



2019-08-13

Socialnämnden

Tid 2019-08-27, kl 18:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Alytus

Ärenden

Justering

- 1 Ekonomisk månadsrapport juni 2019 (SN 2019:197)
- 2 Socialnämndens yttrande Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (SN/2019:199)
- 3 Uppdrag psykisk hälsa 2019, stimulansmedel (SN 2019:312)
- 4 Ansökan om ytterligare statsbidrag 2019, för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. (SN 2019:319)
- 5 Socialnämndens synpunkter angående Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (SN 2019:203)
- 6 Förvaltningschefen informerar - muntlig information
- 7 Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2019:11)
- 8 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2019:14)
- 9 Anmälningsärenden (SN 2018:12)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Alytus, kl. 17.00

Oppositionspartierna (ej v) träffas i kommunalhuset i Tumba kl. 17.00, plan 8 SUE stora sammanträdesrum.

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 0708-86 13 39 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

NIKLAS GLADH
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 (SN 2019:197)

Beslut

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

Ärendet

Prognosen visar på ett underskott med ca 10 mkr (avvikelse med 1,5 %).

Prognosen förutsätter att socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 20,3 mkr samt ca 7 mkr för uppdraget kopplat till Delegationen mot segregation, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell och nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå. Internhyresmodellen är inte genomförd som planerat, vilket gör att prognosen fortsatt är osäker när det gäller lokalkostnader.



2019-08-13

Dnr SN/2019:197

Referens

Ulrika Hage
Sako Bandick

Mottagare

Socialnämnden

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Förslag till beslut

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

Ärendet

Prognosen visar på ett underskott med ca 10 mkr (avvikelse med 1,5 %).

Prognosen förutsätter att socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 20,3 mkr samt ca 7 mkr för uppdraget kopplat till Delegationen mot segregation, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell och nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå. Internhyresmodellen är inte genomförd som planerat, vilket gör att prognosen fortsatt är osäker när det gäller lokalkostnader.

Marie Lundqvist
SocialdirektörMalin Malm Bengtsson
Ekonomichef

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Månadsuppföljning

- Juniprognos SN/2019:197



1 Sammanfattning

Prognosen visar på ett underskott med ca 10 mkr (avvikelse med 1,5 %).
Prognosen förutsätter att socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 20,3 mkr samt ca 7 mkr för uppdraget kopplat till Delegationen mot segregation, eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell och nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå. Internhyresmodellen är inte genomförd som planerat, vilket gör att prognosen fortsatt är osäker när det gäller lokalkostnader.

2 Resultaträkning

Resultaträkning Nämnd

	Ack utfall	Ack budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos	Avvikelse helår
Totalsumma	- 306 578	- 151 000	- 155 578	- 628 540	- 666 461	- 37 920
01 Dialog och service						
Intäkter	841	153	688	612	841	229
Kostnader	- 857	- 316	- 541	- 1 265	- 1 617	- 352
Netto	- 16	- 163	147	- 653	- 777	- 124
14 Flyktingåtgärder						
Intäkter	14 060	13 909	151	32 967	29 742	- 3 225
Kostnader	- 24 203	- 14 411	- 9 792	- 47 911	- 63 910	- 16 000
Netto	- 10 143	- 502	- 9 641	- 14 944	- 34 168	- 19 224
72 Barnomsorg						
Intäkter	-	-	-	-	-	-
Kostnader	- 3 111	- 1 752	- 1 359	- 6 451	- 6 497	- 47
Netto	- 3 111	- 1 752	- 1 359	- 6 451	- 6 497	- 47
73 BoU 0-20 år						
Intäkter	6 169	1 989	4 180	7 535	9 963	2 428
Kostnader	- 120 315	- 58 744	- 61 571	- 234 391	- 248 866	- 14 475
Netto	- 114 145	- 56 755	- 57 390	- 226 856	- 238 903	- 12 047
74 Vuxna utan beroendeproblem						
Intäkter	12 561	6 133	6 428	24 475	24 314	- 161
Kostnader	- 68 073	- 33 415	- 34 658	- 137 834	- 144 087	- 6 253
Netto	- 55 512	- 27 282	- 28 230	- 113 359	- 119 773	- 6 414
75 Vuxna med beroendeproblem						
Intäkter	1 122	624	498	2 603	1 944	- 658
Kostnader	- 19 460	- 11 540	- 7 920	- 47 725	- 49 089	- 1 364
Netto	- 18 338	- 10 917	- 7 421	- 45 123	- 47 145	- 2 022
76 Försörjningsstöd						
Intäkter	2 774	834	1 940	4 195	4 667	472
Kostnader	- 82 057	- 40 343	- 41 714	- 162 342	- 167 540	- 5 198
Netto	- 79 283	- 39 509	- 39 774	- 158 148	- 162 874	- 4 726
79 Gemensam verksamhet						
Intäkter	6 950	1 651	5 299	6 606	6 870	264
Kostnader	- 32 980	- 15 771	- 17 209	- 69 613	- 63 194	6 419
Netto	- 26 030	- 14 120	- 11 910	- 63 007	- 56 324	6 683

Socialnämnden

Analys

Förvaltningen lämnar prognos för det ekonomiska utfallet 2019 baserad på utfallet till och med juni. Prognosen visar på ett underskott på ca 10,6 mkr gentemot budget under förutsättning att socialnämnden tilldelas tilläggsbudget om 20,3 mkr, samt eventuell budgetjustering för kostnadsneutral internhyresmodell och ca 7 mkr för uppdraget kopplat till Delegationen mot segregation samt nyttjande av statsbidrag för bibehållen nivå.

Prognosen för verksamhetslokaler och boenden utifrån internhyresmodellen är lagd i enlighet med budget. För verksamhetslokaler har kostnader för 14 mkr debiterats socialnämnden jämfört med budget om 23,5 och prognos för resterande objekt saknas från TEF. För boenden har kostnader för 14,9 mkr debiterats jämfört med budget 36,7 och prognos för resterande objekt saknas.

I kommunens mål och budget 2019 med plan för 2020-2022, har 17 mkr avsatts för kostnader för socialnämndens verksamhet kopplad till ensamkommande samt modulbostäder 2,8 mkr som socialnämnden har hemställt om i samband med extra uppföljningen i maj.

Barn och unga (73)

Förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott på 12 mkr för verksamheten jämfört med budget som främst beror på ökat antal placeringar. Prognosen har ökat med 6 mkr från föregående prognos och förvaltningen ser en trend i att placeringar fortsätter öka.

Försörjningsstöd (76)

Förvaltningen prognostiserar ett totalt underskott är på ca 5 mkr för verksamheten jämfört med budget. Förvaltningen ser en trend i att försörjningsstödet ökar i Botkyrka vilket även är trenden i hela riket.

Prognosen förutsätter följande:

- att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens hemställan om tilläggsbudget 17 mkr för ensamkommande barn och unga i enlighet med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022.
- att kommunstyrelsen bifaller socialnämndens hemställan om tilläggsbudget om 2,8 mkr för modulbostäderna i enlighet med §243 modulbostäder i Brantbrink (KS/2017:630) samt den praxis från 2018 omfattande modulbostäder i Kantorn.
- att kommunstyrelsen bifaller tilläggsbudget till socialnämnden om 0,51 mkr från digitaliseringsfonden för taligenkänning (0,36 mkr) samt automatisering Ekonomiskt Bistånd (0,15 mkr).
- att kommunstyrelsen säkerställer att internhyresmodellen, i enlighet med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022, ska vara kostnadsneutral genom eventuell budgetjustering för socialnämnden.
- att statsbidraget "Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn" (SN/2019:115) möjliggör bibehållen nivå.
- att statsbidraget "Delegation mot segregation" från Tillväxtverket möjliggör bibehållen nivå (ca 7 mkr).

Socialnämnden

Budgetförändringar:

- att socialnämnden erhållit tilläggsbudget för kompetensförsörjningsinsatser (KS/2018:311) om 2 mkr
- att socialnämnden erhållit tilläggsbudget för §28 "Utveckling av kommunens arbete för Unga Vuxna" (KS/2018:633) om 0,8 mkr.
- att socialnämnden erhållit tilläggsbudget för särskilda lönesatsningar 2019 om 1,3 mkr

Följande statsbidrag har rekvirerats:

- att statsbidraget "Stärkt Bemanning barn och ungdomsvård" (SN/2019:114) möjliggör bibehållen nivå, 2,3 mkr
- att statsbidraget "Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa" (SN/2019:116) möjliggör bibehållen nivå, 0,7 mkr
- att statsbidraget "Motverka hemlöshet" (SN/2019:162) möjliggör bibehållen nivå om ca 1mkr.
- att statsbidraget "Personligt Ombud 2019" (SN/2019:32) möjliggör bibehållen nivå om ca 0,8 mkr.

**2****SN Yttrande mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2023 samt effektivisering av central organisation 2020-2023****Beslut**

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:

1. Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.
2. Socialnämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av central organisation till protokollet.
3. Socialnämnden uppdrar åt Socialförvaltningen att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation. Det innebär en årlig effektivisering om 359 tkr under de fyra år som planperioden avser.

Sammanfattning

Yttrandet omfattar beskrivning av nämndens väsentliga områden, mål och målsatta mått, förslag till driftbudgetjustering, förslag till investeringsbudget samt de uppdrag¹ Socialnämnden tilldelats av Kommunfullmäktige i Mål och Budget 2019 med plan för 2020-2023.

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*).

Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av *organisationsöversynen*, en *förvaltningsspecifik effektiviseringsplan* som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt *18 kommunövergripande effektiviseringsförslag* som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.

Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag

¹ Uppdragen är Förslag till åtgärder för budget i balans, effektiviseringar 2020 (SN/2019:311) samt Införandet av Familjecentraler (SN/2019:152).

2019-08-27

Dnr SN/2019:199

bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.



2019-08-21

Dnr SN/2019:199

Referens

Malin Malm Bengtsson

Mottagare

Socialnämnden

SN Yttrande mål och budget 2020 med flerårsplan för 2021-2023 samt effektivisering av central organisation 2020-2023

Förslag till beslut

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden:

1. Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.
2. Socialnämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av central organisation till protokollet.
3. Socialnämnden uppdrar åt Socialförvaltningen att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala organisation. Det innebär en årlig effektivisering om 359 tkr under de fyra år som planperioden avser.

Sammanfattning

Yttrandet omfattar beskrivning av nämndens väsentliga områden, mål och målsatta mått, förslag till driftbudgetjustering, förslag till investeringsbudget samt de uppdrag¹ Socialnämnden tilldelats av Kommunfullmäktige i Mål och Budget 2019 med plan för 2020-2023.

Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*).

¹ Uppdragen är Förslag till åtgärder för budget i balans, effektiviseringar 2020 (SN/2019:311) samt Införandet av Familjecentraler (SN/2019:152).

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av *organisationsöversynen*, en *förvaltningsspecifik effektiviseringsplan* som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt *18 kommunövergripande effektiviseringsförslag* som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.

Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.

Ärendet

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner står inför ekonomiska utmaningar framöver med prognoser om minskade skatteintäkter och ökade utgifter. Sektorns samlade överskott minskade från 26,5 miljarder kronor 2017 till knappt 15 miljarder kronor 2018 och denna utveckling ser ut att fortsätta under de kommande åren. Under 2018 redovisade 69 kommuner underskott och endast 109 av 290 kommuner klarade ett resultat som motsvarar 2 procent som andel av skatter och statsbidrag.² Konsekvensen av detta blir i flera fall nedskärningar och avveckling av verksamhet för att nå budget i balans.

Effektiviseringsuppdraget

Botkyrka kommun har som ambition att vara proaktiv och genomföra effektiviseringar av verksamheten i tid så att dessa insatser kan vara välgrundade, långsiktiga och ha medborgarens fokus. Med anledning av detta beslutade kommunfullmäktige redan i samband med mål och budget 2018 om årliga

² *Ekonomirapporten, maj 2019. Om kommunernas och regionernas ekonomi.* Sveriges Kommuner och Landsting

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

effektiviseringar på 2 procent inom för kommunens organisation (KS/2017:91).

Vid beslut om mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) tog kommunfullmäktige ytterligare ett steg i effektiviseringsarbetet genom att besluta om att alla nämnder ska göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118 i *Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022*). Effektiviseringsförslagen ska enligt uppdraget redovisas i samband med nämndernas yttrande till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023.

Som framgår av underlaget i mål och budget är premisserna för uppdraget att hitta effektiviseringar som kan ge effekt på längre sikt över flera år. Effektiviseringsförslagen ska fokusera på nämndernas huvuduppdrag och att uppnå högsta möjliga effekt i att utföra dessa uppgifter. Förvaltningarna ska leta efter arbetsmetoder eller dubbelt arbete som sker mellan olika nämnder och hitta effektiviseringar som minskar material-, energianvändning och onödiga transporter. Förvaltningarna ska vidare undersöka om man kan genomföra investeringar i verksamhetssystem m.m. på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Uppdraget ovan är nu slutfört och redogörs för närmare i föreliggande tjänsteskrivelse.

Uppdragets utförande

Kommunens centrala tjänstemannaledningsgrupp, KLG, har under våren 2019 valt att hantera uppdraget samlat genom ett samarbete mellan samtliga förvaltningar. Arbetet har bedrivits genom en arbetsgrupp med sju representanter från KLG och med regelbundna avstämningar och dialog med KLG i helgrupp.

Arbetet har resulterat i en organisationskartläggning över kommunens samlade resurser avseende central organisation samt effektiviseringsplaner för samtliga förvaltningar. Effektiviseringsplanerna är uppdelade i *förvaltnings-specifika planer* som respektive förvaltning har utarbetat på egen hand och en *kommunövergripande plan* med prioriterade insatser som förvaltningsorganisationen som helhet har för avsikt att utreda vidare.

Effektiviseringsplanerna avser planperioden 2020-2023 och uppgår till ca 10 procent av förvaltningarnas centrala organisationer.

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

Organisationskartläggningen

Organisationskartläggningen över central organisation har koordinerats genom KLG:s arbetsgrupp för effektiviseringsarbetet och gjorts i samråd och med stöd av samtliga förvaltningar. Organisationskartläggningen är avgränsad till personalbudget. Detta med anledning av att budgeten i huvudsak utgörs av detta kostnadsslag. Kartläggningen utgörs av en nulägesbild av befintliga tjänster vid tidpunkten februari 2019 och utgår ifrån arbetsidentifikationsuppgifter (AID) för befintliga befattningar.

Kartläggningen visar att kommunens centrala organisation vid denna tidpunkt består av 422 tjänster och omfattar en budget på ca 308 mkr inkl. sociala avgifter. Tjänsterna utgörs av ca 146 olika befattningar med 51 olika AID-koder. Drygt hälften av kommunens centrala organisation (153 mkr) utgörs av kommunledningsförvaltningen och övriga resurser är fördelade på de övriga förvaltningarna enligt nedan. I bilden nedan framgår även hur stor del av förvaltningarnas totala budget som utgörs av central organisation. Förvaltningarna har valt att organisera sig på olika sätt, vilket får visst genomslag i bilden nedan:

Förvaltning	AVUX	KLF	KOF	SBF och TEF	SOC	UF	VOF	TOTALT
Antal medarbetare febr	17	211	14	30	38	65	46	422
Kostnad inkl sociala avg, helår, tkr	13 609	153 033	10 584	24 391	23 958	48 333	34 424	308 332
Andel av budget	5,3%	47,1%	4,2%	se not	3,8%	1,9%	3,0%	5,8%

Not: Samhällsbyggnadsförvaltningen (sbf) och tekniska förvaltningen (tef) samredovisas då de idag delar administrativa resurser mellan förvaltningarna. Tef tilldelas inte budget varför andel av budget inte kan redovisas.

Fördelningen mellan olika verksamhetsområden framgår nedan:

Verksamhetsindelning	AID	AVUX	KLF	KOF	SBF/TEF	SOC	UF	VOF	Totalsumma
Ekonomi	151011, 152011, 601011	3	22	2	4	9	11	3	54
HR	151012, 152012	1	31	1	3	2	4	4	45
IT	151014, 152014, 503010	1	31	1	2	3	3	6	47
Kommunikation	151013	1	12	2	2	1	3	3	24
Ledning	börjar med 10	6	28	5	11	3	8	13	74
Medborgar- och samhällsservice	151016	0	29	0	0	0	0	0	29
Upphandling	151015	0	13	0	0	0	0	0	13

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

Övergripande verksamhet	151010,151018, 151019, 151020, 151021, 151023, 151024, 151026, 151090, 152010	4	43	3	8	16	31	15	119
Övriga	152015, 152016, 152090, 206022, 207090, 351010, 351016, 351090, 401017	1	4	0	1	5	5	2	18
Totalt		17	211	14	30	38	65	46	422

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

Plan för effektiviseringar inom central organisation

Effektiviseringsplanen består av två delar: en *förvaltningsspecifik plan* som Socialförvaltningen utarbetat och en *kommunövergripande plan* på effektiviseringar med 18 punkter på prioriterade områden som den samlade kommunförvaltningen har för avsikt att utreda vidare.

Den *förvaltningsspecifika planen* består av specifika insatser som primärt berör den egna förvaltningen och som förvaltningen bedömer att man kan verkställa under planperioden med start 2020.

Den *kommunövergripande planen* består av 18 punkter som kommunens förvaltningar gemensamt har för avsikt att utreda vidare. Dessa punkter är i dagsläget varken nyttobedömda eller konsekvensbedömda utan kräver fördjupad utredning innan man kan ta ställning till om de ska genomföras och i så fall hur detta ska ske. Förvaltningen har som ambition att dessa insatser ska kunna bidra både till effektiviseringar inom central organisation men också effektiviseringar inom ramen för övrig verksamhet.

Förvaltningsspecifika effektiviseringar

Socialförvaltningen avser genomföra insatser i den förvaltningsspecifika effektiviseringsplanen, i första hand genom omfördelning av arbetsuppgifter i samband med ordinarie personalomsättning. Det kan komma att innebära ökad arbetsbelastning och/eller sänkt ambitionsnivå.

Kommunövergripande effektiviseringar

Utöver de förvaltningsspecifika effektiviseringsförslagen har samtliga förvaltningar genom KLG tagit fram 18 stycken förslag till kommunövergripande effektiviseringar som man avser utreda vidare. De kommunövergripande effektiviseringsförslagen är kategoriserade i nedanstående områden:

1. Effektivare arbetssätt
2. Intern samordning
3. Extern samverkan/ outsourcing
4. Fokusering/ nedskalning
5. Övrigt

Effektivare arbetssätt

- **Se över mötesstrukturen inom organisationen** - Förvaltningsorganisationen har för avsikt att se över mötesstrukturen inom organisat-

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

ionen. Mer effektiva möten bör kunna frigöra arbetstid för annat och bidra till en mer tillgänglig organisation.

