



2015-04-27

Socialnämnden

Tid 2015-04-27, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2

Ärenden

### Justering

- 1 Ekonomisk månadsrapport per mars 2015 (2014:1)
- 2 Yttrande över förslag till flerårsplan 2016-2018 (SN 2015:1)
- 3 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialförvaltningen (SN 2015:77)
- 4 Måltidsavgifter för personal inom socialpsykiatriska enheten (SN 2015:95)
- 5 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SN 2015:90)
- 6 Ansökan hos Socialstyrelsen om lokal avvikelse BBIC (SN 2015:81)
- 7 Nytt förslag gällande mottagande av nyanlända inom överenskommelse för 2015 (SN 2012:197)
- 8 Förvaltningschefen informerar
- 9 Val av ledamöter i socialnämndens utskott (SN 2014:216) KOMMER SENARE
- 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](mailto:anneli.sjoberg@botkyrka.se).

MATS EINARSSON  
ordförande

ANNELI SJÖBERG  
sekreterare

**1****Ekonomisk månadsrapport per mars 2015 (2014:1)****Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning

**Ärendet**

Förvaltningen har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2015 baserad på utfallet fram t.o.m. mars. Den pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor. Detta motsvarar i stort sett det underskott gentemot budget som redovisades för 2014. Orsakerna till budgetavvikelserna är också i stort samma som i bokslutet 2014, dvs främst att försörjningsstödet och familjehemsvården är underbudgeterade. Däremot är institutionsvården av barn och unga samt socialpsykiatri i balans som läget ser ut idag.

Nettokostnaden för det direktutbetalade ekonomiska biståndet beräknas överstiga budgeten med 13 mkr, vilket ligger i linje med tidigare år. Boendekostnadernas andel av biståndet fortsätter öka och är nu uppe i ca 20%.

Verksamheten våld i nära relationer ingick förra året i Försörjningsstöd men är fr om i år flyttad till Vuxna exkl missbrukare.

Kostnader för barn o ungdomar beräknas få ett underskott mot budget. Det beror främst på dyra placeringar för barn som placeras på jourhem eller konsulentstödda familjehem i väntan på familjehem. Antalet platser på dessa är begränsat, samtidigt som inströmningen av behövande barn är hög. Verksamheten är därför underbudgeterad och beräknas överstiga budget med 7 mkr. För att hantera den höga personalomsättningen har en överanställning av socialsekreterare gjorts för att täcka personal under utbildning. Kostnaderna för institutionsvård, både SoL och LVU, som ökade kraftigt 2014, börjar komma i balans efter ett antal åtgärder och beräknas därför understiga föregående års kostnad.

Kostnader för flyktingmottagande ökar kraftigt, inte minst för ensamkommande flyktingbarn. Även om en stor del finansieras av Migrationsverket täcks inte alla kostnader, t ex för tomma platser eller personal. Prognosen för året är här mycket osäker innan någon återsökning från Migrationsverket kunnat göras, och innan vi har en bättre uppfattning om antalet barn som faktiskt kommer. Kostnaden 2014 påverkades positivt av retroaktiva återsökningar vilket är en delförklaring till den låga kostnaden detta år.

Kostnaderna för gemensam verksamhet innehåller projektet YAP vilket är orsaken till att de är högre än 2014.



2015-04-10

Dnr SN/2014:1

Referens  
Göran AlméMottagare  
socialnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport per mars 2015**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning

### **Ärendet**

Förvaltningen har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2015 baserad på utfallet fram t.o.m. mars. Den pekar på ett underskott på 16,9 miljoner kronor. Detta motsvarar i stort sett det underskott gentemot budget som redovisades för 2014. Orsakerna till budgetavvikelse är också i stort sett samma som i bokslutet 2014, dvs främst att försörjningsstödet och familjehemsvården är underbudgeterade. Däremot är institutionsvården av barn och unga samt socialpsykiatri i balans som läget ser ut idag.

Nettokostnaden för det direktutbetalade ekonomiska biståndet beräknas överstiga budgeten med 13 mkr, vilket ligger i linje med tidigare år. Boendekostnadernas andel av biståndet fortsätter öka och är nu uppe i ca 20%.

Verksamheten våld i nära relationer ingick förra året i Försörjningsstöd men är fr om i år flyttad till Vuxna exkl missbrukare.

Kostnader för barn o ungdomar beräknas få ett underskott mot budget. Det beror främst på dyra placeringar för barn som placeras på jourhem eller konsulentstödda familjehem i väntan på familjehem. Antalet platser på dessa är begränsat, samtidigt som inströmningen av behovande barn är hög. Verksamheten är därför underbudgeterad och beräknas överstiga budget med 7 mkr. För att hantera den höga personalomsättningen har en överanställning av socialsekreterare gjorts för att täcka personal under utbildning. Kostnaderna för institutionsvård, både SoL och LVU, som ökade kraftigt 2014, börjar komma i balans efter ett antal åtgärder och beräknas därför understiga föregående års kostnad.

Kostnader för flyktingmottagande ökar kraftigt, inte minst för ensamkommande flyktingbarn. Även om en stor del finansieras av Migrationsverket täcks inte alla kostnader, t ex för tomma platser eller personal. Prognosen för året är här mycket osäker innan någon återsökning från Migrationsverket kunnat göras, och innan vi har en bättre uppfattning om antalet barn som faktiskt kommer. Kostnaden 2014 påverkades positivt av retroaktiva återsökningar vilket är en delförklaring till den låga kostnaden detta år.

2015-04-10

Dnr SN/2014:1

Kostnaderna för gemensam verksamhet innehåller projektet YAP vilket är orsaken till att de är högre än 2014.

Marie Lundqvist  
Socialchef

Verksamhet	Netto, Tkr	Utfall 2014	Utfall Jan - Mar 2015	Budget 2015	Prognos mars 2015	Avv Prognos- Budget 2015
14 Flyktingåtgärder	Intäkter	21 441	254	25 875	31 565	5 690
	Kostnader	-22 330	-5 888	-29 450	-38 658	-9 208
	Netto	-888	-5 633	-3 575	-7 093	-3 518
72 Öppen förskola	Intäkter	0				
	Kostnader	-5 919	-1 489	-5 832	-5 784	48
	Netto	-5 919	-1 489	-5 832	-5 784	48
73 Barn o ungdomar t o m 20	Intäkter	10 262	3 535	8 460	12 131	3 671
	Kostnader	-207 829	-48 564	-199 216	-205 941	-6 725
	Netto	-197 567	-45 029	-190 756	-193 810	-3 054
74 Vuxna exkl missbrukare	Intäkter	22 366	4 804	22 040	21 802	-238
	Kostnader	-114 539	-30 047	-118 090	-117 796	-1 706
	Netto	-92 173	-25 243	-94 050	-95 994	-1 944
75 Vuxna missbrukare	Intäkter	2 789	333	2 440	2 093	-347
	Kostnader	-46 978	-6 584	-44 057	-42 373	1 684
	Netto	-44 188	-6 251	-41 617	-40 280	1 337
76 Försörjningsstöd	Intäkter	8 212	1 200	3 930	2 516	-1 414
	Kostnader	-160 771	-39 498	-148 830	-157 889	-9 059
	Netto	-152 559	-38 298	-144 900	-155 373	-10 473
79 Gemensam verksamhet	Intäkter	15 055	5 083	8 190	10 105	1 915
	Kostnader	-64 571	-14 537	-62 136	-63 360	-1 224
	Netto	-49 516	-9 453	-53 946	-53 255	691
Alla verksamheter	Intäkter	80 125	15 210	70 935	80 212	9 277
	Kostnader	-622 935	-146 600	-605 611	-631 795	-26 184
	Netto	-542 810	-131 390	-534 676	-551 583	-16 907

**2****Yttrande över förslag till flerårsplan 2016-2018 (SN 2015:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning

**Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har skickat förslag till flerårsplan 2016-2019 på remiss till kommunens nämnder. I remissen vill de att nämnderna särskilt ger återkoppling på det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs i förslaget.

Socialnämnden är positiv till det nya förslaget till resursfördelningsmodell och till att det ekonomiska biståndet läggs utanför modellen. Socialnämnden anser att de åldersgrupper som används i modellen är relevanta.

Socialförvaltningen lyfter i sitt förslag till yttrande utgångspunkter och strukturella faktorer som sammantaget gör att nämnden anser att resursfördelningsmodellen inte tillför nämndens verksamhet de resurser som den sociala omsorgen kräver. Socialnämnden anser också att det finns ett antal faktorer som gör att kostnaderna för social omsorg ökar snabbare än befolkningsökningen och bedömer att behovet till 150 % istället för de 100 % som är föreslaget i modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i nämndens budget för år 2015 vilket i sin tur bygger på en ökning gentemot 2014 års budget. De faktiska kostnaderna blev dock för socialnämndens verksamhet 18 miljoner högre än budgeterat på grund av strukturella faktorer som finns beskrivna i yttrandet och som fortfarande kvarstår vilket prognos för helår 2015 visar. Socialnämnden beskriver i yttrandet förstärkningar inom ett antal områden som nämnden anser nödvändiga för att kunna gå in i resursfördelningsmodellen med de resurser den sociala omsorgen kräver. Under förutsättning att nämnder får ett resurstillskott kan socialnämnden genomföra effektiviseringar om 1 %. Om socialnämnden inte ges föreslagna resursförstärkningar tvingas nämnden till betydligt skarpare effektiviseringar än 1 %

**2****Yttrande över förslag till flerårsplan 2016-2018 (SN 2015:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning

**Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har skickat förslag till flerårsplan 2016-2019 på remiss till kommunens nämnder. I remissen vill de att nämnderna särskilt ger återkoppling på det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs i förslaget.

Socialnämnden är positiv till det nya förslaget till resursfördelningsmodell och till att det ekonomiska biståndet läggs utanför modellen. Socialnämnden anser att de åldersgrupper som används i modellen är relevanta.

Socialförvaltningen lyfter i sitt förslag till yttrande utgångspunkter och strukturella faktorer som sammantaget gör att nämnden anser att resursfördelningsmodellen inte tillför nämndens verksamhet de resurser som den sociala omsorgen kräver. Socialnämnden anser också att det finns ett antal faktorer som gör att kostnaderna för social omsorg ökar snabbare än befolkningsökningen och bedömer att behovet till 150 % istället för de 100 % som är föreslaget i modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i nämndens budget för år 2015 vilket i sin tur bygger på en ökning gentemot 2014 års budget. De faktiska kostnaderna blev dock för socialnämndens verksamhet 18 miljoner högre än budgeterat på grund av strukturella faktorer som finns beskrivna i yttrandet och som fortfarande kvarstår vilket prognos för helår 2015 visar. Socialnämnden beskriver i yttrandet förstärkningar inom ett antal områden som nämnden anser nödvändiga för att kunna gå in i resursfördelningsmodellen med de resurser den sociala omsorgen kräver. Under förutsättning att nämnder får ett resurstillskott kan socialnämnden genomföra effektiviseringar om 1 %. Om socialnämnden inte ges föreslagna resursförstärkningar tvingas nämnden till betydligt skarpare effektiviseringar än 1 %

**2****Yttrande över förslag till flerårsplan 2016-2018 (SN 2015:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning

**Sammanfattning**

Kommunledningsförvaltningen har skickat förslag till flerårsplan 2016-2019 på remiss till kommunens nämnder. I remissen vill de att nämnderna särskilt ger återkoppling på det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs i förslaget.

Socialnämnden är positiv till det nya förslaget till resursfördelningsmodell och till att det ekonomiska biståndet läggs utanför modellen. Socialnämnden anser att de åldersgrupper som används i modellen är relevanta.

Socialförvaltningen lyfter i sitt förslag till yttrande utgångspunkter och strukturella faktorer som sammantaget gör att nämnden anser att resursfördelningsmodellen inte tillför nämndens verksamhet de resurser som den sociala omsorgen kräver. Socialnämnden anser också att det finns ett antal faktorer som gör att kostnaderna för social omsorg ökar snabbare än befolkningsökningen och bedömer att behovet till 150 % istället för de 100 % som är föreslaget i modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i nämndens budget för år 2015 vilket i sin tur bygger på en ökning gentemot 2014 års budget. De faktiska kostnaderna blev dock för socialnämndens verksamhet 18 miljoner högre än budgeterat på grund av strukturella faktorer som finns beskrivna i yttrandet och som fortfarande kvarstår vilket prognos för helår 2015 visar. Socialnämnden beskriver i yttrandet förstärkningar inom ett antal områden som nämnden anser nödvändiga för att kunna gå in i resursfördelningsmodellen med de resurser den sociala omsorgen kräver. Under förutsättning att nämnder får ett resurstillskott kan socialnämnden genomföra effektiviseringar om 1 %. Om socialnämnden inte ges föreslagna resursförstärkningar tvingas nämnden till betydligt skarpare effektiviseringar än 1 %



kräver och som får konsekvenser för medborgarna. Dessa konsekvenser finns beskrivna i yttrandet.



2015-03-30

Referens  
Sara Andersson  
Göran AlméMottagare  
socialnämnden

## Yttrande över förslag till flerårsplan 2016-2019

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till yttrande över förslag till flerårsplan och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning

### Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har skickat förslag till flerårsplan 2016-2019 på remiss till kommunens nämnder. I remissen vill de att nämnderna särskilt ger återkoppling på det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs i förslaget.

Socialnämnden är positiv till det nya förslaget till resursfördelningsmodell och till att det ekonomiska biståndet läggs utanför modellen. Socialnämnden anser att de åldersgrupper som används i modellen är relevanta.

Socialförvaltningen lyfter i sitt förslag till yttrande utgångspunkter och strukturella faktorer som sammantaget gör att nämnden anser att resursfördelningsmodellen inte tillför nämndens verksamhet de resurser som den sociala omsorgen kräver. Socialnämnden anser också att det finns ett antal faktorer som gör att kostnaderna för social omsorg ökar snabbare än befolkningsökningen och bedömer att behovet till 150 % istället för de 100 % som är föreslaget i modellen. Modellen tar sin utgångspunkt i nämndens budget för år 2015 vilket i sin tur bygger på en ökning gentemot 2014 års budget. De faktiska kostnaderna blev dock för socialnämndens verksamhet 18 miljoner högre än budgeterat på grund av strukturella faktorer som finns beskrivna i yttrandet och som fortfarande kvarstår vilket prognos för helår 2015 visar. Socialnämnden beskriver i yttrandet förstärkningar inom ett antal områden som nämnden anser nödvändiga för att kunna gå in i resursfördelningsmodellen med de resurser den sociala omsorgen kräver. Under förutsättning att nämnder får ett resurstillskott kan socialnämnden genomföra effektiviseringar om 1 %. Om socialnämnden inte ges föreslagna resursförstärkningar tvingas nämnden till betydligt skarpare effektiviseringar än 1 % kräver och som får konsekvenser för medborgarna. Dessa konsekvenser finns beskrivna i yttrandet.

2015-03-30

## Förslag till yttrande

### Inledning

Kommunledningsförvaltningens har skickat förslag till flerårsplan 2016-2019 på remiss till kommunens nämnder. I förslaget finns en ny resursfördelningsmodell beskriven. Kommunledningsförvaltningens budgetberedning vill att nämnderna särskilt ger återkoppling på:

- Om det är rätt åldersgrupper som använts i resursfördelningsmodellen
- Om det finns faktorer som har stor påverkan på en verksamhet och som bör finnas med i resursfördelningsmodellen
- Finns det någon verksamhet där utvecklingen är så svårbedömd att nämnden anser att den bör hanteras utanför resursfördelningsmodellen?

Nämnderna ska i sina remissvar beskriva vilka konsekvenser effektiviseringskraven får för verksamheterna. Remissvaren ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 24 april.

### Förslaget till flerårsplan

Remissutgåvan av förslaget till för perioden 2016-2019 beskriver kommunens långsiktiga utmaningar, planeringsförutsättningar samt målen för flerårsperioden och den ekonomiska planen. De viktigaste omvärldsfaktorerna som kommunen främst behöver hantera i flerårsplanen pekas ut. Man konstaterar att svensk ekonomi fortsätter uppåt, arbetsmarknaden förbättras gradvis och sysselsättningen ökar men att kommunernas utveckling inte håller samma takt. Samtidigt växer Botkyrkas befolkning och barn, unga och äldre blir fler. Behovet av kommunens verksamheter ökar. De offentliga verksamheternas effektivitet kommer att vara i fortsatt fokus och förväntningarna på kommunens kärnverksamheter blir skarpare. Kommunen har att hantera högre krav från medborgare samtidigt som staten ökar sin detaljstyrning med riktade satsningar där fler siktar på högre personaltäthet. Oro och katastrofer ute i världen bidrar till motsättningar också i Botkyrka. Detta bedöms leda till att förtroendet för kommunen som samhällsinstitution och sammanhållande kraft sätts på allt hårdare prov de kommande åren.

De ekonomiska förutsättningarna för 2016-2019 styrs av ett utgångsläge där en lång period med starka resultat bröts 2014. Kommunen står inför stora upp-  
rustningsbehov som är en effekt av kommunens kraftiga utbyggnad under 70-  
talet. Skatteintäkterna ökar men samtidigt är det generella statsbidraget oför-  
ändrat och förändringar i kommunala utjämningsystemet missgynnar Bot-

2015-03-30

kyrka. Befolkningsökningen i kommunen har bromsat in men befolkningen ökar i de äldre åldersgrupperna och i grundskoleåldrarna. Verksamhetsutrymmets ökning beskrivs vara långt ifrån tillräckligt för att klara de behovsökningar som följer av framförallt befolkningsutvecklingen.

### **Nämndernas ramar – ny resursfördelningsmodell från 2016**

I förslaget till flerårsplan finns ett förslag till en ny resursfördelningsmodell att använda från och med år 2016. Syftet med resursfördelningsmodellen är att objektivt försöka jämställa förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Modellen ska svara på hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år. Modellen bygger på en grov indelning av kommunala tjänster i individuella och kollektiva, där kostnaden för tjänsten fördelas på den åldersgrupp av invånare som omfattas av den. Individuella tjänster konsumeras bara av en person åt gången medan kollektiva tjänster kan konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. Även kollektiva tjänster påverkas av befolkningsökningar. För individuella tjänster föreslås befolkningsutvecklingen få fullt genomslag i beräkningen. För kollektiva tjänster föreslås ett genomslag med 50 %. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurserna mellan verksamheterna. Den föreslagna modellen utgår från respektive nämnds budgetram 2015.

### **Förslag till socialnämndens yttrande**

Socialnämnden bidrar till måluppfyllelse för åtta av de tretton målen. Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgen inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna i kommunen. I remissvaret står att socialförvaltningen har samordningsansvar för folkhälsoarbetet inklusive det alkohol- och drogförebyggande arbetet. Detta stämmer inte eftersom ansvaret sedan årsskiftet är flyttat till kommunledningsförvaltningen. Socialförvaltningen har samordningsansvar för flyktingfrågor, vilket inte står nämnt i remissförslaget.

### **Förslag till ny resursfördelningsmodell**

Socialnämnden är positiv till det nya förslaget till resursfördelningsmodell som på ett bättre sätt än tidigare avspeglar det behov av resurser som socialnämnden har för sin verksamhet. Det ekonomiska biståndet ingår inte i den före-

2015-03-30

slagna resursfördelningsmodellen. Socialnämnden välkomnar bedömningen att det för det ekonomiska biståndet är det främst andra faktorer än befolkningsutvecklingen som påverkar kostnadsutvecklingen.

De åldersgrupper som används i modellen anser nämnden är relevanta.

*Verksamhet där utvecklingen är så svårbedömd att nämnden anser att den bör hanteras utanför resursmodellen*

Hemlösheten och brist på boendelösningar blir en allt större fråga för socialnämnden och den berör på olika sätt alla socialförvaltningens verksamheter. Botkyrka har idag en större andel hemlösa än andra kommuner i landet och trenden är att både hemlösheten och kostnaderna ökar. Samtidigt blir det svårare att hitta alternativa boenden och fler vuxna och även barn placeras på hotell. Boendekostnaderna till följd av hemlösheten ökar snabbare än kostnaderna för övrigt ekonomiskt bistånd. Från år 2013 till 2014 ökade kostnaderna för ekonomiskt bistånd med 8 % varav kostnader för boende för hemlösa ökade med 28 %. Socialförvaltningen anser att de medel som nämnden tillförs under 2016 för ekonomiskt bistånd om 8 miljoner inte täcker de växande kostnader som hemlösheten medför. Socialnämnden anser att verksamheten bör tillföras ytterligare medel utanför resursfördelningsmodellen, även från 2017 och framåt, till att täcka de kostnader som hemlösheten medför.

Skälen till detta är att per den 1 november 2014 var kommunens akuta underskott på lägenheter för personer aktuella i socialförvaltningen cirka 73 lägenheter, 24 boendeplatser och cirka 23 lägenheter i särskilda boendeformer. Det ger upp hov till höga kostnader för lösningar som ofta inte heller motsvarar brukarens behov.

Faktorer i vår omvärld leder till att behovet av boendelösningar ökar under de närmaste åren. Migrationsverkets prognos för 2015 har höjts och de bedömer att 80 000 till 105 000 flyktingar kommer att ansöka om asyl i Sverige. Många söker sig till Botkyrka. Kommunen har i närtid att ta ställning till ett nytt avtal med Länsstyrelsen Stockholms län om mottagning av flyktingar med förslag till ökning av antal platser från 7 till 59 per år. Socialförvaltningen har idag avtal med Botkyrkabyggen om 2 - 4 lägenheter för denna grupp. För att motsvara behovet för 59 flyktingar krävs 15 lägenheter per år. Ett stort antal människor som flytt sina hemländer söker sig också själva till Botkyrka s.k. Ebon. När trångboddheten blir för stor hos släkt och vänner som man sökt sig till ansöker de om akuta boendelösningar hos enheten för ekonomiskt bistånd där denna grupp växer. Dessa behov sammantaget plussar på de akuta behov som

2015-03-30

förvaltningen redan hade 1 november 2014. Parallellt börjar Botkyrkabyggen med stambyte i sina fastigheter. Många människor bor inneboende eller hyr i andra, tredje hand utan giltiga kontrakt. Många av dessa är inte folkbokförda i Botkyrka och syns inte i den föreslagna resursmodellen. De akuta lösningar som Botkyrkabyggen signalerat att man kan komma att erbjuda är korttidsboende om 1-3 månader. Det kan tillfälligt lösa några akuta problem men vår hemlöshetskartläggning visar att de som är hemlösa har behov av långsiktiga lösningar. Socialförvaltningen har t.ex. en grupp brukare som genererar stora kostnader till följd av att de vårdas på för låg eller för hög omsorgsnivå. Flyktingar och hemlösa barnfamiljer har behov av trygghet för att skapa sig en bra tillvaro.

Socialförvaltningen hade 2014 en kostnadsökning i snitt per placering barn och unga på nästan 25 %. Kostnadsökningarna beror på olika faktorer:

- Ökad dygnskostnad
- Långa placeringstider i jour- och HVB hem
- Fler tvångsomhändertaganden av barn och unga

Det råder stor brist på jour- och familjehem. I oktober 2014 väntade i Stockholm omkring 50 barn i tillfälliga jourhem. Detta samtidigt som socialtjänsten placerar allt fler barn och unga som inte fyllt 18 år. Ökningen nationellt är nästan 20 % sedan 2006. Ökningen beror till största delen på att kommunerna tar emot allt fler ensamkommande barn. I denna bristsituation ökar kostnaderna för placeringar. Stockholms stad har under en tio årsperiod haft stora ökningar i antal placeringar i jourhem och stor brist på familjehem, som lett till stora kostnadsökningar.<sup>1</sup> Socialnämnden anser att problemen i Botkyrka är de samma som i Stockholms stad och att resursfördelningsmodellen inte täcker sådana kostnadsökningar fullt ut. Snittplaceringskostnaden ökade också för vuxna. För vuxna med psykiska funktionsnedsättningar med 2 % och för vuxna med missbruk med 11 %. Även för dessa grupper har problematiken blivit mer komplex. Det vill säga att personen har flera diagnoser samtidigt i kombination med sociala problem som kräver samordnade insatser från flera vårdgivare. När de är i behov av placering ställs stora krav på kompetens hos den som ska ta emot och därmed ökar kostnaderna för placeringar.

---

<sup>1</sup> <http://www.dn.se/sthlm/barn-i-behov-av-nytt-hem-ett-miljonspel/>  
<http://www.dn.se/sthlm/stor-brist-pa-fosterhem/>

2015-03-30

*Andra faktorer som har stor påverkan och som bör finnas med i resursfördelningsmodellen*

Kommunledningsförvaltningen skriver i remissförslaget: Verksamhet för funktionsnedsatta och barn och ungdomsvård inom socialtjänsten riktar sig till en begränsad del av befolkningen. "Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att en oförändrad andel av en relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden" Kommunen skriver i sin omvärldspaning 2016-2019 att även om Stockholms län har en gynnsam utveckling under perioden kommer grupper med störst risk för ohälsa vara fortsatt stora under planperioden. Medborgare i Botkyrka bedöms också ha fortsatt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Socialnämndens verksamhet är det yttersta skyddsnätet för utsatta människor, medborgare i Botkyrka eller människor som på andra vägar sökt sig hit av olika skäl. Rätten till bistånd är i socialtjänstlagen inte i första hand kopplad till var en person är skriven utan var den "vistas".<sup>2</sup>

Sammanfattningsvis bedömer socialnämnden att den befolkningsökning som beräknas ske i Botkyrka kommer att generera högre sociala kostnader per person än snittet för de personer som redan bor i kommunen och att en uppräknig med befolkningsökningen därför inte kommer att täcka de ökade behoven.

Skälen till att anta att behoven hos barn och unga, samt vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, ofta i kombination med beroende, kommer att öka i snabbare takt än befolkningsökningen, är flera. Utredningsenheten har stora svårigheter att rekrytera personal med tillräcklig erfarenhet samtidigt som behoven hos barn och unga ökar. En utveckling som vi ser i Botkyrka och också nationellt att fler barn har komplexa problem med psykisk ohälsa och sociala problem tillsammans med neuropsykiatriska diagnoser och/eller funktionsnedsättningar. Utredningsenhetens totala kostnader ökade 2014 med 24 mkr jämfört med 2013. Socialförvaltningen ser också att antalet papperlösa med barn ökar, en grupp som inte finns i befolkningsstatistiken. Dessa familjer medför stora kostnader då de inte har samma rättigheter i samhällets övriga trygghets-system och blir långsiktigt beroende av socialförvaltningen.

---

<sup>2</sup> [https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453\\_sfs-2001-453/#K2](https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/#K2)

2015-03-30

När andelen äldre i befolkningen ökar får även socialförvaltningen fler äldre med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblem. Det innebär att socialförvaltningen behöver rusta sig för att ta hand om denna vårdkrävande grupp. Exempelvis äldre personer med psykossjukdomar som utvecklar demens kan vara mycket svåra att utreda och vårda på grund av aggressivitet och andra personlighetsförändringar utöver de som psykossjukdomen ger.

Socialförvaltningen arbetar idag inte med utsatta EU-medborgare men det finns ett samhälleligt tryck på att vi borde göra det, trots att lagstiftningen på området är tydlig. Kommuner runt om i landet förhåller sig olika till frågan. Det är oklart vad det innebär för socialnämnden framöver och vilka politiska ställningstaganden som kommer att göras nationellt och lokalt.

Kommunen skriver i sin omvärldsanalys att "Sammanhållningen inom Botkyrka minskar och förtroendet för kommunen sätts på hårdare prov. Socialnämnden har en nyckelroll när den sociala oron ökar. Socialförvaltningen arbetar både förebyggande och sätter in insatser vid social oro. I akuta lägen har detta stor påverkan på socialförvaltningens arbete.

Allt fler unga kvinnor och män ansluter sig till grupper som utövar våldsbejakande extremism. Det är en grupp ungdomar vi i dagsläget inte direkt arbetar med bland annat därför att vi som andra myndigheter saknar kunskaper att identifiera och kunna ge rätt insatser. Helt säkert kommer socialförvaltningen att i framtiden arbeta med denna grupp ungdomar, främst förebyggande och stödjande.

Socialnämnden kompenseras för kostnader som förändringar i lagstiftningen medför. Förändringar i föreskrifter som inte innebär förändringar i lag är tvingande för socialnämnden utan att nämnden kompenseras för de kostnader de medför. Kravet på att utreda varje barn som kan ha bevittnat eller varit utsatt för våld i nära relationer är en sådan förändring i föreskrift 1 oktober 2014, som kräver mer resurser. Fler förändringar kommer under planperioden inom området barn och unga som vi ännu inte vet om de kommer regleras i lag eller föreskrifter.

Socialnämnden anser att resursfördelningsmodellen måste avspegla de samhälleliga och strukturella förändringar som påverkar socialnämndens verksamhet och budget.

Underfinansierad budget 2015



2015-03-30

Ökningen av budgetramen enligt remissförslaget utgår från 2015 års budget, vilken i sin tur bygger på en ökning gentemot 2014 års budget. Den faktiska kostnaden för socialnämndens verksamhet blev dock 18 mkr högre än budgeterat. Det kvarstår strukturella orsaker som beskrivits ovan och som gör att 2015 års budget redan är överspelad, vilket också prognosen för helåret visar, med ett underskott gentemot budget på 17 mkr. Infrias den prognosen innebär budgetramen 2016 ett tillskott på endast 7 mkr jämfört med 2015 års utfall.

#### Investeringsbudget

Den föreslagna investeringsbudgeten innehåller mycket angelägna boendesatseringar som både ger medborgarnytta och en sänkning av driftskostnaderna med ca 0,5 mkr årligen. Det förutsätter dock att mark anvisas för projekten.

Socialnämnden ser också att förslaget till resursfördelningsmodell inte täcker kostnader för lokaler som socialförvaltning kommer att ha de kommande åren. Förvaltningens lokalförsörjningsprogram slår fast 17-20 kvm per medarbetare. Delar av utredningsenhetens lokaler uppfyller redan idag inte detta krav. Övriga verksamheter är också trångbodda. Socialpsykiatriska enheten och resursenheten har lokaler för delar av sin personal som inte motsvarar kraven på godtagbar arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagstiftningen.

#### Identifierat behov av resursförstärkning

Nämnden föreslår utifrån resonemanget i ovanstående stycken följande justeringar av kommunledningsförvaltningens förslag:

- Befolkningsökningen får genomslag med 150 % istället för 100 % på kostnader för barn och ungdomar samt för vuxna med funktionsnedsättningar. Detta ger 2,5 mkr för 2016 och 2,7 mkr mer för 2017.
- En nivåhöjning under 2016 med 5 mkr för att täcka ofinansierade och ökande kostnader inom jour- och familjehemsvård
- En nivåhöjning under 2016 med 4 mkr för att långsiktigt stabilisera personalsituationen på utredningsenheten
- En ytterligare nivåhöjning på 2 mkr för ekonomiskt bistånd för 2017 då bedömningen är att behoven till följd av hemlöshet och brist på boendelösningar, ökar snabbare än befolkningsutvecklingen

I nedanstående tabell sammanfattas socialnämndens bedömning av behovet av resursförstärkning de kommande två åren, jämfört med kommunledningens

2015-03-30

förslag. Socialnämnden anser att budgeten bör återspegla den faktiska kostnadsnivå som den sociala omsorgen kräver.

	2016		2017	
	Kommun- ledningen	Social- nämnden	Kommun- ledningen	Social- nämnden
Ingående budgetram	534,6	534,6	558,4	569,9
Resursfördelningsmodell	6,3	8,8	6,7	9,4
Ekonomiskt bistånd	8,0	8,0		2,0
Familjehem, nivåhöjning		5,0		
Personalstabilisering, nivåhöjning		4,0		
Pris- och löneuppräknig	14,9	14,9	17,0	17,0
Effektiviseringskrav 1%	-5,4	-5,4	-8,4	-8,4
Budgetram	558,4	569,9	573,7	589,9

Det finns ett antal yttre faktorer som kan påverka resursbehovet där vi idag inte kan göra preciserade bedömningar av kommande års utveckling utan dessa faktorer måste bevakas inför varje budgetår.

Dessa faktorer är:

- Antal kontrakterade flyktingar och antal Ebon, ensamkommande barn samt papperslösa med familj
- Antal tillgängliga boendeplatser i kommunen för socialnämndens brukare
- Förändringar i föreskrifter och lagar
- Personalomsättning
- Utökade krav på åtaganden för EU-migranter

Kostnadsutvecklingen för socialnämnden bör ses i ett långsiktigt perspektiv. I nedanstående tabell framgår nämndens totala nettokostnad under en tioårsperiod. Som framgår av tabellen, följer med nämndens förslag till förstärkningar i budgetram för 2016-2017, kostnadsökningen långsiktigt väl de tidigare kostnadsökningarna.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015p	2016	2017
Nettokostnad per år	419,8	439,6	459,5	463,1	484,5	495,4	542,8	551,3	569,9	589,9
ökning % (mot fg år)	2,8%	4,7%	4,5%	0,8%	4,6%	2,2%	9,6%	1,6%	3,4%	3,5%

#### Anmärkning

År 2014 översteg institutionskostnader för barn och ungdomar budgeten med 7 mkr. De kostnaderna bedöms vara av engångskaraktär. Rensat för detta är kostnadshöjningen 8,2 % år 2014 och 2,9 % år 2015.

#### Effektiviseringskrav

Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett effektiviseringskrav på 1 % av budgetramen läggs på alla nämnder, detta för att uppnå balans med det verksamhetsutrymme som finns. För socialnämndens del motsvarar detta 5,4 mkr under 2016 (jämfört med 6,1 mkr under 2015).

Socialnämnden har förståelse för att verksamheten ständigt måste effektiviseras. Det finns alltid saker att göra för att öka effektiviteten och förbättra verksamheten, ett arbete som ständigt pågår inom socialförvaltningen. Exempel på detta är jourhemsprojektet, YAP och den akademiska samverkanskliniken som planeras tillsammans med landstinget. Socialnämnden ser det som möjligt att genomföra effektiviseringskravet om 5,4 miljoner. Men det kan endast ske under förutsättning att resursfördelningsmodellen ger täckning för de resurser den sociala omsorgen kräver.

#### Konsekvenser av en underfinansierad budget

Socialnämndens verksamhet är i hög grad styrd av tvingande lagstiftning. Utöver detta bedriver nämnden främjande och förebyggande verksamhet. Öppna insatser kan medborgare, vuxna, familjer och ungdomar, själv söka sig för råd och stöd. Föräldrakursen ABC, Alla Barn i Centrum vars popularitet växt bland medborgarna, är exempel på sådant som inte är tvingande för socialnämnden. Samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och civilsamhället sker också i hög omfattning där en del är tvingande, men annat sker för att gynna medborgarna och verksamheten. Effektiviseringar kan inom socialnämndens verksamhet aldrig ske på ett sätt att det hotar rättssäkerheten. Den lagstadgade verksamheten prioriterar sig själv.

2015-03-30

Socialnämnden har redan ett underskott vilket kan innebära att nämnden tvingas till ytterligare betydande prioriteringar utöver vad kravet om 1 % innebär. Socialnämnden ser att oavsett var i verksamheten effektiviseringarna görs får det ytterst konsekvenser för barn och unga. Direkt när de sker inom verksamhet riktad till familjer och ungdomar, indirekt när de sker i verksamhet riktad till vuxna. Barn drabbas när vuxna närstående är hemlösa, har psykiska funktionsnedsättningar och/eller beroende. Barn som lever i fattiga familjer är en grupp som kommunen slagit fast att man särskilt vill värna om.

För att upprätthålla den myndighetsutövande verksamheten trots effektiviseringar, är det den främjande och förebyggande verksamheten som drabbas när socialtjänsten tvingas till skarpa effektiviseringar. En besparing som är kortsiktig eftersom kostnaderna ökar när socialtjänsten först kommer in när problemen vuxit sig stora. Ett exempel är Öppna förskolan som är frivillig för kommunen/socialnämnden att tillhandahålla. Den är en viktig mötesplats för föräldrar och barn inte minst i områden där föräldrar är socialt isolerade. För barn vars föräldrar inte pratar svenska är den öppna förskolan ofta platsen där både föräldrar och barn kommer i kontakt med svenska språket. Öppna förskolan lotsar familjer till socialtjänsten när de är i behov av stöd och insatser. Öppna förskolan har en unik möjlighet att motivera hemmavarande kvinnor till studier, arbete eller annans sysselsättning.

En annan möjlig effektivisering är att för familjer, barn, ungdomar och vuxna minska erbjudandet om öppna insatser. Det kan gälla både insatser som beslutas av utredningssektionerna såväl som insatser medborgaren själv söker sig till. Konsekvenserna blir att de ibland inte får del av insatsen, ibland att antalet samtal/kontakter minimeras och insatsen avslutas även om den som behöver hjälp inte uppfattar att den fått det fullt ut.

Som effektivisering kan socialnämnden också välja att inte genomföra den satsning på projektet YAP som påbörjats. YAP riktar sig till ungdomar och erbjuder en kvalificerad kontaktperson. YAP kan vara ett alternativ till placering eller innebära att en placering avslutas tidigare. YAP är också till för att ungdomen ska klara sin skolgång. Socialnämnden har i beräkningar kommit fram till att de kostnader som YAP initialt innebär på några års sikt kan räknas hem genom minskade placeringskostnader och minskade kostnader för traditionella kontaktpersoner. Detta kan inte ske om YAP inte genomförs som det är planerat.

2015-03-30

Inom myndighetsutövning kan som effektivisering beslut om bistånd om t.ex. akut boende beviljas med en mycket strikt tillämplig av lagstiftningen med många överklagningar som resultat och där brukare först kan få rätt i högre instans. Konsekvenserna blir att utsatta medborgare inte får hjälp eller får vänta tills högre instans avgjort deras ärende, med att få hjälp till basala behov. Inte minst barn i familjer med ekonomiska och sociala problem kommer att drabbas. Detta leder i förlängningen till ökade spänningar och social oro.

