



Kallelse till möte för socialnämnden 2024

Tid: 2024-09-24, Kl: 18:00

Plats: Xenter, Utbildningsvägen 3 i Tumba, Xenter, sal 226 plan 2

Ordförande: Carl Widercrantz (TUP)

Sekreterare: Anneli Sjöberg

	Ärenden	
1.	Förvaltningschefen informerar – muntlig information	SN/2024:00005
2.	Information om socialförvaltningens verksamheter: Utredning Barn och Familjehem - muntlig information	SN/2024: 00317
3.	Resultat av sommarens pop-ups med frågor till botkyrkabor – muntlig information	SN/2024:00320
4.	Delårsuppföljning 2 2024	SN/2024: 00053
5.	Ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2025	SN/2024:00303
6.	Kompetensförsörjningsplan 2025-2028	SN/2024:00081
7.	Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3	SN/2024:00267
8.	Sammanträdesordning för socialnämnden 2025	SN/2024:00321
9.	Anmälningssärenden	SN/2023:00460

Majoritetsgruppen träffas kl. 17:30 i Xenter, Sal 226 plan 2

S, MP och L träffas kl. 17:15 i Xenter, Styrelserummet

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Socialnämnd

2023-09-24

Socialförvaltningen

Kod: 3.7.0.1

Anneli Sjöberg

Dnr: SN/2024:00005

01 Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om aktuella frågor.

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Socialnämnd

2023-09-24

Socialförvaltningen

Kod: 3.7.0.1

Anneli Sjöberg

Dnr: SN/2024:00266

02 Information om socialförvaltningens verksamheter: Utredning barn och Familjehem – muntlig information

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Carolina Forsén, enhetschef för utredning 2 och Joachim Litzén enhetschef Familjehem informerade om respektive verksamhet.

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Socialnämnd

2023-09-24

Socialförvaltningen

Kod: 3.7.0.1

Anneli Sjöberg

Dnr: SN/2024:00320

03 Resultat av sommarens pop-ups med frågor till Botkyrkabor – muntlig information

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om sommarens pop-ups med frågor till Botkyrkabor



Socialnämnd

Datum:

Socialförvaltningen

Kod: 1.2.4.2

Lina Fröberg

Dnr: SN/2024:00053

04 Tjänsteskrivelse

Delårsuppföljning 2 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet

I den sammantagna analysen av resultaten för delår 2 bedömer nämnden att verksamheten i huvudsak kommer att uppfylla målen för verksamhetsåret. Nämnden konstaterar också att det finns risk för några avvikelser, prognostiserat för helåret. I delårsrapport 2 redogörs vilka områden som riskerar att avvika samt pågående och inplanerade åtgärder för dessa.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 38,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 5,1 %. I jämförelse med samma period föregående år redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 27,8 miljoner kronor.

Ärendet

Delårsrapport 2 innehåller för perioden 1 januari till 31 augusti, uppföljning och analys av nämndens mål med bedömning av måluppfyllelsen, samt uppföljning och analys av det ekonomiska utfallet och av volymer och nyckeltal. Rapporten innehåller även en ekonomisk prognos för helåret samt en beskrivning av den prognostiserade måluppfyllelsen för helåret inklusive åtgärder för prognostiserade avvikelser.

I rapporten redogörs även för de tre händelser som hittills under verksamhetsårets bedöms ha haft särskilt betydelse för verksamheten ur ett medborgarperspektiv.

Inför uppföljningen av delår 2 har nämnden analyserat samtliga mål och granskat utfall för samtliga mått som mäts per delår 2. Uppföljningen visar

att nämnden bedriver en verksamhet som lever upp till sitt uppdrag med hög kvalitet och måluppfyllnaden bedöms som god. Nämnden bedömer att verksamheten i huvudsak kommer att uppfylla målen för året. Avvikelse redovisas för målen:

- Särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av svåra sociala skäl får hjälp av socialnämnden
- Barn och unga växer upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck
- Socialnämnden har en sund personalomsättning

Den främsta orsaken till avvikelse för målet om särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av svåra sociala skäl får hjälp av socialnämnden är att antalet personer som deltar i insatsen boskola har minskat samt att andelen kommunkontrakt som konverteras till förstahandskontrakt är fortsatt låg. Insatsen boskola har ett för året förändrat utförande och informationen om det till klienterna har försenats. Vad gäller konverteringar bedöms det låga antalet bero på att det tar lång tid med in- och utflytt för klienter samt behov av reoveringar som tar lång tid.

Anledningen till avvikelse för målet om att barn och unga ska kunna växa upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck, bedöms vara att det är svårt att motivera klienter som är aktuella med anledning av hedersrelaterat våld och förtryck att tacka ja till insatsen familjebehandling. Verksamheten stärker de motiverande samtalen samt gör sig särskilt uppmärksam på förbättrade utfall för att kunna ta lärdom av vad som fungerar och sprida kunskap i verksamheten.

Den främsta orsaken till avvikelse för målet om en sund personalomsättning är det fortsatt ansträngda rekryteringsläget som gör det svårt att fylla vakanta tjänster, vilket i förlängningen kan få konsekvenser för medarbetarnas arbetsmiljö och mående. Förvaltningen har tagit ett strategiskt beslut att tillsätta konsulter på de roller som ses nödvändiga för att inte tappa kvalitet samt att för att se till att medarbetarna trivs och mår bra – en indikator som visar på detta är frisknärvaron som ökar på förvaltningen. Ett fortsatt arbete med den systematiska arbetsmiljön är av största vikt samt arbetet med “din bästa arbetsplats” och aktiviteter kopplade till det. Bedömningen är att socialnämndens personalomsättning inte är godtagbar men att åtgärdsarbetet fortsatt kommer ge positiva effekter.

