



Kallelse till möte för socialnämnden 2022

Tid: 2022-09-20, Kl: 18:00

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2 Alytus/Teams

Ordförande: Niklas Gladh (MP)

Sekreterare: Anneli Sjöberg

Ärenden:

1.	Upprop och närvarogodkännande	
2.	Godkännande av dagordning	
3.	Val av justerare	
4.	Delårsrapport 2 2022 för socialnämnden	SN/2022:00228
5.	Åtterrapporering effektiviseringar 2022	SN/ 2022:00307
6.	Effektiviseringsåtgärder 2023	SN/2022:00308
7.	Socialnämndens yttrande till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2027	SN/2022:00230
8.	Kompetensförsörjningsplan 2023-2026	SN/2022:000412
9.	Redovisning av uppdrag: Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet (miljö och politik)	SN/2022:000411
10.	Remiss – Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn	SN/2022:00356
11.	Sammanställning av Ej verkställda beslut kvartal 3 2022	SN/2022:00016
12.	Sammanträdesordning 2023 för socialnämnden Skickat till ordf. för	SN/2022:00423
13.	Förvaltningschefen informerar – muntlig information	SN/2022:00018
14.	Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	SN/2022:00019
15.	Anmälan av delegationsbeslut	SN/2022:00002
16.	Anmälningsärenden	SN/2022:00001



04 Uppföljning delårsrapport 2, 2022

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

I den sammantagna analysen av resultaten delår 2 bedömer nämnden att verksamheten i huvudsak kommer att uppfylla målen för verksamhetsåret. Men nämnden konstaterar också att det finns risk för vissa avvikelser för helåret. Nämnden arbetar för att åtgärda dessa för att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet som tillgodoser behoven hos målgruppen.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott om 40,1 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på 5,6 procent.

.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

**Referens**

Merith Fröberg
Merith.froberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Uppföljning delårsrapport 2, 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

I den sammantagna analysen av resultaten delår 2 bedömer nämnden att verksamheten i huvudsak kommer att uppfylla målen för verksamhetsåret. Men nämnden konstaterar också att det finns risk för vissa avvikelser för helåret. Nämnden arbetar för att åtgärda dessa för att kunna erbjuda en verksamhet med god kvalitet som tillgodoser behoven hos målgruppen.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott om 40,1 miljoner kronor, vilket innebär en budgetavvikelse på 5,6 procent.

.

Ärendet

Efter uppföljning delår 2 bedömer nämnden att verksamheten i huvudsak kommer att uppfylla målen för helåret. De viktigaste avvikelserna gäller den ekonomiska prognosen, risk för att inte uppnå målet om sund personalomsättning samt risk för att utredningar avseende barn och unga samt att antalet deltagare i insatsen Boskola.

En starkt bidragande orsak till risken att mål gällande personalomsättning och utredningstider inte kommer att uppnås är det mycket svåra rekryteringsläget som gör det svårt att fylla vakanta tjänster vilket i förlängningen få konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö och mående.

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott om 40,1 miljoner kronor vilket innebär avvikelse på 5,6 procent. Även den ekonomiska avvikelserna förklaras delvis av vakanta tjänster och rekryteringsutmaningar. Den beror



också på att behovet av externa platser varit lägre än förväntat samt att färre hushåll behöver ekonomiskt bistånd.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet innebär inga konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Delårsrapport 2

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Måluppföljning och analys	6
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	6
2.1.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	6
2.1.1.1	Nämndens mål: Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden	6
2.1.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	7
2.1.2.1	Nämndens mål: Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet	7
2.1.2.2	Nämndens mål: Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats	8
2.1.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	8
2.1.3.1	Nämndens mål: Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet	8
2.1.3.2	Nämndens mål: Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden	10
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	11
2.2.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	11
2.2.1.1	Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell boendeproblematik	11
2.2.1.2	Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet	12
2.2.1.3	Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld	13
2.2.1.4	Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil	13
2.2.1.5	Nämndens mål: Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver	14
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	15
2.3.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid	15
2.3.1.1	Nämndens mål: Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid	15
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	16
2.4.1	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	16
2.4.1.1	Nämndens mål: Socialnämnden har god ekonomisk hushållning	16
2.4.1.2	Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt	17
2.4.2	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	18
2.4.2.1	Nämndens mål: Socialnämnden har en sund personalomsättning	18
2.4.2.2	Nämndens mål: Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap	18
2.4.2.3	Nämndens mål: Socialnämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang	19
2.4.3	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	19
2.4.3.1	Nämndens mål: Socialnämnden har god digital service	19
2.4.4	Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	20
2.4.4.1	Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025	20
3	Betydelsefulla händelser	21
4	Ekonomisk uppföljning och analys	22
4.1	Driftuppföljning	22

Socialnämnden

4.1.1	Analys	22
4.1.1.1	Prognosavvikelse	25
4.1.1.2	Intäkter och kostnadsanalys	26
4.1.2	Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	27
4.1.3	Övrig betydelsefull ekonomisk information	28
4.2	Investeringsuppföljning	28
5	Volymer och nyckeltal 2022	30

Bilagor

Bilaga 1: Årsarbetare SN

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2021	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse 2022
Intäkter (+)	81,7	40,4	27,4	73,6	33,2
Kostnader (-)	-759,7	-475,5	-753,7	-746,8	6,9
Netto (+/-)	-678,0	-435,1	-713,3	-673,2	40,1
Nettoinvesteringar (+/-)	0,0	-1,0	-4,0	-3,0	1,0

Ekonomi

För Socialnämnden prognostiseras ett överskott på 40,1 miljoner kronor för helåret vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 5,6 procent för verksamhetsåret. En mer detaljerad redogörelse finns i avsnittet ekonomisk uppföljning och analys.

Vad gäller investeringarna prognostiseras ett överskott på 1,0 miljoner kronor mot investeringsbudgeten för året. Avvikelsen finns inom investeringsprojektet för nämndens boenden vilket främst beror på att det är svårt i början på året att se i vilken omfattning de ettåriga investeringsmedlen kommer att nyttjas.

Måluppfyllelse

Nämnden bedömer att målen för 2022 i huvudsak kommer att uppnås under verksamhetsåret men att risk för avvikelse finns inom område 1, 3 och 4.

Område 1: Botkyrkaborna har egenmakt

Nämndens verksamheter bidrar i stor utsträckning till området och nämnden bedömer att målen som är kopplade till området kommer att uppnås. Utredningstider i barn- och ungdomsärenden är ett fortsatt utvecklingsområde och andelen sena utredningar har ökat något jämfört med delår 1. Det bedöms huvudsakligen bero på den ansträngda personalsituationen inom de utredande enheterna på barnspåret. Det är, och har under en längre tid varit, svårt att tillsätta vakanta tjänster vilket har ökat antalet ärenden per socialsekreterare. Det finns en påtaglig risk för att målet att samtliga utredningar ska slutföras i tid inte kommer att uppnås.

Område 2: Botkyrkaborna är trygga

Genom att ge skydd, stöd, vård och omsorg till Botkyrkabor som har behov av det bidrar nämnden i hög grad till området. Nämnden bedömer att målen kommer att uppnås men konstaterar också att det finns vissa utmaningar framför allt gällande antal klienter som kommer att delta i boskola under året. Insatsen, som hade planerad uppstart i början av året, har ännu inte kommit igång på grund av att verksamheten har behövt prioritera mottagandet av flyktingar från Ukraina.

Område 3 - Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Nämnden bedömer att verksamheten bidrar till området och att målet kommer att uppnås.

Område 4 - Kommunens organisation

Nämnden konstaterar att det finns risk för avvikelse avseende två mål inom området Kommunens organisation: Socialnämnden har god ekonomisk hushållning och Socialnämnden har en sund personalomsättning. Avvikelsen gällande nämndens ekonomiska hushållning beror framför allt på att nämnden under året har tilldelats stora summor i statsbidrag som nämnden inte hade kännedom om när budgeten beslutades samt på att flera tjänster varit vakanta under året.

Socialnämnden

Avvikelsen avseende personalomsättning beror på det oerhört svåra rekryteringsläget, som har lett till att vakanta tjänster inte alltid har kunnat tillsättas. Det gäller framför allt socialsekreterartjänster inom utredningsenheterna. En konsekvens av det, som blev tydlig i både medarbetarundersökningen 2021 och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, är att medarbetarnas arbetsbelastning är mycket hög och har varit det under en längre tid. Förvaltningen arbetar på flera sätt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att både attrahera och behålla medarbetare. Den ramökning motsvarande 15 socialsekreterartjänster som nämnden har fått från och med september kommer att innebära att arbetssituationen för medarbetarna kommer att förbättras, att Socialförvaltningens arbetsgivarvarumärke stärks och i förlängningen en högre kvalitet i arbetet med klienterna.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Socialnämnden bedömer att nämnden bidrar till området i hög utsträckning. Genom att ge stöd och hjälp som främjar delaktighet och frigör enskildas egna resurser samt genom samverkan med andra nämnder och civilsamhället skapar nämnden förutsättningar för egenmakt för nämndens klienter.

Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Nämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
- Nämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet
- Botkyrkabor som är aktuella inom nämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats
- Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet
- Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från nämnden

Vid uppföljningen av delår 2 bedömer nämnden att målen kommer att uppnås under verksamhetsåret.

2.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

2.1.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden



Analys

Nämnden samverkar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden dels kring vuxna personer som har försörjningsstöd och behöver stöd för att komma i arbete, dels kring ungdomar och unga vuxna som varken arbetar eller studerar. Samverkan sker på handläggarnivå, mellan förste socialsekreterare och motsvarigheten inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt mellan chefer på olika nivåer. Samarbetet bedöms fungera väl och det utvecklas kontinuerligt för att säkerställa att gemensamma klienter får rätt stöd.

Under delår 2 har andelen arbetslösa försörjningsstödstagare som påbörjar insats hos Jobbcenter minskat. En delförklaring är att vissa klienter inte kan ta del av insats hos Jobbcenter då de har insats från Arbetsförmedlingen. För att alla klienter som kan ta del av stöd från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ska remitteras dit följer förvaltningarna löpande upp ärenden och utreder där det är oklart om klienten kan delta i insats från Jobbcenter. Under hösten kommer verksamheten också att kartlägga samtliga ärenden för att utreda om fler klienter kan vara aktuella för insats hos Jobbcenter.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga och unga vuxna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.						Ja

Analys

Nämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden både på taktisk och operativ nivå. Kommunala aktivitetsansvaret involveras bland annat i planering av utslussning från HVB eller SIS för att möjliggöra sysselsättning för ungdomarna.

Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring personer 20 år och äldre som har insatser från Ekonomiskt bistånd						Ja
--	--	--	--	--	--	----

Analys

Nämnderna har en väl utvecklad samverkan med samarbetsforum på enhetschefsnivå, på förste socialsekreterarnivå och på handläggarnivå. Cheferna samarbetar också vid behov kring specifika ärenden för att säkerställa att klienten får rätt stöd. Samverkan följs upp och utvecklas löpande.

Andel personer med ekonomiskt bistånd som påbörjat insats på Jobbcenter ökar				13 %	7 %	5 %
--	--	--	--	------	-----	-----

Analys

Under perioden har 1 429 personer fått försörjningsstöd med anledning av arbetslöshet. Av dessa har 64 personer, 5 procent, påbörjat insats hos Jobbcenter. Det innebär att utfallet har minskat jämfört med föregående mätperiod.

En delförklaring till detta är att vissa klienter som har insats från Arbetsförmedlingen inte kan remitteras till Jobbcenter.

2.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.2.1 Nämndens mål: Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet



Analys

Samverkan med den ideella sektorn är ett prioriterat område och nämnden arbetar kontinuerligt med utveckling inom området, bland annat genom att upprätta avtal och ingå partnerskap med aktörer inom civilsamhället. Under 2022 har nämnden, tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen och Botkyrkabyggen, ingått ett nytt idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Kompis Sverige. Nämnden ingår också i den kommunövergripande samordningsgruppen för civilsamhällessamverkan.

För att främja samarbete med den ideella sektorn har chefer inom förvaltningen deltagit i en kunskapssatsning gällande civilsamhällesfrågor där de bland annat fick information om olika slags samverkansmöjligheter och pågående samarbeten med aktörer från civilsamhället.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal samverkansavtal/samverkanöverenskommelser som socialnämnden har med civilsamhället				2	2	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer ökar			1		4	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.1.2.2 Nämndens mål: Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats



Analys

Att få vara delaktig i utredning och insatser är en starkt bidragande faktor till att skapa mottaglighet och motivation hos klienten. Verksamheten använder därför arbetssätt och metoder som främjar delaktighet och arbetar kontinuerligt för att öka klienters medverkan i utredningar och insatser. Under 2022 pågår ett särskilt projekt för att öka barns delaktighet i utredningar gällande vårdnad, boende och umgänge. Barn som varit föremål för sådana utredningar intervjuas och resultaten kommer att användas för att utveckla arbetet med barns delaktighet. Klienters upplevelse av delaktighet följs också upp i den brukarundersökning som genomförs under oktober och resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen.

Under hösten planerar nämnden att genomföra två fokusgrupper med klienter som har insatser från nämnden i syfte att få mer kunskap om hur klienterna uppfattar verksamheten och att öka deras inflytande över verksamheten.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel av Botkyrkabor som har insatser från socialnämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i det stöd de får ökar			88 %	89 %	90 %	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Antal fokusgrupper med klienter som har insatser från nämnden ökar					2	
--	--	--	--	--	---	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.3.1 Nämndens mål: Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet



Analys

De som kommer i kontakt med nämndens verksamheter tillhör ofta särskilt sårbara grupper. För att säkerställa att de får stöd och insatser som hjälper dem att förbättra sin situation är det avgörande att

Socialnämnden

socialtjänsten tillhandahåller skydd, stöd, vård och omsorg som präglas av kunskapsbaserade metoder, rättssäkerhet och hög kvalitet. Det innebär bland annat att säkerställa att handläggning sker på ett effektivt och rättssäkert sätt, att Botkyrkabor snabbt kan få det stöd och den hjälp de behöver och att avvikelser tillvaratas i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.

Uppföljningen vid delår 2 visar en viss försämring avseende andelen försenade utredningar gällande barn och unga. Det bedöms till stor del bero på att verksamheten under året haft flera vakanta tjänster som har lett till att antalet ärenden per socialsekreterare under lång tid har varit högt. Verksamheten följer kontinuerligt upp ärenden för att fånga upp utredningar som håller på att bli försenade men för att uppnå en varaktig förbättring behöver de vakanta tjänsterna tillsättas.

Nämnden bedömer att det finns risk att målet inte kommer att uppnås.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel barn- och ungdomsutredningar inom socialnämndens verksamheter för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar				83 %	100 %	85 %

Analys

Andelen barn - och ungdomsutredningar som avslutats inom lagstadgad tid (120 dagar) uppgår till 85 procent för perioden 220501–220831. Det innebär en försämring med 3 procentenheter jämfört med delår 1.

TOTAL BARN	
Resultat för perioden 220501–220831	
Totalt antal utredningar	501
Utredningstid över 120 dagar	86
Varav förlängningsbeslut	10
Exkl förlängningsbeslut	76
Andel överskridna	15 %
Antal inom lagstadgad tid	425
Andel inom lagstadgad tid	85 %

Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar				99 %	100 %	100 %
--	--	--	--	------	-------	-------

Analys

Samtliga överväganden av vård av barn har genomförts inom lagstadgad tid.

Andel Lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar					100 %	42 %
---	--	--	--	--	-------	------

Analys

Under delår 2 har 8 av 19 (42%) beslutade åtgärder genomförts inom beslutad tid, vilket är en förbättring med 4 procentenheter jämfört med delår 1.

Arbetet med lex Sarah-åtgärder har varit utmanande under lång tid. Utfallet är dock till viss missvisande då genomförda åtgärder inte alltid registreras i systemet. Uppföljning visar att verksamheten arbetar med beslutade åtgärder och utvecklingsområden.

Andel klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar			20 %		100 %	
--	--	--	------	--	-------	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar			7	31	4	7
--	--	--	---	----	---	---

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
------	----	-------------	-------------	-------------	----------	-------------

Analys

Kötiden fortsätter att minska. Sedan delår 1 har kötiden minskat med 5 veckor och antalet personer i kön har minskat från 98 till 63 personer. Målet att väntetiden maximalt ska uppgå till 4 veckor bedöms kunna uppnås under året.

Andel synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar			100 %	77 %	100 %	88 %
---	--	--	-------	------	-------	------

Analys

Totalt har 16 synpunkter inkommit under perioden. I 2 fall var svarstid längre än 10 dagar. Andelen synpunkter som besvarats i tid har därmed ökat från 75 procent i delår 1 till 88 procent i delår 2.

2.1.3.2 Nämndens mål: Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden



Analys

Flera av nämndens verksamheter erbjuder stöd utan föregående behovsprövning, till exempel via råd- och stödyta, öppen förskola och föräldraskapsstöd. Nämnden arbetar kontinuerligt med att sprida information både om det stöd Botkyrkaborna kan ta del av utan beslut och det stöd socialtjänsten kan bistå med efter utredning och behovsprövning. Att informera om socialtjänstens verksamhet har varit extra viktigt under året med anledning av den desinformationskampanj om socialtjänsten som bedrevs under våren.

Under året har öppna förskolan varit mycket välbesökt och verksamheten kommer att uppnå målet för antal besök under hösten. Antalet deltagare i föräldraskapsstöd har dock varit lägre än förväntat, trots insatser för att sprida information och marknadsföra verksamheten. Nämnden bedömer därför att det finns en risk för att målet om 250 deltagare inte kommer att uppnås.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal besök i öppna förskolan ökar					12 000	

Analys

Måttet följs upp per helår. Till och med augusti har de öppna förskolorna haft cirka 10 200 besök. Målet om 12 000 besök under 2022 bedöms kunna uppnås.

Antal deltagare i föräldraskapsstöd ökar					250	
--	--	--	--	--	-----	--

Analys

Utfall tas fram per helår men delårsuppföljningen visar att målet troligtvis inte kommer att uppnås. Verksamheten arbetar aktivt med att marknadsföra föräldraskapsstödet och har under året också breddat utbudet. Under hösten kommer arbetet med att sprida information att fortsätta och verksamheten kommer att analysera varför antalet deltagare inte är högre.

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Analys

Socialnämnden bedömer att nämnden bidrar till området i stor utsträckning. Att ge skydd och stöd till Botkyrkabor som har behov av det är ett av nämndens viktigaste uppdrag och nämnden följer noga verksamhetens arbete med att säkerställa Botkyrkabornas trygghet.

Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver
- Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld
- Nämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet
- Nämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell boendeproblematik
- Nämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Vid uppföljningen av delår 2 bedömer nämnden att målen kommer att uppnås under verksamhetsåret.

2.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell boendeproblematik

Analys

Nämndens verksamheter har stärkt det interna samarbetet och samplaneringen kring klienter med boendeproblematik för att säkerställa att de har en stabil boendesituation som gör det möjligt för dem att tillgodogöra sig andra insatser och därmed få förutsättningar för ett eget boende på sikt. Under hösten genomför nämnden en förstudie av hur metoden Bostad först kan implementeras i Botkyrka. Resultaten från förstudien ska användas i ett fortsatt arbete med implementering under 2023.

Insatsen Boskola, som riktar sig till klienter som av olika skäl har svårt att komma igång med att söka bostad på egen hand, skulle ursprungligen ha startats upp i början av året. Under våren var verksamheten tvungen att prioritera mottagandet av flyktingar från Ukraina och uppstarten av insatsen försenades. Vid uppföljningen av delår 2 bedömer verksamheten att insatsen kommer att komma igång under hösten men att det finns risk för att målet om 60 deltagare under året inte kommer att uppnås.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar					60	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2. Insatsen har fortfarande inte startats upp och målet om 60 deltagare under 2022 kommer därför sannolikt inte att uppnås.

2.2.1.2 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet



Analys

En viktig aspekt av att förebygga mäns våld mot kvinnor på sikt är det arbete nämnden bedriver för att motverka könsstereotypa beteenden hos barn, till exempel genom det våldsförebyggande programmet TÅGET för barn i årskurs 1–5 som bland annat handlar om att utmana just könsstereotyper.


För att säkerställa att nämnden erbjuder stöd och hjälp till våldsutsatta vuxna ska alla verksamheter rutinemässigt använda sig av verktyget FREDA eller på annat sätt systematiskt ställa frågor om våldsutsatthet för att upptäcka personer som utsätts för våld från en närstående. Detta är ett utvecklingsområde och verksamheten arbetar med att utbilda medarbetare och implementera rutiner för att systematiskt fråga om våldsutsatthet. Samtliga enheter informerar dock om möjligheten till stöd och erbjuder kontakt med verksamheten våld i nära relation när de uppmärksammar att en klient kan vara våldsutsatt.

Nämnden erbjuder också stöd för personer som utsätter närstående för våld, för att dessa ska upphöra med våldet. Det har visat sig vara svårt inte bara att motivera våldsutövare att ta emot stöd, utan även att komma i kontakt med dem. Det finns därför risk för att nämnden inte kommer att uppnå målet att 15 personer ska ha tagit del av insats för våldsutövare.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal våldsutövare som får insats från socialnämnden ökar			1	3	15	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Socialnämndens verksamheter använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna i socialnämndens verksamhet				 Nej		
--	--	--	--	--	--	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Socialnämnden

2.2.1.3 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld



Analys

Nämnden arbetar förebyggande mot hedersrelaterat förtryck och våld bland annat genom olika föräldrastödsprogram och i samverkan med vårdcentraler, Arbetsförmedlingen och Botkyrkabyggen. Nämnden arbetar också med en metod för att återförena familjer där barn omhändertagits på grund av hedersrelaterat förtryck och våld. Detta görs endast i fall där det bedöms vara helt säkert för barnet att återförenas med föräldrarna. Flera enheter har också arbetat med kompetenshöjning hos medarbetarna för att ge verktyg för att upptäcka och förebygga förtryck och våld. Nämnden har också medverkat i den kommunövergripande handlingsplanen mot hedersrelaterat förtryck och våld som tagits fram under våren.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal yrkesverksamma som vänder sig till ORIGO för konsultationer ökar		11	16	13	20	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.2.1.4 Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil



Analys

Nämnden arbetar aktivt med att motivera och ge stöd som möjliggör för enskilda att lämna en kriminell livsstil och har ett nära samarbete med Våldspreventivt center. En iakttagelse som nämnden har gjort är att allt yngre barn dras in i kriminella miljöer. För att fånga upp dessa arbetar två medarbetare inom Mottag barn riktat mot målgruppen unga i riskzon. De träffar alla ungdomar som aktualiseras efter orosanmälan gällande droganvändning eller kriminalitet. Genom dem får verksamheten kännedom om vilka risker för att unga ska dras in i destruktiva miljöer som finns i Botkyrka vilket kan vara av betydelse i bedömningen av orosanmälan. Inom nämnden finns också socialsekreterare med specialistkompetens gällande att arbeta med unga som har en kriminell livsstil inom Utredning unga samt enheten Utredning unga vuxna som i stor utsträckning arbetar med unga vuxna som vill lämna en kriminell livsstil.

