag finns placerade på boenden via EEB, årsbesparing 2 mkr.

2015-05-26

- 5 personer med psykiska problem som idag är placerade får istället lägenheter med boendestöd, årsbesparing 0,6 mkr. Det skulle även förbättra brukarnas psykiska hälsa.
- 5 träningslägenheter istället för placeringar av missbrukare, årsbesparing 1,5 mkr, och skulle även det gynna brukarnas hälsa.

För att fullt ut uppnå en budget i balans utan tillskott av ytterligare medel krävs ingrepp i verksamheten som riskerar att påverka medborgarna negativt. I sådant fall behövs ett uppdrag till Socialnämnden.



2015-05-12

Dnr SN/2015:1

Referens
Göran AlméMottagare
socialnämnden

Delårsrapport nr 1 2015

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport nr 1 2015 och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för vidare beredning

Ärendet

Prognosen innebär att förvaltningen beräknas gå med cirka 22,8 mkr i underskott om den slår in. Det innebär en försämring gentemot marsprognosen på 7,2 mkr. Prognosen till Delår 1 står på stabilare grund än marsprognosen, men det finns ändå osäkerheter i prognosen, framförallt hur stora intäkter vi får från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn.

Det direktutbetalade ekonomiska biståndet fortsätter att öka och det är också här som huvudorsaken till den försämrade prognosen finns. Antalet biståndsmånader och kostnad per hushåll och månad förväntas bli högre jämfört både med utfallet för 2014 och årets budget.

För övriga verksamheter föreligger inga stora förändringar jämfört med föregående prognos.

Ett antal åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas, med anledning av underskottet. De berör samtliga enheter och beskrivs närmare nedan under stycket "Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos". Dessa åtgärder handlar om effektiviseringar och ändrade arbetssätt samt åtstramning av regler, inte om direkta nedskärningar eller borttagande av verksamhet. Flera åtgärder hinner inte få så stor effekt i år, då det handlar om ändrade arbetssätt eller investering i personal. Det är också svårt att kvantifiera effekten i kronor.

En grov och preliminär bedömning av den möjliga ekonomiska effekten när alla åtgärder fått fullt genomslag landar på ca 18 mkr, men siffran är mycket osäker och allt kommer inte att hinna realiseras under 2015. Ca 7 mkr kan bedömas vara medräknat i årets prognos.

2015-05-12

Dnr SN/2013:1

En faktor som märkbart skulle minska kostnadsnivån för nämndens verksamhet, men som inte är medräknad, är tillgång till fler lägenheter samt in-terna boenden. Den frågan kan dock inte socialnämnden besluta om.

Räkneexempel på möjliga besparingar:

- 10 lägenheter frigörs till personer som idag finns placerade på boenden via EEB, årsbesparing 2 mkr.
- 5 personer med psykiska problem som idag är placerade får istället lägenheter med boendestöd, årsbesparing 0,6 mkr. Det skulle även förbättra brukarnas psykiska hälsa.
- 5 träningslägenheter istället för placeringar av missbrukare, årsbesparing 1,5 mkr, och skulle även det gynna brukarnas hälsa.

För att fullt ut uppnå en budget i balans utan tillskott av ytterligare medel krävs ingrepp i verksamheten som riskerar att påverka medborgarna negativt. I sådant fall behövs ett uppdrag till Socialnämnden.

Marie Lundqvist
socialchef

Expedieras till

Delårsuppföljning nr 1 2015

för

socialnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi.....	1
Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka	2
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen	2
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor	2
Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	3
Målområde 2 Framtidens jobb	4
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande	4
Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla	5
SN mål 3:a Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta.....	5
Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar	7
Målområde 4 Grön stad i rörelse	8
Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer	8
SN-mål 4:a Personer aktuella inom socialtjänsten har ett varaktigt boende.....	8
Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft	9
Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation	9
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens	9
Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015	10
Ekonomi.....	11
Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos.....	13
Investeringar.....	14
Nyckeltal och mått.....	15

Ekonomi

mkr	Bokslut 2014	Utfall t.o.m. april 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Budget avvikelse 2015
Verksamhetens intäkter (+)	80,1	28,5	70,8	86,1	15,3
Verksamhetens kostnader (-)	-622,9	-219,6	-606,8	-644,9	-38,1
Nettokostnad (+/-)	-542,8	-191,1	-536,0	-558,8	-22,8
Nettoinvesteringar (+/-)	-3,2	-0,4	-7,5	-7,5	0,0

Budgetförändringar

Ombudgetering

Kommunstyrelsen har godkänt de av nämnden äskade ombudgeteringarna av vissa poster från 2014 års budget till 2015 års budget. Det rör sig i huvudsak om ej utnyttjade medel i kompetensfonden 1,1 mkr samt investering i Idavall, 3 mkr. Den redovisade budgeten innehåller dessa ombudgeteringar och har 1,3 mkr högre kostnad och 3,5 mkr högre investeringar än tidigare budget.

Analys

Prognosen innebär att förvaltningen beräknas gå med cirka 22,8 mkr i underskott om den slår in. Det innebär en försämring gentemot marsprognosen på 7,2 mkr. Det finns osäkerheter i prognosen, framförallt hur stora intäkter vi får från migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn. En stor del av intäkterna är uppbokade och hur mycket det faktiskt blir vet vi inte förrän migrationsverket har godkänt de återsökta kostnaderna.

Det direktutbetalade ekonomiska biståndet fortsätter att kosta mer än budgeterat och det är också här som huvudorsaken till den försämrade prognosen finns. Antalet biståndsmånader och kostnad per hushåll och månad förväntas bli högre jämfört både med utfallet för 2014 och årets budget.

För övriga verksamheter finns inga stora förändringar jämfört med föregående prognos.

Ett antal åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas, med anledning av underskottet. De beskrivs närmare nedan under stycket "Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos". Flera åtgärder hinner inte få så stor effekt i år, då det handlar om ändrade arbetssätt eller investering i personal. Det är också svårt att kvantifiera besparingen i kronor.

En grov och preliminär bedömning av den möjliga ekonomiska effekten när alla åtgärder fått fullt genomslag landar på ca 18 mkr, men siffran är mycket osäker och kommer inte att realiseras under 2015. Ca 7 mkr kan bedömas vara medräknat i årets prognos.

En faktor som märkbart skulle minska kostnadsnivån för nämndens verksamhet, men som inte är medräknad, är tillgång till fler lägenheter samt interna boenden. Den frågan kan dock inte socialnämnden besluta om.

Räkneexempel på möjliga besparingar:

- 10 lägenheter frigörs till personer som idag finns placerade på boenden via EEB, årsbesparing 2 mkr.

- 5 personer med psykiska problem som idag är placerade får istället lägenheter med boendestöd, årsbesparing 0,6 mkr. Det skulle även förbättra brukarnas psykiska hälsa.
- 5 träningslägenheter istället för placeringar av missbrukare, årsbesparing 1,5 mkr, och skulle även det gynna brukarnas hälsa.

För att uppnå en budget i balans utan tillskott av ytterligare medel krävs ingrepp i verksamheten som riskerar att påverka medborgarna negativt. I sådant fall behövs ett uppdrag till Socialnämnden.

Målområde 1 Medborgarnas Botkyrka

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Åtagande

Socialförvaltningen åtar sig att planera och påbörja genomförandet av ett långsiktigt, strukturerat våldsförebyggande arbete i första hand i samarbete med utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, polis och räddningstjänst.

Kommentar

De vuxna nyckelpersonerna inom det våldsförebyggande arbetet utgörs av representanter från skola, polis, räddningstjänst och socialtjänst. Förvaltningen har genomfört, och kommer genomföra, utbildningar. För att motivera våra äldre elever, mentorena i respektive skola, kommer vi att anordna en rekryteringsdag. Ytterligare medel för att skapa kännedom om arbetet är att genomföra en kampanj i offentliga miljöer. Under våren har arbetet påbörjats med budskapsutvecklingen med hjälp av referensgrupper från civilsamhället.

Som ett stöd till arbetet och ett sätt att följa utvecklingen har genomförts en första utvärdering av attityder och värderingar hos elever i år 7-9 på deltagande skolor.

Det här är ett arbete där vi har lagt oss i framkant. Vi har därför blivit ombedda av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor att bland annat skapa ett forum för nationella erfarenhetsutbyten

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och villkor

Åtaganden

- a) Socialförvaltningen åtar sig att fortsätta med att bidra till en generell kunskapsspridning om hedersrelaterat våld och förtryck till berörd personal så att kvinnor och män, barn och unga som utsätter eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan uppmärksammas och få stöd.
- b) Socialförvaltningen åtar sig att fortsätta att utveckla arbetet för personer som utsätts för våld i nära relationer och erbjuda samlokaliserat och samordnat stöd och insatser för denna målgrupp.

Kommentar

Samlokaliseringen och det samordnade stödet för personer som utsätts för våld i nära relation har implementerats och ett fortsatt utvecklingsarbete i det samordnade stödet fortskrider och justeras efter målgruppernas behov av stöd och insatser. Ett utvecklingsarbete pågår också gällande stödet och insatserna för alla berörda perspektiv – våldsutsatt, våldsutövare samt barn och ungdomar som upplever våld i sin familj med tydligare ramar och fokus på föräldrastöd utifrån barnets behov och på så sätt stärka barnets perspektiv samt ett tydligt brottsofferstöd för vuxen våldsutsatt.

Vi ser en ökning av antalet våldsutsatta barn. Möjligen har massmedias fokus på enskilda händelser med allvarlig barnmisshandel medfört att verksamheter som möter barn är mer uppmärksamma och anmäler misstänkt barnmisshandel i större utsträckning än tidigare. Tillströmningen har varit stor och intensiv. Vi ser också en ökning i ärenden avseende kvinnor som utsatts för våld i nära relation.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Spetskompetensgruppens arbete och sammansättning fortsätter som tidigare inom ramen för kommunens övergripande arbete kring hedersrelaterad problematik.

Utredningsenhetens personal får ta del av utbildning gällande hedersrelaterat våld under det så kallade grundhjulet. Grundhjulet innehåller utbildningar som all personal ska få ta del av under sina första års anställning.

Utredningsenheten, Enheten för ekonomiskt bistånd och Resursenheten har kommit igång och arbetar utifrån framtagna gemensam rutin gällande hur arbetsflödet ska fungera för målgruppen. En arbetsgrupp har tillsatts som kommer att påbörja ett arbete gällande förslag på insatser till våldsutövare.

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Mål 3 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Åtagande

Socialnämnden åtar sig att under 2015 fortsätta arbetet med anhörigstöd och implementering av de metoder och arbetssätt som förvaltningen utvecklat. Anhörigsamordnarens uppdrag att arbeta strategiskt, övergripande och med internutbildning behöver säkerställas.

Kommentar

Samtliga familjebehandlare vid Familjestöd/Botkyrkagruppen är nu utbildade i att hålla BRA-samtal (barns rätt som anhörig) så att allt inte hänger på en person som det gör idag.

Massmedia, frivilligorganisationer, Barnombudsmannen och författares fokus på barnen som anhöriga bedömer vi kommer att öka behovet och efterfrågan på insatser för denna målgrupp.

Utbildning av medarbetare och implementering av CRAFT, anhörigprogram till CRA behandling är påbörjad. Ett utbyte med Vuxenenhetens öppenvård finns med i planeringen.

Utbildningar för medarbetare i metoder för att uppmärksamma barn som anhöriga till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende har genomförts under perioden, och kommer att genomföras vidare under året. Gruppträffar för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa har startat tack vare samarbete med Röda korset i Botkyrka. Till hösten planeras fler olika grupper till stöd för vuxna anhöriga i samarbete med studieförbund och idéburna organisationer. Anhörigsamordnaren har besökt fem skolor genom Kraftsamling och informerat om anhörigstöd. Fler skolor kommer att besökas under året. Under hösten kommer implementering av anhörigperspektiv påbörjas och fördjupas inom hela socialförvaltningen, med start i utökade ledningsgrupper. Arbete med att upprätta rutiner för anhörigstödet på samtliga arbetsplatser är påbörjat, liksom att ta fram en lättillgänglig informationsguide om hur och var anhöriga kan få stöd.

Socialpsykiatrien har startat upp ett inflytanderåd. Man arbetar individuellt med en genomförandeplan, så att brukaren kan formulera sitt behov av stöd och hur det ska utformas. Under 2015 fortsätter det pågående arbetet och även implementering av nya metoder och arbetssätt för att stärka den enskildes delaktighet, på individ-, grupp- och på organisationsnivå.