- **Se över formerna för den årliga omvärldsanalysen och analysdagar** – Kommunens årliga omvärldsanalys och analysdagar bidrar till ett kunskapsunderlag för den politiska organisationen såväl som förvaltningsorganisationen. Omvärldsanalysen och analysdagarna tar dock mycket tid i anspråk. Förvaltningen har därför för avsikt att se över formerna för omvärldsanalyserna och analysdagarna.
- **Se över formerna för den årliga medarbetarundersökningen** – Den årliga medarbetarundersökningen bidrar till ett kunskapsunderlag men är omfattande till sin karaktär och tar mycket tid i anspråk vid besvarande och bearbetning. Förvaltningsorganisationen avser därför se över formerna för undersökningen.
- **Se över beställarorganisationen** – Kommunen har nyligen tagit beslut om att etablera en organisation för e-handel. Förvaltningen har för avsikt att utreda om ytterligare förändringar i beställarorganisationen kan ske för att skapa nytta i verksamheten.
- **Se över möjligheten att aktivitetsbasera snabbare** – Kommunen har för avsikt att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i samband med flytten till det nya kommunhuset. Genom att påskynda övergången till ett aktivitetsbaserat arbetssätt/ clean desk redan i det befintliga kommunhuset skulle kommunen eventuellt kunna uppnå mer ändamålsenliga arbetsplatser och en mer effektiv lokalanvändning.
- **Se över möjligheten att samla/ integrera strategiska satsningar och verksamhetsområden inom det befintliga styrsystemet och med befintlig personal** – Ett antal av de strategiska satsningar som kommunen genomför idag genomförs av särskild tillsatta tjänstepersoner och genom styrsignaler som ligger utanför kommunens ordinarie styrsystem. Genom att i större utsträckning integrera strategiska satsningar inom i befintliga styrsystem och inom ramen för befintliga tjänster sammanförs dessa frågor på ett mer naturligt sätt med ordinarie verksamhet.
- **Se över möjligheten att minska/effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden i processorganisationen** – Processorganisationen har genererat ett antal forum och organ utöver den befintliga linjeorganisationen. Processorganisationen har även inneburit tillkommande rutiner och arbetssätt som tar viss tid i anspråk från verksamheten. För att uppnå mer effektiva arbetssätt

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

har förvaltningen för avsikt att se över möjligheten att minska och effektivisera den organisatoriska och verksamhetsmässiga överbyggnaden i processorganisationen.

Intern samordning

- **Se över möjligheten att samordna kommunens bibliotek och Medborgarcenter** – Botkyrkas bibliotek och Medborgarcenter bedriver idag en medborgarnära verksamhet som ligger i åtskilda fysiska lokaler. Förvaltningen har för avsikt att utreda huruvida kvalitativa och ekonomiska nyttor kan åstadkommas genom att samordna dessa verksamheter.
- **Se över möjligheten att samordna resurser för automatisering och drift** – Botkyrka kommun har idag en decentraliserad organisation för systemutveckling och systemdrift. Denna organisation kräver att varje förvaltning bemannas med personal och kompetens inom området, vilket är resurskrävande. Kommunen har därför för avsikt att utreda om huruvida en samordning av dessa funktioner skulle kunna skapa kvalitativa och ekonomiska nyttor.

Extern samverkan/ outsourcing

- **Se över möjligheten till samverkan med extern part** – Kommunen samverkar idag med andra kommuner eller organisationer inom en rad olika områden. Sådan samverkan har även underlättats i och med förändringar i nya kommunallagen. Förvaltningsorganisationen har för avsikt att utreda möjligheterna till ytterligare samverkan kopplat till kommunens stödfunktioner.
- **Se över möjligheten till outsourcing** – Outsourcing av kommunal verksamhet är vanligt förekommande och kan i vissa fall vara mer kostnadseffektivt och kvalitativt än att bedriva verksamheten i egen regi. Förvaltningsorganisationen har därför för avsikt att se över möjligheterna och nyttorna med ytterligare outsourcing av kommunens verksamhet.

Fokusering/ nedskalning

- **Se över möjligheten att förenkla ärendeberegningsprocessen och minska antalet organ** – Botkyrka kommun har idag en omfatt-

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

tande beredningsprocess med många utskott, nämndberedningar och andra beredande grupper. Förvaltningen önskar i samverkan med den politiska organisationen se över möjligheten att förenkla och effektivisera beredningsprocessen.

- **Se över och utvärdera tillämpningen av förvaltningsmodellen PM3** – Botkyrka tillämpar idag modellen PM3 för förvaltning av IT-system. Förvaltningen önskar se över tillämpningen av modellen för att säkerställa en effektiv systemförvaltning.
- **Se över möjligheten att förenkla och förtydliga styrmodellen och den ekonomiska och verksamhetsmässiga uppföljningen** – Botkyrka kommuns nuvarande styrmodell med mål och budget, prognosrapportering och delårsrapportering är resurskrävande. Förvaltningen önskar därför utreda förutsättningarna att effektivisera denna process.
- **Se över och utvärdera pilotprojekt inom HR** - Botkyrka kommun har sedan 2018 etablerat projekt för chefsstöd och central rekryteringsgrupp. Förvaltningen har för avsikt att utvärdera dessa projekt efter pilotprojektens slutförande.
- **Se över effekterna av transportcentralen** – Botkyrka kommun har idag en transportcentral för distribution av varor inom kommunen. Förvaltningen har för avsikt att se över effekterna av transportcentralen.
- **Se över möjligheten att avvakta med vissa projektresurser kopplat till det nya kommunhuset till dess att byggnationen kommit längre** – Kommunen har idag tillsatt projektresurser för att genomföra ett antal delprojekt kopplat till det nya kommunhuset. Förvaltningen önskar se över möjligheten att avvakta med vissa projektresurser till dess att byggnationen av det nya kommunhuset kommit längre.

Övrigt

- **Se över möjligheten göra en benchmark-studie för att jämföra Botkyrka kommuns centrala organisation med andra jämförbara kommuner** – Förvaltningen önskar genomföra en benchmark-studie för att jämföra Botkyrka kommuns centrala organisation med andra jämförbara kommuner. Denna studie skulle kunna

2019-08-21

Dnr SN/2019:199

bidra till ett kunskapsunderlag för fortsatt utveckling av Botkyrka kommuns organisation.

Förvaltningens förslag

De effektiviseringsförslag som presenterats ovan bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden (1,5 procent respektive år).

Vissa delar av den central organisationen, däribland tekniska förvaltningens verksamhet och den centrala IT-verksamheten, är intäktsfinansierade. Effektiviseringar inom dessa verksamheter föreslås därför hanteras särskilt i samband med budgetberedningen.

I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt gällande regler.

Marie Lundqvist
Socialdirektör

Expedieras till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

SN Yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (SN/2019:199)



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023	4
1.1 Inledning	4
1.2 Väsentliga områden	5
1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020	7
1.4 Förslag till justeringar av driftsbudget.....	18
1.5 Förslag till effektivingsåtgärder	25
2 Uppdrag	29

1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023

1.1 Inledning

Ökad styrbarhet och fokus på kärnverksamhet

I "Förutsättningar till nämndernas yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023" framgår att Socialnämnden ska svara upp mot 10 av kommunfullmäktiges 15 utvecklingsmål inom samtliga målområden. I den politiska inriktningen som beskriver varje målområde, är de det främst två målområden som har direkt koppling till socialnämndens kärnverksamhet och uppdrag. Det är målområde **4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv** samt målområde **7 Effektiv organisation**.

Socialnämndens verksamhet utifrån dagens komplexa och mångfasetterade mål och resultatstyrning, kräver omfattande administrativ hantering som ger ringa verksamhets- eller medborgarnytta. Istället vill socialnämnden kunna fokusera på kärnuppdraget och säkerställa effektiv verksamhet med enkel och tydlig mål och resultatstyrning.

Det finns mål och målsatta mått som socialnämnden överväger att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Förslag till driftbudgetjustering

Inom flera av nämndens verksamhetsområden har det skett beslut och förändringar under flera år med effektivare arbetsätt, ökad arbetsinsats, förändrad ambitionsnivå och prioriteringar med en stark styrning att hålla ekonomin i balans. En konsekvens av den styrningen är att vissa verksamheter får stå tillbaka. I analysen kring förslag till driftbudgetjusteringar har förvaltningen använt Kolada som utgångspunkt. Kolada, ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

Socialnämnden föreslår följande driftbudgetjusteringar om sammanlagt **ca 45 mkr** till 2020 utifrån kriterierna i planeringsförutsättningarna:

- Vårdnadsöverflytt 5,1 mkr
- Skärpt reglering (föreskrifter och lagstiftning) av IFO området 12,6 mkr
- Bostadsbrist 13.687 mkr
- Flyktingmottagandet 1,62 mkr
- Spelmissbruk 0,5 mkr
- Högre grad av placeringar på grund av våld i nära relationer 8 mkr
- Översyn arbetsmiljölagstiftning 3,5 mkr

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans (effektiviseringar)

Efter jämförelse med förväntad referenskostnad och i jämförelse för kommuner med liknande förutsättningar inom respektive verksamhetsområde för nämndens verksamhet har följande förslag till åtgärder motsvarande **ca 10 mkr** för att uppnå en ekonomi i balans tagits fram:

- Öppna förskolan, 1 mkr
- Bostadskvoten från Botkyrkabyggen (250st), 1 mkr

Socialnämnden

- Gruppinsatser för öppenvårdsinsatser, 2 mkr
- Minska ambitionsnivå - Personliga ombud, 0,45 mkr
- Införande av avgift för boendestöd, 3 mkr
- Bättre samordning daglig sysselsättning, 0,7 mkr
- Kostnadstäckning för hyreskostnader, 1,5 mkr
- Ta bort/minska ersättning vid vårdnadsöverflyttar, 0,5 mkr

Förslag till investeringsbudget för planeringsperioden

Samtliga investeringsinitiativ har gått igenom och resulterat i lägre behov för planperioden. Följande investeringar föreslås till investeringsbudget för planeringsperioden.

Övriga investeringar:

- Byggnationer och inventarier lokaler: 2 mkr/år
- Byggnationer och inventarier boenden: 2 mkr/år

Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden:

- Boende med särskild service A: 11 mkr
- Boende med särskild service B: 56,5 mkr
- Boende med särskild service Slättmalm: 81,6 mkr

1.2 Väsentliga områden

De fleråriga effektiviseringskraven har successivt förändrat förutsättningarna för socialnämndens uppdrag och kommer ställa stora krav för att fortsatt klara att fullt ut upprätthålla ambitionsnivån.

Våld och kriminalitet

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Förutom den skada våldet gör påverkar det kostnaderna i samtliga verksamheter. Behovet av insatser ökar för barnen, den våldsutsatta och förövaren. Under 2019-2020 bygger socialförvaltningen tillsammans med kommunledningsförvaltningen upp ett Vårdspreventivt center i Botkyrka. Arbetet med att utveckla och utöka det våldsförebyggande arbetet i skolorna tillsammans med utbildningsförvaltningen och polisen fortsätter. Polismyndigheten har under flera år utökat antalet poliser i Botkyrka och står nu i beredskap att utöka med ytterligare 21 personer för att arbeta med brott i nära relation. Socialförvaltningens myndighetsutövning har svårt att möta upp polisen i det arbetet.

Boende och ekonomi

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig och att kommunen tvingas till dyra externa placeringar.

Socialnämnden

Överskuldssättningen är ett allt större problem och över 3000 barn lever i hushåll där minst en förälder har en skuld hos Kronofogden, vilket är nästan dubbelt så högt som snittet i Stockholms län. Nämnden ökar arbetet för att korta köerna till budget- och skuldrådgivningen.

Digitalisering

För att klara framtidens välfärd behöver tempot den digitala utvecklingen öka och socialnämndens ambition på området är stort. För att möta medborgarnas behov arbetar nämnden för att fler av socialförvaltningens tjänster ska digitaliseras och automatiseras. Dock finns begränsningar i form av informationssäkerhet, ekonomi, kompetens och stöd. Socialtjänsten är ett område där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter, inte minst när det gäller självständighet, delaktighet och inflytande.

Volymökningar

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av faktorer som samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning m.m. Det blir samtidigt allt svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp från andra huvudmän. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt lägre än efterfrågan men situationen är bättre jämfört med ett par år sedan. Merparten av förvaltningens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden. Många medarbetare har därför en alldeles för hög arbetsbelastning och det är ur arbetsmiljöhänseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare. Komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer stora krav på medarbetarnas förmåga att självständigt hantera svåra och ibland motstridiga situationer. Socialförvaltningens yngre medarbetare utgör i flera avseenden en ny generation med andra krav och förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv. Därefter prioriterar de att arbeta med bra människor, flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet där ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm.

Familjecentraler

Uppdrag att samverka med regionen för att få till minst en familjecentral i kommunen. Positiv utveckling men oklart vad det kan innebära ekonomiskt.

Ny lagstiftning

Nya lagar och föreskrifter påverkar förutsättningarna för socialnämnden att utföra sitt uppdrag.

Ny socialtjänstlag 2020. En översyn av socialtjänstlagen har påbörjats som syftar till att skapa en socialtjänst som sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter.

Socialnämnden

Barnkonventionen blir lag 2020. Alla myndigheter som är centrala för att särställa barnets rättigheter får i uppdrag att göra den egna verksamheten känd, tillgänglig och anpassad för barn. Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter och det kommer att påverka hela socialtjänsten, inte minst i frågor som rör boende.

Ny spellag, 1 januari 2019.

Ändringar i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, 1 januari 2019

Kommunen ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, att informationsskyldigheten för förvaltningar tydliggörs, att innebörden av samråd enligt lagen förtydligas och att förvaltningar ska beakta barns och ungas möjligheter till inflytande i frågor som berör dem.

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap, 1 januari 2019. Innebär skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap och att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna fortfarande är under 18 år.

Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism, 1 november 2019. Det föreslås att införa en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att Polismyndighetens möjlighet att lämna uppgifter inom ramen för det förebyggande arbetet mot terrorism till socialtjänsten utvidgas. Vidare föreslås det införas en sekretessbrytande bestämmelse som utvidgar socialtjänstens möjlighet att till polis och säkerhetspolis utlämna uppgifter som kan kopplas till viss brottslig verksamhet eller terroristbrott.

1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

All kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering utgör ofta hinder i utvecklingen. Därför är det centralt för Botkyrka kommun att utveckla demokratiarbetet, genom bland annat en Botkyrkadialog och fler mötesplatser att påverka Botkyrkas samhällsutveckling.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratin förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av

Socialnämnden

delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Nämndens mål:

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Brukare med psykisk funktionsnedsättning och insatser i form av boende, boendestöd eller sysselsättning från socialförvaltningen erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val	89 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Nämndens mål:

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	55 %	75 %	75 %	76 %	76 %	76 %
Andelen synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar (Nytt för 2019)						

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Socialnämnden

Målområde/Process:

2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande**Politisk inriktning**

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, såväl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden, men lärandet präglas idag av segregation. Kunskap är makt och den ska vara jämlik i hela Botkyrka. Därför ska vi ha en skola som är kompensatorisk, där vi stöttar upp svaga skolor för att uppnå likvärdig kvalitet i utbildningen för alla elever i skolan. Möjligheten till utbildning, fortbildning och vuxenutbildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen, vuxenutbildning och fortbildning en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Botkyrka kommun har ett tydligt utjämnande uppdrag och ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Barn och elever i alla åldrar ska erbjudas de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat, oavsett behov av särskilt stöd.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar (Nytt för 2020)						

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Socialnämnden

Fullmäktiges utvecklingsmål:

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel barn med insatser från Team skolkvarvaro som efter avslutad insats har ett bättre skolresultat jämfört med för insatsen (Nytt för 2020)						
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS (Individual placement and support) går vidare till arbete, praktik eller studier ökar	57	69	65	65	66	66

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Målområde/Process:

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden och öka kommunens skattekraft. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd. Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Alla ska kunna få arbete och bidra hundra procent av sin förmåga. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och

Socialnämnden

vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en knutpunkt för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen. Alfred Nobels allé blir också en nod för företagande och innovationsförmåga i närheten av högskola och sjukhusområde.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget. Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. Genom framgångsrika och välmående företag skapas de resurser som finansierar vår välfärd.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast. Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Nämndens mål:

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	32%	30%	32%	33%	33%	34%

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Målområde/Process:

4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Politisk inriktning

Alla oavsett kön ska i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsnedsättning ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med en nollvision är målet att ingen barnfamilj ska vräkas i Botkyrka kommun. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka och omsorgen ska präglas av valmöjligheter, individanpassning och nöjdhet. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna

Socialnämnden

krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnet som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildes självbestämmanderätt, integritet och valmöjlighet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

Nämndens mål:

Botkyrkas medborgare i behov av skydd, stöd, vård och omsorg är nöjda med den verksamhet socialnämnden bedriver

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	83 %	78 %	83 %	84 %	85 %	85 %
Andel brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	67 %	88 %	88 %	88 %	89 %	89 %
Andel, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	74 %	85 %	85 %	85 %	86 %	86 %
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	103	212	105	106	107	108
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	5	1	0	0	0	0
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusivt skyddat boende) (Nytt för 2020)						
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar	567		566	566	566	565

Socialnämnden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamsamplanering ökar	117		117	118	119	120
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	305	83	306	307	308	309
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	40	4	4	4	4	4

Några av dessa målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Nämndens mål:

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	57 %	95 %	75 %	76 %	77 %	78 %
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	53 %	85 %	65 %	66 %	67 %	68 %
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	73 %	80 %	80 %	80 %	80 %	81 %

Nämndens mål:

Socialnämnden erbjuder en verksamhet som ständigt utvecklas i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	46 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %
Andelen anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar i förhållande till antalet anmälningar som inkommer på annat sätt. (Nytt för 2020)						

Socialnämnden

Målområde/Process:

5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Politisk inriktning

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. Kommunens resurser ska bidra till jämlika förutsättningar för alla. I Botkyrka ska det därför finnas ett rikt förenings-, idrotts- och kulturliv som är tillgängligt för flickor och pojkar, kvinnor och män i alla våra stadsdelar. I Botkyrka ska det civila samhället främjas och kommunen ska genomsyras av idrott, kultur och kreativitet. Alla ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika typer av aktiviteter som kan inspirera och engagera Botkyrkabor.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har god hälsa

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Alla verksamheter ska skapa minst en aktivitet inom ramen för det tobaksförebyggande arbetet som bidrar till att nå nämndens mål. (Nytt för 2019)						

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Målområde/Process:

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Politisk inriktning

Den nya Botkyrkastaden växer fram. I den ska alla unga och äldre garanterat kunna hitta en bostad som passar dem. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling – miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya

Socialnämnden

bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, tillgängliga, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig. Alla ska vara trygga och trivas i Botkyrka.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi tror att blandning av bostäder ger fler chansen att hitta en bostad som passar sitt liv, både så man kan bo skäligt, men också att man ska slippa flytta från Botkyrka när det går bra i livet.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda möjligheter att färdas till fots och på cykel.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Nämndens mål:

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andel, av föräldrar som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som upplever att deras barn har fått det stöd de behöver av socialtjänsten, ökar (Nytt för 2019)		80 %				
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som är nöjda med det stöd och skydd som de fått, ökar (Nytt för 2019)		80 %				
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på		80 %				

Socialnämnden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
grund av sitt våldsutövande, som är nöjda med det stöd som de fått för att sluta med detta våldsutövande, ökar (Nytt för 2019)						

Detta målsatta mått överväger socialnämnden att flytta till målområde 4 eller 7 alternativt stryka eller följa upp inom ramen för egenkontroll.