Endast ett fåtal av de medlingsärenden som aktualiseras leder till en genomförd medling. Under året har verksamheten börjat arbetet med insatsen medling via skolsamverkan en neutral medlare hjälper elever som har en konflikt att lösa den själva. Insatsen kommer att implementeras i två skolor under hösten men det finns risk för att målet om 10 genomförda medlingar under året inte kommer att uppnås.

Nämnden erbjuder sedan tidigare insatsen social insatsgrupp (SIG) för personer mellan 18 och 29 år. Under 2022 har målgruppen för SIG utökats till att även arbeta med personer över 29 år. Nämnden har infört programmet Entré som är utvecklat inom Kriminalvården och implementering av programmet pågår under året.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal personer som deltar i medling ökar					10	

Analys

Måttet följs upp per helår. Hittills under året har 20 gärningspersoner inkommit som medlingsärenden. Av dessa har en lett till en genomförd medling. Verksamheten har genomfört 7 förmöten med gärningspersoner och 5 förmöten med brottsutsatta.

Antal personer som deltar i insatsen SIG (sociala insatsgrupper) ökar					30	
---	--	--	--	--	----	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Antal personer som genomgår programmet entré ökar					15	
---	--	--	--	--	----	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.2.1.5 Nämndens mål: Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver



Analys

Att skydda och ge stöd till barn i utsatta livssituationer är en bärande del i nämndens kärnverksamhet och är något som enheter inom både barn- och vuxenspåret arbetar med. Utöver att utreda barns behov och bevilja insatser för att ge stöd och skydd arbetar nämnden bland annat med skol- och kvällsfält, våldsförebyggande program i skolan, öppna förskolor samt utökad hembesöksprogram i samarbete med BVC. Skolan är en viktig skyddsfaktor och nämnden samarbetar med Utbildningsnämnden bland annat genom Team Skolnärvaro som hjälper barn och föräldrar i fall där barnen har en problematisk skolfrånvaro.

Verksamheten arbetar också löpande med kompetensutveckling för medarbetarna och att utveckla kvaliteten i arbetet med utsatta barn, till exempel genom att uppmärksamma särskilda behov som kan uppstå med anledning av språkbarriärer eller funktionsvariationer.

För att säkerställa att barns behov beaktas pågår ett arbete med att implementera att alla enheter ska göra barnkonsekvensanalyser i samband med utredningar och beslut om det finns barn som berörs av beslutet.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar				87 %	100 %	92 %

Analys

Sedan föregående mätperiod har andelen ökat med tre procentenheter (från 89 till 92 %). Arbetet med att implementera arbetssättet pågår och målet att barnkonsekvensanalys görs i samtliga utredningar där det är aktuellt bedöms kunna uppnås under året.

Andel placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar			42 %	75 %	100 %	
--	--	--	------	------	-------	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Analys

Socialnämnden bedömer att nämnden bidrar till området i hög utsträckning genom att främja möjligheten att delta i organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga i utsatta situationer.

Nämnden bidrar till området genom målet:

- Barn och unga som har insatser från nämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid.

Vid uppföljningen av delår 2 bedömer nämnden att målet kommer att uppnås under verksamhetsåret.

2.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

2.3.1.1 Nämndens mål: Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid

Analys

Att delta i organiserade fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och har samband bland annat med god hälsa och bättre skolresultat. Nämnden har en väl fungerande samverkan med Kultur- och fritidsnämnden och får därigenom information om kultur- och föreningslivet i kommunen. Det bidrar till att nämndens medarbetare kan stötta barn och unga som har insats från nämnden till en aktiv fritid. Genom samarbete med föreningslivet har barn och unga ibland kunnat delta kostnadsfritt i vissa aktiviteter.

Barn i familjer som har ekonomiskt bistånd har i vissa fall rätt till så kallad fritidspeng som ger möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Under 2022 har nämnden beslutat att utöka målgruppen som har rätt till fritidspeng och därigenom ge fler barn möjlighet till en aktiv fritid.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar			44	33	75	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

Socialnämnden bedömer att nämnden bidrar till området i hög utsträckning. Nämnden har fortsatta utmaningar med vakanta tjänster, framför allt socialsekreterartjänster, på grund av det mycket svåra rekryteringsläget. Detta påverkar arbetsituationen för såväl chefer som medarbetare vilket har framgått av medarbetarenkäter och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Nämnden prognosticerar också en avvikelse på 40,1 miljoner kronor vilket bland annat beror på att nämnden tilldelats statsbidrag som inte var kända i budgetarbetet.

Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Nämnden har en god ekonomisk hushållning
- Nämndens verksamheter arbetar resurseffektivt
- Nämnden har en sund personalomsättning
- Nämndens chefer har ett nära ledarskap
- Nämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang
- Nämnden har god digital service
- Nämndens verksamheter är klimatneutrala 2025

Vid uppföljning vid delår 2 bedömer nämnden att det finns risk för avvikelse avseende målen. Nämnden har en god ekonomisk hushållning och Nämnden har en sund personalomsättning.

2.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.4.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Nämnden prognostiserar en avvikelse på +40,1 miljoner kronor som är inom beslutad budgetram och en positiv budgetavvikelse på 5,6 procent för perioden. Att en prognos inom beslutad budgetram kan lämnas och målet kan uppnås beror på att nämnden fått tilläggsanslag avseende externa placeringar på 19,6 miljoner kronor, beviljats statsbidrag för socialt utsatta områden på 12,9 miljoner kronor och har vakanta tjänster tillsammans med rekryteringssvårigheter likt landet i övrigt. En annan positivt påverkande faktor i nämndens ekonomi är en större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen som över verksamhetsåret och även från tidigare års arbete har bidragit till en bättre ekonomisk hushållning.

Arbetet med prognosläggningen fortsätter med ständig förbättring av ekonomistyrningsarbetet genom att analysera vad som har varit svårt att prognosticera och arbeta för att hitta lösningar som ger en bättre prognossäkerhet.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (Nytt 2020)		■ Nej	■ Nej	● Ja		● Ja

Analys

Socialnämnden har tilldelats tilläggsbudget samt statsbidrag vilket har möjliggjort att nettoutfallet är inom beslutad budgetram

Nämndens prognos vid delårsrapport 1. avviker från årsutfallet med max 1% (Nytt 2020)			■ Nej	■ Nej		
---	--	--	----------	----------	--	--

Analys

Mättet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4.1.2 Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Analys

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att effektivisera arbetssätt och processer. Den clean desk-policy som förvaltningen har infört under året innebär till exempel en ökad flexibilitet i användningen av kontorsarbetsplatser och att det inte längre finns behov av en kontorsarbetsplats för varje medarbetare.

Verksamheten arbetar också löpande med översyn av processer för att hitta möjligheter att effektivisera arbetet. Ökad digitalisering bidrar också till resurseffektivitet, till exempel genom att frigöra tid för klientnära arbete när vissa arbetsmoment kan genomföras av en robot.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Beläggningsgrad i socialnämndens bostad med särskild service ökar					100 %	

Analys

Mättet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Beläggningsgrad i socialnämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boenden ökar					97 %	
--	--	--	--	--	------	--

Analys

Mättet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.4.2.1 Nämndens mål: Socialnämnden har en sund personalomsättning



Analys

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat under 2022. Det beror sannolikt på att rörligheten på arbetsmarknaden generellt är högre än under pandemin. Det har under lång tid varit svårt att rekrytera framför allt socialsekreterare och ett flertal tjänster har varit vakanta under året. Nämnden ser behov av att fortsätta arbeta med att stärka arbetsgivarvarumärket och kommer under hösten genomföra en omfattande kampanj i samband med rekryteringen av socialsekreterare till de 15 nya tjänsterna.

Nämnden bedömer att det finns risk för att målet inte kommer att uppnås.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	Totalt Män Kvinnor	19 %	12 %	11,8 %	7 %	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	Totalt Män Kvinnor	16 %	17 %	16,6 %	8 %	
--	--------------------------	------	------	--------	-----	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4.2.2 Nämndens mål: Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap



Analys

För att säkerställa ett nära ledarskap arbetar nämnden med att begränsa antalet medarbetare per chef. Därigenom får chefen förutsättningar för att vara närvarande och tillgänglig för sina medarbetare, och möjlighet att stötta och stärka medarbetarna. Förvaltningen arbetar också med att utveckla en gemensam ledarkultur präglad av sammanhållning och öppenhet och ett starkt chefskollektiv där cheferna får stöd i sitt ledarskap och sin ledarskapsutveckling.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Totalindex för medarbetarenkäten ökar			67	72	71	

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4.2.3 Nämndens mål: Socialnämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang



Analys

Mätning av medarbetarengagemang undersöker hur medarbetaren ser på motivation i sitt arbete, den närmaste ledningen och den övergripande styrningen av arbetsplatsen. Nämnden följer upp medarbetarengagemanget i medarbetarenkäten som genomförs i oktober varje år. Under året arbetar enheterna med de områden som identifierades i medarbetarenkäten för 2021 där arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning sticker ut som utvecklingsområden.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar			73	76	73	

Analys

Mättet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ökar			92,8 %		94 %	
---	--	--	--------	--	------	--

Analys

Mättet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

2.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

2.4.3.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god digital service



Analys

Nämnden har flera e-tjänster och utvecklar kontinuerligt nya där det är möjligt och bedöms lämpligt. Till exempel finns en e-tjänst för att komma i kontakt med Råd- och stödverksamheten och förfrågan om att få kontakt med Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Andelen e-ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat under delår 2 medan andelen orosanmälningar gällande barn som inkommit via e-tjänsten har minskat jämfört med delår 1. Minskningen bedöms bero på att det totala antalet orosanmälningar har varit betydligt lägre under juli och augusti än tidigare månader.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel e-ansökningar ekonomiskt bistånd ökar		49 %	49 %	51 %	60 %	56 %

Analys

Andelen e-ansökningar om ekonomiskt bistånd uppgår till 56 procent under delår 2. Andelen har ökat med fem procentenheter jämfört med bokslutet för 2021 och med två procentenheter jämfört med delår 1.

Socialnämnden

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Andel anmälningar via e-tjänsten "Anmäla oro för barn" ökar			37 %	45 %	50 %	41 %

Analys

Andelen orosanmälningar gällande barn som inkommit via e-tjänsten under delår 2 uppgår till 41 procent vilket är en minskning med fem procentenheter jämfört med delår 1.

2.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025

2.4.4.1 Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025



Analys

Nämnden minskar sin klimatpåverkan bland annat genom minskat resande och minskad pappersanvändning, till exempel genom att utveckla nya e-tjänster och att införa digitala akter. Under året har förvaltningen också infört så kallad clean desk-policy vilket minskar behovet av kontorsplatser då dessa kan användas på ett mer flexibelt sätt.

Verksamheten fortsätter använda sig av digitala kanaler för möten, både med andra tjänstepersoner och med klienter, vilket också bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Mått	*)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Utfall 2022
Socialförvaltningen genomför digitala möten när det är möjligt				Ja		Ja

Analys

Verksamheten använder sig i stor utsträckning av digitala möten, framför allt i möten med andra tjänstepersoner. Digitala möten hålls även med klienter i viss utsträckning i de fall där det bedöms möjligt och lämpligt.

Andel fossilfritt bränsle ökar					45 %	
--------------------------------	--	--	--	--	------	--

Analys

Måttet följs upp per helår. Utfall saknas för delår 2.

3 Betydelsefulla händelser

Tillskott av tjänster inom socialtjänsten

Från och med september har nämndens rambudget utökats med medel motsvarande 15 socialsekreterartjänster. Arbetsituationen inom förvaltningens utredande enheter har under lång tid varit mycket ansträngd. Tillskottet av tjänster innebär att arbetsbelastningen på de socialsekreterare som utreder behov hos Botkyrkas medborgare minskar vilket ger förvaltningen förutsättningar att ytterligare öka kvaliteten i arbetet och ge rätt stöd till Botkyrkaborna.

Att rekrytera socialsekreterare har dock under en längre tid varit svårt, för Botkyrka liksom för andra kommuner i länet. För att tillsätta de nya tjänsterna och för att stärka arbetsgivarvarumärket kommer förvaltningen under hösten att genomföra en omfattande rekryteringskampanj.

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterade brott är ett samhällsproblem som många aktörer behöver samverka kring. Frågan är prioriterad i kommunen och Botkyrka kraftsamlar för att arbeta förebyggande mot och motverka konsekvenserna av hedersrelaterat förtryck och våld. Under året har flera förvaltningar inom kommunen, tillsammans med Polisen, Botkyrkabyggen och Botkyrka kvinnojour tagit fram en handlingsplan som ska utveckla och stärka kommunens arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld utvecklats. Socialnämndens medarbetare har hög kompetens inom området och arbetar sedan länge med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och utveckla sina arbetsätt. Handlingsplanen tydliggör hur kommunens förvaltningar och andra parter behöver samverka i frågan.

Ny lagstiftning för barn bästa när vård enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga upphör

Sedan den 1 juli gäller nya bestämmelser kring Socialnämndens ansvar när barn är placerade med stöd av lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De nya bestämmelserna innebär att principen om barnets bästa stärks och syftar till att säkerställa trygghet, säkerhet och stabilitet för barn som vårdas enligt LVU.

Lagändringarna innebär bland annat att tvångsvård av barn inte får upphöra innan de omständigheter som ursprungligen var grunden för vården har förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt, att nämnden är skyldig att ansöka om flyttningsförbud vid övervägande av om vården ska upphöra samt en skyldighet att följa upp alla barn efter att vården upphört.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Socialnämnden	UTFALL Jan 22 - Aug 22	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Jan 21 - Dec 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOSEN
---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	---------	------------------------------------

NÄMND

Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-855,5	-799,8	-1 154,7	-1 517,0	-1 415,0	102,0
Netto	-855,5	-799,8	-1 154,7	-1 517,0	-1 415,0	102,0

LEDNING OCH ADMINISTRATION

Intäkter	954,9	0,0	0,0	900,0	1 269,4	369,4
Kostnader	-40 234,8	-52 254,0	-79 386,1	-65 426,5	-66 465,2	-1 038,7
Netto	-39 279,9	-52 254,0	-79 386,1	-64 526,5	-65 195,8	-669,3

ÖPPEN FÖRSKOLA

Intäkter	24,8	0,0	0,0	0,0	24,8	24,8
Kostnader	-4 162,4	-3 307,3	-4 961,7	-6 502,9	-6 517,8	-14,9
Netto	-4 137,6	-3 307,3	-4 961,7	-6 502,9	-6 493,0	9,9

BARN OCH UNGA

Intäkter	4 748,3	4 565,4	19 810,0	3 880,0	18 302,5	14 422,5
Kostnader	-159 899,1	-165 146,3	-251 450,4	-261 408,2	-257 916,3	3 491,9
Netto	-155 150,8	-160 580,9	-231 640,4	-257 528,2	-239 613,8	17 914,4

VUXNA, UTAN BEROENDEPROBLEMATIK

Intäkter	10 360,3	11 685,1	20 672,6	16 060,0	19 999,7	3 939,7
Kostnader	-37 061,0	-37 065,8	-57 265,7	-59 832,9	-58 782,9	1 050,0
Netto	-26 700,7	-25 380,7	-36 593,1	-43 772,9	-38 783,2	4 989,7

VUXNA, PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTT.

Intäkter	7 960,8	7 384,3	12 802,4	8 775,0	12 044,9	3 269,9
Kostnader	-79 856,2	-76 854,4	-117 752,6	-116 775,0	-121 593,9	-4 818,9
Netto	-71 895,4	-69 470,1	-104 950,2	-108 000,0	-109 549,0	-1 549,0

VUXNA MED BEROENDEPROBLEMATIK

Intäkter	2 167,4	2 862,0	6 767,3	2 570,0	3 122,0	552,0
Kostnader	-35 691,8	-38 829,9	-60 797,2	-54 013,1	-51 137,8	2 875,3
Netto	-33 524,4	-35 967,9	-54 029,9	-51 443,1	-48 015,8	3 427,3

EKONOMISKT BISTÅND

Intäkter	3 806,1	4 194,0	6 147,6	2 700,0	5 771,6	3 071,6
Kostnader	-107 485,2	-112 187,2	-169 606,5	-172 076,4	-165 059,0	7 017,4
Netto	-103 679,1	-107 993,2	-163 458,9	-169 376,4	-159 287,4	10 089,0

FLYKTINGMOTTAGANDE

Socialnämnden

Socialnämnden	UTFALL Jan 22 - Aug 22	UTFALL Jan 21 - Aug 21	UTFALL Jan 21 - Dec 21	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
Intäkter	10 361,7	10 752,3	14 409,4	5 515,0	13 035,4	7 520,4
Kostnader	-11 282,6	-16 641,9	-23 901,9	-16 105,0	-17 866,9	-1 761,9
Netto	-920,9	-5 889,6	-9 492,5	-10 590,0	-4 831,5	5 758,5

PREL.BOKADE FAKTUROR	1 056,0	-75,6	-13,2	0,0	0,0	0,0
----------------------	---------	-------	-------	-----	-----	-----

ÖVRIGA VERKSAMHETER

Intäkter	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	2,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

TOTALT

Intäkter	40 387,3	42 141,5	81 667,1	40 400,0	73 570,3	33 170,3
Kostnader	-475 472,7	-498 760,2	-759 719,6	-753 657,0	-746 754,8	6 902,2
Netto	-435 085,4	-456 618,7	-678 052,5	-713 257,0	-673 184,5	40 072,5

Socialnämnden prognostiserar ett överskott på 40,1 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse på 5,6 procent. Underskott finns inom verksamheterna vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt ledning & administration medan övriga verksamheter redovisar budget i balans eller överskott.

Prognosen för augusti, utan den beviljade tilläggsbudgeten för externa platser och nya tjänster samt statsbidraget som tilldelats för Socialt utsatta områden visar ett överskott motsvarande 7,5 miljoner kronor vilket är en differens mot prognosen i juni med 19,4 miljoner kronor. Differensen beror till största del på ytterligare vakanta tjänster och de rekryteringsutmaningar som finns i hela landet tillsammans med behov av färre externa platser än vad som tidigare bedömts och färre hushåll med ekonomiskt bistånd.

Nedan redovisas analys till prognos och jämförelser mellan 2021 och 2022 per verksamhetsområde.

Nämnd

Nämnden redovisar ett överskott för helårsprognosen på 0,1 miljoner kronor som beror på lägre kostnader för arvode vid sammanträden och utskott samt att nämnden inte längre skickar pappershandlingar.

Ledning och administration

Ledning och administration redovisar ett underskott på 0,7 miljoner kronor för helåret. Som främst beror på den rekryteringskampanj som ska genomföras i samband med satsningen som nämnden tilldelats med fler tjänster i verksamheten.

I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna 13,0 miljoner kronor lägre vilket till största del beror på förändrad debiteringsmodell för IT-kostnader i SNÖVIT, lägre lokalkostnader utifrån uppsagda lokaler samt att all administration för handläggning och ledning boende låg under denna verksamhet föregående år vilket är förändrat till 2022 i och med ny kodplan.

Öppen förskola

Öppen förskola prognostiserar en budget i balans för helåret.

Socialnämnden

Barn och unga

Barn och unga prognostiserar ett överskott på 17,9 miljoner kronor för helåret.

Inom verksamhetsområdet prognostiseras både över- och underskott som tillsammans summerar till ett överskott.

Underskott prognostiseras främst inom jourhem. Avvikelsen förklaras främst av att flera placeringar har behövt förlängas för barn som inte kunnat flytta hem på ett säkert vis tillsammans med en ökning av konsulentstödda jourhem, som är dyrare än jourhem i egenregi, i stället för placeringar på HVB eller stödboende.

Överskotten inom barn och unga finns främst inom verksamheterna administration, placeringar enligt LVU på SiS-institution samt HVB, placeringar enligt SoL i HVB, familjehem samt Kontaktpersoner.

För administration förklaras överskottet med vakanta tjänster och svårigheter att rekrytera. Det prognostiserade, positiva resultatet för externa platser (LVU och SoL) förklaras med både att verksamheten har fått del av den tilläggsbudget som beviljats för externa platser och det statsbidrag för Socialt utsatta områden som tilldelats Socialnämnden för externa platser. Ytterligare förklaring är att genomsnittliga årskostnaden per placering på institution för både SoL och LVU är lägre än vad som budgeterats och tidigare prognostiserats.

För familjehem beror överskottet på ett lägre behov av köpta platser än vad som budgeterats. Kontaktpersoner prognostiserar också ett överskott på grund av färre insatser jämfört med tidigare år tillsammans med att en del omfattande och kostnadsdrivande insatser har avslutats efter goda resultat.

I jämförelse med samma period föregående år har nettokostnaderna minskat med 5,4 miljoner kronor. Minskningen beror främst på färre externa platser än föregående år samma period.

Vuxna utan beroendeproblematik

Nämnden prognostiserar ett överskott motsvarande 5,0 miljoner kronor för vuxna utan beroendeproblematik. Överskottet förklaras främst med vakanta tjänster och statsbidrag för socialt utsatta områden samt bidrag från Polismyndigheten för avhoppare. Färre placeringar än vad som budgeterats avseende skyddat boende vid våld i nära relationer bidrar även till överskottet för verksamhetsområdet, med en risk inräknad för ökade kostnader under hösten utifrån hur utfallet sett ut historiskt.