En gemensam utbildning är initierad med landstingets psykiatri i metoden "Delat beslutsfattande". Ett inflytanderåd är startat och möten mellan rådet och representanter för socialpsykiatriens ledning har hållits under perioden januari-april.

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Målområde 2 Framtidens jobb

Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Kommentar

Under första tertialet kom 37 Botkyrkabor ut i arbete och drygt 300 personer fick insats via sektionen för arbete och rehabilitering (ARB) inom Enheten för ekonomiskt bistånd (EEB). 11 har erhållit SBA-anställning och/eller Nystartsjobb. Målet för 2015 är att öka antalet sociala beredskapsanställningar (SBA) och prognosen visar på goda möjligheter att uppfylla målet. Av de personer som gått vidare till egen försörjning har 57 % fortfarande egen försörjning sex månader efter avslutad insats.

EEB har förstärkt med en socialsekreterare som arbetar med fördjupade utredningar. Dock blev det inte den förstärkning som var tänkt, då resursen ersatt ordinarie handläggare vilken fått andra arbetsuppgifter inom enheten. Genom chefsamverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och andra enheter inom socialförvaltningen har arbetssättet utvecklats. Sektionen finns även med i olika näringslivsforum.

Målet på 30 dagar till första mötet har inte uppnåtts, utan ligger kvar på ca 35 dagar. Prognosen visar på att målet inte nås. Väntetiden befaras öka ytterligare, vilket beror på fortsatt högt ärendeflöde.

SN-mål 2:a Antalet hushåll som under 2015 har fått långvarigt ekonomiskt bistånd¹ minskar

Kommentar

Prognosen visar att antalet Botkyrkabor som har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd ökar. Förvaltningens egna resurser samt kommunens andra förvaltningar, Landstinget, Försäkringskassan och/eller Arbetsförmedlingen bedöms inte vara tillräckliga för att möta behoven. Inflödet av nya brukare ligger konstant, men utflödet har till viss del minskat till följd av EEB:s höga personalomsättning. Det har gjort att vi inte har haft erfaren personal som kan motivera och lotsa våra Botkyrkabor mot självförsörjning i tillräcklig utsträckning.

Handläggningen i sig har tagit för mycket tid i anspråk på bekostnad av det sociala arbetet. Enheten möter detta genom att minska vakanstider, resursoptimera personalbemanningen mellan sektionerna, viss överanställning, förbättrad introduktion av nyanställda, förstärka personalstyrkan med seniora handläggare samt ärendegenomgångar handläggare/chef. Den nya utredningsmallen Instrument X bör också minska ledtiden till insats och korta vägen till självförsörjning.

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Delår 1 2015
SN Antal hushåll som under den senaste tolv månadersperioden har fått bistånd under minst tio månader	659	717	us*	819

*Utfall för period går ej att hämta p.g.a. nytt verksamhetssystem, ProCapita, fr.o.m. 140512.

Åtagande

Socialförvaltningen åtar sig att öka antalet feriejobb i förvaltningen från 5 till 11 platser 2015.

Kommentar

Socialförvaltningen räknar med att kunna uppfylla målet.

Målområde 3 Välfärd med kvalitet för alla

SN mål 3:a Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta

Kommentar

Boenheten har tidigare åtagit sig intervjua de som bor i träningsboende. Det visar sig att det instrument som valts inte passar det syfte som var tänkt – att mäta att människor blivit hjälpta. Boenheten kommer därför under 2015 tillsammans med Stöd- och utvecklingsenheten ta fram en ny metod för mätning.

Vuxenenheten har genomfört en enkätundersökning av alla placerade klienter på institution med strukturerad metodisk behandling/sysselsättning. Resultatet från undersökningen tyder på

¹ 10-12 månader under den senaste 12-månadersperioden

att brukartillfredsställelsen gällande behandlingen/insatsen är bra. Medelvärde för på de som fullföljde insatsen är 27,7 (23,3 år 2013) av 32 möjliga, samt att de flesta är drogfria 4-6 veckor efter avslutad behandling/insats.

Majoriteten av de tillfrågade uppger att de varit motiverade inför placeringen, samt att de varit nöjda med den information om behandlingsinnehåll de fått inför placeringen. Endast 61 % av de placerade fullföljde den planerade behandlingen/insatsen. Slutsatserna är att vi matchar våra klienter väl vid val av behandling, och de är i de flesta fall väl förberedda inför placeringen. Vi har ännu en ganska stor del avbrutna placeringar.

Den målgrupp vuxnenheten placerar på institutioner, som ingår i undersökningen, har till stor del komplexa vårdbehov, med tungt missbruk och psykisk ohälsa i kombination och det är de klienterna som oftast avbryter insatsen i förtid. De personer som har komplexa vårdbehov placeras på institutioner som vänder sig till målgruppen, som ska vara experter med stor personaltäthet, ändå ser vi stort antal avbrott. Det är svårt att matcha denna målgrupp till varaktiga insatser. Ofta krävs flera "försök" innan personen lyckas fullfölja insatsen.

Socialpsykiatriska enheten (SPE) har under hösten 2014 påbörjat uppföljningen av insatsen särskilt boende. Den visar att stödet idag kan optimeras. Vi kommer att använda resultatet vid fortsatt planering i syfte att tillgodose brukarnas individuella behov.

Som en del av särskilt boende finns "lägenheter med särskilt stöd". Här visar uppföljningen att behovet hos brukarna har förändrats till insatsen boendestöd. Under 2015 kommer vi att konvertera några platser i särskilt boende till träningslägenheter. Vi kommer också att fortsätta planeringen för en boendeform för personer med samsjuklighet.

En inventering av målgruppen har visat att drygt hälften har saknat någon form av sysselsättning under en månad eller mer det senaste året. Det har blivit tydligt att brukarnas behov och önskemål av sysselsättning är mycket individuella och vi behöver därmed övergå från gruppaktiviteter till ett individuellt anpassat stöd. Vi behöver speciellt uppmärksamma den till synes stora gruppen av kvinnor i åldern 45-64 år som saknar sysselsättning.

SN-mål 3: b Socialförvaltningen samverkar internt och externt för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn

Åtaganden

- a) Socialförvaltningen åtar sig att se över behovet av och utforma en gemensam mall för en samordnad individuell plan och använda planen i de ärenden som översynen visar att det kan vara lämpligt.
- b) Socialförvaltningen åtar sig att omarbete "Arbetsrutiner för arbete omkring våld i nära relationer" i enlighet med det nya arbetssätt som utarbetats 2014
- c) Socialförvaltningen åtar sig att under 2015 pröva ett arbetssätt där personer som är aktuella på minst tre av förvaltningens enheter har en utsedd handläggare som koordinerar personens insatser

Kommentar

Utredningsenheten åtar sig att implementera arbetssättet samordnad individuell plan (SIP) och använda planen i de ärenden där det finns behov av samordning av insatser.

Samverkanskompetensen ökas genom att SIP-information finns med som del i introduktionen av nyanställda, att varje sektion har en utsedd SIP-ambassadör, en bra ansvarsfördelning i arbetet med BUS och SIP på olika beslutsnivåer, samt att det finns en person med fördjupad kunskap om samverkan och SIP.

Uppföljning och utvärdering sker genom fortsatt och ökat användande av SIP-kollen, brukarutvärdering, regelbundna mätningar av antal barn som har en SIP och uppskattat behov av ytterligare SIP, samt utvärdering av olika aktörers delaktighet i samverkan genom SIP.

PRIO-samordnarna i kommunerna (Botkyrka, Salem och Huddinge) har tillsammans med Samordningsförbundet identifierat behov av utökat samarbete mellan kommun, sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling för att fler personer med psykisk ohälsa ska få möjlighet till sysselsättning.

Vi har börjat planera för en struktur mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Landsting och kommuner för att få ut flera personer i sysselsättning, arbete och studier.

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar

Kommentar

Resursenheten åtar sig att tillsammans med Utbildningsförvaltningen och Utredningsenheten utveckla och förbättra skolformen "rehabiliterande skola".

Arbetet är organiserat i en styrgrupp med respektive verksamhetschef samt en arbetsgrupp. En preliminär verksamhetsplan har tagits fram. Lokalfrågan är inte löst ännu. Under tiden pågår en tillfällig verksamhet med rehabiliterande skola för barn i år 1-3, utöver den befintliga verksamheten i Björkhagagruppen. Prognosen är att åtagandet kommer att uppfyllas till planerat slutdatum.

Samarbetet med utbildningsförvaltningen sker inom ramen för Kraftsamling. Kraftsamlings ledningsgrupp kommer att under 2015 arbeta vidare med ett antal identifierade utvecklingsområden. En revidering av styrdokumentet kommer att göras som innebär en förändring av ledningsstrukturen för Kraftsamling.

Botkyrka YAP

I och med det fleråriga utvecklingsarbetet inom Kraftsamling har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen uppmärksammat att många elever inte klarar sin skolgång, trots ett väl upparbetat samarbete samt många verksamma insatser hos bägge förvaltningarna. De båda förvaltningarna genomförde en förstudie kring en lämplig modell. Den modell som valdes är YAP – Youth Advocate Programmes. YAP är en välbeprövad metod med ett styrkebaserat förhållningssätt och goda resultat. YAP-modellen kommer ursprungligen från USA och Irland. Barnet/ungdomen som är i fokus för insatsen utvecklas, men även övriga som är engagerade i insatsen samt lokalsamhället utvecklas.

Under 2014 gjordes förberedelser för att starta projektet YAP i Botkyrka och under denna period har samarbetet med YAP Irland utvecklats. En projektledare anställdes 2014. Projektet YAP i Botkyrka förväntas pågå under 2015 och 2016. År 2015 har inletts med en planeringsfas då två YAP-samordnare anställts samt ett antal YAP-stödpersoner rekryteras och utbildas för att sedan ges uppdrag. Insatsen beräknas gå i drift i liten skala i mitten på maj 2015 för att sedan utökas till att 2016 vara i full drift. Målet är att 30 ungdomar ska beviljas en YAP-stödperson under 2015 och 60 2016, vilket vi tror vi kommer att göra ett normalår.

Projektet kommer att utvärderas av FOU Södertörn och socialnämnden har beviljats medel från ERASMUS.

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Målområde 4 Grön stad i rörelse

Mål 9 i Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

SN-mål 4:a Personer aktuella inom socialtjänsten har ett varaktigt boende

Åtagande

Socialförvaltningen åtar sig kartlägga barnfamiljer som hotas av vräkning och erbjuda stöd som leder till att de kan behålla sin bostad.

Kommentar

Förvaltningen har fortsatt problem med bristen på lägenheter. Prognosen för 2015 visar på en försiktig minskning av boendekostnaderna. Vi har påbörjat arbetet med att ta fram arbetsmetoder för personer boende på hotell och vandrarhem. Barnperspektivet ska särskilt beaktas i dessa ärenden. Bostadsbristen är en utmaning som förvaltningen inte kan rusta för ensam. Problemet får anses ligga på en mer strukturell nivå. Även med egna interna lösningar såsom tillfälliga boenden i kommunens regi så kvarstår problemet med höga kostnader. EEB arbetar även med att ta fram en projektansökan gällande bosökarstöd inför 2016.

Förutom nämndens åtaganden har EEB även åtagit sig att a) i slutet av 2015 ha en fastställd process som inbegriper samverkan med Botkyrkabyggen om hur det vräkningsförebyggande arbetet ska bedrivas, samt b) att den procentuella andelen av det ekonomiska biståndet som går till hotell, vandrarhem och härbärge minskar.

Mätbart nämndmål	Kön	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Delår 1 2015
SN Inga barn ska vräkas i de ärenden där socialförvaltningen har involverats/ varit involverade	Alla	0	0	5	2*

Indikatorer	Utfall vår 2013	Utfall höst 2013	Utfall vår 2014	Utfall höst 2014	Utfall 2014	Delår 1 2015
Kostnad för hotell, härbärge och vandrarhemsboende (mkr) inom EEB	14,5				19,4	6,1
Andel i % av total kostnad för ekonomiskt bistånd	13 %				16 %	14,5%

* Avser dels en barnfamilj som bor på annan adress än avhysningslägenheten och dels en barnfamilj som betalade hyresskuld mycket sent samt att det fanns misstanke om otillåten andrahandsuthyrning.

Utredningsenheten åtar sig att utveckla samarbete med EEB kring familjer med minderåriga barn som riskerar att vråkas. Enheterna har samstämmighet i hur man arbetar kring målgruppen och när man ska kontakta varandra för samarbete. Uppföljning sker under hösten.