Socialförvaltningen har en ansträngd personalsituation inom alla sektioner som arbeta med myndighetsutövning. Särskilt prekärt är läget inom utredningsenheten för barn och unga. Utredningsenheten barn och unga har en grundbemanning som inte är tillräcklig för att klara arbetsbelastningen. Enheten har i nuläget ofinansierade överanställningar om 4 mkr, för att klara myndighetsutövningen och vakanser som uppstår på grund av personalomsättningen. Det är svårt att rekrytera och behålla personal med tillräcklig erfarenhet för arbetet. Det råder en konkurrenssituation mellan kommunerna i länet. Socialnämnden anser att effektiviseringar förvärrar personalsituationen ytterligare.

Effektivisering inom socialnämndens verksamhetsområde riskerar att drabba medborgare som redan är utsatta och väcka starka känslor och reaktioner. Ett exempel på detta är socialförvaltningens beslut att lägga ned Fyren, en träfflokal i Tumba för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Några av dem uttalar sig i en artikel i Mitt i Botkyrka Salem 24 mars 2015 om att mötesplatsen är som ett andra hem och enda möjligheten att ta sig hemifrån. Man upplever att man blir utkastad utan att kunna påverka.<sup>3</sup>

Marie Lundqvist  
socialchef

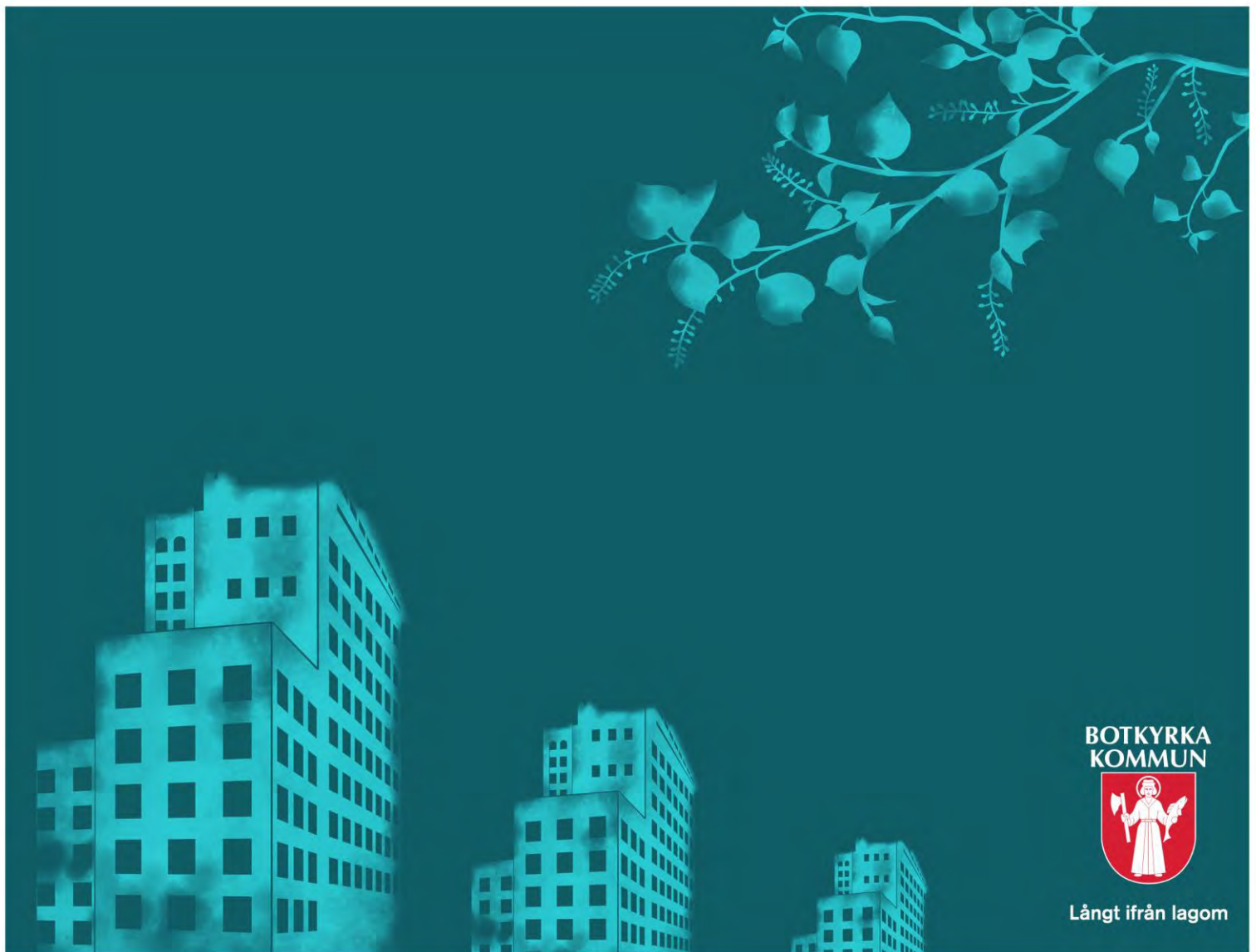
---

<sup>3</sup> <https://www.retriever-info.com/proxy/?id=050869201503244CFfcv3hIDUp1Bejwm3oHGcL000001010c00&x=5732c8eb5011322825f50e84e87f7a0b>

# LÅNGT IFRÅN LAGOM

Remissförslag

## Flerårsplan 2016–2019 - en plan för hållbar utveckling



BOTKYRKA  
KOMMUN



Långt ifrån lagom

## **Innehåll**

<b>Flerårsplanens delar .....</b>	<b>3</b>
<b>Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30- årsperspektiv .....</b>	<b>4</b>
<b>Planeringsförutsättningar .....</b>	<b>7</b>
<b>Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter .....</b>	<b>9</b>
<b>Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden .....</b>	<b>10</b>
<b>Ekonomisk plan 2016-2019 .....</b>	<b>18</b>
<b>Nämndernas ekonomi.....</b>	<b>36</b>
<b>Bilaga resursfördelningsmodell .....</b>	<b>51</b>

## **Flerårsplanens delar**

**Majoritetens text** beskriver den politiska majoritetens inriktning i flerårsplanen. **Kompletteras inför ks/kf beslut**

### **Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv.**

Tanken med avsnittet är att lyfta blicken inför framtiden i ett längre perspektiv för att på så sätt se vad som är kommunens långsiktiga utmaningar.

**Omvärldsanalysen** är den årliga analysen som presenterades i november förra året och som behandlar den påverkan från omvärlden som kommunen inte kan styra över.

**Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter** beskriver kommunens vision, uppdrag med mera.

**Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden** redovisar förslag till ambitioner och mål för perioden.

**Ekonomisk plan 2016-2019** innehåller förslag till driftramar för nämnderna de närmaste två åren och en inriktning för de därpå följande två åren. Avsnittet innehåller också en investeringsplan med ramar och objekt för hela flerårsplaneperioden. Avsikten är att fortsätta utvecklingen med bättre långsiktighet i förutsättningarna för nämndernas verksamheter, där viktiga vägvalsfrågor kan lyftas fram både när det gäller investeringar och i den löpande verksamheten.

Avsikten med flerårsplaneringen är att nå en metodik för bättre framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli nödvändiga, samtidigt som mål och ambitioner på ett tydligare sätt ska samspela med de resurser som kommunen förfogar över.



## **Ett hållbart Botkyrka - utvecklingen i ett 30-årsperspektiv**

I Botkyrka har vi bestämt oss för att vrida samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. För att klara detta gäller det att lyfta blicken och se vad som är önskvärt i ett mycket långt perspektiv. I flerårsplanen omvandlas sedan det långa generationsperspektivet så att målen för de närmaste fyra åren ger en tydlig signal till var fokus ligger i närtid. Uppföljningen av målen ska visa på resultat – att utvecklingen faktiskt går åt rätt håll.

Att styra starka drivkrafter och bryta trender tar tid. Det är viktigt att vi i vårt arbete fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. För att underlätta arbetet har vi i Botkyrka pekat ut sex utmaningar som är absolut avgörande för kommunens hållbara utveckling. För att göra rätt saker på rätt plats har vi också inlett arbetet med att översätta kommunens sex hållbarhetsutmaningar till ett områdesperspektiv.

### **Sex avgörande utmaningar**

Ett hållbart Botkyrka innebär samhällsutveckling i ett helhetsperspektiv. Kommunen anslöt sig 2004 till deklARATIONEN Ålborg+10, som innehåller åtaganden utformade för hur städer och kommuner i Europa ska utvecklas på ett hållbart sätt. I ”Ett hållbart Botkyrka” har kommunen formulerat sex avgörande utmaningar att hantera i ett generationsperspektiv.

Inom sex områden måste en nuvarande svag eller dålig utveckling först bromsas och sedan vändas till en hållbar utveckling. Den generation som föds nu måste kunna växa upp i ett Botkyrka som kännetecknas av att:

- Botkyrkaborna har arbete
- Botkyrkaborna känner sig hemma
- Botkyrka har de bästa skolorna
- Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna
- Botkyrkaborna är friska och mår bra
- Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Genom ”Ett hållbart Botkyrka” har Botkyrka visat vägen för andra kommuner och städer i Europa genom att vara först med att koncentrerat formulera sina långsiktiga åtaganden och översätta dem till styrande mål i flerårsplaneringen.

### **Botkyrkaborna har arbete**

Den lokala arbetsmarknaden behöver förbättras med fler arbetstillfällen. Botkyrkaborna behöver också bli bättre rustade för att klara kraven på arbetsmarknaden. Den kompetens som Botkyrkas mångkulturella befolkning har behöver utnyttjas bättre om Stockholmsregionen även fortsättningsvis ska klara den internationella konkurrensen.

Kommunen behöver i samverkan med näringslivet klara av att söka upp arbetssökande kvinnor och män, svara för kompetensutveckling och validering av kunskap och kompetens, utveckla företagens för- måga och förutsättningar för en bredare rekrytering och slutligen sammankoppla arbetskraft med arbetsgivare.

#### Botkyrkaborna känner sig hemma

Storstadsregionerna växer över hela världen och Stockholms- regionen är inget undantag. Våra bostadsområden är kommundelar i Botkyrka och samtidigt stadsdelar i Stockholmsregionen. För en bra utveckling behöver fler känna att det är bättre att bo i Botkyrka än på andra platser i storstaden.

Det innebär att vi i Botkyrka måste arbeta med bostadsområdenas attraktivitet. Eftersom nästan alla intressanta tillskott av bostäder styrs till redan attraktiva områden i regionen behöver vi också lyfta diskussionen och arbeta för att fler kommuner tar sitt ansvar i ett regionalt perspektiv.

#### Botkyrka har de bästa skolorna

Botkyrka är sedan länge en port till Sveriges huvudstadsregion och samtidigt en port till en av Europas konkurrenskraftigaste storstads- regioner. Skolorna i Botkyrka är bra och klarar sin uppgift bättre än förväntat, men ännu räcker inte detta för att fullt ut ge likvärdiga levnadsförutsättningar för olika grupper av flickor och pojkar. Boendesegregation i kombination med ökad valfrihet och profile- ring har lett till ökad uppdelning mellan resursstarka och resurs- svaga elever.

I Botkyrka måste skolorna bli bättre på att ta tillvara de kunskaper som nyinflyttade till kommunen redan har. Vi måste samtidigt kunna utveckla elevernas svenska språk och fortsätta kunskaps- inhämtning på modersmålet.

#### Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna

Klimatförändringar har uppstått till följd av mänsklig påverkan. I första hand behöver utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser minskas men vi behöver också förbereda oss på konsekvenser av de klimatförändringar som redan inletts.

Våren 2009 fattade kommunstyrelsen beslut om en ny klimat- strategi. I den riktas fokus de närmaste åren på att skapa en koldioxidneutral organisation. Att genomföra klimatstrategin kommer att kräva en beslutsam styrning av verksamheter inom nämnder och bolag i hela kommunkoncernen och dessutom ekonomiska resurser för omställning av bilpark med mera.

#### Botkyrkaborna är friska och mår bra

Vår hälsa har stor betydelse för förankring på arbetsmarknaden och för inkomster och ekonomiska resurser. Omvänt har brist på meningsfull sysselsättning, dålig ekonomi och utanförskap stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Många barn i Botkyrka växer upp under fattiga förhållanden.

Att arbeta för att barn och unga trots ekonomiskt svåra förhållanden får en bra uppväxt är därför en viktig uppgift. En av kommunens viktigaste uppgifter är att arbeta aktivt med att Botkyrkaborna har arbete. Dessutom behöver våra skolor ge unga en trygghet och goda förutsättningar att klara sig själva i framtiden. Vi måste också skapa framtidstro hos Botkyrkaborna.

Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin

Botkyrka har växt fort och 60- och 70-talens extrema expansion sätter fortfarande spår i form av svagare sociala nätverk. För hållbar utveckling krävs det att många agerar tillsammans. Det behövs mer samarbete mellan medborgarna, mellan medborgarna och näringslivet, mellan medborgarna och kommunen och mellan kommunen och andra offentliga organ och näringsliv.

Kommunen med alla sina verksamheter har en nyckelroll och behöver bli bättre på att utnyttja sina verktyg för ökat deltagande för olika grupper av kvinnor och män och ökad samverkan. Diskrimineringen på bostadsmarknad och arbetsmarknad måste motarbetas. Våra stadsdelar behöver planeras i högre utsträckning tillsammans med medborgarna och med sikte på fler möten mellan människor.

## Planeringsförutsättningar

### Omvärldsanalys

I november varje år presenterar kommunledningsförvaltningen en omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de omvärldsförändringar som kommunen blir styrd av eller på ett eller annat sätt måste ta hänsyn till i sin planering. Genom att bevaka samhällsutvecklingen förbättras möjligheterna att fatta mer strategiskt långsiktiga beslut.

Med utgångspunkt från den genomförda omvärldsanalysen är medskicken kommunledningsförvaltningens samlade rekommendation inför flerårsplanen. I medskicken sammanfattar vi de viktigaste trenderna och deras konsekvenser för kommunen. Avsikten är att peka på de omvärldsfaktorer som kommunen främst behöver hantera i flerårsplan 2016-2019.

**Svensk ekonomi och arbetsmarknad går bättre, men kommunens ekonomiska utveckling håller inte samma takt**

Svensk ekonomi fortsätter uppåt, arbetsmarknaden förbättras gradvis och sysselsättningen ökar under flerårsplaneperioden. Men vi får räkna med en långsam uppgång och fortsatt hög arbetslöshet. Sysselsättningsökningen ger högre skatteintäkter, men de för kommunerna viktiga generella statsbidragen ökar inte eftersom statens ekonomiska utrymme är begränsat. Vi kan vänta oss fler riktade statliga satsningar med bidrag som ställer krav på givna motprestationer. Kommunernas ekonomiska förutsättningar släpar därför efter i uppgången och samma sak gäller för Botkyrka. Tuffa prioriteringar kommer att krävas i kommande flerårsplaner.

**En större befolkning ökar behovet av kommunens verksamheter**  
Botkyrkas befolkning växer de kommande åren och barn, unga och äldre blir fler. Det betyder att kommunen behöver utöka driftsorganisationen och investera i nya lokaler och anläggningar. Växande befolkning innebär ökade intäkter, men skatteutjämningsystemet kompenserar inte fullt ut de ekonomiska effekterna av att medborgarna blir fler.

**Förväntningarna på kommunens kärnverksamheter blir skarpare**  
De offentliga verksamheternas effektivitet kommer att vara i fortsatt fokus. Inom flera områden ställs krav på att verksamheterna blir bättre och medborgarna förväntar sig också en högre kvalitet. Det omfattar också upprustning av kommunens äldre lokaler och anläggningar. Staten ökar sin detaljstyrning med riktade satsningar där flera siktar på högre personaltäthet. Förenklat uttryckt behöver kommunen hantera ökade krav på verksamheterna från medborgarna utan att kunna tillföra mer pengar. Det skärper kraven på att använda de resurser vi redan har mer effektivt och på ett sätt som möter medborgarnas perspektiv på verksamheterna.

**Sammanhållningen inom Botkyrka minskar och förtroendet för kommunen sätts på hårdare prov**  
Oro och katastrofer ute i världen bidrar till motsättningar också i Botkyrka. Även den hårdare debatten om invandring och extrema

grupperns aktiviteter ökar risken för konflikter i lokalsamhället. Bostadsmarknadens sätt att fungera i storstadsområdet fortsätter att skapa ekonomiska och sociala skillnader mellan bostadsområden i hela regionen, men stärker samtidigt identitet och samhörighet inom stadsdelarna. Vi får räkna med att förtroendet för kommunen som samhällsinstitution och sammanhållande kraft sätts på allt hårdare prov de kommande åren.

## **Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter**

Vår vision är en beskrivning av en önskad framtid. Syftet med en vision är att ge energi, handlingskraft och vägleda oss när vi fattar beslut om vår framtida utveckling. Våra långsiktiga strategier och mål för flerårsplanepérioden syftar till att uppnå Botkyrkas vision: *”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.”*

### **Ett starkt varumärke**

Ett starkt varumärke bidrar till att skapa ett attraktivt Botkyrka. Varumärket ska också skapa stolthet, samhörighet och en tydlig profil. Vårt varumärke bygger på medborgarnas, näringslivets och medarbetarnas berättelser och drömmar om Botkyrka.

Botkyrka vill uppfattas som en kreativ upplevelsekommun med fokus på kultur, natur och idrott och som en hållbar boendekommun med närhet till naturen. En plats och organisation som lever upp till devisen ”långt ifrån lagom” – som betyder att vi är en kontrastrikt och kreativ mötesplats.

### **Långt ifrån lagom – en kontrastrikt och kreativ mötesplats**

Det är viktigt för oss att definiera vad vår devis, långt ifrån lagom, står för. Vi sammanfattar vår definition i tre ord, en kontrastrikt, kreativ mötesplats, men den längre beskrivningen låter så här: ”Botkyrka kännetecknas av mängder av kontraster. Här finns allt från täta förortscentrum, vackra boendemiljöer med intressant arkitektur, till landsbygd med vacker natur med skog, ängar, sjöar och havskust. Här frodas entreprenörskap, små företag blandas med internationella storföretag. Här talas över 100 språk.

I Botkyrka är vi kreativa och stimulerar nyfikenhet. Botkyrka är en inspirerande och nytänkande kommun med breda och unika kultur- och upplevelsesatsningar. Här finns stolthet, ungdomlighet, eldsjäl och kraft.

I Botkyrka uppstår intressanta och oväntade möten. I Botkyrka möts olika internationella perspektiv, kulturer, språk och religioner på ett spännande sätt.”

### **Vår arbetsplats ska vara öppen, orädd och energisk**

Internt har vi ledorden öppen, orädd och energisk som ska präglade vårt dagliga arbete och vår kultur på jobbet. Så här förklarar vi våra ledord:

- I Botkyrka har vi medborgarnas fokus – vi erbjuder god service och ett gott bemötande.
- I Botkyrka är vi öppna - vi samarbetar och bjuder in till dialog och är öppna för förändringar.
- I Botkyrka är vi orädda – vi är kreativa och har mod att pröva nya idéer.
- I Botkyrka är vi energiska – vi har kraft och kompetens att nå våra mål och visa resultat.

## Våra mål för Botkyrka under flerårsplaneperioden

Hållbarhetsperspektivet ska avspeglas i kommunens alla verksamheter och därmed vara styrande för kommunen. En långsiktigt hållbar utveckling kräver att alla beslut tar hänsyn till såväl sociala behov som miljömässiga och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten ska bidra till att förverkliga de sex hållbarhetsutmaningarna i dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka”.

Flerårsplanens ambitioner och mål för Botkyrka som plats och samhälle utgår från sex målområden:

- Medborgarnas Botkyrka,
- Framtidens jobb,
- Välfärd med kvalitet för alla,
- Grön stad i rörelse,
- Kultur och kreativitet ger kraft
- En effektiv och kreativ kommunal organisation.

Inom respektive målområde anges ett antal mål samt indikatorer. I uppföljningen ska samtliga individbaserade indikatorer anges per kommunedel med kön som övergripande indelningsgrund.

Nämnderna ska i sina ettårsplaner ange hur de bidrar till att uppnå flerårsplanens mål genom att ange sina åtaganden gentemot de angivna målen och indikatorerna. De ska även ange sina egna nämndmål kopplade till flerårsplanens mål.

Kommunens verksamheter kan inte ses isolerade från varandra. De måste samverka och förstärka varandra. Samtliga de mål som flerårsplanen ställer upp syftar till att förverkliga Botkyrka kommuns vision.

## **Målområde - Medborgarnas Botkyrka**

Demokratin är grunden och utgångspunkten för all kommunal verksamhet. Kommunen är medborgarnas verktyg för att ta ett gemensamt ansvar för gemensamma angelägenheter i lokalsamhället. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling.

Men skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering inskränker människors rättigheter. Det begränsar demokratin. Därför är det ett centralt kommunalt uppdrag att verka för jämlikhet, jämställdhet mellan kvinnor och män och lika rättigheter och möjligheter för alla.

Den representativa demokratin lägger ytterst den politiska makten i folkets händer. Genom sitt deltagande i valen tar medborgarna ansvar för sitt samhälle. Därför är ett högt valdeltagande både en mätare av demokratin förankring och ett värde i sig självt. Men den representativa demokratin kräver också ett ständigt pågående offentligt samtal och ett myller av arenor för dialog och påverkan på samhällsutvecklingen. Genom kultur, föreningsliv och folkbildning hålls demokratin levande.

Botkyrka är ett interkulturellt samhälle rikt på erfarenheter och kunskaper. Vår kulturella och språkliga mångfald är en oerhörd tillgång i en alltmer gränslös värld – en tillgång som bara delvis är utnyttjad. Det handlar om att skapa förutsättningar för att individer och grupper inte bara ska samexistera, utan också samspela för att nå gemensamma mål. Så kan vi skapa en positiv spiral som ger kommunens invånare ökad framtidstro, fler arbetstillfällen och bättre levnadsvillkor.

### **Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.**

#### **Indikatorer**

- Andelen invånare som upplever att de kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem
- Invånare som har vänner i en annan kommun

### **Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda<sup>1</sup> och jämlika förutsättningar och möjligheter.**

#### **Indikatorer**

- Invånare som upplever att de utsätts för diskriminering
- Ekonomisk utsatthet bland barn (Rädda barnen)
- Andel invånare som upplever att kommunens anställda ger dem ett bra bemötande

---

<sup>1</sup> I uppföljningen av samtliga individbaserade indikatorer redovisas per område med kön som övergripande indelingsgrund – ger sammantaget en bild av utvecklingen när det gäller jämställda och jämlika levnadsvillkor



- Uppmätt tillgänglighet till den fysiska miljön i de lokaler där kommunen bedriver verksamhet
- Andel mål och åtaganden med jämställdhetsperspektiv per nämnd, samt andel indikatorer och nyckeltal per nämnd som följs upp med kön som övergripande indelningsgrund

### **Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre**

#### **Indikatorer**

- Ohälsotalet
- Självskattad hälsa
- Livslängd

#### **Berörda nämnder:**

Målområde - Medborgarnas Botkyrka - samtliga

Mål 1 - samtliga

Mål 2 – samtliga

Mål 3 – samtliga

#### **Målområde - Framtidens jobb**

Botkyrka är en kommun som växer och utvecklas. Här finns språkkunskaper och internationella erfarenheter som är ovärderliga för näringslivet i en globaliserad ekonomi. Vi befinner oss i en expansiv storstadsregion med allt vad det innebär av dynamik och nytänkande, men också påfrestningar på människor och miljö.

Allas möjlighet till arbete och egen försörjning är avgörande för att åstadkomma en samhällsutveckling som kännetecknas av demokrati, social sammanhållning och långsiktig hållbarhet. Arbetslösheten måste pressas tillbaka.

Klimathotet och nödvändigheten av en långsiktigt hållbar samhällsutveckling ställer allt högre krav på energisnålt boende, klimatsmarta transporter och genomtänkt samhällsplanering. Det är investeringar som ger utveckling och arbetstillfällen. Botkyrka ska gå i spetsen och ge utrymme för grön teknik och gröna arbeten.

I den regionala kärnan Flemingsberg växer ett av norra Europas viktigaste centra för högre utbildning, medicinsk forskning och bioteknik fram. Botkyrka ska vara en aktiv partner i utvecklingsarbetet.

Botkyrkas strategiska satsning på de kreativa näringarna binder samman kultur, utbildning och näringsliv. Kreativitet och entreprenörskap skapar nya arbeten, nya möjligheter och nya tankar. Botkyrka ska vara en intressant plats för nya företag.

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

##### **Indikatorer**

- Förvärvsfrekvensen i Botkyrka
- Sammanräknad förvärvsinkomst
- Andel ungdomar 16-24 år som arbetar eller studerar

#### **Mål 5. Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar.**

##### **Indikatorer**

- Antal tillkommande företag
- Antal arbetstillfällen i kommunen
- Antal företag inom berörda branscher
- Antal sysselsatta (dagbefolkning) inom berörda branscher
- Andel företag som uppger att de fått ett gott bemötande från kommunen

##### ***Berörda nämnder:***

Målområde – Framtidens jobb - samtliga

Mål 4 - Kommunstyrelsen, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden.

Mål 5 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Upplev Botkyrka AB

#### **Målområde - Välfärd med kvalitet för alla**

Genom kommunen organiserar och betalar Botkyrkaborna en stor del av den gemensamma välfärden. Utbildning, fritidsverksamhet och kultur, vård, omsorg och social trygghet, samhällsplanering och miljöskydd, vägar och vatten osv. är nödvändiga delar av den samhällsservice som ett modernt samhälle kräver och medborgarna förväntar sig. Verksamheten ska organiseras så att vi når högsta möjliga kvalitet för alla och så att fördelningen styrs solidariskt av behoven.

Utbildning – från förskola, via grundskola och gymnasium till högskola och vuxenutbildning – är en mänsklig rättighet och en förutsättning för samhällsutvecklingen. Alla Botkyrkas barn och ungdomar har rätt att kräva en utbildning som ger dem de kunskaper och färdigheter de behöver och som ger dem valmöjligheter både vad gäller arbete och fortsatta studier.

Botkyrkabor av alla åldrar ska ha goda förutsättningar att med kultur, idrott, föreningsliv och samhällsengagemang ha ett aktivt och utvecklande liv. Våra medborgare ska ha möjlighet att kunna förverkliga sina drömmar och ambitioner oavsett ålder eller fysiska förutsättningar

Trygghet är att veta att det finns ett skyddsnät om något händer och att man får den hjälp man behöver när de egna krafterna avtar. Trygghet ger frihet och kraft att delta i samhällslivet fullt ut. Vi ska ha en vård och omsorg som utgår

från behoven och respekterar individen. Kommunen ska ge människor möjlighet att komma tillbaka till hälsa, arbete och ett gott liv.

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

#### **Indikatorer**

- Andel av kommunens grundskoleungdomar med behörighet till gymnasieskolan
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som fullföljt sin gymnasieutbildning vid 20 års ålder.
- Andel av kommunens gymnasieungdomar som övergått till högskolestudier inom 3 år.

### **Mål 7. Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver.**

#### **Indikatorer**

- Andel invånarna över 65 år som upplever att det är tryggt att åldras i Botkyrka
- Andel 80+ som klarar sig utan hemtjänst eller särskilt boende

#### ***Berörda nämnder:***

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla - samtliga

Mål 6 – Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden

Mål 7 – Kommunstyrelsen, Vård och omsorgsnämnden,

Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden.

### **Målområde - Grön stad i rörelse**

Botkyrka har goda förutsättningar att bygga den moderna, gröna staden där miljöer med boende, offentliga rum och verksamheter ger utrymme för kreativitet och utveckling samtidigt som våra naturområden värnas och görs tillgängliga för fler. En hållbar utveckling förutsätter rörelse och förändring. Attraktiva och tillgängliga offentliga miljöer bidrar till en bättre folkhälsa.

Vi måste säkra en ekologiskt hållbar utveckling som minskar miljöbelastningen och gynnar biologisk mångfald. Botkyrka ska bli fossilbränslefritt och klimatneutralt. Med den utgångspunkten ska vi utveckla levande stadsdelar och ge Botkyrkaborna förutsättningar att göra klimatsmarta val. Energisparande och hållbara transportsystem ska stimuleras.

Genom strategiska utvecklingsprogram i varje stadsdel, som innefattar såväl sociala som fysiska faktorer, engageras medborgarna i samhällsutvecklingen och kommundelarnas förutsättningar tas tillvara. Vi ska verka för en varierad struktur, såväl inom stadsdelarna som i kommunen som helhet, och för närmare kontakter mellan kommunens alla delar.

## **Mål 8. Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva.**

### **Indikatorer**

- Utsläpp av koldioxid per invånare
- Totala elinköp i Botkyrka per invånare

## **Mål 9. I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.**

### **Indikatorer**

- Antal färdigställda nya bostäder i Botkyrka
- Andel invånare som uppger att de kan rekommendera en vän att flytta till sitt bostadsområde
- Andel invånare som upplever att det är tryggt i deras närområde

### ***Berörda nämnder:***

Målområde – Grön stad i rörelse - samtliga

Mål 8 – Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden

Mål 9 - Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden, Botkyrkabyggen

## **Målområde - Kultur och kreativitet ger kraft**

Botkyrka ger kulturen utrymme. Kulturen är ett redskap för kreativitet, kommunikation och personlig utveckling. Kultur bidrar till att skapa identitet och hemkänsla. Den främjar demokrati och delaktighet, entreprenörskap och näringslivsutveckling. Den sociala ekonomin är ett viktigt verktyg.

Föreningslivet och folkbildningen spelar en särskilt viktig roll för utvecklandet av ett starkt, interkulturellt samhälle där alla invånares förmågor tas till vara. Att ge goda förutsättningar för kultur- och föreningslivet är därför en viktig kommunal uppgift.

## **Mål 10. Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap.**

### **Indikatorer**

- Andel invånare som upplever att kommunen satsar på kreativitet och entreprenörskap.

## **Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur.**

### **Indikatorer**

- Andel invånare som är nöjda med möjligheterna att ta del av kulturutbud och/ eller att själv vara med
- Andel invånare som deltagit i kulturaktiviteter i Botkyrka

### **Berörda nämnder:**

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft - samtliga

Mål 10 – samtliga, exkl socialnämnden

Mål 11 – samtliga, exkl socialnämnden

## **Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation**

Kommunens förvaltningar och verksamheter är inga självändamål utan Botkyrkabornas redskap för att organisera sina gemensamma angelägenheter. Den kommunala verksamheten ska bedrivas effektivt så att vi på både kort och lång sikt uppnår bästa möjliga kvalitet med tillgängliga resurser. Resurser ska fördelas efter behov.

Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare som erbjuder goda villkor och tar tillvara personalens kunskaper och kreativitet. Organisation och metoder, grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet, ska kontinuerligt kunna anpassas till samhällsutvecklingen och förändrade uppgifter. Kommunen ska erbjuda heltidsanställning till alla som önskar det. Antalet timanställningar och andra visstidsanställningar ska minimeras.

För att behålla handlingsfriheten är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad.

Kommuninvånarna ska få ett bra bemötande i kontakten med de anställda i kommunen. Alla ska bemötas med respekt, få sakkunnig information, stöd och hjälp. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

För att vi ska kunna fullgöra våra uppgifter på ett bra sätt måste kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet, spegla befolkningssammansättningen.

## **Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.**

### **Indikatorer**

- Andel invånare som anser att kommunens anställda ger dem bra bemötande
- Anställda upplever att de har inflytande över sitt arbete
- Sjukfrånvaro för kommunens anställda

- Andel chefer med utländsk bakgrund
- Andel deltidsanställda som önskar arbeta heltid
- Andel medarbetare som har tillsvidareanställning
- Resultat av skatteintäkterna

### **Mål 13. Klimatneutral kommunal organisation senast 2020**

#### **Indikatorer**

- Kommunens inköp av fossilbränsle
- Andel fordon för fossilbränslefria bränslen
- Bilpoolsandel av det totala antalet körda kilometer i tjänsten i kommunen
- Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens fastigheter och anläggningar

#### ***Berörda nämnder:***

Målområde – En effektiv och kreativ kommunal organisation - samtliga

Mål 12 – samtliga

Mål 13 - samtliga

## **Ekonomisk plan 2016–2019**

Beskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna inför flerårsplaneperioden är i detta remissförslag mer kortfattad än normalt. Tanken är att istället lägga extra tonvikt i remissförslaget på beskrivningen av förslag som budgetberedningen särskilt önskar nämndernas synpunkter på, framförallt förslaget till ny resursfördelningsmodell. Dessutom innehåller förslaget betydande effektiviseringskrav, vilket det är viktigt att nämnderna beskriver konsekvenserna av.

Som vanligt finns förslag till driframar för nämnderna de två första åren av perioden. På längre sikt är de ekonomiska prognoserna mer att betrakta som framskrivningar. De sista två åren av perioden bör därför mer betraktas som räkneexempel vad gäller såväl kommunens resultat som utrymmet för nämndernas rammar. Däremot sträcker sig investeringsbudgeten över hela flerårsplaneperioden.

### **Utgångsläget – en lång period med starka resultat bröts 2014**

Under åren 2010-2013 uppgick kommunens årliga resultat till 150-200 miljoner kronor. Det är mycket starka resultat som dessutom med marginal översteg genomsnittet för kommunsektorn, räknat i t.ex. kronor per invånare.

Under 2012 och 2013 erhöll alla kommuner stora återbetalningar av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. Det är en viktig förklaring till de starka resultaten dessa år. För år 2013 tillkommer för Botkyrkas del mycket stora överskott för nämnderna. Årets resultat för Botkyrka 2013 uppgick till 194 miljoner.

Kommunens resultat uppgick förra året endast till 38 miljoner kronor. Det är ändå bättre än budgeterat, vilket förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott på sammantaget ca 30 miljoner. Nämndernas överskott har ändå minskat med 34 miljoner jämfört med 2013 vilket är en förklaring till resultatförsämringen. En annan är att kommunerna inte erhållit en motsvarande återbetalning från AFA försäkring 2014. Andra specifika förklaringar för Botkyrka rör också intäktssidan. Förändringarna i det kommunala utjämningsystemet som genomfördes 2014 innebär minskade intäkter med 22,5 miljoner detta år. Nästan lika mycket minskar intäkterna från den särskilda kompensationen för snabb befolkningstillväxt till följd av att befolkningsökningen bromsade in under 2013.

Även det genomsnittliga resultatet för kommunsektorn försämrades 2014. Dock inte alls i samma omfattning som i Botkyrka. För första gången på många år redovisar kommunen 2014 ett resultat i kronor per invånare som är sämre än genomsnittet för övriga kommuner.

### **Låg skuldsättning, men stort upprustningsbehov**

En viktig del av utgångsläget är den finansiella situationen. Trots att kommunen till skillnad från flera andra kommuner själv äger merparten av anläggningarna och verksamhetslokalerna är låneskulden låg, om man exkluderar vidareutlåningen till de kommunala

bolagen. Vid årsskiftet uppgick den del av upplåningen som avser den kommunala verksamheten till cirka 140 miljoner kronor. Det är en jämförelsevis låg upplåning.

Det är dock viktigt att påpeka att resultaten inte varit tillräckliga för att finansiera investeringarna med egna medel under senare år, trots mycket starka resultat. Genom de goda resultaten har upplåningen visserligen ökat mindre än befarat, men det är ändå så att investeringstakten inte har kunnat finansieras fullt ut av avskrivningar och årets resultat. Med andra ord innebär inte de starka resultaten att kommunen sparar i ladorna. Överskotten går till att finansiera kommunens investeringsutgifter.

Problemet är att vi nu står inför stora upprustningsbehov. Det akuta, icke planerade underhållet har de senaste två åren spräckt budgeten och uppgått till belopp som bara är marginellt mindre än det planerade underhållet. Det är en effekt av kommunens kraftiga utbyggnad under 70-talet. De äldre lokalerna och anläggningarna är i dåligt skick och underhållsinsatserna har historiskt varit otillräckliga. Det kommer under en tid att krävas stora reinvesteringar i kommunala verksamhetslokaler och anläggningar. Investeringsbudgeten i denna flerårsplan är därför rekordhög. Det är också den stora ekonomiska utmaningen för framtiden. Investeringar som vi inte kan finansiera med egna medel kommer att öka kommunens kapitalkostnader och tränga undan andra verksamhetsresurser, alldeles oavsett om vi i utgångsläget har låga skulder eller inte.

### **Intäkterna under flerårsplaneprodukten – konjunkturförbättring, men ändå svag intäktsutveckling**

2014 blev ett år där tillväxten tog lite bättre fart. BNP ökade med cirka 2 procent. Sysselsättningen ökade också i förhållandevis snabb takt. Men arbetslösheten har hittills bitit sig fast på en hög nivå eftersom antalet personer i arbetskraften också har ökat i nästan samma takt som sysselsättningen.

Under åren sedan finanskrisen har sysselsättningen utvecklats förvånansvärt bra i förhållande till produktionen (dvs BNP-utvecklingen). Utan denna utveckling hade situationen på arbetsmarknaden varit betydligt sämre. Men det finns också en baksida. Reviderade beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att produktiviteten i princip har varit oförändrad sedan 2007, dvs. sysselsättning och produktion har ökat i samma takt. Det är en mycket ovanlig utveckling som gör sysselsättningsutvecklingen framöver mycket svårbedömd. Det är inte osannolikt att tillväxten kan ta fart och produktionen öka utan någon större uppgång i sysselsättningen. Mot denna bakgrund kan SKL:s bedömning nedan anses vara ganska optimistiskt. Sysselsättningen bedöms öka i snabb takt även i år och nästa år, vilket också innebär att arbetslösheten sjunker kraftigt.