I jämförelse med samma period föregående år redovisas högre nettokostnader på 1,3 miljoner kronor vilket beror på lägre intäkter för bostadshyror för tillfälliga boenden och kommunkontrakt samt tomhyror mellan ut- och inflytt.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott för helåret motsvarande 1,5 miljoner kronor. Underskottet finns främst inom verksamheterna administration och nämndens interna boenden inom socialpsykiatri och beror på ökat behov av tillfälligt inhyrd personal av olika anledningar.

I jämförelse med föregående år samma period har nettokostnaderna ökat med 2,4 miljoner kronor som främst beror på mer tillfälligt inhyrd personal samt kostnad för samordnare vid våldspreventivt centrum (VPC) till kommunledningsförvaltningen som vi inte hade någon kostnad för under

Socialnämnden

perioden 2021.

Vuxna med beroendeproblematik

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott motsvarande 3,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Överskottet prognostiseras främst för externa placeringar inom SoL på HVB samt SoL tillfälligt boende för vuxna med beroende. Anledningen till överskottet är att antalet placeringar väntas bli lägre än vad som tidigare bedömts, bland annat då nämnden tilldelades ett flertal träningslägenheter innan sommaren som möjliggjort andra typer av insatser för att möta Botkyrkabornas behov.

I jämförelse med samma period föregående år redovisas en lägre nettokostnad på 2,4 miljoner kronor som främst förklaras med lägre personalkostnader 2022 än 2021 på grund av vakanta tjänster.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 10,1 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror på att antal hushåll är lägre än vad som budgeterats och har minskat under året.

Genomsnittligt antal hushåll per månad för perioden januari till augusti är 962 hushåll och med ett genomsnitt på 10 194 kronor utbetalat bistånd per hushåll. För samma period föregående var snittet 1068 hushåll och i snitt 9 779 kronor per hushåll.

I jämförelse med föregående år samma period redovisas en lägre nettokostnad motsvarande 4,3 miljoner kronor för verksamhetsområdet som främst förklaras med färre antal hushåll i behov av försörjningsstöd 2022.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet för flyktingmottagande prognostiseras ett överskott motsvarande 5,8 miljoner kronor. Överskottet beror främst på färre genomsnittliga biståndshushåll per månad än vad som budgeterats tillsammans med kostnader kopplade till ensamkommande barn och tilldelade medel från Migrationsverket för bland annat kopplat till kriget i Ukraina.

I jämförelse med samma period föregående år redovisas en lägre nettokostnad på 5,0 miljoner kronor. Förändringen förklaras med lägre administrationskostnad samt lokalhyror för modulbostäder och tillfälliga boenden för nyanlända.

4.1.1.1 Prognosavvikelse

Verksamhet	Avvikelse (budget/prognos) delår 1	Avvikelse (budget/prognos) delår 2	Förändring Prognos delår 1 / delår 2
Nämnd	-1	102	103
Ledning och administration	905	-669	-1 574
Öppen Förskola	-161	10	171
Barn och Unga	-10 327	17 914	28 241
Vuxna, utan beroendeproblematik	46	4 990	4 944
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning	-15 561	-1 549	14 012
Vuxna, med beroendeproblematik	-2 888	3 427	6 315
Ekonomiskt bistånd	3 622	10 089	6 467
Flyktingmottagande	4 623	5 759	1 136
Totalt	-19 742	40 073	59 815

Prognosavvikelsen från delår 1 förklaras främst genom nedan delar:

Socialnämnden

- Beviljad tilläggsbudget för externa platser från kommunfullmäktige på 19,7 miljoner kronor
- Beviljat statsbidrag för socialt utsatta området där 12,9 miljoner av dessa kostnader redan finns medräknad i de tidigare prognoserna.
- En ökad prognos avseende intäkter från Migrationsverket kopplat till flyktingmottande från Ukraina på 1,0 miljoner kronor.
- Ytterligare uppskattat bidrag från Polismyndigheten för avhoppare och kriminella över 21 motsvarande 1 miljon kronor.
- Vakanta tjänster och minskade kostnader för uppdragstagare motsvarande 11,5 miljoner kronor där även prognosen för den tilldelade tilläggsbudgeten för 15 nya tjänster är inkluderad vilket även den utökade prognosen för tillfälligt inhyrd personal är
- En prognos på färre antal hushåll som ör i behov av ekonomiskt bistånd utifrån trender tidigare under året samt omvärldsbevakning motsvarande 5,7 miljoner kronor
- En prognos på färre externa platser än vid delår 1 motsvarande 5,7 miljoner kronor på grund av bland annat tillskott av träningslägenheter vilket ger en annan möjlighet till insatser i egen regi och en annan bedömning av behoven kvarvarande del av året.

4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Socialnämnden (tusentals kronor)	Innevarande år Jan 22 - Aug 22	Föregående år Jan 21 - Aug 21	Föregående år Jan 21 - Dec 21
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter	1 918,6	1 584,9	2 558,4
Externa bostads- och lokalhyror	17 380,1	19 128,4	28 025,8
Försäljning av verksamhet	958,3	1 003,4	1 844,0
Bidrag från staten med flera	20 040,3	20 366,0	49 030,2
Övriga verksamhetsintäkter	121,5	58,8	204,3
Intäkter konto 39	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	40 418,8	42 141,5	81 662,7

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader	-217 440,5	-216 210,5	-329 407,2
Varor	-1 937,1	-1 925,3	-3 102,9
Entreprenad och köp av verksamhet	-93 851,8	-108 143,1	-165 576,5
Externa lokalhyror	-39 338,2	-44 253,3	-67 236,1
Bidrag och transfereringar	-87 657,3	-92 511,4	-136 840,1
Övriga verksamhetskostnader	-33 284,4	-33 852,1	-54 748,8
Kostnader konto 49	-1 147,0	-1 146,0	-1 719,0
Kapitalkostnader	-784,9	-682,9	-1 024,4
Summa kostnader	-475 441,2	-498 724,6	-759 655,0
Finansiella poster	-31,5	-35,6	-60,1
Netto	-435 053,9	-456 618,7	-678 052,4

Utfallet för perioden januari till augusti 2022 visar en nettokostnad på 435,1 miljoner kronor. Under samma period 2021 var nettokostnaden 456,6 miljoner kronor.

Den största och mest väsentliga förändringen jämfört med samma period förra året för verksamhetens intäkter är *externa bostads- och lokalhyror* som har minskat med 1,7 miljoner kronor. Anledningen till förändringen är ett utfall på färre årsplatser för skyddat och tillfälligt boende än föregående år samma period tillsammans med ett lägre antal genomsnittliga hushåll per månad gällande boende för nyanlända.

Socialnämnden

För verksamhetens kostnader har de största och mest väsentliga förändringarna skett inom kategorierna *entreprenad och köp av verksamhet, externa lokalhyror* samt *bidrag och transfereringar*.

För kostnadstypen *entreprenad och köp av verksamhet* beror de minskade kostnaderna på köp av färre externa platser i flera verksamheter jämfört med föregående år samma period (se volymer och nyckeltal).

För kostnadstypen *externa lokalhyror* är kostnaderna lägre än samma period föregående år vilket beror på uppsagda lokaler som ersatts med mindre lokaler vilka har anpassats för verksamheten tillsammans med uppsagda bostadsrätter som har ersatts med hyreslägenheter i stället.

För kostnadstypen *bidrag och transfereringar* beror de lägre kostnaderna på färre hushåll framför allt kopplat till ekonomiskt bistånd där antalet genomsnittliga biståndshushåll för januari till augusti 2022 är 962, att jämföra med samma period föregående år där antalet uppgår till 1068 stycken.

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Helårsprognos delår 2	40 072,5	
<u>Förändrade förutsättningar</u>		
Statsbidrag socialt utsatta områden	12 850,0	
Tilläggsbudget externa platser	19 700,0	
Vakanta tjänster	14 400,0	Prognosen för personal (inkl. tilläggsbudget för nya tjänster) och inhyrd personal tillsammans
Bidrag polisen	1 000,0	Avhopparverksamheten
Summa förändrade förutsättningar	47 950,0	
Helårsprognos exkl. förändrade förutsättningar	-7 877,5	

Då nämnden, utan den beviljade tilläggsbudgeten och statsbidrag för socialt utsatta områden, prognostiserar ett underskott pågår ständigt ett arbete med att se hur vi kan effektivisera våra verksamheter, med minsta möjliga påverkan för Botkyrkaborna.

För de verksamheter som prognostiserar ett underskott har handlingsplaner upprättats. Handlingsplanerna innehåller en beskrivning över vilka åtgärder som måste vidtas för att minska underskottet samt vilka ekonomiska effekter det får för året. Åtgärderna som diskuteras i verksamheten är bland annat:

- Genomgång av samtliga externa placeringar för eventuell hemtagning avseende vuxna
- Verksamheten arbetar aktivt med förebyggande insatser avseende barn och ungdomar
- Tätare uppföljningar av alla placerade
- Översyn av alla administrativa funktioner
- Fortsatt arbete med att se över lokalbehoven och säga upp ej ändamålsenliga lokaler

Effekterna i handlingsplanerna finns medräknade i den lämnade årsprognosen.

Förvaltningens arbete med att uppnå en budget i balans är ett ständigt pågående arbete och kommer att fortsätta under kvarvarande månader för året men även under kommande år.

4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Tilldelad tilläggsbudget

Innan sommaren beviljade kommunfullmäktige en tilläggsbudget avseende underskott för externa platser och 15 nya tjänster.

Tilläggsbudget	Belopp (mkr)
Tillägg underskott	19,7
Nya tjänster	3,7
Summa	23,4

Statsbidrag

I juni varde beräknade statsbidragen 21,3 mnkr vilka nu uppgår de till 22 mnkr. Det är statsbidrag för kvalitetsutveckling av arbetet med våld i nära relation som tillkommit.

Statsbidrag	Belopp (mkr)	Verksamhet
Personligt ombud	0,8	Personliga ombud
Samsjuklighet (Psykisk hälsa)	0,4	Vuxna med psykiskt funktionshinder
Uppdrag psykisk hälsa	1,2	Vuxna med psykiskt funktionshinder
Subvention Familjehemsplaceringar	1,5	Barn och unga
Uppdrag psykisk hälsa	0,2	Barn och unga
Arbete med Segregation (Klf)	12,9	Barn och unga
Avhoppare - Bidrag Polisen	2,6	Vuxna utan beroendeproblematik
Suicidprevention (Psykisk hälsa)	0,6	Försörjningsstöd
Uppdrag psykisk hälsa	0,4	Försörjningsstöd
Samsjuklighet (Psykisk hälsa)	0,1	Gemensam verksamhet
Suicidprevention (Psykisk hälsa)	0,2	Gemensam verksamhet
Statlig ersättning sjuklön jan	1,1	Verksamheter med personalkostnader
Summa	22,0	

Intäkter från Migrationsverket

Intäktsprognozen från Migrationsverket avser främst återsökning avseende Ensamkommande barn och unga. I juniprognosen var de beräknade intäkterna 9,9 mnkr vilka nu uppgår till 10,2 mnkr.

Intäkter Migrationsverket	Belopp (mkr)	Verksamhet
Ensamkommande BoU	8,5	Flyktingåtgärder inkl Ensamkommande
Sjuka och funktionshindrade	0,2	Flyktingåtgärder
Sjuka och funktionshindrade	0,1	Flyktingåtgärder
Sjuka och funktionshindrade	0,2	Försörjningsstöd
Tomhyra	1,2	Flyktingåtgärder
Summa	10,2	

4.2 Investeringsuppföljning

Socialnämnden (tkr)	Utfall period 2022	Budget 2022	Prognos 2022
Fleråriga projekt (6-projekt)	0	0	0
Årliga projekt (3-projekt)	-990	-4 000	-3 000
Totalt	-990	-4 000	-3 000

Socialnämnden

Ettåriga investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3696 SOC Investeringar Boenden	-2 000	-1 000	0	1 000	2 000
3698 SOC Lokaler personal	-2 000	-2 000	-990	0	1 010
Totalt	-4 000	-3 000	-990	1 000	3 010

För socialnämndens investeringar prognostiseras ett totalt överskott på 1,0 miljoner kronor. I jämförelse med delår 1 är prognosen förbättrad med 1,0 miljoner kronor vilket främst beror på att det är svårt i början på året att se i vilken omfattning de ettåriga investeringsmedlen kommer att nyttja då de finns för att säkerställa det löpande behovet.

3696 SOC investeringar boenden

Socialförvaltningen har boendelokaler för varierad verksamhet, så som träningsboende, anläggningsboende och boende med särskild service. Det årliga investeringsprojektet på 2,0 miljoner kronor finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens boenden. Utfallet för perioden är 0 kronor men för året prognostiseras ett överskott på 1,0 miljoner kronor. Överskottet beror på att det för närvarande inte finns någon planering på behov av investeringskaraktär planerat för året utöver den inplanerade uppgradering av larmsystemet på ett av socialpsykiatrins boenden.

3698 SOC Lokaler personal

Socialförvaltningen har verksamhetslokaler för varierad verksamhet, så som öppen förskola, daglig sysselsättning och besökslokaler, utredningslägenhet och kontorsrum med interna mötesrum. Det årliga projektet på 2,0 miljoner kronor finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens verksamhetslokaler.

Utfallet för perioden uppgår till 1,0 miljoner kronor och ingen avvikelse prognostiseras för året. Flera åtgärder finns planerade under senare delen av året. En osäkerhet i den lämnade prognosen är om åtgärder inte kan genomföras under året på grund av exempelvis leveransproblematik.

5 Volymer och nyckeltal 2022

Volymer delår 2 2022	Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
<u>Barn och unga</u>					
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	5	4	4	7	4
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	18	10	17	7	11
- varav årsplatser SIS*	8	5	7	-	-
- varav årsplatser HVB*	10	5	10	-	-
Stödboende, exkl ensamkommande	25	25	23	16	27
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	102	113	100	109	114
Vårdnadsöverflytt	40	39	36	39	40

* Budgeten separeras inte på SIS respektive HVB endast utfallet

Vuxna utan beroendeproblematik

Vuxna - Våld i nära relation

Skyddat boende, årsplatser	9	4	10	7	4
Tillfälligt boende, årsplatser	8	3	7	6	3

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Boende i egen regi, årsboende	59	57	58	60	58
Boende i annan regi, årsboende	35	30	34	17	30
Boendestöd, antal insatser	270	265	321	340	330

Vuxna med beroendeproblematik

Institution SoL, årsplatser	15	16	18	16	13
Institution LVM, årsplatser	11	6	10	8	8
Boende (utan hvb-tillstånd) årsplatser	26	28	23	20	24

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	1 068	962	1 062	1 053	970
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	44 %	44 %	Anges vid årsbokslut
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	7	7	Anges vid årsbokslut

Flyktningmottagande

Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	44	34	44	46	38
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	6	6	Anges vid årsbokslut

Socialnämnden

Myckeltal, resursmätt delår 2 2022		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
------------------------------------	--	--------------	--------------	-------------	-------------	--------------

Barn och unga

Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 387	1 240	1 133	1 424	1 323
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	2 158	1 768	1 671	2 281	1 810
Instutio LVU, årskostnad exkl ensamkom inkl statsbidrag	tkr	-	1 099	-	-	-
- varav årskostnad SiS exkl statsbidrag*	tkr	2 972	2 383	2 058	-	-
- varav årskostnad SiS inkl statsbidrag	tkr	-	1 481			-
- varav årskostnad HVB exkl statsbidrag*	tkr	1 557	1 228	1 373	-	-
- varav årskostnad HVB exkl statsbidrag	tkr	-	763			-
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande exkl statsbidrag	tkr	456	493	441	621	528
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande - inkl statsbidrag	tkr	-	361	-	-	405
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	509	410	430	423	431
Vårdnadsöverflytt	tkr	198	229	218	210	230

* Budgeten avseende LVU är inte separerad på SiS respektive HVB och inte heller prognosen

Vuxna utan beroendeproblematik

Vuxna - Våld i nära relation

Skyddat boende, årskostnad	tkr	753	933	688	929	961
Tillfälligt boende, årskostnad	tkr	187	248	198	245	327

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Kostnad per årsboende i egen regi *	tkr	728	766	734	713	774
Kostnad per årsboende i annan regi	tkr	741	707	705	781	754

Vuxna med beroendeproblematik

Institution SoL, nettokostnad per årsplats	tkr	581	677	547	675	656
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	tkr	1 094	1 390	1 203	1 205	1 306
Boende (utan hvb-tillstånd) nettokostnad per årsplats	tkr	278	369	379	491	374

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	9 779	10 194	9 826	9 950	9 875
---	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Flyktingmottagande

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	12 598	12 670	12 145	12 500	12 700
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Information till tabellerna volymer och nyckeltal

Barn och unga

LVU-vård: SiS och HVB budgeteras och prognostiseras inte separat utan görs endast totalen för LVU-vård på institution. Utfall prognostiseras separat.

Psykiskt funktionshinder

Boende i extern regi är omräknad och omfattar endast externt ”boende med särskild service” och HVB-placeringar. Tidigare ingick även tillfälligt boende, det är utbrutet för att bättre kunna jämföra nyckeltalen med boende i egen regi.

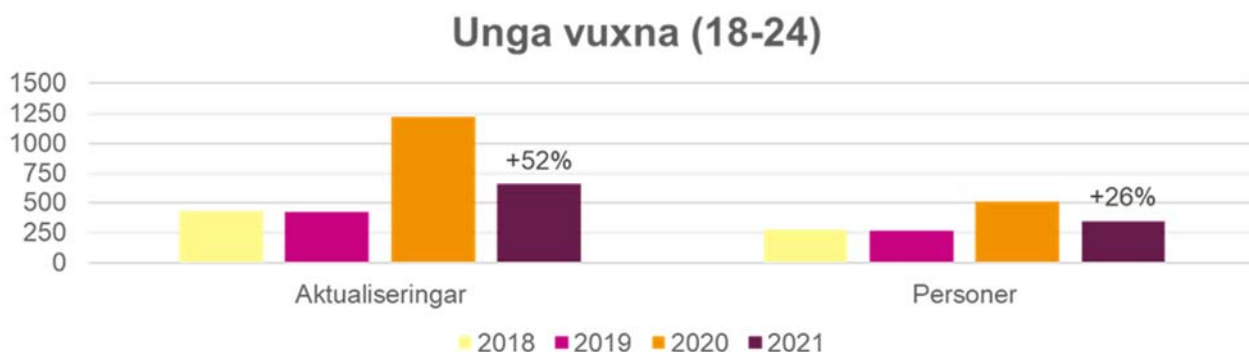
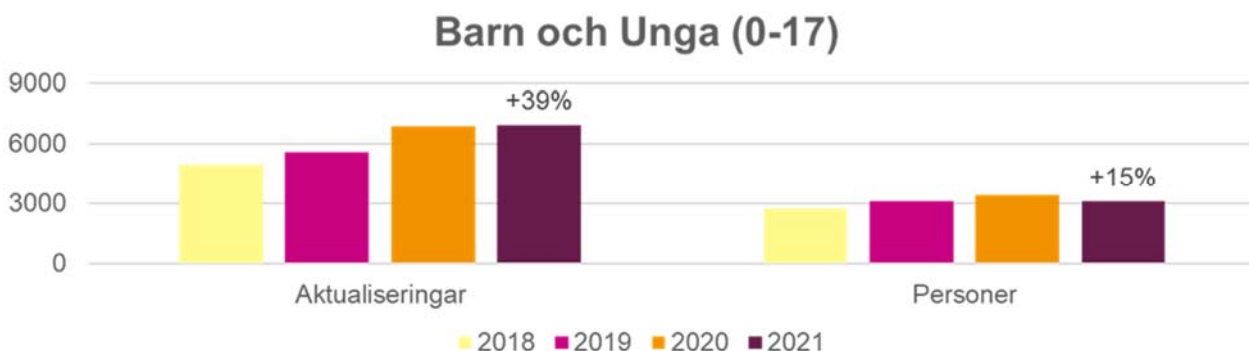
Flyktingmottagande

Omfattar hela flyktingmottagandet avseende ekonomiskt bistånd och inte bara enheten nyanlända inom enheten Förebyggande Vuxen som tidigare.

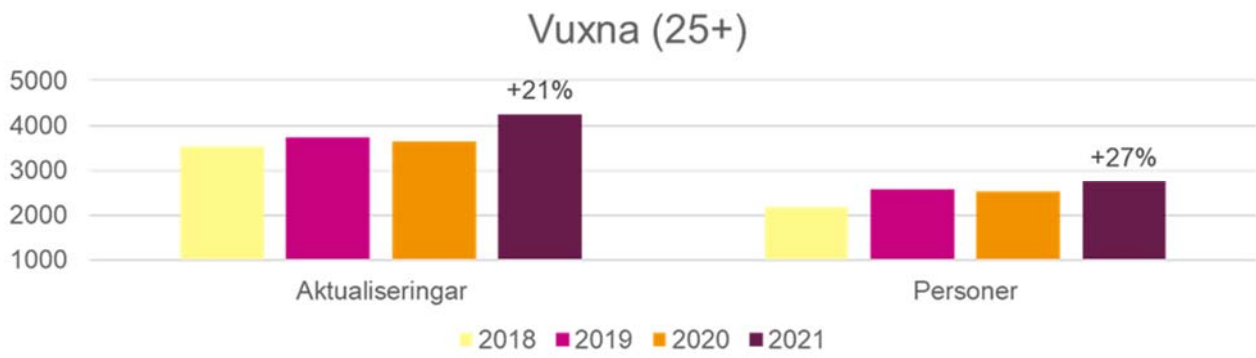
Analys av volymer och nyckeltal

Volymförändringen under de senaste åren har visat en ökande trend. Samma trend syns på utvecklingen av aktualiseringarna och utredningarna över en femårsperiod. Nedan redovisas utvecklingen av antalet aktualiseringar och antal aktuella personer för målgrupperna barn och unga (0–17 år), unga vuxna (18–24 år) och vuxna (25+ år).