Boenheten vill sätta fokus på ungdomar och har tillsammans med Utredningsenheten arbetat med processen kring unga och träningsboenden. Man har skapat ett team som dels arbetar med prioriteringar till nya lägenheter, dels med hyresgästerna som redan bor. Teamet träffas var 6:e vecka och kan sammankallas vid extra behov.

Målområde 5 Kultur och kreativitet ger kraft

Kommentar

Nämnden har inte tilldelats mål inom området

Målområde 6 En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Åtagande

Socialförvaltningen åtar sig att genomföra kompenseringar så att fler medarbetare i chefs och nyckelpositioner har vidareutbildning inom området motsvarande ett år på avancerad högskolenivå

Kommentar

Under 2014 beslutades om en systemförvaltningsplan för förvaltning av social omvårdnad (gemensam systemförvaltning mellan socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen). Utifrån beslutad förvaltningsplan har en mängd aktiviteter tagits fram som ska genomföras under 2015. Dessa aktiviteter är tidsatta och det finns en ansvarig för varje aktivitet. Från och med mars har en IT förstärkts med en tjänst.

Resursenhetens arbete med åtagandet fick en annan vändning än den ursprungligt planerade med anledning av förvaltningens budgetunderskott. Enheten har under perioden genomfört två workshops med personalrepresentanter från sektionerna, då vi arbetat med strukturen för enhetens Råd och Stöd (utan beslutad insats). Vi har också påbörjat en total genomlysning av alla beslutade insatser äldre än 6 månader för att undersöka vilka behandlingsärenden som kan avslutas, så att vi kan ta emot fler ärenden och på så sätt bidra till att Utredningsenhetens kostnader för externa öppna insatser och i bästa fall placeringar ska minska. En organisationsöversyn och förändring bedömer vi skulle ta tid och energi från arbetet med Botkyrkas medborgare i behov av stöd och behandling, därför kommer arbetet fokusera på metodutveckling och att hitta en nivå på behandlingsarbetet som är tillräckligt bra.

Socialpsykiatriska enheten har utbildat medarbetare i arbetsmetoder som anges i socialstyrelsens Nationella riktlinjer och har även utvecklat ett bedömningsinstrument för

systematisk bedömning av funktioner, SAF. Instrumentet är under validering hos socialstyrelsen och kommer att öka rättsäkerheten samt göra det möjligt att mäta resultat av insatsen.

Under 2015 fortsätter vi att erbjuda anställda som saknar 30 högskolepoäng relevant högskoleutbildning. Vi har sökt medel från kompetensfonden för att anordna en fortsättningskurs i socialt arbete, 15 högskolepoäng. Efter denna satsning har alla anställda inom enheten fått möjlighet att uppnå 30 högskolepoäng. Vi har även beviljats medel från Kompetensfonden för metodstöd i Hot och hot om våld, och utbildningen startar i september. Hela vård- och stödsamordnarteamet och IPS-teamet är nu utbildade i MI och socialsekreterarna har gått en utbildning i LSS.

EEB's prognos för 2015 visar att väntetiden för ett första möte hos budget- och skuldrådgivningen hålls. Dock kommer kötiden fortsatt att följas så vi bibehåller den nu mycket korta kötiden och snabba servicen. EEB har utarbetat riktlinjer för att säkerställa arbetet med budget- och skuldrådgivning, inväntar att de godkänns av fullmäktige.

Boenhetens nya riktlinjer och arbetssätt träder i kraft den 1 januari 2015 vilket i huvudsak innebär att det är Boenheten själv som fattar beslut om kommunkontrakten och att Boenheten tillsammans med de andra enheterna ska implementera ett enhetligt arbetssätt när det gäller de olika boendeformerna. I syfte att uppnå detta så skapas en "utökad ledningsgrupp" bestående av berörda sektionschefer och andra nyckelpersoner från övriga enheter.

Utifrån den kompetenskartläggning som gjordes 2014 har relevanta utbildningsinsatser genomförts. Detta har främst varit riktat mot införandet av Boenhetens nya riktlinjer och arbetssätt.

Utredningsenheten åtar sig att genomföra kompetenshöjningar så att fler medarbetare, arbetsledare och nyckelpositioner har vidareutbildning inom området motsvarande ett år på avancerad högskolenivå. Utbildningar på avancerad högskolenivå har påbörjats. En utbildning per termin kommer att ges för att öka kompetensen i personalgruppen samt öka utredningsenhetens konkurrenskraft som arbetsgivare. Under 2015 kommer ett antal nyckelpersoner samt erfarna socialsekreterare utbildas utifrån en kompetenskartläggning.

Utredningsenheten genomför kartläggning av socialsekreterarnas arbetsbelastning, analyserar resultatet och formulerar förslag till åtgärder med målet att en tjänsteskrivelse presenteras för socialnämnden i juni.

Indikatorerna till målet kommer inte att finnas tillgängliga förrän till årsbokslutet.

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015

Kommentar

Förvaltningen behöver göra en översyn av användningen av bil i tjänsten. Syftet med översynen skulle vara att undersöka hur vår egen bilpool behöver vara dimensionerad, fastslå riktlinjer för hur vi reser, införa digitala körjournalen och andra planeringsinstrument. Vi saknar resurser att göra denna översyn.

Ekonomi

Verksamhet	tkr	Utfall 2014	Utfall Jan - Apr 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Avvik Prognos- Budget
14 Flyktingåtgärder	Intäkter	21 441	9 886	25 875	29 916	4 041
	Kostnader	-22 330	-10 664	-29 450	-35 884	-6 434
	Netto	-888	-779	-3 575	-5 968	-2 393
72 Öppen förskola	Intäkter	0				
	Kostnader	-5 919	-2 118	-5 832	-5 851	-19
	Netto	-5 919	-2 118	-5 832	-5 851	-19
73 Barn o ungdomar t o m 20	Intäkter	10 262	3 586	8 315	13 088	4 773
	Kostnader	-207 829	-74 276	-200 043	-208 682	-8 639
	Netto	-197 567	-70 689	-191 728	-195 594	-3 866
74 Vuxna exkl missbrukare	Intäkter	22 366	7 307	22 040	22 664	624
	Kostnader	-114 539	-43 156	-116 426	-119 304	-2 878
	Netto	-92 173	-35 849	-94 386	-96 640	-2 254
75 Vuxna missbrukare	Intäkter	2 789	850	2 440	2 289	-151
	Kostnader	-46 978	-14 963	-44 057	-44 529	-472
	Netto	-44 188	-14 114	-41 617	-42 240	-623
76 Ekonomiskt bistånd	Intäkter	8 212	2 731	3 930	7 637	3 707
	Kostnader	-160 771	-53 742	-148 830	-167 203	-18 373
	Netto	-152 559	-51 011	-144 900	-159 566	-14 666
79 Gemensam verksamhet	Intäkter	15 055	4 099	8 190	10 467	2 277
	Kostnader	-64 571	-20 674	-62 136	-63 398	-1 262
	Netto	-49 516	-16 576	-53 946	-52 931	1 015
Socialförvaltningen	Intäkter	80 125	28 458	70 790	86 061	15 271
	Kostnader	-622 935	-219 587	-606 774	-644 845	-38 071
	Netto	-542 810	-191 129	-535 984	-558 784	-22 800

Analys

Kostnader för ekonomiskt bistånd kommer enligt prognos överskrida tilldelad budgetram med 14,7 mkr, vilket motsvarar en 10-procentig ökning och en försämring mot marsprognosen på 4 mkr. Marsprognosen visade sig tyvärr vara för låg. Kostnadsökningen kommer snarast att utredas. En trolig orsak är, förutom den ökade volymen av biståndsbehövande, även den oerfarna personalen. Det är främst direktutbetalat bistånd som står för den stora kostnadsökningen. Det genomsnittliga biståndsbeloppet per månad ligger fortfarande högre än budgeterat samt att antalet biståndsmånader ökar. Detta beror på:

- Mycket höga kostnader, beräknat 18,3 mkr (jmf 19,1 mkr år 2014), för externa boendelösningar på grund av den ansträngda boendesituationen. En del av kostnaden för tillfälliga boenden avser även boende för våldsutsatta.
- Inträdet på arbetsmarknaden försvåras för de biståndsbehövande Botkyrkaborna beroende på yttre omständigheter såsom låg skolutbildning och bristande kunskaper i svenska språket.
- En hög andel av de biståndsbehövande Botkyrkaborna står utanför samtliga socialförsäkringssystem.

- Hög personalomsättning (26% år 2014) med få erfarna handläggare
- Tre vakanta chefstjänster med lång rekryteringstid. I dagsläget saknas två av fem chefer.

Verksamhet barn- och ungdom gör ett prognostiserat underskott på 3,8 mkr. Kostnaderna för familjehem, inklusive jourhem, fortsätter att öka. En avgörande orsak är att fler barn har behov av familjehemsvård, samtidigt som svårigheter att hitta "vanliga" familjehem ökar. Det resulterar i att vi tvingas köpa dyra konsulentstödda jour- och familjehem. Placeringarna blir längre i dessa typer av jour- och familjehem. Vi har även ett antal vårdkrävande barn som inte vanligt familjehem klarar. Vi har även ökade kostnader för akuta jourplaceringar, i synnerhet i samband med skyddsplaceringar då barn utsätts för våld i nära relation. Det har de senaste åren skett en kontinuerlig ökning av denna typ av ärenden, vilket förstärks under året. Som det ser ut nu är familjehemsvården underbudgeterad, vi kommer under överskådlig tid ha dessa kostnader på enheten.

Kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn pekar på ett underskott på drygt 2,3 mkr. Den siffran är fortfarande osäker, då vi inte vet inflödet resten av året, men prognosen är bättre underbyggd än tidigare, när återsökningar från Migrationsverket nu är gjorda.

Utredningsenheten har ett prognostiserat nettounderskott för personalkostnader på 5,3 mkr beroende på överanställningar för att täcka personal på utbildning. Värt att notera är att kostnaden för institutionsplaceringar understiger budget och föregående års utfall. Det är ett medvetet arbete på enheten som syftat till att få ned denna typ av placeringar, vilket gett resultat. 4 mkr i årets budget har överförts från utredningsenheten till stöd- och utvecklingsenheten avseende YAP-projektet. När YAP är igång ska UE framöver få lägre kostnader för köpt öppenvård, kontaktpersoner och möjlighet att korta ned institutionsplaceringar, då en YAP-insats kan användas istället.

Socialpsykiatriska enheten prognosticerar ett överskott på 0,4 mkr. Prognosen baserar sig på att renoveringarna på Tumba torg går enligt plan så vi får tillgång till fyra nya lägenheter innan sommaren och att planerade hemtagningar från externa placeringar flyter på helt enligt plan.

Vuxenenheten ser en ökad andel kostsamma placeringar då en stor del av målgruppen hemlösa har behov av hög omvårdnad. Placeringarna blir i regel långvariga, då de inte kommer in på den ordinarie bostadsmarknaden. En annan faktor är den "höga tröskeln" till äldre/serviceboenden som gör att brukarna blir kvar i det skyddade boendet i brist på alternativ. Desamma gäller i stor utsträckning målgruppen blandmissbrukare med psykisk ohälsa, de så kallade samsjukliga. Antalet placeringar på behandlingshem ökar. Flertalet av dessa blir långvariga och kostsamma på grund av målgruppens komplexa vårdbehov.

Prognosen för IT är 0,5 mkr högre än budget. Här finns dock betydande osäkerhet då kommunledningsförvaltningen har debiterat enligt tidigare utfall och inte den verkliga kostnaden. Den debiterade kostnaden förefaller att vara låg.