Den ekonomiska prognosen visar ett överskott om 38,2 miljoner kronor vilket innebär en avvikelse på 5,1 procent och en förbättrad prognos från delårsuppföljning 1 på 9,8 miljoner kronor. Även den ekonomiska avvikelsen förklaras delvis av vakanta tjänster och rekryteringsutmaningar. Den beror också på att behovet av externa platser varit lägre än förväntat inom vissa områden samt att färre hushåll behöver ekonomiskt bistånd.



Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

- Tjänsteskrivelse 2024-09-16 - Delårsuppföljning 2 2024.
- Delårsrapport 2 2024 inklusive bilagor

Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2

Tertial 2 2024

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Måluppföljning och analys	5
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	5
2.1.1	1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler botkyrkabor i arbete.....	6
2.1.1.1	Botkyrkabor som ansöker om ekonomiskt bistånd får hjälp till egenförsörjning	6
2.1.2	1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling.....	7
2.1.2.1	Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter är delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats	7
2.1.3	1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation	7
2.1.3.1	Botkyrkaborna har förtroende för socialtjänsten och deltar i verksamheterna	7
2.1.3.2	Botkyrkaborna får rätt hjälp i tid av socialnämnden.....	8
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	10
2.2.1	2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.....	10
2.2.1.1	Särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av svåra sociala skäl får hjälp av socialnämnden	10
2.2.1.2	Våldsutsatta kvinnor får rätt hjälp i tid och män som slår tar hjälp att sluta.....	11
2.2.1.3	Botkyrkabor som vill lämna en kriminell livsstil får rätt hjälp i tid.....	12
2.2.2	2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck	13
2.2.2.1	Barn och unga växer upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck.....	13
2.2.2.2	Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver.....	14
2.2.2.3	Barn och unga uppmärksammas i tid för att förebygga negativ utveckling.....	15
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	16
2.3.1	3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid.....	16
2.3.1.1	Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid	16
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	17
2.4.1	4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	18
2.4.1.1	Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.....	18
2.4.1.2	Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt.....	18
2.4.2	4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra.....	19
2.4.2.1	Socialnämnden har en sund personalomsättning	19
2.4.2.2	Socialnämndens anställda trivs på jobbet	20
2.4.3	4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt.....	22
2.4.3.1	Socialnämnden har god digital service	22
2.4.4	4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025	22
2.4.4.1	Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025.....	22
3	Betydelsefulla händelser	23
4	Ekonomisk uppföljning och analys.....	24
4.1	Driftuppföljning	24
4.1.1	Analys.....	24

4.1.1.1	Prognosavvikelse	28
4.1.1.2	Intäkter och kostnadsanalys	29
4.1.2	Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	30
4.1.3	Övrig betydelsefull ekonomisk information	30
4.2	Investeringsuppföljning	30
5	Volymer och nyckeltal 2021-2024	31
5.1	Volymer	31
5.2	Nyckeltal.....	33

1 Sammanfattning

Prognostiserad måluppfyllelse för helår 2024

För delår 2 görs en uppföljning och analys av nämndens mått, nämndens mål samt kommunfullmäktiges målområden som syftar till att ge en prognos för måluppfyllelse för helår 2024. Nämnden bedömer att målen för 2024 i huvudsak kommer att uppnås under verksamhetsåret men att risk för avvikelse finns för enstaka mål inom målområde 2 och 4.

Område 1: Botkyrkaborna har egenmakt

Genom att främja social och ekonomisk trygghet, människors jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället, bidrar nämnden i hög grad till området. Nämnden bedömer att områdets samtliga mål kommer att uppnås.

Område 2: Botkyrkaborna är trygga

Bedömningen är att nämnden i god utsträckning bidrar till området. Nämnden ansvarar för att ge stöd, skydd, vård och omsorg till de botkyrkabor som har rätt till det.

Nämnden når fyra av sex mål. Nämnden når inte fullt målet om att särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av sociala skäl får hjälp av socialnämnden. Arbetet med konvertering av kommunkontrakt och arbetet med boskola är områden som behöver utvecklas då det finns avvikelser. Bedömningen är dock att detta kan komma att nås under året. Nämnden når inte heller målet om att barn och unga ska växa upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck. Anledningen till avvikelser för målet bedöms vara att det är svårt att motivera klienter som är aktuella med anledning av hedersrelaterat våld och förtryck att tacka ja till insatsen familjebehandling. Verksamheten stärker de motiverande samtalen samt gör sig särskilt uppmärksam på förbättrade utfall för att kunna ta lärdom om vad som fungerar och sprida kunskap i verksamheten.

Område 3: Botkyrkaborna har ökad livskvalitet

Genom att främja möjligheten att delta i organiserade fritidsaktiviteter för barn och unga i utsatta situationer bidrar nämnden i hög grad till området. Nämnden bedömer att områdets mål kommer att uppnås.

Område 4: Kommunens organisation

Bedömningen är att nämnden bidrar till området i god utsträckning. Nämndens verksamheter bedöms ha ändamålsenliga processer och arbetssätt som tillvaratar nämndens resurser på bästa sätt och säkerställer goda resultat för klienterna.

Nämnden når fem av sex mål. Nämnden når inte målet om en sund personalomsättning. Trots vidtagna åtgärder kvarstår behov av rekrytering och rekryteringsläget är fortsatt utmanande. Nämnden arbetar på flera sätt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att både attrahera och behålla medarbetare.

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2023	Utfall period 2024	Budget 2024	Prognos helår 2024	Avvikelse 2024
Intäkter (+)	72,3	40,4	39,4	54,7	15,3
Kostnader (-)	-726,2	-473,3	-784,4	-761,5	22,9
Netto (+/-)	-654,4	-432,8	-745,0	-706,9	38,2
Nettoinvesteringar (+/-)	-1,0	-0,5	-1,5	-1	0,5

För den ekonomiska uppföljningen vid delårsuppföljning 2 prognostiserar socialnämnden ett överskott på 38,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 5,1 procent och en förbättrad prognos från delårsuppföljning 1 på 9,8 miljoner kronor. Underskott finns inom verksamheten övriga insatser vuxna medan övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott eller budget i balans för året. Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till augusti, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 27,8 miljoner kronor.