Vad gäller nyckeltalen och årsplaceringskostnader så pågår ett ständigt arbete att hitta rätt insats med rätt omsorgsgrad för att dels ge den mest lämpade insatsen till individen, dels hushålla med de ekonomiska resurserna på bästa sätt.



Socialnämnden



Bilaga**Delår 2 2022****Nämnd:****Socialnämnden**

Antal årsarbetare, anställda		Augusti 2021	Augusti 2022	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022
-						
Gemensam verksamhet*	Antal årsarbetare	29,60	26,65	30,50	29,50	28,45
	Antal anställda	34,00	31,00	38,00	30,00	-
Öppen förskola	Antal årsarbetare	6,50	9,95	7,5	10,00	9,82
	Antal anställda	10,00	17	13	10,00	-
Barn och unga	Antal årsarbetare	177,50	194,48	187,3	212,50	197,56
	Antal anställda	368,00	382	497	213,00	-
Vuxna utan beroendeproblematik	Antal årsarbetare	22,30	27,65	22,2	41,00	28,98
	Antal anställda	32,00	34	45	41,00	-
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning*	Antal årsarbetare	113,50	96,53	111,5	103,00	99,90
	Antal anställda	191,00	191	230	104,00	-
Vuxna med beroendeproblematik	Antal årsarbetare	28,90	24,08	30,3	28,00	24,18
	Antal anställda	39,00	29	62	28,00	-
Ekonomiskt bistånd samt Flyktingmottagande	Antal årsarbetare	66,20	60,23	66	64,00	65,90
	Antal anställda	74,00	70	83	65,00	-
Summa	Antal årsarbetare	444,50	439,57	455,30	488,00	454,79
	Antal anställda	748,00	754,00	968,00	491,00	-

*Personligt ombud ingår i Vuxna med psykisk funktionsnedsättning



05 Återrapportering effektiviseringar 2022

Beslut

Socialnämnden godkänner återrapportering av effektiviseringsåtgärder 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i de preliminära förutsättningarna för mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 varje nämnd i uppdrag att redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2022 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2022. Uppföljning av effektiviseringsåtgärderna för 2022 ska återrapporteras i ett separat ärende i samband med yttrandet till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026. I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 togs kravet bort gällande generella effektiviseringar i verksamheterna, medan det årliga kravet på effektiviseringar inom central administration fanns kvar för åren 2020 – 2023 enligt tidigare beslut.

För socialnämnden innebar effektiviseringarna för central administration 359 tusen kronor i budget 2022. Effektiviseringsåtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. Utifrån nuvarande information och då nämnden, och gemensam administration, prognostiserar ett överskott vid årets slut på grund av vakanta tjänster tillsammans med att verksamhetssystemet VM-omsorg är avvecklat bedöms kravet på effektiviseringsåtgärder på 359 tusen kronor avseende central administration genomförts för året.

**Referens**

Jennifer Hultberg
jennifer.hultberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden

Återrapportering effektiviseringar 2022

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner återrapportering av effektiviseringsåtgärder 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav i de preliminära förutsättningarna för mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 varje nämnd i uppdrag att redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2022 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2022. Uppföljning av effektiviseringsåtgärderna för 2022 ska återrapporteras i ett separat ärende i samband med yttrandet till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026. I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 togs kravet bort gällande generella effektiviseringar i verksamheterna, medan det årliga kravet på effektiviseringar inom central administration fanns kvar för åren 2020 – 2023 enligt tidigare beslut.

För socialnämnden innebar effektiviseringarna för central administration 359 tusen kronor i budget 2022. Effektiviseringsåtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. Utifrån nuvarande information och då nämnden, och gemensam administration, prognostiserar ett överskott vid årets slut på grund av vakanta tjänster tillsammans med att verksamhetssystemet VM-omsorg är avvecklat bedöms kravet på effektiviseringsåtgärder på 359 tusen kronor avseende central administration genomförts för året.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav i de preliminära förutsättningarna för mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 varje nämnd i uppdrag att redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2022 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2022. Uppföljning av



effektiviseringsåtgärderna för 2022 ska återrapporteras i ett separat ärende i samband med yttrandet till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026. I samband med att Kommunfullmäktige beslutade om mål och budget för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025 togs kravet bort gällande generella effektiviseringar i verksamheterna, medan det årliga kravet på effektiviseringar inom central administration fanns kvar för åren 2020 – 2023 enligt tidigare beslut.

För socialnämnden innebar effektiviseringarna för central administration 359 tusen kronor i budget 2022.

Underrubrik

(Här kan du som handläggare dela in ärendetexten i relevanta underrubriker Detta för att texten ska vara mer lättläst).

Återrapportering effektiviseringsåtgärder 2022

Effektiviseringsåtgärderna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk bedömning för. Utifrån nuvarande information och då nämnden, och gemensam administration, prognostiserar ett överskott vid årets slut på grund av vakanta tjänster tillsammans med att verksamhetssystemet VM-omsorg är avvecklat bedöms kravet på effektiviseringsåtgärder på 359 tusen kronor avseende central administration genomförts för året.

Beslutade effektiviseringar 2022 för central administration		Summa
Avveckling av verksamhetssystemet VM-omsorg	Central administration	434 tkr
Sammantaget effektiviseringsuppdrag		434 tkr

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De ekonomiska konsekvenserna framgår i återrapporteringen av effektiviseringarna.

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

Jennifer Hultberg
Ekonomichef

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen



06 Effektiviseringsåtgärder 2023

Beslut

Socialnämnden godkänner effektiviseringsåtgärder för 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga ”Effektiviseringar 2023”

Sammanfattning

Statens ekonomiska tillskott på grund av pandemin har gjort att många kommuner uppvisat starka resultat både 2020 och 2021. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i landet och i Botkyrka få stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver vilket blir en stor utmaning 2023 – 2026 och även efter det. Gapet mellan kostnader och intäkter bedöms bli större över tid och därför har kommunfullmäktige beslutat att behovet att effektivisera verksamheten ska kvarstå. Det innebär att respektive nämnd har ansvar att besluta om och genomföra effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans.

För socialnämnden betyder det att för år 2023 ska det ske generella effektiviseringar motsvarande en procent av den totala budgeten samt effektiviseringar av central organisation. De generella effektiviseringarna uppgår till 5 299 tusen kronor och effektiviseringar avseende central organisation uppgår till 359 tusen kronor. Sammanlagt uppgår effektiviseringskravet till 5 658 tusen kronor.

Utifrån det uppdrag som socialförvaltningen har fått så har fokus varit att hitta effektivare arbetssätt och att använda tilldelade skattemedel på bästa sätt utifrån medborgarens fokus. Syftet är att skapa god kvalitet för medborgarna och en så effektiv organisation som möjligt. Vidare har stor vikt lagts på att effektiviseringarna ska ge effekt på lång sikt med avsikten att skapa en hållbar och stabil verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ekonomiska konsekvenserna av effektiviseringarna framgår i bifogad rapport Effektiviseringar 2023.

**Referens**

Jennifer Hultberg
jennifer.hultberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden

Effektiviseringsåtgärder 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner effektiviseringsåtgärder för 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga ”Effektiviseringar 2023”

Sammanfattning

Statens ekonomiska tillskott på grund av pandemin har gjort att många kommuner uppvisat starka resultat både 2020 och 2021. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i landet och i Botkyrka få stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver vilket blir en stor utmaning 2023 – 2026 och även efter det. Gapet mellan kostnader och intäkter bedöms bli större över tid och därför har kommunfullmäktige beslutat att behovet att effektivisera verksamheten ska kvarstå. Det innebär att respektive nämnd har ansvar att besluta om och genomföra effektiviseringar för att nå en ekonomi i balans.

För socialnämnden betyder det att för år 2023 ska det ske generella effektiviseringar motsvarande en procent av den totala budgeten samt effektiviseringar av central organisation. De generella effektiviseringarna uppgår till 5 299 tusen kronor och effektiviseringar avseende central organisation uppgår till 359 tusen kronor. Sammanlagt uppgår effektiviseringskravet till 5 658 tusen kronor.

Utifrån det uppdrag som socialförvaltningen har fått så har fokus varit att hitta effektivare arbetsätt och att använda tilldelade skattemedel på bästa sätt utifrån medborgarens fokus. Syftet är att skapa god kvalitet för medborgarna och en så effektiv organisation som möjligt. Vidare har stor vikt lagts på att effektiviseringarna ska ge effekt på lång sikt med avsikten att skapa en hållbar och stabil verksamhet.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Ekonomiska konsekvenserna av effektiviseringarna framgår i bifogad rapport Effektiviseringar 2023.

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

Jennifer Hultberg
Ekonomichef

Bilagor

Effektiviseringsåtgärder 2023

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Effektiviseringsåtgärder 2023

Socialförvaltningen



Effektiviseringsåtgärder 2023

Bakgrund

Botkyrkas ekonomiska förutsättningar styrs i hög utsträckning av konjunkturen i världen och i Sverige. Befolkningsutvecklingen, sysselsättningen i Sverige, riksdagens beslut om statsbidrag samt lagstiftning som påverkar kommunernas kostnader är andra delar som har betydelse.

Statens ekonomiska tillskott på grund av pandemin har gjort att många kommuner uppvisat starka resultat både 2020 och 2021. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen i landet och i Botkyrka få stora och långsiktiga effekter på ekonomi och bemanning framöver vilket blir en stor utmaning 2023 – 2026 och även efter det. Gapet mellan kostnader och intäkter bedöms bli större över tid och därför har kommunfullmäktige beslutat att behovet att effektivisera verksamheten kvarstår. Effektiviseringskravet innebär att respektive nämnd har ansvar att besluta om och genomföra effektiviseringar för att förbättra den ekonomiska effektiviteten, så att vi även fortsättningsvis kan leverera bra service och ha en budget i balans även om kostnaderna för demografins utveckling successivt stiger.

För att klara pris- och löneökningar samt det ökade behovet behöver verksamheterna därför arbeta med effektiviseringar motsvarande en procent för år 2023 och två procent per år under planperioden. Respektive nämnd ansvarar för att besluta om och genomföra effektiviseringar för att årligen uppnå en ekonomi i balans.

Socialförvaltningen har fått i uppdrag att under år 2023 effektivisera verksamheten (exklusive verksamheten för försörjningsstöd) motsvarande en procent av den totala budgeten, vilket uppgår till 5 299 tusen kronor. I uppdraget ska även effektiviseringar motsvarande 359 tusen kronor genomföras årligen fram till år 2023 avseende central administration. Sammanlagt uppgår effektiviseringskravet till 5 658 tusen kronor.

Utifrån det uppdrag som socialförvaltningen har fått har fokus varit, och är även framåt, att hitta effektivare arbetssätt och att använda tilldelade skattemedel på bästa sätt utifrån medborgarens fokus. Allt i syfte att skapa

RAPPORT



Socialnämnden

Dnr: SN/2022:00308

2022-09-20

god kvalitet för medborgarna och en så effektiv organisation som möjligt. Vidare har stor vikt lagts på att effektiviseringarna ska ge effekt på lång sikt, med avsikten att skapa en hållbar och stabil verksamhet. I arbetet med effektiviseringsåtgärder är en utgångspunkt att hitta åtgärder som i minsta möjliga mån påverkar verksamheten och kvaliteten i den samt undvika direkt sänkning av exempelvis dygnspriser eller justering av bemanning vilket blir svårare för varje år.

Generell effektivisering, en procent		Effekt
Generell effektivisering		5 299 tkr
Effektivisering, central administration		
Behovspröva vakanser	Administration	359 tkr
Summa effektiviseringar		5 658 tkr

Effektiviseringsåtgärder – generell effektivisering och central administration

För att nå det totala effektiviseringskravet om 5 658 tusen kronor och nå en budget i balans kommer en översyn av alla administrativa funktioner att göras tillsammans med ett fortsatt arbete med att se över lokalbehoven och säga upp ej ändamålsenliga lokaler. I det arbetet skapas möjligheter för förvaltningen att hitta hållbara och långsiktiga åtgärder som får effekt på ekonomin och säkra en effektiv organisation där resurserna nyttjas på bästa möjliga vis utifrån verksamhetens behov och utmaningar.



07 Yttrande Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 3 567 825 kronor från Socialnämnden till Kommunstyrelsen avseende samordnartjänster för det våldspreventiva arbetet.
3. Socialnämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023–2026. Socialnämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplanen kommer att genomföras under hösten 2022 och att nämndens investeringsplan kan komma att ändras i och med detta.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelad i fyra områden som vart och ett tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen. Till varje område hör ett eller flera utvecklingsmål och mått som kommunfullmäktige fördelar till nämnderna. I dokumentet ”förutsättningar till mål- och budget med flerårsplan” konkretiserar kommunfullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod.

Nämnderna ska bidra till att utvecklingsmålen uppfylls genom att årligen formulera mål kopplade till nämndens egen verksamhet. Nämnden formulerar också mått som ska följas upp för att bidra till bedömningen av hur väl nämnden uppfyller målen.

**Referens**

Merith Fröberg
Merith.froberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Yttrande Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 och överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare beredning.
2. Socialnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beviljar överföringen av 3 567 825 kronor från Socialnämnden till Kommunstyrelsen avseende samordnartjänster för det våldspreventiva arbetet.
3. Socialnämnden har informerats om den preliminära investeringsplanen 2023–2026. Socialnämnden har också fått information om att en kommunövergripande översyn av investeringsplanen kommer att genomföras under hösten 2022 och att nämndens investeringsplan kan komma att ändras i och med detta.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelad i fyra områden som vart och ett tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen. Till varje område hör ett eller flera utvecklingsmål och mått som kommunfullmäktige fördelar till nämnderna. I dokumentet ”förutsättningar till mål- och budget med flerårsplan” konkretiserar kommunfullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod.

Nämnderna ska bidra till att utvecklingsmålen uppfylls genom att årligen formulera mål kopplade till nämndens egen verksamhet. Nämnden formulerar också mått som ska följas upp för att bidra till bedömningen av hur väl nämnden uppfyller målen.



Ärendet

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelad i fyra områden som vart och ett tar sin utgångspunkt i den politiska plattformen. Till varje område hör ett eller flera utvecklingsmål. Utvecklingsmålen är kopplade till de problemområden som anges i den politiska plattformen.

Kommunfullmäktige beslutar också om mått som kopplas till utvecklingsmålen. I dokumentet ”förutsättningar till mål- och budget med flerårsplan” konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod.

Kommunfullmäktige fördelar utvecklingsmål och mått till nämnden. Nämnden ska därefter besluta om nämndspecifika mål och mått som ska bidra till att utvecklingsmålen uppfylls och följa upp att verksamheten upprätthåller god kvalitet och rättssäkerhet. I sitt yttrande till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 föreslår nämnden mål och mått för 2023.

Barnkonsekvensanalys

Samtliga mål och mått som nämnden föreslår påverkar barn och unga, och en positiv utveckling skulle också påverka situationen för de barn och unga som direkt eller indirekt berörs av nämndens verksamheter. Nämnden föreslår bland annat följande mått som särskilt är ägnade åt att förbättra situationen för barn och unga: antal besök i öppna förskolan ska öka, antal deltagare i föräldrastödsutbildningar ska öka samt att fler hushåll ska beviljas fritidspeng.

Bilagor

Yttrande till mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026 inklusive bilagor.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024-2026.....	3
1.1 Inledning	3
1.2 Sammanfattning omvärldsanalys	3
1.3 Väsentliga områden	4
1.4 Nämndens mål och mått 2023	6
1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	6
1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	7
1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	7
1.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation....	8
1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	8
1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	9
1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	10
1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid	11
1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation	11
1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	12
1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	12
1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	13
1.4.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025.....	13
2 Det ekonomiska läget 2023-2026.....	13
3 Investeringsplan 2023-2026	15

Bilagor

Bilaga 1: SN Bilaga 3_Investeringsplan 2022-2032

Bilaga 2: SN Bilaga 3_ 3.2 Boende med behov av särskild service A

Bilaga 3: SN Bilaga 3_ 6.4 Byggnationer och inventarier boendelokaler

Bilaga 4: SN Bilaga 3_ 6.3 Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler

Bilaga 5: SN Bilaga 3_3.3 Boende med behov av särskild service Slättmalm

Bilaga 6: SN_budgetöverföring samordnare

1 Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026

1.1 Inledning

Socialnämnden ska erbjuda stöd och service till de Botkyrkabor som är i behov av nämndens insatser. Nämnden ska verka för att främja Botkyrkabornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhället. Nämnden har ett särskilt ansvar för bland andra barn och unga, vissa personer med funktionsnedsättning, personer med beroendeproblematik samt våldsutsatta och våldsutövare.

För att kunna fullgöra uppdraget och erbjuda Botkyrkaborna stöd och service av god kvalitet fastställer nämnden varje år mål för verksamheten. Målen speglar nämndens prioriteringar för året och syftar till att tillförsäkra Botkyrkaborna rättssäkert skydd, stöd, vård och omsorg med hög kvalitet. Nämndens mål utgår från den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges utvecklingsmål och bekräftar nämndens åtagande gentemot kommunfullmäktige.

1.2 Sammanfattning omvärldsanalys

Rekrytering av framför allt socialsekreterare har varit en stor utmaning under flera år. Läget är fortfarande mycket svårt, i Botkyrka liksom i flera andra kommuner i länet. Detta har medfört att tjänster är vakanta under längre perioder vilket innebär att arbetsbördan för nämndens medarbetare har ökat markant.

Den ekonomiska situationen har varit osäker de senaste åren, först på grund av pandemin och nu på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Under 2022 har inflationen ökat betydligt och en konsekvens av det är att hushållens köpkraft har minskat. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att minska under året men förbättringarna på arbetsmarknaden kommer inte alla arbetslösa till del. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser riskerar vissa grupper, till exempel personer med kort utbildning och personer födda utanför Europa, att fortsatt ha svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Kommunens ekonomiska läge är ansträngt och under de kommande åren kommer vi att behöva se över kostnader och effektivisera verksamheten för att kunna tillgodose behoven av välfärdstjänster för en åldrande befolkning.

Bostadsbrist och bostadslöshet är fortsatt stora utmaningar. Trenden med att andelen bostadslösa som inte har några sociala problem utöver bostadslösheten, så kallad strukturell hemlöshet, blir allt större fortsätter. Utöver ett generellt underskott på bostäder är ett problem bristen på bostäder med en hyra som en person med låga inkomster har råd med.

Det finns ett flertal förslag om lagändringar som skulle ha stor påverkan på nämndens verksamheter om de antas. Det gäller bland annat förslag om ny socialtjänstlag, den så kallade Samsjuklighetsutredningen samt utredningen om god och nära vård. Gemensamt för flertalet förslag är fokus på förebyggande arbete och samverkan mellan huvudmän.

Trender och händelser i omvärlden som bedöms komma att påverka nämndens verksamheter under de kommande åren är bland annat ökad misstro mot socialtjänsten som har uppstått efter den desinformationskampanj som pågått under våren, att behoven av insatser ökar samt fortsatta utmaningar med att rekrytera. Även Polisens intensifierade arbete mot kriminalitet bedöms komma att påverka nämndens verksamheter i hög grad.

1.3 Väsentliga områden

Mycket svårt rekryteringsläge

Botkyrka har, liksom övriga kommuner i länet, under en längre tid haft betydande svårigheter med att rekrytera socialsekreterare. Idag finns ett flertal vakanta tjänster inom Socialförvaltningen utredningsenheter. En konsekvens av det, tillsammans med att antalet ärenden ökat, är att socialsekreterarnas arbetssituation är mycket ansträngd. Under hösten kommer en omfattande rekryteringskampanj att genomföras för att tillsätta såväl de tjänster som ingår i nämndens ramökning som övriga vakanta tjänster inom förvaltningen.

Arbete mot hedersrelaterat förtryck och våld

Hedersrelaterade brott är ett samhällsproblem som många aktörer behöver samverka kring. Mellan 2015 och 2020 polisanmälades i hela riket 538 fall rörande äktenskapstvång, barnäktenskap (lagen trädde i kraft 1 juli 2020) samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Under samma period polisanmälades 181 ärenden gällande könsstympning i riket. Lagstiftningen gällande hedersrelaterat förtryck och våld har skärpts under senare år och från 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser som innebär att det är straffbart att begå viss brottsliga gärningar mot en person i syfte att bevara eller återupprätta en persons eller en släkts heder.

Botkyrka kraftsamlar för att arbeta förebyggande mot och motverka konsekvenserna av hedersrelaterat förtryck och våld. Arbetet bedrivs inom flera förvaltningar och nämndens verksamheter är viktiga för att upptäcka och ge stöd till utsatta personer. Socialtjänsten arbetar också för att åstadkomma förändringar i familjen som ska göra det möjligt att återförena barn som placerats i samhällets vård med sina familjer på ett säkert sätt i de fall där det bedöms vara möjligt.

Att motverka kriminalitet och underlätta avhopp från en kriminell livsstil

Botkyrka kommun har stora utmaningar med att förebygga och motverka kriminalitet och att ge stöd till personer som vill hoppa av en kriminell livsstil, och arbetet är prioriterat inom flera förvaltningar. Kriminalitet orsakar stora skador både för de som utsätts och för samhället i stort genom ökad otrygghet och stora kostnader för bland annat rättsväsendet. Det finns en tydlig trend att allt yngre barn och unga rekryteras till kriminella gäng. För att minska kriminaliteten är det därför särskilt viktigt att arbeta både med att förebygga att barn rekryteras till kriminella grupperingar samt att motivera ungdomar och unga vuxna att lämna en kriminell livsstil.

Nämnden har ett tätt samarbete med bland andra Våldspreventivt center, Polisen och Botkyrkabyggen för att bekämpa våld och kriminalitet. Nämnden arbetar också förebyggande tillsammans med Utbildningsförvaltningen genom de våldsförebyggande programmen Tåget och Mentors in Violence Prevention (MVP). Nämnden avsätter särskilda resurser för arbetet med att bekämpa kriminalitet och förstärker arbetet med insatser både till barn och unga i riskzonen och till unga och vuxna som vill hoppa av en kriminell livsstil. Under perioden kommer nämnden att fortsätta förebygga rekrytering till kriminalitet, fånga upp och motivera personer att hoppa av från en kriminell livsstil samt att erbjuda och utveckla insatser till personer som behöver stöd.