Planerade och vidtagna åtgärder med anledning av prognos

Kostnader för försörjningsstödet minskas genom ett antal åtgärder:

- Utredda språkprogression och arbetsförmåga via ARB för att optimera rätt insats.
- Öka andelen sociala beredskapsarbeten och nystartsjobb, kan ge ca 1 mkr
- Systematisera återbesöken genom att användanda Instrument X (ny utredningsmall)
- Öka andelen biståndsbehövande Botkyrkabor som ingår i socialförsäkringssystem genom ett samarbete med Försäkringskassan/Samordningsförbundet genom SamPlan
- Höja kunskapsnivån om socialförsäkringssystemet hos handläggare på EEB, kan ge ca 1 mkr
- Tydligare chefsstöd i handläggning av boendefrågor
- Minska personalomsättningen och locka fler erfarna handläggare till kommunen
- Restriktivare hållning till placering av och bistånd till vuxna utan barn som inte ingår i kommunens särskilda ansvar. Detta kan ge drygt 1 mkr på årsbasis

Utredningsenheten arbetar med att utöka egna jourhem, så kallade kontrakterade jourhem. Ambitionen är att öka antalet platser från 9 till drygt 20. Det kommer att få ned kostnaderna för köpta jourhem med 2-3 mkr. Vi har även inlett ett rutinarbete för att hur interna familjehemsbeställningar ska gå till, vilket även inkluderar syftet att få ned antalet beställningar till familjehem. Vi håller även på att se över rutiner för vårdnadsöverflyttningar vid uppväxtplaceringar, för att åstadkomma det i snabbare takt.

Projektet YAP kommer igång under året och meningen att det ska få genomslag på enhetens kostnader för köpt vård. Det beräknas leda till besparingar på flera mkr på lite sikt. Samtidigt har vi sett över rutinerna med Resursenheten (se nedan) vid interna öppenvårdsbeställningar, vilket innebär att vi ska pröva alla våra ärenden som syftar till öppenvård hos resursenheten, innan vi köper extern öppenvård. Det kommer att medverka till mindre behov av köpta externa lösningar och kunna ge en besparing på upp till 4 mkr.

Utredningsenhetens delegationsordning kommer att revideras så att sektionschefen får bättre överblick och möjlighet att styra verksamheten efter de ekonomiska ramarna. Även verktygen att följa upp placeringar utvecklas.

Senare i vår kommer en rapport kring arbetssituationen för socialsekreterarna på enheten. Vi har under 6 månader mätt olika variabler, såsom inkomna ärenden, antal utredningar, antal insatser, för att visa, i relation till närliggande kommuner, hur arbetsbelastningen ser ut. Mätningen är viktig ur arbetsmiljösynpunkt, men även när det gäller rättsäkerhet och vår förmåga att hålla kvalitet i våra utredningar och insatser. För att klara våra åtaganden och även kunna behålla och rekrytera kompetent personal, behöver vi kunna behålla den personal som vi idag inte har tjänster till, utan är så kallade överanställningar. Det kostar 5 mkr mer än budget, men konsekvenserna av inte ha kvar denna extra personal skulle bli väldigt negativa, ur såväl personal- som rättsäkerhets och kvalitetssynpunkt. Det minskar också kostnaden för externa konsulter.

Socialpsykiatriska enheten har arbetat med effektiviseringar. Då enheten har fler personer i målgruppen i behov av boende i egen regi har vi lagt ned en av två träfflokaler, flyttar om personal från lokaler som kan byggas om till små lägenheter som kan användas för målgruppen istället för att köpa dyra placeringar utanför kommunen. För personer som tidigare besökt träfflokalen har vi erbjudit andra alternativ. En chefstjänst hålls vakant under resten av året i avvaktan på beslut hur ledningsstrukturen ska se ut inom enheten.

Uppföljningar vid insatser som utförs av externa aktörer kommer att prioriteras, då de insatserna är ofta dyrare än insatserna i egen regi. Sammanlagt beräknas enheten sänka kostnaderna med ca 3,5 mkr i år och nå en budget i balans i år och nästa år.

Vuxenenheten påbörjar arbetet med en dialog med vård och omsorgsförvaltningen samt socialpsykiatrien vad gäller målgruppen äldre hemlösa med funktionsnedsättningar respektive målgruppen med samsjuklighet, i syfte att fördela och hjälpas åt med ansvaret. Det är svårt att bli mer återhållsamma vad gäller beviljandet av externa boenden då man följer rättspraxis och socialtjänstlag. Några av boendeplaceringarna kan överföras till mindre kostsamma sådana. Enheten drabbas av bristen på lägenheter, det finns ett enormt behov av interna boendelösningar. Som exempel så skulle vuxenenhetens kostnader minska med ca 1,5 mkr per år med endast fem ytterligare interna träningslägenheter.

Vad gäller antal placeringar på behandlingshem och antalet vårddyggn har vi en strategi för att minska dessa. Hela vuxenenheten ser över sitt arbetssätt och öppenvården kommer från hösten att erbjuda behandling under mer omfattande former. Konceptet kommer att likna det som behandlingshemmen använder sig av, det vill säga högentensiv behandling i grupp. Vi kommer också att ha motivationsgrupper som brukarna får direkt tillgång till, även under utredningstiden. Vi tror att vi på detta sätt kan stödja brukarna och minska antalet placeringar. Vi kommer i möjligaste mån undvika individuella behandlingssamtal som är kostsamt i förhållande till gruppbehandling. Detta frigör också tid för behandlarna. Uppföljningen av placeringar utvecklas genom bättre uppföljningsverktyg.

Resursenheten räknar med att fylla vakanserna under 2015 fullt ut from andra halvåret och i väsentligt större utsträckning kunna ta emot behandlingssuppdrag från utredningsenheten, som därmed kan minska kostnaderna för externa insatser. Detta beräknas kunna ge en besparing på 4 mkr framöver. Insatserna kan kortas ner där det går och de insatser som leder till placeringar prioriteras.

Sammanfattningsvis ger en mycket preliminär bedömning av de samlade ekonomiska effekterna av ovan beskrivna åtgärder en besparingsindikation på 18 mkr, varav 7 mkr får genomslag i årets prognos. Men det är svårt att kvantifiera åtgärderna i kronor och ören.

Investeringar

Projekt	Utfall april 2015	Budget 2015	Prognos 2015	Budget- avvikelse 2015
3605 Kvällsvägen inventarier	-282	0	-282	-282
3607 Munkätteväg 49 inventarier	-44	0	-44	-44
3609 Arbetsplatser SUE	-54	0	-54	-54
3698 Verksamhetslokaler		-2 500	-2 120	380
3696 Boende (ers Idavall)	0	-5 000	-5 000	0
Summa projekt	-380	-7 500	-7 500	0

Investeringsprognosen är osäker och beror på när projekten kommer igång. Därför är prognosen lika med budget.

Nyckeltal och mått

Volymmått barn och unga

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Utfall perioden	Prognos 2015
Antal aktualiserade barn och unga*	1928	1874	us	884	2688 **

* en person kan aktualiseras av flera personer, flera gånger under ett år, vilket ger antal aktualiseringar. Men här uppges antalet unika personer, d.v.s. de räknas bara en gång.

** prognosen är uträknad på utfallet under de första 4 månaderna multiplicerat med 3, sannolikt kommer siffran bli lägre då det under sommaren brukar ske färre anmälningar och ansökningar.

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Utfall perioden	Prognos 2015
Antal utredningar som pågått barn o unga	1 229	1310	1718	976	1758**

** prognosen är uträknad på utfallet under de första 4 månaderna multiplicerat med 3, sannolikt kommer siffran bli lägre då det under sommaren brukar ske färre anmälningar och ansökningar.

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Institution antal årsplaceringar	45,0	40,5	47,9		52,4	50
För pojkar	64 %	74 %			85,6%	
För flickor	36 %	26 %			14,4%	
Familjehem inkl. jourhem antal årsplaceringar	144,8	149,7	140,3		144	148
För pojkar	55 %	50 %			40%	
För flickor	45 %	50 %			60%	
Totala antalet årsplaceringar	189,7	190,2	188,1		196,4	198

Kostnadsmått barn och unga

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Institution nettokostnad per årsplacering	613	685	712			634
Familjehem inkl. jourhem nettokostnad per årsplacering	252	510	322		266	259
Total nettokostnad per årsplacering	340	337	421			

Volymmått personer med psykisk funktionsnedsättning

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Utfall perioden
Antal aktualiseringar	119	144	174	83
varav män	42	61	us	39
varav kvinnor	77	63	us	44

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Utfall perioden
Antal utredningar som har pågått	111	104	190	105
varav män	40	49	us	53
varav kvinnor	71	55	us	52
Antal avslutade utredningar	101	98	197	85
Varav inom fyra månader	92	94	us	74
Andel i procent	91 %	95 %	us	

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Boende i egen regi, antal årsboenden	78,6	78,4	77,7	68,5	22,9	69,3
Boende i annan regi, antal årsboenden	26,3	25,4	28,0	23,2	9,7	27,5
Totala antalet årsboenden		103,7	105,7	91,7	32,6	96,8

Kostnadsmått personer med psykisk funktionsnedsättning

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Boende i egen regi, nettokostnad per årsboende	366	383	383	414	457	402
Boende i annan regi, nettokostnad per årsboende	439	448	470	471	469	416
Boende, nettokostnad per årsboende	385	399	407	428	460	406

Kommentar

Enheten har ett ökat volym vilket syns i antal utredningar jämfört med tidigare åren.

Utfallet för perioden på "årskostnad netto i egen regi" är betydligt högre än budget vilket beror på att hyreskostnaden för boendet Lindhov har redovisats dubbelt i utfallet men kommer att korrigeras till nästa budgetuppföljning.

Årskostnaden i snitt för boende externt är lägre än budget vilket beror på att vi räknar med att ta hem dyra placeringar från externt boende till egen regi.

Volymmått personer med beroendeproblem

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Institution antal årsplaceringar	49,3	52,2	57,8	4,1 LVM 49,9 SoL	3,6 LVM 47,3 SoL	3,5 LVM 50,3 SoL
Familjehem antal årsplaceringar	2,9	1,9	4,3	3,2	6,6	4,8
Boende (utan HVB-tillstånd) antal årsplaceringar	5,7	3,1	4,0	6	12,4	9
Totala antalet årsplaceringar	57,8	57,2		63,1	69,9	67,5

Kostnadsmått personer med beroendeproblem

Tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Institution nettokostnad per årsplacering	397	441	426	412 LVM 357 SoL	1274 LVM 371 SoL	1150 LVM 391 SoL
Familjehem nettokostnad per årsplacering	794	447	484	530	489	482
Boende (ej HVB) nettokostnad per årsplacering	230	299	457	260	207	241
Total nettokostnad per årsplacering	361	388	432	401	399	415

Kommentar

LVM

Vi har färre placeringar första kvartalet än förväntat. Dygnskostnaden är ganska hög då vi haft kostsamma så kallade § 27 placeringar, samt att vi haft svårt att initiera § 27 placeringar i ett tidigt skede utav LVM vården.

Familjehem

Vi har fortsatt stor efterfrågan och behov, som inte kan tillgodoses på annan verksamhet och förväntas därför göra ett underskott. Placeringarna blir i regel långvariga. Vi har hittills inte haft så stor efterfrågan på kostsamma placeringar.

SoL institution

Förväntat underskott vad gäller kostnader och årsplatser. Vi har kommande prisökningar som inte slagit igenom än, samt många vårdkrävande och kostsamma placeringar. Därmed hög genomsnittlig dygnskostnad.

Boende

Vi har större behov och efterfrågan på boenden än vi budgeterat för. Kostnad per årsplacering hålls till viss del nere utav kostnadseffektiva placeringar på externa träningslägenheter, där behovet är som störst.

Övriga vuxna

Vi har inte haft någon extern insats för övriga vuxna. Vi bedömer dock att vi eventuellt kommer att få efterfrågan både för institutionsboende, familjehem samt sysselsättningsfrämjande insatser för målgruppen livsstilskriminella.

Volymmått ekonomiskt bistånd

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Delår 1 2015	Prognos 2015
Antal hushåll som förekommit minst en gång	1940	2057	us	2105	1567	2150
Antal biståndsmånader under perioden	12 276	13311	13916	14 245	4851	14550
Genomsnittligt antal biståndshushåll/månad	1023	1109	1160	1194	1280	1212
Andel av biståndshushåll som har fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	34 %	35 %	u.s	36%	38%	37%
Genomsnittlig biståndstid/hushåll	6,33	6,47	us	6,46	6,7	6,6
Antal hushåll 18-24 år som förekommit minst en gång*	306	325	us	u.s	205	330
Andel av biståndshushållen 18-24 år som har fått bistånd 10 månader och längre under den senaste 12 månaderna*	12 %	16 %	us	u.s	u.s	18%
Genomsnittlig biståndstid per hushåll 18-24 år*	4,38	4,84	us	u.s	u.s	6,0

* Andelen ensamkommande flyktingbarn ökar i kommunen, vilket leder till högre siffror.