Vad gäller investeringsverksamheten har socialförvaltningen en totalbudget på 1,5 miljoner kronor för årliga projekt. Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten ett utfall för perioden 2024 på 0,5 miljoner kronor och ett sammantaget överskott prognostiseras på 0,5 miljoner kronor.

2 Måluppföljning och analys

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt



Analys

Nämndens verksamheter ska främja social och ekonomisk trygghet, människors jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället.

Bedömningen är att socialnämnden bidrar till området i hög utsträckning. Nämnden skapar förutsättningar för klienternas egenmakt genom att ge stöd och hjälp som främjar delaktighet och frigör enskildas egna resurser samt genom samverkan med andra nämnder, myndigheter och civilsamhället. Nämnden har ett genomgående rättssäkert och kvalitetssäkrat arbetsätt och använder sig av evidensbaserade metoder.

Nämnden bidrar till området genom målen:

- Botkyrkabor som ansöker om ekonomiskt bistånd får hjälp till egenförsörjning
- Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter är delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats
- Botkyrkaborna har förtroende för socialtjänsten och deltar i verksamheterna
- Botkyrkaborna får rätt hjälp i tid av socialnämnden

Nämnden når fyra av fyra mål.

2.1.1 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler botkyrkabor i arbete

2.1.1.1 Botkyrkabor som ansöker om ekonomiskt bistånd får hjälp till egenförsörjning



Analys

Att stötta klienter till egenförsörjning är en viktig uppgift för nämnden, på sikt handlar det om att skapa förutsättningar för klientens självständighet. Egenförsörjning är hälsofrämjande och minskar bland annat psykisk ohälsa och isolering. Nämndens stöd till egenförsörjning för klienter sker på olika sätt. Ofta handlar det om informationsinsatser, exempelvis informationsblad om ansökningsprocessen, och motiverande samtal med klienten. Alla nämndens verksamheter samarbetar med varandra och andra parter för att säkerställa rätt stöd till klienterna, så även för att fånga upp unga vuxna och klienter i avhopparkerksamhet. Verksamheten samverkar även med arbetsmarknadsenheten kring klienter som är i behov av sysselsättning. Arbetet påbörjas i ett tidigt stadiet efter att en klient aktualiserats. Nämndens insatser och det stöd nämnden ger är både direkt och indirekt förebyggande för klienter att få och bibehålla ett arbete och en inkomst.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier ökar	25 %	26 %	25 %	36 %	19 %
Analys	Andelen unika hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier uppgår till 19 procent i delår 2 jämfört med 15 procent föregående period. Risk för viss felmarginall för utfallet finns då en del av registreringen sker manuellt. Utifrån aktuellt samhällsläge med en under 2024 försvagad arbetsmarknad bedöms utfallet som godtagbart men risk finns att inte uppnå målvärde om 36 procent för helår.				
Andel personer som uppbär ekonomiskt bistånd som tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats inklusive AME/IPS/MIA		9 %		41 %	43 %
Analys	Av statistiken framgår att det under perioden är 222 unika personer som uppbär ekonomiskt bistånd och som tar del av AME/IPS/MIA. Det uppgår till cirka 43 procent av totalen unika personer som uppbär ekonomiskt bistånd (526 personer) och är i paritet med föregående period.				

2.1.2 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

2.1.2.1 Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter är delaktiga i genomförandet av sin utredning/utformning av sin insats



Analys

Alla nämndens verksamheter arbetar för att öka klienters delaktighet i utredningar och insatser. Det görs till exempel genom att använda metoder och arbetssätt som bygger på delaktighet och samarbete med klienten och dennes nätverk. Samt genom att ge klienter inflytande över hur deras stöd ska utformas. Klientinflytande kommer till uttryck genom att bland annat utredningsplaner, uppdrag samt vård- och genomförandeplaner görs tillsammans med klienten. Klientinflytandet förstärks även genom att verksamheten utbildar sig i och arbetar utifrån olika metoder och förhållningssätt så som Signs of Safety. Verksamheten arbetar brett med olika insatser där klientens delaktighet och egna motivation är utgångspunkten för stödet. Budget- och skuldrådgivning, boskola liksom det vräkningsförebyggande arbetet är exempel på sådant stöd. Insatser inleds alltid med ett uppstartsmöte tillsammans med klienten där stödet planeras gemensamt.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel personer som har insatser från socialnämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i det stöd de får	76 %	82 %	83 %	91 %	
Analys Redovisas per helår.					
Andel avslutade utredningar av barn över fem år där barnsamtal genomförts				82 %	90 %
Analys Sammanlagt har 134 ärenden granskats, av dessa har verksamheten haft samtal med barnet i 120 ärenden. Det motsvarar cirka 90 procent. I de ärenden där man inte samtalat med barnet har det inte funnits möjlighet på grund av att barnet inte befunnit sig i Sverige, vårdnadshavare har nekat samtal eller så har barnet haft funktionshinder som hindrar samtal. I några ärenden har det även gjorts en bedömning att det inte ligger i barnets bästa att genomföra samtal.					

2.1.3 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

2.1.3.1 Botkyrkaborna har förtroende för socialtjänsten och deltar i verksamheterna



Analys

Botkyrkabornas förtroende för socialtjänsten liksom delaktighet i det egna stödet är avgörande faktorer för att socialnämndens stöd och insatser ska fungera och vara hållbara för klienten. Verksamheten skapar och bibehåller förtroende bland annat genom att vara tydlig med språket i och kommunikeringen av beslut, ha tydliga processer och lämna aktuell information. Verksamheten säkerställer att det stöd som erbjuds håller hög kvalitet och att personalen är välutbildad och professionell. Det förtroendeskapande arbetet har haft ett stort fokus under året. Dels då det är avgörande för mottagligheten hos klienterna, dels är det i linje med vad som förväntas av socialnämnden i och med den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft i januari 2025.