Förtroende för socialtjänsten

Under vintern och våren 2022 har en vilseledande kampanj gällande socialtjänstens arbete uppstått. Den har till stor del bedrivits i sociala medier men har också lett till demonstrationer och andra sammankomster. Kampanjen har uppstått efter att konton kopplade till våldsbejakande islamistiska organisation spridit falsk information om bland annat socialtjänsten. Kampanjen gör gällande att muslimska barn och familjer skulle vara systematiskt utsatta för övergrepp från socialtjänsten, bland

Socialnämnden

annat genom att barn omhändertas på felaktiga grunder i syfte att sekularisera dem.

Kampanjen har lett till ökad misstro mot socialtjänsten och sannolikt till att färre personer söker stöd från socialtjänsten. Därmed ökar också risken för att barn kommer att fara illa. Nämnden samarbetar med organisationer i civilsamhället som är förankrade i kommunens muslimska befolkning för att informera om hur socialtjänsten arbetar och motverka att desinformationerna får fäste hos Botkyrkaborna.

Lagförslag påverkar nämndens verksamhet

Det finns flera aktuella utredningar som föreslår lagändringar som kan medföra betydande konsekvenser för nämndens verksamhet. De två som skulle ha störst påverkan på socialtjänsten, om de skulle bli verklighet, är förslagen i utredningarna Hållbar socialtjänst och den så kallade Samsjuklighetsutredningen. Den förstnämnda föreslår, som namnet antyder, att den nu gällande Socialtjänstlagen ska ersättas av en ny lag. Den sistnämnda behandlar ansvarsfördelningen mellan kommun och region gällande personer med samsjuklighet (Samsjuklighetsutredningen). Utöver dessa finns flera andra utredningar som skulle kunna påverka nämndens verksamhet, om än i mindre utsträckning. Till exempel har flera förslag lämnats gällande ändringar i lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Förslaget om en ny socialtjänstlag, den så kallade Samsjuklighetsutredningen samt utredningen God och nära vård skulle alla medföra stora omställningar för socialtjänsten om förslagen träder i kraft. Förslaget till ny socialtjänstlag innebär bland annat en förskjutning mot ett än mer förebyggande perspektiv och uppsökande insatser och ökade möjligheter att erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Samsjuklighetsutredningen och utredningen God och nära vård betonar behovet av ökad samverkan mellan kommun och region kring hälso- och sjukvård och Samsjuklighetsutredningen föreslår dessutom att ansvaret för vård och behandling för personer med beroendeproblematik skulle tas över helt av regionen samt

Nämnden bevakar kontinuerligt de förslag som lämnas gällande socialtjänsten och närliggande områden som kan påverka verksamheten och analyserar hur förslag som lämnas kan påverka verksamheten.

Kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har medfört att ukrainare under 2022 har utgjort den största gruppen asylsökande. Under sommaren har dock antalet ukrainare som söker asyl minskat. EU har aktiverat massflyktsdirektivet vilket innebär att ukrainska medborgare som bott i Ukraina, personer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina samt familjer till dessa grupper har rätt till tillfälligt arbets- och uppehållstillstånd i EU-länder. Personer från Ukraina som har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd har tillstånd att vistas i Sverige till och med den 4 mars 2023. Det finns drygt 800 asylsökande från Ukraina i Botkyrka kommun (maj 2022). Dessa bor i boenden som de har ordnat på egen hand.

Personer som fått uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet omfattas av reglerna för Lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och får ekonomiskt stöd från Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar också för boende. Men om en person inte har registrerat sig hos Migrationsverket eller i fall där Migrationsverket inte kan erbjuda ett boende ansvarar kommunen för stöd till den enskilde i enlighet med vistelsebegreppet i Socialtjänstlagen.

1.4 Nämndens mål och mått 2023

1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet. Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Socialnämnden

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

1.4.1.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	25 %	33 %	35 %			38 %
Andel personer med ekonomiskt bistånd som påbörjat insats på Jobbcenter ökar	13 %	7 %	15 %		15 %	18 %
Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring personer 20 år och äldre som har insatser från Ekonomiskt bistånd		JA	JA		JA	JA
Socialnämnden samarbetar med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden kring unga och unga vuxna inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret.		JA	JA		JA	JA

1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

1.4.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel av Botkyrkabor som har insatser från socialnämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i det stöd de får ökar	89 %	90 %	91 %		92 %	93 %
Andel insatser inom öppenvården, Trampolinen eller Stödcentrum för unga brottsutsatta som följs upp med hjälp av ORS/SRS ökar.			25 %			90 %

1.4.1.2.2 Nämndens mål: Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer bibehålls		4	4		4	4
Antal samverkansavtal/samverkanöverenskommelser som socialnämnden har med civilsamhället	2	2	2		2	2

Socialnämnden

1.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

1.4.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal besök i öppna förskolan bibehålls		12 000	12 000		12 000	12 000
Antal deltagare i föräldraskapsstöd ökar		250	250		255	260

1.4.1.3.2 Nämndens mål: Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar	77 %	100 %	100 %		100 %	100 %
Andel barn- och ungdomsutredningar inom socialnämndens verksamheter för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid ökar	83 %	100 %	100 %		100 %	100 %
Andel klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan ökar		100 %	100 %		100 %	100 %
Andel Lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid ökar		100 %	100 %		100 %	100 %
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar (antal veckor)	31	4	4		4	4
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid ökar	99 %	100 %	100 %		100 %	100 %

1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man

Socialnämnden

kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

1.4.2.1.1 Nämndens mål: Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys ökar	87 %	100 %	100 %		100 %	100 %
Andel placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet ökar	75 %	100 %	100 %		100 %	100 %

1.4.2.1.2 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal unga som vänder sig till ORIGO ökar	9		15			20

1.4.2.1.3 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel av Socialnämndens verksamheter som rutinmässigt ställer frågor till klienter om våldsutsatthet, till exempel genom FREDA kortfrågor.			100 %			100 %
Antal våldsutövare som får insats från socialnämnden ökar	3	15	16		25	26

Socialnämnden

1.4.2.1.4 Nämndens mål: Socialnämnden förebygger och avhjälpes hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar		60	65		80	85

1.4.2.1.5 Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal personer som deltar i insatsen SIG (sociala insatsgrupper) ökar		30	31		35	36
Antal personer som genomgår programmet entré ökar		15	16		20	25

1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en alltmer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur ökaskattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Kommunen ska värna vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Botkyrka ska vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Kommunen ska även bidra till ökad kunskap om klimat- och miljösmapta åtgärder och möjlig-göra för Botkyrkabor att vara klimat- och miljö-smarta. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och

Socialnämnden

fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid

1.4.3.1.1 Nämndens mål: Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal hushåll som beviljas fritidspeng ökar	33	75	80		90	95

1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation

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. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. 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, 100% tjänstgöringsgrad. 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.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimat-hot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Socialnämnden


Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen sam-tidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimat-hotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempel-vis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma. Vi ska även skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta.

1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

1.4.4.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (Nytt 2020)	 Ja	JA	JA		JA	JA

1.4.4.1.2 Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Beläggningsgrad i socialnämndens bostad med särskild service ökar		100 %	100 %		100 %	100 %
Beläggningsgrad i socialnämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boenden ökar		97 %	97 %		97 %	97 %

1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

1.4.4.2.1 Nämndens mål: Socialnämnden har en sund personalomsättning

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ökar		94 %	94 %		95 %	95 %
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	11,8 %	7 %	11 %		10 %	10 %
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16,6 %	8 %	11 %		10 %	10 %
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	76	73	76		76	78

1.4.4.2 Nämndens mål: Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Totalindex för medarbetarenkäten ökar	72	71	72		75	76

1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt**1.4.4.3.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god digital service**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel anmälningar avseende oro som sker digitalt ökar			55 %		65 %	70 %
Andel e-ansökningar ekonomiskt bistånd ökar	51 %	60 %	63 %		65 %	70 %

1.4.4.4 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025**1.4.4.4.1 Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025**

Mått	Utfall 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel fossila bränslen (bensin och diesel) minskar			Minskar			Minskar
Klimatavtryck (gram koldioxid/transporterat kilo för inköpta varor vid samordnad varudistribution minskar			Minskar			Minskar
Koldioxidutsläppen från resor i tjänsten minskar			Minskar			Minskar
Pappersförbrukningen inom förvaltningen minskar			Minskar			Minskar
Socialförvaltningen genomför digitala möten när det är möjligt	 JA	JA	JA		JA	JA

2 Det ekonomiska läget 2023–2026

Inom flera av nämndens verksamhetsområden har det, under flera år, skett beslut och förändringar som genererat bättre arbetssätt, förändrad ambitionsnivå och prioriteringar som fortsätter under 2023. Nämnden har en ny ekonomistyrningsmodell sedan 2021 där verksamheten aktivt jobbar med handlingsplaner för de verksamheter som redovisar underskott.

Det ekonomiska läget är mycket ansträngt för Socialnämnden och kommer att vara utmanande under de närmaste åren. Under flera år har volymförändringarna vad gäller externa placeringar ökat samtidigt som volymkompensationen inte möter upp förändringstakten vilket innebär att underskotten blir utmanande för varje år.

Ytterligare utmaningar som påverkar det ekonomiska läget framöver är rekryteringsläget och kompetensförsörjningen. Vi står i en demografisk utveckling där färre är i arbetsför ålder vilket kommer att innebära att färre väntas göra mer.

Komplexiteten i enskilda ärenden har ökat och leder till stort samverkansbehov både inom nämnden men även med andra både interna och externa aktörer för att tillmötesgå individens behov.

Socialnämnden

Placeringarna har ökat både avseende barn och unga samt vuxna de senaste åren och nämnden ser att det troligtvis kommer att fortsätta de närmaste åren. Den ökande kriminaliteten är en stor samhällsfråga som orsakar stora ekonomiska konsekvenser och fler resurser som arbetar med frågan. Nämnden har många kriminella ungdomar som behöver placeras för att komma bort från sin vanliga miljö.

Försörjningsstödet är en av få verksamheter som visar en brytande trend. Försörjningsstödet har haft en trend med ökade antal hushåll och högre kostnader. Trenden har brutits under 2022 då antalet hushåll börjar minska för första gången på flera år. Utbetalningen per hushåll fortsätter dock att öka på grund av uppräknings av basen för utbetalningarna. Kostnadsutvecklingen bedöms dock fortfarande vara osäker där det föreligger en risk för ökade kostnader som en konsekvens av det ekonomiska läget i omvärlden samt de generella oroligheterna i Europa på grund av Ukrainakriget.

Utöver ovanstående ekonomiska utmaningar och möjligheter för kommande år har nämnden tilldelats två tilläggsanslag om totalt 23,4 miljoner kronor för 2022.

Det ena tilläggsanslaget har tilldelats för att utöka nämndens tjänsteram med 15 nya tjänster. Volymerna och därmed ärendemängden har under flera år ökat och ingen justering av tjänsteramen har gjorts. Detta har lett till att arbetsbelastningen ute i verksamheterna är mycket hög vilket kan riskera rättssäkerhet och kvalitet. Arbetsbelastningen ger också en arbetsmiljö som inte är godtagbar. Tilläggsanslaget uppgår till 3,7 miljoner för september till december 2022 medan helårseffekten uppgår till 11 miljoner kronor och ska enligt beslutet beaktas i mål och budget 2023 med flerårsplan 2024 – 2026.

Det andra tilläggsanslaget är tilldelat för att täcka ökade kostnader för fler externa placeringar samt högre dygnspris per plats inom individ- och familjeomsorgen. Tilläggsanslaget uppgår till 19,7 miljoner kronor och är en tillfällig utökning för 2022. Utifrån de utmaningar som beskrivits ovan, bland annat både antalet placeringar och kostnaderna per placering, tillsammans med den ökade komplexiteten i enskilda ärenden som ställer krav på kompetens vi inte har i egen regi för att möta individens behov, så ser nämnden utmaningar för kommande år i att redovisa en budget i balans.

Utifrån den ekonomiska uppföljningen i juni redovisar förvaltningen ett överskott på 22,4 miljoner kronor. Vi arbetar med uppföljningen för delår 2 och det prognostiserade resultatet kan bli något bättre för 2022. I uppföljningen för juni finns ett överskott för personal på 7,6 miljoner kronor på grund av vakanta tjänster och det svåra rekryteringsläget vi befinner oss i. Skulle nämnden inte tilldelats statsbidraget för Socialt utsatta områden eller tilläggsbudget för externa platserna och att de vakanta tjänsterna varit tillsatta hade prognosen för 2022 visat ett underskott motsvarande 19,5 miljoner kronor.

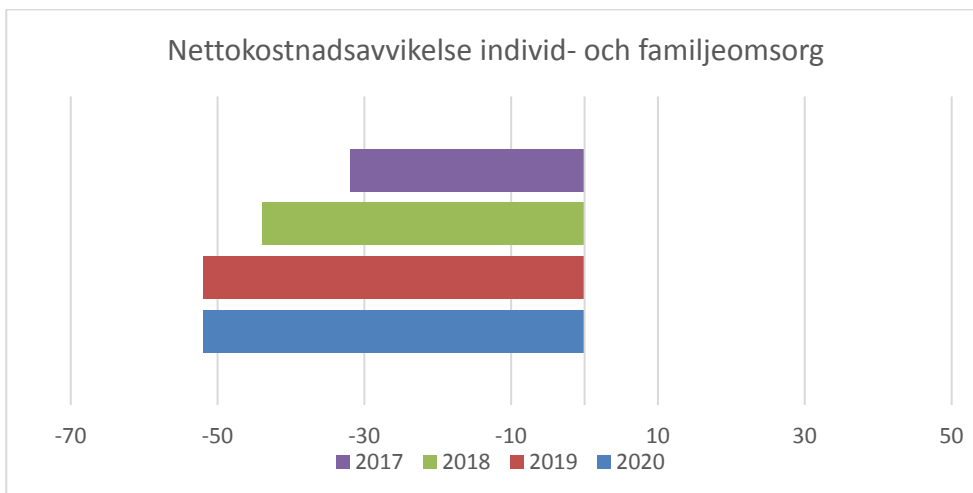
I jämförelse med 2018 prognostiserar nämnden betydande öknings för vård av barn och unga enligt LVU, för vård enligt LVM samt vård av vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En årsplats för vård enligt LVM uppgår till exempel till drygt 1,2 miljoner kronor medan en årsplats för en vuxen med psykisk funktionsnedsättning i egen regi uppgår till drygt 0,7 miljoner kronor. Nedan redovisas antalet platser för de olika verksamheterna och hur utvecklingen har sett ut från 2018.

Antal årsplatser	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Kostnad/ årsplats (tkr)
Barn och unga						
Institution SoL, årsplatser	4	8	7	4	4	1 133
Institution LVU, årsplatser	8	13	16	17	20	1 671

Socialnämnden

Vuxna med beroendeproblematik						
Institution med HVB-tillstånd	49	48	50	13	13	547
Institution utan HVB-tillstånd	20	13	18	23	24	379
Institution LVM, årsplatser	3	4	5	10	12	1 203
Personer med psykisk funktionsnedsättning						
Boende i egen regi, årsboende	60	60	58	58	60	674
Boende i annan regi, årsboende	34	30	38	43	46	685

Trots att nämnden har haft underskott under flera år¹ har nämnden lägre kostnader än vad som kan förväntas av en kommun av Botkyrkas storlek och sammansättning. Under 2019 och 2020 uppgick Botkyrkas nettoavvikelse till -52 miljoner kronor jämfört med referenskommunen².



3 Investeringsplan 2023–2026

Utifrån det ekonomiska läget kommer en kommunövergripande översyn av investeringsplanen genomföras under hösten 2022. I den översynen kan nämndens investeringsplan ändras, exempelvis kan investeringsprojekt komma att skjutas fram i planen.

Investeringar i socialnämnden

Investeringsmedlen på socialförvaltningen är avsedda för investeringar som inte ingår i internhyresmodellen och regleras genom en gränsdragningslista mellan socialnämnden och teknik- och fastighetsnämnden. Investeringarna är årliga och finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialnämndens verksamhets- och boendelokaler. Det kan röra sig om bland annat anpassningar i lokalutformning, brandskyddsåtgärder, byte av maskinell utrustning

¹ Undantaget 2021 då nämnden redovisade ett litet överskott på grund av statsbidrag till socialt utsatta områden.

² Uppgifter hämtade från Kolada. Referenskommun avser den statistiskt förväntade kostnaden

Socialnämnden

eller dylikt.

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden kopplade till socialnämnden

Nämndens planerade boenden beställdes 2018 respektive 2019 och har skjutits framåt i tiden flertal gånger på grund av olika anledningar. Socialnämnden saknar i dagsläget en permanent lösning för klienter avseende boende med särskild service. Klienterna bor idag i modulbostäder (Kantorn) på Prästgårdsvägen i Tumba som består av totalt 30 lägenheter. Lösningen är inte permanent då modulerna är placerade på en tomt med tillfälligt bygglov som kan förlängas till längst 2032. Behov för att ersätta dessa boenden är därför tre nya boenden med 8-10 platser per boende. Tidsramen för nämndens behov är att dessa boenden behöver tas i bruk senast 2032. Två av dessa tre boenden har lokaliserats i Slättmalm, där byggstart är beroende på att detaljplanen för området ska träda i kraft. Det tredje boendet har inte lokaliserats till ett geografiskt område i dagsläget.

Utöver de tre boenden som ska ersätta den tillfälliga lösningen på Prästgårdsvägen (Kantorn) har nämnden inte någon plan på ytterligare boenden i egen regi, utan gör vid behov externa placeringar.

Flytt av budgetmedel avseende för det våldspreventiva arbetet

År 2019 skapades två samordnartjänster förebygg samt två samordnartjänster avhopparverksamheten på socialförvaltningen utifrån beslut KS/2018:633. Utifrån beslutet fördelades budgetmedel till Socialnämnden för att mer effektivt kunna arbeta med unga kriminella inom ramen för det våldspreventiva arbetet.

Samordnartjänsterna tillsattes i samverkan mellan socialförvaltningen och kommunledningsförvaltningen och enligt överenskommelse har tjänsterna sedan lånats ut till våldspreventivt centrum (VPC) för att arbeta strategiskt och samordnande med de våldsförebyggande programmen. Utförarna för dessa program finns på socialförvaltningens förebyggande enhet.

Då samordnartjänsterna har varit utlånade till kommunledningsförvaltningen/VPC under hela perioden och det finns ett fortsatt behov av samordning i de våldsförebyggande programmen samt avhopparverksamheten har förvaltningarna gemensamt kommit fram till att tjänsterna ska flyttas till kommunledningsförvaltningen, med tillhörande budgetmedel.

De budgetmedel som flyttas från Socialnämnden till Kommunstyrelsen är 3 567 825 kronor i 2023 års nivå. Beloppet baseras på den budget som fördes över till Socialnämnden 2019 och som sedan har räknats upp till 2023 års nivå.

Socialnämnden

**Specifikation utifrån
preliminära budgetramar**

		Utfall	Budget	Prel. Budget	Plan		
(tkr)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	-	678 052	-689 223	-702 188	-711 760	-729 007	-746 958
Kostnader	-	759 715	-729 623	-742 992	-753 410	-771 207	-746 958
Intäkter		81 663	40 400	41 100	41 650	42 200	42 250
Netto	-	678 052	-689 223	-701 892	-711 760	-729 007	-704 708

Specifikation intäkter*

(tkr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	81 663	40 400	41 100	41 650	42 200	42 250
Taxor och avgifter	2 558	2 035	2 100	2 150	2 200	2 250
Bidrag	49 030	10 985	11 000	11 000	11 000	11 000
Interna intäktsfördelningar	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	30 074	27 380	28 000	28 500	29 000	29 000
Netto	81 663	40 400	41 100	41 650	42 200	42 250

* = Gör gruppering av intäkterna

Socialnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan							
(tkr)	Ansöks från	Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
Psykisk hälsa satsning 1)*	SKR	2745	2 793	2 793	2 793	2 793	2 793
Uppdrag psykisk hälsa suicidprevention 2)*	StorSthlm	842	825	825	825	825	825
Uppdrag psykisk hälsa samsjuklighet 3)*	StorSthlm	220	474	474	474	474	474
Subvention familjehemsplaceringar 4)	Socialstyrelsen	1672	1 455	0	0	0	0
God och nära vård 5)	SKR	290	314	0	0	0	0
		5479	5547	4092	4092	4092	4092

- 1) Har funnits i många år så vi antar att det kommer att fortsätta under planperioden *Antagandet är att vi får ungefär samma belopp kommande år som för 2021 för de statsbidrag där beslut finns
 2) Har funnits i flera år så vi antar att det kommer att fortsätta under planperioden
 3) Har funnits i flera år så vi antar att det kommer att fortsätta under planperioden
 4) Finns beslut till och med 2023
 5) Finns inget beslut om fortsatt statsbidrag

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år							
(tkr)		Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
Personliga ombud 1)	Socialstyrelsen	811	812	0	0	0	0
		811	812	0	0	0	0

- 1) Personliga ombuden flyttas över till Kif från 2023

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka							
(tkr)		Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Statsbidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0

Övriga bidrag (t ex EU-bidrag)							
(tkr)		Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2021	2022	2023	2024	2025	2026	
0	0	0	0	0	0	0

: för kommande å

Investeringsplan 2022-2032

(tkr)

Socialnämnden																								
Bilaga, nr	Förvaltning	Prio	Skede	Status	Projekt-nr	Investering (benämning)	Beslutat år	Beslutad totalbudget	Ack. utfall tom dec 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Ny totalbudget	Ev. TB		
Pågående/planerade projekt																								
Övriga investeringar																								
SN 6.3	SOC	6	-	Å	3698	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler	2020			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000			
SN 6.4	SOC	6	-	Å	3696	Byggnationer och inventarier boendelokaler	2020			-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000			
Summa pågående/planerade projekt								0	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0		
Nya projekt																								
Summa nya projekt										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summa investeringsutgifter								0	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden

SN 3.2	SOC	4	PL	P	6266	Boende med särskild service A	2018	-33 900	0	0	0	0	-1 000	-16 000	-23 400	0	0	0	0	0	-40 400	-6 500
SN 3.3	SOC	4	PL	P	6244	Boende med särskild service Slättmalm	2019	-69 800	0	0	-2 000	-32 000	-36 550	0	0	0	0	0	0	0	-70 550	-750



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Boende med behov av särskild service A
Handläggare:	Verksamhetschef
Bilagenummer:	SN 3.2

Beskrivning

Boende med särskild service, gruppboende med 10 platser. Osäkerhet kring placering.