Kostnadsmått ekonomiskt bistånd

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Utfall 2014	Budget 2015	Delår 1 2015	Prognos 2015
Alla hushåll, genomsnittligt bistånd per månad (kr)	8 695	8570	8624		8432	8520

Kostnaden per biståndshushåll är underbudgeterad, det saknas cirka 7 miljoner om en biståndsmånad fortsätter att kosta cirka 8 520 kr/månad och hushåll samt om antalet biståndsmånader följer beräknad prognos.

Volymmått boende

Kommunala kontrakt

Den 31/12	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden
Antal jourlägenheter för bostadslösa och familjer	36	33	41		40
Antal jourlägenheter för kvinnor och barn utsatta för våld i en nära relation	3	3	3		3
Antal jourlägenheter för män som utsätter kvinnor för våld	1	1	1		2
Antal kommunala kontrakt	115	110	120		124

Antal provkontrakt	20	20	6	utgått
Antal träningslägenheter för ungdomar	15	17	6	8
Antal träningsboende för vuxna(platser)	25	29	19	15
Antal träningslägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning			11	9
Antal omvandlingar av träningslägenheter till förstahandskontrakt			3	3

	Bokslut 2014	Budget 2015	Utfall perioden	Prognos 2015
Antal kommunala kontrakt 1 januari	120		120	
Antal kommunala kontrakt den 31/12	115		115	
Antal nya lägenhetskontrakt	21		21	
Antal omvandlingar till förstahandskontrakt	19		22	
Antal utflyttningar/ avhysningar	0		1	
Utflyttning, egen uppsägning/ dödsfall	1		2	

Kommentar

Vi har lyckats hålla igång en omsättning på kommunkontrakten trots en trög marknad.

Det är enbart Botkyrkabyggen som gett oss nya lägenheter under det senaste året. Den privata marknaden står helt still.

Med det nya avtalet med Botkyrkabyggen är vi "fria" att fördela vår tilldelade kvot av lägenheter utifrån de behov vi ser. Det är därför svårt att prata om budget och prognos för de olika boendeformerna eftersom det kan variera kraftigt. Avtalet ska ge oss 190 kontrakt totalt. Vi har dock konverterat fler kontrakt under perioden januari till april jämfört med totalen för 2014.

**3****Finansiering av Samordningsförbundet (SN 2015:92)****Beslut**

Socialnämnden beslutar att de 594 000 kronor i överskjutande medel för år 2015 används till att täcka en del av underskottet av ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning

Samordningsförbundet har fått beslut från ägarna om finansiering för 2015. Staten har inte beviljat enligt äskande, utan sänkt nivån på tilldelning jämfört med år 2014. Äskandet utgick från att förbundet skulle ha en total budgetram på 22 miljoner kronor. Enligt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen beslut minskar budgetramen till 17,2 miljoner kronor.

Dessa förändringar medför att Samordningsförbundet måste göra stora prioriteringar i befintlig verksamhet. Två verksamheter, Kugghjulen och REKA kommer att skalas ner respektive läggas ned helt. Detta innebär att de 2 615 000 konor som Botkyrka kommun beslutat tilldela Samordningsförbundet år 2015 inte kommer att tas i anspråk i sin helhet. Den summa som kommunen har att bidra med uppgår istället till 2 021 000 kronor för år 2015.



2015-04-07

Dnr SN/2015:92

Referens
Alexandra Holmstedt

Mottagare
Socialnämnden

Finansiering av Samordningsförbundet

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att de 594 000 kronor i överskjutande medel för år 2015 används till att täcka en del av underskottet av ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning

Samordningsförbundet har fått beslut från ägarna om finansiering för 2015. Staten har inte beviljat enligt äskande, utan sänkt nivån på tilldelning jämfört med år 2014. Äskandet utgick från att förbundet skulle ha en total budgetram på 22 miljoner kronor. Enligt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen beslut minskar budgetramen till 17,2 miljoner kronor.

Dessa förändringar medför att Samordningsförbundet måste göra stora prioriteringar i befintlig verksamhet. Två verksamheter, Kugghjulen och REKA kommer att skalas ner respektive läggas ned helt. Detta innebär att de 2 615 000 kronor som Botkyrka kommun beslutat tilldela Samordningsförbundet år 2015 inte kommer att tas i anspråk i sin helhet. Den summa som kommunen har att bidra med uppgår istället till 2 021 000 kronor för år 2015.

Ärendet

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem stödjer och finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan stat, kommun och landsting. Förbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Deras uppdrag är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och erbjuda möjligheter till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser.

2015-04-07

Dnr SN/2015:92

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till förbundet. Varje samverkanspart ska bidra med lika stor andel till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står dock för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens andel. De tre kommunerna ska gemensamt stå för en fjärdedel och landstinget står för återstående 25 % av tilldelade medel. Förbundet äskade om en utökning av tilldelade medel inför verksamhetsåret 2015 för att kunna utveckla verksamheten och säkra de goda resultat vi redan har. Försäkringskassan och Stockholms län landsting har dock beslutat att sänka medelstillelningen för 2015.

Finansiering av samordningsförbundet

Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen. För 2015 har Statens beslut om medelstillelning varit styrande för övriga parter bidrag, då de beslutat om en lägre tilldelning än vad förbundet äskat. Inför verksamhetsår 2016 och 2017 avser förbundet äska om en utökning av medelstillelningen motsvarande en budget på 22 miljoner kronor.

Medlem	Andel av medlemsutörsatsen	Tilldelning tkr 2014	Tilldelning tkr 2015
Statens samlade andel	50,00 %	9 020	8 600
Stockholms läns landsting	25,00 %	4 510	4 300
Botkyrka kommun	11,75 %	2 120	2 021
Huddinge kommun	11,75 %	2 120	2 021
Salems kommun	1,50 %	270	258
SUMMA	100 %	18 040	17 200

Överskott från tidigare verksamhetsår beräknas uppgå till totalt ca 4,6 miljoner kronor, vilket tillsammans med medlemmarnas bidrag på 17,2 miljoner kronor utgör den ekonomiska ramen för samordningsförbundet. Total budgetram för 2015 uppgår således till 21,8 miljoner kronor.

Yttrande

Samordningsförbundet har fått beslut från ägarna om finansiering för 2015. Staten har inte beviljat enligt äskande, utan sänkt nivån på tilldelning jämfört med år 2014. Äskandet utgick från att förbundet skulle ha en total budgetram på 22 miljoner kronor. Enligt Försäkringskassans och Arbetsförmedlingen beslut minskar budgetramen till 17,2 miljoner kronor.

2015-04-07

Dnr SN/2015:92

Dessa förändringar medför att Samordningsförbundet måste göra stora prioriteringar i befintlig verksamhet. Två verksamheter, Kugghjulen och REKA kommer att skalas ner respektive läggas ned helt. Detta innebär att de 2 615 000 konor som Botkyrka kommun beslutat tilldela Samordningsförbundet år 2015 inte kommer att tas i anspråk i sin helhet. Den summa som kommunen har att bidra med uppgår istället till 2 021 000 kronor för år 2015.

Preliminär fördelning av medel till insatser 2015

Budgetpost (tkr)	Prognos utfall helår 2014	Budget 2015
Nya Kugghjulssamverkan	1 380	150
REKA	780	0
Samverkansteam Botkyrka	2 935	3 350
Samverkansteam Huddinge	2 890	3 220
HälsaSam	1 060	1 060
Adrian	676	960
AkSe	1 055	550
START	2 150	1200
Lyra	2 100	2 120
Paraplyteamet	940	0
Slussen	2 400	2 470
Stöd till unga i Salem	740	1150
SamPlan	300	550
Tillkommande/utökade projekt	0	507
Utvärdering	305	100
Kompetensinsatser	100	100

Marie Lundqvist
Socialchef

Alexandra Holmstedt
Verksamhetsutvecklare

Expedieras till
Samordningsförbundet

**4****Revidering av rutiner för Lex Sarah (SN 2011:129)****Beslut**

Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av rutiner för lex Sarah.

Sammanfattning

Enligt 7 kap 1 § SOSFS 2011:5 ska socialnämnden fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden ska fullgöras. Rutiner ska även fastställas för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Socialförvaltningen föreslår här rutiner för lex Sarah. Rutinerna utgör en del av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i vår verksamhet.

Socialnämnden fastställde 110927 rutiner för lex Sarah. Socialnämnden gjorde i maj 2013 en revidering som tydliggjorde ansvarsfördelningen mellan lex Sarah ansvarig och verksamhetschef i samband med utredning av rapporterade missförhållanden eller risker. Socialstyrelsen har gett ut en reviderad Handbok om bestämmelser enligt lex Sarah. Detta ger anledning att revidera förvaltningens rutiner angående att göra bedömningar omkring behov av omedelbara åtgärder under kvällar och helger.

Föreslagen revidering

Socialförvaltningen föreslår ett tillägg till nuvarande skrivning på sidan 2: "Om en situation är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställde omgående kontakta lex Sarah-ansvarig som beslutar vilka åtgärder som är nödvändiga. Rapportören ska därefter, inom en vecka, skicka rapporten till lex Sarah-ansvarig."

Förslag till tillägg:

"Socialpsykiatriska enheten

Socialpsykiatriska enheten bedriver verksamhet dygnet runt. Om situationen är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställde omgående kontakta den chef på enheten som är i beredskap."



2015-04-17

Dnr SN/2011:129

Referens
Sara Andersson

Mottagare
Socialnämnd

Revidering av rutiner för lex Sarah

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner den föreslagna revideringen av rutiner för lex Sarah

Sammanfattning

Enligt 7 kap 1 § SOSFS 2011:5 ska socialnämnden fastställa rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden ska fullgöras. Rutiner ska även fastställas för hur skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden och risk för allvarliga missförhållanden ska fullgöras. Socialförvaltningen föreslår här rutiner för lex Sarah. Rutinerna utgör en del av socialnämndens systematiska kvalitetsarbete och syftar till att öka kvaliteten och säkerheten i vår verksamhet.

Socialnämnden fastställde 110927 rutiner för lex Sarah. Socialnämnden gjorde i maj 2013 en revidering som tydliggjorde ansvarsfördelningen mellan lex Sarah ansvarig och verksamhetschef i samband med utredning av rapporterade missförhållanden eller risker. Socialstyrelsen har gett ut en reviderad Handbok om bestämmelser enligt lex Sarah. Detta ger anledning att revidera förvaltningens rutiner angående att göra bedömningar omkring behov av omedelbara åtgärder under kvällar och helger.

Föreslagen revidering

Socialförvaltningen föreslår ett tillägg till nuvarande skrivning på sidan 2: "Om en situation är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställde omgående kontakta lex Sarah-ansvarig som beslutar vilka åtgärder som är nödvändiga. Rapportören ska därefter, inom en vecka, skicka rapporten till lex Sarah-ansvarig."

Förslag till tillägg:

*"Socialpsykiatriska enheten
Socialpsykiatriska enheten bedriver verksamhet dygnet runt. Om situationen är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställde omgående kontakta den chef på enheten som är i beredskap."*

Marie Lundqvist socialchef



Referens

Åse Linnerbäck
Sara Andersson
Titti Frisk Hagström

Mottagare

Rutiner för lex Sarah (reviderade 130528)**Inledning**

Lex Sarah i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär att alla som arbetar inom socialförvaltningen ska medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Syftet med lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. Genom lex Sarah minskar risken för att liknande missförhållanden uppkommer igen.

Delegation

Det är planerare/chef utvecklingsgruppen, stöd- och utvecklingsenheten som har det övergripande ansvaret för hanteringen av lex Sarah-ärenden. Fortsättningsvis benämner vi denna tjänsteman som lex Sarah-ansvarig.

Definitioner

Missförhållande och påtaglig risk för missförhållande

Med missförhållanden som ska rapporteras avses utförda handlingar och/eller handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra. Det ska också innebära eller ha inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa.

Missförhållanden kan förekomma inte bara när det gäller personer som får olika insatser inom socialförvaltningen. Även i uppsökande verksamhet eller under handläggning av ett ärende kan missförhållanden eller risker för missförhållanden uppstå. Rapporteringsskyldigheten inträder på ett tidigt stadium, redan under prövningen av om någon är berättigad till en insats.

För att undvika att rapporteringsskyldigheten blir alltför omfattande ska risker som ska rapporteras vara påtagliga, dvs. vara tydliga och konkreta.

Rapport till lex Sarah-ansvarig

Vad

Alla missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden ska genast rapporteras till lex Sarah-ansvarig som utan dröjsmål ska göra en bedöm-

2013-04-30

Dnr SN/2011:129

ning av ärendet. Vid tveksamheter, kontakta lex Sarah-ansvarig för råd och stöd.