Verksamheten redogör även för hur klienterna inkluderas och görs delaktiga i det stöd och i de insatser som erbjuds, bland annat genom att uppstartsmöten, utformning av insatser samt uppföljning sker gemensamt med klienten. Signs of Safety förhållningssätt, samverkan med andra instanser samt uppsökande och förebyggande verksamhet är exempel på hur verksamheten både skapar och upprätthåller förtroende och skapar förutsättningar för delaktighet.

Samverkan med civilsamhället och andra aktörer har också ökat under året och bedöms vara av stor betydelse för nämndens möjligheter att öka kunskapen om och nå ut med information om verksamheten.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel botkyrkabor som har förtroende för socialtjänsten				58 %	
Analys Redovisas per helår.					
Antal botkyrkabor som vänder sig till socialtjänstens råd- och stödytor					76
Analys 76 personer har vid delårsuppföljning 2 vänt sig till socialtjänstens råd- och stödytor. Inget målvärde är satt för måttet som bedöms godtagbart. Öppenvårdsverksamheten har utökat sitt arbete med råd- och stödytor genom ett förstärkt uppsökande arbete.					

2.1.3.2 Botkyrkaborna får rätt hjälp i tid av socialnämnden



Analys

Socialnämndens verksamheter ska bidra till att skapa en trygg och säker miljö för alla botkyrkabor, och arbetar med att tillgodose både omedelbara behov och stödja långsiktig utveckling. Genom att erbjuda stöd och insatser vid rätt tidpunkt bidrar nämnden till att individers och familjers livssituationer förbättras. Verksamheten redogör för ett väl fungerande arbete genom att bland annat samverka med exempelvis räddningstjänst, polis och skola. Samverkan är relationsskapande och ger förstärkta möjligheter för nämnden att arbeta förebyggande. Verksamheten erbjuder även information, stöd och samvaro ute i samhället i olika träfflokaler. Detta ökar botkyrkabornas

Socialnämnden

kunskap och kännedom om socialtjänstens arbete och det stöd som finns att få. Utrednings- och genomförandeplaner görs alltid gemensamt med klienten vilket bidrar till ett mer träffsäkert stöd. Samverkan sker mellan olika enheter för att insatser ska kunna starta i ett så tidigt skede som möjligt.

Förstärkt intern samverkan har resulterat i att förståelsen för varandras professioner har ökat. Detta underlättar för den enskilde i kontakten med socialförvaltningen eftersom den enskilde får rätt information från början.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel personer som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan		84 %		100 %	94 %
Analys	Verksamheten redogör för att det finns genomförandeplaner för cirka 94 procent av de personer som har insats inom intern utförandeaktivitet. De insatser där genomförandeplan saknas rör ärenden där det finns flera parallella uppdrag kopplade till en insats och där genomförandeplanen endast kopplats till ett av uppdragen. Diskussion behöver föras inför kommande uppföljningar om detta ska betraktas som fullödigt eller om genomförandeplan behöver föras över så att den finns kopplad till varje enskilt uppdrag i insatserna. I enstaka fall beror utebliven genomförandeplan på uteblivna besök. Mot bakgrund av detta bedöms måluppfyllelsen nådd.				
Andel synpunkter som besvaras inom 10 dagar ökar		73 %		89 %	70 %
Analys	Andelen är i paritet med föregående period och bedömningen är att målvärdet om 89 procent kommer att kunna uppnås under verksamhetsåret.				
Andel lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid		42 %		100 %	66 %
Analys	Andelen åtgärder som genomförs och följs upp inom beslutad tid har ökat sedan föregående period. Bedömningen är att verksamheterna aktivt arbetar med och genomför de beslutade åtgärderna men att det inte administreras i verksamhetssystemet. Arbetet med lex Sarah och åtgärder är ett prioriterat område där ett förstärkt arbetssätt och andra strukturella förbättringar bedöms leda till förbättring under året. Bedömningen är att det föreligger risk för avvikelse.				
Andel placerade barn som har en genomförandeplan				100 %	96 %
Analys	Verksamheten redovisar att det finns en genomförandeplan i samtliga ärenden där barn är placerade med krav på genomförandeplan förutom där barn är placerade i skyddat boende. Lagen för krav på genomförandeplan för barn placerade i skyddat boende trädde i kraft den 1 april 2024. Socialstyrelsen har ännu inte kommit med föreskrifter och allmänna råd för den nya lagstiftningen och det råder viss oklarhet inom vilket tidsperspektiv det är aktuellt med genomförandeplan för placering i skyddat boende. Ett fokusområde framöver är att få klarhet i tidsperspektiven på genomförandeplan för placerade barn i skyddat boende och att implementera detta i verksamheten. Mot bakgrund av detta bedöms måluppfyllelsen nådd.				

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga



Analys

Bedömningen är att nämnden i god utsträckning bidrar till området. Nämnden ansvarar för att ge stöd, skydd, vård och omsorg till de botkyrkabor som har rätt till det. Det stöd nämnden tillhandahåller ska tillgodose målgruppens behov och bidra till en trygg livssituation. Nämnden har ett särskilt ansvar för vuxna som utsätts för våld från en närstående och barn som utsätts för eller upplever våld av eller mot en närstående. Nämnden har också ett särskilt ansvar för personer som lever i hemlöshet av sociala skäl och för personer som är i eller risker att hamna i kriminalitet.

Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Barn och unga uppmärksammas i tid för att förebygga negativ utveckling
- Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver
- Barn och unga växer upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck
- Botkyrkabor som vill lämna en kriminell livsstil får rätt hjälp i tid
- Våldsutsatta kvinnor får rätt hjälp i tid och män som slår tar hjälp att sluta
- Särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av svåra sociala skäl får hjälp av socialnämnden

Nämnden når fyra av sex mål. Nämnden når inte fullt målet om att särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av sociala skäl får hjälp av socialnämnden. Arbetet med konvertering av kommunkontrakt och arbetet med boskola är områden som behöver utvecklas då det finns avvikelser. Nämnden når inte heller målet om att barn och unga ska kunna växa upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck. Främst handlar det om svårigheter att motivera klienter som är aktuella med anledning av hedersrelaterat våld och förtryck att tacka ja till insatsen familjebehandling. Verksamheten stärker de motiverande samtalen samt gör sig särskilt uppmärksam på förbättrade utfall för att kunna ta lärdom om vad som fungerar och sprida kunskap i verksamheten.

2.2.1 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga

2.2.1.1 Särskilt utsatta grupper som är i eller riskerar hemlöshet på grund av svåra sociala skäl får hjälp av socialnämnden



Analys

Arbetet med målgruppen hemlösa och boendefrågan är prioriterat i verksamheten. Verksamheten arbetar bland annat med bosamordnare, intern samverkan, kartläggning och insatser (bostad först). Bosamordnare som införts i verksamheten har påbörjat ett intensifierat arbete med hushåll som är

aktuella på ekonomiskt bistånd och befinner sig i bostadslöshet och ohållbara boendelösningar.

Sedan december 2023 har förvaltningen infört insatsen Bostad först som riktar sig till medborgare som lever i långvarig hemlöshet och är aktuella inom socialtjänsten på grund av missbruk och/eller psykisk ohälsa. Denna insats har resulterat i att medborgare som länge levt i missbruk och hemlöshet fått egen bostad och tryggare levnadsförhållanden. Insatsen Bostad först och arbetet med det sker på flera enheter i förvaltningen.

Placering i stödboende eller träningslägenhet är positiv för unga klienter som har haft långvariga placeringar och som behöver hjälp och stöd att klara av eget boende. Detta bidrar till klientens förmåga att kunna hantera ett eget boende och förebygger risk för hemlöshet i framtiden.

Bedömningen är att målet till stor del kommer att uppnås men med risk för avvikelse då målvärden för måtten ej är uppnådda. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel kommunkontrakt som konverteras till förstahandskontrakt				40 %	9 %
Analys	Under perioden har 16 av 166 kommunkontrakt konverterats till förstahandskontrakt. Det ger en andel på cirka 9 procent. Utöver dessa har nämnden lämnat in ytterligare 18 förfrågningar om konvertering vilka hyresbolagen (främst Botkyrkabyggen) ännu inte återkommit om, hyresbolagen meddelar stora förseningar i den interna handläggningen vilket nämnden inte har rådighet över. Bedömningen är att det föreligger risk för avvikelse. då endast 9 procent av kommunkontrakt hittills under året har konverterats till förstahandskontrakt. Med tanke på de förfrågningar som ligger obesvarade skulle nämnden kunna nå ett målvärde om cirka 20 procent.				
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola ökar		26	43	60	27
Analys	Antalet personer som tagit del av insatsen boskola har minskat jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens bedömning är att detta beror på att formen för insatsen har förändrats sedan årsskiftet och marknadsföringen kring detta har försenats. Bedömningen är att det föreligger risk för avvikelse.				

2.2.1.2 Våldsutsatta kvinnor får rätt hjälp i tid och män som slår tar hjälp att sluta



Analys

En del av nämndens grunduppdrag är att arbeta med att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt att motverka och lindra konsekvenserna av våldet. Det görs genom de insatser som verksamheten tillhandahåller i form av exempelvis skydd, tillfälliga boenden, information och utbildningar och samtalsstöd. Verksamheten arbetar också aktivt för att sprida kunskap om våld i nära relation och dess konsekvenser samt att ställa frågor om våld i mötet med klienter. Föreläsningar och utbildning erbjuds internt i socialförvaltningen men även externt så som gymnasieskola, SFI, regionen och Migrationsverket. Medarbetarna som arbetar med våld i nära relation ställer systematiskt frågor om hedersrelaterat våld och förtryck i samtliga ärenden. Standardiserade frågor har tagits fram i syfte att upptäcka våldet. Konsekvenserna som följer våldsutsatthet och uppbrottsprocessen kan handla

om bostadslöshet, psykisk ohälsa och försämrad ekonomi varför samverkan och aktiva planeringar blir central genom hela verksamheten. Verksamheten undersöker alltid förekomsten av våld i sina utredningar och i mötet med klienten. Behandlingsinsatser erbjuds till våldsutövare och våldsutsatta i de familjer där våld förekommer.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Antal vuxna våldsutövare som tar emot insats från socialnämnden	3	1		17	81
Analys	Verksamheten redovisar totalt 81 antal personer som tagit emot insats för sin våldsproblematik. Insatserna inkluderar stöd i form av familjebehandling och föräldrastöd.				
Andel våldsutsatta vuxna som upplever ökad trygghet efter kontakt med socialtjänsten				50 %	
Analys	Redovisas per helår.				

2.2.1.3 Botkyrkabor som vill lämna en kriminell livsstil får rätt hjälp i tid



Analys

I verksamheten bedrivs arbete i såväl utrednings- som öppenvårdsenheter med att stötta klienter att lämna en kriminell livsstil. Detta görs i nära samverkan med främst polis, skola och samordnare mot kriminalitet. I verksamheten finns specialisttjänster som är inriktade på unga i riskzon, dessa har särskilt fokus på att tidigt erbjuda stöd för de barn och familjer som riskerar att hamna i en kriminell livsstil.

Verksamheten deltar varje vecka i samverkansmöten mot kriminalitet tillsammans med polis och Våldspreventivt center för att tillsammans följa upp hur det ser ut i kommunen och vilka barn och unga som är särskilt utsatta samt vilka unga som riskerar att hamna i kriminalitet.

Verksamheten erbjuder olika former av stöd som gör det möjligt att lämna en kriminell livsstil. Stöd erbjuds exempelvis genom programmet Entré, sociala insatsgrupper, familjeterapeutiskt arbete i form av funktionell familjeterapi, behandling på MiniMaria, avhopparverksamhet samt föräldrarådslag.