**Tabell 1 Nyckeltal för svensk ekonomi, SKL febr (procentuell förändring)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>BNP</b>	1,3	1,9	2,9	3,2	2,3	1,9
<b>Sysselsättning, timmar</b>	0,4	1,7	1,3	1,6	0,7	0,4
<b>Öppen arbetslöshet, nivå</b>	8,0	7,9	7,4	6,6	6,5	6,5
<b>Timlön</b>	2,5	2,8	3,0	3,2	3,4	3,5
<b>Konsumentpriser, KPIX</b>	0,5	0,2	0,4	1,4	1,7	1,9

Som framgår av tabell 1 väntas tillväxten ta ordentlig fart 2015. Även om det till en del förklaras av en bättre utveckling i vår omvärld är det framförallt en snabb ökning av hushållens konsumtion tillsammans med ökade investeringar som ligger bakom utvecklingen. Hushållens genomsnittliga sparkvot är rekordhög i ett historiskt perspektiv. En betydande del av årets inkomst sparas varje år, även om paradoxen är att hushållens skulder samtidigt ökar till följd av stigande bostadspriser. Men det finns ändå utrymme för en ökad konsumtion. Även det extrema ränteläget kan bidra till så väl ökad konsumtion som ökade investeringar.

Den förväntade sysselsättningsuppgången innebär också en snabbare skatteunderlagsökning från 2015. Effekten av sysselsättningsökningen på skatteunderlaget är dubbel. Dels ger sysselsättningen ökat skatteunderlag i sig, dels leder uppgången på arbetsmarknaden som framgår av tabell 1 till högre löneökningar. Det senare innebär även att lönerna för kommunanställda förväntas öka i snabbare takt, vilket reducerar den reala ökningen av skatteunderlaget.

**Tabell 2 Skatteunderlagstillväxt 2013–2018, SKL febr (procentuell ökning)**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Prognos febr 2015</b>	3,4	3,2	5,1	5,1	4,5	4,3
<b>Prognos april 2014</b>	3,5	3,4	4,7	5,3	4,9	

År 2015 och 2016 är två år med stark tillväxt i kommunernas skatteintäkter och även 2017 och 2018 ökar skatteunderlaget i god takt. Skatteunderlaget ökar väsentligt snabbare än löne- och prisökningarna som framgår av tabell 1. Den samhällsekonomiska utvecklingen bidrar därför positivt till de ekonomiska förutsättningarna de närmaste åren.

Men det finns också faktorer som motverkar den relativt gynnsamma utvecklingen av samhällsekonomin i SKL:s prognos:

- *Rekordstor befolkningsökning.* Förra året hade Sverige den största folkökning som någonsin uppmätts. Befolkningen ökade med ca 102 500 personer. Ökningen av skatteunderlag och skatteintäkter ska därför också räcka till verksamhet för den ökade befolkningen.
- *Oförändrade generella statsbidrag.* De generella statsbidragen utgör en så pass stor del av finansieringen att utvecklingen har stor betydelse för kommunernas

- ekonomiska förutsättningar. Oförändrade statsbidrag urholkar kommunernas intäkter när priser och löner stiger.
- *Förändringar i det kommunala utjämningsystemet.* 2014 infördes förändringar i det kommunala utjämningsystemet som missgynnar Botkyrka. Intäkterna minskar med ytterligare 22,5 miljoner 2015 och med ytterligare 14 miljoner 2016.

### **Svag ökning av verksamhetsutrymmet**

Trots att tillväxten väntas ta fart ökar verksamhetsutrymmet med endast 59 respektive 50 miljoner kronor 2016 respektive 2017. Med verksamhetsutrymme menas hur mycket verksamheternas kostnader kan öka vid oförändrat resultat, utöver den kostnadsökning som följer av pris- och löneökningar. Ökar kostnaderna mer än utrymmet försämras resultatet, ökar kostnaderna mindre än utrymmet stärks istället resultatet. Dessutom är i utgångsläget det budgeterade resultatet för 2015 relativt svagt. Resultatet uppgår till 58 miljoner kronor, motsvarande 1,3 procent av skatter och generella statsbidrag.

De sista åren av perioden ska mer betraktas som räkneexempel. Men som framgår av tabell 3 finns det för närvarande inget som säger att vi befinner oss i en tillfällig ekonomisk svacka som innebär att vi kan skjuta nödvändiga anpassningar till det ekonomiska läget på framtiden.

Ökningen av verksamhetsutrymmet de närmaste åren är väsentligt mindre än den historiska ökningen av verksamhetens kostnader i kommunen. Orsaken är som framgått ovan att oförändrade generella statsbidrag till kommunsektorn urholkar intäkterna när priser och löner stiger, samt att kommunens intäkter från det kommunala utjämningsystemet till följd av förändringarna fortsätter att minska.

**Tabell 3 Ökat verksamhetsutrymme 2016-2019 (mnkr) <sup>2</sup>**

	2016	2017	2018	2019
<b>Ökade skatteintäkter</b>	+163	+209	+213	+204
<b>Pris- och löneökningar</b>	-123	-140	-155	-155
<b>Övrigt (avskrivningar, finansnetto m.m.)</b>	+19	-19	-27	-16
<b>Ökat verksamhetsutrymme</b>	+59	+50	+31	+33

Under rubriken övrigt i tabellen återfinns bland annat en årlig minskning av utrymmet på cirka 20 miljoner per år som förklaras av ökade avskrivningar och försämrat finansnetto till följd av den höga investeringsnivån. Under 2016 ger dock posten övrigt ett delvis missvisande positivt bidrag till verksamhetsutrymmet. Det beror på

<sup>2</sup>Siffrorna i tabell 3 överensstämmer inte helt med resultaträkning och driftsammanställning. Det beror på att skatteväxlingen för övertagandet av viss lss-verksamhet inte är medräknad eftersom denna inte påverkar det egentliga utrymmet.

att jämförelsen görs mot ettårsplanen som byggde på regeringens förslag till budgetproposition inklusive höjda arbetsgivaravgifter. Vissa korrigeringar av interna poster har också gjorts utifrån bokslutet för 2014, bland annat avseende differensen mellan faktiska och kalkylerade arbetsgivaravgifter. Dessutom är prognosen för räntan på pensionskulden kraftigt sänkt för år 2016.

Verksamhetsutrymmets ökning är långt ifrån tillräcklig för att klara de behovsökningar som följer av framförallt befolkningsutvecklingen (se nedan). Det innebär att de ekonomiska förutsättningarna är fortsatt svåra. Om nämnderna ska ges rimlig kompensation för stigande löner och priser samt ökade volymer kommer det att krävas effektiviseringar för att inte resultatet ska försämrats.

Effekten av pris- och löneökningarna i tabellen ovan är baserade på SKL:s prognoser (se tabell 1) för löneökningarna på arbetsmarknaden i stort samt över prisökningarna (exkl. effekten av ränteförändringar - KPIX).

### **Befolkningsökningen har bromsat in, men fortsatt snabb behovstillväxt**

Under 2014 ökade antalet invånare i Botkyrka med 1321 personer, motsvarande 1,5 procent, vilket är ungefär samma ökning som 2013. Ökningstakten har avtagit jämfört med åren 2011 och 2012. Dessa två år hade kommunen dock de två största befolkningsökningarna sedan slutet av 70-talet. Särskilt snabbt ökade befolkningen även förra året i de äldre åldersgrupperna och i grundskoleåldrarna.

I tabell 4 redovisas kommunens befolkningsprognos från i maj 2014. I prognosen beräknas befolkningen öka med cirka 1600 invånare per år under flerårsplaneperioden, dvs. i något snabbare takt än under 2014. Även under prognosperioden är det de äldre och grundskolebarnen som ökar i snabbast takt. Att det är just dessa åldersgrupper innebär också att behoven av skola och äldreomsorg fortsätter att öka i snabb takt.

I det förslag till ny resursfördelningsmodell som beskrivs nedan utgår uppräknningen av nämndernas ramar utifrån befolkningsutvecklingen i tabell 4. Inför fastställandet av flerårsplanen kommer en ny befolkningsprognos att tas fram som bygger på befolkningsutfallet vid årsskiftet. Detta kan innebära vissa korrigeringar av prognosen.

**Tabell 4 Befolkningsprognos 2014-2019**

Ålder	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0	1 295	1 325	1 345	1 365	1 385	1 400
1–5	6 415	6 535	6 615	6 795	6 910	7 035
6–15	11 520	11 890	12 190	12 435	12 690	12 895
16–18	3 340	3 295	3 385	3 420	3 565	3 680
19–64	54 470	55 315	56 125	56 985	57 860	58 790
65–79	9 715	9 940	10 080	10 220	10 260	10 345
80–w	2 400	2 475	2 565	2 675	2 820	2 960
Summa	89 155	90 765	92 315	93 890	95 490	97 105

För prognosen över kommunens intäkter från inkomstskatt och statsbidrag är befolkningsökningen central. I denna prognos har vi valt att räkna med en ökning på 1200 personer per år, d.v.s något mindre än i befolkningsprognosen ovan. Antagandet görs för att minska risken för nedjusteringar av intäkterna inför ettårsplanen. Men det är alltså inte helt konsekvent med befolkningsprognosen ovan.

### **Nämndernas ramar – ny resursfördelningsmodell från 2016**

Fullmäktiges beslut om nämndernas ekonomiska ramar är ett av de allra mest centrala politiska besluten. Det utgår från en rad överväganden kring verksamheternas behov, utvecklingen i omvärlden och kommunens prioriteringar för framtiden. I denna flerårsplaneremiss tar rambesluten sin utgångspunkt i ett förslag till ny resursfördelningsmodell. Det är av stor vikt att nämnderna lämnar synpunkter på detta förslag i sina remissvar. Nedan framgår några frågor som budgetberedningen särskilt önskar svar på från nämnderna.

Detaljerade beräkningar per nämnd framgår av bilaga. Förvaltningarna har också fått beräkningarna i excel för att bättre kunna följa och kontrollera beräkningarna.

#### **Syfte och avgränsningar**

Syftet med en resursfördelningsmodell är att objektivt försöka jämföra förutsättningarna i förhållande till föregående års budget. Hur mycket mer eller mindre resurser krävs för att verksamheten på grund av framförallt befolkningsförändringar ska ha samma förutsättningar som föregående år? Det ger ett utgångsläge inför ställningstaganden om ett verksamhetsområde bör ha mer eller mindre resurser (per brukare) än föregående år.

En resursfördelningsmodell är ett underlag för det politiska beslutet om nämndernas ramar. Det ersätter på inget sätt de politiska avvägningarna. En tydlig och accepterad resursfördelningsmodell kan istället bidra till att tydliggöra vad som är de politiska prioriteringarna i ramtilldelningen. Ett starkt motiv för en resursfördelningsmodell är transparens. Även medborgarna bör ha en möjlighet att ta del av hur och på vilka grunder resurserna fördelas i kommunen. Det blir även en tydligare koppling mellan invånare/brukare och verksamhetens resurser, vilket ökar fokus på medborgarna istället för på den kommunala organisationen. En resursfördelningsmodell kan även bidra till en mindre detaljfokuserad ramdiskussion och istället ge mer utrymme för långsiktiga och strategiska överväganden.

#### **Individuella och kollektiva tjänster**

Kommunala tjänster kan grovt delas in i individuella och kollektiva tjänster. Individuella tjänster är tjänster som bara en person åt gången kan konsumera. Skola, vård och omsorg betraktas som individuella tjänster. Kollektiva tjänster kan däremot konsumeras av en person utan att nyttan begränsas för andra. I praktiken är det inte

riktigt så enkelt. Exempel på kollektiva tjänster är vägar, bibliotek och administration. Även för kollektiva tjänster finns begränsningar och därmed behov av ökade resurser om allt för många konsumerar dessa tjänster. Till sist blir det helt enkelt för trångt på befintliga vägar.

Resursfördelningsmodellen bygger på befolkningsutvecklingen. Men befolkningsutvecklingen föreslås få olika genomslag för individuella och kollektiva tjänster. För individuella tjänster föreslås befolkningsutvecklingen få fullt genomslag i beräkningen. Kopplingen mellan fler barn i skolan eller fler äldre i äldreomsorgen och behovet av resurser är stark. För kollektiva tjänster är kopplingen mellan fler invånare och resursbehoven inte lika direkta och framförallt mer långsiktiga. En kommun med stor befolkning har visserligen högre kostnader för vägar, bibliotek och administration än en kommun med en liten befolkning. Men det är i normalfallet rimligt att räkna med ett mer begränsat genomslag på kostnaderna av befolkningsutvecklingen. I förslaget har vi därför räknat med att befolkningsutvecklingen slår igenom till 50 procent.

De individuella tjänsterna har olika karaktär. Alla barn ska gå i skolan och hur befolkningsutvecklingen påverkar behoven av kommunens skolverksamhet är därför ganska uppenbart. Även för äldreomsorg går det relativt bra att förutsäga behovsutvecklingen utifrån utvecklingen av antalet äldre, trots att det inte ens är en majoritet av de allra äldsta som har kommunal äldreomsorg. Däremot riktar sig t.ex. verksamhet för funktionsnedsatta eller barn- och ungdomsvård inom socialtjänsten till en begränsad del av befolkningen. Befolkningsutvecklingen har betydelse för behoven, men även andra faktorer spelar in. Modellens förslag om att skriva fram även dessa verksamheter med befolkningsutvecklingen innebär ett antagande om att oförändrad andel av relevant åldersgrupp tar del av verksamheten. Över tid är det därför särskilt viktigt att följa utvecklingen inom dessa områden.

#### Modellen i korthet

Nästan alla kommunens verksamheter föreslås ingå i den nya fördelningsmodellen. De nämnder som till största delen har verksamheter som bedöms vara individuella tjänster är arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Inom socialnämnden bedöms öppen förskola vara en kollektiv tjänst. Inom socialnämnden kommer dessutom ekonomiskt bistånd att hanteras i särskild ordning då det främst är andra faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen. De nämnder som har verksamheter som i huvudsak bedöms vara kollektiva tjänster är kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

För samtliga nämnder hanteras nämndkostnader och gemensamma verksamheter, till exempel administration, som kollektiva tjänster. För samtliga kollektiva tjänster föreslås effekterna av befolkningsförändringen bara få slå igenom till 50 procent. För de individuella tjänsterna slår effekterna igenom fullt ut.

Den föreslagna resursfördelningsmodellen utgår från respektive nämnds budgetram 2015. De prioriteringar som kommunfullmäktige hittills har gjort i budgeten ligger därmed fast.

De två grundstenar som fördelningsmodellen bygger på är budget 2015 samt en kommungemensam befolkningsprognos.

Respektive nämnds budgetram 2015 delas in i delverksamheter. Till varje delverksamhet kopplas sedan en åldersgrupp som till övervägande del representerar de invånare som konsumerar verksamhetens tjänster. Det kan finnas invånare som använder sig av en verksamhet som både är yngre och äldre än den angivna åldersgruppen. Kostnaden för dessa invånare finns dock med i nämndens totala budget för 2015 och ingår därmed i basen även åren framåt.

Ett exempel är äldreomsorg där modellen bygger på tre åldersgrupper över 65 år. Det finns idag kommuninvånare som är yngre än 65 år och som får insatser inom äldreomsorgen. Kostnaden för dessa invånare ingår i vård- och omsorgsnämndens budget 2015 som fördelas efter antalet invånare i åldersgrupperna över 65 år. Så länge andelen invånare yngre än 65 år som har insatser inte ökar i förhållande till antalet invånare över 65 år så får nämnden medel för dessa invånare även i den nya modellen.

Nedan redovisas ett exempel på hur resursfördelningsmodellen är uppbyggd.

Nämnd: Utbildningsnämnden

**Basår 2015**

Invånare	Åldersgrupp	Antal
	1-5 år	6 475
	6-10 år	6 075
	7-12 år	7 133

Budget, tkr	KF Bu-ram	Justeringar	Just. Bu-ram
Förskola 1-5 år	-618 641		-618 641
Fritidshem 6-10 år	-63 789		-63 789
Grundskola 7-12 år	-55 205		-55 205

**Budget per invånare, kr**

Förskola 1-5 år	-95 543,01	-95 543,01
Fritidshem 6-10 år	-10 500,25	-10 500,25
Grundskola 7-12 år	-91 436,84	-91 436,84

Genom att dela budgeten för en verksamhet med antalet invånare i aktuell åldersgrupp får man fram budget i kronor per invånare för 2015.

## Underlag till flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	1-5 år	6 575	6 705	6 853	6 973
	6-10 år	6 228	6 328	6 420	6 535
	7-12 år	7 300	7 455	7 593	7 698
Volymökning/-minskning		2016	2017	2018	2019
	1-5 år	100	130	148	120
	6-10 år	153	100	92	115
	7-12 år	167	155	138	105
Budget	Effekt av befolkn. förändr	2016	2017	2018	2019
	1-5 år	-9 554	-12 421	-14 140	-11 465
	6-10 år	-1 607	-1 050	-966	-1 208
	7-12 år	-15 270	-14 173	-12 618	-9 601

Förslag till budgetjustering beräknas genom att ta befolknings-/volymförändringen aktuellt år multiplicerat med budget per invånare 2015 i aktuell åldersgrupp. Är det en verksamhet som bedöms som kollektiv tjänst slår effekten igenom till 50 procent.

Exempel 1-5 år 2016: 100 invånare\*95 543,01 kr = 9 554 tkr.  
Summan kommer att räknas upp för pris- och löneökningar.

### Utfall av modellen

Nedan redovisas en sammanställning på hur befolkningsförändringen påverkar respektive nämnds budgetram för åren 2016-2019. Beräkningarna är i 2015 års budgetnivå. Volymberäkningarna kommer att räknas upp för pris- och löneökningar. Vi kommer att använda Sveriges Kommuner och Landstings kommunala prisindex som är 2,7 procent 2016 vilket motsvarar cirka 2,5 miljoner kronor per år.

Sammanställning av volymberäkning som underlag till flerårsplan 2016-2019				
2015 års budgetnivå				
(tkr)	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	-2 364	-2 402	-2 441	-2 464
Samhällsbyggnadsnämnden	-1 262	-1 282	-1 303	-1 315
Tekniska nämnden				
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-106	-125	-144	-160
Kultur- och fritidsnämnden	-2 228	-2 093	-2 375	-2 532
Arbetsmarknads- och vuxen- utbildningsnämnden	-3 257	-3 262	-3 672	-3 777
Utbildningsnämnden	-46 514	-49 217	-51 108	-48 915

Socialnämnden	-6 183	-6 597	-6 809	-6 767
Vård- och omsorgsnämnden	-22 875	-22 513	-27 929	-27 194
Kommunens revisorer				
Summa volymer	<b>-84 790</b>	<b>-87 491</b>	<b>-95 781</b>	<b>-93 122</b>

Beräkning per nämnd finns i bilaga.

Modellen ska ses som ett underlag för att räkna fram effekter av befolkningsförändringen för respektive nämnd. Nämnderna kommer att få en budgetram (netto) från kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för fördelning av budget till respektive verksamhet och har rätt att omfördela resurser mellan verksamheterna.

Det är viktigt att tydliggöra att en resursfördelningsmodell bara är ett underlag inför det politiska beslutet om nämndernas ramar. För att tydliggöra politikens roll ska inte politiska prioriteringar ingå i en resursfördelningsmodell.

Medskick till nämndernas remissvar

Utifrån förslaget till ny resursfördelningsmodell önskar budgetberedningen särskilt nämndens återkoppling kring dessa frågor:

-Är det rätt åldersgrupper som har använts?

-Finns det andra faktorer som har stor påverkan på en verksamhet och som bör finnas med i resursfördelningsmodellen?

-Finns det någon verksamhet där utvecklingen är så svårbedömd att nämnden anser att den bör hanteras utanför resursfördelningsmodellen?

-Anser utbildningsnämnden att det bör ske en avräkning utifrån den faktiska befolkningsutvecklingen vad gäller barn och ungdomar i förskole- och skolåldern?

### Övriga ramjusteringar 2016 och 2017

Utöver ramförändringar utifrån resursfördelningsmodellen innehåller remissförslaget vissa andra ramjusteringar som följer av tidigare fattade beslut, framförallt vad gäller investeringar. Dessa framgår av nämndavsnitten i denna flerårsplan. Remissförslaget innehåller inga ambitionshöjningar eller andra politiska prioriteringar. Däremot medför de ekonomiska förutsättningarna effektiviseringskrav (se nedan).

Sammantaget uppgår dessa övriga ramjusteringar till 26,7 miljoner 2016 och 31,9 miljoner 2017. Merparten, 20 miljoner per år, utgörs av ökade lokalkostnader för utbildningsnämnden mot bakgrund av omfattande reinvesteringar i framförallt äldre förskolor. Beloppet är schablonmässigt beräknat och läggs till kommunstyrelsens förfogande. Nämnden får begära medel från kommunstyrelsen när de



renoverade lokalerna tas i bruk och hyreskostnaden ökar. Den ökade hyreskostnaden ska dock reduceras utifrån en bedömning av minskade energikostnader.

Bland övriga ramjusteringar återfinns bland annat kompensation till kultur- och fritidsnämnden 2017 för kostnadsökningar till följd av Tullinge idéhus och Tumba bibliotek.

### **Fortsatta effektiviseringar nödvändiga för att upprätthålla resultatnivån**

Summan av de befolkningsbaserade ramökningarna i resursfördelningsmodellen och övriga ramjusteringar ovan uppgår till 112 miljoner kronor 2016 och 120 miljoner 2017. Det är väsentligt mer än det verksamhetsutrymme som redovisats ovan. Det krävs därför effektiviseringskrav om inte resultatet ska försämrats dramatiskt. Det finns inte heller längre något särskilt utrymme för lägre resultat eftersom resultatnivån redan i utgångsläget, dvs. i ettårsplanen för 2015, är relativt låg.

I beräkningarna har vi schablonmässigt utgått från ett balanskravsresultat på 50 miljoner kronor varje år. Det innebär ändå ett något lägre resultat än 2015, vilket mildrar effektiviseringskravet 2016. I beräkningarna har effektiviseringskravet i detta remissförslag fördelats lika på nämnderna utifrån storleken på ramen. År 2016 uppgår kravet till 46 miljoner, motsvarande ca 1 procent av ramen. År 2017 uppgår effektiviseringskravet till 72 miljoner. Nämnderna ska i sina remissvar beskriva konsekvenserna av effektiviseringskraven för sin verksamhet.

Det är också viktigt att framhålla den osäkerhet som fortfarande råder kring statens budget. Förhoppningsvis klarnar bilden i samband med årets vårproposition. Det kan innebära visa förändringar av de ekonomiska förutsättningarna 2016, även om det troligen främst berör riktade statsbidrag till verksamheten.

**Tabell 5 Kommunens resultat mm 2016-2019 (mnkr)**

	2016	2017	2018	2019
<b>Budgeterat resultat föregående år</b>	58	50	50	50
<b>Verksamhetsutrymme</b>	+59	+50	+31	+33
<b>Resursfördelningsmodell</b>	-85	-88	-95	-96
<b>Övrigt</b>	-27	-32	?	?
<b>Effektiviseringskrav</b>	+46	+72	+64	+63
<b>Resultatförändring</b>	-8	0	0	0
<b>Balanskravsresultat, 50 mnkr</b>	50	50	50	50

Även om det ligger långt fram i tiden är situationen med nuvarande förutsättningar för de sista två åren av perioden ännu något tuffare än för 2016 och 2017.

### **God ekonomisk hushållning – varför räcker det inte med ett nollresultat?**

Det kommunala balanskravet innebär att kommunerna måste budgetera och också nå ett positivt ekonomiskt resultat. Lagstiftningen innehåller också skrivningar om att en kommun ska ha god ekonomisk hushållning vilket i praktiken innebär väsentligt högre resultatkrav. God ekonomisk hushållning kan beskrivas som att varje generation ska finansiera den kommunala verksamhet som de beslutar om och tar del av. Finansieringen ska således inte skjutas på framtiden.

Som grovt riktmärke brukar det anges att ett resultat motsvarande två procent av kommunens intäkter av skatter och statsbidrag är förenligt med god ekonomisk hushållning. Det brukar dock också framhållas att god ekonomisk hushållning kan innebära olika resultatnivåer i olika kommuner. Avgörande betydelse för behovet av ett positivt resultat är kommunens investeringsbehov och möjligheten till egenfinansiering av investeringarna. Det är således det långsiktiga investeringsbehovet för den skattefinansierade kommunala verksamheten som vi bör ta hänsyn till när vi diskuterar vad som är en långsiktigt hållbar resultatnivå för Botkyrka kommun.

### **Finansiella mål för flerårsplanepreioden**

Som beskrivits ovan behövs ett finansiellt mål för det årliga ekonomiska resultatet som tar hänsyn till kommunens investeringsbehov. Ju mer investeringar desto högre resultatmål. I nuvarande flerårsplan är resultatmålet uttryckt som att vi under perioden ska sträva efter att nå ett resultat som ligger mellan 2 och 3 procent av kommunens skatteintäkter. Detta är en bedömning som vi för framtiden behöver analysera ytterligare genom en mer långsiktig bild av kommunens upprustnings- och nyinvesteringsbehov. Utöver resultatmålet bör även något eller några ytterligare mål läggas fast kopplade till investeringar och kommunens upplåning.

De finansiella målen bör ha ett långsiktigt perspektiv kopplat till god ekonomisk hushållning. Det är inte orimligt att låta t.ex. resultatmålen variera mellan åren eftersom de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut olika år. Att vara allt för rigid med att varje år uppnå ett visst resultat kan innebära onödigt ryckiga förutsättningar för verksamheterna. Det är åtminstone i teorin bättre om resultaten överstiger det långsiktiga målet under goda år och att resultaten tillåts vara lägre än målet under år med sämre ekonomiska förutsättningar. Problemet är dock att man inte alltid vet vad som är ett bra eller dåligt år i ett längre perspektiv. Det kan också vara svårt att budgetera stora överskott i goda tider.

Som framgick av tabell 5 är det ekonomiska läget tufft de närmaste åren. Det skulle krävas mycket stora effektiviseringskrav på nämnderna för att nå resultatnivåer mellan 2 och 3 procent. Mot den

bakgrunden har resultatmålet för 2016 och 2017 fastställts till *1,1 respektive 1,0 procent av intäkterna från skatter och statsbidrag, motsvarande 50 miljoner kronor för respektive år.*

Det är en resultatnivå som inte är långsiktigt hållbar mot bakgrund av den höga investeringsnivån. Eventuella förbättringar av de ekonomiska förutsättningarna inför 2016 och 2017 måste därför i största möjliga utsträckning användas för att stärka det ekonomiska resultatet.

År 2018 och 2019 har vi räknat med oförändrad resultatnivå, räknat i procent av skatter och statsbidrag. Även om dessa år i nuläget främst ska betraktas som räkneexempel behöver vi utgå från ett resultat för att kunna uppskatta upplåningsbehovet för perioden (se nedan).

*Självfinansieringsgraden av kommunens investeringar bör under flerårsplanperioden sammantaget uppgå till minst 50 procent.*

### **Låga resultat medverkar till ökad upplåning**

Utrymmet för hur mycket investeringar som kan finansieras utan ökad upplåning bestäms av storleken på årets avskrivningar och resultatet. Långsiktigt bör en kommun sträva efter att investeringarna finansieras med egna medel. Att under en lång period kontinuerligt öka låneskulden är inte ekonomiskt hållbart. Under särskilt investeringstunga perioder kan det vara rimligt att en del av finansieringen sker via ökad upplåning. Detta förutsätter dock att det finns möjligheter att öka kostnaderna för räntor och avskrivningar på bekostnad av övriga driftkostnader. Annars kan kommunen hamna i en ond spiral med sjunkande resultat och som en konsekvens av detta ännu mindre utrymme för egenfinansiering av investeringar.

Vid det senaste årsskiftet uppgick kommunens egen låneskuld (totala lån minus vidareutlåning) endast till 140 miljoner kronor. Trots en relativt hög investeringsnivå under flera år har kommunen genom goda resultat under de senaste åren kunna hålla nere upplåningen.

Vi är nu inne i en period med historiskt mycket höga investeringsnivåer. Detta hänger samman med att vi har ett stort upprustningsbehov av våra lokaler som byggdes under kommunens starka expansion under 1970-talet. Dessutom växer befolkningen relativt snabbt, vilket förstärker behovet av kommunala investeringar. Ska vi förhindra att hamna i den onda spiral som vi beskrivit ovan behöver vi antingen hålla upp resultaten eller försöka begränsa investeringsambitionerna. I annat fall riskerar de ökade kostnaderna för räntor och avskrivningar att ta en allt större del av kommunens framtida verksamhetsutrymme.

**Tabell 6 Utrymme för investeringar utan ökad upplåning 2016–2019 (mnkr)**

	2016	2017	2018	2019
Avskrivningar	249	260	270	280
Beräknat resultat	50	50	50	50
<b>Utrymme investeringar</b>	<b>299</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>

Flerårsplanens driftbudget ger sammantaget ett utrymme för att finansiera investeringar på 1 260 miljoner kronor för åren 2016 till 2019 under förutsättning att resultatet uppgår till 50 miljoner per år.

### **Investeringsramar för 2016–2019**

I investeringsplanen har vi i de flesta fall lagt ut större investeringar som enskilda objekt. Planen anger därmed ramarna för nämnderna för de olika investeringsobjekten. Men i vissa delar har nämnderna möjlighet att själva göra prioriteringar inom sin totalram. Det senare gäller framför allt tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden.

Tekniska förvaltningens inventering av fastighetsbeståndet har hittills i första hand omfattat förskolans lokaler. För att ha en beredskap för det omfattande upprustningsbehovet har 150 miljoner kronor per år avsatts åren 2016-2019.

Därutöver har ytterligare 100 miljoner per år avsatts för större investeringsbehov där det i vissa fall finns alternativa lösningar eller där investeringsbeloppen är oklara. Bland ”större investeringar” ryms Falkbergsskolan, Björkhagaskolan, Allegårdens upprustning, ny skola i Hallunda (Borg/Brunna) och kommunalhuset.

När det gäller Tumba äldreboende så planeras en upprustning och omstrukturering. Avsikten är att minska antalet platser på detta äldreboende och i stället bygga två nya äldreboenden som kan ersätta drygt 100 av nuvarande 165 boendeplatser. I samband med detta kommer också förutsättningarna för en ny finansieringsmodell att prövas som innebär att någon utomstående förvärvar nuvarande fastighet och även bygger de två nya boendena. Med hänsyn till att kommunen inte själv avser göra investeringen finns dessa objekt inte medtagna i investeringsplanen.

Rikstens skola nummer 2 finns 2017-2018 i flerårsplan. Rikstens förskola nummer 4 och 5 ligger 2016 respektive 2019.

**Tabell 7 Investeringar 2016 -2019 (mnkr)**

	2016	2017	2018	2019
<b>Investeringar</b>	<b>706</b>	<b>737</b>	<b>619</b>	<b>521</b>

Sammantaget uppgår de beräknade investeringarna i flerårsplanen till nästan 2,6 miljarder kronor. Dessutom uppgår 2015 års investeringsbudget till 950 miljoner. Detta är investeringsnivåer som kommunen inte har varit i närheten av tidigare. Det finns dessutom

anledning att tro att det kan tillkomma ytterligare behov av investeringsmedel under periodens sista år.

### **Upplåningen kommer att öka i snabb takt fram till 2019**

Som tidigare påpekats har vi under de senaste åren haft en relativt hög nivå på kommunens investeringar. Trots att resultaten under dessa år legat över det långsiktiga målet om ett resultat mellan 2 och 3 procent, har detta inte räckt för att finansiera samtliga investeringar. Men fortfarande är kommunens skuldsättning låg.

Kommunens står nu inför en exceptionell period med mycket stora upprustningar av kommunens äldre fastighetsbestånd samtidigt som det också krävs nyinvesteringar i såväl förskolor och skolor som boenden. Inklusivt årets investeringsbudget så uppgår investeringarna fram till och med 2019 till 3,5 miljarder kronor. Det innebär i genomsnitt 700 miljoner per år.

**Tabell 8 Ökad upplåning (mnkr)**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Investeringsutrymme</b>	<b>297</b>	<b>299</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>
<b>Investeringsbudget</b>	<b>950</b>	<b>706</b>	<b>737</b>	<b>619</b>	<b>521</b>
<b>Ökad upplåning</b>	<b>653</b>	<b>407</b>	<b>427</b>	<b>299</b>	<b>191</b>

Under perioden 2015-2019 uppgår investeringsutrymmet, dvs. den del av investeringarna som kan finansieras med egna medel, till cirka 1,5 miljarder kronor. Det innebär ett upplåningsbehov för perioden på närmare 2 miljarder.

Det bör påpekas att investeringsbudgeten inte är en likviditetsbudget. Det vill säga att ett visst objekt återfinns i investeringsbudgeten för ett visst år innebär inte att alla utgifter alltid hamnar på detta år. Det finns stora eftersläpningar, inte minst eftersom många stora projekt är fleråriga. Det innebär att det finns förskjutningar vad gäller upplåningsbehovet, men det påverkar inte det faktum att kommunens låneskuld kommer att öka kraftigt och att det samma gäller avskrivningar och räntekostnader.

När det gäller de ökade räntekostnaderna ska också framhållas att en mindre del av dessa kommer att täckas genom ökade intäkter. Till exempel kommer avskrivningar och räntekostnader som uppstår med anledning av investeringar inom kommunens va-verksamhet att täckas genom va-avgifter. Detta gäller även till en del investeringar i olika typer av boenden och fastigheter där kommunen kan ta ut hyror från externa hyresgäster.

## Resultaträkning

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Nämndernas verksamhet	-4 591,9	-4 785,6	-4 975,9	-5 162,2	-5371,3
Interna och gemensamma poster	300,1	334,9	335,9	328,9	328,9
Avskrivningar	-239,0	-249,0	-260,0	-270,0	-280,0
S:a verksamhetens nettokostnad	-4 530,8	4 699,7	-4 900,0	-5 103,3	-5301,2
Skattenetto	4 552,6	4 718,7	4 929,6	5 142,0	5 345,9
Finansiella kostnader	-68,5	-76,0	-91,0	-104,0	-114,0
Finansiella intäkter	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
<b>Res. efter skatt och finansnetto</b>	<b>33,3</b>	<b>24,0</b>	<b>20,6</b>	<b>17,7</b>	<b>14,6</b>
Pensionskostnader från avsättning	25,0	26,0	29,4	32,3	35,4
<b>Balanskravsresultat</b>	<b>58,3</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Utrymme för investeringar	297,3	299,0	310,0	320,0	330,0
Utlagd ökning driftkostnader	-196,6	-193,7	-190,3	-186,3	-187,9
Resultat i % av skatteintäkter	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3
Balanskravsresultat i %	1,3	1,1	1,0	1,0	0,9
Resultat = 2,5 procent	113,8	118,0	123,2	128,6	133,6

## Skatteintäcksberäkning

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Skatteintäkter	3 100,1	3 285,6	3 433,4	3 581,1	3 724,3
Slutavräkningar	14,4				
Inkomstutjämningsbidrag	1 030,4	1 085,2	1 152,8	1 227,5	1 305,3
Kostnadsutjämningsbidrag	177,5	188,9	197,3	206,3	215,4
Befolkningsförändringar	19,9	13,4	12,9	12,5	12,5
Införandebidrag	25,0				
Strukturbidrag	9,2	9,4	9,5	9,7	9,8
Regleringsbidrag/ avgift	16,2	-24,1	-47,2	-66,4	-92,8
Utjämningsbidrag LSS	32,5	31,7	32,1	32,6	33,1
Ny inkomstutjämningsbidrag		9,0	9,0	9,0	9,0
Skatteväxling LSS		3,3	3,3	3,3	3,3
Fastighetsavgift	127,4	126,4	126,4	126,4	126,4
<b>Summa</b>	<b>4 552,6</b>	<b>4 718,7</b>	<b>4 929,6</b>	<b>5 141,7</b>	<b>5 345,9</b>
<b>Ökning per år</b>		<b>166,1</b>	<b>209,8</b>	<b>213,5</b>	<b>203,9</b>

## Driftsammandrag

Miljoner kronor	Budget 2015	Ram 2016				Summa 2016
		Löner/priser	Volym-uppräknning	Verksamh förändr	Effektivisering	
Kommunstyrelsen	-286,9	-7,8	-2,4	5,1	2,8	-289,2
Exploateringsverksamhet	10,0					10,0
Samhällsbyggnadsnämnd	-147,7	-3,2	-1,3	-0,8	1,5	-151,5
Teknisk nämnd	-1,7					-1,7
Miljö- och hälsoskydds nämnd	-11,6	-0,4	-0,1		0,1	-12,0
Kultur- och fritidsnämnd	-218,6	-4,6	-2,2	-3,0	2,2	-226,2
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-218,3	-6,3	-3,4		2,2	-225,8
Utbildningsnämnd	-2 223,5	-59,4	-47,8		22,5	-2 308,2
Socialnämnd	-534,6	-14,9	-6,3	-8,0	5,4	-558,4
Vård- och omsorgsnämnd	-939,8	-26,6	-23,5	-3,3	9,5	-983,7
Revision	-3,9	-0,1				-4,0
Prisuppräknning volymer			-2,3			
Volymreserv	-5,0					-5,0
Effektiviseringar	9,7					9,7
KS/KF förfogande	-20,0					-20,0
Särskilda ändamål, lokaler UN				-19,6		-19,6
<b>Summa totalt</b>	<b>-4 591,9</b>	<b>-123,3</b>	<b>-87,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>46,2</b>	<b>4 785,6</b>

## Investeringssammandrag

Miljoner kronor	Budget	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag
	2015	2016	2017	2018	2019
Kommunstyrelsen	-43,2	-35,2	-10,3	-10,3	-10,3
Samhällsbyggnadsnämnd	-35,0	-34,5	-34,5	-34,5	-34,5
Teknisk nämnd	-120,5	-109,5	-76,5	-76,5	-76,5
Kultur- och fritidsnämnd	-115,1	-24,9	-14,1	-24,5	-1,5
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd	-5,0	-32,7	-2,7	-32,7	-2,7
Utbildningsnämnd	-334,5	-147,5	-210,0	-151,0	-138,0
Socialnämnd	-4,0	-28,0	-4,0	-16,0	-4,0
Vård- och omsorgsnämnd	-52,2	-44,0	-135,0	-24,0	-4,0
Avsatt för övriga större investeringar	-140,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Upprustning av skolor och förskolor	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0	-150,0
<b>Summa totalt</b>	<b>-949,5</b>	<b>-706,3</b>	<b>-737,1</b>	<b>-619,5</b>	<b>-521,5</b>

## Interna och gemensamma poster

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
Kapitaltjänst	347,0	362,0	377,0	392,0	412,0
Pensionsutbetalningar	-75,0	-79,0	-84,0	-89,0	-94,0
Fastighetsskatt	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Försäkringar	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Ersättning, fastighet	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Överskott arbetsgivaravgift	147,5	176,0	179,0	182,0	187,0
Återbetalning från AFA mm					
Semesterlöneskuld					
Timplöner mm					
Övriga finansiella poster					
Pensionskostnad	-137,3	-146,0	-158,0	-178,0	-198,0
Schablonbidrag	20,0	24,0	24,0	24,0	24,0
<b>Summa</b>	<b>300,1</b>	<b>334,9</b>	<b>335,9</b>	<b>328,9</b>	<b>328,9</b>

## Finansiella poster

Miljoner kronor	Budget 2015	Förslag 2016	Beräkn 2017	Beräkn 2018	Beräkn 2019
<i>Finansiella kostnader</i>					
Räntor lån	-72,5	-79,0	-87,0	-96,0	-106,0
Avgår ränta under byggtid	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Räntor pensionsskuld	-7,0	-8,0	-15,0	-19,0	-19,0
Uppräkning pensionsskuld					
Realiserad kursförlust					
Orealiserad kursförlust					
Bankavgifter					
Summa finansiella kostnader	-68,5	-76,0	-91,0	-104,0	-114,0
<i>Finansiella intäkter</i>					
Aktieutdelning, egna bolag	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Borgensavgifter	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0
Realiserad kursvinst					
Återförd nedskrivning, placerade medel					
Fondutdelning, placerade medel					
Ränteintäkter	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Summa finansiella intäkter	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
<b>Finansnetto</b>	<b>11,5</b>	<b>5,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-21,0</b>	<b>-30,0</b>



## Nämndernas ekonomi

### Kommunstyrelsen

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-270,2	-276,9	-279,2	-286,4
Nettoinvesteringar	-15,5	-43,2	-35,2	-10,3

### Verksamhetsområde

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande organ. Den bereder ärenden till kommunfullmäktige och föreslår beslut. Kommunstyrelsen ansvarar för att leda och följa upp kommunens övergripande styrning av verksamheten och ekonomin. Den har också ansvar för att samordna, styra, utveckla och följa upp både kommunövergripande strategiska processer och stödprocesser.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-2,4	-2,4
Avtackning och introduktion ny mandatperiod	0,3*	
Samordnade varutransporter	0,5*	
Utredning kommunhusets framtid	1,0*	
Dokument- och ärendehanteringssystem	0,5*	
Beslutsstödssystem	0,5*	
Omstrukturering, ny förvaltning	2,4*	
Bemanning- och schemaläggningssystem	1,9	
Bemanning- och schemaläggningssystem	-2,0	
Effektiveringskrav	2,8	4,3
<b>Summa</b>	<b>-2,3</b>	<b>-7,2</b>

#### Kommentar driftramar:

Poster markerade med \* uppgår till 5,2 miljoner kronor och är återläggning av tillfälliga tillskott för 2015. 2015 fick kommunstyrelsen 1,9 miljoner för engångskostnader för införandet och delårsdrift av ett systemstöd för bemanning och schemaläggning. Den årliga kostnaden efter införandet är beräknad till 2,0 miljoner kronor per år. Netto innebär det en ramökning med 0,1 miljon.