Vem

All personal (inklusive uppdragstagare, praktikanter samt deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program) inom socialförvaltningen, omfattas av rapporteringsskyldigheten. Om en rapportering sker anonymt, innebär detta att rapportören inte har fullgjort sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.

Hur

Rapporten ska helst skrivas på en särskilt framtagen blankett som finns tillgänglig på förvaltningens intranät. Den ska innehålla en kortfattad beskrivning av missförhållandet eller risken för missförhållande samt konsekvenserna för klienten. Blanketten ska, så snart som möjligt skickas, till lex Sarah-ansvarig, dock helst inom en vecka.

Om en situation är så allvarlig att omedelbara åtgärder måste vidtas, ska den anställda omgående kontakta lex Sarah-ansvarig som beslutar vilka åtgärder som är nödvändiga. Rapportören ska därefter, inom en vecka, skicka rapporten till lex Sarah-ansvarig.

Information om rapporteringsskyldigheten

Närmaste chef ansvarar för att den som påbörjar en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande får information om lex Sarah. Information om rapporteringsskyldigheten ska också ges varje år i mars månad i samband med arbetsplatsträff. Lex Sarah-ansvarig ska varje år i maj månad skicka skriftlig information om rapporteringsskyldigheten till all personal.

Handläggningen av rapporten

När en rapport kommer in till lex Sarah-ansvarig så påbörjas utredningen. Först ska dock övervägas om situationen kräver att några omedelbara åtgärder behöver vidtas. Om så är fallet informeras verksamhetschef för den enhet som är berörd samt andra berörda tjänstemän.

Ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande ska snarast anmälas till Socialstyrelsen. Nämnden har delegerat detta till lex Sarah-ansvarig. Anmälan ska göras på särskild blankett.¹ Om utredningen inte är avslutad när anmälan till Socialstyrelsen görs ska den skickas in till Socialstyrelsen så snart som möjligt och senast inom två månader från det att anmälan skickades in.

¹ SOSFS 2011:5 Bilaga (2011-05)

Rapporterna är allmän handling och ska diarieföras hos socialförvaltningens registrator.

Utredningen

Det är lex Sarah-ansvarig som ansvarar för utredningen. Utredaren gör tillsammans med ansvariga verksamhetschefer upp en plan för vilka uppgifter som behöver inhämtas samt hur utredningen ska bedrivas.

Utredningen ska bl a visa:²

- vad det rapporterade missförhållandet eller risken för ett missförhållande har bestått i och vilka konsekvenser det har fått eller kunde ha fått för den enskilde,
- de orsaker till missförhållandet eller risken för ett missförhållande som har identifierats,
- bedömningen av om något liknande skulle kunna inträffa igen,
- vilka åtgärder som har vidtagits för att undanröja eller avhjälpa missförhållandet eller risken för ett missförhållande samt tidpunkt för dessa,
- vilket beslut eller ställningstagande som utredningen har avslutats med.

Utöver lex Sarah-utredningen ska de åtgärder som har vidtagits eller planeras, för att förhindra att liknande missförhållanden eller risker för missförhållanden uppkommer igen, dokumenteras.

Jäv

Om den tjänsteman som är lex Sarah-ansvarig själv berörs av uppgifter i rapporten utser socialchef en lämplig person att utreda ärendet.

Information och stöd

Information och stöd till klienten

Den enskilde som berörs bör alltid underrättas av lex Sarah-ansvarig om ett missförhållande som har inträffat. Om den enskilde är i behov av stöd med anledning av detta ska lämpligt stöd erbjudas.

Stöd till berörd personal

När en rapport har kommit in till lex Sarah-ansvarig ska berörd personal få information och, utifrån missförhållandets karaktär, erbjudas adekvat stöd och hjälp. Närmaste chef informerar personalen och tar ställning till om, hur

² SOSFS 2011:5 Lex Sarah

och i vilken omfattning personalen ska få stöd. Bestämmelser om arbetsgivarens skyldigheter att tillhandahålla stöd till anställda finns bl.a. i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:7) om första hjälpen och krisstöd och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Information till socialnämnden

Beslut som fattas i enlighet med lex Sarah-bestämmelsen ska anmälas fortlöpande till nämnd. Om ärendet är av en sådan art att anmälan ska göras till Socialstyrelsen ska lex Sarah-ansvarig snarast informera socialchef och socialnämndens ordförande.

Systematiskt kvalitetsarbete

Syftet med lex Sarah

Syftet med lex Sarah är att det ska vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet som socialnämnden har skyldighet att bedriva. Ambitionen är att lyfta frågorna från ett individperspektiv till ett systemperspektiv. I ett sådant perspektiv är fokus på vad som brustit i organisationen och hur detta i fortsättningen kan förebyggas.

Lex Sarah är inte till för att lösa problem i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbetsmiljöproblem. Sådana problem ska hanteras, men inte med hjälp av lex Sarah.

Lex Sarah-ansvarig sammanställer rapporterna varje år, som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete, i samband med socialnämndens bokslut.

2013-04-30

Dnr SN/2011:129

BLANKETT

Rapportering av missförhållande enligt Lex Sarah, 14 kap 2 § SoL, 24a § LSS och 9 § LSS

Rapporteringen görs av:

Namn: _____
Arbetsplats: _____
Mail och telefonnummer: _____
Närmaste chef: _____

Var och när har missförhållandet eller risken för missförhållande inträffat

Plats: _____

Tidpunkt: _____

Beskrivning av händelsen:

Trolig orsak till det inträffade:

2013-04-30

Dnr SN/2011:129

Trolig orsak till risken att ett missförhållande inträffar:

Följder av det inträffade/följder om det hade inträffat:

Anmälan gjord till lex Sarah-ansvarig, datum:

Underskrift

Anmälan skickas till:

Internt: Socialförvaltningen, lex Sarah-ansvarig, plan 8, kommunalhuset

Externt Socialförvaltningen, lex Sarah-ansvarig, 147 85 Tumba

Mailadress: soc@botkyrka.se



5

Upplösning av Sociala samfonden

Beslut

Socialnämnden godkänner förslaget att upplösa Sociala samfonden och rekommenderar att utdelning av fondens kvarvarande medel sker till Vän-tjänstföreningen i Tumba-Tullinge med 20 tkr och med 244 076 kr + ränta 2015 till Majblommans lokalförening i Botkyrka.

Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förvaltade stiftelser. En av dessa stiftelser, sociala Samfonden, har ändamål som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. Denna fond föreslås upplösas och kapitalet delas ut till lämpligt ändamål. Beslutet ska ske i dialog med socialnämnden.



2015-04-28

Referens
Göran AlméMottagare
socialnämnden

Upplösning av Sociala samfonden

Beslut

Socialnämnden godkänner förslaget att upplösa Sociala samfonden och rekommenderar att utdelning av fondens kvarvarande medel sker till Vän-tjänstföreningen i Tumba-Tullinge med 20 tkr och med 244 076 kr + ränta 2015 till Majblommans lokalförening i Botkyrka.

Sammanfattning

Kommunens förtroendevalda revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förvaltade stiftelser. En av dessa stiftelser, sociala Samfonden, har ändamål som ligger inom Socialnämndens ansvarsområde. Denna fond föreslås upplösas och kapitalet delas ut till lämpligt ändamål. Beslutet ska ske i dialog med socialnämnden.

Ärendet

Utifrån sin granskning för räkenskapsåret 2013 lämnar revisorerna följande rekommendationer:

Stiftelsen sociala Samfonden har inte haft någon utdelning sedan 2004. På grund av låga räntenivåer täcker det utdelningsbara kapitalet inte kostnaderna för att driva fonden och annonsera för bidragsansökningar. Därför rekommenderas att kommunstyrelsen, i dialog med socialnämnden, tar ställning till om de fyra förutsättningarna i stiftelselagen 6 kap 5 paragrafen är uppfyllda och i så fall besluta att dela ut hela kapitalet och därigenom upplösa sociala samfonden.

Dessa förutsättningar är:

1. Stiftelsen ska ha bildats för mer än 20 år sedan.
Uppfyllt, stiftelsen bildades via permutationsbeslut 1980, 1984 och 1987.
2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
Utdelning har inte skett de senaste fem åren. Den årliga avkastningen täcker inte ens annonseringskostnaden och ingen förvaltningsersättning tas ut.

2015-04-28

3. Stiftelsens tillgångar har understigit 10 prisbasbelopp under de senaste tre åren.

Tillgångarna i stiftelsen har legat mellan 259 och 263 kkr, dvs klart under 10 prisbasbelopp

4. Stiftelsen saknar skulder.

Så är fallet.

Kommunledningsförvaltningen ställer sig bakom revisorerernas synpunkter och föreslår att arbetet att avveckla denna fond påbörjas snarast efter kommunstyrelsens beslut. Beslutet delges Länsstyrelsen och kan verkställas efter 3 månader förutsatt att Länsstyrelsen inte har något att erinra mot beslutet.

Kommunstyrelsen har i tjänsteskrivelse KS/2014-373 gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att dela ut hela kapitalet och därigenom upplösa sociala Samfonden. Beslutet sker i samråd med Socialnämnden.

Socialnämnden bör komma med rekommendation till mottagare av samfundens medel. Dessa medel ska enligt beslut från Kammarkollegiet utgå som:

-stöd till pensionärer

-stöd till ensamstående föräldrar och föräldralösa barn

-bidrag för täckande av kostnader i anledning av sjukdom till personer som bor och är skrivna i Botkyrka.

Avkastningen får inte användas för ändamål som tillgodoses med utdebiterade medel, t ex försörjningsstöd.

Några tänkbara mottagare har undersökts:

Majblomman, Hela människan (kyrkan), Makalösa föräldrar (ensamstående föräldrar), Väntjänsten (riktad till pensionärer), Socialförvaltningens fritidspeng.

De mottagare som bäst uppfyller samfundens syfte är Majblomman, som bedriver verksamhet riktad mot barn och som har en lokalförening i Botkyrka, samt väntjänsten. Därför förslår socialnämnden att sociala samfundens kvarvarande medel med 20 000 kr utdelas till väntjänsten och med reserverande kapital (244 076 kr + ränta 2015) utdelas till Majblommans lokalförening i Botkyrka.

Marie Lundkvist
socialchef

Kommunstyrelsen

Förvaltade stiftelser

Stiftelselagen trädde i kraft 1996-01-01. Fr o m detta datum är kommunens "förvaltade fonder" egna juridiska personer och ska hållas åtskilda från kommunens handlingar och räkenskaper. Kommunstyrelsen ansvarar för att utdelning sker till rätt ändamål enligt statuterna. Kommunfullmäktige har valt kommunens revisorer att även vara revisorer för de stiftelser som kommunen förvaltar.

Utifrån vår granskning av förvaltade stiftelser för räkenskapsåret 2013, vill vi fästa kommunstyrelsens uppmärksamhet på följande:

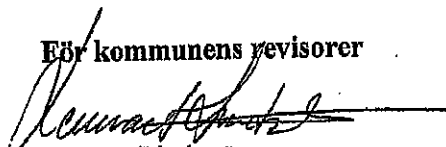
- Kommunstyrelsens beslut 2003-09-01 om att successivt avvecklandet av tio av de elva stiftelserna har genomförts, förutom för stiftelsen Ahlby Hågelby fond. Utifrån detta rekommenderar vi att insatserna intensifieras för att även avveckla denna stiftelse, dvs att via en engångsinsats dela ut kvarvarande kapital per 2013-12-31 på 37 231 kr. Detta utifrån det faktum att ingen utdelning skett de senaste fem åren.
- Stiftelsen Sociala samfonden har inte haft någon utdelning sedan 2004. På grund av låga räntenivåer under senare år är det utdelningsbara kapitalet, efter föreskriven kapitalisering, för närvarande endast 11 006 kr. En stiftelses skattebefrielse för kapitalinkomster förutsätter att minst 80 % av nettoavkastningen över tid används för ändamålet. Bedömningen av detta sker normalt utifrån en femårsperiod.
- Vi rekommenderar att kommunstyrelsen, i dialog med socialnämnden, tar ställning till om de fyra förutsättningarna i stiftelselagen 6 kap 5 § är uppfyllda och i så fall besluta att dela ut hela kapitalet och därigenom upplösa sociala samfonden. Beslutet delges Länsstyrelsen och kan verkställas efter tre månader, under förutsättning att Länsstyrelsen inte har något att erinra gentemot beslutet.