Verksamheten arbetar med omvärldsbevakning för att öka kunskap om och förståelse för målgruppen samt för att identifiera verksamma metoder och juridiska förutsättningar.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Antal personer som deltar i insatsen SIG		18	26	32	15
Analys	Hittills under året har totalt 15 personer påbörjat insatsen SIG (sociala insatsgruppen). SIG-samordnare har noterat att flera klienter och ärenden även har hanterats inom ramen för i råd- och stödytan. Verksamheten arbetar för att utveckla ett hållbart system för att notera och föra statistik över dessa råd- och stödärenden som hanteras av SIG-samordnare. Detta bedöms leda till fler antal SIG-insatser under året. Bedömningen är att det föreligger risk för avvikelse.				
Antal personer som genomgår programmet entré		5	19	9	13
Analys	För perioden är det 13 personer som genomgår programmet entré. Målvärdet för helår om 9 personer är således uppnått.				

2.2.2 2:4 Botkyrkas barn och unga växer upp utan våld och förtryck

2.2.2.1 Barn och unga växer upp utan att bli utsatta för våld, hedersrelaterat våld och förtryck



Analys

Att förhindra våld mot barn och unga, inklusive hedersrelaterat förtryck och våld, och vidare att motverka och lindra konsekvenserna av detta är en grundläggande del av verksamhetens arbete. Verksamheten strävar efter att kunna ge stöd och insatser i ett tidigt skede genom att tidigt upptäcka tecken på våld och förtryck samt genom att utbilda samtliga medarbetare i dessa frågor.

Verksamheten erbjuder stöd till såväl den som utsätts för våld som den som utövar det. Stödet innefattar allt från skydd i form av placeringar till insatser via öppenvård beroende av behov. Insatser till våldsutsatta barn och unga förutsätter och utgår alltid från kontinuerliga skyddsbedömningar så att barnets säkerhet tillgodoses. I alla våldsärenden, men i synnerhet de där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck, krävs mycket nära samverkan mellan utredare och behandlare. Detta så att stöd ges till den utsatta parallellt med att attitydförändrande behandling och psykoedukation om våld, vad det är och vilka konsekvenser det får, erbjuds de vårdnadshavare som är mottagliga.

Verksamheten erbjuder flera insatser som bidrar till målet, bland annat Föräldraskap i Sverige, som är ett samhällsorienterat föräldrastödsprogram riktat till utrikesfödda föräldrar med barn mellan 0-18 år. Föräldrastödsprogrammet ABC tonår är en annan insats som berör ämnen som "alla har rätten att bli kär i vem man vill", "rätten till egenbestämmande om relationer och kärlek", "rätten till fritid", "rätten till privatliv" med flera.

Verksamheten koordinerar även det våldsförebyggande programmet TÅGET som bedrivs på många skolor i kommunen. Programmet vänder sig till all personal på skolan som i sin tur håller i våldsförebyggande pass med eleverna. TÅGET utförs med en grund i att utmana heteronormativa föreställningar, vilket hedersrelaterat våld och förtryck många gånger vilar på.

Att skapa allians för ett förändringsarbete med klienter som inte själva upplever att de har behov av

det är en utmaning som blir tydlig när det kommer att motivera klienter som utövar hedersrelaterat våld och förtryck till familjebehandling. Det arbete som verksamheten idag gör med bland annat utbildning för medarbetare och motiverande samtal med klienter och familjer är inte tillräckligt och utvecklingsbehov finns. Ett sätt är att ytterligare uppmärksamma signaler på hedersrelaterat våld och förtryck i ett tidigt skede samt att uppmärksamma förbättrade utfall i de insatser som ges för att kunna ta lärdom av goda exempel.

Bedömningen är att målet till stor del kommer att uppnås men med risk för avvikelse då målvärdet för ett av måtten ej är uppnått. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel medarbetare som möter barn och unga och är utbildade i våldsprevention				100 %	100 %
Analys	Nämndens mål är att samtliga verksamheter har som ambition att alla medarbetare som möter barn och unga ska vara utbildade i våldsprevention. Måttet är svårt att mäta då utbildning har getts i olika former men bedömningen är att samtliga medarbetare har någon form av utbildning i våldsprevention. Främst handlar det om utbildning i Signs of Safety. Utfallet är en uppskattning från nämndens verksamheter.				
Andel föräldrar i hederskontext som tackar ja till familjebehandling				70 %	14 %
Analys	För perioden har det varit aktuellt att erbjuda familjebehandling för föräldrar i hederskontext i 15 ärenden. Av dessa har två familjer tackat ja till insatsen. Det motsvarar cirka 14 procent. Bedömningen är att det föreligger risk för avvikelse.				

2.2.2.2 Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver



Analys

Verksamheten säkerställer på flera olika sätt att barn i utsatta livssituationer får stöd och skydd. Bland annat genomförs en barnkonsekvensanalys i varje beslut som rör barn. Barnkonsekvensanalyser görs i syfte att säkerställa att barns rättigheter beaktas i beslutsfattandet. Vidare görs skyddsbedömningar, utredningar, beslut och insatser i enlighet med nämndens lagstadgade uppdrag. Barnperspektivet och barnets bästa är självklara utgångspunkter i arbetet. Socialsekreterare och behandlare arbetar kontinuerligt med att göra barnets röst hörd i såväl utredning som insats och utgår från barnets rättigheter och önskemål. Detta arbete är ständigt i förgrunden av verksamhetens egenkontroller och utvecklingsarbete.

Verksamheten arbetar med att involvera nätverket runt barn och unga för att bygga hållbara lösningar på såväl kort som lång sikt. Barnets delaktighet såväl som vårdnadshavares och nätverkets är avgörande för att socialtjänsten ska kunna skapa positiv förändring.