Målområde/Process:

7 Effektiv organisation

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

Socialnämnden

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet


Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	94 %	93 %	93,5 %	94 %	94,5 %	95 %
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	13 %	18 %	16 %	14 %	12 %	11 %
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16 %	15 %	14 %	13 %	12 %	11 %
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	76 %	81 %	82 %	83 %	84 %	84 %
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka		76 %	78 %	80 %	82 %	82 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Nämndens mål:

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Nämndens ekonomi är i balans	 Ja					
Nämndens träffsäkerhet i lämnade prognoser under året ökar (Nytt 2020)						
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar	63,8 %	77 %	78 %	79 %	80 %	80 %

Socialnämnden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	61 %	58 %	61 %	61 %	63 %	65 %

Fullmäktiges utvecklingsmål:

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Nämndens mål:

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023
Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) minskar (Nytt för 2020)						

1.4 Förslag till justeringar av driftsbudget

Socialnämnden föreslår driftbudgetjusteringar om sammanlagt **ca 45 mkr** till 2020 utifrån kriterierna i planeringsförutsättningarna (KS/2019:191):

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten, 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Analys

Inom flera av nämndens verksamhetsområden har det skett beslut och förändringar under flera år med effektivare arbetssätt, ökad arbetsinsats, förändrad ambitionsnivå och prioriteringar med en stark styrning att hålla ekonomin i balans. En konsekvens av den styrningen är att vissa verksamheter får stå tillbaka. I analys kring om förslag till driftbudgetjusteringar har förvaltningen använt Kolada som utgångspunkt. Kolada, ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

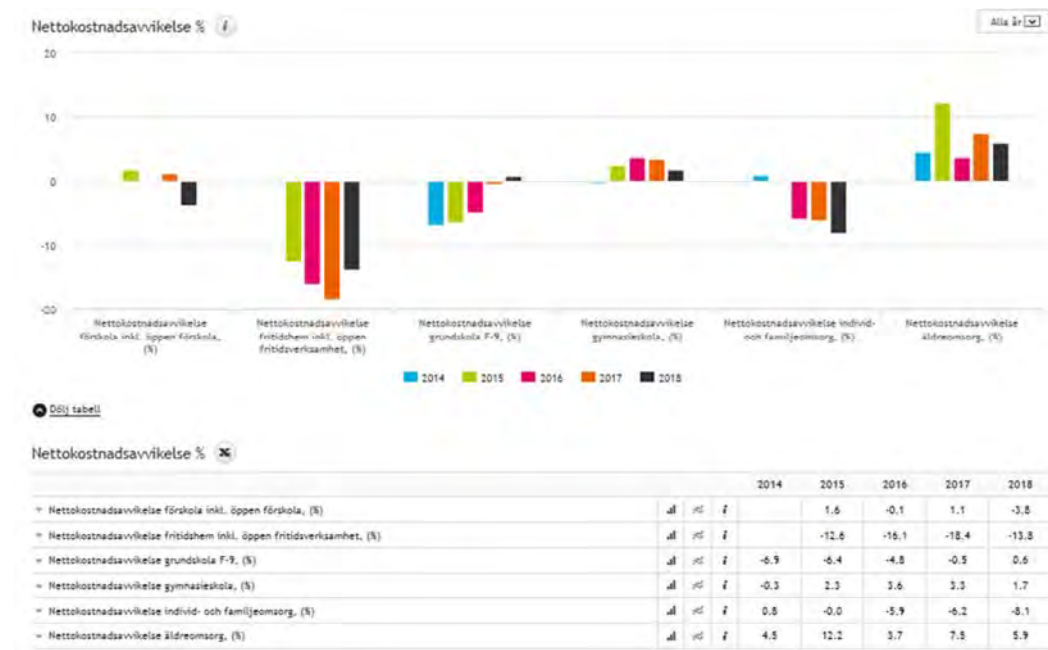
Efter jämförelse med förväntad referenskostnad och i jämförelse för kommuner med liknande förutsättningar inom respektive sakområde för nämndens verksamhet har följande områden identifierats med *lägre* kostnadsutfall än Koladas förväntade referenskostnad utifrån Botkyrkas förutsättningar och i förhållande till övriga kommuner i landet.

Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av

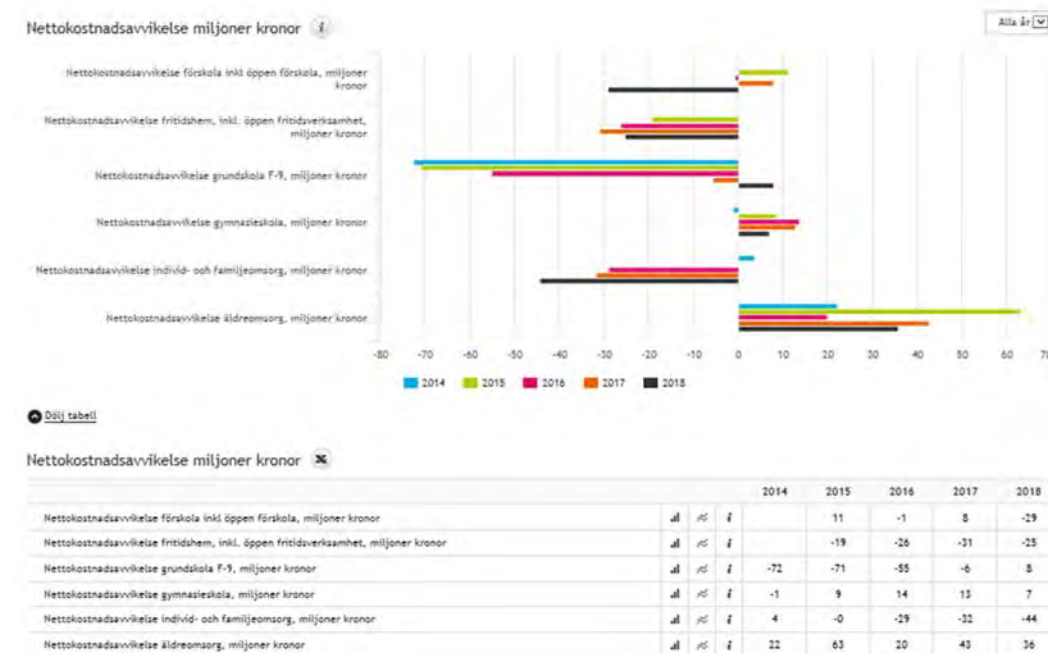
standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.

Övergripande områden inom Botkyrka

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse mellan Koladas jämförelseområden inom Botkyrka:



Områden inom Botkyrka är från höger: Förskola, Fritidsverksamhet, Grundskola, Individ- och familjeomsorg (IFO) och Äldreomsorg.



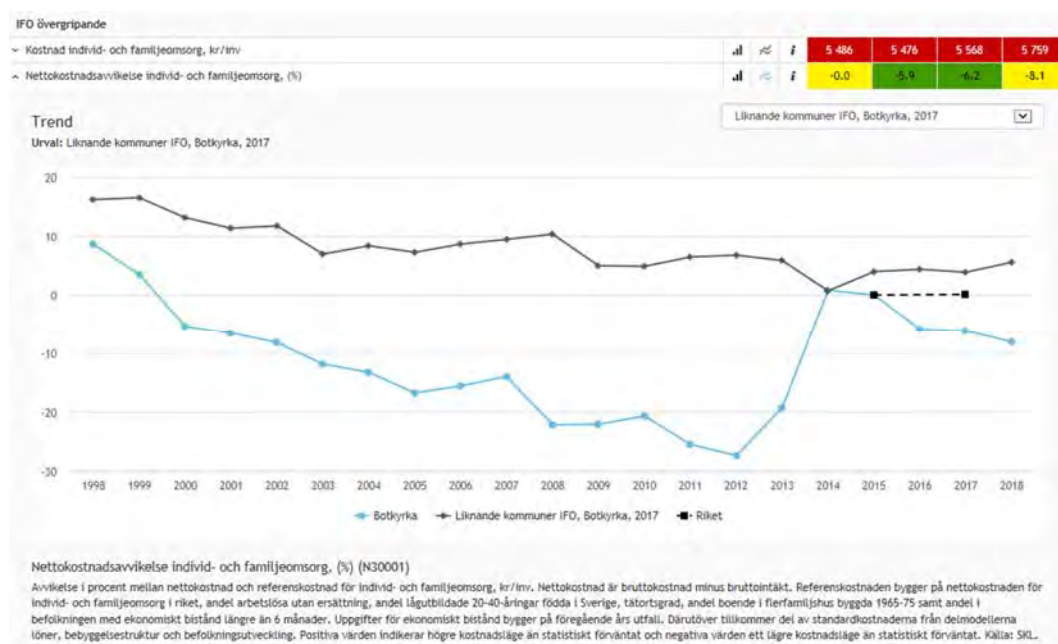
Områden inom Botkyrka är uppifrån: Förskola, Fritidsverksamhet, Grundskola, Individ- och familjeomsorg (IFO) och Äldreomsorg.

Individ och familjeomsorgen (IFO)

Inom Botkyrka framgår det att de årliga besparingarna har lett till att Individ och familjeomsorgen (IFO) i Botkyrka 2018 har hela 8% (44 mkr) lägre kostnadsutfall än Koladas förväntade referenskostnad utifrån Botkyrka kommuns förutsättningar och i förhållande till övriga kommuner i landet. Vilket indikerar på ett redan lågt kostnadsläge, där verksamheten har låg ambitionsnivå och/eller är mycket effektiv. Detta är 2018 års utfall som jämförs och till 2019 fick nämnden återigen försämrade ekonomiska förutsättningar med närmare 17 mnkr, genom minskad kostnadsram och uteblivna statsbidrag.

Referenskostnaden bygger på nettokostnaden för individ- och familjeomsorg (IFO) i riket, andel arbetslösa utan ersättning, andel lågutbildade 20-40-åringar födda i Sverige, tätortsgrad, andel boende i flerfamiljshus byggda 1965-75 samt andel i befolkningen med ekonomiskt bistånd längre än 6 månader. Uppgifter för ekonomiskt bistånd bygger på föregående års utfall. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling.

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse för liknande kommuner inom IFO:



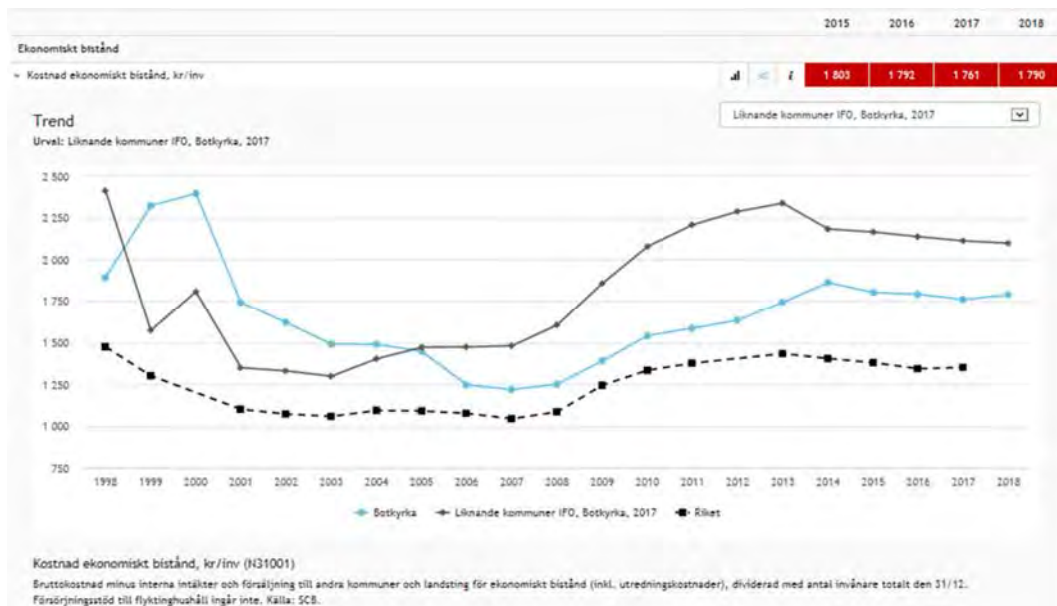
Kommuner som liknar Botkyrka inom IFO är från höger till vänster nedan:
Haninge, Botkyrka, Trollhättan, Södertälje, Norrköping, Borlänge, Gävle och Eskilstuna.

Socialnämnden



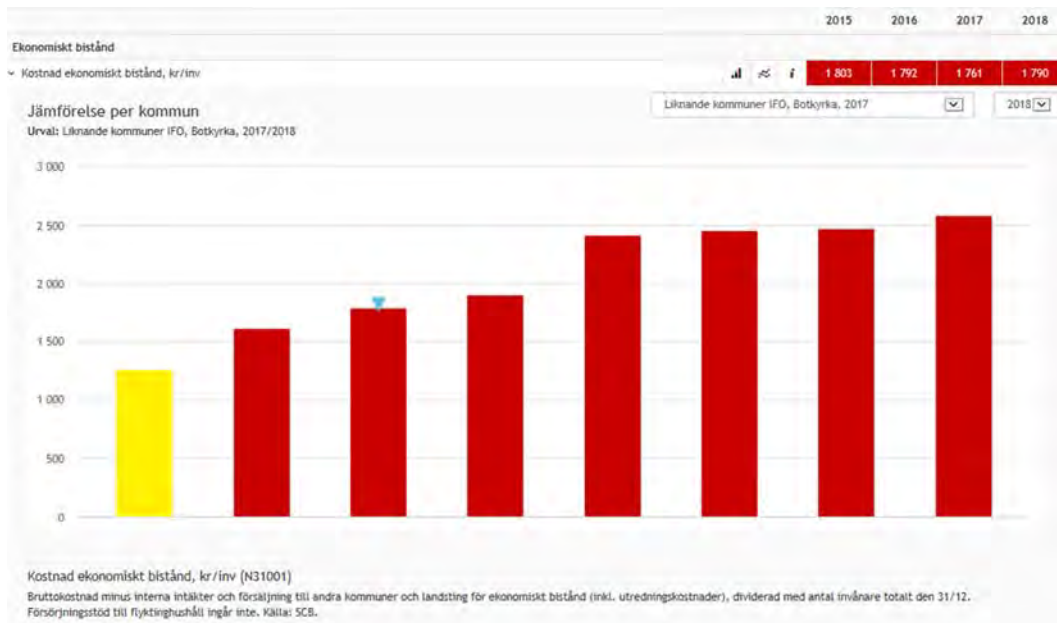
Ekonomiskt bistånd

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse för liknande kommuner inom IFO:



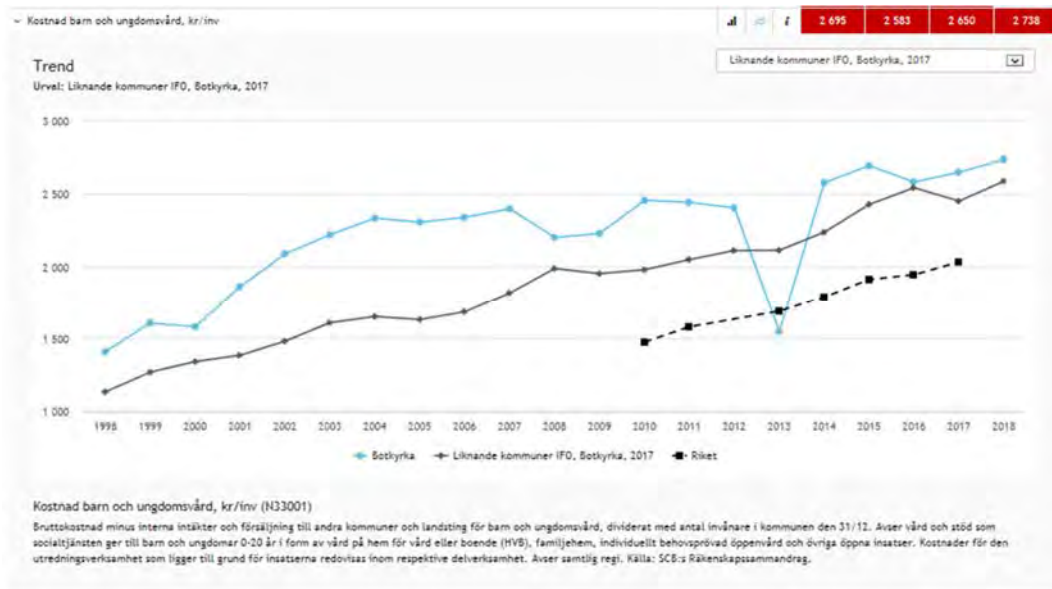
Kommuner som liknar Botkyrka inom IFO är från höger till vänster nedan: Haninge, Gävle, Botkyrka, Trollhättan, Borlänge, Norrköping, Eskilstuna och Södertälje.