De närmare förutsättningarna kring ovanstående punkter framgår av bifogad promemoria.

Vi önskar kommunstyrelsens syn på granskningsresultatet och en redovisning av vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av lämnade rekommendationer.

Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisionskontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2014-10-30.

För kommunens revisorer



Lennart Lindström
Ordförande



Lena Ingren
Vice ordförande

För kännedom

Kommunfullmäktiges presidium
Socialnämnden
Kommunledning
Politiska sekreterare



2014-05-03
Jan Nilsson

PM

Stiftelser förvaltade av Botkyrka kommun

1. Formalia

Stiftelselagen trädde i kraft 1996-01-01. Fr o m detta datum är kommunens "förvaltade fonder" egna juridiska personer och ska hållas åtskilda från kommunens handlingar och räkenskaper. Kommunstyrelsen ansvarar för att utdelning sker till rätt ändamål enligt statuterna. Kommunfullmäktige har valt kommunens revisorer att även vara revisorer för de stiftelser som kommunen förvaltar.

2. Allmänt

Kommunen förvaltade vid stiftelselagens ikraftträdande sammantaget elva stiftelser, med ett eget organisationsnummer och bankkonto.

Utifrån synpunkter vid tidigare granskningar av stiftelser genomförde vi en utredning under 2002 på konsultbasis kring möjlighet att avveckla eller permutera stiftelserna. I utredningen gjordes bedömningen att samtliga stiftelser, utom eventuellt en, bör kunna upplösas. Vid denna tidpunkt gällde dock mer strikta regler upplösning av en stiftelse än i dagsläget (se nedan kring stiftelselagen 6 kap 5 §).

Länsstyrelsen beslutade 2003-07-11 att inte erinra något emot att förvaltaren förbrukar hela kapitalet för åtta stiftelser till sitt ändamål.

Kommunstyrelsen beslutade 2003-09-01 om ett förslag som innebär ett successivt avvecklandet av tio av de elva stiftelserna.



I nu gällande stiftelselag¹ 6 kap 5 § framgår kraven för upplösning innebär att mindre stiftelser kan förbruka sitt kapital och upplösas om samtliga förutsättningar nedan är uppfyllda:

1. Stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan (var tidigare 50 år).
2. Stiftelsen har inte kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren.
3. Stiftelsens tillgångar har understigit 10 prisbasbelopp² under de senaste tre åren (tidigare ett prisbasbelopp)
4. Stiftelsen saknar skulder

Det är styrelsen eller förvalaren som får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Styrelsen eller förvaltaren ska underrätta tillsynsmyndigheten, dvs Länsstyrelsen, om beslutet som gäller fr o m den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen inkom till tillsynsmyndigheten. Detta under förutsättning att denna inte under tremånadersperioden förbjudit styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet.

Kammarkollegiet beslutade 2003-11-14 att bifalla ansökan om permutation av två stiftelser (Ahlby och Hågelby fond samt GT Jonsson m fl skolfond). Permutationsavgiften på 12 400 kr har fördelats på de två stiftelserna.

Per 2009-12-31 kvarstod två³ av de ursprungligen 11 stiftelserna. För varje stiftelse upprättas årligen en separat resultatrapport och balansrapport.

4. Nuläge och rekommendationer

I nedanstående sammanställning redovisas utdelning ur de båda stiftelserna under perioden 2004 till 2013 (belopp i kr).

Stiftelser/år	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ahlby Hågelby fond	0	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0
Sociala samfond	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Senaste ändrad 2013-10-28 (t o m SFS 2013:435).

² För 2014 är beloppsgränsen 444 400 kr.

³ Stiftelserna Ahlby och Hågelby fond samt Sociala samfonden.



Kvarvarande stiftelser har följande kapital 2013-12-31 (belopp i kr).

Stiftelse	Kapital per 2013-12-31
Ahlby Hågelby fond	37 320,60
Social samfond	263 468,50

Vi kan konstatera att kommunstyrelsens beslut 2003-09-01 om att successivt avvecklandet av tio av de elva stiftelserna har genomförts förutom för stiftelsen Ahlby Hågelby fond, som har som ändamål insatser inom jordbruksnäringen. Utifrån detta rekommenderar vi att insatserna intensifieras för att även avveckla denna stiftelse, dvs att via en engångsinsats dela ut kvarvarande kapital per 2013-12-31 på 37 231 kr. Detta utifrån det faktum att ingen utdelning skett de senaste fem åren.

Stiftelsen Sociala samfonden har inte haft någon utdelning sedan 2004. Enligt ursprungligt beslut av Kammarkollegiet 1980-12-11 ska utdelningen av den årliga avkastningen, efter kapitalisering av 10 %, kunna utges som:

- Stöd till pensionärer
- Stöd till ensamma föräldrar och föräldralösa barn
- Bidrag för täckande av kostnader med anledning av sjukdom

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel. Detta innebär att utdelning inte kan ske om socialnämnden har möjlighet att ge bistånd inom socialtjänstens ram.

På grund av låga räntenivåer under senare år är det utdelningsbara kapitalet i stiftelsen sociala samfonden, efter föreskriven kapitalisering, för närvarande endast 11 006 kr⁴. En stiftelses skattebefrielse för kapitalinkomster förutsätter att minst 80 % av nettoavkastningen över tid används för ändamålet. Bedömningen av detta sker normalt utifrån en femårsperiod.

Vi rekommenderar stiftelsens styrelse eller förvaltare, i detta fall kommunstyrelsen/socialnämnden, att ta ställning till om de fyra förutsättningarna i stiftelselagen 6 kap 5 § är uppfyllda och i så fall besluta att dela ut hela kapitalet och därigenom upplösa stiftelsen sociala samfonden. Beslutet delges Länsstyrelsen och kan verkställas

⁴ Avkastningen 2013 var 1 455 kr.

efter tre månader, under förutsättning att Länsstyrelsen inte har något att erinra gentemot beslutet.

Nedan kommenteras stiftelselagens förutsättningar för uppfösning av en stiftelse:

1. Stiftelsen Sociala samfonden bildades via permutationsbeslut av Kammarkollegiet 1980-03-26, 1984-03-26 och 1987-01-15, vilket innebär att stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan.
2. Utdelning har inte skett ur stiftelsen sociala samfonden sedan 2004. En förutsättning för att utdelningsbara medel överhuvudtaget finns tillgängliga är att förvaltaren inte tagit ut någon ersättning för sin förvaltning. Revisionskostnader har heller inte belastat stiftelsen. I dagsläget täcker den årliga avkastningen inte ens annonseringskostnaden i kommunanknyten press, enligt det regelverk för utdelning av fonden som socialnämnden fastställt 1987-05-05 (bilaga). Om beslut tas av förvaltaren om att ta ut ersättning⁵ för förvaltningen kommer stiftelsen långsiktigt att avveckla sig själv.
3. Tillgångarna i stiftelsen sociala samfonden har under de tre senaste åren legat mellan 259 och 263 tkr, vilket understiger beloppsgränsen på 10 basbelopp.
4. Stiftelsen Sociala samfonden saknar skulder

⁵ Timersättning för handläggning av bidragsgivning, bokföring, upprättande av årssammanställning, upprättandet av allmän uppgift/deklaration, kontakter med revisorer m m.

**6****Mottagande av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF (SN 2015:131)****Beslut**

Socialnämnden föreslås godkänna att motta 300 tkr i utvecklingsmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Sammanfattning

Resursenheten har ansökt om och beviljats 300 tkr i utvecklingsmedel för kompetenshöjande insatser inom det förebyggande arbetet mot våld med början i Hallunda/Norsborg. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform för alla aktörer som kommer att medverka i arbetet.

Ett stort antal aktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, erfarenhetsutbyten samt dokumentation av arbetet planeras för målgrupperna som är utvalda elever som ska bli mentorer för de sina yngre skolkamrater, nyckelpersoner (vuxna i skolan), pedagoger, vissa tjänstemän inom kommunen med relevans för det våldsförebyggande arbetet samt aktörer i närsamhället som särskilda poliser och personal från räddningstjänst.

Målet med arbetet är att öka antalet ungdomar som vill försöka avstyra och ingripa vid händelser som kan eller har resulterat i våldshandlingar samt att minska det fysiska, psykiska och sexuella och materiella våldet i området.



2015-04-23

Referens
Gunilla Berghager
Pernilla Vera JrMottagare
Socialnämnden

Mottagande av statliga medel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås godkänna att motta 300 tkr i utvecklingsmedel från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Sammanfattning

Resursenheten har ansökt om och beviljats 300 tkr i utvecklingsmedel för kompetenshöjande insatser inom det förebyggande arbetet mot våld med början i Hallunda/Norsborg. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsplattform för alla aktörer som kommer att medverka i arbetet.

Ett stort antal aktiviteter, såsom utbildningar, seminarier, erfarenhetsutbyten samt dokumentation av arbetet planeras för målgrupperna som är utvalda elever som ska bli mentorer för de sina yngre skolkamrater, nyckelpersoner (vuxna i skolan), pedagoger, vissa tjänstemän inom kommunen med relevans för det våldsförebyggande arbetet samt aktörer i närsamhället som särskilda poliser och personal från räddningstjänst.

Målet med arbetet är att öka antalet ungdomar som vill försöka avstyra och ingripa vid händelser som kan eller har resulterat i våldshandlingar samt att minska det fysiska, psykiska och sexuella och materiella våldet i området.

Bakgrund

MUCF annonserade i början av december 2014 med mycket kort ansökningstid om möjlighet att söka medel för kompetenshöjande insatser inom förebyggande arbete mot våld. Förebyggarsektionen vid Resursenheten ansökte om och beviljades 300 tkr för att förankra kommunens våldsförebyggande arbete, att rekvirera senast 141231.

2015-04-23

Mål

Öka antalet ungdomar som är villiga att försöka avstyra och ingripa vid händelser som kan resultera i eller har resulterat i våldshandlingar.

Att minska det fysiska, psykiska, sexuella och materiella våldet i området Hallunda/Norsborg.

Målgrupper

Målgruppen för de kompetenshöjande insatserna som ansökt om bidrag för är

- mentorer (elever) på högstadiet,
- nyckelpersoner (vuxna) i de tre aktuella skolorna,
- pedagoger, även pedagogerna till elever i de yngre åren. (Det är skolans och vår bedömning att vi måste arbeta våldsförebyggande med lågstadiet för att uppnå målen)
- tjänstemän inom kommunen med relevans till det våldsförebyggande området,
- aktörer i närsamhället som särskilda poliser och personal från räddningstjänst.

Syfte

Syftet med arbetet är att skapa en gemensam plattform av kunskap och för att samordna Botkyrkas kommun funktioner så att vi blir mer samspelat och skapar en gynnsam funktion av vår kompetens som kommer kommuninvånarna tillgodo. Den kompetens kommer även att användas för att formulera de samtalsämnen som vi vill förmedla till Hallunda/Norsborgs familjer i form av en mediakampanj. Vi ska också skapa erfarenhetsutbyten med andra kommuner.

Aktiviteter

- Utbildning till respektive målgrupp i metoden Mentors in Violence Prevention
- Workshop om våld, för att skapa samsyn mellan socialtjänstens olika funktioner
- Heldag om metoden MVP tillsammans med Män för jämställdhet.
- Rekryteringsdag för år 8 på de tre skolor som ingår i samarbetet
- Dokumentation

2015-04-23

- Utbildningsatsning för förskola, öppen förskola och landsting; BVC, BMM
- Spridningsseminarium för våldsförebyggande arbete
- Nationell konferens med information och erfarenhetsutbyte

Marie Lundqvist
Socialchef

**7****Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2015:78)****Beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer enligt nedan avgifter inom socialnämndens verksamheter för måltider samt avgift för logi som inte regleras genom hyreslagen och som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller beslut för personer som får boende inom ramen för en annan stöd- eller hjälpåtgärd som inte innefattar behandling.

Avgiften för måltider blir 2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 858 kr per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Kommunfullmäktige delegerar till Socialnämnden att göra en årlig uppräkningsavgifterna två månader efter prisbasbeloppets justering.

Beslut fattat i samband med beslut om Botkyrka kommuns ettårsplan 2010 avseende avgifterna för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem upphör att gälla.