<b>Investeringsprojekt, miljoner kronor</b>	<b>Förslag 2016</b>	<b>Förslag 2017</b>	<b>Förslag 2018</b>	<b>Förslag 2019</b>
IT investeringar	6,0	6,0	6,0	6,0
IT investeringar IT stöd	3,0	2,5	2,5	2,5
Kommunportal	1,5	1,5	1,5	1,5
Ärende och dokumenthanteringssystem	5,0			
IT verktyg kompetenskrav	0,8			
Hågelby	17,5			
Inventarier och ombyggnader	0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunarkivet	0,5			
Medborgarkontor, skrivbord	0,6			
Kommunhus (KS)				
<b>Summa</b>	<b>35,2</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>	<b>10,3</b>

#### Kommentarer investeringsram:

Investeringar IT och IT-stöd: Fortsatt utveckling av kommunens inre och yttre IT-miljö. D.v.s. att möta utmaningar och förväntningar från medborgare och medarbetare så att kommunen så långt möjligt kan följa med en förväntad fortsatt snabb IT-utveckling i omvärlden och kunna anpassa vår egen IT-miljö i takt med omvärldsförändringarna. Inför genomförandet av IT-investeringar, ska de olika projekten tas upp som anmälningsärenden i kommunstyrelsen.

Kommunportalen: Kontinuerlig vidareutveckling av kommunens webbar.

Ärende- och dokumenthanteringssystem: Upphandling av ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem som också omfattar möjligheter att skapa e-arkiv. Sammantaget uppgår investeringsnivån till 9,5 miljoner, 4,5 miljoner kronor finns upptaget 2015.

IT-verktyg som möjliggör för kommunens ledare att ha uppsikt bland annat över lagstyrda kompetenskrav hos medarbetarna.

Hågelby: Investeringsutgiften avser restaurering av centrala Hågelby. För 2015 finns 22,5 miljoner kronor avsatt och sammantaget uppgår investeringsvolymen till 40 miljoner kronor.

Inventarier och ombyggnader: Medel för inventarier och mindre ombyggnader.

Kommunarkivet: Akuta klimat- och arbetsmiljöförbättringar i kommunarkivet för att leva upp till gällande regler.

Medborgarkontor inventarier: Höj- och sänkbara bord för att ge fler besökare tillgång till datorerna på medborgarkontoren.

Kommunhus: Ett eventuellt nytt kommunhus är under utredning. För att ha beredskap har medel avsatts till kommunstyrelsens förfogande under flerårsplaneperioden.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-138,8	-147,7	-151,5	-154,3
Nettoinvesteringar	-47,2	-35,0	-34,5	-34,5

### Verksamhetsområde

Samhällsbyggnadsnämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens förvaltning och underhåll av gator, parker och mark, samt förädling och förvaltning av kommunens markinnehav. Inom nämndens verksamhetsområde ingår enheterna gata och park, plan- och bygglov, mark och exploatering och kart- och mätenheten. Även förvaltningens gemensamma förvaltningsledning och stödfunktioner ligger organisatoriskt under samhällsbyggnadsnämnden.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-1,3	-1,3
Pris- och löneuppräkning	-3,2	-3,8
Tjänster MEX, helårseffekt	-0,8	
Effektiviseringskrav	1,5	2,3
<b>Summa</b>	<b>-3,8</b>	<b>-2,8</b>

Kommentar driftram:

För helårseffekter avseende tjänster inom mark- och exploateringsverksamheten tillkommer 0,8 miljoner.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Tullinge idéhus, mark utanför plan	3,5			
Ram, övrigt samhällsbyggnadsnämnden	31,0	34,5	34,5	34,5
<b>Summa</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>	<b>34,5</b>

Kommentarer investeringar:

Samhällsbyggnadsnämndens ram uppgår till 34,5 miljoner per år under perioden.

## Tekniska nämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-10,7	-1,7	-1,7	-1,7
Nettoinvesteringar	-199,2	-120,5	-109,5	-76,5

### Verksamhetsområde

Tekniska nämnden svarar genom samhällsbyggnadsförvaltningen för kommunens fastighetsförvaltning samt vatten- och avloppshantering. Kommunens lokaler finansieras huvudsakligen genom interna och externa hyror. VA-verksamheten finansieras genom avgifter som debiteras kommunens VA-abonnenter.

### Ekonomiska förutsättningar

Kommentar driffram:

Såväl VA-verksamheten som lokalhanteringen förutsätts kunna finansieras genom intäkter och därmed täcka sina kostnader fullt ut. De kostnader som inte täcks med intäkter utgörs av nämndkostnader och kostnader för projektledning av nya äldreboenden i Tumba och i Vårsta.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Fastighetsinvesteringar	36,0	35,0	35,0	35,0
Teknik, logistik och städ	8,5	6,5	6,5	6,5
VA investeringar	65,0	35,0	35,0	35,0
<b>Summa</b>	<b>109,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>	<b>76,5</b>

Kommentarer investeringar:

Nämnden prioriterar sina investeringar inom ramar för fastigheter, teknik, logistik och städ respektive för VA.

Övriga nämnders investeringar redovisas under respektive nämnd. Vid beslut om genomförande överförs aktuellt belopp till tekniska nämnden.

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-10,2	-11,6	-12,0	-12,4
Nettoinvesteringar				

### Verksamhetsområde

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kärnverksamhet består av tillsyn och offentlig kontroll enligt lagar och förordningar inom områdena miljö, natur, hälsoskydd, livsmedel, dricksvatten samt folköl-, tobak och nikotinläkemedel. Intentionerna i de olika lagstiftningarna är att i första hand förebygga ohälsa och att skydda naturen och miljön.

Nämnden har också ett ansvar för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, arbeta för att bidra till att de nationella miljö kvalitetsmålen uppfylls samt att kartlägga miljö tillståndet i kommunen. Av de 16 miljömålen prioriteras arbetet mot målen:

- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Levande sjöar och vattendrag
- Giftfri miljö
- God bebyggd miljö
- Ingen övergödning
- Ett rikt växt- och djurliv

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-0,1	-0,1
Pris- och löneuppräknig	-0,4	-0,5
Effektiviseringskrav	0,1	0,2
<b>Summa</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>

Kommentar driftramar:

## Kultur- och fritidsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-206,7	-218,6	-226,2	-242,1
Nettoinvesteringar	-6,0	-115,1	-24,9	-14,1

### Verksamhetsområde

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kulturlivet och fritidsverksamheten i kommunen. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. Att barn och unga i Botkyrka ska ha möjlighet till en varierad fritid som de kan påverka är centralt. Våra verksamheter ska stärka ungas trygghet, självständighet och positiva utveckling. Verksamheterna ska uppmuntra till att pröva nya saker och ge goda möjligheter till fysiska, sociala och kulturella utmaningar. Barn och ungdomar ska vara stolta över att bo i Botkyrka.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-2,2	-2,1
Konstgräs, Brantbrink och Kårsby, helårseffekt	-1,0	
Tullinge idéhus		-8,0
Tumba bibliotek	-2,0	-3,9
Pris- och löneuppräkningskrav	-4,6	-5,3
Effektiviseringskrav	2,2	3,4
<b>Summa</b>	<b>-7,6</b>	<b>-15,9</b>

Kommentar driftramar:

Drift av Tullinge Idéhus är beräknad från början av 2017 med 8 miljoner.

Hyses- och driftkostnader för nya bibliotekslokaler i Tumba centrum beräknas under loppet av 2016-2017 totalt innebära en kostnadsökning med 5,9 miljoner.

Helårseffekter 2016 för driften av konstgräsplaner i Brantbrink och Kårsby beräknas till 1 miljon.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Diverse investeringar	1,6	1,5	1,5	1,5
Tumba bibliotek	17,1			
Bibliotek o konsthall, Fittja			2,3	
Tumba idéhus, inventarier	6,2			

Konstgräs, Storstreten		5,0		
Brunna, utveckling		7,6		
Tullinge, 11 mannplan mm			20,7	
<b>Summa</b>	<b>24,9</b>	<b>14,1</b>	<b>24,5</b>	<b>1,5</b>

**Kommentarer investeringsram:**

För inventarier och anpassning av bibliotekslokalerna i Tumba beräknas 17,1 miljoner. Inventarier för Tullinge Idéhus ingår 2016 med 6,2 miljoner.

Utbyte av konstgräset i Storstreten beräknas 2017 till en kostnad om 5 miljoner. För utveckling av Brunna IP beräknas en investering om 7,6 miljoner 2017.

För inventarier och lokalanpassningar för en mötesplats med bibliotek och konsthall i Fittja centrum avsätts 2,3 miljoner 2018.

För att anlägga en konstgräsplan inklusive servicebyggnader i anslutning till Tullinge gymnasium avsätts 20,7 miljoner 2017.

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-205,7	-218,3	-225,8	-232,9
Nettoinvesteringar	-4,0	-5,0	-32,7	-2,7

### Verksamhetsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens uppgift är att vara huvudman för vuxenutbildningen inkluderande svenska för invandrare samt yrkeshögskoleutbildningar, kvalificerade yrkesutbildningar, annan eftergymnasial utbildning och för anläggningen Xenter. Nämnden har även ansvar för kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt för samhällsorientering enligt lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Nämnden är också utförare av daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning och av vissa insatser på uppdrag av utbildningsnämnden.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-3,4	-3,3
Pris- och löneuppräknig	-6,3	-7,2
Effektiviseringskrav	2,2	3,4
<b>Summa</b>	<b>-7,5</b>	<b>-7,1</b>

Kommentar driftramar:

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Inventarier mm	1,5	1,5	1,5	1,5
Xenter ny teknik	1,2	1,2	1,2	1,2
Resurscenter ist f Näktergalen	30,0			
Resurscenter, Fittja			30,0	
<b>Summa</b>	<b>32,7</b>	<b>2,7</b>	<b>32,7</b>	<b>2,7</b>

Kommentarer investeringsram:

För inventarier, anpassningar mm avsätts 1,5 miljoner per år för nämndens egen prioritering och för ny teknik på Xenter avsätts 1,2 miljoner kronor

För resurscenter som ska ersätta Näktergalen 2016 och för ett nytt resurscenter i Fittja 2018 till följd av ökat antal deltagare avsätts 30 miljoner kronor för respektive projekt.



## Utbildningsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-2 116,1	-2 223,5	-2 308,2	-2 391,1
Nettoinvesteringar	-18,6	-15,5	-147,5	-210,0

### Verksamhetsområde

Utbildningsnämnden ansvarar för förskola, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola och för gymnasieskola. I ansvarsområdet ingår även gymnasiesärskola och det kommunala uppföljningsansvaret.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-47,8	-50,6
Pris- och löneuppräknig	-59,4	-67,2
Löneöversyn 2015		
Effektiviseringskrav	22,5	34,9
<b>Summa</b>	<b>-84,7</b>	<b>-82,9</b>

#### Kommentar driftramar:

Till kommunstyrelsen förfogande budgeteras cirka 20 miljoner kronor 2016 och 2017 för ökade lokalkostnader i samband med reinvesteringar i skolor och förskolor. Nämnden får begära medel från kommunstyrelsens förfogande när de renoverade lokalerna tas i bruk och hyreskostnaden ökar. Den ökade hyreskostnaden ska dock reduceras utifrån en bedömning av minskade energikostnader.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Förskolor Alby/ Fittja upprustning (KS)				
Paviljonger Alby, inventarier	2,0			
Förskolan Tranan, inventarier	6,0			
Fittja förskole- och skolanpassning (KS)				
Träningsårskola (KS)				
Paviljonger Hallunda/ Norsborg				

(KS)					
<b>Investeringsprojekt, miljoner kronor</b>	<b>Förslag 2016</b>	<b>Förslag 2017</b>	<b>Förslag 2018</b>	<b>Förslag 2019</b>	
Skola F-9 Hallunda/Norsborg (KS)					
Hammerstaskolan, tillbyggnad (KS)					
Granen, inventarier	3,0				
Prästviken		42,0			
Prästviken, inventarier		3,0			
Vega, inventarier	3,0				
Rikstens förskola nr 4	42,0				
Rikstens förskola nr 4, invent.		3,0			
Rikstens förskola nr 5				42,0	
Sörgården, inventarier	5,0				
Rikstens skola, etapp 2, invent	7,0				
Rikstens skola nr 2		68,0	68,0		
Rikstens skola nr 2, invent				7,0	
Falkbergsskolan, upprustning (KS)					
Förskolor Tumba, upprustning (KS)					
Björkhaga skola (KS)					
Ny förskola efter Kärrspiran 1 och 2 (KS)					
Anpassning av Älvan till skola				10,0	
Anpassning av Kärrspiran till skola			10,0	3,0	
Förskola Vårsta		56,0			
Förskola Vårsta, inventarier		4,0			
Sandstugan, förskola	42,0				
Sandstugan, inventarier		3,0			
Rödstu Hage, förskola				42,0	
Slättmalm, förskola			42,0		
Slättmalm, förskola, inventarier				3,0	
Tumba gymnasium, Skyttbrink	6,0				
Inventarier	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lokalanpassningar, arbetsmiljö	5,0	5,0	5,0	5,0	
Gymnasieskolan, inventarier	3,0	3,0	3,0	3,0	
Övervakningskameror	1,0	1,0	1,0	1,0	
Ombyggnader, kök	20,0	20,0	20,0	20,0	
<b>Summa</b>	<b>147,5</b>	<b>210,0</b>	<b>151,0</b>	<b>138,0</b>	

**Kommentarer investeringsram:**

Flerårsplanen innehåller medel för nya förskolor som Prästviken, Riksten, Vårsta, Sandstugan samt Rödstu Hage.

För etapp 2 av Rikstens skola avsätts medel 2017 och 2018 samt för inventarier 2019.

Till kommunstyrelsens förfogande har investeringsmedel avsatts för upprustning av befintliga förskolor. Medel har även avsatts för upprustning av Falkbergsskolan, Björkhaga skola, en tillbyggand av Hammerstaskolan samt en ny skola i Hallunda/ Norsborg.

För ombyggnad av kök i förskolor och skolor avsätts 20 miljoner kronor per år under planperioden.

I övrigt innehåller investeringsplanen inventarier till förskolor och skolor samt anpassnings- och arbetsmiljöåtgärder.

## Socialnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-542,8	-534,6	-558,4	-573,7
Nettoinvesteringar	-0,4	-4,0	-28,0	-4,0

### Verksamhetsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna som bedrivs i Alby, Hallunda, Fittja, Storvreten och Tullinge. Socialförvaltningen har processansvaret och samordningsansvar för folkhälsoarbetet inklusive det alkohol- och drogförebyggande arbetet.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-6,3	-6,7
Ekonomiskt bistånd	-8,0	
Pris- och löneuppräkningskrav	-14,9	-17,0
Effektiviseringskrav	5,4	8,4
<b>Summa</b>	<b>-23,8</b>	<b>-15,3</b>

Kommentar driftramar:

Socialnämnden tillförs 8 miljoner kronor för ekonomiskt bistånd. Kostnaderna för det ekonomiska biståndet har ökat under flera år, vilket nämnden inte fullt ut kompenserats för. Underskottet mot budget 2014 uppgår till 10 miljoner kronor. I den föreslagna resursfördelningsmodellen ingår inte det ekonomiska biståndet då det främst är andra faktorer än befolkningsutvecklingen som påverkar kostnadsutvecklingen.

Investeringsprojekt, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017	Förslag 2018	Förslag 2019
Arbetsmiljö och tillgänglighet	2,0	2,0	2,0	2,0
Larm o inventarier, boende	2,0	2,0	2,0	2,0
Ersättning Silverkronan	12,0			
Boende, komplexa vårdbehov	12,0		12,0	
<b>Summa</b>	<b>28,0</b>	<b>4,0</b>	<b>16,0</b>	<b>4,0</b>

**Kommentarer investeringsram:**

För inventarier och mindre lokalanpassningar avsätts 2 miljoner kronor per år. För larm och inventarier till boenden och lägenheter avsätts 2 miljoner kronor per år.

För ersättningsboende för den nerlagda hemlöshetsavdelningen på Silverkronan avsätts 12 miljoner kronor.

För att skapa två boenden för personer med komplexa vårdbehov avsätts 12 miljoner kronor 2016 och 2018.

## Vård- och omsorgsnämnden

Miljoner kronor	Bokslut 2014	Budget 2015	Förslag 2016	Förslag 2017
Driftkostnader netto	-909,8	-939,8	-983,7	-1 022,2
Nettoinvesteringar	-13,4	-4,2	-44,0	-135,0

### Verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde omfattar omsorg för äldre och funktionsnedsatta. Verksamheten äldreomsorg rymmer kommunens samlade utbud av service, vård och omsorg i eget boende (hemtjänst) och särskilda boendeformer för äldre.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning omfattar verksamheter och insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom verksamheten finns boende med särskild service, personlig assistans, ledsagning och avlösning.

Kommunen har en sammanhållen utrednings- och bedömningsgrupp, bedömarenheten. Inom nämndens ansvarsområde finns kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS), sjuksköterskeenhet och rehabenhet inkluderande bostadsanpassning.

### Ekonomiska förutsättningar

Förändring driftram, miljoner kronor	Förslag 2016	Förslag 2017
Volymförändring utifrån befolkningsprognos	-23,5	-23,1
Pris- och löneuppräknig	-26,6	-30,1
Hälso- och sjukvård i LSS boende	-3,3	
Effektiviseringskrav	9,5	14,7
<b>Summa</b>	<b>-43,9</b>	<b>-38,5</b>

Kommentar driftramar:

Från och med 2016 övergår ansvaret för hälso- och sjukvården i LSS boenden från Stockholm läns landsting till kommunerna. Finansiering sker genom en skatteväxling mellan landstinget och länets kommuner på 2 öre vilket för Botkyrka kommun motsvarar 3,3 miljoner kronor.

Vård- och omsorgsnämndens budgettram justeras med motsvarande summa.

<b>Investeringsprojekt, miljoner kronor</b>	<b>Förslag 2016</b>	<b>Förslag 2017</b>	<b>Förslag 2018</b>	<b>Förslag 2019</b>
Gruppboende, OFPN	20,0		20,0	
Gruppboende, ersättning	20,0			
Servicebostäder LSS		6,0		
Vård- och omsorgsboende		125,0		
Inventarier, mindre ombyggnader	4,0	4,0	4,0	4,0
Allegården (KS)				
Vård- o omsorgsboende, ersättning Tumba				
<b>Summa</b>	<b>44,0</b>	<b>135,0</b>	<b>24,0</b>	<b>4,0</b>

Kommentarer investeringsram:

Flerårsplanen innehåller tre nya gruppboendestäder för personer med funktionsnedsättning 2016 och 2017 varav två är nya och en ersätter en befintlig enhet som inte är fullvärdig. Dessutom innehåller planen nya servicebostäder 2017.

Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras till 2017.

Till kommunstyrelsens förfogande har investeringsmedel avsatts för upprustning/ombyggnation av Allegården.

Vård- och omsorgsnämnden har i framtiden tagit upp ytterligare ett vård- och omsorgsboende för äldre och nya servicebostäder för personer med funktionsnedsättning 2019 som i nuvarande förslag till flerårsplan ligger utanför planperioden.

För att hålla beredskap för projektering, köp av lägenheter eller möjliga objekt för enklare boendelösningar finns medel avsatta hos tekniska nämnden. Medlen ska användas för vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens behov.

## Bilaga resursfördelningsmodell

### Nämnd: Kommunstyrelsen

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765		
		Justeringar		
		KF	under	Just.
Budget, tkr		budgetram	året/TB	Budgetram
		-276 904		-276 904
Budget per invånare, kr		-3 050,78	0,00	-3 050,78

#### Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
Budget volymförändring, tkr	0,5	-2 364	-2 402	-2 441	-2 464
<b>Summa volymförändring</b>		<b>-2 364</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 441</b>	<b>-2 464</b>
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		<b>-64</b>	<b>-67</b>	<b>-69</b>	<b>-72</b>



## Nämnd: Samhällsbyggnadsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765		
		<b>Justeringar</b>		
<b>Budget, tkr</b>		<b>KF</b>	<b>under</b>	<b>Just.</b>
		<b>budgetram</b>	<b>året/TB</b>	<b>Budgetram</b>
Gata/ parkenheten		-120 049		-120 049
Stadsbyggnadsenheten		-7 542		-7 542
Kart- och mätenheten		-5 625		-5 625
Nämnd och gemensam verksamhet		-14 590		-14 590
				-147 806
<b>Budget per invånare, kr</b>				
Gata/ parkenheten		-1 322,64	0,00	-1 322,64
Stadsbyggnadsenheten		-83,09	0,00	-83,09
Kart- och mätenheten		-61,97	0,00	-61,97
Nämnd och gemensam verksamhet		-160,74	0,00	-160,74

#### Flerårsplan

<b>Invånare</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
Volymökning/ -minskning		1550	1575	1600	1615
<b>Budget</b>	<b>Effekt av befolknings förändring</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Gata/ parkenehten	0,5	-1 025	-1 042	-1 058	-1 068
Stadsbyggnadseneheten	0,5	-64	-65	-66	-67
Kart- och mätenehten	0,5	-48	-49	-50	-50
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-125	-127	-129	-130
<b>Summa volymförändring</b>		<b>-1 262</b>	<b>-1 282</b>	<b>-1 303</b>	<b>-1 315</b>
Lön- och prisuppräknig, volymmer		0,027	0,027	0,027	0,027
		<b>-34</b>	<b>-36</b>	<b>-37</b>	<b>-38</b>

## Nämnd: Miljö- och hälsoskyddsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765		
	6-15 år	11890		
		<b>Justeringar</b>		
		<b>KF</b>	<b>under</b>	<b>Just.</b>
<b>Budget, tkr</b>		<b>budgettram</b>	<b>året/TB</b>	<b>Budgettram</b>
Miljö- och hälsoskydd	0 år-w	-983		-983
Livsmedel	0 år-w	-400		-400
Natur- och miljöanalys	0 år-w	-3 910		-3 910
Naturskola	6-15 år	-1 700		-1 700
Nämnd och gemensam verksamhet	0 år-w	-4 606		-4 606
				-11 599
<b>Budget per invånare, kr</b>				
Miljö- och hälsoskydd		-10,83	0,00	-10,83
Livsmedel		-4,41	0,00	-4,41
Natur- och miljöanalys		-43,08	0,00	-43,08
Naturskola		-142,98	0,00	-142,98
Nämnd och gemensam verksamhet		-50,75	0,00	-50,75

#### Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
	6-15 år	12190	12435	12690	12895
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615
	6-15 år	300	545	800	1005

<b>Budget</b>	<b>Effekt av befolknings förändring</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Miljö- och hälsoskydd	0,5	-8	-9	-9	-9
Livsmedel	0,5	-3	-3	-4	-4
Natur- och miljöanalys	0,5	-33	-34	-34	-35
Naturskola	0,5	-21	-39	-57	-72
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-39	-40	-41	-41
<b>Summa volymförändring</b>		<b>-106</b>	<b>-125</b>	<b>-144</b>	<b>-160</b>
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>

## Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	0 år-w	90765
	6-19 år	16345
	10-20 år	12625

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgettram	under året/TB	Just. Budgettram
Idrott- och anläggningar	6-19 år	-82 774	-1 000	-83 774
Fritidsverksamhet	10-20 år	-38 391		-38 391
Föreningsverksamhet	6-19 år	-15 305		-15 305
Kultur	6-19 år	-35 756		-35 756
Bibliotek	0-W år	-34 663		-34 663
Nämnd och gemensam verksamhet	0-W år	-11 713		-11 713
				-219 602

Budget per invånare, kr			
Idrott- och anläggningar		-5 125,36	-5 125,36
Fritidsverksamhet		-3 040,87	-3 040,87
Föreningsverksamhet		-936,37	-936,37
Kultur		-2 187,58	-2 187,58
Bibliotek		-381,90	-381,90
Nämnd och gemensam verksamhet		-129,05	-129,05

#### Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0 år-w	92315	93890	95490	97105
	6-19 år	16710	17035	17390	17795
	10-20 år	12840	13070	13400	13695
Volymökning/-minskning	0 år-w	1550	1575	1600	1615
	6-19 år	365	325	355	405
	10-20 år	215	230	330	295

<b>Budget</b>	<b>Effekt av befolknings förändring</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Budget volymförändring, tkr</i>					
Idrott- och anläggningar	0,5	-935	-833	-910	-1 038
Fritidsverksamhet	0,5	-327	-350	-502	-449
Föreningsverksamhet	0,5	-171	-152	-166	-190
Kultur	0,5	-399	-355	-388	-443
Bibliotek	0,5	-296	-301	-306	-308
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-100	-102	-103	-104
<b>Summa volymförändring</b>		<b>-2 228</b>	<b>-2 093</b>	<b>-2 375</b>	<b>-2 532</b>
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		<b>-60</b>	<b>-58</b>	<b>-67</b>	<b>-73</b>

## Nämnd: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	19-64	55315
	16-18	3295

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgettram	under året/TB	Just. Budgettram
Vuxenutbildning, SFI	19-64 år	-37 250		-37 250
Vuxenutbildning, grundläggande	19-64 år	-7 717		-7 717
Vuxenutbildning, lärvux	19-64 år	-2 629		-2 629
Vuxenutbildning, gymnasial	19-64 år	-9 330		-9 330
Vägledning och kompetens	19-64 år	-39 578		-39 578
Feriepraktik/ sommarjobb	16-18 år	-10 650		-10 650
Daglig verksamhet	19-64 år	-81 798	-500	-82 298
Xenter	19-64 år	-18 027		-18 027
Nämnd och gemensam verksamhet	9-64 år	-11 413		-11 413
				-218 892

#### Budget per invånare, kr

Vuxenutbildning, SFI	-673,42	-673,42
Vuxenutbildning, grundläggande	-139,51	-139,51
Vuxenutbildning, lärvux	-47,53	-47,53
Vuxenutbildning, gymnasial	-168,67	-168,67
Vägledning och kompetens	-715,50	-715,50
Feriepraktik/ sommarjobb	-3 232,17	-3 232,17
Daglig verksamhet	-1 487,81	-1 487,81
Xenter	-325,90	-325,90
Nämnd och gemensam verksamhet	-206,33	-206,33

#### Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	19-64	56125	56985	57860	58790
	16-18	3385	3420	3565	3680
<b>Volymökning/-minskning</b>	19-64	810	860	875	930
	19-65	90	35	145	115

<b>Budget</b>	<b>Effekt av befolknings förändring</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b><i>Budget volymförändring, tkr</i></b>					
Vuxenutbildning, SFI	1	-545	-579	-589	-626
Vuxenutbildning, grundläggande	1	-113	-120	-122	-130
Vuxenutbildning, lärvux	1	-38	-41	-42	-44
Vuxenutbildning, gymnasial	1	-137	-145	-148	-157
Vägledning och kompetens	1	-580	-615	-626	-665
Feriepraktik/ sommarjobb	1	-291	-113	-469	-372
Daglig verksamhet	1	-1 205	-1 280	-1 302	-1 384
Xenter	1	-264	-280	-285	-303
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-84	-89	-90	-96
<b>Summa volymförändring</b>		<b>-3 257</b>	<b>-3 262</b>	<b>-3 672</b>	<b>-3 777</b>
Lön- och prisuppräknig, volymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		<b>-88</b>	<b>-90</b>	<b>-104</b>	<b>-110</b>

## Nämnd: Utbildningsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Basår 2015		2014/2015
Invånare	1-5 år	6475
	6-10 år	6075
	6 år	1278
	7-12 år	7133
	13-15 år	3295
	16-18 år	3318
	1-18 år	21499

		Justeringar		
		KF budgetram	under året/TB	Just. Budgetram
<b>Budget, tkr</b>				
Förskola	1-5 år	-618 641		-618 641
Fritidshem	6-10 år	-63 789		-63 789
Grundskola, 6 år	6 år	-55 205		-55 205
Grundskola, 7-12 år	7-12 år	-652 219		-652 219
Grundskola, 13-15 år	13-15 år	-362 281		-362 281
Gymnasieskola	16-18 år	-371 006		-371 006
Nämnd och gemensam verksamhet	1-18 år	-100 351		-100 351
				-2 223 492

#### Budget per invånare, kr

Förskola	-95 543,01	-95 543,01
Fritidshem	-10 500,25	-10 500,25
Grundskola, 6 år	-43 196,40	-43 196,40
Grundskola, 7-12 år	-91 436,84	-91 436,84
	-109	-109
Grundskola, 13-15 år	948,71	948,71
	-111	-111
Gymnasieskola	816,15	816,15
Nämnd och gemensam verksamhet	-4 667,71	-4 667,71



## Flerårsplan

Invånare		2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
	1-5 år	6575	6705	6853	6973
	6-10 år	6228	6328	6420	6535
	6 år	1305	1298	1300	1343
	7-12 år	7300	7455	7593	7698
	13-15 år	3435	3560	3670	3753
	16-18 år	3340	3403	3493	3623
	1-18 år	21955	22421	22909	23390
<b>Volymökning / -minskning</b>					
	1-5 år	100	130	148	120
	6-10 år	153	100	92	115
	6 år	27	-7	2	43
	7-12 år	167	155	138	105
	13-15 år	140	125	110	83
	16-18 år	22	63	90	130
	1-18 år	456	466	488	481

Budget		Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
<b>Budget volymförändring, tkr</b>						
Förskola	1		-9 554	-12 421	-14 140	-11 465
Fritidshem	1		-1 607	-1 050	-966	-1 208
Grundskola, 6 år	1		-1 166	302	-86	-1 857
Grundskola, 7-12 år	1		-15 270	-14 173	-12 618	-9 601
Grundskola, 13-15 år	1		-15 393	-13 744	-12 094	-9 126
Gymnasieskola	1		-2 460	-7 044	-10 063	-14 536
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5		-1 064	-1 088	-1 139	-1 123
<b>Summa volymförändring</b>			<b>-46 514</b>	<b>-49 217</b>	<b>-51 108</b>	<b>-48 915</b>
Lön- och prisuppräknig, volymer			0,027	0,027	0,027	0,027
			<b>-1 256</b>	<b>-1 363</b>	<b>-1 451</b>	<b>-1 431</b>

**Nämnd:  
Socialnämnden**

**Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019**

**Basår 2015**

**Invånare**

0-5 år	7860
0-20 år	25445
21 år -W	65320
0 år -W	90766

		Justeringar		
		KF	under	Just.
<b>Budget, tkr</b>		<b>budgetram</b>	<b>året/TB</b>	<b>Budgetram</b>
Ekonomiskt bistånd flyktingar	21 år -W	-2 444		-2 444
Öppen förskola	0-5 år	-5 698		-5 698
Barn och ungdomar	0-20 år	-190 009		-190 009
Vuxna exklusive missbruksvård	21 år - W	-94 262	-3 400	-97 662
Vuxna missbrukare	21 år - W	-42 854		-42 854
Ekonomiskt bistånd	21 år - W			0
Nämnd och gemensam verksamhet	0 år-W	-53 598		-53 598
				<b>-392 265</b>

**Budget per invånare, kr**

Ekonomiskt bistånd flyktingar	-37,42	-37,42
Öppen förskola	-724,94	-724,94
Barn och ungdomar	-7 467,44	-7 467,44
Vuxna exklusive missbruksvård	-1 495,13	-1 495,13
Vuxna missbrukare	-656,06	-656,06
Ekonomiskt bistånd	0,00	0,00
Nämnd och gemensam verksamhet	-590,51	-590,51

## Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
	0-5 år	7960	8160	8295	8435
	0-20 år	25880	26375	26905	27415
	21 år -W	66435	67515	68580	69690
	0 år -W	92317	93891	95488	97107
<b>Volymökning/-minskning</b>	0-5 år	100	200	135	140
	0-20 år	435	495	530	510
	21 år -W	1115	1080	1065	1110
	0 år -W	1551	1574	1597	1619

Effekt av befolkningsförändring		2016	2017	2018	2019
<b>Budget</b>					

### Budget volymförändring, tkr

Ekonomiskt bistånd flyktingar	1	-42	-40	-40	-42
Öppen förskola	0,5	-36	-72	-49	-51
Barn och ungdomar	1	-3 248	-3 696	-3 958	-3 808
Vuxna exklusive missbruksvård	1	-1 667	-1 615	-1 592	-1 660
Vuxna missbrukare	1	-732	-709	-699	-728
Ekonomiskt bistånd	1	0	0	0	0
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-458	-465	-472	-478

<b>Summa volymförändring</b>		<b>-6 183</b>	<b>-6 597</b>	<b>-6 809</b>	<b>-6 767</b>
------------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Lön- och prisuppräkningsvolymer		0,027	0,027	0,027	0,027
		-167	-183	-193	-197

<b>Särskild bedömning:</b>	Budget 2015
Ekonomiskt bistånd	-145810

## Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden

### Fördelningsmodell- volymförändring budget 2016-2019

#### Basår 2015

Invånare	65-79 år	9940
	80-89 år	2125
	90 år-W	350
	0-17 år	21930
	18-64 år	56420
	0 år-w	90766

Budget, tkr		Justeringar		
		KF budgetram	under året/TB	Just. Budgetram
Äldreomsorg, 65-79 år	65-79 år	-177 738		-177 738
Äldreomsorg, 80-89 år	80-89 år	-244 548		-244 548
Äldreomsorg, 90 år och äldre	90 år-W	-101 210		-101 210
Funktionhinderområdet, BoU	0-17 år	-80 267		-80 267
Funktionhinderområdet, vuxna	18-64 år	-295 300		-295 300
Nämnd och gemensam verksamhet	0år-w	-40 720		-40 720
				-939 783

#### Budget per invånare, kr

Äldreomsorg, 65-79 år	-17 881,09	-17 881,09
	-115	-115
Äldreomsorg, 80-89 år	081,41	081,41
	-289	-289
Äldreomsorg, 90 år och äldre	171,43	171,43
Funktionhinderområdet, BoU	-3 660,15	-3 660,15
Funktionhinderområdet, vuxna	-5 233,96	-5 233,96
Nämnd och gemensam verksamhet	-448,63	-448,63

## Flerårsplan

Invånare		2016	2017	2018	2019
65-79 år		10080	10220	10260	10345
80-89 år		2195	2300	2425	2550
90 år-W		370	375	395	410
0-17 år		22390	22920	23360	23830
18-64 år		57280	58080	59050	59980
0 år-w		92317	93891	95488	97107

<b>Volymökning/-minskning</b>	65-79 år	140	140	40	85
	80-89 år	70	105	125	125
	90 år-W	20	5	20	15
	0-17 år	460	530	440	470
	18-64 år	860	800	970	930
	0 år-w	1551	1574	1597	1619

Budget	Effekt av befolknings förändring	2016	2017	2018	2019
--------	--	------	------	------	------

### Budget volymförändring, tkr

Äldreomsorg, 65-79 år	1	-2 503	-2 503	-715	-1 520
Äldreomsorg, 80-89 år	1	-8 056	-12 084	-14 385	-14 385
Äldreomsorg, 90 år och äldre	1	-5 783	-1 446	-5 783	-4 338
Funktionshinderområdet, BoU	1	-1 684	-1 940	-1 610	-1 720
Funktionshinderområdet, vuxna	1	-4 501	-4 187	-5 077	-4 868
Nämnd och gemensam verksamhet	0,5	-348	-353	-358	-363

<b>Summa volymförändring</b>		<b>-22 875</b>	<b>-22 513</b>	<b>-27 929</b>	<b>-27 194</b>
------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

Lön- och prisuppräkningsvolymer

	0,027	0,027	0,027	0,027
	<b>-618</b>	<b>-625</b>	<b>-788</b>	<b>-789</b>

**3****Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialförvaltningen (SN 2015:77)****Beslut**

Socialnämnden delegerar fördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen.