Socialnämnden



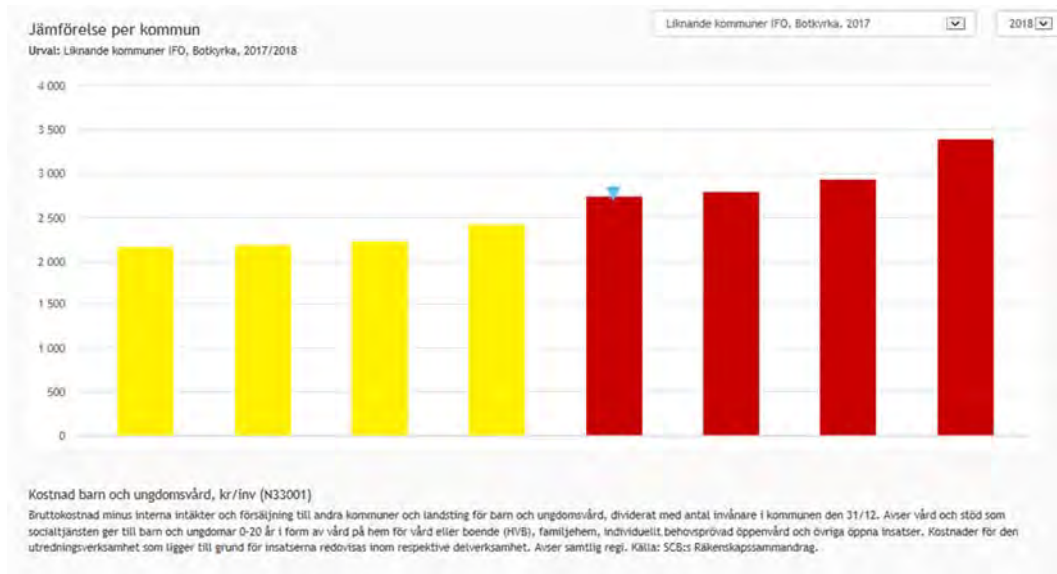
Barn och ungdomsvård

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse för liknande kommuner inom IFO:



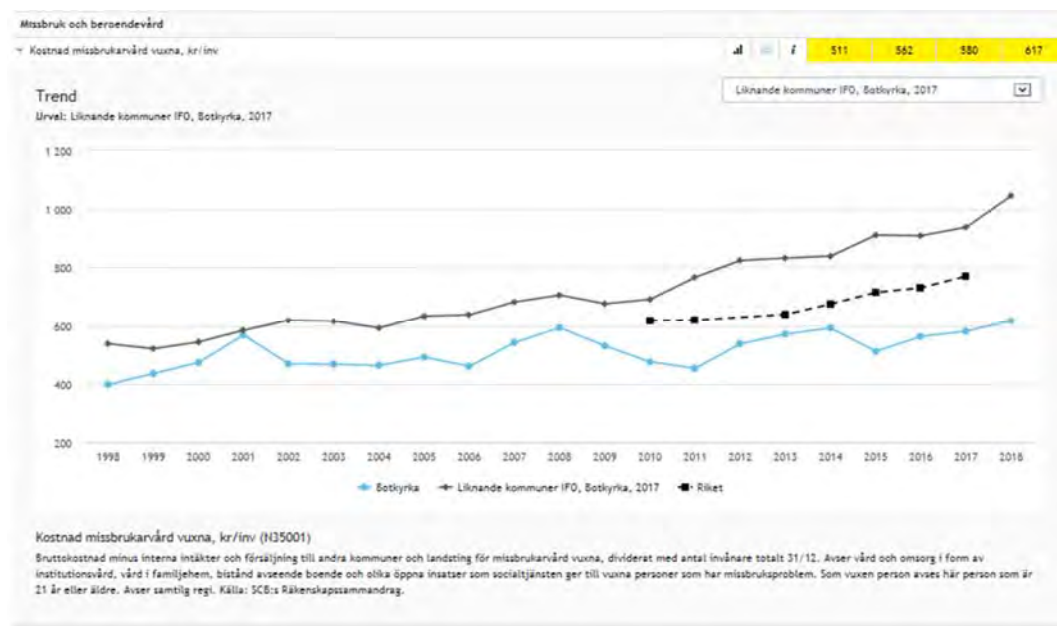
Kommuner som liknar Botkyrka inom IFO är från höger nedan: Haninge, Borlänge, Gävle, Trollhättan, Botkyrka, Norrköping, Södertälje och Eskilstuna.

Socialnämnden



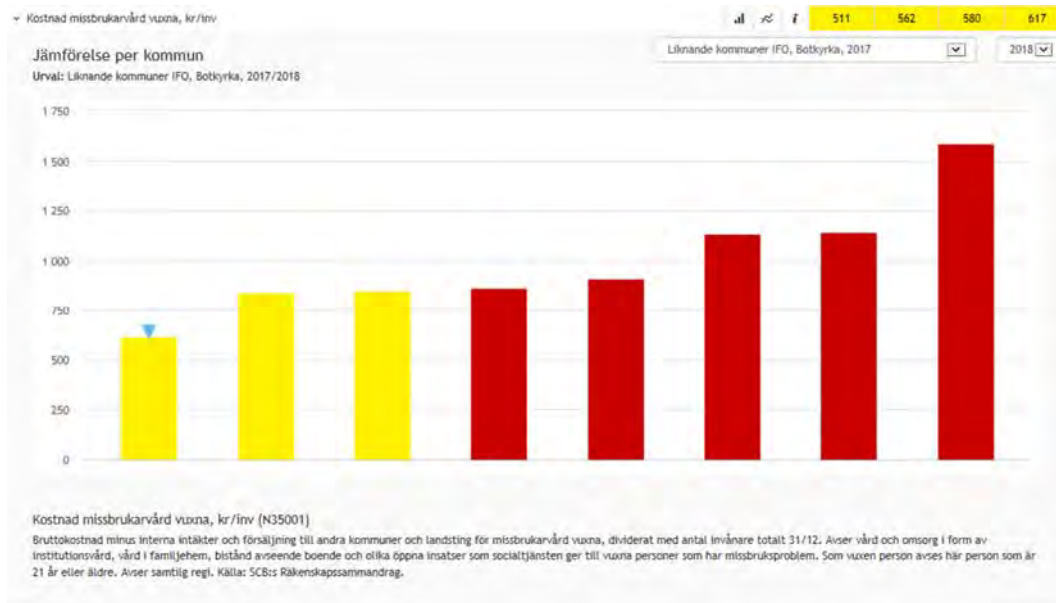
Missbruk och beroendevård

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse för liknande kommuner inom IFO:



Kommuner som liknar Botkyrka inom IFO är från höger nedan: Botkyrka, Trollhättan, Södertälje, Norrköping, Haninge, Gävle, Borlänge och Eskilstuna.

Socialnämnden



Förslag till driftbudgetjusteringar

Efter jämförelse med förväntad referenskostnad och i jämförelse för kommuner med liknande förutsättningar inom respektive verksamhetsområde för nämndes verksamhet lämnas förslag till driftbudgetjustering om sammanlagt **45 mkr** till 2020.

- Vårdnadsöverflytt 5,1 mkr
- Skärpt reglering (föreskrifter och lagstiftning) av IFO området 12,6 mkr
- Bostadsbrist 13.687mkr
- Flyktmottagandet 1,62 mkr
- Spelmissbruk 0,5 mkr
- Högre grad av placeringar på grund av våld i nära relationer 8 mkr
- Översyn arbetsmiljölagstiftning 3,5 mkr

Vårdnadsöverflytt

Lagstiftningens intentioner är sedan länge att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården uppnåtts. Socialtjänsten har ett uttalat ansvar att hjälpa föräldrarna att komma till rätta med de svårigheter som lett fram till att barnet placerats utanför hemmet. Det förekommer dock att det inte är möjligt att trots omfattande och långvariga insatser åstadkomma en återförening. Barn som placeras i familjehem blir ibland kvar i vården under lång tid. Det är inte ovanligt att barn lever i ovisshet om var de hör hemma och om och hur länge de får bo kvar i ett familjehem. Detta gäller barn som är placerade enligt såväl socialtjänstlagen (2001:453, SoL) som lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den 1 juli 2003 infördes en bestämmelse i SoL och i LVU (proposition 2002/03:53) att socialnämnden, när ett barn varit placerat tre år i samma familjehem, särskilt ska överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § FB.

Socialnämnden

Skärpt reglering (föreskrifter och lagstiftning) av IFO området

Skärpt reglering (föreskrifter och lagstiftning) av IFO området har ökat den administrativa bördan väsentligt, ex dokumentation o uppföljningar utan att Socialtjänsten fått tillräcklig eller obefintlig kompensation i budgetmedel.

Bostadsbrist

Bristen på bostäder gör inte bara att fler behöver hjälp med bostad genom sociala kontrakt utan hindrar även utslussning från institutioner, vilket bidrar till ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen. Socialnämnden får dessutom inte den kvot som är avtalad mellan Botkyrkabyggen och Socialnämnden, utan det saknas ca 30 bostäder. Samt att det skulle behövas fler överenskommelser med fler bostadsföretag om sk sociala kontrakt.

Flyktingmottagandet

Anhöriginvandringen kommer främst till de kommuner som tagit emot ensamkommande barn enligt SKLs ekonomirapport maj 2019, där Botkyrka utmärkt sig och tagit emot fler barn än många andra kommuner.

Spelmissbruk

Flest spelautomater per invånare i Botkyrka kommun. Ny lag 1 januari 2018, där kommunerna skyldiga att förebygga spelmissbruk och erbjuda stöd till personer med spelmissbruk. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen får tillägg som likställer spelmissbruk med missbruk av alkohol eller droger. Samt en ny spellag och lag om skatt på spel från 1 januari 2019 som utformas som ett licenssystem.

Kommunernas socialtjänst får ansvar för att förebygga och motverka missbruk av spel om pengar. Nämnden får ansvar för att aktivt motverka spelmissbruk bland barn och unga. Kommun och landsting ska samarbeta om den enskilde spelberoende. Sjukvården får större ansvar att beakta barns behov av information, råd och stöd om föräldrar eller någon annan vuxen i hemmet, är spelberoende

Högre grad av placeringar på grund av våld i nära relationer

Ökade kostnader handlar om ökade fall av våld i nära relationer, och främst är det kvinnor och barn som utsätts. Då polisen nu tillsätter fler utredande resurser främst kopplat till våld och kriminalitet, förutspås en ökad volym och komplexitet av dessa ärenden inom Socialförvaltningen.

Översyn av Arbetsmiljölagstiftningen

Pågående översyn Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2009:2) om arbetsplatsens utformning. Kommer få stora konsekvenser för kommunens gruppboheter (SÄBO) beroende på utformning kring omklädningsrum och förvaltningsrum för kläder.

1.5 Förslag till effektivingsåtgärder

Nämnden har i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, utifrån det årliga effektiviseringskravet på 2%, vilket innebär **10.031 mkr** för socialnämnden.

Styrningen inom kommunen anger att nämndernas ambitionsnivå för

Socialnämnden

verksamheten alltid i första hand ska anpassas utifrån de ekonomiska förutsättningarna och i planeringsförutsättningarna (KS/2019:191) framgår följande medskick:

- Anpassa ambitionsnivå – be inte om mer än vad som kan finansieras för! Ibland är viljan att göra mer och bättre starkare än vad man kan hitta finansiering för. Gör i första hand vad som krävs för att uppnå en "miniminivå" utöka därefter om resurser finns.
- Testa nytt – våga testa nya arbetssätt, ifrågasätt och utmana!
- Ny teknik – implementera ny teknik. SKL sätter stor tilltro till detta som ett led i att klara de ökade behoven framöver.
- Våga ta beslut – kapa en gren istället för att vänta på att hela trädet sakta dör ut.

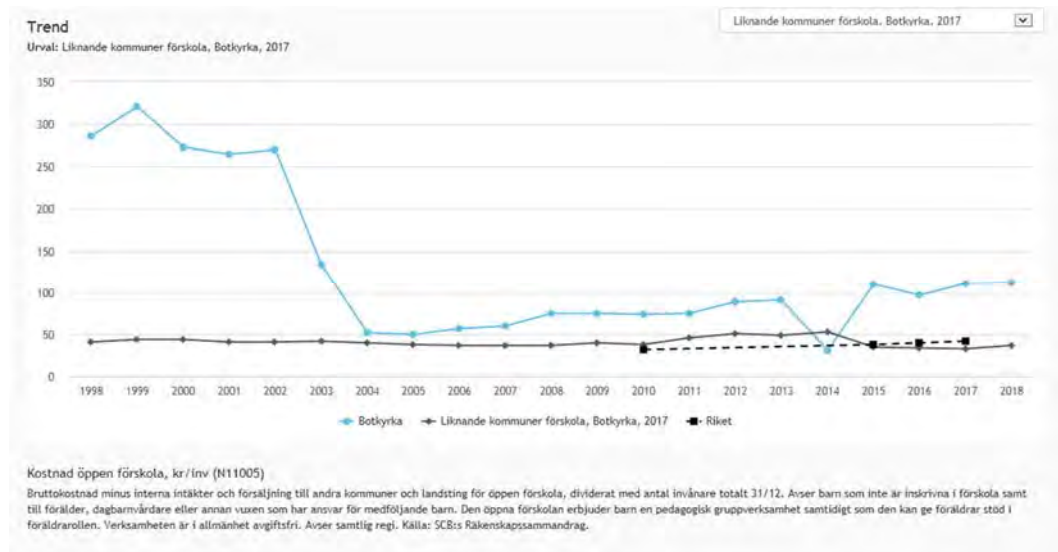
Analys

Inom flera områden har det skett beslut och förändringar under flera år som bidragit till effektivare arbetssätt, ökande arbetsinsats, sänkt ambitionsnivå och prioriteringar inom Socialnämndens verksamhet. I analys kring åtgärder som är möjliga att vidta har förvaltningen använt Kolada som utgångspunkt. Kolada, ger en samlad ingång till nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och regioners alla verksamheter.

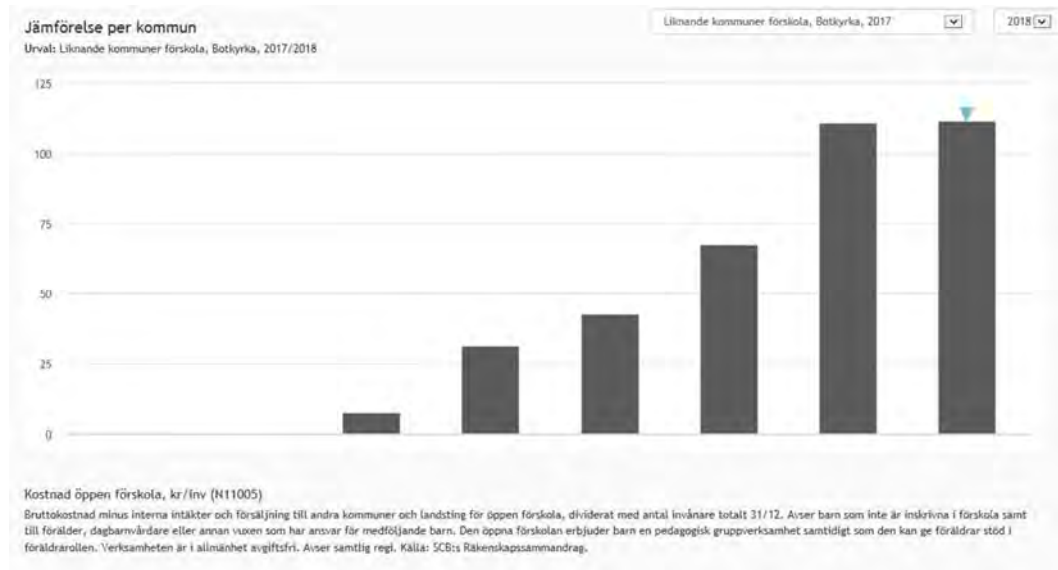
Efter jämförelse med förväntad referenskostnad och i jämförelse för kommuner med liknande förutsättningar inom respektive sakområde för nämndens verksamhet har följande områden identifierats med *högre* kostnadsutfall än Koladas förväntade referenskostnad utifrån Botkyrkas förutsättningar och i förhållande till övriga kommuner i landet.

Öppen förskola

Nedan jämförelse avseende nettokostnadsavvikelse för liknande kommuner inom Förskola och då specifikt öppen förskola:



Kommuner som liknar Botkyrka inom öppen förskola är från vänster nedan: Solna, Järfälla, Sundbyberg, Nacka, Huddinge och Botkyrka.



Botkyrka 2018 har högre kostnadsutfall än Koladas förväntade referenskostnad och i jämförelse med kommuner med liknande förutsättningar inom öppen förskola.

Förslag till åtgärder för ekonomi i balans

Efter analys av nämndens verksamhet har följande förslag till åtgärder motsvarande **ca 10 mkr** för att uppnå en ekonomi i balans tagits fram (SN/2019:311):

- Öppna förskolan, 1 mkr
- Bostadskvoten från Botkyrkabyggen (250st), 1 mkr
- Gruppinsatser öppenvård, 2 mkr
- Personliga ombud, 0,45 mkr
- Införande avgift boendestöd, 3 mkr
- Bättre samordning daglig sysselsättning, 0,7 mkr
- Kostnadstäckning hyreskostnader boende, 1,5 mkr
- Ta bort/minska ersättning vid vårdnadsöverflyttar, 0,5 mkr

Fortsatt analys av kostnad per brukare (KPB)

Under hösten 2019 pågår en fortsatt kostnads- och insatsanalys med hjälp av metoden KPB (kostnad per brukare) inom Socialförvaltningen. Där syftet är att jämföra Socialtjänstens verksamhet i Botkyrka med andra kommuner. Arbetet genomförs med tillsammans med Ensolution som utvecklat metoden för kostnad per brukare (KPB) tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). KPB-metoden bygger på avidentifierade individdata, vilket innebär att vård och service för olika typer av brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika perspektiv. Alla kostnader (och intäkter) för aktuellt år plockas ur ekonomisystemet och information om alla brukare och beslut plockas ur verksamhetssystemet. Samtliga verksamhetens kostnader fördelas sedan ut på insatser och brukare. Detta gör i sin tur att man kan skära data hur man vill för att analysera verksamheten både övergripande och ut till enskilda insatser och brukare. Kostnads- och insatsanalysen omfattar produktivitet, insats- och brukarmix samt konsumtion.

Socialnämnden

Produktivitetsdimensionen belyser vilka resurser som krävs för att tillhandahålla socialtjänstens insatser, dvs kostnaden för att producera dessa insatser både i egen regi och extern regi (köpt) jämfört med andra jämförbara kommuner. Utifrån detta görs rimlighetsbedömning om Botkyrka ligger högt eller lågt i kostnader samt analyserar vad det beror på. Slutsatser om olika orsak- och verkansamband, kan vara exempelvis resursplanering, personaltäthet, beläggning, brukares behov, lokaler, geografiska förutsättningar, arbetsmiljö och politiska beslut.

Insats- och brukarmixen beskriver vilka insatser som erbjuds vilka brukare. Olika typer av behov och sammansättningar av insatser ger varierande resultat och här skiljer det sig mellan kommuner. Botkyrka jämförs med andra kommuner för att avgöra om Botkyrka sticker ut på något sätt och i så fall hur och varför. Det finns många viktiga faktorer som spelar in här men naturligtvis är myndighetsutövning viktigt, mixen mellan insatser, insatsutbud, samverkan och politiska ambitioner etc.

Konsumtionsanalysen består av insatsvolymer i olika åldersgrupper och mellan könen. Det ger en tydlig bild av andel brukare i förhållande till befolkning, samt medelkostnad per brukare och per invånare och per åldersgrupp och kön. Det är intressant att titta på andelen brukare i olika åldersintervall och jämföra detta med andra kommuner. Har man en nämnvärt större andel brukare i ett visst åldersintervall jämfört med andra kommuner är det något att titta vidare på. I denna analys lyfts möjliga påverkansfaktorer som myndighetsutövning, demografi, folkhälsa, geografiska förutsättningar, politiska beslut, regional samverkan, tradition och kultur.

När detta arbete är slutfört har nämnden en intern och extern jämförelse avseende kostnader, insatser och brukarmix som kan resultera i andra förslag till åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans.