De nya avgifterna gäller from 2015-09-01

Sammanfattning

Socialförvaltningen har 2014 tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen påbörjat en gemensam översyn av alla avgifter som förvaltningarna har rätt att ta ut med stöd av lagstiftning. Den totala översynen har blivit fördröjd och i avvaktan denna vill förvaltningen göra vissa förändringar som vi bedömer vara brådskande. Nya avgifter föreslås from 2015-09-01 och blir 2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 858 kr per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Avgifterna kommer fortsättningsvis att följa prisbasbeloppets utveckling. Tidigare avgift för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem slutar att gälla. Förslaget innebär att måltidsavgiften blir densamma oavsett omsorgsform samt att avgift för logi följer aktuella bestämmelser i socialtjänstlagen.

Socialförvaltningen ansvarar för information till brukare och anhöriga som berörs av förslaget. Inflytanderådet har informerats om förändringen och forum finns för kontinuerlig information och dialog.



2015-02-16

Dnr SN/2015:78

Referens
Birgitta Wallin

Mottagare
socialnämnden

Förändrade avgifter inom socialtjänsten

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Kommunfullmäktige fastställer enligt nedan avgifter inom socialnämndens verksamheter för måltider samt avgift för logi som inte regleras genom hyreslagen och som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller beslut för personer som får boende inom ramen för en annan stöd- eller hjälpåtgärd som inte innefattar behandling.

Avgiften för måltider blir 2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 858 kr per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Kommunfullmäktige delegerar till Socialnämnden att göra en årlig uppräkningsavgifterna två månader efter prisbasbeloppets justering.

Beslut fattat i samband med beslut om Botkyrka kommuns ettårsplan 2010 avseende avgifterna för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem upphör att gälla.

De nya avgifterna gäller from 2015-09-01

Sammanfattning

Socialförvaltningen har 2014 tillsammans med vård och omsorgsförvaltningen påbörjat en gemensam översyn av alla avgifter som förvaltningarna har rätt att ta ut med stöd av lagstiftning. Den totala översynen har blivit fördröjd och i avvaktan denna vill förvaltningen göra vissa förändringar som vi bedömer vara brådskande. Nya avgifter föreslås from 2015-09-01 och blir 2 548 kr per månad och för logi som inte omfattas av hyreslagen 1 858 kr per månad. Avgiften för måltid i dagverksamheterna för besökare som bor i ordinärt boende blir 45 kronor per dag. Avgifterna kommer fortsättningsvis att följa prisbasbeloppets utveckling. Tidigare avgift för stöd- och hjälpåtgärder för personer med missbruk och/eller psykiska problem slutar att gälla. Förslaget innebär att måltidsavgiften blir densamma oavsett omsorgsform samt att avgift för logi följer aktuella bestämmelser i socialtjänstlagen.

Socialförvaltningen ansvarar för information till brukare och anhöriga som berörs av förslaget. Inflytanderådet har informerats om förändringen och forum finns för kontinuerlig information och dialog.

2015-02-16

Dnr SN/2015:78

Ärendet

Under 2014 började socialförvaltningen och vård och omsorgsförvaltningen gemensamt att göra en översyn av alla avgifter som förvaltningarna har rätt att ta ut med stöd av socialtjänstlagens kapitel 8 paragraf 1 och 2. Avgiftsuttaget regleras på olika sätt t.ex. får avgifterna inte vara högre än kommunens självkostnad och vissa avgifter regleras också med prisbasbeloppet som utgångspunkt. Detta ärende berör avgifter för måltider och logi som inte regleras av hyreslagen.

På grund av bland annat sjukdomsfall har avgiftsöversynen emellertid fördröjts. I avvaktan på den fullständiga översynen vill förvaltningen göra vissa förändringar som vi bedömer vara brådskande.

En person med funktionsnedsättning som får hjälp enligt socialtjänstlagen (SoL) får betala en omvårdnadsavgift. Avgiften beräknas med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende och dagverksamhet får enligt lagen uppgå till högst en tolfedel av 48 % av basbeloppet. För 2015 är högsta avgiften 1 780 kronor per månad.

Vid sidan om omvårdnadsavgiften som ingår i maxtaxan får kommunen ta ut vissa andra avgifter, till exempel för mat och hyra. En grundläggande princip är att alla boende ska bekosta sina egna måltider och egen bostadskostnad med sina egna inkomster. Liksom andra medborgare kan de under vissa förutsättningar få bostadstillägg och eller ekonomiskt bistånd om inte den egna inkomsten räcker till. Kommunen får också ta ut skälig ersättning för andra stöd- och hjälpinsatser.

Avgiften för måltider för personer med psykisk funktionsnedsättning som får insatsen särskilt boende har inte höjts sedan 2005 och täcker inte längre kommunens självkostnad. Som ett exempel så understiger månadsavgiften för män som bor i kommunens särskilda boenden konsumentverkets beräknade kostnader för livsmedel. Priset för måltider skiljer sig också utifrån om den boende bor i kommunens egna boenden eller om boendeplatsen köps externt. Skälet för det har varit att kommunens egna boenden endast serverat ett lättare kvällsmål jämfört med de externt köpta boendeplatserna, så är det inte längre. Beroende på omsorgsform har kostnaden också varit olika hög för måltid och boende vilket har försvårat när en enskild haft behov av att byta omsorgsform och det har påverkat den enskildes privatekonomi.

2015-02-16

Dnr SN/2015:78

Förvaltningens förslag innebär också att

- det blir en koppling till prisbasbeloppet så att priset höjs eller sänks den 1 januari beroende på prisbasbeloppets förändring
- måltidsavgiften blir densamma oavsett omsorgsform
- avdrag för måltidskostnad vid frånvaro görs under förutsättning av att frånvaro anmälts senast klockan 12 dagen före
- måltidskostnaden för dagverksamhet i egen regi (sysselsättning) för personer i ordinärt boende (personer som inte bor i särskilt boende) blir 45 kronor.
- avgiften för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen får enligt förordning uppgå till högst en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet. För år 2015 motsvarar det 1 854 kr per månad. Förvaltningens förslag till avgifter för logi i stödboende/ vård och omsorgsboende (annan stöd och hjälpinsats) följer med detta förslag till förändrade avgifter de bestämmelser i socialtjänstlagen som reglerar högsta avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagens regler. D.v.s. kostnad för logi i vård och omsorgsboende som inte regleras av hyreslagen (annan stöd och hjälpinsats) blir densamma oavsett vilken målgrupp som debiteras avgiften
- beslut fattat i samband med beslut om Botkyrka kommunens ettårsplan för 2010 avseende att avgifterna för stöd- och hjälpåtgärder (stödboende/omvårdnad) för personer med missbruk och eller psykiska problem höjs från 149 kr/dygn till 156 kr/dygn slutar att gälla.
- avgiften som styrs av socialtjänstförordning 2001:937 den s.k. 80-kronan som får tas ut vid stöd och hjälpinsatser av *behandlingskaraktär* berörs inte av detta beslut

Förslag till nya avgifter

Avgifterna föreslås gälla från och med den första september 2015.

	Månad	Per månad		Frukost	Huvudmål (middag)	Måltid	Mellanmål kväll
		som % andel av prisbas- belopp	Dygns- kostnad				
% andel av dygnskostnad för måltider			100 %	20 %	40 %	30 %	10 %
Måltidskostnad per månad inom socialpsykiatri 2015 samt måltid med beslut om annan stöd- och hjälpåtgärd	2 548 kr	5,73 %	82 kr	16,00 kr	33,00 kr	25,00 kr	8,00 kr
Boende i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen samt Logi/ stödboende/vård och omsorgsboende (av-	1 854 kr	en tolftedel av 0,50 gånger prisbasbeloppet	62 kr				

2015-02-16

Dnr SN/2015:78

gift logi för annan stöd- och hjälpåtgärd)

Måltidskostnad inkl. kaffe dagverksamhet, för boende ordinärt boende

0,10

45,00 kr

Ekonomiska konsekvenser för den enskilde

För den enskilde i vård och omsorgsboende/stödboende, innebär förslaget att denna får en sänkt avgift jämfört med nuvarande dygnsavgift på 156 kronor per dygn och med att avgiften anpassas till de avgifter som gäller för funktionsnedsatta som får insats i särskilt boende enligt socialtjänstlagen. För förvaltningen innebär förändringen en för-
enklad administration.

Den enskilde som bor i kommunens egna särskilda boenden får måltidsavgiften höjd från 1 922 kr till 2 548 kr medan avgiften höjs med 8 kronor för de som bor i externt särskilt boende. Höjningen blir allt från 826 kronor per månad till 0 kronor beroende på om personen idag har noll kronor i omvårdnadsavgift eller betalar full omvårdnadsavgift. Det gör att det är svårt att beräkna hur mycket intäkterna faktiskt ökar för kommunen.

Socialförvaltningen ansvarar för information till brukare och anhöriga som berörs av förslaget. Inflytanderådet har informerats om förändringen och forum finns för kontinuerlig information och dialog.

Marie Lundqvist
socialchef



8

Yttrande över förslag om finansiering av utökad tjänst för dödsbohandläggning (SN 2015:91)

Beslut

Socialnämnden föreslår att den till kommunledningsförvaltningen tidigare överflyttade halvtidstjänsten återgår till socialförvaltningen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen äskar ytterligare medel av socialförvaltningen för att de inte klarar av dödsbohandläggning med befintliga resurser (0,5 tjänst). Socialförvaltningen har inte möjlighet att föra över resurser till serviceförvaltningen utan återtar istället handläggningen av dödsbo. En förutsättning för detta är att budgetmedel motsvarande en halvtidstjänst överförs till socialförvaltningen.



2015-04-01

Dnr SN/2015:91

Referens

Alexandra Holmstedt

Mottagare

Socialnämnden

Yttrande över förslag om finansiering av utökad tjänst för dödsbohandläggning

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår att den till kommunledningsförvaltningen tidigare överflyttade halvtidstjänsten återgår till socialförvaltningen. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen äskar ytterligare medel av socialförvaltningen för att de inte klarar av dödsbohandläggning med befintliga resurser (0,5 tjänst). Socialförvaltningen har inte möjlighet att föra över resurser till serviceförvaltningen utan återtar istället handläggningen av dödsbo. En förutsättning för detta är att budgetmedel motsvarande en halvtidstjänst överförs till socialförvaltningen.

Ärendet

I samband med att enheten för ekonomiskt bistånd omorganiserades under 2012 så återtog enheten handläggningen av personer äldre än 55 år med varaktiga försörjningsproblem från medborgarkontoren, ett uppdrag som har funnits där sedan 1997. Då det inte var aktuellt att flytta över personal från medborgarkontoren, valde man att balansera detta genom att ge medborgarkontoren delegation för handläggningen av dödsbo och dödsboanmälan. Tidsåtgång och behov av personalresurser bedömdes motsvara det som då fanns avsatt för personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, det vill säga 0,5 tjänst. Enheten för ekonomiskt bistånd bekostade tre dagars utbildning, (grundutbildning i dödsbohandläggning) för berörd personal på medborgarkontoret samt gav råd och vägledning under det första året efter överflytten.

2015-04-01

Dnr SN/2015:91

Tidskrävande handläggning

Dödsbohandläggningen på medborgarkontoren är tidskrävande (kräver hembesök av två handläggare, besök till banker m.m.). För att dödsbohandläggningen, som säkerställer att alla som mist en anhörig får ge ett värdigt avslut, ska fortsätta handläggas på nuvarande nivå har medborgarkontoren behov av att det tillsätts ytterligare en 0,5 tjänst. Om behovet inte tillgodoses kommer de vara tvungna att avsäga sig arbetsuppgiften som då återfaller till enheten för ekonomiskt bistånd.

Yttrande

Socialförvaltningen anser att dödsbohandläggningen ska återtas. Detta bör göras genom en resursöverflyttning där den tidigare överflyttade halvtidstjänsten återgår till socialförvaltningen. I samband med detta tas handläggningen av dödsbo tillbaka av enheten för ekonomiskt bistånd som kan effektivisera processen.

Gunilla Berghager
Tf Socialchef

Alexandra Holmstedt
Verksamhetsutvecklare

Expedieras till
Kommunledningsförvaltningen
monika.larsson@botkyrka.se



9

Förvaltningschefen informerar

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor



10

**Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2015:14)**

Det finns inga ärenden att redovisa.



11

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Ordförande

Ansökan om projektnedel för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter (SN 2015:133)

Förvaltningschef

Ansökan om antagning i allmänna hemvärdet SN 2015:108, SN 2015:109, SN 2015:120 och SN 2015:122

Alkoholhandläggare

Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap

Mecudas, Subtopia 2015-05-02

Provins Mat AB , Cirkus Cirkör 2015-04-24

Louise T Cheaye, Subtopia 2015-04.25