**Ärendet**

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Arbetsgivaransvaret för förvaltningen vilar dock primärt på socialnämnden.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras i Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2§). I arbetsmiljöbegreppet ingår även frågor som rör jämställdhet, diskriminering och mångfald. Socialnämnden är huvudansvarig för arbetsmiljön i socialförvaltningen. Socialnämnden ska se till att arbetet bedrivs på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall samt säkerställer en god arbetsmiljö.

För att socialnämnden ska kunna uppfylla detta ansvar, måste uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas på cheferna i organisationen. Arbetsmiljöuppgifterna följer ansvarsområdet respektive chefsroll och ingår i chefernas ansvarsområde på samma sätt som övriga personal- och verksamhetsfrågor. Detta innebär att socialnämnden delegerar till förvaltningschef som har huvudansvaret i förvaltningsorganisationen. Förvaltningschef fördelar i sin tur vissa uppgifter till nästa chefsled o.s.v.

Uppgifter kan returneras om den som mottagit arbetsmiljöuppgifter inte anser sig ha kompetens, befogenheter och resurser till att åtgärda det som behövs. I dessa fall är det viktigt med en dialog mellan den som givit och den som returnerar uppgiften för att se vad som saknas av ovanstående så att arbetsmiljöuppgifterna kan förverkligas av den som mottar uppgiften.



Referens  
Ewa Karlsson

Mottagare  
Socialnämnden

## **Fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom socialförvaltningen (SN 2015:77)**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden delegerar fördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen.

### **Ärendet**

Kommunfullmäktige är högsta beslutande organ i kommunen. Arbetsgivaransvaret för förvaltningen vilar dock primärt på socialnämnden.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön regleras i Arbetsmiljölagen (AML 3 kap 2§). I arbetsmiljöbegreppet ingår även frågor som rör jämställdhet, diskriminering och mångfald. Socialnämnden är huvudansvarig för arbetsmiljön i socialförvaltningen. Socialnämnden ska se till att arbetet bedrivs på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall samt säkerställer en god arbetsmiljö.

För att socialnämnden ska kunna uppfylla detta ansvar, måste uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas på cheferna i organisationen. Arbetsmiljöuppgifterna följer ansvarsområdet respektive chefsroll och ingår i chefernas ansvarsområde på samma sätt som övriga personal- och verksamhetsfrågor. Detta innebär att socialnämnden delegerar till förvaltningschef som har huvudansvaret i förvaltningsorganisationen. Förvaltningschef fördelar i sin tur vissa uppgifter till nästa chefsled o.s.v.

Uppgifter kan returneras om den som mottagit arbetsmiljöuppgifter inte anser sig ha kompetens, befogenheter och resurser till att åtgärda det som behövs. I dessa fall är det viktigt med en dialog mellan den som givit och den som returnerar uppgiften för att se vad som saknas av ovanstående så att arbetsmiljöuppgifterna kan förverkligas av den som mottar uppgiften.

Marie Lundqvist  
förvaltningschef

**4****Måltidsavgifter för personal inom socialpsykiatriska enheten (SN 2015:95)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag av måltidskostnad för personal till 65 kr/måltid.

**Ärende**

Medarbetare i socialpsykiatriska enheten har inom sysselsättningsverksamheten och gruppboenden tidigare ätit lunch tillsammans med brukarna.

Den 8 september 2015 fattade enheten beslut om att medarbetarna inte längre fick fri lunch eftersom yrkesgruppen inte omfattas av de regler kring skattebefrielse för fri kost som gäller vissa yrkesgrupper inom skola och omsorgsverksamhet. Beslutet verkställdes i oktober 2014.

Den 5 februari 2015 inkom en skrivelse från brukarna där de önskar att personalen åter äter tillsammans med dem eftersom de upplever det som en trygghet när personalen finns med och deltar i lunchen.

Förvaltningen föreslår att måltidskostnaden för personal ska vara 65 kr/måltid. Måltidskostnaden på 65 kr/port är framräknad utifrån självkostnad innehållande råvarukostnad, personalkostnad för tillagningen, utrustning samt andel av lokal-kostnad för kök.





Referens  
Ewa Karlsson

Mottagare  
Socialnämnden

## **Måltidsavgifter för personal inom socialpsykiatriska enheten (SN 2015:95)**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag av måltidskostnad för personal till 65 kr/måltid.

### **Ärende**

Medarbetare i socialpsykiatriska enheten har inom sysselsättningsverksamheten och gruppboenden tidigare ätit lunch tillsammans med brukarna.

Den 8 september 2015 fattade enheten beslut om att medarbetarna inte längre fick fri lunch eftersom yrkesgruppen inte omfattas av de regler kring skattebefrielse för fri kost som gäller vissa yrkesgrupper inom skola och omsorgsverksamhet. Beslutet verkställdes i oktober 2014.

Den 5 februari 2015 inkom en skrivelse från brukarna där de önskar att personalen åter äter tillsammans med dem eftersom de upplever det som en trygghet när personalen finns med och deltar i lunchen.

Förvaltningen föreslår att måltidskostnaden för personal ska vara 65 kr/måltid. Måltidskostnaden på 65 kr/port är framräknad utifrån självkostnad innehållande råvarukostnad, personalkostnad för tillagningen, utrustning samt andel av lokalkostnad för kök.

Bilaga 1  
Skatteregler

---



**5**

**Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SN 2015:90)**

**Beslut**

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

**Sammanfattning**

Kommunerna har en skyldighet att enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

Denna rapportering omfattar kvartal 1, 2015. Kvartal 4, 2014 fanns inga ej verkställda beslut att rapportera.



2015-04-07

Dnr SN/2015:90

Referens  
Alexandra Holmstedt

Mottagare  
Socialnämnden

## **Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden antar rapporterna som sina egna och vidarebefordrar dem till berörda mottagare.

### **Sammanfattning**

Kommunerna har en skyldighet att enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) och 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

Denna rapportering omfattar kvartal 1, 2015. Kvartal 4, 2014 fanns inga ej verkställda beslut att rapportera.

### Expediering

Kommunens revisorer  
Kommunfullmäktige

2015-04-07

Dnr SN/2015:90

**Rapport av ej verkställda beslut kvartal 1, 2015**

Beslut enligt socialtjänstlagen (SoL)

<b>140127</b> Träningslägenhet	Man Resursbrist, saknas ledigt boende
<b>140610</b> Kontaktperson	Pojke Resursbrist, saknas lämplig personal
<b>140610</b> Kontaktperson	Pojke Resursbrist, saknas lämplig personal

Beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Inga beslut enligt LSS finns att rapportera

Marie Lundqvist  
Socialchef

Alexandra Holmstedt  
Verksamhetsutvecklare

**6****Ansökan hos Socialstyrelsen om lokal avvikelse BBIC (SN 2015:81)****Beslut**

Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om lokal avvikelse från ordinarie BBIC licens i form av alternativ utredningsplan.

**Sammanfattning**

BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnvården. Socialstyrelsen utfärdar licens för att använda systemet och Botkyrka har sådan sedan 2009. Socialförvaltningens utredningsenhet för barn och unga har i samband med implementering av metoden Signs-of-safety uppmärksammat behov av en alternativ utredningsplan. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att hos Socialstyrelsen ansöka om en lokal avvikelse i form av en utredningsplan som sammanför metoden Signs-of-safety med BBIC konceptet. Förslag till lokal utredningsplan biläggs. Ordinarie BBIC utredningsplan ersätts inte utan finns kvar att använda i de ärenden där den alternativa inte är tillämplig.

**Ärendet**

BBIC Barns behov i centrum är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnvården. Systemet implementerades på bred front i Sverige från år 2006. Socialstyrelsen utfärdar efter ansökan licens för att använda sig av BBIC. Botkyrka kommun har ordinarie BBIC licens sedan april 2009.

Metoden "Signs-of-safety" utvecklades i Västra Australien och har kommit att spridas till många länder. Signs-of-safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Med det menas att ett tydligt och klart fokus ligger på att involvera, delaktiggöra och engagera barn, föräldrar och övriga involverade i samtal och dialoger runt den oro som finns för barnet/den unge och att tillsammans tänka igenom och diskutera fram en planering som innehåller lösningar där barnet/den unge får sina behov tillgodosedda och blir tryggad och säker. Utredningsenheten för barn och unga i Botkyrka arbetar med att implementera denna metod. I detta sammanhang finns det behov att sammanföra detta arbetssätt med BBIC systemet.

Det dokument som det främst berör är utredningsplanen. Signs-of-safety används ofta vid de inledande bedömningarna och planeringen i ärendet. Socialförvaltningen ser behov av en alternativ utredningsplan som sammanfogar Signs-of-safety med BBIC systemet. Den ordinarie utredningsplanen kommer att finnas kvar som ett alternativ. Socialförvaltningen bifogar förslag till alternativ utredningsplan och föreslår socialnämnden att hos Socialstyrelsen ansöka om lokal avvikelse.



Referens  
Anna Forsberg  
Sara Andersson

Mottagare  
socialnämnden

## **Ansökan till Socialstyrelsen om lokal avvikelse från ordinarie BBIC licens**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om lokal avvikelse från ordinarie BBIC licens i form av alternativ utredningsplan.

### **Sammanfattning**

BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning inom den sociala barnvården. Socialstyrelsen utfärdar licens för att använda systemet och Botkyrka har sådan sedan 2009. Socialförvaltningens utredningsenhet för barn och unga har i samband med implementering av metoden Signs-of-safety uppmärksammat behov av en alternativ utredningsplan. Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att hos Socialstyrelsen ansöka om en lokal avvikelse i form av en utredningsplan som sammanför metoden Signs-of-safety med BBIC konceptet. Förslag till lokal utredningsplan biläggs. Ordinarie BBIC utredningsplan ersätts inte utan finns kvar att använda i de ärenden där den alternativa inte är tillämplig.

### **Ärendet**

BBIC Barns behov i centrum är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnvården. Systemet implementerades på bred front i Sverige från år 2006. Socialstyrelsen utfärdar efter ansökan licens för att använda sig av BBIC. Botkyrka kommun har ordinarie BBIC licens sedan april 2009.

Metoden "Signs-of-safety" utvecklades i Västra Australien och har kommit att spridas till många länder. Signs-of-safety är ett säkerhetsorienterat, samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt. Med det menas att ett tydligt och klart fokus ligger på att involvera, delaktiggöra och engagera barn, föräldrar och övriga involverade i samtal och dialoger runt den oro som finns för barnet/den unge och att tillsammans tänka igenom och diskutera fram en planering som innehåller lösningar där barnet/den unge får sina behov tillgodosedda och blir tryg-

2015-03-23

gad och säker. Utredningsenheten för barn och unga i Botkyrka arbetar med att implementera denna metod. I detta sammanhang finns det behov att sammanföra detta arbetssätt med BBIC systemet.

Det dokument som det främst berör är utredningsplanen. Signs-of-safety används ofta vid de inledande bedömningarna och planeringen i ärendet. Socialförvaltningen ser behov av en alternativ utredningsplan som sammanfogar Signs-of-safety med BBIC systemet. Den ordinarie utredningsplanen kommer att finnas kvar som ett alternativ. Socialförvaltningen bifogar förslag till alternativ utredningsplan och föreslår socialnämnden att hos Socialstyrelsen ansöka om lokal avvikelse.

Bilaga: Utredningsplan – lokal avvikelse BBIC

Marie Lundqvist  
socialchef



2015-03-24

Referens  
Anna Forsberg

Mottagare

### Utredningsplan lokal avvikelse Botkyrka kommun

Frågeställningar/Behovsområden	Tidsplan	
Kontakter	Tagit del av planeringen	Datum:



**7****Nytt förslag gällande mottagande av nyanlända inom överenskommelse för 2015 (SN 2012:197)****Beslut**

Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att skriva på en ny överenskommelse om mottagande av 15 nyanlända per år istället för som förslaget från Länsstyrelsen anger, 58 nyanlända per år.

Socialförvaltningen föreslår även utökade resurser för att bygga en organisation kring det praktiska mottagandet.

**Sammanfattning**

Kommunen har idag en överenskommelse med Migrationsverket, framförhandlad av Länsstyrelsen. Överenskommelsen trädde i kraft 1 januari 2013. I dagsläget har kommunen en överenskommelse om att ta emot 7-22 nyanlända per år. På grund av Botkyrkabyggens planerade stamreovering i sina bestånd finns en bilaga till överenskommelsen om minst 7 nyanlända per år fram till 2017.

I överenskommelsen ingår mottagande av nyanlända och kvotflyktingar. Mottagningsförfarandet skiljer sig åt mellan de båda grupperna.

Vi förbinder oss att ordna med bostad för dem som vi tar emot inom ramen för vår överenskommelse.

Socialförvaltningen har ett avtal med Botkyrkabyggen gällande tillgång på bostäder för människor i behov i kommunen. För nyanlända inom överenskommelse viks 2-4 lägenheter per år. 1 lägenhet per år av dessa viks för så kallade familjeåterföreningar. En familjeåterförening är när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd och tar hit föräldrar och syskon. Familjeåterföreningar går dock inte att räkna in i mottagande inom överenskommelse.

En konsekvens av en ökning av antal nyanlända inom överenskommelse är att Botkyrkabyggen minskar Socialförvaltningens antal kommunkontrakt i avtal. Kommunkontrakten går från dagens 190 till 150. Konverteringar går från dagens 30 till 15 per år. Ett ökat behov av lägenheter för nyanlända inom överenskommelse tas alltså ur Socialförvaltningens kvot. Detta leder till att kötiderna för kommunkontrakt kommer att öka (idag 1,5år) och kommunens kostnader för tillfälliga boendelösningar ökar.

Socialförvaltningen är positiv till att teckna en ny överenskommelse.

Det är viktigt att tänka på att:

- Antal inom överenskommelse måste gå hand i hand med tillgången på bostäder. Det är viktigt med långsiktiga lösningar. Korttidskontrakt kan



2015-04-02

Dnr SN/2012:197

Referens  
Susanne Hedlund

Mottagare  
Socialnämnden

## **Nytt förslag gällande mottagande av nyanlända inom överenskommelse.**

### **Kommunens överenskommelse med Migrationsverket.**

#### **Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att skriva på en ny överenskommelse om mottagande av 15 nyanlända per år istället för som förslaget från Länsstyrelsen anger, 58 nyanlända per år. Socialförvaltningen föreslår även utökade resurser för att bygga en organisation kring det praktiska mottagandet.

#### **Sammanfattning**

Kommunen har idag en överenskommelse med Migrationsverket, framförhandlad av Länsstyrelsen. Överenskommelsen trädde i kraft 1 januari 2013. I dagsläget har kommunen en överenskommelse om att ta emot 7-22 nyanlända per år. På grund av Botkyrkabyggens planerade stamreovering i sina bestånd finns en bilaga till överenskommelsen om minst 7 nyanlända per år fram till 2017.

I överenskommelsen ingår mottagande av nyanlända och kvotflyktingar. Mottagningsförfarandet skiljer sig åt mellan de båda grupperna.

Vi förbinder oss att ordna med bostad för dem som vi tar emot inom ramen för vår överenskommelse.

Socialförvaltningen har ett avtal med Botkyrkabyggen gällande tillgång på bostäder för människor i behov i kommunen. För nyanlända inom överenskommelse viks 2-4 lägenheter per år. 1 lägenhet per år av dessa viks för så kallade familjeåterföreningar. En familjeåterförening är när ett ensamkommande barn får uppehållstillstånd och tar hit föräldrar och syskon. Familjeåterföreningar går dock inte att räkna in i mottagande inom överenskommelse.

En konsekvens av en ökning av antal nyanlända inom överenskommelse är att Botkyrkabyggen minskar Socialförvaltningens antal kommunkontrakt i

2015-04-02

Dnr SN/2012:197

avtal. Kommunkontrakten går från dagens 190 till 150. Konverteringar går från dagens 30 till 15 per år. Ett ökat behov av lägenheter för nyanlända inom överenskommelse tas alltså ur Socialförvaltningens kvot. Detta leder till att kötiderna för kommunkontrakt kommer att öka (idag 1,5år) och kommunens kostnader för tillfälliga boendelösningar ökar.

Socialförvaltningen är positiv till att teckna en ny överenskommelse.

Det är viktigt att tänka på att:

- Antal inom överenskommelse måste gå hand i hand med tillgången på bostäder. Det är viktigt med långsiktiga lösningar. Korttidskontrakt kan i slutändan leda till tillfälliga boendelösningar och öka på antalet inom hemslöshetsstatistiken.
- En organisation för det praktiska mottagandet saknas i dag och måste skapas.
- En ökning av nyanlända, både EBO och nyanlända inom överenskommelse, leder till ökat tryck på hela kommunen och dess förvaltningar Socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen.

15 nyanlända per år är framräknat enligt följande: 5 personer / hushåll x 3 lägenheter = 15.

1 lägenhet per år används till eventuell familjeåterförening.

### **Förslag på organisation för mottagande**

En (1) flyktingsamordnare, finns redan idag. Arbetar strategiskt och samordnande på heltid med hela kommunens flyktingfrågor. Handhar inga klientärenden. Finns på Socialförvaltningen, Stöd- och utvecklingsenheten.

En (1) socialsekreterare/handläggare/flyktingsekreterare som arbetar heltid med det praktiska mottagandet av nyanlända familjer, egenbosatta nyanlända (EBO), anhöriga till ensamkommande och kvotfamiljer.

Exempel på organisering i andra kommuner:

Upplands Väsby:

2014; 7-15 nyanlända per år. För 2015 52 nyanlända per år.

En verksamhet som tar emot nyanlända samt handlägger ekonomiskt bistånd för dessa. Två socialsekreterare och en chef.

En utökning med boendestöd/konsulent är planerad. Verksamheten sköter även återsökning av statliga medel rörande flykting.

2015-04-02

Dnr SN/2012:197

Lidingö:

2014; 50 nyanlända per år. För 2015 64 nyanlända per år.

En verksamhet som sköter allt kring mottagandet även anhöriga till ensamkommande. En och en halv handläggare samt en chef på 75 %.

En utökning till två handläggare på heltid är planerad.

Förvaltningen föreslår en revidering av antal inom överenskommelse från 58 nyanlända per år till 15 nyanlända per år. Förvaltningen föreslår även ökade resurser för att bygga en organisation kring det praktiska mottagandet.

---

Marie Lundqvist  
Socialchef



## **8**

### **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)**

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendet**

Från Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Sammanträdesprotokoll styrelsemöte 2015-03-23


Protokollsutdrag avseende §4 från styrelsemöte den 23 mars 2015  
Årsredovisning 2014 inklusive två bilagor  
Revisionsrapport 2014, EY  
Revisionsberättelse för år 2014

**Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**

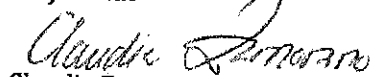
<b>Offentligt sammanträde</b>	Nej		
<b>Sammanträdesdag</b>	23 mars 2015		
<b>Tid och plats</b>	Klockan 08:30 - 10:15 Patron Pehrs väg 6, Huddinge		
<b>Beslutande</b>	<b>Ledamöter</b> Gunilla Helmerson (M), ordförande, Stockholms läns landsting Mats Einarsson (V), 1:e vice ordförande, Botkyrka kommun Fredrik Kristoffersen (M), 2:e vice ordförande Huddinge kommun Lars Pilsetnek (M) Salems kommun Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund, Försäkringskassan	<b>Frånvarande följande paragrafer</b> samtliga           samtliga	<b>Tjänstgörande ersättare</b> Robert Aslan (S),  Stockholms läns landsting
<b>Närvarande ej tjänstgörande ersättare</b>	Stig Bjernerup (FP), Botkyrka kommun, Shewen Nysmed (S), Huddinge kommun, Susanne Landin, Försäkringskassan.		
<b>Övriga närvarande</b>	Se nästa sida		
<b>Utses att justera</b>	Claudia Zamorano		
<b>Justeringens tid</b>	26 mars 2015		<b>Paragrafer 1 - 10</b>

**Underskrifter**

Lars Axelsson  
Sekreterare



Mats Einarsson  
Ordförande



Claudia Zamorano  
Justerande

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammantråde den 23 mars 2015.**

**Övriga närvarande**

Elin Asplund, verkställande tjänsteman, Samordningsförbundet HBS  
Hilda González, processtödjare, Samordningsförbundet HBS  
Jonas Fridell, projektledare Slussen  
Marie Fors, medarbetare Slussen  
Marve Diop, projektledare Lyra  
Liv Öström, medarbetare Lyra  
Carolin Svannäs, projektledare Ungdomsprojektet i Salem  
Lars Axelsson, sekreterare, Samordningsförbundet HBS






**BEVIS**

**om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, protokoll**

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla	
Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den	23 mars 2015
Protokollet har justerats den	30 mars 2015
Anslaget sattes upp den	<del>31</del> 29 mars 2015
Anslaget tas ner den	20 april 2015
Den som vill läsa protokollet kan kontakta	Verkställande tjänsteman, förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

*Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa*

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem



Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 1

## Val av justerare

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att utse Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen, att jämte 1:e vice ordförande Mats Einarsson (V) justera dagens protokoll.



Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande; datum och signatur
			

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	23 mars 2015	§ 2

---

### Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 23 mars 2015

Paragraf § 3

## Information från insatser och projekt

### Slussen

Jonas Fridell och Marie Fors från Slussen informerar styrelsen om ungdomssatsningen Slussens bakgrund, arbetsätt och mål, samt om det kommunala aktivitetsansvaret.

Slussens målgrupp är ungdomar 16 till 24 år som behöver extra stöd för att komma vidare mot arbete eller studier.

Målgruppen för det kommunala aktivitetsansvaret är ungdomar 16 till 20 år.

### Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (FP), Shewen Nysmed (S), Mathias Holmlund, Försäkringskassan. Efter detta förklaras informationen avslutad.

### Lyra

Marye Diop och Liv Öström från Lyra berättar om verksamhets bakgrund, arbetsätt och mål. Syftet är att de unga vuxna ska vara redo för studier eller kunna bli hänvisade till andra insatser inom samordningsförbundet, ha praktik, vara i arbete, studier eller ha andra arbetsmarknadsinsatser.

Insatsen startade som ett projekt 2008 och är nu en instans som vänder sig unga vuxna, 18 till 29 år, som lider av psykisk ohälsa och komplex problematik.

### Överläggning



Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Shewen Nysmed (S). Efter detta förklaras informationen avslutad.

### Ungdomsprojektet i Salem

Carolin Svannäs, projektledare informerar om ett projekt som ska utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 14 till 24 år i Salem. Projektet startade i november 2014 och det ska ha 30 årsplatser. Målet är att insatsen ska leda till studier eller praktik/arbete.

### Överläggning

Under informationen yttrar sig Mats Einarsson (V), Mathias Holmlund, Försäkringskassan. Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem  
Sammanträdesdatum 23 mars 2015  
Paragraf 5 4

HBS 2015/17

## Årsredovisning 2014

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med revisorernas skrivelse till ägarna.
2. Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att det samlade överskottet 6 013 800 kronor överförs till 2015 års verksamhet.

### Sammanfattning



Förbundet bildades den 1 januari 2013 och detta är därmed förbundets andra verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2014 är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2014 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat. Totalt finansierades tretton samverkansinsatser/projekt med drygt 1 200 deltagare. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 85 personer ett arbete eller började studera (vilket motsvarar 40 procent av avslutade deltagare).

Det ekonomiska resultatet 2014 blev ett minus på 2,6 miljoner kronor (mkr). För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 18,04 mkr avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på drygt 8,6 mkr. Kostnaderna för 2014 har uppgått till knappt 20,7 mkr. Sammantaget gör detta gör att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 6 mkr.

### Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (FP), Robert Aslan (S), Shewen Nysmed (S), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

*Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa*

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem



Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 4 forts.

HBS 2015/17

---

**Beslutet delges**  
Samordningsförbundets revisorer  
Ågarna till samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge Salem

Signaturer:	Ordförande	Justierare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 5

HBS 2015/18



## Inriktningsbeslut för inköp av gemensamt dokumentations- och uppföljningssystem till finansierade insatser

### Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar godkänna inköp av gemensamt dokumentationssystem för finansierade insatser.

### Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Robert Aslan (S), Shewen Nysmed (S), Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen, Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Susanne Landin, Försäkringskassan, Elin Asplund, verkställande tjänsteman, Hilda González, processtödjare. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 6

HBS 2015/19

## Samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att ge kansliet i uppdrag att avtala tjänster hos PayOff för samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser upp till ett belopp på maximalt 75 000 kronor.

### Sammanfattning



Som ett komplement till den kontinuerliga uppföljningen som samordningsförbundet gör av finansierade insatser föreslås styrelsen genomföra en samhällsekonomisk utvärdering av pågående insatser 2015.

En samhällsekonomisk utvärdering ger en bra bild av vilka kostnader som finns för utanförställda och vilken ekonomisk nytta som skapas genom samordnade rehabiliteringsinsatser för att öka graden av självförsörjning hos deltagarna. Genom att tydliggöra värdet av den samhällsekonomiska nyttan och jämföra kostnaderna för det samordnade rehabiliteringsarbetet kan insatskostnaderna istället ses som sociala investeringar.

En samhällsekonomisk utvärdering bör ha ansatsen att påvisa vad en insats leder till på sikt. Under 2015 kommer samtliga finansierade insatser att genomföra uppföljning som ska mäta resultatet för deltagare 6 till 12 månader efter avslutad insats. En fördjupad samhällsekonomisk utvärdering kan fungera som ett bra komplement till denna uppföljning.

Att anlita PayOff för att genomföra en samhällsekonomisk utvärdering av följande insatser:

- Adrian
- Lyra
- Samverkansteam Botkyrka
- Samverkansteam Huddinge
- Slussen
- SamPlan

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			



Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015



Paragraf  
§ 6 forts.

HBS 2015/19

PayOff har genomfört totalt 61 utvärderingar åt Samordningsförbund i landet och i januari 2015 publicerades en sammanställning av totalt 58 utvärderingar. Detta gör att PayOff har en relativt omfattande databas för att jämföra utvärderingar med varandra.

### Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	---	--	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 7

HBS 2015/20



## Inriktningsbeslut för samarbete med länets övriga Samordningsförbund inför kommande ESF-utlysning

### Styrelsens beslut

Styrelsen föreslås ge verkställande tjänsteman i uppdrag att samarbeta med övriga samordningsförbund i länet och föra dialog med ESF-rådet och dess kansli i Stockholm för att se på möjligheterna till ett gemensamt projekt i kommande utlysningar.

### Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Mathias Holmlund, Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:a

HBS 2015/1



**Anmälningsärende: Anmälan av protokolljustering, styrelsens  
sammanträde den 23 januari 2015**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att anteckna anmälan av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salems protokoll från den 23 januari 2015 till protokollet.

**Sammanfattning**

Protokoll från samordningsförbundets styrelse sammanträden den 23 januari 2105 har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:b

**Anmälningssärende: Minnesanteckningar HBS beredningsgrupp,  
den 5 mars 2015.**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av den muntliga informationen från HBS beredningsgrupp den 5 mars 2015.

**Sammanfattning**

Minnesanteckningar från beredningsgruppens sammanträde den 5 mars 2015 har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

**Överläggning**

I ärendet yttrar sig Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:c

---



**Anmälningssärende: Slutrapport Start-projektet**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av *Slutrapport Start-projektet*.

**Sammanfattning**

*Slutrapport Startprojektet* har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	---	--	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:d

---

### **Anmälningssärende: Slutrapport Indikatorprojektet**

#### **Styrelsens beslut**



Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av *Slutrapport Indikatorprojektet*

#### **Sammanfattning**

*Slutrapport Indikatorprojektet* har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

#### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Stig Bjernerup (FP), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:e

---

**Anmälningssärende: Fördelningsmodell för statens medelstillelning till samordningsförbunden**

**Styrelsens beslut**



Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av *fördelningsmodell för statens medelstillelning till samordningsförbunden*.

**Sammanfattning**

Försäkringskassans förslag till *fördelningsmodell för statens medelstillelning till samordningsförbunden* har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

**Överläggning**

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Shewen Nysmed (S), Stig Bjernerup (FP), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:f

---



**Anmälningssärende: Presidietts nominering till NNS styrelse**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av presidiet för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem nominering till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) styrelse.

**Sammanfattning**

Presidiet för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem nominering till Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) styrelse har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			



Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:g

---



**Anmälningsärende: Huddinge kommuns beslut om revisor utsedd att företräda medlemskommunerna i Samordningsförbundet**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av Huddinge kommuns beslut om revisor utsedd att företräda medlemskommunerna i Samordningsförbundet.

**Sammanfattning**

Huddinge kommuns beslut om revisor utsedd att företräda medlemskommunerna i Samordningsförbundet har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:h

---

**Anmälningssärende: Stockholms läns landstings beslut om ersättare  
och revisor i Samordningsförbundet.**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av Stockholms läns landstings beslut om ersättare och revisor i Samordningsförbundet.

**Sammanfattning**

Stockholms läns landstings beslut om ersättare och revisor i Samordningsförbundet har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande: delum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
5 8:i

---



**Anmälningssärende: Stockholms läns landstings beslut om  
ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse 2013**

**Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del Stockholms läns landstings beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse 2013.

**Sammanfattning**

Stockholms läns landstings beslut om ansvarsfrihet för Samordningsförbundets styrelse 2013 har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 8:j

---

### **Anmälningssärende: Deltagande i konferenser och utbildningar**



#### **Styrelsens beslut**

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att Mats Einarsson (V) och Fredrik Kristoffersen (M) kommer att representera förbundsstyrelsens HBS under ägardialogen den 23 april 2015.

#### **Sammanfattning**

Verkställande tjänsteman Elin Asplund redovisar konferenser och utbildningar samordningsförbundets styrelse under 2015:

- BAS-utbildning 14/4, 19/5, 14/9
- Frukostmöten 16/4, 7/5
- Ägardialog 23/4
- Almedalen 28/6-5/7
- NNS höstkonferens 17/11

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015



Paragraf  
§ 9

---

## Informationspunkter

### Nyhetsbrev från NNS

Elin Asplund, verkställande tjänsteman, informerar om kommande NNS nyhetsbrev.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

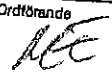

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 10

## Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och SalemSammanträdesdatum  
23 mars 2015Paragraf  
§ 4

HBS 2015/17

## Årsredovisning 2014

### Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna Årsredovisning för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem med finansiella delar och överlämnar den tillsammans med revisorernas skrivelse till ägarna.
2. Styrelsen beslutar att föreslå ägarna att det samlade överskottet 6 013 800 kronor överförs till 2015 års verksamhet.

### Sammanfattning




Förbundet bildades den 1 januari 2013 och detta är därmed förbundets andra verksamhetsberättelse. Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret. Den samlade bedömningen är att uppsatta mål i verksamhetsplanen 2014 är uppfyllda.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2014 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat. Totalt finansierades tretton samverkansinsatser/projekt med drygt 1 200 deltagare. Av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 85 personer ett arbete eller började studera (vilket motsvarar 40 procent av avslutade deltagare).

Det ekonomiska resultatet 2014 blev ett minus på 2,6 miljoner kronor (mkr). För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 18,04 mkr avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från tidigare verksamhetsår på drygt 8,6 mkr. Kostnaderna för 2014 har uppgått till knappt 20,7 mkr. Sammantaget gör detta gör att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 6 mkr.

### Överläggning

I ärendet yttrar sig Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (FP), Robert Aslan (S), Shewen Nysmed (S), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragbestyrkande: datum och signatur
			2015-04-13 






Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,  
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum  
23 mars 2015

Paragraf  
§ 4 forts.

HBS 2015/17

**Beslutet delges**  
Samordningsförbundets revisorer  
Ägarna till samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge Salem

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			2015-04-13 



**HBS** Samordningsförbundet  
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

*Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa*

# Årsredovisning 2014

Samordningsförbundet  
Botkyrka, Huddinge, Salem

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem | [www.samordningsforbundethbs.se](http://www.samordningsforbundethbs.se) | org.nr 222000-3020

 Arbetsförmedlingen



SALEMS  
KOMMUN



HUDDINGE  
KOMMUN



Försäkringskassan



Stockholms läns landsting

Innehållsförteckning	sida
<b>1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE .....</b>	<b>1</b>
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret.....	1
1.2 Uppföljning av mål och budget 2014 .....	2
1.3 Resultatet 2014 - stödjande av samverkan.....	4
1.4 Resultatet 2014 - finansierade insatser .....	7
1.5 Organisation och arbetsformer .....	9
1.6 Ekonomiskt resultat .....	11
1.7 Avstämd resultaträkning mot budget.....	12
<b>2. RESULTATRÄKNING .....</b>	<b>13</b>
<b>3 BALANSRÄKNING .....</b>	<b>14</b>
<b>4. NOTER.....</b>	<b>15</b>
<b>5. STYRELSENS UNDERSKRIFTER.....</b>	<b>16</b>

## Bilagor

1. Måluppfyllelse av uppdrag i verksamhetsplanen.
2. Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser och projekt.

# 1. Förvaltningsberättelse

## 1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem stödjer och finansierar samverkan inom rehabiliteringsområdet mellan stat, kommun och landsting. Förbundet bildades den 1 januari 2013.

Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av resultat och verksamhetsutveckling samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för budgetåret 2014.

Till redovisningen hör två bilagor, varav den ena är en sammanställning av måluppfyllelse för 2014 i förhållande till åtaganden i verksamhetsplanen, och den andra ger en översiktlig bild av de finansierade insatsernas verksamhet och resultat.

- 2014 var Samordningsförbundets **andra verksamhetsår** och en ny **processstödjare** anställdes under året till förbundets kansli.
- Förbundet har under året finansierat **13 insatser** där såväl **metodutvecklingsprojekt** som mer **långsiktig och integrerad samverkan ingår**. Totalt har insatserna nått ut till **drygt 1 200 deltagare** och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick **40 % ett arbete eller började studera**.
- Cirka **700 medarbetare hos medlemsmyndigheterna** har deltagit i myndighetsgemensamma **utbildningar** som Samordningsförbundet arrangerat.
- Förbundet har arbetat aktivt med att **utveckla uppföljning och utvärdering** av finansiell samverkan genom att delta i arbetet att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.
- Förbundet har medverkat i en **förstudie** tillsammans med övriga samordningsförbund på Södertörn för att utreda behov och möjlighet till stöd för **utveckling av arbetsintegrerande sociala företag**.
- **Kostnaderna för verksamheten uppgick till 20,7 miljoner kronor**. Tillgångar uppgick till 26,7 miljoner kronor, varav 18,04 mkr avser bidrag från medlemmarna för 2014 och 8,62 mkr avser överskott från verksamhetsåret 2013. Vid 2014 års utgång hade förbundet därmed ett överskott om ca 6 miljoner.

**HBS** Samordningsförbundet  
HUDDINGE BOTKYRKA SALEM

### Ägare

Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem.

**Förbundets uppdrag** är att stödja lokal samverkan mellan myndigheter inom rehabiliteringsområdet och erbjuda möjligheter till gemensam finansiering av rehabiliteringsinsatser.

De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet. Det handlar dels om insatser som erbjuder stöd till enskilda individer, dels om att förbundet skapar strukturella förutsättningar för att myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Det kan här handla om t.ex. kompetensutveckling och kunskapsutbyte.

**Förbundets organisation** består av en styrelse som utses av ägarna. Till sin hjälp har den ett kansli och en beredningsgrupp bestående av tjänstemän från de samverkande myndigheterna.

### Historik

Samordningsförbundet bildades den 1 januari 2014 i enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Bildandet av det nya förbundet innebar att tidigare förbund i Huddinge respektive Botkyrka lades ner och pågående verksamhet i de gamla förbunden övergick till det nya förbundet.

## 1.2 Uppföljning av mål och budget 2014

I förbundets verksamhetsplan för 2014 betonas att förbundet ska stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för en förbättrad samverkanskultur inom rehabiliteringsområdet. I förbundets uppdrag ingår också att finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer för att främja lokal myndighetssamverkan. Målet med dessa insatser är att fler individer återfår hälsan och ökar sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.

### Syfte och uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvar, samtidigt är de olika aktörernas insatser beroende av varandra för att en välfungerande rehabilitering ska komma till stånd.

För att kunna erbjuda adekvat och effektivt stöd till personer med samordnade rehabiliteringsbehov är det därför nödvändigt att aktörerna samordnar sina insatser. Förbundets uppgift är att utveckla och stödja denna samverkan kring individer som har mer eller mindre komplexa problem.

Stödet görs både genom strukturpåverkande insatser och genom finansiering av individinriktade insatser. Förbundets verksamhet kan utifrån detta delas in i två delar:

#### 1. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt verka för förbättrad samverkanskultur

Verka för förstärkning av samverkan och utgöra forum för kunskapsöverföring och metodutveckling genom t.ex. gemensamma utbildningar och erfarenhetsutbyte för medarbetare hos myndigheterna.

#### 2. Finansiera, stödja och utveckla individinriktade samverkansinsatser och processer

Stödja samverkan kring individer med sammansatta behov. Det kan handla om myndighetsgemensamma stödåtgärder, kompletterande insatser eller förebyggande aktiviteter.