Motivering

Botkyrka kommun saknar i dagsläget en permanent lösning för boende med särskild service. I dagsläget bor klienterna i modulbostäder (Kantorn) på prästgårdvägen i Tumba. Lösningen är inte permanent, bygglovets förlängas år 2022 med längst 5+5 år.

Konsekvensbeskrivning

Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på Socialnämndens ekonomi, alternativet är att köpa externa platser. Dagens lösning med modulbostäder är billigare än att bygga nytt, nettoskillnaden är uppskattad till 1,3 miljoner kronor per boende (behovet är 3 boende) där Socialnämnden saknar budget och kan inte ta ut högre hyra. För att få full kostnadstäckning för hyreskostnaden krävs en månadshyra på över 16.500kr per klient, vilket inte anses vara skäligt.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2027	2027
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	6
<i>Projektekonomi (tkr)</i>		
Projektutgift	-40 400	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-33 900	0
Tilläggsbudget	-6 500	0

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2027	2028
Avskrivningar	-383	-2 295
Räntekostnader	-224	-1 322
Fastighetskostnader	-198	-1 214
SUMMA	-805	-4 831

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2020-08-13	2022-05-30	
Driftsättningsdatum (år)	2025	2027	
Driftsättningsdatum (mån)	6	6	

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
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

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal	-1 185		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning</i>		<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

Organisation



Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Boende med behov av särskild service Slättmalm
Handläggare:	Verksamhetschef
Bilagenummer:	SN 3.3

Beskrivning

Boende med särskild service, 2 stycken gruppboenden med 10 platser/boende, totalt 20 platser.

Motivering

Botkyrka kommun saknar i dagsläget en permanent lösning för boende med särskild service. I dagsläget bor klienterna i modulbostäder (Kantorn) på prästgårdvägen i Tumba. Lösningen är inte permanent, bygglovets förlängas år 2022 med längst 5+5 år.

Konsekvensbeskrivning

Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på Socialnämndens ekonomi, alternativet är att köpa externa platser. Dagens lösning med modulbostäder är billigare än att bygga nytt, nettoskillnaden är uppskattad till 1,3 miljoner kronor per boende (2,6 miljoner kronor för två boende, behovet är 3 boende totalt) där Socialnämnden saknar budget och kan inte ta ut högre hyra. För att få full kostnadstäckning för hyreskostnaden krävs en månadshyra på över 16.500kr per klienterna, vilket inte anses vara skäligt.

Ekonomi (inklusive tidplan)

	Fastighet	Övrig
<i>Tider</i>		
Prel driftsättningsdatum (år)	2025	
Prel driftsättningsdatum (mån)	6	
<i>Projektkonometri (tkr)</i>		
Projektutgift	-70 550	0
Investeringsbidrag	0	0
Tidigare budget	-69 800	0
Tilläggsbudget	-750	0

Justering av driftsättningsdatum

Datum vid uppdatering	2022-05-30		
Driftsättningsdatum (år)	2025		
Driftsättningsdatum (mån)	6		

Resultaträkning fastighetsinvestering, tkr

	2025	2026
Avskrivningar	-1 051	-2 103
Räntekostnader	-613	-1 199
Fastighetskostnader	-463	-944
SUMMA	-2 128	-4 246

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2025	2026
Avskrivningar		
Räntekostnader		
Driftkostnader	0	0
SUMMA	0	0

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
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	-2 128		
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>		<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal			
Tkr			

Riskbedömning

Organisation



2022-05-02

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler
Handläggare:	Zaid Zakaria
Bilagenummer:	SN 6.3

Beskrivning

Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler är avsedda för byggnation och inventarier i befintliga verksamhetslokaler inom SOC. Projektens tidshorisont är kortare än ett år.

Samma underlag används för kommande år i planperioden

Motivering

Socialförvaltningen har verksamhetslokaler för varierad verksamhet, så som öppen förskola, daglig sysselsättning och besökslokaler, utredningslägenhet och kontorsrum med interna mötesrum. Denna årliga investeringspost finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens verksamhetslokaler. Eventuellt ska en del av denna investering fördelas om till tekniska förvaltningen då det avser verksamhetsanpassningar, larm och passagesystem samt annat som ses som fastighetsinvesteringar enligt gränsdragningslistan.

Konsekvensbeskrivning

Inga byggnationer eller inventarier till Socialtjänstens verksamhetslokaler kan hindra socialförvaltningen från att utföra sitt uppdrag.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	1
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

2022-05-02

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-367	-400
Räntekostnader	-29	-25
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-396	-425

Övriga kostnader i samband med investeringen

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

Andra investeringar till följd av projektet

Inga sådana

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Inga väsentliga risker är kopplade till dessa investeringar.

Organisation

Ekonomichef (lokal- och investeringsansvar), Verksamhetschefer och Enhetschefer.



2022-05-02

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Byggnationer och inventarier boendelokaler
Handläggare:	Zaid Zakaria
Bilagenummer:	SN 6.4

Beskrivning

Byggnationer och inventarier boendelokaler är avsedda för byggnation och inventarier i befintliga Boendelokaler inom SOC. Projektens tidshorisont är kortare än ett år.

Samma underlag används för kommande år i planperioden

Motivering

Socialförvaltningen har boendelokaler för varierad verksamhet, så som träningsboende, anläggningsboende och boende med särskild service. Denna årliga investeringspost finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens boenden. Eventuellt ska en del av denna investering fördelas om till tekniska förvaltningen då det avser verksamhetsanpassningar, larm och passagesystem samt annat som ses som fastighetsinvesteringar enligt gränsdragningslistan.

Konsekvensbeskrivning

Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden utan fungerande inventarier.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2023
Prel driftsättningsdatum (mån)	1
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

2022-05-02

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2023	2024
Avskrivningar	-367	-400
Räntekostnader	-29	-25
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-396	-425

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

Inga sådana

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
<i>Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser</i>	<i>Delårseffekt</i>	<i>Helårseffekt</i>
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Inga väsentliga risker är kopplade till dessa investeringar.

Organisation

Ekonomichef (lokal- och investeringsansvar), Verksamhetschefer och Enhetschefer.



08 Kompetensförsörjningsplan 2023–2026

Beslut

Socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplanen för 2023–2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

Varje nämnd ska årligen ta fram en plan för kompetensförsörjningen inom förvaltningen under den kommande planperioden. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att klargöra behoven inom nämndens verksamheter. Planen ger också underlag till den övergripande sammanställningen av kommunens totala kompetensförsörjningsbehov som ingår mål- och budgetprocessen.

Kompetensförsörjningsplanen utgår från en analys av verksamhetens behov, medborgarnas behov och rättigheter samt en omvärldsanalys som bland annat omfattar prognoser för olika yrkesgrupper och den demografiska utvecklingen i kommunen. I Socialförvaltningens plan för perioden 2023–2026 lyfts bland annat utmaningar med att attrahera och rekrytera såväl medarbetare som chefer samt kommande pensionsavgångar. För att möta utmaningarna kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom fortsatt utveckling av ledarskapskulturen, se över introduktionsprogram för både medarbetare och chefer samt fortsätta arbetet med effektivisering genom nya digitala arbetssätt.

Barnkonsekvensanalys

Vakanta tjänster medför att varje socialsekreterare behöver handlägga fler ärenden. En konsekvens av det kan bli att utredningstiderna blir längre. Det får konsekvenser för barn, oavsett om det gäller utredning av barns situation eller utredningar av vuxna som har eller lever tillsammans med barn då det kan innebära att barnet eller den vuxne får vänta på behövliga insatser. Genom att arbeta aktivt med arbetsgivarvarumärket ökar möjligheterna att både attrahera nya socialsekreterare och behålla de medarbetare som finns inom förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De aktiviteter som föreslås i planen ryms inom budgetramen. Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

**Referens**

Merith Fröberg
merith.froberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Kompetensförsörjningsplan 2023–2026

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplanen för 2023–2026 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

Varje nämnd ska årligen ta fram en plan för kompetensförsörjningen inom förvaltningen under den kommande planperioden. Syftet med kompetensförsörjningsplanen är att klargöra behoven inom nämndens verksamheter. Planen ger också underlag till den övergripande sammanställningen av kommunens totala kompetensförsörjningsbehov som ingår mål- och budgetprocessen.

Kompetensförsörjningsplanen utgår från en analys av verksamhetens behov, medborgarnas behov och rättigheter samt en omvärldsanalys som bland annat omfattar prognoser för olika yrkesgrupper och den demografiska utvecklingen i kommunen. I Socialförvaltningens plan för perioden 2023–2026 lyfts bland annat utmaningar med att attrahera och rekrytera såväl medarbetare som chefer samt kommande pensionsavgångar. För att möta utmaningarna kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom fortsatt utveckling av ledarskapskulturen, se över introduktionsprogram för både medarbetare och chefer samt fortsätta arbetet med effektivisering genom nya digitala arbetsätt.

Barnkonsekvensanalys

Vakanta tjänster medför att varje socialsekreterare behöver handlägga fler ärenden. En konsekvens av det kan bli att utredningstiderna blir längre. Det får konsekvenser för barn, oavsett om det gäller utredning av barns situation eller utredningar av vuxna som har eller lever tillsammans med barn då det



kan innebära att barnet eller den vuxne får vänta på behövliga insatser. Genom att arbeta aktivt med arbetsgivarvarumärket ökar möjligheterna att både attrahera nya socialsekreterare och behålla de medarbetare som finns inom förvaltningen.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

De aktiviteter som föreslås i planen ryms inom budgetramen. Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Kompetensförsörjningsplan 2023–2026

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Kompetensförsörjningsplan 2023 – 2026

Socialförvaltningen



Inledning

För att säkerställa kommunens strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsörjningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen. Riktlinje för kompetensförsörjningsplanering (KS/2019:358).

Botkyrkas väg fram - för att möta kompetensutmaningen

För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder god välfärd och service till Botkyrkaborna **är den politiska målsättningen** att vi:

- har en arbetsgivarpolitik som gör att medarbetare och chefer mår bra och trivs med sitt arbete
- erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö
- knyter till oss och behåller kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas inom organisationen
- tar tillvara medarbetarnas engagemang, kompetens och kreativitet
- litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna
- har en sammansättning av medarbetare och chefer som speglar befolknings-sammansättningen i kommunen
- erbjuder heltid till medarbetare som önskar

Omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet

Behovet av kompetensförsörjning analyseras utifrån verksamhetens behov och medborgarens rättigheter i relation till rådande omvärldstrender;

- Arbetsmarknads- och utbildningsprognoser för olika yrkesgruppen: SCB, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen
- Demografi - hur påverkar förändringarna i demografin möjligheten att kompetensförsörja
- Politiska beslut - verksamhetspåverkande beslut, ekonomiska beslut eller andra politiska beslut.
- Digitalisering - påverkan på kompetensförsörjningen – arbetsuppgifter som försvinner, behov av ny kompetens

Attrahera och rekrytera

Socialförvaltningen valde att centralisera sitt HR-stöd inklusive rekryteringsstödet 2021–2022. Därmed har förvaltningen stöd av Rekryteringscenter i första hand för samtliga rekryteringar gällande tillsvidareanställningar. Trots det har Socialförvaltningen en utmaning i att attrahera kandidater med rätt kompetens. En av anledningarna till detta är att situationen på arbetsmarknaden påtagligt har förändrats efter pandemin. Fler personer söker sig vidare till nya arbeten och det är betydligt svårare att rekrytera inom de flesta yrkeskategorier. För att möta upp dessa utmaningar kommer en handlingsplan att arbetas fram tillsammans med Rekryteringscenter för att kunna attrahera medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet samt tillvarata den kompetens vi har inom förvaltningen. Detta är ett långsiktigt arbete som förväntas pågå under hela 2023 där vi ser att arbetsätten kring rekrytering behöver förändras.

Handlingsplanen ska framhäva förvaltningens styrkor. Den ska tydligt visa vad som gör oss till en attraktiv arbetsgivare för medarbetare och chefer och varför man ska jobba på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun. Speciellt viktigt är att vi fokuserar på de mest svårrekryterade yrkeskategorierna inom förvaltningen: *Socialsekreterare, mentalskötare, psykologer och sjuksköterskor*. Parallellt med förvaltningens arbete kommer kommunen att göra en satsning för att utveckla arbetsgivarvarumärket för organisationen som helhet.

En bärande del i att vara en attraktiv arbetsgivare är att det finns goda förutsättningar för intern rörlighet inom förvaltningen. Att attrahera är således en del i det fortsatta arbetet med att behålla medarbetare.

Förvaltningen har under året fått en ramökning för att anställa 15 nya medarbetare. Detta är en direkt konsekvens av de utmaningar förvaltningen står inför och medarbetarnas arbetsmiljö. För att lyckas med rekryteringen kommer förvaltningen att genomföra en kampanj som kommer att lyfta fram förvaltningens styrkor som arbetsgivare.

Aktiviteter:

- Fortsatt samarbete med Rekryteringscenter för förändrat arbetssätt gällande rekrytering
- Se över förvaltningens del i arbetet med arbetsgivarvarumärket för att öka attraktiviteten

Heltid som norm

“Heltid som norm” har beslutats genom en överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Syftet är att förbättra jämställdheten och möta rekryteringsutmaningarna.

2022 har Socialförvaltningen ökat andelen heltidsanställda¹ med 0,3 procentenheter, från 97,7 procent 2021 till 98 procent 2022. Socialförvaltningen ser inte att

¹ månadsavlönad heltidsanställd

effektiviseringskraven kommer att förhindra heltid som norm då alla tjänster som utlyses är heltidstjänster med undantag för vissa tidsbegränsade anställningar.

Kompetensutveckling, karriär och omställning

Introduktion

I medarbetarundersökningen från 2021 framgick att introduktionen för både medarbetare och chefer brister. Det har även framkommit i avslutssamtal att förvaltningen behöver ta fram en tydlig och strukturerad plan för introduktion av nya medarbetare. Under 2023 kommer därför introduktionen ses över på alla nivåer inom förvaltningen för att medarbetaren ska få förståelse för förvaltningen och tydliggöra förväntningarna på medarbetaren.

Karriär

Förvaltningen har tydliga karriärtrappor för medarbetare som vill utvecklas uppåt i organisationen:

Karriärtrappa inom myndighet: Socialsekreterare, förste socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef, IFO-chef, förvaltningschef/direktör

Karriärtrappa inom öppenvården: Behandlare, arbetsledare, enhetschef, verksamhetschef, IFO-chef, förvaltningschef/direktör

Under 2023–2024 kommer förvaltningen att göra en kartläggning för att undersöka möjligheterna till intern yrkesväxling. Syftet är att kartlägga karriärmöjligheterna för medarbetare som vill bredda eller fördjupa sin kompetens. För att på detta sätt gå vidare till nya uppdrag inom förvaltningen samt att stärka samarbetsytorna mellan verksamhetsområdena. Att öka möjligheterna till att bredda eller fördjupa sin kompetens kan bidra till att medarbetare väljer att stanna inom förvaltningen i stället för att söka sig till andra arbetsgivare. Förvaltningen ser därför ett behov av en karriärtrappa även för den som vill utvecklas på bredden eller djupet.

Förvaltningen kommer att påbörja ett samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen och kringliggande kommuner för att skapa såväl gemensamma introduktionsutbildningar som kompetensutvecklande insatser för att öka samarbeten och synergieffekter.

Kompetensutveckling

Förvaltningen har en gedigen utbildningstrappa med utbildningar som för medarbetare. Syftet är att stärka medarbetaren i sin yrkesroll och som medarbetare inom Socialförvaltningen.

Planerade utbildningar under 2023:

- IBIC
- MI- utbildare och MI- coacher
- Våld i nära relationer
- Signs of safty (SoS)

- Familjeterapi

Utbildningar som förvaltningen ser ett behov av och kommer att planera in under 2023–2026:

- HBTQI certifiering
- Samtalsmetodik neuropsykiatriska funktionsnedsättning
- Officepaketet
- Styrkebaserat förhållningssätt (inom vuxenspåret)
- Early Assessment Risk List (Earl) (för handläggare som arbetar med barn upp till 12 år)
- Socialpsykologi
- Hedersrelaterat våld

Planerade aktiviteter:

- Se över introduktionen för medarbetare samt utveckla introduktionen för chefer
- Se över möjligheterna att tillvarata intern kompetens vid vakanser som en möjlighet till karriärbreddning
- Genomföra de utbildningar verksamheterna har identifierat behov av och prioriterat

Nyttja tekniken smart

Förvaltningen erbjuder redan idag ett flertal digitala lösningar som ökar tillgängligheten för medborgarna och effektiviserar arbetet för medarbetarna, till exempel e-anmälningar för oro för barn och unga samt e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd. Genom regeringens beslut att tillåta automatiserade beslutsprocesser även inom kommunen ges förvaltningen ytterligare möjlighet att frigöra tid för annat arbete. Automatiserat beslutsfattande får bara införas så länge det inte strider mot annan lagstiftning.

Digital kompetens inom förvaltningen

Förvaltningen ser behov av att utveckla den digitala kompetensen bland medarbetarna för att fullt ut kunna nyttja digitaliseringens möjligheter. Förvaltningen kan på sikt behöva se över hur kravet ställs på digital kompetens redan i rekryteringsprocessen.

Ökningen av digitala verktyg påverkar förvaltningens lokala IT-sektion. Enheten hanterar och förvaltar flera system och fler digitala verktyg och kan innebära att resurserna inte alltid räcker till. En utmaning är den upphandling av verksamhetssystem som genomförs under 2022 och som kan komma att innebära ett resurskrävande arbete med att implementera ett nytt verksamhetssystem. För att kunna tillgodose verksamhetens behov av IT-stöd kan en översyn av IT-sektionens resurser behöva göras.

En stor utmaning för förvaltningen är säker digital kommunikation både med andra myndigheter och med medborgare. Det pågår ett stort arbete i Sveriges kommuner, regioner och statliga myndigheter för att skapa samordningsytor dem emellan där det finns säkra ytor för kommunikation. Möjligheten till säker digital kommunikation kommer att förenkla och effektivisera arbetet men det ställer också krav på att möta upp detta.

En effekt av digitaliseringen är ett mer papperslöst arbete. Det underlättar också införandet av förvaltningens clean desk-policy som ska bidra till ett flexibelt samarbete. På sikt väntas clean desk också kunna ge lägre lokalkostnader då möjligheten till distansarbete leder till att det behövda antalet arbetsplatser minskar.

Planerade aktiviteter:

- Stärk digital kompetens hos befintliga medarbetare samt säkerställa nivån vid rekrytering
- Översyn av IT-sektionens resurser

Arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet

2022–2023 kommer en modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) att införas i Stratsys Syftet är att underlätta det strategiska och systematiska arbetsmiljöarbetet samt uppföljningen av uppgifter kopplade till arbetsmiljöarbetet.

I den årliga uppföljningen av förvaltningens arbetsmiljöarbete har man identifierat följande områden som vi behöver arbeta med framåt:

- *Arbetsbelastning och stress*
Se över anställningsflöden för att i högre grad tillsvidareanställa även vid tidsbegränsade anställningar. Om möjligt överanställa för att undvika långa vakanstider.
- *Hot och våld*
Fortsatt arbete med förvaltningens hot- och våldsplan.
- *Otillbörlig påverkan*
Omvärldsanalys och en utredning vad det innebär för förvaltningen kommer göras under 2022–2023. Rutiner ska tas fram för att kunna arbeta med otillbörlig påverkan inom hela förvaltningen.
- *Struktur för systematiskt arbetsmiljöarbete*
Se över befintliga strukturer för att underlätta för cheferna att hantera sitt arbetsmiljöansvar samt ta stöd av de resurser som finns i kommunen i form av arbetsmiljöstöd där så behövs. Utgå ifrån SAM i Stratsys för att lägga in årsvisa planeringar av olika delar inom arbetsmiljöområdet.

Uppföljningen av medarbetarenkäten 2021 visar att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att höja det hållbara medarbetarengagemang (HME). Resultatet i medarbetarenkäten visar också att förvaltningens resultat har förbättrats avsevärt gällande ledarskap och styrning. Det bedöms vara en effekt av förvaltningsledningens arbete med att utveckla ledarskapet inom förvaltningen och att i högre grad involvera medarbetarna i utvecklingen av verksamheten.

Arbetet med ledarskapsutveckling, arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang kommer att fortsätta under 2023.

Planerade aktiviteter:

- Områden att arbeta vidare med inom arbetsmiljö: Arbetsbelastning och stress, hot och våld, otillbörlig påverkan samt struktur för arbetsmiljöarbetet
- Fortsatt arbete med ledarutveckling

Lönestruktur inom budgetram

Genomsnitt lön	AID	Förvaltning
39 596 kr	351008 Socialsekr myndighetsutövning barn o unga	Soc
36 674 kr	351009 Socialsekr ek bistånd	Soc
38 186 kr	351010 Socialsekr övr.	Soc
37 412 kr	351012 Socialsekr biståndsbedömare	Vof

Lönenivåerna inom Socialförvaltningen är i linje med löneläget inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Lönenivån för socialsekreterare inom barn och unga samt inom ekonomiskt bistånd ligger i linje med övriga kommuner i Stockholms län men något lägre för behandlare och familjebehandlare. Detta behöver ses över inför löneöversyn 2023.

Genomsnitt lön	AID	Befattning	Förvaltning
54 414 kr	103510 Ledning IFO	Enhetschef	Soc
51 000 kr	103512 Ledning socialpsykiatri	Enhetschef	Soc
50 802 kr	103511 Ledning äldreomsorg	Enhetschef	Vof
50 759 kr	103512 Ledning funktionsnedsättning	Enhetschef	Vof

Förvaltningen ligger bra till gällande chefslöner både i jämförelse med vård- och omsorgsförvaltningen och i jämförelse med andra kommuner i Stockholms län.