2 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning
Familjecentraler	Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag, att gemensamt med representanter från landstingets verksamheter, starta upp en styrgrupp för det fortsatta arbetet. Styrgruppen ansvarar för att utreda frågan om möjlighet till samlokalisering och att teckna samverkansavtal. Arbetet tar sin utgångspunkt i utredningen om familjecentraler Dnr SN/2019:152.
Digitalisering – säkra sätt att skicka information	Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att implementera Sveriges kommuner och landstings (SKL) verktyg för att skicka information krypterat mellan myndigheter. Socialförvaltningen ges även i uppdrag att fortsätta utreda andra lösningar för säkra sätt att skicka information (för att undvika användandet av faxar) för de fall där verktyget inte kan användas.
Digitalisering – utskottsprocessen digital	Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att implementera en digital nämnd- och utskottshantering via det nya ärendehanteringssystemet Public 360.
HBTQ – fördjupa kompetensen	Socialnämnden ger socialförvaltningens samtliga verksamheter i uppdrag att säkerställa att alla medarbetare har tagit del av handboken: Bra bemötande av HBTQ-personer. Alla verksamheter ska diskutera handboken på ett APT eller motsvarande forum. Samtliga verksamheter ska gå igenom checklisten för ett bra bemötande i handboken och t.ex. säkerställa så att eventuella blanketter är utformade så att alla personer kan fylla i dem.
Våldsförebyggande arbete i skolorna	Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att tillsammans med utbildningsförvaltningen och polismyndigheten implementera det våldsförebyggande arbetet; "Mentors in Violence Prevention" och "Tåget" vid skolor i Södra Botkyrka.

Socialnämnden

3 Bilagor

Preliminär driftbudget

Underlag till justering av driftbudget

Investeringsplaneringssammanställning

Investeringsunderlag - Boende med särskild service A

Investeringsunderlag - Boende med särskild service B

Investeringsunderlag - Boende med särskild service Slättmalm

Förteckning åtgärder budget i balans (effektiviseringar 2020)

Socialnämnden

Preliminära budgetar 2020 - 2023

(tkr)	2019	2020	2021	2022	2023
Ingående budget	-624 440	-628 240	-649 512	-667 346	-684 823
Volymförändringar		-12 256	-8 942	-9 317	-10 104
Löne- och prisuppräknig		-18 247	-19 451	-19 274	-20 066
Särskild lönesatsning 2019					
-socialarbetare och socialsekreterare inkl nyanställda	-1 300				
Omfördelning mellan nämnder					
Utveckling kommunesn arbete med unga vuxna (KS/2018:633)	-2 500	-800			
Effektiviseringsåtgärder exklusive försörjningsstödsverksamhet		10 031	10 559	11 114	13 700
Summa Justeringar	-3 800	-21 272	-17 834	-17 477	-16 470
Preliminära budgetramar 2020 - 2023	-628 240	-649 512	-667 346	-684 823	-701 293

Nämndens förslag till ytterligare justeringar	BK 1-4	Bilaga nr				
Summa föreslagna justeringar			0	0	0	0
Nämndens förslag till budgetramar 2020-2023			-628 240	-649 512	-667 346	-684 823
						-701 293

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Specifikation utifrån preliminära budgetramar						
(tkr)	2018 (utfall)	2019 (budget)	2020	2021	2022	2023
		-628 240	-649 512	-667 346	-684 823	-701 293
Kostnader	-760566	-722 996	-709 762	-724 846	-741 323	-758 793
Intäkter	111 129	95 790	60 250	57 500	56 500	57 500
Netto	- 649 437	-627 206	-649 512	-667 346	-684 823	-701 293
Specifikation intäkter*						
(tkr)		2019	2020	2021	2022	2023
		95 790	60 250	57 500	56 500	57 500
Taxor och avgifter	3492	3 263	3 500	3 500	3 500	3 500
Bidrag	77647	48 627	25 000	22 000	20 000	20 000
Interna intäktsfördelningar	801	832	750	0	0	0
Övriga intäkter	29 189	26271	31 000	32 000	33 000	34 000
Netto	111 129	78 993	60 250	57 500	56 500	57 500

* = Gör gruppering av intäkterna

**BOTKYRKA KOMMUN****Underlag till justering av driftbudget**

Nämnd:

Bilaga: 2:1

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

Vårdnadsöverflyttningar som inte finns med i volymerna. När ett barn varit placerad i ett familjehem för stadigvarande vård i 3 år kan vårdnadsöverflytt ansökas om hos Tingsrätten. Om domens utslag blir att vårdnadaden överflyttas till den särskilda förordnade vårdnadshavaren ska ärendet avslutas hos Socialtjänsten. Etersom ärendet avslutas i Socialtjänsten och vi endast ska kontakta den särskilda förordnade vårdnadshavaren en gång per år så har vi inga vårddygn för dessa i vårt verksamhetsystem men vi har en fortsatt kostnad då de får fortsatt arvode och omkostnad utbetalt. Vårdnadsöverflytt har skett sen 2006, barnet är sen placerat upp till 18 års ålder så beroende på ålder vid vårdnadsöverflytten så betalas ersättning ut under olika antal år. Ersättning utbetalas upp till att barnet fyller 18 år. Etersom detta startade 2006 och det har skett i genomsnitt 4 vårdnadsöverflytt sen dess så har vi i dagsläget ca 30 st som genererar en kostnad på ca 5 mkr/år. Barnen vårdnadsöverflyttas ofta i 4-6 årsåldern vilket innebär att vi har en kostnad för dem allt ifrån minst 12-14 år eller mer om det är en nyfödd.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader(ersättn uppdragstagare	2 550	5 100	
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	2 550	5 100	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-2550	-5100
----------------------	-------	-------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Detta finns inte med i volymförändringarna och det är en kostnad som successivt har ökat från 2006, verksamheten har gått med underskott sedan 2008 och vårdnadsöverflyttningarna är en förklaring till detta då vi aldrig kompenserats för det tidigare .

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Socialnämnden kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.

**BOTKYRKA KOMMUN****Underlag till justering av driftbudget****Nämnd:****Bilaga: 2:2****Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:**

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

Ökad arbetsinsats kring bl a utredning, uppföljning och dokumentation för att leva upp till skärpt lagstiftning inom socialtjänsten.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader/ ersättn uppdragstagare	6 300	12 600	
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	6 300	12 600	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-6300	-12600
----------------------	-------	--------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Ökade resurser för att möta behovet av anpassning för att leva upp till lagstiftningen

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Vi kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.


BOTKYRKA KOMMUN
Underlag till justering av driftbudget

Nämnd:
Bilaga: 2:3

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

Bristen på bostäder gör att vi är tvungna att placera i dyra externa placeringar framförallt för vuxna samt ungdomar mellan 18-20 år.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader(ersättn uppdragstagare			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader	- 6 844	- 13 687	
Summa kostnader	- 6 844	- 13 687	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-6843,5	-13687
----------------------	---------	--------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Bostadsbristen gör att brukare inte har något eget boende där de också kan få behandling på hemmaplan utan måste placeras i externa boenden.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Vi kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.


BOTKYRKA KOMMUN
Underlag till justering av driftbudget
Nämnd:
Bilaga: 2:xx

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

 Ange kriterie för föreslagen justering : **Nummer 1**

Beskrivning av föreslagen justering:

Försörjningsstödet för anhöriginvandringen kommer att öka. Botkyrka är en av de 15 kommuner som tagit emot flest ensamkommande flyktingbarn.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader/ ersättn uppdragstagare			
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader	- 810	- 1 620	
Summa kostnader	- 810	- 1 620	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-810	-1620
----------------------	------	-------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Detta finns inte med i volymförändringarna och det är en kostnad som successivt har ökat från 2006, verksamheten har gått med underskott sedan 2008 och vårdnadsöverflyttningarna är en förklaring till detta då vi aldrig kompensats tidigare för det.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Socialnämnden kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.


BOTKYRKA KOMMUN
Underlag till justering av driftbudget
Nämnd:
Bilaga: 2:xx

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

Ökade resurser för att möta det ökade spelmissbruket.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader(ersättn uppdragstagare	- 250	- 500	
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	- 250	- 500	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-250	-500
----------------------	------	------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Ökade resurser för att möta det ökade spelmissbruket.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Vi kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.

**BOTKYRKA KOMMUN****Underlag till justering av driftbudget**

Nämnd:

Bilaga: 2:xx

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

De ökade kostnaderna handlar om ökade fall av våld i nära relationer, främst är det kvinnor och barn som utsätts. Polisen tillsätter nu fler utredande resurser främst kopplat till våld och kriminalitet, förutspås en ökad volym och komplexitet i dessa ärenden inom förvaltningen.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter**Driftkostnader för verksamheten**

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader(ersättn uppdragstagare	- 3 250	- 6 500	
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader	- 750	- 1 500	
Summa kostnader	- 4 000	- 8 000	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-4000	-8000
----------------------	-------	-------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Kommunens interna resursfördelningsmodell tar inte hänsyn till dem ändrade behoven.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Socialnämnden kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.


BOTKYRKA KOMMUN
Underlag till justering av driftbudget
Nämnd:
Bilaga: 2:xx

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

- 1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp
- 2) Effekter av tidigare beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten
- 4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

Ange kriterie för föreslagen justering : Nummer 1

Beskrivning av föreslagen justering:

De boenden med särskild service lever inte upp till de nya kraven enligt arbetsmiljölagen och behöver därför anpassas.

	År	Månad
Beräknad start	2020	Jan

Ekonomiska effekter
Driftkostnader för verksamheten

Kostnader redovisas med minustecken (-)

Kostnadstyp	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader(ersättn uppdragstagare			
Internhyra lokaler	- 1 750	- 3 500	
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
Summa kostnader	- 1 750	- 3 500	

Summa intäkter		
----------------	--	--

Summa nettokostnader	-1750	-3500
----------------------	-------	-------

Motivering till varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:

Ökade resurser för att möta behovet av anpassning för att leva upp till de nya kraven.

Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:

Vi kommer inte ha förutsättningarna för att ha en budget i balans.



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Boende med särskild service A
Handläggare:	Rita de Castro
Bilagenummer:	SN 3.2

Beskrivning

Boende med särskild service är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett boende består av 8-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

Motivering

Projektet motiveras dels av ett utökat behov av boenden och dels som ersättning för nuvarande gruppboenden som är undermåliga ur såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

Konsekvensbeskrivning

Ej tillräckligt med boenden för att möta målgruppens behov vilket resulterar i mer kostsamma externa placeringar. Personalförsörjningen försvåras då vi riskerar att tappa kompetent personal pga arbetsmiljöproblemen. Brukare/boende i gruppboenden har upplevt otrygghet med anledning av att obehöriga lätt kan ta sig in i nuvarande gruppboende.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-81 600	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-2 449	-4 899
Räntekostnader	-705	-1 346
Fastighetskostnader	-562	-1 146
SUMMA	-3 716	-7 391

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning	
(återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser *Delårseffekt* *Helårseffekt*

Antal

Tkr

Riskbedömning

Organisation



Bilaga 5 SN Investeringsunderlag Boende med särskild service B

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Boende med särskild service B Pnr 6103
Handläggare:	Rita de Castro
Bilagenummer:	SN 3.1

Beskrivning

Boende med särskild service är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett boende består av 8-10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

Motivering

Projektet motiveras dels av ett utökat behov av boenden och dels som ersättning för nuvarande boenden som är undermåliga ur såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

Konsekvensbeskrivning

Ej tillräckligt med boenden för att möta målgruppens behov vilket resulterar i mer kostsamma externa placeringar. Personalförsörjningen försvåras då vi riskerar att tappa kompetent personal pga arbetsmiljöproblemen. Brukare/boende i gruppboenden har upplevt otrygghet med anledning av att obehöriga lätt kan ta sig in i nuvarande gruppboenden.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)	8	
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-5 000	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-50	-149
Räntekostnader	-29	-85
Fastighetskostnader	-264	-809
SUMMA	-343	-1 044

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2024	2025
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser *Delårseffekt* *Helårseffekt*

Antal

Tkr

Riskbedömning

Organisation



Bilaga 6 SN Investeringsunderlag Boende med särskild service B

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Boende med särskild service (Slättmalm) Pnr 6244
Handläggare:	Rita de Castro
Bilagenummer:	SN 3.3

Beskrivning

Boende med särskild service är avsedda för vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Ett särskilt boende består av ca 8–10 fullvärdiga lägenheter (1-2 rum och kök) och gemensamhetsutrymmen samt arbetsplatser/kontor för personalen i boendet. Lägenheterna och gemensamma utrymmen ligger i nära anslutning till varandra.

Projektet ska rymma 2 gruppboenden med totalt 18–25 st. enkelsidiga lägenheter om ca 35 - 40 kvm vardera, placerade på båda sidor om en central korridor som löper längs med byggnaden (typ studentbostäder). Lägenheterna kan vara ett par kvadrat mindre alternativt några färre lägenheter för att få in personalutrymmen, dock inte färre än 18 lägenheter. Lägenheterna ska uppfylla de krav som ställs på vanliga bostäder (tillgänglighet, tillgång till förrådsutrymmen m.m.)

Motivering

Projektet motiveras dels av ett utökat behov av boenden och dels som ersättning för nuvarande gruppboenden som är undermåliga ur såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

Konsekvensbeskrivning

Ej tillräckligt med boenden för att möta målgruppens behov vilket resulterar i mer kostsamma externa placeringar. Personalförsörjningen försvåras då vi riskerar att tappa kompetent personal pga arbetsmiljöproblemen. Brukare/boende i gruppboenden har upplevt otrygghet med anledning av att obehöriga lätt kan ta sig in i nuvarande gruppboenden.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
Tider		

Prel driftsättningsdatum (år)	2024	
Prel driftsättningsdatum (mån)	9	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-81 600	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	0	0
Tilläggsbudget	0	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering			
Driftsättningsdatum (år)			
Driftsättningsdatum (mån)			

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2024	2025
Avskrivningar	-1 225	-4 899
Räntekostnader	-355	-1 367
Fastighetskostnader	-281	-1 146
SUMMA	-1 861	-7 412

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
<i>Belopp (tkr)</i>	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning	
(återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal

Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser *Delårseffekt* *Helårseffekt*

Antal

Tkr

Riskbedömning

Organisation

Effektiviseringsåtgärd	Område	Åtgärdens innebörd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar vid genomförande (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genomförbarhet ur ett verksamhetsperspektiv
Öppna förskolan	Åtgärder inom ramen för SN budget	Bedriva verksamheten i samarbete med civilsamhället (IOP).	IOP med civilsamhället. Personal och lokaler kan behöva avvecklas.	Personal och lokaler kan behöva avvecklas.	2	1	1	
Bostadskvoten från Botkyrkabyggen (250st).	Åtgärder inom ramen för SN budget	Har i snitt under 2019 haft 220 lgh/mån av kvoten 250.	Inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Inga specifika konsekvenser vid genomförande	1	0	1	
Gruppinsatser för öppenvårdsinsatser	Åtgärder inom ramen för SN budget	När 30% av alla öppenvårdsinsatser (Barn o Vuxna) kan genomföras som gruppinsats, ökar kapaciteten för insatser i egen regi och färre öppenvårdsinsatser behöver köpas in, pga kapacitetsbrist.	Inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Inga specifika konsekvenser vid genomförande	2	0	2	
Minska ambitionsnivån - Personliga ombud	Åtgärder inom ramen för SN budget	Finansieringen med statsbidrag för PO finansierar en lägre ambitionsnivå Benchmarka med andra kommuner	Inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Inga specifika konsekvenser vid genomförande	0,45	0	0,45	
Införande av avgift för boendestöd	Åtgärder inom ramen för SN budget	Införande av avgift för insatsen Boendestöd/hemtjänst.	Nämndbeslut på införande av avgift för säkerställa finansiering och kostnadstäckning.		3	0	3	
Bättre samordning daglig sysselsättning	Åtgärder inom ramen för SN budget	Samordna Daglig sysselsättning - Chiquita och Bryggan, både när det gäller lokaler och personal.	Inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Naturliga personalavgångar under 2019/2020.	0,7	0	0,7	
Kostnadstäckning för hyreskostnader	Åtgärder inom ramen för SN budget	Säkerställa kostnadstäckning för hyreskostnader för boende i "kommunal regi" - hyreshöjning för vissa brukare.	Kräver en översyn av "hyresmodellen" för samtliga boenden i kommunal regi samt att nödvändiga beslut fattas och nya avtal tecknas.	Påverkar ökad kostnad för ekonomiskt bistånd för enskilda brukare, då kostnaden kan bli för hög för den enskilde.	3	1,5	1,5	
Ta bort/minska ersättning vid vårdnadsöverflyttar	Åtgärder inom ramen för SN budget	Ta bort/minska ersättning vid vårdnadsöverflyttar.	Förändrat arbetsätt inom familjehem.	Kan ev göra det svårare att genomföra vårdnadsöverflyttar till "permanenta" familjehem, men bör även bidra till att barn inte hamnar i ett hem för "pengarnas skull". Kan också påverka incitamentet för vilja bli ett familje hem "i egen regi".	0,5	0	0,5	
					12,65	2,5	10,15	

**3****Uppdrag psykisk hälsa 2019, stimulansmedel (SN 2019:312)****Beslut**

Socialnämnden godkänner att statsbidrag 2019 om 3 185 387 kronor faktureras Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att genomföra aktiviteter inom ramen för den länsövergripande handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa”

Socialnämnden godkänner att ansökan inges om statsbidrag 2019 inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa” för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete, samt att beviljade medel sedan tas emot

Sammanfattning

”Uppdrag Psykisk Hälsa” är namnet på en satsning som bygger på överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet med arbetet är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa. Till överenskommelsen 2019 finns statliga bidrag knutna. Botkyrka kommun har möjlighet att snarast men senast före den 31 december 2019 fakturera SKL för att ta emot 3 185 387 kronor. Satsningar med stöd av dessa statsbidrag utgår från en länsgemensam analys och handlingsplan. Den motprestation som krävs av kommunen, för att få behålla de statsbidrag man tar emot, handlar bland annat om att redovisa aktuell analys, målsättning och handlingsplan. Tyngdpunkten i handlingsplanen är på satsningar och aktiviteter inom socialnämndens ansvarsområde, men planerade insatser berör också andra förvaltningar. Kommunen har även möjlighet att efter ansökan till Regionen ta emot en del av de statsbidrag som avser att förstärka arbetet vid ungdomsmottagningarna. Ytterligare två delar av medlen som fördelas inom Uppdrag psykisk hälsa rör kommuner, det handlar om medel för som syftar till att stärka samverkan mellan kommuner och landsting för personer som behöver insatser från flera huvudmän samt medel för att öka brukarmedverkan. Medel till dessa två delsatsningar går till Regionen och hanteras där i samverkan med StorSthlm.