Livsvillkoren för barn som växt upp i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas i högre grad negativt, inte bara i jämförelse med befolkningen generellt, utan även i jämförelse med barn som växt upp i familjer med låga inkomster. Barnen kan löpa större risk för sämre hälsa, sämre

skolresultat och att själva behöva ekonomiskt bistånd som vuxna. Barn i familjer som är aktuella inom ekonomiskt bistånd är därför i särskilt fokus, för att stötta deras föräldrar till att bli självförsörjande.

I samband med besök och samtal med klienter ställs alltid frågor om barnen. Det är ett samtal som verksamheten också har löpande dialoger om – under ärendegenomgångar, ärendekonferenser och verksamhetsmöten. Genom det säkerställs att barnperspektivet hålls levande.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet	75 %	75 %		100 %	
Analys Följs upp per helår.					
Andel placerade barn med fungerande skolgång inom en månad från placeringsdatum				80 %	82 %
Analys Totalt 33 barn har placerats inom sådan tid att utfallet kan mätas. Övriga placeringar är inte nyplaceringar där skolgången för den första placeringsmånaden kan bedömas. Däremot har samtliga av dessa barn en fungerande skolgång idag. Av dessa 33 barn har 27 haft en fungerande skolgång inom en månad från placeringsdatum. Till följd av avvikelser från placering samt missbruksproblematik är det sex av barnen som inte kunnat genomföra sin skolgång.					

2.2.2.3 Barn och unga uppmärksammas i tid för att förebygga negativ utveckling



Analys

Verksamheten arbetar ständigt med att fånga upp barn och deras vårdnadshavare tidigt för att erbjuda adekvat stöd innan små bekymmer blir stora och för att förebygga en negativ utveckling.

En omorganisering genomfördes i början av året som innebär att barn- och ungdomsenheterna numera arbetar gemensamt med alla inom målgruppen, oavsett orsak till ärendet. Denna förändring har lett till att verksamheten bättre behåller ett helhetsperspektiv. Det kan exempelvis röra ärenden där det finns en koppling mellan våldsutsatthet och normbrytande beteende. I dessa fall är det avgörande att verksamheten i insatsbedömningar utgår från kännedomen om våldet för att avhjälpa det normbrytande beteendet.

Annan viktig samverkan är till exempel den med Våldspreventivt center och representanter från organisationen 1000 Möjligheter. Syftet med samverkansgruppen är att minska våldet via tidig upptäckt genom informationsutbyte och att samordna aktiviteter som genomförs.

Att tidigt uppmärksamma barn och unga för att förebygga en negativ utveckling återspeglas genomgående i verksamheten, bland annat i arbetet med föräldragrupper, familjecentraler, öppna

förskolor och ett utökat hembesöksprogram. Skolsociala team, en samarbetsgrupp med utbildningsförvaltningen, arbetar med att tidigt fånga upp skolelever med hög eller oklar frånvaro. Vidare arbetar verksamheten mycket med informationssatsningar, bland annat om vardagsekonomi för unga.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Besök i öppna förskolan bibehålls		19 956		20 000	17 131
Analys	Under perioden har antalet besök på kommunens öppna förskolor uppgått till 17 131. Målvärdet om 20 000 besök bedöms kunna uppnås för helåret.				
Antal deltagare i föräldraskapsstöd		111		180	122
Analys	Antalet är något högre än för samma period föregående år. Målvärdet om 180 deltagare vid årets slut bedöms kunna nås.				

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet



Analys

Bedömningen är 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.

Nämnden når målet.

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

2.3.1.1 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. I samtliga barn- och ungdomsutredningar ingår alltid samtal om fritid och aktiviteter för att få en sammanvägd bild av barnets eller den unges situation och mående. Under året har ett riktat arbete för att stötta så kallade hemmasittare påbörjats i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. 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 även kunnat delta kostnadsfritt i vissa aktiviteter. Nämnden samverkar även med civilsamhället, exempelvis genom Kompis Sverige, för att fånga upp fler barnfamiljer och informera om kommunens fritidsaktiviteter för barn. Genom den så kallade fritidspengen får barn i familjer som erhållit långvarigt försörjningsstöd möjlighet att delta i organiserade fritidsaktiviteter.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Antal hushåll med barn som beviljas fritidspeng	33	60	59	80	41
Analys					
För delår 2 har 41 hushåll beviljats fritidspeng. Bedömningen är att målvärdet om totalt 80 hushåll per helår bör uppnås, särskilt då även handläggare som arbetar med våld i nära relation från och med innevarande år kan besluta om fritidspeng. Under året pågår och planeras också informationskampanjer för att fler hushåll ska söka fritidspeng.					

2.4 Område 4 - Kommunens organisation



Analys

Bedömningen är att nämnden bidrar till området i hög utsträckning samtidigt som det finns förbättringsområden vad gäller personalomsättningen.

Nämndens verksamheter bedöms ha ändamålsenliga processer och arbetsätt som tillvaratar nämndens resurser på bästa sätt och säkerställer goda resultat för klienterna.

Botkyrka kommun ska knyta till sig 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. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Trots att nämnden bedömer att arbetet med att minska personalomsättningen har förstärkts och ger resultat har nämnden fortsatta utmaningar med en hög personalomsättning.

Nämnden bidrar till området genom följande mål:

- Socialnämnden har god ekonomisk hushållning.
- Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt.
- Socialnämnden har en sund personalomsättning.
- Socialnämndens anställda trivs på jobbet.
- Socialnämnden har god digital service.
- Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025.

Nämnden når fem av sex mål. Nämnden når inte målet om en sund personalomsättning. Trots

vidtagna åtgärder kvarstår behov av rekrytering och rekryteringsläget är fortsatt utmanande. Personalomsättningen på socialförvaltningen speglar också en rikstäckande trend. Förvaltningen fortsätter arbetet med "din bästa arbetsplats" för att medarbetare ska trivas och må bra.