Planerade aktiviteter:

- Se över löner för behandlare och familjebehandlare inför löneöversyn 2023

Förlängt arbetsliv

I takt med att medellivslängden ökar höjs pensionsåldern och arbetslivet förlängs vilket innebär att möjligheten att behålla erfarna medarbetare förbättras. En förhållandevis hög andel av medarbetarna närmar sig pensionsålder och under den kommande tioårsperioden kommer pensionsavgångarna att ligga på en högre nivå än normalt. För att kunna behålla deras kompetenser ser förvaltningen att det krävs en strategisk plan för hur detta kan göras och vilka tjänster det kan komma att beröra.

Uppgifter från juli 2022 visar att 49 av totalt 499 (10 %) tillsvidareanställda är över 60 år. Medelåldern för gruppen är 63 år. De befattningar där flest medarbetare är över 60 år är familjebehandlare (20%), boendestödjare (16%) samt socialsekreterare (4,5%).

Planerade aktiviteter:

- Ta fram en plan för att tillvarata äldre medarbetares kompetens innan och vid pension

Sök nya samarbeten

Att undersöka möjligheter för samarbete över geografiska och organisatoriska gränser är ett sätt att utveckla välfärden till exempel genom gemensamma resurser och kompetenser. Civilsamhället har annan kunskap, närhet till medborgarna och andra perspektiv än den kommunala verksamheten och kan bidra till att bredda och komplettera det stöd som förvaltningen kan erbjuda.

Förvaltningen arbetar fortsatt med att öka och stärka civilsamhällessamverkan bland annat genom nya samarbeten och partnerskap med verksamheter inom den ideella sektorn. För att tillvarata civilsamhällets resurser ingår förvaltningen bland annat i partnerskap med Kompis Sverige² och Brottsofferjouren.

Verksamhetsförlagd utbildning för Socionomstudenter

Samarbete med närliggande högskolor och universitet kring verksamhetsförlagd utbildning (VPU) för socionomstudenter bidrar till att förbättra förvaltningens möjligheter att tillgodose kompetensbehoven. Förvaltningen erbjuder varje termin VPU-platser för ett antal studenter³.

För att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare föreslås att Rekryteringscenter ska involveras i arbetet med praktikanterna inför framtida anställning efter avslutad utbildning.

Planerade aktiviteter:

- Fortsätta att etablera nya samarbeten och partnerskap med civilsamhället
- Involvera Rekryteringscenter i arbetet med praktikanter inför framtida anställning

Chefs- och ledarförsörjning

Den offentliga sektorn har generellt mycket stora utmaningar gällande rekrytering av chefer. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kommer välfärdssektorn att behöva rekrytera 28 000 chefer fram till 2026.

Ledarskapet är av stor betydelse för att vara en attraktiv arbetsgivare och kommunen alla nya chefer erbjuds att ta del av kommunens ledarskapsprogram för att ge goda förutsättningar för ett gott ledarskap. En modifierad form av programmet i samarbete med andra kommuner och förbund erbjuds också till medarbetare som vill utvecklas inför en framtida chefstjänst. Förvaltningen har ett antal medarbetare som ansökt och i konkurrens med andra fått möjlighet att delta.

Inom förvaltningen pågår också ett arbete med att utveckla och stärka ett gemensamt förhållningssätt till ledarskap. För att nya chefer ska vilja stanna i organisationen och kunna utöva ett ledarskap i linje med förvaltningens ledarskapskultur behövs en tydlig och

² Tillsammans med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Kommunledningsförvaltningen och Botkyrkabyggen

³ Antalet platser varierar beroende på verksamhetens möjligheter att ta emot studenter. Antalet platser har varierat från 4 till 14 st.

gedigen introduktion. Under 2022 har det framkommit att introduktionen av nya chefer behöver utvecklas.



09 Redovisning av uppdrag Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppdraget Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ingå i ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det huvudsakliga ansvaret och uppdraget omfattar samtliga nämnder inom kommunen. Syftet med uppdraget är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

Ett pilotprojekt med fokus på tillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter kommer att genomföras under hösten 2022. Pilotprojektet syftar bland annat till att utforska hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och implementeras inom kommunen samt bidra med lärdom kring hur detta genomförs på bästa sätt.

Barnkonsekvensanalys

Felaktig hantering av avfall, och i synnerhet farligt avfall, kan leda till betydande och långvariga konsekvenser för miljö, ekosystem och människors hälsa, till exempel genom att tungmetaller läcker ut i mark och vatten. Barns livsmiljö och förutsättningar för en god hälsa skulle därmed påverkas under lång tid framöver. Genom att kommunen utvecklar sitt förebyggande arbete inom området får företag som bedriver en lagenlig verksamhet bättre förutsättningar att verka i kommunen och risken för felaktig hantering av avfall minskar betydligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bär den största delen av kostnaden för projektet. Socialnämndens medverkan i projektet bedöms främst utgöras av personella resurser. Det är dock inte möjligt att bedöma hur omfattande arbetsinsats som kommer att krävas av nämndens verksamheter innan den första delen av pilotprojektet har genomförts.

**Referens**

Merith Fröberg
merith.froberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Redovisning av uppdrag Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av uppdraget Projekt mot brottslighet inom avfallsområdet och överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att ingå i ett projekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det huvudsakliga ansvaret och uppdraget omfattar samtliga nämnder inom kommunen. Syftet med uppdraget är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.

Ett pilotprojekt med fokus på tillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter kommer att genomföras under hösten 2022. Pilotprojektet syftar bland annat till att utforska hur det brottsförebyggande arbetet kan utvecklas och implementeras inom kommunen samt bidra med lärdom kring hur detta genomförs på bästa sätt.

Ärendet

Under 2022 har kommunfullmäktige gett i uppdrag till samtliga nämnder inom kommunen att utforma och påbörja ett pilotprojekt mot brottslighet inom avfallsområdet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för att driva projektet. Bakgrunden till uppdraget är de oegentligheter som uppdragats vid avfallsanläggningarna i Kassmyra och Kagghamra. Syftet med uppdraget är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer.



I ett första steg kommer tillsynsmyndigheten (Miljö- och hälsoskyddsnämnden) genomföra ett pilotprojekt under hösten 2022. Syftet med pilotprojektet är att initiera och driva ett samarbete som ger Botkyrka kommun stöd och möjlighet att i ett tidigt skede kunna hantera oseriösa aktörer. Nästa steg i arbetet är att inkludera övriga verksamheter för att slutredovisa uppdraget vid årsskiftet.

Pilotprojektet

Tillsynsmyndigheten kommer i samverkan med Polismyndigheten och tillsammans med andra myndigheter genomföra områdestillsyn inom ett industriområde med blandade verksamheter under hösten 2022. Tillsynen kommer att ske i form av oanmälda tillsynsbesök. Tillsynsinsatsen ska fokusera på att kontrollera avfallshantering av främst farligt avfall men även icke farligt avfall i området, bland annat genom att granska att farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket samt följa upp eventuella producentansvar hos verksamheterna. Om verksamheterna handlar med avfallsmassor ska klassning av dessa massor kontrolleras.

Pilotprojektet kommer enbart inrikta sig på avfallshanteringen inom ett visst område. Områdestillsyn ger även möjlighet att inventera verksamheter på plats och att föra in eventuella tillsynspliktiga verksamheter i den ordinarie tillsynen. Pilotprojektet kommer bidra med erfarenhet och kunskap kring vad som behövs inom organisationen för att kunna etablera arbetet med uppsökande tillsyn i ett bredare perspektiv inom kommunen. Tillsynsinsatsen redovisas i en analysrapport över pilotprojektet samt till kommunfullmäktige i december 2022.

Framtidsutsikter inom brottsförebyggande arbete

Inom Botkyrka kommun finns idag både seriösa och icke-seriösa aktörer som bedriver företag och organisationer. Med hjälp av ett aktivt och uppsökande tillsynsarbete inom avfallsområdet kan tillsynsmyndigheten bidra till att förebygga och minska brottsliga verksamheter i kommunen och på sikt skapa ett säkrare samhälle för medborgarna. Genom samverkan med andra myndigheter kan tillsynsmyndigheten också bidra till att skapa ett mer konkurrensriktigt verksamhetsområde i kommunen där seriösa och legala verksamheter kan utvecklas utifrån lika förutsättningar. Brottsförebyggande arbete kan även bidra till att skapa ett mer säkert och inkluderande samhälle för alla medborgare oavsett kön eller bakgrund.

Genom att arbeta mer brottsförebyggande kan en tydligare bild skapas av hur många av dessa verksamheter som aktivt försöker kringgå lagstiftningen. Arbetet kan även på sikt leda till ett ogynnsamt klimat att



bedriva illegal verksamhet i. Genom att utveckla ett arbetssätt för att arbeta brottsförebyggande kommer förvaltningar och enheter behöva samarbeta och på så vis bidra till en effektivare handläggning och ett större informationsutbyte.

Ett syfte med att arbeta mer brottsförebyggande är att öka tryggheten för Botkyrkaborna genom riktad tillsyn på oseriösa och illegala verksamheter, skapa säkra varor och tjänster, rättvisa villkor för företagande och rättvis konkurrens, motverka illegal ekonomi, utveckla och använda effektiva metoder för samordnad myndighetsgemensam tillsyn samt skapa vägledande domar.

Barnkonsekvensanalys

Felaktig hantering av avfall, och i synnerhet farligt avfall, kan leda till betydande och långvariga konsekvenser för miljö, ekosystem och människors hälsa, till exempel genom att tungmetaller läcker ut i mark och vatten. Barns livsmiljö och förutsättningar för en god hälsa skulle därmed påverkas under lång tid framöver. Genom att kommunen utvecklar sitt förebyggande arbete inom området får företag som bedriver en lagenlig verksamhet bättre förutsättningar att verka i kommunen och risken för felaktig hantering av avfall minskar betydligt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bär den största delen av kostnaden för projektet. Socialnämndens medverkan i projektet bedöms främst utgöras av personella resurser. Det är dock inte möjligt att bedöma hur omfattande arbetsinsats som kommer att krävas av nämndens verksamheter innan den första delen av pilotprojektet har genomförts.

Expedieras till:

Kommunledningsförvaltningen

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör



10 Remiss - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn

Beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret och beslutar att översända nedanstående yttrande till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Socialdepartementet har begärt remissvar från Botkyrka kommun avseende betänkandet DS 2022:12, Vistelseförbud för barn.

Kommunledningsförvaltningen har givit Socialnämnden i uppdrag att lämna yttrande.

Vad som behandlas i betänkandet DS 2022:12, vistelseförbud för barn, är överväganden och förslag på författningsändringar i fråga om Socialnämndens möjlighet att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället.

Bestämmelserna föreslås införas i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser med vård av unga, LVU. Regleringen är tänkt att ge socialtjänsten fler verktyg i det brottsförebyggande arbetet och innebär i huvudsak att en person under arton år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område. Detta om det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området, och det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i 3 § LVU eller den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU.

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag om att inte införa en lagreglering som möjliggör för socialnämnden att fatta beslut om att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden.

**Referens**

Gabriella Bisse
gabriella.bisse@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden

Remiss - Författningsförslag i promemorian Vistelseförbud för barn

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner remissvaret och beslutar att
översända nedanstående yttrande till Socialdepartementet.

Sammanfattning

Socialdepartementet har begärt remissvar från Botkyrka kommun avseende
betänkandet DS 2022:12, Vistelseförbud för barn. Kommunledings-
förvaltningen har givit Socialnämnden i uppdrag att lämna yttrande.

Vad som behandlas i betänkandet DS 2022:12, vistelseförbud för barn, är
överbägganden och förslag på författningsändringar i fråga om
Socialnämndens möjlighet att i skyddande syfte genom beslut begränsa
enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i
sambället.

Bestämmelserna föreslås införas i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser med vård av unga, LVU. Regleringen är tänkt att ge
socialtjänsten fler verktyg i det brottsförebyggande arbetet och innebär i
huvudsak att en person under arton år ska kunna förbjudas att under vissa
tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet
område. Detta om det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns
behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området, och det
antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett sådant
beteende som avses i 3 § LVU eller den unge har ett vårdbehov på grund av
sådana förhållanden som avses i 3 § LVU.

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag om att inte införa en
lagreglering som möjliggör för socialnämnden att fatta beslut om att
begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden.



Ärendet

Som framgår av förslaget om vistelseförbud för barn behandlas frågan huruvida socialtjänsten bör ges ytterligare verktyg i det brottsförebyggande arbetet för att förhindra barn och unga att involveras i kriminalitet.

I promemorian har det tagits i beaktande vilka konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och hur en sådan åtgärd förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter samt till Sveriges internationella åtaganden. Det har även föreslagits författningsändringar med utgångspunkten att förslaget på den nya lagregleringen ska vara förebyggande och förhindra att barn far illa. Vistelseförbudet ska verka som en social insats med ett skyddande syfte och är inte tänkt att verka brottsförebyggande eller upprätthålla ordningen på allmänna platser.

Författningsändringar och lagförslag

Som framgår ovan föreslås en ny lagreglering om vistelseförbud för barn införas i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser med vård av unga, LVU. Insatsen avser att fungera som ett verktyg för att fysiskt hålla borta ett barn från en skadlig miljö och ska enligt förslaget kunna meddelas oavsett om vårdnadshavarna eller barnet samtycker till insatsen eller inte. Av förslaget framgår vidare att förutsättningarna för vård enligt LVU inte behöver vara uppfyllda för att beslutet ska kunna fattas. Ett beslut om vistelseförbud kan även fattas under tiden som LVU vård pågår. Utformningen innebär att socialtjänsten oberoende av samtycke har möjlighet att gå in med insatser. En slutsats som dras i utredningen är att en snävare utformning skulle innebära att tillämpningsområdet för insatsen skulle få en begränsad tillämpning och syftet med regleringen skulle således inte få önskad effekt. Socialnämnden instämmer i bedömningen som gjorts i den delen.

I utredningen har det på uppdrag av Socialdepartementet utformats fem författningsändringar samt ett nytt lagförslag om register över vistelseförbud i arbetet att förebygga samt förhindra att barn far illa. Då ett vistelseförbud för barn skulle innebära en inskränkning i grundläggande fri- och rättigheter har en central utgångspunkt vid utformningen av bestämmelserna varit att se över att åtgärden är proportionerlig i förhållande till det ingrepp som den utgör. Vid utformningen av författningsförslagen har det i utredningen därför särskilt beaktats barns rätt till rörelsefrihet, som slås fast såväl i regeringsformen som Europakonventionen, samt den inskränkning som ett vistelseförbud innebär och dess förhållande till barnkonventionen.



Socialnämndens synpunkter

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag om att inte införa en lagreglering som möjliggör för socialnämnden att fatta beslut om att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden.

Införandet av ett vistelseförbud

Av utredningen framkommer att det huvudsakliga syftet med regleringen är att hindra barn från att vistas i en miljö som bedöms kunna påverka ett barns hälsa och utveckling negativt.

Utgångspunkten för insatsen ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa. Det får därmed förstås att vistelseförbudet ska vara en social insats med ett skyddande syfte, inte att verka brottsförebyggande eller användas för att upprätthålla ordningen på allmänna platser. Det innebär enligt Socialnämndens mening att ett vistelseförbud i sig inte kommer att påverka eller motverka de bakomliggande faktorerna som ligger till grund för ett barns normbrytande beteende eller skälet till att hen sökt upp eller hamnat i ett destruktivt sammanhang. Insatsen bedöms heller inte kunna ge barnet stöd att förändra sin situation eller verktyg att undvika att hamna i liknande sammanhang i framtiden.

Vidare finns enligt förslaget en möjlighet för socialnämnden att meddela ett vistelseförbud utan barnets eller vårdnadshavarnas samtycke. Av utredningen framgår att ett sådant beslut skulle kunna innebära att insatsen blir kontraproduktiv och därmed skadar förtroendet för socialtjänsten. Detta skulle i sin tur öka motståndet hos barnet och familjen att ta emot erbjuden och behövlig hjälp. Föräldrars engagemang och delaktighet är en avgörande faktor när det kommer till arbetet med barn och normbrytande beteende. Ett vistelseförbud vore därför att betrakta mer som en repressiv insats än vårdande, vilket är en ledstjärna i socialtjänstens arbete, och kan därmed medföra svårigheter för socialnämnden att förklara insatsen och motivera dess syfte för den enskilde.

Kontroll, upprätthållande och efterlevnad av ett vistelseförbud

För att ett vistelseförbud ska kunna fungera som ett verktyg för att förebygga och förhindra att barn far illa behöver förbudet vara praktiskt genomförbart och kunna tillämpas på ett enkelt sätt i praktiken. Skulle vistelseförbudet användas på fel sätt riskerar i stället ett barns situation förvärras och resultera i ökad känsla av utanförskap, utsatthet och bristande förtroende för samhället.



En förutsättning för att vistelseförbudet ska kunna tillämpas är att kunna identifiera och tydligt avgränsa de geografiska platser som förbudet ska avse. Socialnämnden ser svårigheter i att tydligt kunna avgränsa ett visst område som förbudet ska avse samt vilka tider förbudet ska gälla. Detta då det ständigt råder rörlighet i dessa miljöer varför ett beslut om vistelseförbud snabbt riskerar att bli inaktuellt. Det skadliga sammanhanget eller umgänget löser problemet med förbudet genom att flytta på sig till en annan plats eller arena såsom digitala och sociala kanaler för att fortsätta kontakten med ett barn som meddelats ett vistelseförbud.

Vidare kommer ett vistelseförbud med stor sannolikhet att vara en resurskrävande insats för de socialsekreterare som ska fatta beslutet då det bland annat kommer att kräva omfattande utredning av områden och sammanhang som kan bedömas som skadliga för barn att vistas i. Samtidigt riskerar utredningen att bli inaktuell då det finns en rörlighet i miljöerna. Det är därmed socialnämndens inställning att det i stället bör införas insatser i samhället som är inriktade på att angripa problemen med vissa specifika geografiska platser i stället för att förbjuda barnen att vistas där. En fråga som även behandlas i utredningen och vilken Socialnämnden ställer sig bakom är att det vore mer ändamålsenligt att, som ett led i arbetet att skydda barnen, ett förbud riktas mot äldre individer som lockar in barn i skadliga sammanhang.

Mot bakgrund av det ovan anförda finner Socialnämnden det svårt att se att ett förbud att vistas på en viss plats kommer att nå önskad effekt då platser förflyttas, både digitalt och fysiskt. Problematiken ligger snarare i att arbeta med att få bort kriminalitet och problem från de fysiska platserna i samhället med kända problem, inte att inskränka barns möjlighet att röra sig i närområdet genom att införa ett vistelseförbud.

Vidare är en förutsättning för att åtgärden ska få avsedd effekt att meddelat vistelseförbud följs upp och att det kontrolleras att barnet faktiskt håller sig borta från den plats eller område som bedöms vara skadligt för barnet och förbudet avser. En fråga som i sammanhanget uppstår är svårigheten i hur efterlevnaden av ett meddelat förbud ska följas upp och kontrolleras. Socialtjänsten måste även ha grundlig kännedom om aktuella platser och områden för att vistelseförbudet ska bli verkningsfullt och praktiskt genomförbart. Detta kräver en omfattande samverkan och informationsutbyte mellan socialtjänsten och andra aktörer såsom vårdnadshavare, fältassistenter och Polismyndigheten.



Regleringens fokus på den fysiska miljön och den sociala kontexten

Ett vistelseförbud är inriktat på fysiska miljöer. Genom att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser eller områden vill man förhindra att barn far illa. Utredningen visar dock att det främst är den sociala kontexten som ett barn vistas i som har betydelse, inte den fysiska platsen som sådan. Oftast är det den sociala kontexten, attityderna och normerna i hela bostadsområdet som utgör en risk som sådan. Att ta fasta på ett visst geografiskt område eller plats är svårt då det finns stor rörlighet i dessa miljöer. Möjligheten att kommunicera via sociala medier och byte av mötesplatser försvårar för vistelseförbudet att i praktiken få avsedd effekt. Utredningen visar i stället att det sociala umgänget därför utgör en större risk än den fysiska platsen. Med ett vistelseförbud kommer man inte åt umgänget, och allt som oftast är de aktuella miljöerna som barn behöver skyddas ifrån är många gånger boendemiljön.

Något som tydligt framhålls i utredningen är att för barn som lever i destruktiva hemmiljöer skulle ett vistelseförbud innebära att de behöver spendera mer tid i en skadlig hemmiljö. Socialnämnden instämmer i bedömningen att det främst är den sociala kontexten som är av betydelse och det därmed finns starka skäl att ifrågasätta om man med ett vistelseförbud kan påverka den sociala kontexten i syfte att skydda barn från att fara illa.

Vistelseförbud och dess inskränkning i rörelsefriheten

Ett vistelseförbud utgör i grunden en insats som är direkt riktad mot barn varför det är av central betydelse att se över vilka effekter förbudet kan komma att ha på barns rättigheter samt tillmäta effekterna avgörande betydelse. Av utredningens direktiv framgår att barnkonventionen ska vara en ledstjärna i utredningens arbete. Det innebär att ett barnrättsbaserat synsätt ska vara utgångspunkten vid bedömningen av om ett vistelseförbud ska införas.

Individens rätt till rörelsefrihet stadgas såväl i regeringsformen som i Europakonventionen och en inskränkning i denna rätt får endast ske för att tillgodose vissa intressen. Det ska vidare stå i proportion till vad som ska uppnås med inskränkningen. Ett meddelat vistelseförbud som innebär att ett barns rätt att vistas på vissa platser eller områden begränsas inskränker barnets rätt till rörelsefrihet. Frågan är om inskränkningen står i proportion till ändamålet. För att ett vistelseförbud ska motivera en inskränkning i barns fri- och rättigheter förutsätts att insatsen svarar mot det angivna syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. I likhet med utredningens slutsats anser även Socialnämnden att det saknas stöd för att insatsen uppnår



det avsedda syftet. Detta då det främst är den sociala kontexten som är av betydelse och det saknas stöd för att ett vistelseförbud kan påverka den sociala kontexten.