2019-07-03

Dnr SN/2019:312

Referens

Johanna Forssell

Mottagare

Socialnämnd

Uppdrag psykisk hälsa 2019, stimulansmedel

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag 2019 om 3 185 387 kronor faktureras Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att genomföra aktiviteter inom ramen för den länsövergripande handlingsplanen ”Uppdrag psykisk hälsa”

Socialnämnden godkänner att ansökan inges om statsbidrag 2019 inom ramen för ”Uppdrag psykisk hälsa” för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete, samt att beviljade medel sedan tas emot

Sammanfattning

”Uppdrag Psykisk Hälsa” är namnet på en satsning som bygger på överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Målet med arbetet är att befolkningen ska erbjudas individ- och behovsanpassade samt effektiva insatser av god kvalitet inom området psykisk hälsa. Till överenskommelsen 2019 finns statliga bidrag knutna. Botkyrka kommun har möjlighet att snarast men senast före den 31 december 2019 fakturera SKL för att ta emot 3 185 387 kronor. Satsningar med stöd av dessa statsbidrag utgår från en länsgemensam analys och handlingsplan. Den motprestation som krävs av kommunen, för att få behålla de statsbidrag man tar emot, handlar bland annat om att redovisa aktuell analys, målsättning och handlingsplan. Tyngdpunkten i handlingsplanen är på satsningar och aktiviteter inom socialnämndens ansvarsområde, men planerade insatser berör också andra förvaltningar. Kommunen har även möjlighet att efter ansökan till Regionen ta emot en del av de statsbidrag som avser att förstärka arbetet vid ungdomsmottagningarna. Ytterligare två delar av medlen som fördelas inom Uppdrag psykisk hälsa rör kommuner, det handlar om medel för som syftar till att stärka samverkan mellan kommuner och landsting för personer som behöver insatser från flera huvudmän samt medel för att öka brukarmedverkan. Medel till dessa två delsatsningar går till Regionen och hanteras där i samverkan med StorSthlm.

2019-07-03

Dnr SN/2019:312

Ärendet

”Uppdrag Psykisk Hälsa” är namnet på en satsning som bygger på överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.

Överenskommelser mellan dessa parter, inom området psykiatri och psykisk hälsa, har skett under flera år. Överenskommelsen 2019 bygger på tidigare överenskommelser. Samtidigt formuleras en rad olika inriktningar i överenskommelsen, det handlar om:

- Specialiserad vård och omsorg
- Missbruk, beroende och samsjuklighet
- Primärvård och första linjens vård
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Suicidprevention
- Insatser för ökad jämlikhet
- Barns och ungas psykiska hälsa
- Brukarmedverkan
- Psykiatrisk traumavård

Syftet med 2019 års överenskommelse beskrivs som att vidmakthålla och stärka den utveckling som skett genom tidigare satsningar. Det handlar både om särskilda insatser som utvecklar vård och stöd för personer med psykisk ohälsa och om insatser som utvecklar det förebyggande arbetet för att minska andelen som drabbas av psykisk ohälsa. Ett ytterligare syfte med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för systematiskt utvecklingsarbete inom området.

Uppdrag Psykisk Hälsa har en egen webbplats där det finns information om årets överenskommelse och de utvecklingsarbeten som pågår:
<http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/>

Till de satsningar som ingår i överenskommelsen finns statliga bidrag knutna. Det handlar om bidrag till kommuner, landsting och till SKL. Totalt ingår 1774 miljoner kronor i överenskommelsen 2019, 350 miljoner av dessa är stimulansmedel till kommuner för att genomföra utvecklingsinsatser (samma summa som 2018). Dessutom är 130 miljoner kronor riktade till ungdomsmottagningar, både inom landsting och kommuner (samma summa som 2018). 200 miljoner är riktade till kommuner och landsting gemensamt för insatser som syftar till att stärka samverkan för personer som har behov av insatser från flera huvudmän. 24 miljoner är riktade till landsting (2 miljoner till Stockholm) för att öka brukarmedverkan i kommuner och landsting. Övriga medel är riktade till landsting och till SKL.

2019-07-03

Dnr SN/2019:312

Statsbidrag till kommunen

Botkyrka har möjlighet att snarast, men senast före den 31 december 2019, fakturera SKL för att ta emot 3 185 387 kronor. Medlen ska redovisas till SKL senast den 31 januari 2020. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur 2019 års stimulansmedel har använts uppdelat på olika områden samt en aktuell uppföljning och redovisning av uppnådda resultat utifrån handlingsplanerna upprättade 2016–2018, i första hand på länsnivå.

En annan och fristående del av överenskommelsen handlar om ungdomsmottagningar. Botkyrka har möjlighet att ta del av medel även för detta ändamål. Medel till ungdomsmottagningar tas emot av Region Stockholm. I nästa skede fördelas medlen till olika ungdomsmottagningar enligt en modell som ännu inte är helt klar, men som tidigare år skett i form av ansökningar. Även dessa medel ska redovisas i januari 2020.

Ytterligare två av delsatsningarna i överenskommelsen rör kommuner. Det handlar om medel som syftar till att stärka samverkan mellan kommuner och landsting för personer som behöver insatser från flera huvudmän samt medel för att öka brukarmedverkan. Medel till dessa två delsatsningar går via Region Stockholm och StorSthlm (länets 26 kommuner). Det är vid tidpunkten för denna skrivelse inte klart hur dessa medel ska användas och på vilket sätt Botkyrka kommun kan involveras eller hur kommunens medborgare kan dra nytta av dessa satsningar. Dessa medel har särskilda redovisningskrav, bland annat kommer SKL att kartlägga hur landsting och kommuner arbetar med samordnade individuella planer (SIP). Överenskommelsen lyfter bland annat fram att trots att samverkan kring individer med komplicerad problematik är prioriterat av flera olika skäl så saknas ofta data och dokumentation som gör det möjligt att följa utvecklingen på detta område.

Länsgemensamma analyser och handlingsplaner

Utifrån tidigare års nationella överenskommelser har Region Stockholm och StorSthlm tillsammans med Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH Stockholms län) tagit fram analyser och handlingsplaner för Stockholms län.

Syftet med handlingsplanerna är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer. Den första länsövergripande planen togs fram 2016, efter detta har planen reviderats varje år. Analyser och nulägesbeskrivning kan användas som underlag i samband med planering av projekt och andra aktiviteter på både regional och lokal nivå. Handlingsplaner och mycket annan

2019-07-03

Dnr SN/2019:312

information när man enklast via länets särskilda hemsida för denna satsning:
<https://www.uppdragpsyiskhalsa.se/stockholmslan/>

Arbetet med att ta fram länets analyser och handlingsplaner i Stockholm har samordnats av Storsthlm under ledning av länets politiska samverkansgrupp (VIS) samt en styrgrupp, arbetet har skett i olika arbetsgrupper. Förankring har även skett i olika strategiska nätverk.

Det länsgemensamma arbetet med analys och handlingsplan, samt aktiviteterna på länsnivå, finansieras till hälften av landstinget och till hälften av kommunerna i länet tillsammans. Varje kommun betalar 4 % av det erhållna statsbidraget för detta arbete (för Botkyrka betyder det ca 127 tkr år 2019).

Lokala satsningar i Botkyrka

Socialförvaltningen kommer precis som tidigare år att representera kommunen på olika sätt i det länsövergripande arbetet, bland annat i övergripande nätverk för samordning och information. Kommunen är också representerad i flera av de mer verksamhetsspecifika och länsövergripande satsningarna. Utöver detta ansvarar socialförvaltningen för samordning av de lokala satsningarna, inklusive redovisning.

Utifrån de länsgemensamma satsningar som Botkyrka bidrar till genom sin del av erhållna statsbidrag, kan flera olika förvaltningar och verksamheter i Botkyrka kommun, precis som tidigare år, förvänta sig såväl ny kunskap som möjligheter till kompetensutveckling.

Lokala satsningar i Botkyrka kommun, knutna till specialiserade insatser för utsatta grupper samt tillgängliga och tidiga insatser, är utifrån länets handlingsplaner i första hand riktade till socialnämndens ansvarsområde. Här finns dock en inbyggd flexibilitet för att fånga inte minst möjligheter att stödja satsningar där fler förvaltningar är involverade. Framförallt handlar det om olika insatser som sker i samarbete med utbildningsförvaltningen, exempelvis för ökad skolnärvaro.

De satsningar som särskilt fokuserar enskildas delaktighet och rättigheter har bland annat riktats mot anhörigstöd. I detta arbete samverkar socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Bland övriga satsningar som genomförts utifrån handlingsplanen 2018 kan också nämnas Brukarrevisioner inom verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning samt satsningen på "Fritidsbanken" där personer med psykisk funktionsnedsättning kunnat erbjudas meningsfull sysselsättning. Samtidigt har Fritidsbanken inneburit att barn och unga medborgare kunnat

2019-07-03

Dnr SN/2019:312

låna sport och fritidsutrustning, i positiva möten mellan människor som annars bereds små möjligheter att mötas.

Lokal fördelning av medel 2019 utifrån handlingsplanerna och målen för statsbidraget, beslutas av socialdirektör.

Charlotte Lagerkvist
T.f. Socialdirektör

Greta Lund Jonsson
T.f. Verksamhetschef
Stöd- och utvecklingsenheten

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Verksamhetschefer socialförvaltningen

Samordnare för anhörigstöd inom socialförvaltningen samt inom vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden



4

Ansökan om ytterligare statsbidrag 2019, för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m. (SN 2019:319)

Beslut

Socialnämnden godkänner att ytterligare statsbidrag om 170 704 kronor rekvireras för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2019.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen ytterligare statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 30 000 000 kronor för 2019. För Botkyrka handlar det om 170 704 kronor, utöver de 284 506 kronor som redan rekvirerats. De ytterligare medlen måste rekvireras före 1 oktober. Medlen kan användas under hela 2019.

Statsbidrag inom detta område rekvirerades även förra året och användes då till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag på motsvarande sätt.



2019-07-04

Dnr SN/2019:319

Referens
Johanna Forssell

Mottagare
Socialnämnd

Ansökan om ytterligare statsbidrag 2019, för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att ytterligare statsbidrag om 170 704 kronor rekvireras för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2019.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen ytterligare statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 30 000 000 kronor för 2019. För Botkyrka handlar det om 170 704 kronor, utöver de 284 506 kronor som redan rekvirerats. De ytterligare medlen måste rekvireras före 1 oktober. Medlen kan användas under hela 2019.

Statsbidrag inom detta område rekvirerades även förra året och användes då till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag på motsvarande sätt.

Ärendet

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen ytterligare statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 30 000 000 kronor för 2019. Storleken på den summa som respektive kommun och landsting kan rekvirera framgår av bilaga till regeringsbeslutet. För Botkyrka handlar det om 170 704 kronor, utöver de 284 506 kronor som redan rekvirerats. De ytterligare medlen måste rekvireras före 1 oktober. Medlen kan användas under hela 2019. Högst 25 procent får användas till vikarier i samband med utbildning. De pengar som inte använts under året ska återbetalas. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet med målen för statsbidraget. Senast den 31 mars 2020 ska kommunen redovisa till Socialstyrelsen hur alla 2019 års medel har använts. Medel som inte har rekvirerats senast den 1 oktober 2019 kommer Socialstyrelsen att fördela till de kommuner och landsting som angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel. Botkyrka avser inte att anmäla intresse för att ta

2019-07-04

Dnr SN/2019:319

emot sådana eventuella resterande medel då det anses vara för kort tid att ta fram en plan och använda dem enligt anvisningarna för statsbidraget, innan årsskiftet.

Medlen avser att utveckla och stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och samordnade arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn. Vidare finns ett antal olika mer eller mindre preciserade mål som medlen är avsedda att bidra till att kommunen når. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans med tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som har identifierats på lokal nivå.

Statsbidraget 2019 planeras att användas till bland annat kompetens- och metodutveckling inom området. Intern fördelning av medel 2019, mellan olika delsatsningar inom socialförvaltningen, utifrån målen för statsbidraget, beslutas av socialdirektör.

Charlotte Lagerkvist
T.f. socialdirektör

Greta Lund-Jonsson
T.f. Verksamhetschef
Stöd- och utvecklingsenheten

Expedieras till
IFO-chefer, Socialförvaltningen
Verksamhetschefer, socialförvaltningen

**5****Socialnämndens synpunkter angående Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (SN 2019:203)****Beslut**

Socialnämnden godkänner yttrandet och översänder till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med bilagaHandledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap. Yttrande ska ha inkommit till senast 15 september 2019.

Yttrande är uppdelat i två delar. Styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap antas på nämndsammanträde. Styrdokumentets bilaga; handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap önskas ett förvaltnings svar. Socialnämnden ombeds lämna synpunkter på riktlinjerna i sin helhet samt även redogöra för på vilket sett nämnden anser att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor.

Yttrande och synpunkter

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras



2019-07-22

Dnr SN/2019:203

Referens

Viktor Gornitzka, handläggande jurist

Mottagare

Socialnämnd

Kommunledningsförvaltningen

Socialnämndens synpunkter angående Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner yttrandet och översänder till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med bilagaHandledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap. Yttrande ska ha inkommit till senast 15 september 2019.

Yttrande är uppdelat i två delar. Styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap antas på nämndsammanträde. Styrdokumentets bilaga; handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap önskas ett förvaltnings svar. Socialnämnden ombeds lämna synpunkter på riktlinjerna i sin helhet samt även redogöra för på vilket sett nämnden anser att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor.

Yttrande och synpunkter

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

2019-07-22

Dnr SN/2019:203

Socialnämnden anser till att börja med att IOP har en stor relevans för nämndens verksamhet då socialnämnden överlag strävar efter ett närmare samarbete med civilsamhället i stort och enbart arbetar med s.k. samhällsutmaningar. Det finns många positiva exempel på hur idéburna organisationer kan erbjuda en kunskapsbas och ett mer flexibelt stöd än vad som ibland kan tillgodoses inom ramen för socialtjänstens ordinarie verksamheter.

I och med detta anser socialnämnden att riktlinjerna för IOP kan vara till stor nytta för socialförvaltningen i dess arbete i synnerhet gällande vad som definierar idéburna organisationer samt IOP. Taget i sammanhang med handledningsdokumentet ser socialnämnden att riktlinjerna med några få klargöranden kan bli ett bra stöd för socialförvaltningen i dess arbete.

Gällande synpunkter på riktlinjerna i stort anser socialnämnden att det kan vara relevant att påpeka att de olika förvaltningarna som ska tillämpa riktlinjerna kan ha egna juridiska aspekter som påverkar tillämpligheten eller lämpligheten av IOP. Socialförvaltningen har bland annat för vissa insatser ett omfattande ansvar att styra och följa upp deras utförande verksamheter utifrån socialstyrelsens föreskrifter och detta kan medföra att IOP inte alltid är en lämplig lösning trots att kriterierna hade kunnat vara uppfyllda i övrigt.

Utöver detta skulle riktlinjerna på ett tydligare sätt koppla utvecklingen av IOP som ett alternativ till upphandling så att det är tydligt i vilket sammanhang IOP ska användas och nyttjas.

Med dessa synpunkter överlämnar socialnämnden yttrandet för vidare hantering.

2019-07-22

Dnr SN/2019:203

Bilagor

Remiss – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap

Handledning till Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Socialförvaltningens angående handledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Expedieras till

Handläggande jurist



2019-07-24

Dnr SN/2019:203

Referens

Viktor Gornitzka, handläggande jurist

Mottagare

Socialnämnd

Kommunledningsförvaltningen

Socialförvaltningens synpunkter angående Handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med bilaga Handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap. Yttrande ska ha inkommit till senast 15 september 2019.

Yttrande är uppdelat i två delar. Styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap antas på nämndsammanträde. Styrdokumentets bilaga; handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap önskas ett förvaltnings svar. Socialnämnden ombeds lämna synpunkter på riktlinjerna i sin helhet samt även redogöra för på vilket sett nämnden anser att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor.

Yttrande och synpunkter

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

Likt socialnämnden anser förvaltningen på ett generellt plan att riktlinjer och handledning kring tillämpning av IOP är välkommet då socialförvaltningen också ser en möjlighet i ökad tillämpning av IOP.

2019-07-24

Dnr SN/2019:203

Handledningsdokumentet erbjuder ett mer konkret stöd i den praktiska tillämpningen av IOP och det finns därmed en möjlighet till mer konkreta förslag och synpunkter från förvaltningens sida i jämförelser med de övergripande riktlinjerna.

Till att börja med gällande ”Steg 1 – att initiera ett partnerskap” anser socialförvaltningen att meningen gällande att ”initiering bör förankras internt” kan preciseras för de olika förvaltningarna i exempelvis delegationsordning eller dylikt då det bör tydliggöras vem som har möjlighet att inleda diskussioner om IOP och även i ett senare skede anta sådana överenskommelser.

Vidare anser socialförvaltningen att det i stycket som berör bedömning om huruvida IOP är lämpligt eller inte också bör uppmärksammas att det kan finnas andra förvaltningsspecifika hänsyn att ta vid dessa bedömningar. För exempelvis socialförvaltningen finns det lagkrav och föreskrifter som i vissa sammanhang skulle innebära att socialförvaltningen skulle behöva mer ingripande krav på sina avtalspartner än vad som är lämpligt i ett IOP. Förvaltningarna måste därför medvetandegöras att deras egna krav och förväntningar på verksamheten spelar roll i bedömningen om IOP är ett lämpligt instrument eller inte.

Gällande skrivelsen i stort anser förvaltningen att det skulle kunna tydliggöras varför IOP tagits fram, dess koppling till lagen om offentlig upphandling samt i klarspråk varför det är så viktigt att det inte ska röra sig om ett sedvanligt tjänsteavtal.

Själva lathunden för upprättande anser förvaltningen är väl utformad och ger ett bra stöd för tillämpningen.

Med dessa synpunkter överlämnar socialförvaltningen yttrandet till kommunledningsförvaltningen för vidare hantering.



2019-06-24

Referens
Rana Dyab

Mottagare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden

Nämndernas förvaltningar

Upplev Botkyrka AB
Botkyrkabyggen AB

Remiss – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Kommunledningsförvaltningen önskar synpunkter på förslag till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap med bilaga Handledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap. Yttrande ska ha inkommit till klf@botkyrka.se senast 15 september 2019.

Yttrande är uppdelat i två delar. Styrdokumentet riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap antas på nämndsammanträde. Styrdokumentets bilaga; handledning till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap önskar vi ett förvaltnings svar.

Vi önskar få synpunkter av nämnd:

1. Synpunkter på riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) i dess helhet
2. På vilket sett ser ni att riktlinjerna kan bli ett stöd för fördjupad samverkan med idéburen sektor?

Vi önskar få synpunkter av förvaltningen:

1. Synpunkter på Bilagan handledning till riktlinjer idéburet offentligt partnerskap i dess helhet
2. Är riktlinjer och handledning användbar och relevant för er förvaltnings samverkan med idéburna organisationer?

Bakgrund

Botkyrka kommun önskar i högre utsträckning använda idéburet offentligt partnerskap (IOP) som samarbetsform i relation till idéburen verksamhet.

2019-06-24

Kommunledningsförvaltningen har med stöd av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP). Riktlinjerna svarar mot ett behov av sammanhållen riktning i kommunen kring hur initiativ om en överenskommelse av idéburet offentligt partnerskap ska hanteras.