### Behovsgrupper

Samverkansinsatserna ska rikta sig till boende i Botkyrka, Huddinge och Salem i förvärvsaktiv ålder, med behov av samordnad rehabilitering, d.v.s. stöd från flera myndigheter. En särskilt prioriterad målgrupp är unga som riskerar att hamna i långvarigt utanförskap.

### Rehabiliteringsinsatser i samverkan

Samordningsförbundet har under 2014 finansierat tretton insatser som riktar sig till

personer i behov av samordnad rehabilitering. Många insatser startade med stöd av de gamla samordningsförbunden i Botkyrka och Huddinge och har gått från projekt till mer långsiktiga samverkansinsatser.

Insatser finansierade under 2014:

#### Myndighetsgemensamma stödinsatser för personer med långvarig problematik

- **Samverkansteam Botkyrka**, som gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner för individer med komplex och/eller långvarig problematik. Individer som behöver myndighetsgemensam rehabilitering kan erbjudas både individuellt stöd och gruppcoachning.
- **Samverkansteam Huddinge**, som ger individuellt stöd och gruppcoachning till personer som är i behov av samordnad rehabilitering med komplex och/eller långvarig problematik.
- **ADRIAN**, ger samordnat och anpassat stöd med fokus på arbets träning till personer med komplex och/eller långvarig problematik.

#### Arbetsmarknadsinriktade insatser för personer med särskilda funktionshinder

- **AltSe**, Arbetsterapeutisk kartläggning och stöd till arbete genom Supported Employment (SE) för personer med psykiska funktionshinder.
- **START**, SE till arbete för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller hjärnskador förvärvade i vuxen ålder.

#### Insatser för unga (16-24/29) år

- **Paraplyteamet**, som erbjuder individuell coachning och myndighetssamverkan kring unga Botkyrkabor med komplex problematik.
- **Slussen**, för unga som varken arbetar eller studerar och som behöver extra stöd för att öka sin motivation och komma vidare.
- **Lyra**, är en öppen verksamhet med individuell coaching för unga vuxna med psykisk ohälsa som behöver stöd på väg mot arbete eller studier.

### Förberedande och kompletterande insatser

- **Hälsosam** arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter.
- **SamPlan** för personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och behöver stöd i sin samordnade rehabilitering.

### Kortare utredningsinsatser

- **Kugghjul** på vårdcentraler och psykiatri-mottagningar för myndighetsgemensam bedömning av individer med oklar rehabiliteringsplan och som därmed riskerar att hamna i långvarig sjukskrivning.
- **Remiss- och kartläggningsteam, REKA** som gör myndighetsgemensamma kartläggningar och ger råd till handläggare för att personer som behöver samordnad rehabilitering ska få stöd och hjälp.

### Övrig verksamhet

Utöver finansiering av rehabiliteringsinsatser åtog sig förbundet i verksamhetsplan att även fokusera på följande åtaganden:

- Kartläggningar och behovsanalyser  
Genom omvärldsbevakning och i dialog med medlemsparterna uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan.
- Utveckling av den egna organisationen  
Medverka i utbildningar och nätverks-samarbete i syfte att utveckla den egna verksamheten.
- Processtöd till finansierade insatser  
Erbjuda finansierade insatser stöd i metod-utveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
- Myndighetsgemensamma utbildningar  
Erbjuda förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap.
- Information och kommunikation  
Kontinuerligt sprida information om verksamheten.
- Uppföljning och utvärdering  
Fortsätta utveckla uppföljning och utvärdering samt säkerställa att registrering sker i SUS<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Läs mer på [www.susam.se](http://www.susam.se)

### Övergripande mål för projekt/insatser

Alla finansierade insatser ska ha mål som mäter hur väl man uppnår syftet med den finansiella samordningen. Dessa mål rör bl.a. deltagarflöden och effektmål i form av andel deltagare som närmat sig arbetsmarknaden. Det övergripande målet med finansiell samordning är **att resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete/studier** hos medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem.

De insatsspecifika målen kan skilja sig åt beroende på målgruppens förutsättningar, projektets verksamhet och andra faktorer som påverkar resultatet. Tillsammans ska dock de finansierade insatserna under 2014 bidra till de fyra förbundsövergripande effektmålen:

1. Finansierade insatser ska nå ut till **minst 1 400 personer**.
2. Förbundet ska stödja och finansiera insatser som bidrar till att **minst 30 %** av dem som genomgått en arbetslivs-inriktad rehabiliteringsinsats går vidare till **arbete eller studier**.
3. Den personal som kommer i kontakt med insatser finansierade av förbundet ska uppleva att dessa är till **nytta för deltagarna**.
4. Den personal som deltar i utbildnings-verksamhet ska uppleva att denna varit till **nytta för dem i sitt arbete**.

### Budget

Samordningsförbundet tilldelades 18 040 tkr från ägarna under 2014, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidragit med hälften av medlen, landstinget med en fjärdedel och kommunerna bidragit gemensamt med resterande fjärdedel. Utöver detta har Samordningsförbundet haft ränteintäkter med 31 tkr och ett samlat överskott på 8 600 tkr från 2013 års verksamhetsår.

### Verksamhetsplanen i sin helhet

Hela verksamhetsplanen med budget finns på [www.samordningsforbundethbs.se](http://www.samordningsforbundethbs.se)

### 1.3 Resultatet 2014 – stödjande av samverkan

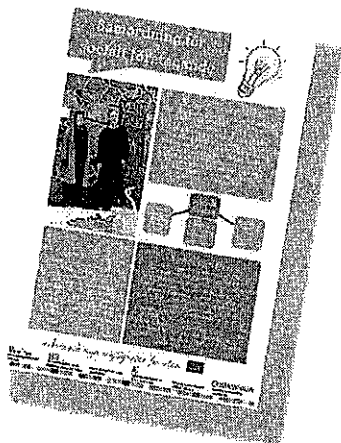
Samordningsförbundet ska verka för en förstärkning av samverkan och utgöra ett forum för kunskapsöverföring, metodutveckling och information genom att kartlägga, identifiera och visa på problem/möjligheter i samarbetet mellan de fyra myndigheterna. Samverkan ska främjas och utvecklas genom att stödja myndigheternas arbete med hur erfarenheter tas till vara på bästa sätt och möjliggöra gemensamma utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte för professionell personal.

#### Kartläggning av samverkansbehov

Som stöd till kansliet finns en **beredningsgrupp** där chefer och tjänstemän från samordningsförbundets medlemmar kontinuerligt träffas för att diskutera och belysa samverkansbehov och pågående förändringar som påverkar samarbetet. Denna struktur underlättar även "vardagssamverkan" och möjliggör samarbete inom områden där förbundet idag inte har individriktade insatser.

I syfte att uppmärksamma och synliggöra specifika samordningsbehov finansierar förbundet **kartläggningar och förstudier**. Under våren pågick bl.a. arbete med att se över hur samverkan kring individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst kan utvecklas. Kartläggningen resulterade i projektet SamPlan som startade hösten 2014 och pågår under hela 2015.

Under året har förbundet också medverkat i en ESF-finansierad förstudie med syfte att undersöka förutsättningar för stöd till arbetsintegrerande sociala företag. Projektägare för förstudien var Coompanion som samarbetade med de fem samordningsförbundet i södra Stockholms län. Inom ramen för detta arbete anordnades två lokala workshops i vårt område och en slutrapport publicerades och föredrogs för styrelsen i december 2014.



#### Nätverksbyggande för ökad samverkan

I uppdraget att stödja samverkan ingår inte enbart stöd till finansierade insatser. Förbundet samarbetar även aktivt med olika nätverk och arbetsgrupper där frågor som rör förbundet tas upp. Exempel på sådant arbete är den dialog förbundet haft med **PRIO-samordnarna**<sup>2</sup> i kommunerna som kartlagt behov och utvecklar samverkan med bl.a. SIP (Samordnad Individuell Plan) kring personer med psykisk ohälsa och Botkyrka kommuns samarbete med **idéburna organisationer och den sociala ekonomin**.

Ett nätverk har också skapats för de finansierade insatserna med syftet att ta tillvara på och utveckla **samverkan med näringslivet och arbetsgivare**.

Verksamhetsplanen lyfte även fram behov av att se på möjligheten att skolan har en mer aktiv roll i förbundet. Ett visst samarbete med skolan sker genom insatsen Slussen och ungdomsprojektet i Salem, men ett mer strukturerat samarbete kommer att behöva fortsätta utvecklas.

Under hösten fördes diskussioner med Samordningsförbundet Östra Södertörn om medverkan i ett gemensamt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden. På grund av förändrade förutsättningar i utlysningen, är dock ett samarbete inte aktuellt i dagsläget.

#### Samarbete regionalt och nationellt

Under året har förbundet aktivt medverkat i nätverkssamarbete på länsnivå, regional nivå och nationellt. I länet har verkställande tjänsteman haft kontinuerliga samverkans-träffar med förbundschefer och styrelsens ordförande deltog vid ett gemensamt länsmöte i augusti.

Den 7 mars anordnades också en välbesökt **spridningskonferens** där ägarrepresentanter

<sup>2</sup> Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa, läs mer på [www.kunskapsguiden.se](http://www.kunskapsguiden.se)

och andra intresserade fick information om förbundens verksamhet och resultat.

På regional och nationell nivå har förbundet bl.a. deltagit i seminarieverksamhet kring integrerad samverkan och regionalt nätverk för ansvariga tjänstemän. Förbundet är också medlemmar i **Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS)**.

Samarbetet med andra förbund möjliggör kunskapsutbyte och driver utvecklingen av den finansiella samordningens framåt. Kansliet deltar aktivt i arbetsgrupper och genom att bistå NNS styrelse vid behov. Under 2014 har förbundets tjänsteman bl.a. suttit i styrgruppen för indikatorprojektet och ansvarat för genomförandet av projektets slutkonferens.

#### Processtöd till finansierade insatser

I mars 2014 tillträdde en ny **processtödjare** som under året arbetat för att utveckla ett nära stöd till projektledarna i finansierade insatser vad gäller frågor rörande metod- och verksamhetsutveckling. Processtödjaren har funnits med som **stöd i förberedelse av styrgruppsmöten och verksamhetsplanering, träffat deltagare och arbetat med att skapa olika nätverk** för att möjliggöra kunskapsöverföring mellan de olika insatserna. Under året har också en kartläggning av kompetenser och yrkeserfarenheter hos medarbetare i finansierade insatser genomförts i syfte att möjliggöra kunskapsutbyte mellan verksamheterna.

Förbundet har också arrangerat **regelbundna projektledarträffar** för medarbetare i pågående projekt, i syfte att främja utbyte och lärande kring aktuella frågor. Under året har också två gemensamma utvecklingsdagar anordnats för samtliga medarbetare i finansierade insatser, dvs totalt ca 50 personer.



En av de många möten som genomförs för att utveckla verksamheten.

#### Myndighetsgemensam kompetensutveckling

Som ett led i arbetet med att stödja samverkan mellan myndigheterna och vara ett forum för kunskapsöverföring och information har förbundet under året samarbetat med Karolinska institutet och Nationellt Center för Suicidprevention i projektet "Aktion Livräddning". Samarbetet har möjliggjort att över 400 personer tagit del av **utbildning i självmordsprevention**.

Samordningsförbundet har också samarbetat med Försäkringskassan och **KUR-projektet** för att anordna myndighetsgemensamma utbildningar med särskilt fokus på **psykisk ohälsa, samverkan och samtalsmetodik**. Under hösten deltog ett 60-tal personer i föreläsningarna som inledde KUR-projektet, som fortlöper under 2015.

Därutöver har förbundet anordnat en **spridningskonferens** för START-projektet samt erbjudit samtliga medarbetare i insatser och projekt två gemensamma kompetensutvecklingsdagar.

En mindre utbildning i **KASAM-metoden** har också finansierats under 2014.

Totalt deltog nära **700 personer** från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingets hälso- och sjukvård, Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner i någon eller några av de kompetensutvecklingsdagar, spridningsseminarier och nätverksträffar som erbjudits. Samtliga utbildningar har varit kostnadsfria.

#### Uppföljning av verksamheten

För att få tillgång till resultat och underlag, som är relevanta och pålitliga har förbundet beslutat att finansierade insatser ska följa en fastställd **uppföljnings- och utvärderingspolicy** som ställer krav på att insatserna:

- Löpande registrerar deltagare vid inskrivning och avslut i det nationella uppföljningssystemet **SUS**.
- **Sammanställer tertialrapport och delårsrapport** för kompletterande information kring måluppfyllelse, och eventuella avvikelser från verksamhetsplanen samt redovisar prognos för utfall vid årets slut.

- **Deltagarenkäter** för att mäta upplevelse av egna hälsan hos deltagarnas i insatser.
- **Webenkäter** riktad till personal och chefer på de samverkande myndigheterna i syfte att mäta kvalitet på finansierade insatser.

#### Utvärdering

Vid behov beslutas även om en intern eller extern **utvärdering som kompletterar befintliga data genom exempelvis intervjuer, fördjupning i processer, följeforskning, effektstudier etc.**

Under året har **START-projektet samt insatserna Samverkansteam Huddinge och REKA (Remiss- och kartläggningsteam)** följts av externa utvärderare.

Utvärderingarna har haft en lärande ansats i form av följeforskning och pågått sedan 2013. Slutrapporter från de externa utvärderarna kommer att färdigställas i början av år 2015.

Kansliet har också genomfört en samlad bedömning av Kugghjulen som presenterades för styrelsen under hösten.

Under året har även det samarbete som startade 2013 fortsatt med Samordningsförbunden Norra Västmanland och Östra Östergötland om en gemensam utvärderingsansats avseende integrerad och långsiktig samverkan. Under våren 2014 arrangerades en konsensuskonferens med brukare, medarbetare, chefer, politiker och forskare i syfte att arbeta fram ett protokoll med **kärnindikatorer i syfte att mäta framgångsrik samverkan**. Under året har samarbetet utökats till att omfatta fler samordningsförbund, NNS och Nationella Rådet. Arbetet resulterade i ett **projekt finansierat av socialdepartementet** under hösten 2014. Projektet har haft till syfte att utifrån tidigare framtagna indikatorer ta fram ett instrument som kan användas för att mäta kvalitet och jämföra olika insatser som samordningsförbunden finansierar. En slutrapport från projektet finns publicerad på [www.nnsfinsam.se](http://www.nnsfinsam.se).

#### Informationsspridning för ökad kunskap om Samordningsförbundet

För att informera om förbundet och den verksamhet som finansieras, arbetar förbundet kansli aktivt med informationsinsatser riktad till ägare, samarbetspartners

och anställda vid de samverkande myndigheterna.

Under 2014 har tre **nyhetsbrev** publicerats och hemsidan uppdateras kontinuerligt. Under året har flera kontakter tagits med förbundet efter att den intresserade först läst om verksamheten på hemsidan.

Kansliet har också **informerat om förbundet och verksamheten** vid flera tillfällen under året, bl.a. hos Salems kommun, socialnämnden i Botkyrka samt landstingets sjukvårdsstyrelse norr samt deltagit på Almedalen för att sprida information om Finsam och samordningsförbund.

I höstas besökte även statssekreterare Erik Nilsson Start-projektet, då även kansliet deltog för att ge allmän information om Finsam och vårt förbund. Kansliet fick också under våren besök av Riksdagens utvärderare inför planering av utredningsuppdrag kring Finsam.

I länet visar flera kommuner intresse för Samordningsförbund och efterfrågar information för att kunna ta ställning till om nya förbund ska startas. Kansliet har därför deltagit i flera olika **informationsmöten**, bl.a. på SKL, i Stockholm stad samt kommunerna Järfälla, Österåker och Täby.

I mars anordnade länets samordningsförbund en gemensam **spridningskonferens** för att informera om samordningsförbundens arbete och visa på dess resultat. Halvdagen var välbesök med ett 60-tal chefer, politiker och beslutsfattare närvarande.



Förbundets verksamhet i Huddinge kommun i Huddinge kommun.



## 1.4 Resultatet 2014 – finansierade insatser

Under 2014 finansierade Samordningsförbundet totalt tolv insatser i samverkan, med syfte att möjliggöra att fler individer kommer i egen försörjning genom arbete och/eller studier. Det samlade resultatet för insatserna uppfyller de i verksamhetsplanen fastställda målen och bedömningen är att samordningsförbundet uppfyller sitt uppdrag att bidra till en bättre samverkan till stöd för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

**En långsiktig och integrerad samverkan**  
Genom att gå från ett fokus på finansiering av tidsbegränsade utvecklingsprojekt, till att i högre utsträckning utveckla **långsiktiga samverkans- och samordningsinsatser** ökar möjligheterna till strukturell påverkan och ökat lärande hos förbundets parter samtidigt som insatserna blir mer integrerade i ordinarie verksamhet.

### Deltagarnas resultat

Nedan redovisas en sammantagen bild av resultatet för de finansierade insatserna. Inom parantes anges resultatet för föregående år, 2013. I bilaga 2 redovisas insatsernas resultat var för sig.

Under året har de tretton insatser förbundet finansierat nått ut till **1 242 (1 805) deltagare**. Av dessa har 699 (1 305) personer omfattats av kartläggning/utredning i samverkan inom ramen för Kugghjulen eller Remiss- och Kartläggningsteamet (REKA). Övriga 543 (500) deltagare har erhållit individuellt anpassat stöd under kortare eller längre tid, av dessa har 431 personer deltagit i syfte att förbättra sin hälsa och öka möjligheten att arbeta eller studera (av dessa var 61 % kvinnor och 39 % män).

Totalt aktualiserats 994 personer under 2014 och resterande var redan var aktuella i någon av insatserna vid årets början. Antalet deltagare är lägre än 2013, främst beroende på ett minskat antal ärenden i Kugghjulen.

Bland dem som erhållit individuellt stöd avslutades 212 (247) personer, varav **85 personer fick arbete eller påbörjade studier vid avslut, vilket motsvarar 40 % (43 %)**. Ytterligare 42 personer var vid avslut arbetsökande. Detta gör att ca 60 % av de personer som genomgått en samordnad insats är i arbete eller förväntas komma i arbete. Bland de som deltagit i insatserna har också andelen som erhåller offentlig försörjning minskat markant. Andelen deltagare som erhåller försörjningsstöd har minskat från 44 %

vid start till 29 % vid avslut. Likaså har andelen med aktivitetsstöd minskat från 22 % av deltagarna vid start till 9 % av deltagarna vid avslut.

### Uppföljning av övergripande mål

På förbundsövergripande nivå har förbundet generellt sett god måluppfyllelse. De finansierade insatserna når ut till budgeterat antal deltagare och nästan hälften av de som avslutas efter att ha deltagit i en arbetslivsinriktad stödinsats har ett arbete eller studerar vid avslut.

Många deltagare har ett omfattande stödbehov och har inte kunnat få ett arbete direkt efter avslutad insats. Många av dessa individer har dock gjort betydande stegförflyttningar med sikte mot arbete och egen försörjning och/eller fått rätt stöd vid avslut. På sikt kan även dessa individer komma ut i arbete/ studier även om de behöver ytterligare stöd inom ramen för ordinarie verksamhet. Flera insatser bidrar också till effektivare stöd från myndigheterna och att individen får det stöd den har behov av.

Mål i verksamhetsplan	Resultat 2014
Finansierade insatser når sammanlagt ut till 1 400 deltagare.	Under 2014 omfattade insatserna totalt 1 242 deltagare.
30 % av de som deltar i insatserna arbetar/ studerar vid avslut.	✓ 40 % av de som avslutat insats arbetar/ studerar.
Personer som deltar i finansierade insatser ska uppleva att deras hälsa förbättras.	Resultat saknas
Handläggare och vårdgivare ska uppleva att de finansierade insatserna är till nytta för deltagarna.	✓ 89 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.
Personal som deltar i utbildning, eller seminarier ska uppleva nytta av insatsen.	✓ 55 % upplever nytta av KUR-utbildningen. 100 % bedömer Suicid-preventionsutbildningen som bra/mycket bra.

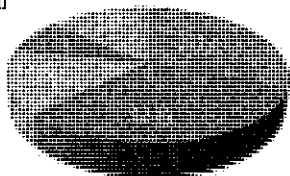
### Vem tar del av insatserna?

Under året har flest ärenden aktualiserats via **Arbetsförmedlingen och kommunerna**.

Bilden nedan visar remitterter för de ärenden som får individuellt stöd. Dessa skiljer sig från t.ex. Kugghjulen, där övervägande del av ärendena anmäls från Landstinget.

Statistiken är hämtad ur SUS och avser enbart de deltagare som registrerats med personuppgifter. Fördelningen är relativt jämförbar med siffror från föregående år.

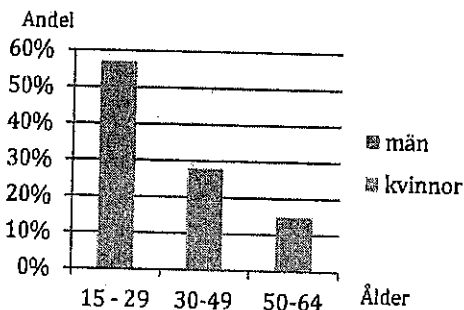
- Arbetsförmedlingen
- Kommun
- Försäkringskassan
- Hälso- sjukvården
- Övrigt



En mätning bland de 179 deltagare som registrerats in i insats under 2014 med personuppgifter visar att 31 % är bosatta i Botkyrka, 62 % i Huddinge och 7 % i Salem. Den relativa övervikten av Huddingebor kan till största del förklaras av att insatsen Slussen som har stora deltagarflöden och mestadels tar emot Huddingebor då insatsen ligger i Huddinge.

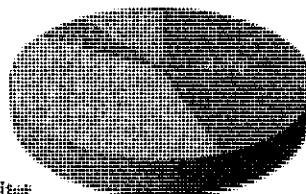
Flertalet av de som deltar i de finansierade insatserna är **unga under 30 år**. Paraplyteamet, Slussen och Lyra tar enbart emot unga, men även andra insatser som START och AkSe prioriterar unga i behov av samordnad rehabilitering.

Värt att notera är att **könsfördelningen** är relativt jämn bland de yngre deltagarna, men i de äldre åldergrupperna dominerar andelen kvinnor.



Deltagarna i de olika individinriktade rehabiliteringsinsatserna har ofta en mycket komplex problembild och en kombination av medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade rehabiliteringsbehov. Gemensamt för många är en relativt **låg utbildningsbakgrund** och ett

långvarigt behov av offentlig försörjning. Tre av tio deltagare har haft en **offentlig försörjning under mycket lång tid**, det vill säga i 6 år eller mer, när de påbörjar en insats. Ytterst få deltagare har utbildning utöver gymnasiestudier. Nära hälften har som högst en avslutad grundskoleutbildning.



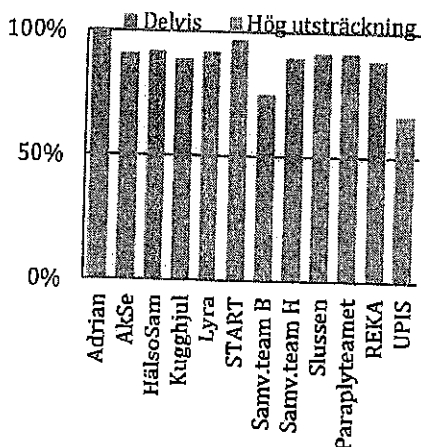
- Grundskola
- Gymnasium
- Högskola/universitet
- Annan eftergymnasial utbildning
- Saknas/okänd

### Handläggarna ser positiva resultat

Som ett led i att mäta effekten av insatserna gör förbundet årligen en enkätundersökning bland parternas personal, med frågor om hur man upplever nytta av projekt och insatser.

Resultatet<sup>3</sup> visar att 89 % (86 %), av de anställda upplever att insatserna är till stöd och hjälp för dem i deras arbete. Dessutom anger 56 % (51 %) att insatserna i hög utsträckning bidrar till bättre samverkan mellan myndigheter och ytterligare 34 % bedömer att insatserna delvis bidrar till bättre samverkan. Totalt sett upplever 89 % (86 %) av de svarande att insatserna bidrar till en positiv utveckling för deltagarna. Resultatet mellan insatserna varierar dock och redovisas i nedanstående diagram.

Insatsen bidrar till positiv utv. för deltagaren

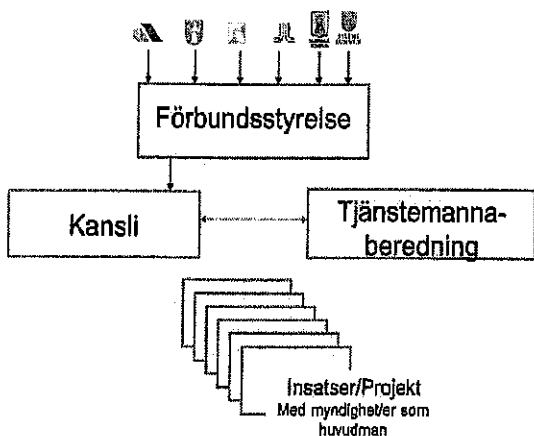


<sup>3</sup> Avser de som uppgett att de remitterat ärende till något av insatserna, totalt 210 svarande varav 201 uppgett att de känner till några/någon av insatserna.

## 1.5 Organisation och arbetsformer

Samordningsförbundet ägs av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Arbetet leds av en styrelse bestående av 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare som utses av ägarna.

Samordningsförbundets styrelse är det högsta beslutande och förvaltande organet, och har ansvar för utveckling och ekonomi. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som bereder ärenden och tillser att beslut verkställs. En beredningsgrupp bestående av cheftjänstemän från de ingående parterna deltar aktivt i berednings- och förankringsarbetet.



Under 2014 har styrelsen haft fem protokollförda möten och två planeringsdagar. De viktigaste besluten gällande förbundets budget och verksamhet samt andra ärenden av särskild vikt redovisas nedan.

### Styrelsesammanträden 2014

#### 17 januari

- Rapport från förstudie om stöd till unga Salembor.
- Beslut om medelstildelning 2014 för elva pågående insatser/projekt.
- Beslut om kanslitjänster 2014.
- Remissvar på utredningen "Unga som varken arbetar eller studerar -statistik. Stöd och samverkan (SOU 2013:74).

#### 21 mars

- Årsredovisning 2013.
- Ansökan om medel till ungdomsprojekt i Salem.
- Budgetäskande 2015
- Information om arbetet med utvärdering av integrerad samverkan och framtagande av indikatorer.

- Information från Försäkringskassan om projektet "En enklare vardag".

#### 16 maj

- Tertiärluppföljning januari-april
- Beslut om medel till SamPlan.  
-metodutveckling för samverkan kring personer som är sjukskrivna och saknar sjukpenningsgrundande inkomst.
- Medverkan i KUR-projektet i syfte att möjliggöra kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa och samverkan.
- Information från projektet SamSoc - Samordning för sociala företag.
- Synpunkter på Nationella Rådets förslag till fördelningsmodell av Finsam-medel.

#### 19 september

- Redovisning av delutvärderingsrapport för START-projektet.
- Delårsredovisning januari-augusti.
- Medverkan i att utveckla indikatorer för framgångsrik samverkan.

#### 28 november

- Information från projektet SamPlan.
- Verksamhetsplan och budget 2015.
- Beslut om samarbete med Samordningsförbundet Östra Södertörn i ev. kommande ESF-projekt.
- Antagande av internkontrollplan.
- Antagande av dokumenthanteringsplan.

#### Övrig verksamhet

Styrelsen har under året haft två gemensamma mötesdagar tillsammans med beredningsgruppen. Under hösten träffades styrelse och beredningsgrupp för att tillsammans arbeta fram förslag till verksamhetsplan 2014 och ta del av en omvärldsanalys som grund för hur förbundet bör utveckla sin verksamhet. I övrigt har styrelseledamöter och beredningsgruppens medlemmar bjudits in till de olika samverkansseminarier som förbundet anordnar.

Representanter för styrelsen har under året därutöver deltagit i följande aktiviteter:

- Spridningskonferens i länet i mars.
- Nationella Rådets konferens för finansiell samordning i april

- Konsensuskonferens i april.
- Nationella nätverket för samordningsförbunds (NNS) årsmöte i april.
- Workshop i socialt företagande i maj.
- Almedalsveckan i juni.
- Länsträff för styrelseledamöter i augusti.
- Workshop kring indikatorprojektet i september
- Slutkonferens samordning kring socialt företagande i oktober

Styrelsens ledamöter och ersättare 2014  
Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare, utsedda av respektive huvudman.

Styrelsen utser inom sig ett presidium bestående av en ordförande och två vice ordförande. Under 2014 har Mats Einarsson från Botkyrka kommun varit ordförande. Gunilla Helmerson från Stockholms län landsting har varit 1:e vice ordförande och Lars Pilsetnek från Salems kommun 2:e vice ordförande. Presidiet träffas ca 5 gånger per år inför styrelsemötet och vid behov sammankallas presidiet till extra möten.

Ordnarie	Ersättare	Utsedd av
Mats Einarsson, Ordförande	Stig Bjernerup	Botkyrka kommun
Gunilla Helmerson, 1:e vice ordf.	Nurcan Gültekin	Stockholms läns landsting
Lars Pilsetnek 2:e vice ordf.	Patrick Robbertté	Salems kommun
Claudia Zamorano	Nina Angermund-Carlsson	Arbetsförmedlingen
Ann Sjöström	Mathias Holmlund	Försäkringskassan
Fredrik Kristoffersen,	Shewen Nysmed	Huddinge kommun

Revisorer 2014  
Samordningsförbundets ägare utser revisorer som har till uppgift att granska förbundets verksamhet. Huddinge kommunfullmäktige utser en revisor som ska företräda samtliga medlemskommuner.

De tre revisorerna har under 2014 varit:

- Carl-Gustaf Plogfeldt, förtroendevald revisor, Huddinge kommun.
- Lars Egenäs, Deloitte, för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Eva Stein, förtroendevald revisor, Stockholms läns landsting.

#### Kansli och beredningsgrupp

Under 2014 har kansliet bestått av två heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman och en processtödare. Processtödjtjänsten har dock varit vakant fram till mars 2014 då rekrytering av ny personal pågick under början av året. Därutöver har förbundet köpt tjänster avseende ekonomiadministration och övriga administrativa tjänster med motsvarande ca 30 timmar per månad.

Kompletterande konsulttjänster i form av t.ex. webbutveckling och informationstjänster har köpts av förbundet vid behov.

Verkställande tjänsteman har under året ansvarat för att verkställighet av styrelsens beslut samt planering, uppföljning och kommunikation för förbundet som helhet. Processtödare har utgjort ett särskilt stöd till projekt och verksamhet finansierad av förbundet, i detta ingår bl.a. att vara ett stöd till insatserna i metod- och verksamhetsutveckling samt uppföljningsarbete. I processtödjarens uppdrag har också ingått också att arrangera utbildningar och seminarier i syfte att utveckla samverkan.

Beredningsgruppen utgör ett fristående stöd i beredning av förslag och genomförande av styrelsens beslut. Beredningen består av representanter från förbundets medlemmar och utgör ett stöd för den verkställande tjänstemannen i kansliet. Beredningen har en kvalitetssäkrande roll i beredningen av ärenden till styrelsen och har till uppgift att informera samt förankra i den egna organisationen.

Med sin sammansättning, kompetens och erfarenhet utgör också beredningen en viktig mötesplats för frågor som rör den strategiska utvecklingen av samverkan och analys av nya förutsättningar och behov. Beredningsgruppen är också, som beredande organ till styrelsen, mottagare av resultaten i insatserna/projekten.

## 1.6 Ekonomiskt resultat

För verksamhetsåret 2014 har förbundet haft intäkter om 18,04 miljoner kronor avseende bidrag från parterna, och ett ingående överskott från verksamhetsåret 2013 på 8,6 mkr. Kostnaderna för 2014 har uppgått till 20,7 mkr (2013: 20,4 mkr) Sammantaget gör detta att Samordningsförbundet vid årets slut redovisar tillgångar på ca 6 miljoner kronor.

### Avvikelser från budget

De största avvikelserna från planerad budget består i lägre kostnader för finansierade insatser och projekt. De största överskotten finns i Kugghjulen, Samverkansteamerna i Botkyrka och Huddinge samt insatsen Slussen. Anledning till de minskade kostnaderna för de tre sistnämnda är personalvakanser. För Kugghjulen har kostnaderna varit lägre än budgeterat på grund av en minskad aktivitet i verksamheten som också avspeglar sig i verksamhetens måluppfyllelse. Sammanlagt skiljer sig utfallet i kostnader för finansiering av insatser mot budget med knappt 1,3 miljoner kronor.

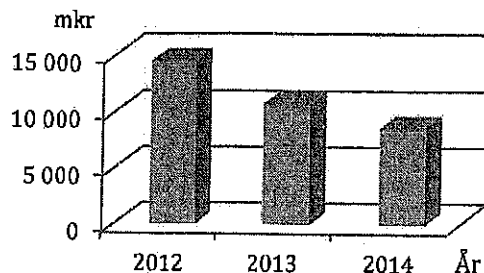
De medel som avsatts för nya/utökade insatser har inte heller förbrukats i den omfattning som budgeterats. Att starta upp effektiva och välfungerande verksamhet tar tid och kräver noggrant förankringsarbete. Ett osäkert budgetläge de kommande åren gör också att förbundet inte velat göra några stora investeringar i verksamhet som kan behöva läggas ner om medelstillelningen sänks.

### Hantering av förbundets överskott

Förbundet har förbrukat alla de medel som ägarna tillfört förbundet 2014 och därtill använt ca 30 % (2013: 20 %) av överskottet från föregående år. I budget för 2015 är större delen av tidigare överskott in-tecknat. Minskningen av det ekonomiska överskottet är i enlighet med de direktiv som finns från ägarna om att Samordningsförbundets tillgångar bör omsättas i verksamhet.

När förbundet bildades den 1 januari 2013 medföljde ett betydande överskott från de två tidigare samordningsförbunden i Botkyrka respektive Huddinge. Totalt tillfördes 10,8 miljoner kronor. Överskottet har nu minskat till ca 6 mkr. Genom att investera tidigare upparbetat överskott i insatser över tid skapas en verksamhet som föregås av planering och lägger grunden för effektiva insatser av god kvalitet.

Överskott

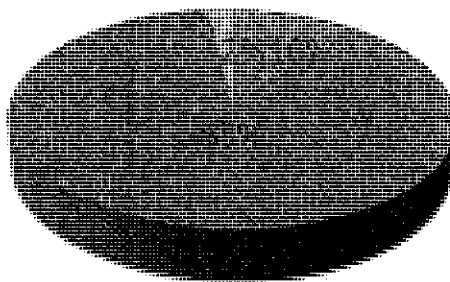


### Kostnadsfördelning

Större delen av samordningsförbundets medel går till att finansiera insatser som riktar sig direkt till medborgarnas behov av samordnad rehabilitering. Under 2014 uppgick insatskostnaderna inklusive samverkansinsatser riktade till personal och utvärdering av deltagarinsatser till 18,2 mkr, vilket motsvarar 90 % (2013: 89 %) av de totala kostnaderna.

### Kostnadsfördelning

- Administration 2,1 mkr
- Insatser & Projekt 18,1 mkr
- Utvärdering/kompetensinsatser 0,5 mkr



## 1.7 Avstämd resultaträkning mot budget

(Belopp i tkr)

Budgetpost	Budget 2014	Utfall 2014	Differens
Inbetalning huvudmännen	18 040	18 040	0
<b>SUMMA intäkter</b>	<b>18 040</b>	<b>18 040</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>			
<i>Administration</i>			
Lokal	165	133	33
Kansli	1 800	1 646	154
Styrelse	125	114	11
Revision	75	75	0
Kommunikation/information	75	57	18
Övrigt	100	56	45
<i>Insatser</i>			
Kugghjulen	1 380	1 017	363
REKA	780	777	3
Samverkansteam Botkyrka	3 335	2 611	724
Samverkansteam Huddinge och HälsoSam	4 000	3 853	147
Adrian	676	676	0
AkSe	1 055	1 011	44
START	2 150	2 088	62
Lyra	2 100	2 039	61
Paraplyteamet	1 050	850	200
Slussen	2 450	2 208	243
Stöd till unga i Salem	827	764	-14
Nya/utökade insatser	862	257	682
Utvärdering	350	362	-12
Kompetensinsatser	100	88	12
<b>SUMMA kostnader</b>	<b>23 455</b>	<b>20 680</b>	<b>2 775</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 415</b>	<b>-2 640</b>	<b>2 775</b>

## 2. Resultaträkning

Januari 2014 - december 2014

	2014 (tkr)	2013 (tkr)
<b>Verksamhetens intäkter</b>		
<i>Intäkter från förbundets medlemmar (Not 1)</i>	18 040,0	18 040,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>18 040,0</b>	<b>18 040,0</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>		
<b>Administrativa kostnader:</b>		
<i>Lokal</i>	-132,5	-194
<i>Kansli</i>	-1 646,0	-1 506,5
<i>Styrelsearvoden</i>	-113,8	-170,4
<i>Revision</i>	-75,0	-74,8
<i>Kommunikation/information</i>	-56,8	-107,0
<i>Övriga externa tjänster</i>	-55,5	-123,8
<b>Summa administration</b>	<b>-2 079,6</b>	<b>-2 176,5</b>
<b>Finansiering insatser:</b>		
<i>Kugghjulen</i>	-1 016,8	-1 616,3
<i>Kartläggningsteam</i>	-777,0	-743,0
<i>Samverkansteam Botkyrka</i>	-2 611,0	-2 799,0
<i>Samverkansteam Huddinge och Hälsosam</i>	-3 853,0	-3 320,0
<i>Adrian</i>	-675,6	-404,3
<i>AkSe</i>	-1 011,2	-1 091,3
<i>START</i>	-2 087,8	-1 868,4
<i>Lyra</i>	-2 039,0	-1 587,5
<i>Paraplyprojektet</i>	-850,0	-1 281,6
<i>Slussen</i>	-2 207,5	-2 720,4
<i>KASAM</i>	0,0	-83,4
<i>Lisa/Livslinjen</i>	0,0	-285,0
<i>Ungdomsprojektet i Salem</i>	-763,7	-162,2
<i>SamPlan</i>	-256,9	0,0
<i>Utvärdering</i>	-362,4	-133,2
<i>Kompetensinsatser</i>	-88,3	-101,3
<b>Summa finansiering av insatser</b>	<b>-18 600,2</b>	<b>-18 196,9</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>-20 679,8</b>	<b>-20 373,4</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 639,8</b>	<b>-2 333,4</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
<i>Ränteintäkter</i>	30,6	120,7
<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>30,6</b>	<b>120,7</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2 609,2</b>	<b>-2 212,7</b>

### 3 Balansräkning

	20141231	20131231
<b>Tillgångar</b>	(tkr)	(tkr)
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Övriga fordringar (not 2)	302,5	166,4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 2)	0,0	591,7
Kassa och bank	13 242,4	14 781,6
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>13 544,9</b>	<b>15 539,7</b>
<b>Eget kapital</b>		
Balanserat resultat	8 623,0	10 835,7
Årets resultat	-2 609,2	-2 212,7
<b>Summa eget kapital</b>	<b>6 013,8</b>	<b>8 623,0</b>
<b>Avsättningar och skulder</b>		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 3)	7 531,1	6 916,7
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>13 544,9</b>	<b>15 539,7</b>



## 4. Noter

### Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning i tillämpliga delar.