Socialnämnden ser dock en möjlighet att minska inskränkningen som regleringen skulle innebära och därmed göra den mer proportionerlig till ändamålet genom att begränsa förbudet till att gälla vissa tider då de destruktiva elementen i barnets omgivning bedöms vara mest framträdande. Svårigheten som uppstår är dock hur en bedömning ska göras kring vilka tider förbudet ska gälla i det enskilda fallet. Då det är svårt att utröna vilka faktorer som gör att en viss plats bedöms vara en riskmiljö för det enskilda barnet är det också svårt att bedöma vilka tider riskfaktorerna är som störst. Konsekvensen blir att bedömningen i fråga om den tidsmässiga aspekten för vilket ett vistelseförbud ska beslutas om kan bli olika från fall till fall.

Författningsförslag

Enligt Socialnämndens bedömning är det, utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv, viktigt att lagstiftningen är så tydlig och precis som möjlig vad gäller de grundläggande förutsättningarna för tvångsvården som ett vistelseförbud innebär då det annars finns risk för tolkningsproblem och subjektiva bedömningar. Rekvisiten för ett vistelseförbud bör mot bakgrund därav utformas på ett tydligt och förutsebart sätt.

Socialnämnden anser att de föreslagna författningsändringarna avseende en möjlighet för socialtjänsten att fatta ett vistelseförbud för barn i sig är tydlig utformade och har inget att anmärka kring utformningen som sådan.

Socialnämndens uppfattning

Socialnämnden tillstyrker utredningens förslag om att inte införa en lagreglering som möjliggör för socialnämnden att fatta beslut om att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden.

Barnkonsekvensanalys

Som framgått ovan syftar förslaget att införa ett vistelseförbud till att förebygga och förhindra att barn far illa och kan därigenom komma att skydda barn från att utsättas för våld, utnyttjande och övergrepp samt öka möjligheterna för en positiv utveckling. Dock bedöms förslaget innebära en inskränkning i barns rörelsefrihet vilket kan komma att ha en negativ påverkan på ett barns utveckling då det får en direkt effekt i barnets vardag. Bland annat skulle ett vistelseförbud försvåra ett barns möjligheter att delta i olika fritidsaktiviteter eller att upprätthålla prosociala kamratrelationer



genom att barnets möjligheter att vistas på vissa platser eller inom vissa områden begränsas.

Vidare vore effekterna av ett vistelseförbud stora för de barn som har en destruktiv hemmiljö och således skulle bli mer utlämnade till att vistas i hemmiljön, en miljö som kan vara rent skadlig för barnet. Hen riskerar att stängas ute från positiva sammanhang såsom vänskapsrelationer och fritidsaktiviteter som många gånger är att betrakta som ett skydd för barnet och i stället helt utlämnas till andra skadliga miljöer. Det finns även risk att ett vistelseförbud verkar stigmatiserande eller används på ett diskriminerande sätt vilket kan påverka såväl det enskilda barnet om den större grupp barn som bor i ett område.

Vidare får förslaget att inrätta ett register över meddelade vistelseförbud anses innebära en inskränkning i skyddet för den personliga integriteten. Känsliga uppgifter om barn kommer att behandlas hos Polismyndigheten och finnas tillgängliga för anställda inom myndigheten varför det i den utsträckning det är möjligt bör råda absolut sekretess för uppgifterna i registret.

Sammantaget är Socialnämndens bedömning att det inte kan anses vara till barns bästa att införa en möjlighet för socialtjänsten att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa specifika platser eller områden.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet bedöms medföra en mindre kostnadsökning för kommunen.

Bilagor

Vistelseförbud för barn (Ds 2022:12) - Sammanfattning

Expedieras till:

Socialdepartementet

Charlotte Lagerkvist
Socialdirektör

Sammanfattning av Vistelseförbud för barn, Ds 2022:12

Uppdraget

I promemorian övervägs om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att i skyddande syfte genom beslut begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället. Vårt uppdrag har varit att särskilt belysa vilka konsekvenser en sådan möjlighet kan få för enskilda i olika avseenden och hur en sådan möjlighet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter och till Sveriges internationella åtaganden. Vi ska föreslå de författningsändringar som vi anser är nödvändiga. I uppdraget har ingått att oavsett ställningstagande i fråga om behov, lämna förslag till författningsändringar. Utgångspunkten för de förslag som lämnas ska vara att förebygga och förhindra att barn far illa.

Vistelseförbud för barn i skyddande syfte bör inte införas

Insatser till barn ska i första hand ges i frivillig form enligt socialtjänstlagen (2001:453). Om de enskilda inte vill ta emot hjälp krävs i dagsläget att barnets situation blivit relativt allvarlig innan socialnämnden kan besluta om tvångsåtgärder med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I de fall samtycke till insatser saknas och förutsättningarna för insatser enligt LVU inte är uppfyllda har socialnämnden begränsade möjligheter att ge stöd och hjälp. Det råder en uppfattning om att socialnämnden behöver få fler verktyg för att kunna gripa in tidigare i situationer då samtycke saknas. Socialnämnden saknar i dag också möjlighet att meddela beslut som riktar in sig på att begränsa barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden där de riskerar att fara illa.

Syftet med ett vistelseförbud är att hindra barnet från att vistas i en miljö som bedöms kunna påverka barnets hälsa eller utveckling negativt. En möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller i vissa områden i samhället kommer att inskränka rörelsefriheten. Inskränkningen kommer att få direkt effekt i barnets vardag och påverka ett flertal rättigheter i barnkonventionen. Skyddsobjekt och förbudsobjekt kommer att vara samma person i fråga om vistelseförbud och det är en insats riktad mot barn, som ska kunna beslutas oberoende av samtycke. Detta sammantaget innebär att det måste ställas höga krav på att ändamålet med insatsen uppnås.

Det saknas enligt vår bedömning stöd för att det avsedda ändamålet kommer att uppnås. Det är fråga om en komplex process som leder till att barn utvecklar normbrytande beteenden som kriminalitet, missbruk och andra socialt nedbrytande beteenden. Olika risk- och skyddsfaktorer, kopplade såväl till individen som omgivningen, samspelar och påverkar varandra. Vistelseförbud kommer att inriktas på en faktor, den fysiska miljön, vars betydelse för utvecklingen av normbrytande beteende är oklar. Den sociala kontexten och barnets umgänge är en faktor av stor vikt. Att hindra barnet från att vistas i en viss fysisk miljö kommer enligt vår bedömning inte ha någon nämnvärd effekt på barnets sociala kontext. Umgänget kommer att flytta till en annan plats och använda andra kontaktvägar, till exempel den digitala miljön.

Det finns också omständigheter som tyder på att ett vistelseförbud kan försämra barnets möjligheter till en positiv utveckling. Barnet kan utestängas från positiva sammanhang och tvångsåtgärden kan skapa en ökad misstro mot de sociala myndigheterna, vilket försvårar möjligheterna att tillhandahålla

annan behövlig vård och hjälp. Det är vidare svårt att identifiera de relevanta miljöerna vilket innebär att det finns en överhängande risk att förbudet antingen blir för brett eller för snävt utformat samt att förbudets utformning blir svår att motivera för den enskilde. Det finns också svårigheter med att finna en lämplig kontrollmekanism och sanktioner vid bristande efterlevnad.

Sammantaget bedömer vi att begränsningen vistelseförbudet innebär i barnets grundläggande fri- och rättigheter inte är ändamålsenlig eller proportionerlig i förhållande till syftet att förebygga och förhindra att barn far illa. Att införa en åtgärd med sådana inskränkande konsekvenser som vistelseförbudet kommer att ha, samtidigt som det saknas stöd för att åtgärden kommer att uppnå det avsedda syftet, kan inte heller anses vara till barnets bästa. En reglering som ger socialnämnden möjlighet att begränsa enskilda barns rätt att vistas på vissa platser eller områden bör därför inte införas.

En reglering av vistelseförbud

Trots ställningstagandet i sak lämnas, i enlighet med uppdraget, förslag till en reglering om vistelseförbud i syfte att förebygga och förhindra att barn far illa. Bestämmelserna om vistelseförbud föreslås införas i LVU. Regleringen innebär i huvudsak följande.

En person under 18 år ska kunna förbjudas att under vissa tider vistas på en särskilt angiven plats eller inom ett särskilt angivet område om det med hänsyn till den unges hälsa eller utveckling finns behov av att begränsa den unges närvaro på platsen eller i området, och det antingen finns en påtaglig risk att den unge kommer att utveckla ett sådant beteende som avses i 3 § LVU eller den unge har ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som avses i 3 § LVU.

Beslut om vistelseförbud meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden, på motsvarande sätt som i dag gäller bland annat vid ansökan om beredande av vård med stöd av LVU. Nuvarande handläggningsregler i LVU om barnets bästa, rätten till muntlig förhandling och offentligt biträde ska gälla även vid ärenden och mål om vistelseförbud. Beslut om vistelseförbud ska omprövas av socialnämnden var tredje månad. Nämndens beslut kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslutet ska upphöra när förutsättningarna för vistelseförbud inte längre är uppfyllda, och senast när den unge fyller 18 år.

Får socialnämnden kännedom om att den unge har överträtt ett vistelseförbud ska nämnden skyndsamt kalla den unge och dennes vårdnadshavare till ett samtal. Polismyndigheten och socialtjänst har en skyldighet att underrätta socialnämnden om de påträffar eller får kännedom om någon som överträder ett meddelat vistelseförbud. Socialnämnden kan begära handräckning av Polismyndigheten för att förflytta ett barn som befinner sig på en plats eller inom ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud.

I polislagen (1984:387) införs en bestämmelse som möjliggör att en person som av en polisman påträffas på en plats eller ett område i strid med ett meddelat vistelseförbud får tas om hand av polismannen för att överlämnas till föräldrarna, vårdnadshavarna eller socialnämnden. Polismyndigheten får i uppdrag att föra ett register över gällande vistelseförbud. Personuppgiftsbehandlingen i registret regleras i en ny lag.

Förändringarna föreslår träda i kraft den 1 juli 2023. Några särskilda övergångsbestämmelser bedöms inte nödvändiga.



11 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022

Beslut

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

Sammanfattning

Gynnande beslut som socialnämnden fattar med stöd av 4 kap 1 § socialtjänstlagen och som inte verkställs i tid ska rapporteras in till Inspektionen för vård och omsorg. Förevarande sammanställning avser rapporteringen för kvartal tre och är därmed den tredje inrapporteringen år 2022. I sammanställningen redogörs för de beslut som tidigare har rapporterats in som ej verkställda inom tre månader samt nya beslut som inte verkställts inom tre månader mellan kvartal två och kvartal tre 2022

**Referens**

Tamara Glogovac
Tamara.glogovac@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnd

Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2022

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Gynnande beslut som socialnämnden fattar med stöd av 4 kap 1 § socialtjänstlagen och som inte verkställs i tid ska rapporteras in till Inspektionen för vård och omsorg. Förevarande sammanställning avser rapporteringen för kvartal tre och är därmed den tredje inrapporteringen år 2022. I sammanställningen redogörs för de beslut som tidigare har rapporterats in som ej verkställda inom tre månader samt nya beslut som inte verkställts inom tre månader mellan kvartal två och kvartal tre 2022

Ärendet

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen (SoL) skyldig att rapportera gynnande beslut som fattats med stöd av 4 kap 1 § SoL och som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens av beslut som ej verkställts i tid kan IVO ansöka om utdömmande av en särskild avgift hos förvaltningsrätten. Rapporteringen av ej verkställda beslut ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO.

Inledningsvis redogörs för varför vissa typer av beslut varit mer förekommande bland de ej verkställda och hur utvecklingen sett ut under det senaste kvartalet. Därefter följer en genomgång av vad de olika rubrikerna



för rapportering innebär. Slutligen presenteras sammanställningen av de besluten som rapporterats in.

Särskilt om beslutstyper

Att ett beslut inte verkställs i tid beror i huvudregel på den enskildes situation alternativt en strukturell problematik för socialtjänsten att verkställa beslutstypen. Vid rapportering av gynnande beslut som ej har verkställts inom tre månader är det tydligt att vissa typer av beslut är mer förekommande än andra. Därav följer nedan en redovisning av vilka beslut som varit mer förkommande och bakomliggande orsaker till detta. Vidare beskrivs den utveckling som skett sedan senaste rapporteringen. Redovisningen är inte uttömmande eller heltäckande utan avser att ge en övergripande förståelse för varför vissa beslut är mer förekommande än andra.

Boendestöd

Socialförvaltningen har de senaste åren aktivt arbetat med insatsen boendestöd. Efter omorganisationen har socialsekreterarnas målgrupper utvidgats vilket har inneburit att de fått hantera mer resurskrävande grupper. Komplexiteten i övriga ärenden, samt i vissa beslut om boendestöd, har resulterat i att det tagit längre tid att verkställa beslut om boendestöd. Vidare har pandemin och nedstängningen av samhället även påverkat möjligheten att verkställa insatsen.

Under hösten 2021 var ett stort antal beslut om boendestöd ej verkställda inom tre månader. Av sammanställningen nedan av återrapporterade samt nya ej verkställda beslut blir det däremot tydligt att det har skett en positiv utveckling det senaste kvartalet. Tiden för verkställighet har i huvudregel minskat till cirka två månader. Den positiva utvecklingen kan bland annat hänföras till en förkortad ärendeprocess, ökad användning av digitala verktyg och lägre inflöde av ärenden.

Kontaktpersoner

Det har varit svårt att rekrytera tillräckligt många kompetenta kontaktpersoner lämpliga att utföra uppdragen. Under pandemin har efterfrågan av kontaktpersoner ökat eftersom andra verksamheter har stängt ned. Nu när samhället är på väg mot en återgång har efterfrågan på kontaktpersoner återigen minskat och därav har även tiden för verkställighet utvecklats i en positiv riktning under den senaste tiden.

De besluten om kontaktperson eller kontaktfamilj som inte verkställts i tid och rapporterats under kvartal 1 2022 kan främst hänföras till att de berörda enskilda har haft särskilda behov eller krav på sin kontaktperson.



Träningslägenhet

Träningslägenheter erbjuds till klienten med ett stödbehov som inte kan tillgodoseas i hemmet och där klienten inte har möjlighet att ordna bostad. Målet är att träningslägenheten ska övergå till ett förstahandskontrakt. Den processen har inte skett i lika stor omfattning som tidigare vilket inneburit att socialförvaltningen uppnått sin kvot av interna träningslägenheter. Det har resulterat i att det tagit längre tid att verkställa insatsen träningslägenhet eftersom det inte funnits tillräckligt med lägenheter till hands.

Verksamheten har arbetat aktivt med att konvertera kontrakt den senaste tiden. Det innebär att socialtjänsten framöver kommer att fördelas nya lägenheter och förhoppningsvis verkställa fler beslut i tid framöver.

Rapporteringsrubriker

Besluten som har rapporterats in har delats in under olika underrubriker. Nedan följer en kort förklaring av vad respektive rubrik betyder.

Återrapportering av beslut som har verkställts innebär beslut som har rapporterats in under tidigare återrapporteringsperioder till IVO och som nu är verkställda.

Återrapportering av beslut som avslutats utan att beslutet verkställts innebär beslut som har rapporterats in under tidigare återrapporteringsperioder till IVO och som nu är avslutade. Beslutet har inte verkställts och kommer inte att verkställas framöver.

Återrapportering av beslut som rapporterats tidigare och ännu inte verkställts innebär beslut som har rapporterats in under tidigare återrapporteringsperioder till IVO men som fortfarande inte är verkställda.

Ny rapportering av ej verkställda beslut under kvartal 1 innebär beslut som inte tidigare har rapporterats in till IVO. Besluten är ännu inte verkställda.

Sammanställning av rapporterade beslut

Återrapportering av beslut som har verkställts

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-11-09 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om kontaktperson 2021-11-08 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.



Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-12-21 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-07-01 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om boendestöd 2021-01-29 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-03-30 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-03-23 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-04-14 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-12-22 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-09-29 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu genom beslut 2021-10-20.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-09-20 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-11-10 har rapporterats som ej verkställt men är verkställt nu.

Återrapportering av beslut som avslutats utan att beslutet verkställts

Beslut om kontaktperson 2020-12-10 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom kontaktperson inte hittades.



Beslut om behandlingshem/HVB 2022-01-20 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom klinten inte ville placeras på stödboende.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-05-28 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom det inte leder till uppdrag.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-10-13 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom det inte gick att hitta lägenhet och klienten drog tillbaka ansökan.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2020-12-08 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom det inte leder till uppdrag.

Beslut om kontaktperson 2020-10-26 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom uppdraget löpte ut.

Beslut om kontaktperson 2021-07-01 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas klient placerades på bostad med särskilt service.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-03-09 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom klient placerad i familjehem men planen är att flytta till träningslägenhet efter avslutad skolgång.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-04-29 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom det inte leder till uppdrag eftersom klient drog tillbaka ansökan.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-01-05 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom det inte leder till uppdrag eftersom det var svårt att få till möte med familjen.

Beslut om kontaktfamilj 2021-09-01 har rapporterats som ej verkställt och kommer inte verkställas eftersom insatsen avslutades.



Återrapportering av beslut som rapporterats tidigare och ännu inte verkställt

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2020-12-08 har rapporterats som ej verkställt och har inte verkställts än eftersom tre månader hade gått sedan bifall dock är nytt möte bokad angående extern träningslägenhet som klient tackat ja till.

Beslut om sysselsättning 2021-12-15 har rapporterats som ej verkställt och ännu inte verkställts på grund av att det har glömts bort.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2021-10-12 har rapporterats som ej verkställt och ännu inte verkställts dock har klienten fått intern träningslägenhet.

Ny rapportering av ej verkställda beslut under kvartal 3

Beslut om kontaktperson 2022-02-04 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klient avbokade uppstartsmöten.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-04-20 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klient väntar på bostad först som är extern insats.

Beslut om kontaktperson 2022-03-01 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa på grund av klienten försämrade psykiska ohälsa och nyligen även tackat nej till insats.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-02-02 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klient ej ansökt om insats på nytt innan tidigare beslut om träningslägenhet löpt ut.

Beslut om kontaktperson 2022-02-10 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom Det var en konsult som hade ärendet tidigare som hade bett kontaktverksamheten vänta med att verkställa. När socialsekreterare tog över ärendet så bad hon dem verkställa men det har varit semestertider.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-01-27 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klienten inte har varit redo att flytta till intern tränings lägenhet, så när det kommit lediga lägenheter så har



klienten inte prioriterats utan fått bo kvar i sin externt tränings lägenhet. Klienten hävdar också att det finns risk för kriminalitet på hemmaplan. Beslutet kan komma att behöva omprövas.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-02-08 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klienten bor på extern träningslägenhet. På grund av försämrat mående och omständigheter i ärendet har det inte gått att verkställa beslut.

Beslut om bostad även stöd-, ungdoms-, övergångsboende, bostadsanskaffning 2022-03-02 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa på grund av ärendets karaktär och hotbild. Beslutet avser intern träningslägenhet och klienten bor på stödboende just nu. Ny bedömning om flytt till intern träningslägenhet kommer göras i framtiden alternativt ompröva beslutet.

Beslut om kontaktperson 2022-03-31 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom ungdomens samtycke har pendlat fram och tillbaka. Samordnaren har i maj kontaktat ungdom och mamma för kartläggning. Vårdnadshavaren har uppgett att hon tyckte det var för mycket insatser runt ungdomen.

Beslut om personligt stöd 2022-04-07 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom vårdnadshavarna tagit tillbaka sitt samtycke till insatsen. Handläggare har försökt motivera vårdnadshavarna. Behandlare har ej utsetts då vårdnadshavarna tagit tillbaka samtycket. Oro för ungdom, varför ny utredning inletts.

Beslut om personligt stöd 2022-04-01 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom pappa och ungdom har vid flera tillfällen blivit erbjudna tider för uppstart men de har av olika anledningar avbokat. Pappa och ungdom inte motiverade till insatsen, handläggare har vid flera tillfällen försökt motivera.

Beslut om personligt stöd 2022-04-01 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom ungdom placerad på annan ort och har därför fått likvärdig behandling på annan ort. Med anledning av det verkställdes aldrig insatsen hos vår Mini Maria.

Beslut om kontaktperson 2022-03-29 har rapporterats som ej verkställt. Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom kontaktfamilj inte kunde rekryteras.



Beslut om personligt stöd 2022-04-26 har rapporterats som ej verkställt.
Beslutet har inte varit möjligt att verkställa på grund av försämrad psykisk ohälsa samt semesterperiod.

Beslut om personligt stöd 2022-04-26 har rapporterats som ej verkställt.
Beslutet har inte varit möjligt att verkställa eftersom klientens behov kommer att tillgodoses av psykiatrin.

Expedieras till:

Förvaltningsjurist
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige



12 Sammanträdesordning för Socialnämnden 2023 (SN 2022:00423)

Beslut

Socialnämnden godkänner datum för sammanträden 2023

Ärendet

Följande datum föreslås för nämndens sammanträden 2023

2 januari, 24 januari, 14 februari, 28 mars, 18 april, 16 maj, 13 juni, 22 augusti, 19 september, 24 oktober, 14 november och 12 december.



13 Förvaltningschefen informerar (SN 2022:00018)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om aktuella frågor.



14 Samordningsförbundet – september 2022

Det finns inga ärenden att redovisa.



15 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Delegationsbeslut som anmäls till nämnden.

Socialdirektör

Ansökan till Hemvärnet SN 2021:00399

Ansökan till Hemvärnet SN 2021:00422

Alkoholhandläggare

*Beslut gällande tillfälligt serveringstillstånd till slutet
sällskap enligt 8 kap 2 § alkohollagen*

Botkyrka Finska förening, Segersjö Folkets Hus 2022-09-03

Ban Yousif, King Restaurang &café 2022-09-10—2022-09-11

Westers Catering & Arrangemang AB, Subtopia Hangaren
2022-08-26—2022-08-27



16 Anmälningssärenden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

2022-09-08 Beslut om digitalt sammanträde

2022-08-31 Förvaltningsspecifik Omvärldsanalys 2023-2026 Socialnämnden

Lex Sarah

1973 Beslut från IVO

Lex Sarah rapporter: 2019, 1991, 1992, 1993 och 2024