Botkyrka kommun samverkar i olika former med idéburen sektor. Den lokala överenskommelsen om samverkan med idéburna organisationer för ett social, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (KS/2016:639,) syftar till att stärka samverkan och att skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan kommunen och idéburna organisationer. Det arbetet vilar på en värdegrund som är vägledande i de insatser som kommunen stödjer.

Som ytterligare stöd för samarbetet med idéburen sektor har kommunen antagit en strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor (KS/2014:612).

2017 fick förvaltningarna i uppdrag av politiken att i högre grad möjliggöra den specifika samverkansformen idéburet offentligt partnerskap med idéburna organisationer. Ett särskilt uppdrag gick till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden att bidra till det arbetet.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för det kommunövergripande arbetsområdet samverkan med idéburna organisationer (tidigare social ekonomi) hanterat frågan om idéburet offentligt partnerskap mellan offentlig och idéburen verksamhet. Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap är antaget i arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017-08-31 med rekommendation till övriga nämnder. Det är dessa riktlinjer som omarbetas med stöd av det utvecklingsarbete som har skett lokalt och nationellt via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Frågor besvarar av:

Rana Dyab, utredare, klf
rana.dyab@botkyrka.se
070-182 53 76

Christina Grefveberg,
utvecklingsledare, avux
christina.grefveberg@botkyrka.se
070-183 64 67

STYRDOKUMENT

I BOTKYRKA KOMMUN

Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap

Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler



Diarienummer: KS/xxx

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: xx månad 2019

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder och kommunala bolag

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare, senast 2024

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Ersätter Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap antagna av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017-08-31 (AVUX/2017:41)

Dokumentansvarig är: Kommunstyrelsen

För revidering av dokumentet ansvarar: Kommunstyrelsen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Relaterade dokument: Strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor (KS /2016:275), Policy för arbetsintegrerade sociala företag, Strategi för ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612)

Riktlinjer arbetsmaterial 20190617

Innehållsförteckning

Inledning	4
Samverkan med idéburna organisationer	4
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som modell för samarbete.....	5
När kan ett partnerskap ingås?	5
Juridiska aspekter	6
Uppföljning	6
Begrepp	6
Referenser	7
Bilaga: Handledning till riktlinjerna	7

Inledning

Riktlinjerna sammanfattar och beskriver vad som är viktigt när en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer tecknas. Riktlinjerna är en vägledning för hur vi kan forma och utveckla samverkan genom partnerskap. Riktlinjerna beskriver den balans som eftersträvas i relationen mellan kommunen och idéburna organisationer som beslutat att tillsammans ta ansvar för lokal hållbar utveckling.

Idéburet offentligt partnerskap som samverkansmodell stöds av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och har fått bred förankring i landets kommuner¹. Den praxis som har utvecklats är underlag för de kriterier som gäller för Botkyrkas kommuns riktlinjer om idéburet offentligt partnerskap.

Samverkan med idéburna organisationer

Samverkan med idéburen sektor är ett prioriterat område där de idéburna organisationernas roll och funktion har värdefull betydelse och finns formulerat i kommunens strategi för arbete, näringsliv och idéburen sektor². Det finns också formulerat i styrdokument för ett jämlikt Botkyrka.

Den lokala överenskommelsen i Botkyrka beskriver de gemensamma utgångspunkterna för samverkan mellan idéburna organisationer och Botkyrka kommun.³ Det är en gemensam värdegrund som syftar till att stärka samverkan och skapa strukturer för ömsesidigt samarbete och partnerskap mellan idéburna organisationer och kommunen. Med den lokala överenskommelsen säkerställs rollen och funktionen som jämbördiga parter. Det innebär att arbetet som planeras och utvecklas ska genomföras på ett sätt som ser till att jämlikt inflytande, mandat och lika villkor präglar hela arbetsprocessen.

¹Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner, SKL Rapport 2017.

² Strategi för arbetsmarknads-, näringsliv och idéburen sektor KS/2016:275

³ Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (AVUX/2016:55 , KS/2016:639)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) som modell för samarbete

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig och idéburen sektor. Syftet är att stödja en specifik verksamhet som hanterar en samhällsutmaning och ge den verksamheten möjlighet att aktivt delta och bidra till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP):

- Ett partnerskap som skapar mervärde och samhällsnytta för kommunen,
- bidrar till innovativa lösningar,
- tillvaratar de mervärden som idéburna organisationer erbjuder,
- är en längre samfinansierad insats med gemensam uppföljning, utvärdering och beslut,
- bygger på ett gemensamt samverkansbehov, där kommunen och den idéburna organisationen har ett gemensamt engagemang, ägarskap och styrning,
- detaljregleras inte av kommunen (jmf LOU),
- tydliggörs genom skrift och handling som samfinansieras och med ömsesidig samverkansrelation.

När kan ett partnerskap ingås?

För att en idéburen organisation ska bli aktuell för dialog om idéburet offentligt partnerskap ska följande kriterier vara uppfyllda:

- Den specifika verksamheten är ett ömsesidigt initiativtagande. Det kan ske på initiativ av den idéburna organisationen eller av kommunen.
- Den specifika verksamheten är inte en del av det normerande föreningsbidraget.
- Det finns ingen marknad eller konkurrenssituation att vårda.
- Bägge parterna är med och finansierar insatser i verksamheten, via pengar eller andra resurser.
- Den idéburna organisationen och kommunen avser att driva verksamheten under längre tid (normalt minst tre år).

Ett idéburet offentligt partnerskap bör tillämpas när:

- Verksamheten bidrar till lokal utveckling i kommunen och delaktighet i samhället.
- Den idéburna organisationen är en fri och självständig aktör, varken kommunen eller den idéburna organisationen vill göra den verksamhetsbedrivna delen till en leverantör.

Juridiska aspekter

Den lagstiftning som formen idéburet offentligt partnerskap (IOP) behöver förhålla sig till är i huvudsak Kommunallagen, Lagen om offentlig upphandling och EU:s statsstödsregler.

Samverkan med lokalt verksamma organisationer i Botkyrka kommun för att nå gemensamma samhällsmål, enligt de kriterier som gäller för IOP, är vanligtvis förenliga med allmänintresse och förenligt med Kommunallagen (2017:725).⁴

Överenskommelse om partnerskap (IOP) handlar alltså inte om ett kommersiellt kontrakt utifrån ett av beställaren framtaget upphandlingsdokument. Ett IOP är ett partnerskap med gemensamma och avgränsade åtaganden under en given tidsperiod. Det är dock viktigt att vid varje enskild överenskommelse om partnerskap göra en bedömning om IOP är den lämpliga formen för den verksamhet som ska utföras. De juridiska förutsättningarna ska bedömas vid varje enskilt fall.

Det är inte ett mål att använda IOP som samverkansform framför andra. IOP ersätter inte föreningsbidrag. Den organisation som tecknar en överenskommelse om IOP kan alltså fortfarande få föreningsbidrag eller delta i upphandlingar där kommunen köper en tjänst.

Uppföljning

Uppföljning av överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap sker inom ramen för det specifika partnerskap som tas fram.

Riktlinjerna för idéburet offentligt partnerskap ska följas upp av kommunledningsförvaltning och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen för att säkerställa att de är praktiskt användbara och förenliga med närliggande regelverk. Riktlinjernas aktualitet prövas vid nya lagförslag eller nationella rekommendationer.

Begrepp

Civilsamhället räknas som den tredje sektorn där offentliga och privata är de övriga två sektorerna. Flera olika benämningar används för att beskriva civilsamhällets organisationer. Inom ramen för den lokala överenskommelsen mel-

⁴ SKL rapport 2017 sid 15 ff

lan Botkyrka kommun och civila samhällets sektor har vi valt att använda begreppet idéburna organisationer⁵.

Idéburna organisationer är till exempel en förening, ekonomisk förening, arbetsintegrerade sociala företag, stiftelse, kooperativ, icke-vinstdrivna sociala företag och aktiebolag.

Ett begrepp som används i vår kommun är den sociala ekonomin. Med det menar vi föreningar, organisationer och sociala företag som bidrar till service och där kommunen inte med självklarhet är ensam utförare. Verksamheten har allmännytta eller medlemsnytta och där vinstintresse inte är deras främsta drivkraft.

Referenser

Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275)

Strategi och riktlinjer för ett jämlikt Botkyrka (KS/2016:857)

Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer och Botkyrka kommun i samverkan för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Botkyrka (AVUX/2016:55, KS/2016:639)

EU:s direktiv 2014/24/EU

Idéburet offentligt partnerskap – vilka möjligheter erbjuder EU-rätten? Forum idéburna organisationer med social inriktning, Front Advokater - www.socialforum.se

Kommunallagen (2017:725)

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner, Rapport från utvecklingsarbetet 2017. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Palett för ett stärkt civilsamhälle, SOU 2016:13

Ordning och reda i välfärden, SOU 2016:78

Demokrativillkoren i Statlig bidragsgivning, Dir 2018:/19

Bilaga:Handledning till riktlinjerna

Till riktlinjerna finns som separat bilaga en handledning för idéburet offentligt partnerskap. Handledningen är ett stöd för att forma en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap och säkerställa att regelverk och riktlinjer följs.

⁵ Beskrivning finns bland annat i Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275).



STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Handledning till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap



Dokumenttyp: Bilaga till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap

Diarienummer: KS/2019:xx

Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige

Dokumentet beslutades den: skriv datum så här xx månad 20xx

Dokumentet gäller för: samtliga nämner och kommunala bolag

Dokumentet gäller till den: Tillsvidare, dock senast 2024

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Dokumentet ersätter: Ersätter Riktlinjer Idéburet offentligt partnerskap antagna av Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2017-08-31 (AVUX/2017:41).

Dokumentansvarig är: Kommunledningsförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen

Relaterade dokument: Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (KS/xx), Strategi för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor (KS/2016:275), Strategi för ett jämlikt Botkyrka (KS/2014:612), Policy för arbetsintegrerade sociala företag

BILAGA ARBETSMATERIAL 20190617

INNEHÅLL

HANDLEDNING TILL RIKTLINJER FÖR IDÉBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP (IOP).....	4
REKOMMENDERAD PROCESS FÖR SAMARBETE I PARTNERSKAP	4
LATHUND	6
BEGREPP	8
REFERENSLÄNKAR.....	8
REKOMMENDERAD MALLTEXT IOP	9

Handledning till Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Handledning syftar till att ge stöd i att arbeta fram en överenskommelse om partnerskap med en idéburen organisation.

Rekommenderad process för samarbete i partnerskap

Steg 1 – Att initiera ett partnerskap

Ett idéburet offentligt partnerskap kan initieras av en idéburen organisation eller av kommunorganisationen. Det viktiga är inte vem som tar initiativet utan hur arbetet utvecklas och att det sker i samverkan. Processen kan leda fram till tecknande av IOP med en eller flera organisationer därför är en så öppen dialog som möjligt signum för ett samarbete i partnerskap.

Initiering av ett partnerskap bör förankras internt i den egna organisationen så snart samtal med idéburna organisationer påbörjas. Det är viktigt för partnerskapets utveckling att det finns förståelse och stöd för det arbete kommunen och idéburna organisationer kommer att göra tillsammans.

I detta steg görs en första bedömning om partnerskapsrelation i form av ett IOP är en lämplig lösning för det gemensamma samarbetet samt att det inte finns juridiska hinder för att detta samarbete. Till stöd finns sakkunniga på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, kommunjurist och/eller upphandlingsenheten på kommunledningsförvaltningen.

Steg 2 – Att komma överens om innehållet i partnerskapet

Att definiera den samhällsutmaning som partnerskapet handlar om är den viktigaste uppgiften i arbetsprocessen. Det kräver ofta många samtal tillsammans med organisationen. Bjud in till medskapande idémöte i syfte att föra en dialog om en gemensam målbild. Det är endast i dialogen med organisationen vi kan få svar på vad organisationen gör, vad vi skulle kunna göra tillsammans, vilket mervärde och vilka effekter det kan ge.

Ett nästa steg i arbetsprocessen är att komma överens om mål, målgrupp och de aktiviteter som ska göras. Här är det viktigt att tydliggöra vem som gör vad och lyfta de mervärden som partnerskapet innebär.

Formulera partnerskapets samfinansiering, organisering och förankring. Samfinansiering är helt avgörande för att samarbetet mellan kommun och idéburna organisationer ska kunna betraktas som ett idéburet offentligt partnerskap. Exempel på frågor: Hur kan partnerskapet samfinansieras? Vilka resurser finns?

I samfinansiering kan kommunens ekonomiska resurser vara en del av budgeten. Men det är lika viktigt att idéburna organisationer beskriver vilka resurser som de bidrar med. Exempelvis lokaler, utrustning, frivilligt arbete, kompetenser, värdefulla idéburna relationer och nätverk osv. Dessa resurser bör omräknas i ekonomiska termer och läggas i budget. En volontärtimme har alltså ett värde i faktiska kronor och bör räknas in i den totala budgeten.

Steg 3 – Att skriva överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap

När dokumentet ”Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap” skrivs är det viktigt att formulera det på ett sådant sätt att det inte kan misstas för ett sedvanligt kommersiellt avtal. De val av begrepp som används för att beskriva partnerskapet och relationen mellan kommunen och den idéburna organisationen har betydelse för om överenskommelsen i juridisk mening betraktas som ett kommersiellt avtal eller ett samarbete som faller utanför den fria marknaden. Det är därför viktigt att använda den terminologi som beskrivs nedan.

Välj att använda:

Projekt
Överenskommelse
Partnerskap
Utbetalning
Samfinansiering
Partner
Rätt att lämna projektet/överenskommelsen
Återbetalning

Undvik att använda:

Uppdrag
Kontrakt
Anskaffning
Ersättning
Fakturering
kontraktspart
Rätt att häva
Skadestånd

Kom ihåg att samarbete bygger på ömsesidigt förtroende, tillit och transparens mellan parterna. Detta ska framgå i formuleringarna. På sista sidan i handledningen finns exempel på en malltext som kan användas för att skriva en överenskommelse om partnerskap.

Överenskommelsen måste förankras hos alla parter som ingår i samarbetet. Det är därför lämpligt att respektive nämnd anger i sin delegationsordning på vilken nivå en överenskommelse om IOP kan beslutas.

Överenskommelse om IOP - dokumentet är en allmän handling och ska alltid diarieföras i kommunens ärendehanteringssystem.

Steg 4 – Att följa upp ett partnerskap

Uppföljning av idéburet offentligt partnerskap sker genom en styrgrupp eller liknande samverkansgrupp med representanter från respektive organisation.

Kommunen och den idéburna organisationen väljer själva vilka personer som ska sitta i styrgruppen eller samverkansgruppen.

Uppföljning bör ske kontinuerligt under perioden. Styrgruppen eller samverkansgruppen bestämmer hur ofta och på vilket sätt uppföljningen ska dokumenteras.

Det är önskvärt att i slutet av varje partnerskap sammanställa en effektrapport som visar vilka resultat som uppnåtts genom partnerskapet.

Perioden för ett IOP bör generellt vara minst tre år och maximalt fem år, åt gången. Inför varje ny period krävs att den idéburna verksamheten och kommunen gemensamt för en dialog om eventuella förändrade förutsättningar och enas om en ny eller reviderad överenskommelse inför kommande period.

Dialogen om förnyelse av IOP bör ske med god framförhållning, eftersom den samverkande processen tar tid. Dialog bör därför inledas under de två första kalendermånaderna det år som är överenskommelsens sista år.

Lathund

Uppfyller verksamheten följande:	Stöd från Botkyrka kommun:
Är förslaget ett initiativ från en idéburen organisation?	Berörd förvaltning prövar förslaget mot de stödformer som finns. IOP är ett av dem. IOP ska tillämpas när det är mest lämpligt utifrån båda parternas perspektiv. IOP är inte ett mål i sig utan ett medel att uppnå önskad effekt med en verksamhet.
Ligger verksamheten utanför det normerande föreningsbidraget eller verksamhetsbidraget?	Om den verksamhet som ska ingå partnerskap är utformad på ett sätt där lämpligaste samverkansformen är med stöd av föreningsbidragets villkor, ska den formen föredras. Se de riktlinjer för föreningsbidrag som gäller för respektive nämnd.
Är den planerade verksamheten i linje med kommunens politiska program eller långsiktiga mål?	I Botkyrka utvecklas arbetet kring samverkan med idéburna organisationer genom den lokala överenskommelsen (KS/2016:639) Den värdegrund som finns i överenskommelsen är kommunens bas. Idéburna organisationer som vill teckna IOP bör ansluta sig till den lokala överenskommelsen i Botkyrka.

Uppfyller verksamheten följande:	Stöd från Botkyrka kommun:
Riktas sig verksamheten till en samhällsutmaning?	IOP ska i första hand handla om en samhällsutmaning som kommunen och idéburna organisationer gör gemensam sak av. Innan överenskommelse om partnerskap behöver parterna dela bilden av utmaningen som ska adresseras, dess orsaker och lösningar.
Är IOP förenligt med gällande lagstiftning?	En bedömning görs med stöd av Kommunallagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och rekommendationer enligt SKL. Om verksamheten är kompetensnlig enligt Kommunallagen, inte konkurrerar med LOU, om ersättningen är av mindre omfattning (max 500 000 euro på tre år), om verksamheten är icke-kommersiell karaktär och det inte finns någon risk för snedvridning av konkurrensen kan IOP upprättas. ¹
Vad räknas inte som en marknad eller kommersiellt kontrakt?	En förening kan ha en kommersiell verksamhet men deras huvudsyfte är inte att generera vinst med den verksamheten. För att verksamheten ska kunna bedrivas kan både volontärer och andra former av stöd behöva ingå i verksamheten. Den kommersiella verksamheten är ett verktyg i en verktygslåda. Exempel är secondhandbutiker som drivs av flera olika idéburna organisationer. Ett annat är idrottsföreningarnas caféverksamhet. Organisationerna skulle kunna ses som konkurrenter på grund av de finns i flertal men det är inte den formen av konkurrens som Lagen om offentlig upphandling avser.
Är båda parterna med och finansierar verksamheten?	Finansiering av verksamhet kan ske via ekonomiska medel eller andra insatser, t.ex. ideella insatser. Finansieringen omfattar därför inte enbart ekonomi utan även andra mervärdesinsatser.
Ska verksamheten detaljregleras av kommunen?	Om kommunen detaljreglerar verksamheten är det inte längre fråga om IOP. IOP bygger på samverkan. Ett IOP reglerar övergripande vem som ska göra vad, varför samt hur det ska följas upp och dokumenteras. Kontinuerlig dialog ska finnas under hela perioden för partnerskapet.

¹ <http://www.upphandlingsmyndigheten.se/hallbarhet/Sociala-tjanster-och-reserverade-kontrakt/>

Begrepp

Civilsamhället räknas som den tredje sektorn där offentliga och privata är de övriga två sektorerna. Flera olika benämningar används för att beskriva civilsamhällets organisationer. Inom ramen för den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och civila samhällets sektor har vi valt att använda begreppet idéburna organisationer².