#### **Not 1. Intäkter från förbundets medlemmar**

	(tkr)
Huddinge Kommun	2 120,0
Stockholms läns landsting	4 510,0
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen	9 020,0
Botkyrka kommun	2 120,0
Salems kommun	270,0
<b>Summa</b>	<b>18 040,0</b>

#### **Not 2. Övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**

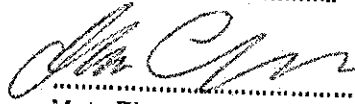
Moms	302,5
<b>Summa</b>	<b>302,5</b>

#### **Not 3. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**


Arbetsförmedlingen	653,7
Försäkringskassan	98,8
Botkyrka kommun	1 296,0
Huddinge kommun	3 938,2
Salems kommun	639,0
Stockholms Läns Landsting	636,3
Stuvsta Vårdcentral	50,0
Capio	50,0
Storvretens Vårdcentral	11,0
Sven Rosén Medicinkonsult AB	34,8
Ledningskonsult M Tham AB	31,2
Hågelbyparken	8,9
Södertörns Blåbandsförening	6,1
Etnografiska museet	2,0
Upplupen revisionskostnad 2014	75,0
<b>Summa</b>	<b>7 531,1</b>

## 5. Styrelsens underskrifter

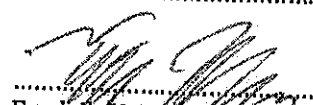
Datum 2015-03-23

  
Mats Einarsson  
Botkyrka kommun

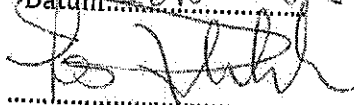
Datum 2015-03-30

  
Gunilla Helmerson  
Stockholms läns landsting

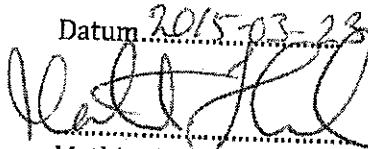
Datum 2015-03-23

  
Fredrik Kristoffersen  
Huddinge kommun

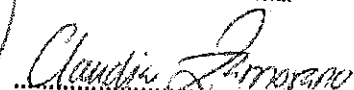
Datum 2015-03-30

  
Lars Pilsetnek  
Salems kommun

Datum 2015-03-23

  
Mathias Holmlund  
Försäkringskassan

Datum 2015-03-23

  
Claudia Zamorano  
Arbetsförmedlingen

## Bilaga 1

### Måluppfyllelse av åtaganden i verksamhetsplanen för 2014

Åtagande	Mål- uppfyllelse	Kommentar
Finansiering av, och stöd till, samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt	✓ Uppfyllt	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där ca 700 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 540 personer fått ett fördjupat individuellt stöd. Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt. Insatserna har haft olika inriktningar och vänt sig till olika målgrupper inom förbundets ansvarsområde.
Kartläggningar och behovsanalyser	✓ Uppfyllt	Beredningsgruppen och kansliet har ett kontinuerligt uppdrag att bevaka samverkansbehov och genomföra omvärldsanalys för att utveckla förbundets uppdrag. I samverkan med länets övriga samordningsförbund har en gemensam förstudie kring utveckling av arbetsintegrerande sociala företag gjorts. Lokalt har även kartläggning skett av individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst. Ett nätverk har också skapats för att tillvarata kunskap och utveckla metoder för förbättrad samverkan med arbetsgivare och näringsliv.
Utveckling av samordningsförbundets organisation	✓ Uppfyllt	Styrelsen antog 2013 ett styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet. Under 2014 har en processledare anställts till kansliet. Samordningsförbundet har under året medverkat i seminarier och konferenser regionalt och nationellt för erfarenhetsutbyte samt undersökt möjligheterna att på olika sätt stärka verksamheten genom att ingå i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden
Processtöd till finansierade insatser	✓ Uppfyllt	Processtödjaren har kontinuerlig kontakt med insatser och projekt i frågor gällande metod- och verksamhetsutveckling. Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet. Därutöver har samtliga medarbetare i finansierade insatser samlats vid två kompetensutvecklingsdagar.
Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarium	✓ Uppfyllt	700 medarbetare hos förbundets parter har erbjudits gemensamma utbildningar inom ramen för projekten "Aktion Livräddning" och "KUR" samt olika spridningsseminarier och mindre utbildningssatsningar.
Uppföljning och utvärdering	✓ Uppfyllt	Förbundet följer upp finansierade insatser genom det nationella uppföljningssystemet SUS och kompletterande enkäter till deltagare och professionella. Förbundet har också aktivt deltagit i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverkan.
Information	✓ Uppfyllt	Tre nyhetsbrev har publicerats under året och kansliet har informerat om samordningsförbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, för politiken och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.



## Bilaga 2

### Sammanställning av måluppfyllelse för finansierade insatser/projekt

Insats/ Projekt	Mål 2014	Resultat 2014	Totalt antal aktuella deltagare 2014
Samverkans- team Botkyrka	50 remisser 40 får individcoachning 20 deltagare i hälsogrupp 25 % i/närmare arbete/studier	42 remisser 34 individcoachning 23 deltagare i hälsogrupp 26 % i/närmare arbete/studier	85
Samverkans- team Huddinge	70 nya deltagare 25 % i/närmare arbete/studier	43 nya och 48 avslutade 25 % i/närmare arbete/studier	87
ADRIAN	15 deltagare 50 % i egen/varaktig försörjning	16 deltagare 50 % till arbete (4 av 8)	16
AkSe	20 nya deltagare 30 % i arbete/studier	19 nya deltagare 33 % till arbete/studier (4 av 12)	25
START	40 deltagare under projektiden 35 % i arbete	35 deltagare under projektet 57 % till arbete/studier (20 av 35)	20
Paraply- teamet	55 lyfts i samverkansgrupp 40 % i arbete/studier	47 har lyfts i samverkansgrupp 35 % till arbete/studier (16 av 46)	47
Slussen	60 nya deltagare 50 % arbete/studier 100 % myndighetsgemensam handlingsplan	53 nya deltagare 70 % till arbete/studier 70 % handlingsplaner	105
Lyra	20 nya deltagare. 50 % till arbetslivsinriktade insatser vid avslut 50 % i arbete/studier (1 år efter avslut)	18 nya deltagare 33 % till arbetslivsinriktade insatser vid avslut 74 % i arbete/studier (1 år efter avslut)	31
Hälsosam	80 deltagare 80 % upplever förbättrad hälsa 60 % fullföljer programmet	89 deltagare 95 % upplever förbättrad hälsa 88 % fullföljer programmet	89
Ungdoms- projekt i Salem	30 deltagare Ökad självförsörjning genom arbete/studier	9 deltagare Inga avslutade deltagare 2014	9
Kugghjulen	1 150 ärenden	604 ärenden	604
Remiss- och kartlägnings- team	100 % handlingsplaner 100 ärenden	100 % handlingsplaner 95 ärenden	95
SamPlan	100 ärenden Utarbetade metoder för ökad samordning kring målgruppen	23 ärenden Metodutveckling påbörjad under 2014	23

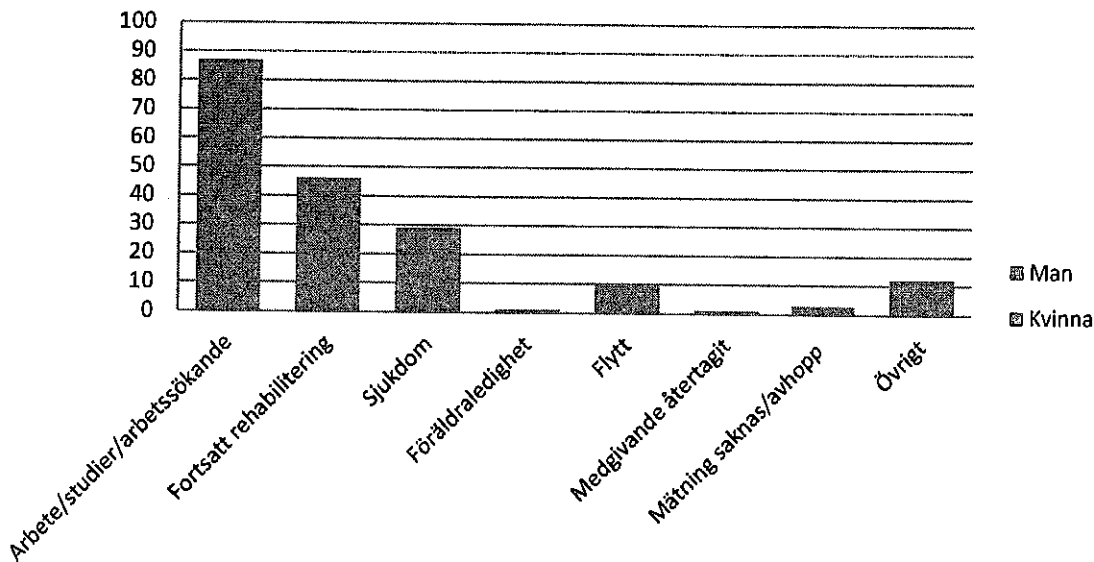
## Avslutsorsak för deltagare i finansierade insatser

Av de totalt 212 individer som avslutades i någon av de finansierade insatserna finns data registrerat på individnivå i SUS för 189 personer. Av statistiken framgår att den stora majoriteteten av deltagare avslutas till arbete/studier eller som aktivt arbetssökande, det vill säga inskrivna på Arbetsförmedlingen och står till arbetsmarknadens förfogande.

Ca 40 % av deltagarna avslutas till fortsatt rehabilitering eller på grund av sjukdom vilket betyder att en plan gjorts för fortsatt stöd. Annan rehabiliteringsinsats kan till exempel innebära fortsatt arbetslivsriktad rehabilitering i den ordinarie myndighetsverksamheten eller i fortsatt samverkan. Utskrivning på grund av sjukdom sker på grund av försämrat hälsotillstånd hos deltagaren eller att hälsotillståndet inte medger fortsatt deltagande i insatsen. Det innebär att rehabilitering mot arbete inte är aktuellt i dagsläget för deltagaren.

Inom avslutsanledningen "övrigt" inryms till exempel deltagare som blir frihetsberövade eller som avslutas till behandling för pågående missbruk eller som av andra anledningar inte fullföljer insatsen.

### Orsak till avslut



Avslutsanledning	Kön		Totalt
	Kvinna	Man	
Arbete/studier/arbetssökande	34	53	87
Fortsatt rehabilitering	27	19	46
Sjukdom	20	9	29
Föräldraledighet	1	0	1
Flytt	7	3	10
Medgivande återtagit	0	1	1
Mätning saknas/avhopp	1	2	3
Övrigt	4	8	12
<b>Totalt</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>189</b>

## Samverkansteamet Botkyrka

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp vuxna (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering.

Ingången för samtliga deltagare i projektet är det så kallade utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt personal från psykiatrin tar emot remisser och gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner.

Deltagarna i projektet erbjuds tre olika former av insatser:

- myndighetsövergripande handlingsplaner,
- individuell vägledning och stöd,
- gruppverksamhet.

Under året förstärktes teamet med ytterligare resurser för att utveckla arbetet med praktik, arbetsträning, jobbcoachning och arbetsgivarkontakter.

Insatsen drevs som projekt under 2009-2013. Därefter har projektet övergått till insats finansierad av samordningsförbundet.

### Samverkanspartners

Botkyrka kommuns socialförvaltning är huvudman för projektet i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

### Målgrupper

Individer som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsan, och som inte har någon fast förankring på arbetsmarknaden.

### Mål 2014

- 60 personer ska tas upp i utökat möte,
- 50 personer erbjuds individuellt stöd,
- 25 deltagare erbjuds deltagande i hälsogrupp,
- 50 % upplever att deras hälsotillstånd har förbättrats när de slutar i projektet,
- 35 % arbetar/studerar/är aktivt arbetssökande vid avslut.

### Resultat

Under året har teamet tagit emot 37 remisser, i samtliga fall har då en myndighetsgemensam handlingsplan upprättats. 34 av dessa personer har fått individuellt stöd av en coach. Av dessa är 84 % kvinnor och 16 % män. 23 personer har tagit del av hälsogruppverksamhet.

Totalt har 85 personer haft stöd under året och 20 personer avslutades, varav 9 (26 %) till

arbete/studier eller aktivt arbetssökande. Av dessa arbetade två, två studerade och ytterligare fem var aktivt arbetssökande via Arbetsförmedlingen.

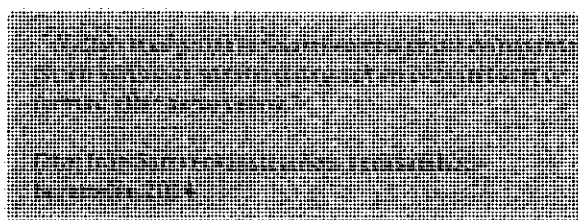
Merparten av remisserna kommer från Botkyrka kommun, men under 2014 har teamet sett en ökning av antalet aktualiseringar från hälso- och sjukvården. Majoriteten av deltagarna har sin försörjning genom sjukpenning eller försörjningsstöd. Den genomsnittliga inskrivningstiden var knappt två år.

Under 2014 kan resultat ses för 11 deltagare avseende upplevd hälsa. Av dessa upplevde 55 % att deras hälsa förbättrats under tiden de deltagit i insatsen.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 remiteringar	37	42
50 coachningar	85	89
20 deltagare i grupp	23	18
50 % förbättrad hälsa	55 %	70 %
25 % arbetsföra	26 %	26 %

### Framgångsfaktorer

I projektet är samtliga fyra myndigheter representerade och deltar aktivt i stödet till den enskilde. Samlokalisering och möjligheten till individanpassat stöd möjliggör stöd till individer som har svårt att tillgodogöra sig ordinarie rehabiliteringsutbud. Utifrån målgruppens behov har insatsen utvecklat särskilda gruppverksamheter så som simskola och frukostmöten med samhällsinformation som en förrehabiliterande insats.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 3 335 tkr för verksamheten 2014 varav insatsen endast rekvirerat 2 611 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 724 tkr. Detta beror på att verksamheten fick utökad budget under året, men inte utökades i den takt som planerats, vilket lett till minskade personalkostnader under året.

## Samverkansteam Huddinge

Teamets övergripande inriktning är att erbjuda anpassat stöd till vuxna (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Verksamheten består av ett samlokalerat handläggarteam med handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialtjänsten. Samarbete är uppbyggt med landstinget genom en kontaktperson som är knuten till verksamheten.

Insatsen startade 2012 och bygger delvis på de erfarenheter man haft i tidigare Samordningsförbundet Huddinge.

Syftet är att skapa förutsättningar för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden, ta tillvara sin arbetsförmåga och bli självförsörjande genom arbete. Teamet arbetar utifrån nyckelorden delaktighet och aktivitet, och stödjer deltagaren att undanröja hinder för egen försörjning. I uppdraget ingår att utveckla och optimera fungerande arbetsmetoder.

### Samverkanspartners

Verksamheten samägs av Huddinge kommun Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget.

### Målgrupper

Arbetslösa kvinnor och män i åldern 25-64 år med en långvarig och/eller komplex problematik.

### Mål 2014

- 70 nya deltagare årligen,
- 25 % avslutas till arbete/studier eller aktivt arbetssökande,
- 95 % har en aktuell handlingsplan vid avslut.

### Resultat

Insatsen har nått målet att 25 % avslutas till arbete eller aktivt arbetssökande. (12 av 48). Av dessa fick 5 personer ett arbete och ytterligare 1 person började studera. Övriga 6 personer söker arbete via Arbetsförmedlingen.

Utöver detta har 15 % närmat sig arbetsmarknaden och blivit mer rustade att fortsätta sin arbetslivsinriktade rehabilitering i ordinarie stödssystem.

Detta betyder att det totalt sett är 45 % av deltagarna som gjort en väsentlig stegförflyttning närmare arbetsmarknaden. Den genomsnittliga inskrivningstiden är drygt ett år.

Totalt sett har 87 deltagare varit inskrivna i insatsen under 2014 men volymmålet om 70 nya deltagare har inte uppnåtts. En av anledningarna till det lägre inflödet är att deltagarna har behov av stöd som sträcker sig längre än ett år.

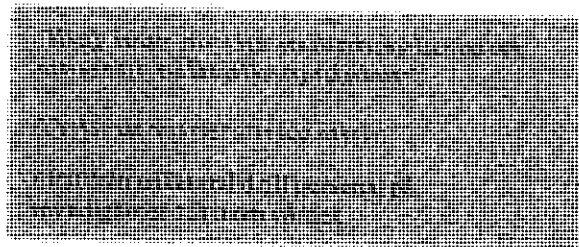
Kommunen har initierat flest ärenden, ca 46 %. Det är dock fler parter involverade i alla kommunens ärenden, inte minst Arbetsförmedlingen och vården. Nära 60 % av alla nya deltagare hade ersättning i form av försörjningsstöd från kommunen.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
70 nya deltagare	43	45
25 % till arbete/studier står till arbetsmarknadens förfogande	25 %	19 %
95 % har handlingsplan vid avslut	100 %	100 %

### Metodutveckling

Insatsen följs upp av följeforskare från FOU Södertörn (Forsknings och Utvecklingsenheten) under 2013 och 2014. Följeforskaren har kontinuerlig dialog med processledare, medarbetare och styrgrupp kring metodutveckling och måluppfyllelse.

Teamet har under året utarbetat ett gemensamt och processinriktat arbetssätt som man valt att kalla "procesståget" som bygger på att anpassa aktiviteter och efter deltagarnas behov. Procesståget gör det lättare att tillsammans med deltagaren identifiera framsteg, så kallad stegförflyttning.



**Ekonomiskt utfall i förhållande till budget**  
Budget för 2014 uppgick till 2 940 tkr. Utfallet blev 2 827 tkr. Det totala utfallet ligger under budget med 113 tkr. Detta beror på minskad personalkostnad, på grund av en vakant tjänst mellan 1 maj och 12 augusti.



## ADRIAN

Adrian syftar till att ge personer med olika arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsutbildning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

Ingången till insatsen är en myndighetsgemensam remissgrupp som följer arbetet kring den enskilde deltagaren och utgör ett aktivt stöd för den arbetsmarknadshandläggare som arbetar med stöd till deltagare i Adrian. Handläggaren är ansvarig för att tillsammans med deltagaren planera för en återgång i arbete, anskaffa arbetsutbildningsplatser, följa upp olika insatser och samordna arbetet kring individen.

ADRIAN startades i Salems kommun 1997 som ett projekt och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013 med syfte att stärka samverkan kring målgruppen.

### Målgrupper

Personer i arbetsför ålder, som har komplexa arbetshinder och behöver samordnat stöd för att pröva och möjliggöra återgång i arbetslivet. Deltagaren ska ha någon form av offentlig försörjning och vara aktuell hos minst två av de samverkande myndigheterna.

### Samverkanspartners

Salems kommun är huvudman/insatsägare. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt Stockholms läns landsting genom Salems vårdcentral och Södertälje sjukhus ingår i samverkan.

### Mål 2014

- 15 deltagare får individuellt stöd och handlingsplan.
- Deltagarna ska öka sin arbetsförmåga för möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden.

### Resultat

Under året har 16 personer varit inskrivna i Adrian och erhållit myndighetsgemensam handlingsplan. Tiden för deltagande i Adrian är upp till 3 år vilket innebär att av de 16 deltagarna är 12 deltagare inskrivna 2013 eller tidigare. 4 personer skrevs in under 2014.

8 personer har avslutats varav 4 till arbete. Resterande deltagare avslutades då man efter samordning och prövning av arbetsförmågan

kunnat konstatera att deltagarna är så sjuka att de har en varaktigt nedsatt arbetsförmåga.

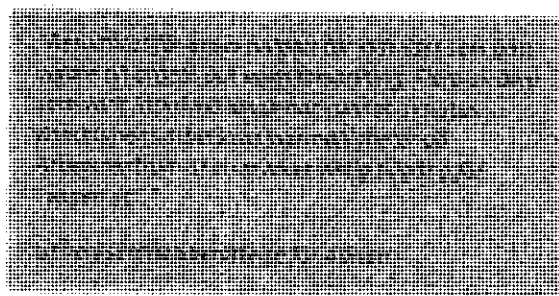
Det är mer än dubbelt så många kvinnor som män i Adrian, 11 kvinnor och 5 män. Merparten av deltagarna remitteras från landstingets vårdcentral eller psykiatrimottagning.

Under 2014 har inflödet ökat, så att alla 15 platser varit tillsatta. Däremot har det varit svårt att få en jämn könsfördelning. Inte heller jämn fördelning mellan remitterande myndighet har kunnat uppnås.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
15 deltagare	16 deltagare	14 deltagare
Återinträde på arbetsmarknaden	50 % till arbete (4 av 8)	100 % till arbete (2 av 2)

### Metodutveckling

Salems kommuns arbetsmarknadsenhet har sedan tidigare utvecklat modellen "jobbtrappan", som används och utvecklas inom Adrian. Handläggaren har även regelbunden handledning och utbildning i samtalsmetodik (MI). Under 2014 har Adrian fokuserat på kunskapsutbyte med andra insatser finansierade av samordningsförbundet för att stärka och utveckla det samordnade stödet kring deltagarna.



**Ekonomiskt utfall i förhållande till budget**  
ADRIAN har budgeterats med 676 tkr vilket rekvirerats i sin helhet. Beviljade medel har använts till löner, lokaler och administration.

## Akse

Akse står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktions-hinder i deras arbetslivsriktade rehabilitering, med målet att de ska kunna få syssel-sättning i form av arbete, praktik eller studier.

Akse startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. I insatsen arbetar en arbetsterapeut från Botkyrka psykosmottagning och en arbetsmarknadshandledare från Botkyrka kommuns socialpsykiatriska enhet. Verksamheten har nära koppling till kommunernas IPS-handläggare<sup>1</sup> som arbetar på ett liknande sätt.

Målgruppen är personer med psykiska funktionshinder som behöver samordnat stöd för att få och behålla ett arbete. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna RSMH och IFSAP ingår i samverkan.

Verksamheten är utvärderad i två omgångar under projekttiden 2006-2010. En slutrapport för hela projekttiden gjordes 2010.

### Mål 2014

- 20 nya deltagare erbjuds SE-stöd.
- 35 % har efter insatsen fått ett arbete eller påbörjat egenfinansierade studier.
- 80 % av deltagarna bedömer att de fått en ökad grad av välmående.

### Resultat

Totalt har 25 deltagare fått stöd från Akse under 2014. Antalet deltagare i insatsen var färre än under 2013 vilket delvis kan förklaras av att kommunerna byggt ut ordinarie stödinsatser för att möta målgruppens behov.

Insatsen har under 2014 tagit emot 19 nya deltagare. Arbetsförmedlingen och psykiatrin är de som skickat flest remisser. Kommunens socialpsykiatri remitterar i större utsträckning till det kommunens egna IPS- team.

12 personer har avslutats under året, varav 4 till arbete eller studier (33 %). Ytterligare två personer får fortsatt stöd i att söka arbete via Arbetsförmedlingen. Detta gör att hälften av deltagarna har närmast sig arbetsmarknaden.

Övriga deltagare har avslutats då arbetshindren varit alltför omfattande.

Könsfördelning bland deltagare är ca 51 % kvinnor och 49 % män.

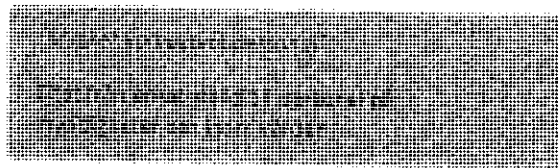
Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
20 nya deltagare tar del av insatsen.	19	20
35 % av deltagarna arbetar/ studerar vid avslut.	33 % (4 av 12)	20 %
80 % av deltagarna upplever en bättre hälsa efter att ha deltagit i insatsen.	Resultat saknas	100 %

### Metodutveckling

De två projektmedarbetarna har under året aktivt deltagit i parternas arbete att implementera metoden "Individual Placement and Support" (IPS). Metoden innebär att man bl.a. fokuserar på att stärka samarbetet mellan allmänpsykiatrin och teamet för nyinsjuknade i psykos (TIPS) samt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Det stärkta samarbetet innebär möjlighet till ömsesidig handledning, problemlösning och planering till nytta för gemensamma brukare. IPS-metoden har också satt fokus på stöd till studier för målgruppen.

Strukturerna som skapats genom insatsen sprids regionalt genom att fler aktörer bjuds in, främst från Huddinge kommun.

Under året har också en renodling av arbetsuppgifterna kopplat till individstödet mellan kommun och landstingets psykiatri utvecklats.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Akse har budgeterats med 1 055 tkr varav 1 011 rekvirerats under året. Beviljade medel har använts till löner. Botkyrka kommun och Botkyrka psykosöppenvård har medfinansierat insatsen gällande lokal och kringkostnader.

<sup>1</sup> Individual Placement and Support

## START – Stöd till arbete

START är ett treårigt projekt som pågått 2012-2014 med syfte att utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador.

Projektet syftar till att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer. När en deltagare börjar i projektet kartläggs färdigheter och funktionsförmåga.

Kartläggningen ligger sedan till grund för SE-handledarnas individuella stöd. I projektet samarbetar en arbetsterapeut, två SE-handledare och en arbetsförmedlare.

Projektet övergår 2015 i en implementeringsfas då verksamheten samfinansieras av Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet.

### Samverkanspartners

Botkyrka kommuns arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning är huvudägare i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Övriga myndigheter ingår i samverkan.

### Målgrupper

Personer med lindrig utvecklingsstörning, autism eller förvärvade hjärnskador. Unga upp till 29 år är prioriterade.

### Mål 2014

- 40 deltagare under den 3-åriga projekttiden.
- 80 % ska genomföra praktik i tre månader.
- 30 % ska gå vidare till en subventionerad anställning eller studier.
- 80 % av myndigheternas medarbetare ska bedöma att projektet bidragit till bättre samverkan och ökad effektivitet.

### Resultat

Sedan starten 2012 har 35 deltagare tagits emot, varav 16 kvinnor och 19 män. 6 personer skrevs in under 2014 och 9 personer avslutades under året, varav 8 till arbete eller studier. Sett över hela projektperioden har 20 personer kommit ut i arbete/studier (57 %). Av dessa var drygt hälften kvar i arbete/studier vid uppföljning i december 2014.

Projektets resultat har redovisats under en spridningskonferens i november 2014 och i en delrapport från följeutvärderarna. Skriftlig

slutdokumentation från följeutvärderarna kommer att färdigställas i februari 2015.

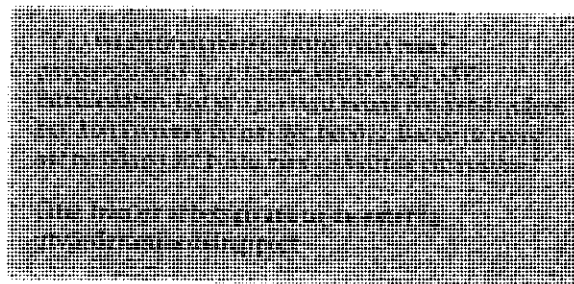
Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
40 deltagare (2012-2014)	35	29
80 % i praktik	86 % (30 av 35)	83 %
30 % i arbete/studier	57 % (20 av 35)	41 %
80 % av handledarna ser nyttan av projektet	97 %	96 %

### Metodutveckling

Start använder arbetsterapeutiskt kartläggningsverktyg anpassade till målgruppen som arbetets fram under uppstartsfasen. Fokus har varit att få till stånd en effektiv kartläggning som stärker deltagarnas motivation.

Flerpartssamtal har systematiskt genomförts med deltagarna och deras nätverk. Handläggaren från Arbetsförmedlingen har under hösten lagt stort fokus på arbetsgivarkontakterna för att underlätta möjligheten för deltagarna att få praktik och anställning. Om arbetsförmåga saknas hjälper projektet deltagaren till rätt myndighetstillhörighet.

Projektet har påbörjat och kommer att fortsätta utveckla former för samverkan, och erfarenhetsutbyte främst mellan kommun och Arbetsförmedling. Kunskapsspridning har skett under hösten 2014



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Start-projektet har budgeterats med 2 150 tkr varav 2 088 rekvirerats under året.

## Paraplyteamet

Paraplyteamet startade 2009 som ett projekt för att skapa en samordnad stödprocess för unga i Botkyrka.

Paraplymodellen innefattar tre delar:

1. Myndighetsövergripande samarbete i samverkansgruppen där förslag på handlingsplaner tas fram.
2. Uppsökande, motiverande och stödjande arbete till unga med sikte på arbete eller studier.
3. Traineehandledning som förbereder och stöttar unga kvinnor och män inför en traineeanställning.

Paraplymodellen har under 2014 delvis implementeras i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet. Från och med 2015 kommer verksamheten helt att tas över av Botkyrka kommun.

### Samverkanspartners

Botkyrka kommun är huvudman för projektet i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården och landstinget.

### Målgrupp

Unga Botkyrkabor, 16-24 år, med komplexa behov och som varken studerar eller arbetar och har svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter.

### Mål 2014

- 60 remitteringar som resulterar i myndighetsövergripande handlingsplaner.
- 30 unga Botkyrkabor får individuellt stöd.
- 40 % ska efter avslut studera/arbete.
- 75 % av handläggarna upplever att projektet bidrar till mer effektivitet i arbetet.

### Resultat

Under året har 46 ungdomar avslutats efter att ha träffat en coach. Av dessa har 16 avslutats till arbete eller studier, vilket motsvarar 35 %. Alla har fått förslag på en myndighetsgemensam handlingsplan. Under 2014 har 47 ungdomar lyfts i samverkansgruppen. Av dessa har 33 ungdomar fått kontakt med en coach.

Avvikelsen av antalet remitteringar från de uppsatta målen har inte påverkat intaget av personer i behov av individuellt stöd och avvikelsen bedöms därmed inte ha påverkat projektet i någon större utsträckning.

Under projektåren har Paraplymodellen utvecklats och det innefattar tre insatser, vilka alla är viktiga för att nå hållbara lösningar för målgruppen.

Samverkansgruppen har varit en arena där både kunskap och utbyte av information om respektive organisationer som är representerade. Det uppsökande, motiverande och stödjande arbete som coacherna utför har möjliggjort att många unga fått ett arbete eller återgått i studier.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 remitteringar	47	52
30 coachningar	33	38
40 % till arbete/studier	35 % (16 av 46)	59 %
75 % av handläggare ser nytta av projektet.	92 %	90 %

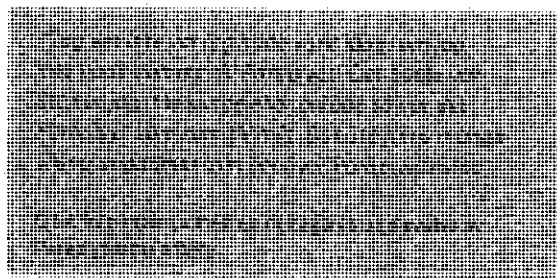
### Framgångsfaktorer

Projektet har skapat en enkel ingång och framgångsrikt uppsökande arbete. Under projektet har flera unga själva sökt stöd hos insatsen, bl.a. genom kontakt via Facebook.

Den helhetssyn och samverkan över myndighetsgränserna som Paraplyteamet utvecklat möjliggör att utanförställda ungdomarna får ett individuellt anpassat stöd anpassat utifrån varje enskild deltagares behov.

Möjligheten att avsätta tillräckligt med tid, engagemang och utveckla ett personligt stöd som utgår från ungdomens förutsättningar och önskemål om stöd är en avgörande del i teamets arbetsmetod.

Från 2015 är paraplymodellen implementerad inom Botkyrka kommuns socialförvaltning i samverkan med övriga parter.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Paraplyteamet har under 2014 delfinansierats av Botkyrka kommun och Samordningsförbundet. Förbundet har budgeterat 1 050 tkr för verksamheten 2014 varav 850 tkr rekvirerats. Avvikelserna beror främst på personalvakanser i verksamheten.

## Slussen

Slussen arbetar att finna vägar till arbete eller studier för arbetslösa unga vuxna, där reguljära insatser visat sig otillräckliga. Arbetet är inspirerat av metoden Supported Employment (S-E) och erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

I insatsen arbetar personal från kommunen och Arbetsförmedlingen. Verksamheten startade som ett delprojekt i det ESF-finansierade Grenverket Södertörn 2009. Grenverket upphörde i juni 2013 och efter det har verksamheten övergått till att vara helt finansierad av samordningsförbundet.

### Samverkanspartners

Arbetsförmedlingen är huvudägare tillsammans med Huddinge kommun och i samarbete med landsting och Försäkringskassan.

### Målgrupp

Unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet.

### Mål 2014

- 60 nya deltagare under 2014.
- 50 % arbetar/studerar vid avslut.
- 95 % av deltagarna ska ha en individuell handlingsplan mot arbete vid insatsens slut.

### Resultat

Under året har 53 nya deltagare skrivits in i Slussen, 20 kvinnor och 33 män. Det minskade inflödet beror sannolikt på minskat antal aktuella ungdomar hos Arbetsförmedlingen och kommunens försörjningsstödsenhet. Insatsen har också haft mindre tid för informationsarbete på grund av personalomsättning och att verksamheten flyttat till nya lokaler under året.

Under 2014 har sammanlagt 54 deltagare avslutats varav 9 gick vidare till studier (17 %), och 29 till arbete (53 %). Detta innebär att totalt 70 % av de avslutade deltagarna gick till arbete eller studier. 2014 har färre deltagare gått till studier jämfört med föregående år, samtidigt har en större andel avslutats till arbete.

16 personer har avslutats till annat än jobb och studier. Vissa flyttar, går till annan insats eller övergår till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Ytterligare en del hörs inte av och går inte att följa upp.

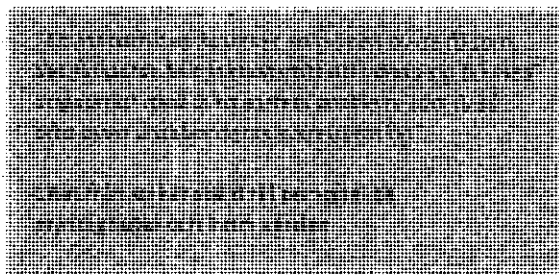
De flesta deltagarna i Slussen är mellan 20 till 24 år och aktualiseras i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller det kommunala informationsansvaret. Fortsatt visar inflödet av deltagare att fler män än kvinnor remitteras till Slussen. Bland de som skrivits in under 2014 har dock andelen kvinnor ökat jämfört med tidigare år.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
60 nya deltagare	53	72
50 % i arbete/studier	70 %	71 %
95 % har individuell handlingsplan.	70 %	92 %

### Framgångsfaktorer

Slussen erbjuder många olika aktiviteter som t.ex. gruppverksamhet och individuellt stöd inspirerat av Supported Employment. I insatsen är personal från Arbetsförmedlingen och kommunens informationsansvar för unga som varken arbetar eller studerar samlokaliserade. Regelbunden samverkan sker också med ungdomshandläggarna inom kommunen.

En väl fungerande samverkan är en framgångsfaktor i arbetet med ungdomarna. Även möjligheten att lägga ner mer tid på möten och uppföljning i arbetet med att träffa ungdomarna ses som en framgångsfaktor.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Budget för 2014 har varit 2450 tkr och utfallet 2 208 tkr. För 2014 ligger Slussen under budgeterade medel på grund av personalomsättning vilket medfört en personalvakans under cirka tre månader.

## Lyra

Lyra började som ett projekt 2008 och ingick som ett delprojekt i det ESF-finansierade projektet Grenverket Södertörn under 2009-2013. Sedan 2013 är verksamheten en insats helt finansierad av Samordningsförbundet.

Verksamheten erbjuder en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga med psykisk ohälsa och komplex problematik.

Insatsen erbjuder deltagande i en öppen verksamhet kombinerat med individuellt förändringsarbete, möjlighet till arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

### Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstingets psykiatrimottagningar som samarbetspartners.

### Målgrupper

Unga vuxna (18-29 år) som befinner sig i en svår livssituation med långvarig och komplex problematik med psykisk ohälsa, och ofullständig skolgång och/eller saknar arbetslivserfarenhet. Många deltagare är i behov av social träning innan en arbetslivsinriktad rehabilitering kan påbörjas.

### Mål 2014

- 20 nya ärenden tas emot och 20 ärenden avslutas.
- 50 % av deltagarna ska efter projekttiden fortsätta med arbetsträning/praktik/AF/FK-samverkan eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering.
- 50 % av deltagarna ska nå lönearbete eller självfinansierade studier på hel- eller deltid, med eller utan stöd, ett år efter avslutad insats

### Resultat

Under 2014 har 18 ungdomar skrivits in på Lyra och målet om 20 deltagare är därmed nästan uppnått. Merparten av deltagarna är kvinnor (73 %)

15 deltagare har avslutats, varav 5 till arbete/studier (33 %). Lyra gör också en uppföljning ett år efter avslutad insats för att mäta självförsörjning och sysselsättning. Mätningen visar att 10 av 15 avslutade deltagare är i arbete eller studerar, vilket motsvarar 67 %.

Jämfört med tidigare år har deltagarna som kommit till Lyra under 2014 bedömts stå längre från arbetsmarknaden och samtidigt saknat nödvändigt stöd från vård- och behandlingskontakter. Detta ställer krav på att verksamheten utvecklar sin verksamhet och den samverkan som krävs för att deltagarna ska få ett samlat stöd.

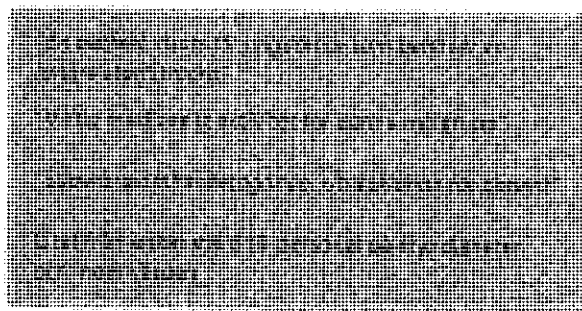
Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
20 nya deltagare.	18	17
50 % fortsätter arbetslivsinriktad rehabilitering.	60 % (9 av 15)	80 %
50 % i arbete/studier ett år efter avslutad insats.	67 % (10 av 15)	53 %

### Framgångsfaktorer

Arbets sättet är inspirerat av lösningsfokuserat förhållningssätt och under året har personalen utbildat sig i KASAM-dialogen. Lyra har under 2014 utvecklat den sociala träningen för deltagare, i form av t.ex. studiebesök och aktiviteter i närområdet.

Insatsen är utvärderat inom ramen för Grenverket Södertörn. Utvärderingen lyfter fram Lyras individanpassade stöd och goda måluppfyllelse under projektperioden.

Lyras arbetssätt har uppmärksammats och verksamheten har tagit emot flera studiebesök under året.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades en budget på 2 100 tkr för verksamheten 2014. De sammanlagda kostnaderna under året uppgick till 2 039 tkr.

## HälsoSam

HälsoSam startade 2011 och arbetar med att stärka hälsan hos deltagarna både fysiskt och psykiskt genom anpassade hälsoaktiviteter. Huvudägare till insatsen är Huddinge kommun. Verksamheten sker främst i grupp, men programmet kan även erbjudas individuellt.

Projektets uppdrag är att bidra till att deltagaren förbättrar sin hälsa och blir mer motiverad att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden och stärkas för att bättre kunna ta del av en arbetslivsinriktad rehabilitering.

I verksamheten arbetar två friskvårds-konsulenter och verksamheten delar processledare med Samverkansteamet Huddinge och REKA.

### Samverkanspartners

Huddinge kommun är huvudägare av HälsoSam i nära samarbete med övriga parter i Samordningsförbundet.

### Målgrupper

HälsoSam vänder sig till personer med långvariga och komplexa problem utan fast förankring på arbetsmarknaden och som behöver stöd och motivation till ökad hälsa och aktivitet.

### Mål 2014

- Insatsens ska ta emot minst 80 deltagare.
- 80 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa.
- 60 % av deltagarna tar eget ansvar för sin hälsa och följer sin hälsoplan.

### Resultat

Totalt påbörjade 89 deltagare gruppverksamhet, varav 82 fullföljde hela programmet. En deltagare avbröt för att börja arbeta och övriga p.g.a. sjukdom.

Remitteringen av deltagare är jämt fördelad mellan kommun, arbetsförmedlingen och försäkringskassa. Också hälso- och sjukvården remitterar deltagare, men inte i lika stor omfattning.

Mot slutet av insatsen upprättar deltagaren en hälsoplan som följs upp ett par veckor senare. Denna uppföljning visar att 88 % av de deltagare som fullföljt programmet genomfört sin hälsoplan.

En betydande majoritet av de deltagare som myndigheterna skickar till insatsen har varit kvinnor (85 %). Under 2015 kommer insatsen, genom olika åtgärder, sträva efter en jämnare könsfördelning.

Mål	Resultat 2014	Resultat 2013
80 nya deltagare	89	55
80 % av de deltagarna upplever en förbättrad hälsa	95 %	92 %
60 % tar eget ansvar och genomför sin hälsoplan	88 %	94 %

### Framgångsfaktorer

Insatsen fick utökade resurser 2014 och har utvecklat verksamhetens inriktning och pedagogiska upplägg. Bland annat har fokus riktats på att bättre möta deltagare vars kunskap i svenska språket är begränsade.

Medarbetarna i HälsoSam deltar fortlöpande i handledning som utgår från ett lösningsfokuserat förhållningssätt.



### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Verksamheten hade en budget på 780 tkr för 2014 och utfallet summeras till 776 tkr.

## Ungdomsprojektet i Salem

Projektet startade under 2014 för att utveckla arbetsformer för att stärka, effektivisera och förbättra stödet till unga mellan 16 och 24 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Det finns två vägar in i projektet. Unga kan komma in antingen via ungdomsstödjarnas uppsökande verksamhet eller genom att någon medverkande myndighet eller aktör lyfter ett ärende i en samordningsgrupp. Deltagandet bygger på frivillighet och är inte tidssatt.

Projektgruppen består av ungdomsstödjare, en projektledare, en studie- och yrkesvägledare och en arbetsförmedlare.

### Samverkanspartners

Projektägare är Socialförvaltningen i Salems kommun. Projektdelägare är Salems Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Arbetsförmedlingen i Botkyrka-Salem.

### Målgrupper

Målgruppen är ungdomar som av olika skäl hoppat av skolan, saknar gymnasieutbildning, som är arbetslösa och som inte kan försörja sig. Även ungdomar med psykisk och fysisk ohälsa omfattas. Gemensamt är att gruppen behöver samordnat stöd för att komma vidare i livet.

### Mål 2014

- 30 deltagare
- 100% av deltagarna ska uppleva att de kommit närmare arbete eller studier.
- 75% av samverkande partners ska uppleva att insatsen underlättar deras arbete.

**Resultat** Det första halvåret har främst inriktats på att komma igång med projektet och att skapa rutiner för hur ungdomarna ska komma med i arbetet. Projektgruppen har hämtat erfarenheter från andra ungdomsprojekt.

Totalt har 9 deltagare skrivits in i verksamheten.

### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet beviljades medel med 827 tkr varav 764 tkr rekvirerades under året.

## Kugghjulen

Kugghjulsmodellen bygger på att, med vårdcentraler och psykiatrimottagningar som huvudarena, så tidigt som möjligt fånga upp sjukskrivna patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydligt. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att nå rätt och mer effektiva rehabiliteringsinsatser och minska sjukskrivningstiden.

Finansiering av Kugghjulen startade 2006 och avslutades i december 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning samt till följd av minskade ärendeflöden och förändrade arbetssätt hos Försäkringskassan.

### Mål 2014

- 1 150 ärenden tas upp i Kugghjulet.
- 80 % av parternas personal känner till Kugghjulet och är nöjda med insatsen.

### Resultat

Under 2014 togs totalt 604 ärenden upp, målet om 1 150 ärenden och som bygger på att varje vårdenhet i snitt har ca 70 ärenden per år, har därmed inte uppnåtts. Antalet ärenden skiljer sig dock stort åt mellan de olika vårdenheterna

	Antal ärenden		Antal ärenden
Alby VC	21	Storvreten VC	42
Fittja VC	40	Stuvsta VC	56
Flemingsberg VC	37	Trångsund VC	39
Hällunda VC	60	Tullinge VC	13
Huddinge VC	70	Tumba VC	17
Segeltofta VC	3	Värby VC	81
Skogås VC	26	Psyk. Botkyrka	32
TIPS-mött	17	Psyk. Huddinge	50

Enkät till samverkansparterna visar att 93 % (91 %) av de som remitterat ärenden till Kugghjulet, upplever att insatsen leder till bättre samverkan och 92 % (86 %) upplever att Kugghjulen är till stöd och hjälp för dem i sitt arbete. 49 % (35 %) av de svarande bedömer att Kugghjulen i hög utsträckning bidrar till en positiv utveckling för den enskilde individen och ytterligare 34 % (44 %) gör bedömningen att Kugghjulen delvis bidrar till en positiv utveckling för deltagaren.

### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet har budgeterats med 1 380 tkr för 2014. Ersättningen är kopplad till måluppfyllelse baserad på antal ärenden och hur många anställda från vården som deltar i Kugghjulsmötena. De totala kostnaderna för Kugghjulen 2014 uppgår till 1 026 tkr.



## REKA - Remiss- och kartläggningsteam

Remiss och Kartläggningsteamet (REKA) gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i behov av samordnad rehabilitering. Kartläggningen syftar till utifrån individens behov arbeta fram en individuell myndighetsgemensam handlingsplan, med rekommendation kring fortsatt insats. I teamet ingår personal från Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Insatsen startade 2012 och avslutades i december 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning.

### Målgrupp

Vänder sig till personer i åldern 16–64 år, där rehabiliteringsbehovet inte är klarlagt.

### Mål 2014

- 100 deltagare
- 100 % av deltagarna får en handlingsplan för sin fortsatta arbetslivsriktade rehabilitering.
- 75 % av personalen hos respektive samverkanspart ska uppleva att insatsen bidrar till förbättrad samverkan
- Maximal deltagartid i insatsen är 0-3 månader

### Resultat

Totalt har REKA haft 95 pågående ärenden under året varav 78 varit nya remisser under 2014. Remittenterna har varit Kommun (50 %) Arbetsförmedlingen (25 %), Försäkringskassan (23 %) och SLL (2 %).

Förfrågningarna vid remittering har till största del handlat om att få en helhetsbedömning och förslag till myndighetsgemensam handlingsplan. En mindre andel har haft till syfte att enbart få råd i handläggning av ett ärende.

Bedömningarna har i snitt uppgått till 2 månader.

Mål	Resultat 2014
100 deltagarna	95
100 % av deltagarna får en handlingsplan	98 %
0-3 månader maximal deltagartid	2 månader

### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

REKA har budgeterats med 780 tkr för 2014 och utfallet för 2014 blev 777 tkr.

## SamPlan

Metodutvecklingsprojektet SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder som ska vara till stöd för individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Målet är att öka möjligheterna för dess personer att återgå till arbete alternativt klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som kan vara aktuella för deltagaren. Bakgrunden till projektet är att det samordnade rehabiliteringsansvaret för målgruppen har varit otydligt kring dessa personer.

### Samverkanspartners

Försäkringskassan är huvudman för projektet. Under hösten har projektet startat samverkansarbetet i kommunerna Salem och Huddinge. Under 2015 förväntas även Botkyrka kommun ingå mer aktivt i projektet. Arbetsförmedlingen samt vårdcentraler och psykiatrimottagningar ingår i samverkan.

### Målgrupper

Individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som behöver samordnad rehabilitering för att återfå hälsa och arbetsförmåga.

### Mål 2014

- Att samordna rehabilitering för målgruppen.
- Att skapa effektivare stöd till målgruppen.

### Resultat

13 kvinnor och 10 män har deltagit i projektet. Remittenter är huvudsakligen Huddinge och Salems kommuner (96 %). En handläggare från Försäkringskassan finns på plats hos kommunerna en gång i veckan för att fånga upp samverkansbehov och ge aktivt stöd i samordningen kring enskilda individer.

Mål	Resultat 2014
Skapa god samverkan kring målgruppen	Behoven har kartlagts och arbetet med att hitta fungerande metoder har påbörjats.
Stöd till individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst	23 personer har fått individuellt stöd

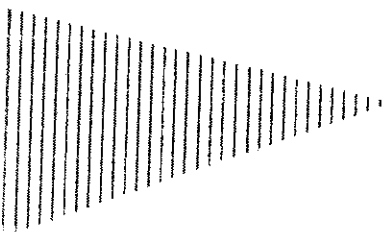
### Ekonomiskt utfall i förhållande till budget

Projektet var budgeterat med 300 tkr för verksamheten 2014 och insatsen har rekvirerat 257 tkr under projektetiden augusti- december 2014.



# Samordningsförbundet i Huddinge Botkyrka Salem

Årlig granskning 2014



**EY**

Building a better  
working world

## Innehåll

1	Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem .....	3
1.1	Infledning .....	3
1.2	Granskningen utgångspunkter .....	3
2	Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2014 .....	4
3	Redovisning av samordningsförbundets arbete .....	4
3.1	Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen .....	4
3.1.1	Mål, budget och verksamhetsplan .....	4
3.2	Samverkan mellan samverkansparterna .....	7
3.2.1	Seminarier och utbildningar .....	7
3.3	Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser .....	7
3.3.1	Individeriktade insatser under 2014 .....	7
3.4	Beslut om användning av medel .....	9
3.5	Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014 .....	10
3.6	Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen .....	11
3.7	Bedömning .....	11

### **3.6 Budget och årsredovisning för den finansiella samordningen**

Beslut om budget och verksamhetsplan för år 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 29 november 2013, vilket är inom den tid som lagen stadgar.

### **3.7 Bedömning**

Med utgångspunkt i vad som framkommit vid vår granskning av verksamheten för år 2014 bedömer vi att samordningsförbundet bedriver verksamhet i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, samt i enlighet med de mål som satts upp i verksamhetsplanen för året.

Mål och måluppfyllelse redovisas på ett tydligt sätt i årsredovisningen. Det går med lätthet att följa syftet med samordningsförbundet, genom verksamhetsplanen via förbundets verksamhet till hur det redovisas i årsredovisningen. Likt förra året rekommenderar vi förbundet att göra en riskanalys i anslutning till att målen tas fram i samband med verksamhetsplaneringen. Genom en riskanalys kan förbundet identifiera väsentliga områden där förbundet löper störst risk att inte nå de övergripande målen.

Vidare har även förbundet redovisat orsaker till avslut av insats. Vi kan utifrån statistiken konstatera att det är förhållandevis ovanligt att deltagare avslutar sina insatser i förtid. Den vanligaste avslutsorsaken är att individen gått till arbete, studier eller är arbetssökande. Fortsatt rehabilitering och sjukdom är också avslutsorsaker. Ett mindre antal individer avslutas i insatserna till följd av frihetsberövande eller för behandling av pågående missbruk. Vi ser det som positivt att förbundet redovisar orsakerna till avslut, samt att det är förhållandevis få som hoppar av pågående insats.

Vi ser det som positivt att tertialuppföljningarna fungerar som prognoser för hur insatserna fungerar under året. Detta möjliggör för förbundet att agera proaktivt i de fall där det är nödvändigt.

Förbundet fortsätter övergången från finansiering av korta projekt till mer långsiktiga insatser. Vår bedömning är att detta är positivt då det även ökar möjligheterna till strukturell påverkan och lärande hos förbundets parter.

Under året har verkställande tjänsteman fortsatt arbetet med att knyta verksamheterna i de tre kommunerna som ingår i förbundet närmare varandra och informera om förbundets verksamhet. Insatser av detta slag har i huvudsak genomförts i Salem, som är den kommun där ett samordningsförbund tidigare inte har funnits.

Ett fortsatt arbete med att utveckla strukturer för effektutvärdering är nödvändigt, för att långsiktigt kunna mäta insatsernas betydelse. Det är väsentligt för förbundets verksamhet att kunna påvisa långsiktiga positiva effekter.

Svarfrekvensen i deltagarenkäten är fortsatt låg. Förbundet rekommenderas att se över möjligheten att utforma olika typer av deltagarenkäter för olika insatser, vilket möjligen skulle kunna leda till en högre svarsfrekvens till följd av mer relevanta frågor.

Det konstateras att somliga insatser domineras av kvinnliga deltagare och andra av män. En djupare analys av anledningen till detta skulle vara förbundet till gagn för att framgent kunna prioritera mellan olika insatser utifrån vilka behovsgrupper som identifierats.

### 3.5 Uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna 2014

Förbundsstyrelsen beslutade 2013 om rutiner för uppföljning och utvärdering.

Varje insats som finansieras av förbundet ska redovisa måluppfyllelse, baserat på SUS och kompletteringar, tertialvis. Måluppfyllelsen ska sammanställas av projekt-/processledaren och rapporteras till respektive styrgrupp och kansliet. Kansliet summerar sedan måluppfyllelsen på förbundsövergripande nivå och rapporterar till styrelsen.

Vid kraftiga avvikelser från uppsatta mål och planerad verksamhet ska projektledaren överlämna en avvikelserapport till styrgruppen. Insatsen/projektet ska därefter inkomna med en åtgärdsplan till förbundets styrelse.

Utöver tidigare redovisade processer ovan ska en delårs- och helårsuppföljning sammanställas av kansliet med fokus på verksamheten som helhet och ekonomiskt utfall för verksamheten.

Extern och/eller intern utvärdering kan göras inom projekten/insatserna. För varje projekt/insats bedömer förbundet om en särskild utvärdering ska göras antingen i ansökan eller under insatsens gång.

Enligt uppgift är ansvaret fördelat så att respektive insats sköter uppföljningen medan förbundet ansvarar för utvärdering av projekt.

Förbundet har under året försökt genomföra enkäter rörande upplevd hälsa i samtliga insatser. Enkäten genomförs såväl i början av insatsen samt vid avslut. Samtliga insatser har dock inte genomfört enkäten och svarfrekvensen är enligt uppgift förhållandevis låg.

Förbundet ingår i ett gemensamt projekt med ytterligare förbund samt Örebro Universitet med att ta fram indikatorer för uppföljning av samverkan. Ett pilotprojekt är planerat att genomföras under året för att undersöka huruvida de identifierade indikatorerna på ett framgångsrikt sätt kan mäta samverkan.

Förbundet uppger att effektutvärderingar är svåra att genomföra på ett bra sätt. Från och med 2015 kommer samtliga insatser att kontakta samtliga deltagare mellan 6 och 12 månader efter avslutad insats. Härigenom hoppas förbundet erhålla ett mätbart resultat rörande förbättrad hälsa samt om individen är i studier eller arbete.

Det uppges vara svårt att mäta och följa upp stegförflyttningar för de individer som deltar i insatserna. Ett arbete som pågår är att i större utsträckning nyttja deltagarberättelser som ett verktyg med att beskriva stegförflyttningar i positiv riktning.

Verkställande tjänsteman vid förbundet konstaterar att frågan om uppföljning och utvärdering alltid diskuteras flitigt vid möten med andra förbund.

Förbundet har tidigare använt sig av externa utvärderare i vissa insatser, som har utvärderat projekten löpande. Resultatet från dessa har använts utifrån ett lärandeperspektiv. För tillfället pågår ingen extern utvärdering av någon insats, däremot har ett förslag till utvärdering av sex stycken insatser tagits fram.

I samband med årsredovisning sammanställer förbundet ett resultat per insats av antalet deltagare under året samt andel deltagare som efter avslutad insats går till arbete eller studier. I några insatser följs även andra parametrar upp och redovisas.

### **Hälsosam**

Hälsosam är en insats som ska bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Deltagarna ska bli motiverade att ta eget ansvar för en fortsatt rehabilitering mot arbetsmarknaden. Totalt hade insatsen under året 89 deltagare.

### **SamPlan**

SamPlan startade i augusti 2014 och syftar till att hitta samverkansmetoder för individer som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. sjukdom, men saknar sjukpenninggrundande inkomst. Målet är att öka möjligheten för personerna att återgå till arbete eller klargöra vilka rehabiliteringsinsatser som är aktuella för deltagaren.

Under hösten 2014 startade samverkansarbetet i Salem och Huddinge kommun. Botkyrka förväntas ingå mer aktivt 2015. Försäkringskassan är huvudman för insatsen. Under året har 23 ärenden ingått i insatsen.

### **Remiss- och kartläggningsteam, REKA**

REKA gör kartläggningar och/eller ger råd i handläggning av deltagare i behov av samordnad rehabilitering. Kartläggningen syftar till utifrån individens behov arbeta fram en individuell myndighetsgemensam handlingsplan med rekommendation kring fortsatt insats. I teamet ingår personal från Huddinge kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Även landstinget deltar i insatsen, som startade 2012 och avslutades 2014 då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning.

REKA har totalt genomfört 95 ärenden under året.

### **Kugghjulen**

Kugghjulsmodellen består i att så tidigt som möjligt fånga upp sjukskrivna patienter vars rehabiliteringsbehov inte är helt tydligt. Syftet är att göra en myndighetsgemensam bedömning för att nå rätt och mer effektiva rehabiliteringsinsatser och minska sjukskrivningstiden.

Landstinget var huvudman för insatsen som startade 2006 och avslutades i december 2014, då förbundet beslutade att rikta mindre fokus på utredning och kartläggning samt till följd av minskade ärendeflöden. Kugghjulen nådde 604 ärenden 2014.

## **3.4 Beslut om användning av medel**

Beslut om budget för 2014 fattades av förbundsstyrelsen den 29 november 2013. För 2014 har 88 procent av budget öronmärkts för insatser/projekt, inklusive förstudier, utvärdering och kompetensinsatser. Detta är två procentenheten mindre än föregående år.

Det finns för närvarande inga nya insatser planerade för start under 2015. Detta upplevs för tillfället dock inte som någon omfattande problem eftersom målsättningen är att satsa på att utveckla de verksamheter som just nu pågår.

Då förbundet beviljar medel till en insats skrivs ett avtal mellan förbundet och insatsens huvudman. I avtalet specificeras mål, ansvarsfördelning, medelstildelning och hur uppföljning ska ske. För de flesta insatser skrivs ett nytt avtal varje år. Undantaget är de insatser som redan initialt är tydligt avgränsade till en viss period.

ADRIAN startades som projekt i Salems kommun och övergick till en insats finansierad av förbundet 2013. Under året har 16 personer varit inskrivna i insatsen och erhållit en myndighetsgemensam handlingsplan.

### **AkSe**

AkSe står för Arbetsterapeutisk kartläggning och Supported Employment. Insatsen syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering med målet att de ska kunna få sysselsättning i form av arbete, praktik eller studier.

AkSe startade som ett projekt 2006 och övergick till en insats finansierad av förbundet 2011. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt brukarorganisationerna RSMH och IFSAP ingår i samverkan och totalt har 25 deltagare fått stöd från AkSe under 2014.

### **START – Stöd till arbete**

START är ett treårigt projekt (2012-2015) som ska utveckla samordnade insatser genom metoden Supported Employment (SE) för personer med lindrig utvecklingsstörning, autism och förvärvade hjärnskador. Projektet syftar till att möjliggöra inträde på arbetsmarknaden för målgruppen genom att matcha dem till subventionerade anställningsformer.

START – har sedan 2012 tagit emot 35 deltagare varav 20 är aktuella 2014.

### **Paraplyteamet**

Paraplyprojektet startade 2009 för att skapa en samordnad stödprocess för unga (16-24 år) i Botkyrka som varken studerar eller arbetar, har komplexa behov och svårt att fullfölja sin kontakt med myndigheter. Paraplymodellen har under 2014 delvis implementerats i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet och ska från 2015 tas över av kommunen som är huvudman i samarbete med Arbetsförmedlingen.

Totalt aktuella deltagare 2014 i samverkansgruppen var 47.

### **Slussen**

Slussen syftar till att finna vägar till arbete eller studier för unga vuxna (16-24 år) som är arbetslösa och har ett behov av samlat stöd som inte kan erbjudas inom ordinarie verksamhet. Arbetet utgår från en särskild metod och erbjuder även studie- och yrkesvägledning.

Under året har 53 nya deltagare skrivits in och 105 personer har totalt deltagit under året.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn som upphörde i juni 2013 och har därefter övergått till att vara helt finansierat av förbundet.

### **Lyra**

Lyra började som ett projekt 2008 och är en kombination av öppen verksamhet och individuellt förändringsarbete för unga (28-29 år) med psykisk ohälsa och komplex problematik. Insatsen erbjuder arbetspraktik, individuell coaching, studie- och yrkesvägledning samt social träning. Maximal inskrivningstid är 1 år.

Projektet har ingått i Grenverket Södertörn under 2009-2013, men är sedan 2013 en insats helt finansierad av Samordningsförbundet. Totalt antal aktuella deltagare för året är 31.



## **3.2 Samverkan mellan samverkansparterna**

Samordningsförbundets styrelse har haft fem protokollförda möten och två planeringsdagar.

Det uppges att det under året varit svårt att få beredningsgruppen att fungera på ett tillfredsställande sätt. Detta till följd av att flera av beredningsgruppens ledamöter bytts ut under året vilket beror på personalförändringar hos respektive huvudman.

### **3.2.1 Seminarier och utbildningar**

Styrelseledamöter och beredningsgruppens medlemmar har bjudits in till de samverkansseminarier som förbundet anordnat under året, på följande teman:

- Spridningskonferens för START-projektet.
- KUR – utbildning som Försäkringskassan håller i.
- Två kompetensutvecklingsdagar för medarbetare i finansierade insatser.
- Samarbete med Karolinska institutet om självmordsprevention.

## **3.3 Finansiering av samordnade rehabiliteringsinsatser**

Samordningsförbundet har under år 2014 finansierat tolv individriktade insatser. Tre projekt (Kugghjulen, Reka och Paraplyteamet) har avslutats. Under året förstärktes också Samverkansteam Botkyrka med ytterligare resurser för att utveckla arbetet med praktik, arbetsträning/jobbcoachning och arbetsgivarkontakter.

Förbundet redovisar mål och resultat för varje insats/projekt i bilaga till årsredovisningen 2014. Fler av insatserna tar fram årsrapporter där de beskriver projekten mer ingående. Nedan redovisas kortfattat de insatser som finansierats under 2014.

### **3.3.1 Individriktade insatser under 2014**

#### **Samverkansteam Botkyrka**

Teamets övergripande inriktning är att fånga upp personer (18-64 år) med långvarig/komplex ohälsa och som är i behov av samordnad rehabilitering. Ingången för deltagare i projektet är det utökade mötet, där handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Botkyrka kommuns socialtjänst samt vårdpersonal från psykiatri (landstinget) tar emot remisser, gör myndighetsgemensamma bedömningar och handlingsplaner och erbjuder samordnat stöd individuellt och i grupp.

Totalt antal aktuella deltagare under året var 85 individer.

#### **Samverkansteam Huddinge**

Samverkansteamet Huddinge består av ett samlokaliserat handläggarteam med representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunens socialtjänst. Teamet ska erbjuda anpassat stöd till personer (25-64 år) med diffus problematik och ohälsa och i behov av samordnad rehabilitering.

Till insatsen har följeforskning från FOU Södertörn varit kopplad under 2013 och 2014. Totalt har 87 individer deltagit i insatsen.

#### **ADRIAN**

Adrian syftar till att ge personer med komplexa/långvariga arbetshinder möjlighet till återinträde på arbetsmarknaden genom att erbjuda arbetsträning och stärka samverkan kring den enskilde individen.

<p>Utveckling av samordningsförbundets organisation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete (övriga förbund i länet, NNS, Nationella Rådet m.fl.) i syfte att utveckla den egna verksamheten.</li> <li>- Se över möjligheten att utveckla verksamhet med hjälp av ESF under programperioden 2014-2020.</li> </ul>	<p>Styrelsen antog 2013 styrdokument för att tydliggöra roller och ansvar inom förbundet.</p> <p>Förbundet har medverkat i seminarier och konferenser regionalt och nationellt för erfarenhetsutbyte.</p> <p>Förbundet har undersökt möjligheter att stärka verksamheten genom att ingå i projekt finansierade av Europeiska Socialfonden.</p>
<p>Processtöd till finansierade insatser</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordna projektledarträffar och främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt.</li> </ul>	<p>Processtödjare har under året anställts, som har kontinuerlig kontakt med insatser och projekt.</p> <p>Regelbundna projektledarträffar har anordnats av förbundet.</p> <p>Medarbetare i finansierade insatser samlades vid två kompetensutvecklingsdagar.</p>
<p>Myndighetsgemensamma utbildningar och seminarier</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erbjudna medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensamma utbildningar och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap.</li> </ul>	<p>700 medarbetare hos förbundets parter har erbjudits gemensamma utbildningar inom ramen för projekten "Aktion Livräddning", "KUR" samt spridningsseminarier och mindre utbildningsinsatser.</p>
<p>Uppföljning och utvärdering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utveckla uppföljningen genom bl.a. ett samarbete med två andra samordningsförbund i genomförandet av en konsensuskonferens för att kvalitetssäkra uppföljning av långsiktig samverkan.</li> <li>- Se över möjligheten till att genomföra samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser.</li> </ul>	<p>Förbundet följer upp finansierade insatser genom SUS och kompletteras med enkäter till deltagare samt professionella.</p> <p>Deltar i utvecklingsarbetet med att ta fram indikatorer för framgångsrik samverka.</p> <p>Ska försätta se över möjligheten att genomföra samhällsekonomisk utvärdering av finansierade insatser.</p>
<p>Information</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sprida information om samordningsförbundet och dess verksamhet genom hemsida och nyhetsbrev.</li> </ul>	<p>Tre nyhetsbrev har publicerats under året.</p> <p>Kansliet har informerat om förbundet och dess verksamhet hos de samverkande myndigheterna, politiker och andra relevanta aktörer vid ett flertal tillfällen under året.</p>
<p><b>Mål enligt verksamhetsplan 2014</b></p>	<p><b>Resultat enligt verksamhetsberättelse 2014</b></p>
<p>1. minst 1400 individer tar del av samordnade rehabiliteringsinsatser</p>	<p>Under 2014 omfattade insatserna totalt 1 242 deltagare.</p>
<p>2. minst 30 % av de som genomgått en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats ska gå till egen försörjning, antingen genom arbete eller utbildning</p>	<p>40 % av de som avslutat insats arbetar/studerar.</p>
<p>3. de finansierade insatserna ska bidra till att de personer som deltar i insatserna ska uppleva att deras hälsa förbättrats</p>	<p>Resultat saknas</p>
<p>4. handläggare, vårdpersonal och övriga professionella som kommer i kontakt med insatserna ska uppleva att insatserna är till nytta för individen, och den egna organisationen</p>	<p>89 % bedömer att insatserna bidragit till en positiv utveckling för deltagaren.</p>
<p>5. deltagare i utbildnings-, föreläsnings- eller seminarieverksamhet ska uppleva nytta av insatsen.</p>	<p>55 % upplever nytta av KUR-utbildningen.</p> <p>100 % bedömer Suicidpreventionsutbildningen som bra/mycket bra.</p>

De överergripande målen ovan är samma som för 2013. Styrelsen och beredningsgruppen sammanträder årligen under hösten och diskuterar utifrån föregående års verksamhetsplan, uppföljningar och identifierade behov mot vilka grupper förbundet bör rikta sina insatser kommande år.

I verksamhetsplanen fastställs också samordningsförbundets verksamhetsinriktning för året. Förbundets uppdrag är tvådelat:

- Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samhällskultur.
- Finansiera och stödja insatser för individer med samordnade rehabiliteringsbehov.

Samverkansinsatserna förbundet finansierar riktar sig till och ska vara till nytta för de tre kommunernas medborgare med komplex problematik och/eller förebyggande för att möta problem innan de blivit för stora och svåra.

Förbundet har under 2014 beslutat att ge särskild uppmärksamhet till:

- personer med samordnade rehabiliteringsbehov som har bristande kunskaper i svenska språket vilket hindrar dem från att delta i ordinarie rehabiliteringsinsatser,
- individer med psykiska funktionsnedsättningar som har samordnade rehabiliteringsbehov.

Förbundet har under året bedrivit ett arbete med att se över de finansierade insatserna och anpassa dessa till mer långsiktiga uppdrag och integrerade processer.

En utgångspunkt för förbundet är att samtliga insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner.

Förbundets åtaganden och mål följs upp i årsredovisningen. I tabellen nedan redovisas de åtaganden och mål som fastslås i verksamhetsplanen samt måluppfyllelsen enligt årsredovisningen.

Åtaganden enligt verksamhetsplan 2014	Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 2014
Finansiering av, och stöd till samordnade rehabiliteringsinsatser och projekt.	Förbundet har under året finansierat tretton insatser där ca 700 deltagare omfattats av kortare samverkansinsatser och 540 personer fått ett fördjupat individuellt stöd.  Insatserna erbjuds processtöd och följs upp kontinuerligt.  Insatserna har haft olika inriktningar och vänt sig till olika målgrupper inom samordningsförbundets område.
Kartläggningar och behovsanalyser <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genom omvärldsbevakning och i dialog med samordningsförbundets medlemsparter se över behoven, förbundets övergripande mål och uppmärksamma eventuellt nya behov av rehabilitering i samverkan.</li> <li>- Se över hur stöd till arbetsintegrerade sociala företag kan utvecklas.</li> <li>- Utredda hur samverkan med näringslivet och arbetsgivare kan förbättras.</li> </ul>	Lokalt har en kartläggning av individer som saknar sjukpenninggrundande inkomst gjorts.  I samverkan med länets övriga samordningsförbund har en gemensam förstudie om utveckling av arbetsintegrerade sociala företag gjorts.  Ett nätverk har skapats för att tillvarata kunskap och utveckla metoder för förbättrad samverkan med arbetsgivare och näringsliv.

## 2 Granskning av årsredovisningen och årsbokslutet 2014

Granskningen av årsredovisningen har omfattat en genomgång av att årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunal redovisningslag och för väsentliga poster även följsamhet till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Granskningen har omfattat en genomgång av underlag till väsentliga balans- och resultatposter. Bokslutsdokumentationen bedöms vara god.

Periodiseringar av kostnader i pågående projekt är en väsentlig bokslutsfråga. För periodiseringen av samtliga projekt finns relevanta underlag i form av fakturor och specifikationer.

Vi noterar att förbundet även 2014 redovisar underskott, vilket är i enlighet med den plan som förbundet har att använda tidigare års överskott i verksamheten. Vi ser positivt på detta. Underskottet är lägre än budgeterat vilket främst beror på att projekten inte bedrivit verksamhet i den omfattning som budgeterades. Även för 2015 har en budget upprättats där överskott från tidigare år ska nyttjas.

Vi bedömer sammanfattningsvis att årsredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning för år 2014.

## 3 Redovisning av samordningsförbundets arbete

I detta kapitel redovisas hur samordningsförbundet arbetat under 2014 för att uppfylla sina uppgifter enligt lagen om finansiella samordning av rehabiliteringsinsatser. Kapitlet följer samma ordning som lagens skrivning om samordningsförbunds uppgifter.

Vid förbundets kansli arbetar en verkställande tjänsteman och en processtödare. Förbundet har inga egna anställda utan kanslipersonalen har sin anställning hos Huddinge kommun. Från Huddinge kommun köper också förbundet ekonomi- och nämndadministrativa tjänster motsvarande ca 15 timmar vardera månatligen.

### 3.1 Mål och riktlinjer för den finansiella samordningen

#### 3.1.1 Mål, budget och verksamhetsplan

Den 29 november 2013 antog styrelsen budget och verksamhetsplan för år 2014. I verksamhetsplanen fastslås att det övergripande målet för förbundet är att möjliggöra förbättrad hälsa och förmåga till förvärvsarbete och/eller studier hos medborgare i Huddinge, Botkyrka och Salem samt att bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt.

Det fastslås vidare att de insatser som samordningsförbundet finansierar ska:

- vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering
- bidra till effektivare arbetsätt inom rehabiliteringsområdet
- bidra till samhällsekonomiska vinster
- skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet
- möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering
- utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets verksamhet/uppdrag och utifrån individens behov

# **1 Granskning av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem**

## **1.1 Inledning**

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem granskas av revisorer utsedda av förbundets medlemmar. Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Revisorerna har upphandlat EY AB (EY) som sakkunnigt biträde.

## **1.2 Granskningen utgångspunkter**

Denna rapport syftar till att kortfattat sammanfatta resultatet av granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen, samt att ge revisorerna ytterligare information och underlag inför ansvarsprövningen av förbundets styrelse.

Enligt 7 § i lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser har samordningsförbunden till uppgift att:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna
3. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete
4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas
5. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna
6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Det är styrelsens ansvar att säkerställa att förbundets verksamhet ryms inom och stödjer punkterna i 7 §.

Vid revisionen av samordningsförbunden skall bestämmelserna i 9 kap 4-18 § § i kommunallagen tillämpas. Det innebär bland annat att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.



Till förbundsmedlemmarna

## REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

**Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem**  
**Organisationsnummer 222000-3020**

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem, org nr 222000-3020, för verksamhetsåret 2014.

### *Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen*

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

### *Revisorns ansvar*

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen på grundval av vår granskning.

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionsred i kommunal verksamhet.

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att föra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

*nu*

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

*Uttalanden*

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning.

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

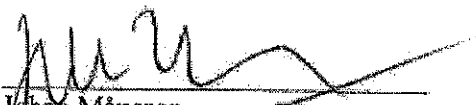
Huddinge den 31/3 2015



Carl-Gustaf Plogfeldt  
För kommunerna



Eva Stein  
För Stockholms läns landsting



Johan Månsson  
Auktoriserad revisor  
Deloitte AB  
För staten

Bilaga: De sakkunnigas rapport





## 11

### **Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)**

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

#### **Förvaltningschef**

Ansökan om antagning i allmänna hemvärdet SN 2015:50 och SN 2015:67

#### **Ordförande**

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

Cassmell AB 2015-03-18, 2015-03-21, 2015-03-28

#### **Alkoholhandläggare**

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

Kurvans Matmarknad AB 2015-04-21

Victory Lakers TYO DC 2015-04-11

Nigerian union Sweden 2015-04-17—2015-04-18

Restaurang Awtar AB 2015-04-05

Babillon i Södertälje HB 2015-04-12

St Petrus och Paulus 2015-04-12

*Beslut gällande återkallelse av serveringstillstånd på grund av ägarbyte*

M.E.W.W Restauranger AB



## **12**

### **Anmälningsärenden (SN 2015:11)**

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

KF § 26 Riktlinjer för styrdokument (KS 2014:495)

KF § 28 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd (KS 2014:769)

KF § 30 Platslogotyp för platsen Botkyrka (KS 2015:59)

KS § 55 Projektplan för Södertörns nyckeltal (KS 2015:116)