Idéburna organisationer är till exempel en förening, ekonomisk förening, arbetsintegrerade sociala företag, stiftelse, kooperativ, icke-vinstdrivna sociala företag och aktiebolag.

Ett begrepp som används i vår kommun är den sociala ekonomin. Med det menar vi föreningar, organisationer och sociala företag som bidrar till service och där kommunen inte med självklarhet är ensam utförare. Verksamheten har allmännyttan eller medlemsnytta, vinstintresse är inte deras främsta drivkraft.

Referenslänkar

Civos – civilsamhällets organisationer i samverkan <https://civos.se>

Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg
www.famna.org

Forum för idéburna organisationer med social inriktning www.socialforum.se

Upphandlingsmyndigheten <https://www.upphandlingsmyndigheten.se>

Sveriges Kommuner och Landsting <https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/samverkancivilsamhallet.373.html>

² Beskrivning finns bland annat i Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor (KS/2016:275).

Rekommenderad malltext IOP

Nedanstående texter rekommenderar vi ska finnas med i en överenskommelse om partnerskap.

Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap (IOP) namn på insatsen/aktiviteten/ och organisationen

Bakgrund

Beskriv kort bakgrund varför ett samverkansbehov. Vilka samhällsutmaningar står i fokus för samarbete? Vilka reella samverkansbehov ligger till grund för samarbete?

Värdegrund

Med partnerskapet bidrar vi tillsammans för att stärka och utveckla Botkyrkabornas möjligheter till delaktighet och inflytande i lokalsamhället. Vårt gemensamma arbete möjliggör ett inkluderande arbete och skapar förutsättningar för ett hållbart Botkyrka.

Följande principer: dialog, demokrati, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, kvalitet, långsiktighet, mångfald och utveckling, är vår gemensamma värdegrund och finns utförligt beskrivet i *Överenskommelsen Botkyrka, Idéburna organisationer i samverkan för ett socialt, ekonomisk och hållbart Botkyrka*.³

Mål och Syfte

Beskriv mål och syfte med partnerskapet och synliggör vilken samhällsutmaning parterna adresserar tillsammans.

Överenskommelsen syftar till att

Här är det möjligt att även beskriva vilken nytta partnerskapet innebär för båda parterna.

Målgrupp/er

Vilken/vilka målgrupp/er vänder sig partnerskapet till

Kommunens åtagande/bidrar med

Beskriv kommunens åtagande i partnerskapet

XX organisation åtagande/bidrar med

Beskriv organisationens åtagande i partnerskapet

³ Diarienummer AVUX/2016:55, KS/2016:639

Gemensamma åtaganden

Parterna ansvarar tillsammans för att förberedelse, genomförande och kvalitetsuppföljning görs och utvecklas.

Uppföljning

Beskriv hur ni tillsammans ska följa upp överenskommelsen

Här kan ni med fördel skriva in om det ska finnas en styrgrupp som följer upp och hur ofta. Förtydliga gärna att beslut fattas i samsyn.

Samverkansparterna kan kalla till samråd vid behov.

Budget för överenskommelsen

Beskriv budget för såväl kommunen som för den idéburna organisationens om möjligt.

Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska vara skriftligt undertecknade av behöriga företrädare från Botkyrka kommun och xx organisation för att vara bindande.

Uppsägning av överenskommelsen

Botkyrka kommun och xx organisation kan var för sig säga upp denna överenskommelse med xx månads uppsägningstid om:

- Någon av parterna bryter mot sina åtaganden enligt denna överenskommelse och denna part inte inom 30 dagar vidtagit rättelse för att åtgärda problemet, eller
- Om förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete ändras väsentligt.

Uppsägning av denna överenskommelse ska göras skriftligen.

Parter

Detta partnerskap är upprättat mellan:

Offentlig sektor: Botkyrka kommun, xx förvaltning/enhet, organisationsnummer 212000-2882

Idéburen sektor: xx organisation, organisationsnummer, fyll gärna organisationens adress.

Period för överenskomna partnerskapet

Giltighetstid 201x-xx-xx -202z-zz-zz

Eventuell förlängning av perioden

Beskriv hur utbetalningen ska gå till och hur ofta utbetalning ska ske.

Organisationen skickar ersättningsunderlag för IOP namn på partnerskapet xx i förskott till Botkyrka kommun.

Om utbetalning sker via ”faktura” skriv gärna in faktureringsadress, refenskod, den text kommunen önskar ska finnas med på underlaget

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt.

Ort den _____

Ort den _____

Chef /

Kommunen

chef/ordförande

idéburen organisation



6

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor



7

**Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2019:11)**

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Från Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem anmäls:
Sammanträdesprotokoll 24 maj 2019

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**Offentligt sammanträde** Nej**Sammanträdesdag** 24 maj 2019**Tid och plats** Klockan 08:30 – 10:45, Botkyrka kommunalkontor, Botkyrka.

Beslutande	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
	Eva Carlsson-Paulsén(M) Ordförande Huddinge kommun Lars Johansson (L), 1:e vice ordförande Botkyrka kommun Elisabeth Bovin-Exner (M), 2:e vice ordförande Salems kommun Karin Adolfsson (C) Region Stockholm Luis Alberto Gomez Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund Försäkringskassan	Samtliga	Bardi Kharazmi Försäkringskassan

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Holmgren (S), Huddinge kommun, Solveig Nilsson (M), Botkyrka kommun, Patrik Robertte (S), Salems kommun och Arne Närström (S), Region Stockholm.**Övriga närvarande** **Se nästa sida****Utses att justera** Lars Johansson**Justeringens tid** 3 juni 2019 **Paragrafer 1 – 10****Underskrifter**Lars Axelsson
*Sekreterare*Eva Carlsson-Paulsén
*Ordförande*Lars Johansson
Justerande

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde
den 24 maj 2019.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, samordningsförbundet HBS

Marve Diop, projektledare, LYRA

Elisabeth Afram Söderström, kommunikatör, samordningsförbundet HBS

Ida Melin, utvecklingsledare, samordningsförbundet HBS

Cecilia Marklund, praktikant, samordningsförbundet HBS

Lars Axelsson, sekreterare, samordningsförbundet HBS

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

Justeringen har anslagits på kommunens/landstingets anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 24 maj 2019
har sammanträtt den

Protokollet har justerats den 3 juni 2019

Anslaget sattes upp den 4 juni 2019

Anslaget tas ner den 25 juni 2019.

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschef,
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	24 maj 2019	§ 1

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Lars Johansson (L) att jämte ordförande
Eva Carlsson-Paulsén (M) justera dagens protokoll.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	24 maj 2019	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	24 maj 2019	§ 3

Information

LYRA

Marve Diop, processledare, informerar styrelsen om LYRA, en insats som ska vara ett stöd på vägen mot arbete eller studier för unga vuxna mellan 18 – 29 år utan arbete eller studier, folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salem med psykisk ohälsa och komplex problematik som exempelvis isolering från sociala sammanhang, avsaknad av rutiner och struktur, oklar boendesituation

Lyra är en kombination av öppen verksamhet och ett individuellt stöd.

Deltagaren får möjlighet att träna sin sociala förmåga, få rutiner och struktur samtidigt som hen får individuell studie- och yrkesvägledning och coaching.

Lyras resultat 2018 var godtagbart, 42 % (5 av 12) deltagare var vid avslut redo för arbete, studier eller andra arbetsmarknadsinsatser, 42 % (5 av 12) var i arbete/studier. Målen 2019 är att 50 % av deltagarna vid avsluta ska vara redo för eller vara i arbete eller studier.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Sara Holmgren (S), Elisabeth Bovin-Exner (M), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

www.insatskatalogen.se

Elisabeth Afram Söderström, kommunikatör, informerar styrelsen om insatskatalogen, en informationskälla med sökinstrument vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet.

Katalogen kan användas som ett vardagsverktyg för myndighetspersonal men är även öppen för allmänheten och kan även användas av privatpersoner själva som vill söka efter lämpliga insatser och aktiviteter.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	24 maj 2019	§ 3 forts.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Karin Adolfsson (C), Elisabeth Bovin-Exner (M), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Information från Arbetsförmedlingen

Luis Alberto Gomez (Arbetsförmedlingen) informerar om förändringar inom Arbetsförmedlingen Västra Södertörn från med 1 juni 2019 och Arbetsförmedlingens organisation.

Bland annat kommer kontoren i Huddinge och Botkyrka endast ta emot planerade besök. Oplanerade besök hänvisas till sex kontor i Stockholm. Arbetsförmedlingen ska utveckla verksamhet och sina digitala tjänster, organisera sig utifrån två inriktningar, arbetsgivare och arbetssökande.

Överläggning

Eva Carlsson-Paulsén (M), Lars Johansson, (L) och Sara Holmgren (S), Solveig Nilsson (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	24 maj 2019	§ 4

HBS 2019/31

Tertialredovisning januari-april 2019

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna tertialredovisning för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Sammanfattning

Tertialredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse av genomförd verksamhet och resultat för årets fyra första månader. Den samlade bedömningen är att förbundets följer fastställt verksamhetsplan och kommer att nå uppsatta mål för 2019.

Förbundet har under året finansierat insatser där såväl individriktade projekt och insatser och strukturpåverkande insatser ingår. Totalt har de individriktade insatserna nått ut till drygt 390 deltagare och av de som avslutade en arbetslivsinriktad rehabiliteringsinsats fick 31 % ett arbete eller började studera (år 2018 var resultatet 37 %). Cirka 255 besökare har deltagit i frukostmöten som Samordningsförbundet arrangerat.

Det ekonomiska utfallet för årets första kvartal är betydligt lägre än budgeterat. Detta beror främst på att flera av de insatser som förbundet finansierar rekviderar medel i efterskott. Prognosen för årets resultat är att förbundet kommer att förbruka samtliga tilldelade medel samt därtill använda cirka 1,7 miljoner kronor av innevarande överskott som vid årets början uppgick till cirka 5 miljoner kronor.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Bardi Kharazmi (Försäkringskassan), Elin Asplund, förbundschef och Ida Melin, utvecklingsledare. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Samordningsförbundet HBS revisorer
Medlemmarna i Samordningsförbundet HBS

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 5

HBS 2019/32

Fastställande av personuppgiftspolicy samt entledigande och förordnande av dataskyddsbud för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Fastställa personuppgiftspolicy för Samordningsförbundet daterad 20 juli 2018
2. Entlediga Eva Assarsson från uppdraget som dataskyddsbud för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem från och med den 12 augusti 2019.
3. Förordna Maria Boman som dataskyddsbud för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem från och med den 12 augusti 2019.

Sammanfattning

Samordningsförbundets styrelse är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i förbundets verksamhet. Styrelsen bestämmer också vilka uppgifter som ska behandlas och vad de ska användas till. Företrädare för den personuppgiftsansvarige är förbundschef.

I och med att Dataskyddsförordningen trädde i kraft som svensk lag den 25 maj 2018 tog Samordningsförbundets kansli fram rutiner för hur vi arbetar med personuppgifter, så att vi uppfyller gällande regelverk. I juni 2018 informerades styrelsen om det arbete som gjorts och i september delgavs styrelsen anmälan om att Eva Assarsson från Huddinge kommun utsetts till Dataskyddsbud.

För att förtydliga styrelsens ansvar som personuppgiftsansvarig tas nu personuppgiftspolicyn upp för beslut i styrelsen. Frågan om Dataskyddsbud tas även upp utifrån förändringar inom Huddinge kommun.

I enlighet med Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige, det vill säga Samordningsförbundets styrelse, utnämna ett dataskyddsbud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 5 forts.

HBS 2019/32

Eva Assarsson, Huddinge kommun har sedan införandet av förordningen varit förordnad som dataskyddsombud för Samordningsförbundet. Då Eva Assarsson slutar sin tjänst i Huddinge kommun den 11 augusti 2019 föreslår Samordningsförbundet kansli i samråd med kommunstyrelsens förvaltning Huddinge kommun att hon entledigas från uppdraget från och med den 12 augusti 2019 samt att Maria Boman vid Huddinge kommun förordnas som personuppgiftsombud för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem från och med den 12 augusti 2019.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges

Datainspektionen

Eva Assarsson, Huddinge kommun

Maria Boman, Huddinge kommun

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 6

HBS 2019/34

Kommunikationsplan för samordningsförbundet HBS

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta förslag till ny kommunikationsplan för samordningsförbund HBS.

Sammanfattning

Samordningsförbundet antog en kommunikationsplan i samband med bildandet i början av år 2013. Denna plan har nu setts över och ett förslag till en ny och uppdaterad kommunikationsplan har tagits fram. Denna plan innebär ett förtydligande kring målgrupper för kommunikationsarbetet och redovisar mål med kommunikationen. Bland annat lyfts civilsamhället upp som en viktig sekundär målgrupp för förbundets kommunikation. Den nya planen innebär också en uppdatering avseende relevanta kanaler där t.ex. sociala medier berörs.

För att nå största möjliga nytta med samordningsförbundets verksamhet vill vi att medlemmarna och andra relevanta aktörer ska känna till oss och vår verksamhet. För att skapa tydlighet och underlätta informationsarbetet bör det finnas en gemensam plan för arbetet med kommunikation. Planen syftar till att klargöra hur respektive målgrupp ska delges information om Samordningsförbundets verksamhet samt svara på vem som kommunicerar och hur kommunikationen ska ske. Som komplement till den övergripande kommunikationsplanen tar kansliet fram en årlig genomförandeplan för kommunikationsarbetet där aktiviteter förtydligas och tidsätts.

Förbundets kommunikation ska syfta till att: - Skapa kännedom och kunskap om förbundet och dess syfte - Informera om verksamheterna och målen i de insatser som finansieras av förbundet - Löpande sprida kunskap om resultat från de insatser som finansieras av förbundet - Stödja samverkan mellan medlemmarna i förbundet

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Sara Holmgren (S), Solveig Nilsson (M), Elin Asplund, förbundschef och Elisabeth Afram Söderström, kommunikatör. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 7

HBS 2019/36

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

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att ge förbundschef i uppdrag att samarbeta med länets övriga samordningsförbund i syfte att ta fram en gemensam ansökan om projektmedel från Europeiska Socialfonden.

Sammanfattning

Samordningsförbundet HBS har sedan 2016 samarbetat med övriga samordningsförbund i länet inom ramen för MIA-projektet som finansieras av Europeiska Socialfonden och medfinansieras av samordningsförbunden. Inom ramen för den utlysning som ESF Stockholm öppnade den 15 maj 2019 finns nu möjlighet att söka ytterligare medel för en förlängning/nytt projekt som bygger på de erfarenheter som gjorts i MIA-projektet.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsen (M), Bardi Kharazmi (Förskningskassan) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 8

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Protokoll, förbundsstyrelsen Botkyrka, Huddinge och Salem den 22 mars 2019.
- b) Revisionsberättelse för år 2018, samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, Huddinge den 5 april 2019.
- c) Minnesanteckningar från samordningsförbundet HBS beredningsgruppen den 10 maj 2019.
- d) Protokoll från NNS årsmöte den 26 mars 2019.
- e) Beslut från Vinnova om avslag på ansökan om projektmedel *Utveckla och testa en social innovation - steg 1 2019*.
- f) Styrelsens deltagande i konferenser och utbildningar, externa möten våren 2109.
- g) Rapport - *Samordningsförbundens organisering och verksamhet*, Inspektionen för socialförsäkringen, 2019:2.
- h) Information om att samordningsförbundets avtal med Huddinge kommun, socialförvaltning övertas av Huddinge kommun, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen i samband med Huddinge kommuns nya nämnd- och förvaltningsstruktur.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
24 maj 2019

Paragraf
§ 9

Muntlig information

Förbundets uppföljnings- och utvärderingspolicy

Elin Asplund, förbundschef, informerar styrelsens om arbetet med att utveckla förbundets rutiner för uppföljnings- och utvärdering av förbundets insatser. Avsikten är att tydliggöra vad samordningsförbundets samverkansparter och kansli bör veta om pågående insatser, resultat och vad detta kräver för resurser. Det är till exempel viktigt att och utvärdering planeras redan när insatser och verksamheter startar.

Inkluderingsplan

Ida Melin, utvecklingsledare och Cecilia Marklund, praktikant, informerar styrelsen om arbetet med en inkluderingsplan utifrån förbundets mål och uppdrag. Därefter diskuterar styrelsen hittillsvarande arbete med inkluderingsplanen.

Önskemål och utbildningar och information till styrelsen

Styrelsen diskuterar olika utbildningar, informationsinsatser eller studiebesök för styrelsen. Förbundschef tackar för de olika uppslagen.

Rapport från läns gemensamt presidiummöte

Elin Asplunds, förbundschef, informerar styrelsen om vad som diskuterades på senaste läns gemensamma presidiummöte.

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

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 24 maj 2019	Paragraf § 10
--	----------------------------------	------------------

Övriga frågor

Ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) tackar Luis Alberto Gomez (Arbetsförmedlingen) som efter dagens sammanträde avslutar sitt uppdrag i styrelsen.

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



8

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2019:14)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Socialdirektör

Ansökan om antagning i hemvärdet SN 2019:329, SN 2019:302, SN 2019:303, SN 2019:304, 2019:286, 2019:347, 2019:348

Socialnämndens presidium

Beslut gällande stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § Alkohollagen

Restaurang Vårsta

Alkoholhandläggare

Beslut om tillfälligt tillstånd enl. 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Afrodance Sweden, Subtopia 2019-07-06—2019-07-07

Meme elements cultural and development association in Sweden, Subtopia 2019-07-13—2019-07-14

Rikstens skytteförening, Botkyrka skyttecenter 2019-08-01—2019-08-04

Dream Events By Valerie, Subtopia 2019-08-03—2019-08-04

All Nations, Subtopia 2017-07-26—2019-07-27

Francis Gaya, Subtopia 2019-07-27—2019-07-28

Liberian Swedish Associations, Subtopia 2018-08-10—2019-08-11



9

Anmälningssärenden (SN 2019:12)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Ordförandebeslut om att teckna avsiktsförklaring om bildandet av familjecentral i Fittja (SN 2019:363)

Yttrande gällande ansökan om licens till landbaserat kommersiellt kasinospel på OAK Kitchen & Bar, Norsborg

Granskning. Förslag till detaljplan för Björkhaga 4, Tumba, Botkyrka kommun (SN 2019:22)

Sveriges kommuner och Landsting: Meddelande från styrelsen Överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner och Landsting om Insatser inom området psykisk hälsa 2019 (SN 2019:12)

§ 112 KS Revidering av mötes- och resepolicy för Botkyrka kommun (KS/2019:322)

§ 118 KS Yttrande över rekommendation från Storsthlm gällande överenskommelse om omhändertagande av avlidna (KS/2019:225)

§ 91 KF Delårsrapport 1 2019 – Kommunen (KS/2019:279)

§ 93 KF Idrottsprogram för Botkyrka 2020 – 2024 (KS/2019:378)

I sekretessdelen:

Lex Sarah Rapport 1278, 1045, 1264, 1361, 1256, 1101, 1361, 1256, 1302, 1323, 1325, 1335, 1336, 1343, 1272