2.4.1 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

2.4.1.1 Socialnämnden har god ekonomisk hushållning



Analys

Nämnden prognostiserar ett överskott på 38,2 miljoner kronor vilket innebär en helårsprognos som är inom beslutad budgetram. Att ett överskott prognostiseras och målet kan uppnås beror främst på överskott avseende ekonomiskt bistånd, placeringar inom barn och unga, vuxna med psykisk funktionsnedsättning samt vuxna med beroendeproblematik.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram %	Ja	Ja		100 %	Ja

2.4.1.2 Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt



Analys

Verksamhetens redogörelse för resurseffektivitet präglas av samarbeten och löpande utveckling av processer och rutiner. Exempel på det är clean desk-policy vilket innebär en ökad flexibilitet i användningen av kontorsarbetsplatser och att det inte längre finns behov av en kontorsarbetsplats för varje medarbetare. Ökad digitalisering bidrar också till resurseffektivitet, till exempel genom att frigöra tid för klientnära arbete när vissa arbetsmoment har automatiserats. Verksamheten har bland annat stärkt den interna samverkan mellan enheterna liksom genomfört en del förändringar i organiseringen som ett sätt att öka effektiviteten. Verksamheten arbetar också löpande med översyn av processer för att hitta möjligheter att effektivisera arbetet.

Beläggningsgraden i bostad med särskild service uppnår inte målvärdet men resultatet får ändå anses vara godtagbart. Att lägenheter står tomma har till största delen att göra med faktorer utanför verksamhetens kontroll, till exempel renoveringsbehov och dödsboudredningar. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att se över om det finns klienter i externa boenden som kan flytta till nämndens egna boenden. Verksamheten arbetar även med att förbättra samverkan med Botkyrkabyggen och teknik- och fastighetsförvaltningen för att försöka påskynda processer som rör renovering och besiktning.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Beläggningsgraden i socialnämndens bostad med särskild service		91 %	91 %	95 %	90 %
Analys	Beläggningsgraden på internt "boende med särskild service" uppgår till 90 procent vilket är två procentenheter lägre än för samma period förra året, en procentenhet lägre än i delår 1. Anledningen bedöms främst vara förseningar med renovering av lägenheter. Ett bättre samarbete med Botkyrkabyggen och teknik-och fastighetsnämnden är pågående.				
Beläggningsgraden i socialnämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boenden		97 %	97 %	98 %	97 %
Analys	Under perioden har beläggningsgraden pendlat mellan 96-98 procent. Det varierar från månad till månad beroende på tillfället för klienters in-/utflytt. Lägenheter kan stå tomma med anledning av städning och besiktning (ibland renovering) efter en utflytt. Utfallet bedöms godtagbart och målvärdet bedöms nås under året.				

2.4.2 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

2.4.2.1 Socialnämnden har en sund personalomsättning



Analys

Att socialförvaltningens medarbetare trivs och mår bra är av största vikt och den självklara utgångspunkten för en sund personalomsättning. Målet är att vara varje medarbetares bästa arbetsplats. När detta uppnås finns det bättre förutsättningar att uppnå målet om en sund personalomsättning.

Förvaltningen rekryterar i högre grad nya medarbetare under de första åtta månaderna (69 nya medarbetare) i förhållande till hur många som slutar (45 medarbetare) vilket ses som positivt. Fortsatt har förvaltningen en utmaning avseende ökad personalomsättning, framför allt hos utredningsenheterna. Rekryteringsbeställningarna som inkommer till den centrala rekryteringsfunktionen är färre än samma period föregående år, men däremot tillsätter förvaltningen lika många tjänster som samma period förra året. Detta visar att förvaltningen i större grad tillsätter vakanta tjänster än året innan. Det prognostiserade utfallet på antal årsarbetare 2024 är 477 stycken, vilket är en marginell ökning från föregående år då samma siffra var 472. Detta betyder att förvaltningen saknar cirka 36 medarbetare under 2024 vilket ger en indikation till att rekryteringsomsättningen kommer vara fortsatt hög. Flera vakanser täcks upp med konsulter, ett beslut som förvaltningen tagit för att ge medarbetarna en trygg och hälsosam arbetsplats. Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med att i större grad behålla medarbetare och ytterligare sänka personalomsättningen gällande medarbetare som slutar.

Under våren har utredningsenheterna på barnspåret fått fyra nya handläggarestödjtjänster. Tanken är

Socialnämnden

att bland annat avlasta socialsekreterarna i administrativa sysslor och i sin tur kunna lägga fokus på rätt saker i rollen. I öppenvården har förvaltningen permanentat arbetsledartjänster i syfte att skapa en god arbetsmiljö och nära arbetsledning; även dessa roller har rekryterats under våren.

Under hösten flyttar boende med särskild service till verksamhetsben vuxen 2 med ambition att hitta flera goda synergier. Detta kommer i det längre loppet även bidra till en bra arbetsmiljö för socialförvaltningens medarbetare och chefer.

Förvaltningen vet att en bra introduktion är en viktig del för att behålla medarbetare. Samtliga enheter arbetar fortlöpande med att se över introduktion av nya medarbetare och utforska vad medarbetare som arbetat på socialförvaltningen en tid önskar för att fortsätta att trivas. Det fortsatta arbetsmiljöarbetet på enheterna är en annan faktor som spelar stor roll och tillsammans med medarbetare arbetar samtliga enhetschefer med arbetsmiljöfrågor, känsla av sammanhang, psykologisk trygghet samt delaktighet i olika delar av verksamhetsplanering och uppföljning. Arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, skyddsronder, hantering av skador och tillbud samt skapande och uppföljning av handlingsplaner utifrån genomförda ronder, medarbetarundersökning samt risk- och konsekvensanalyser är verktyg i detta.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	11,8 %	22,4 %	19,92 %	10 %	14,2 %
Analys Personalomsättningen gällande andel nyanställda på socialförvaltningen är fortsatt hög och ligger på 14,2 procent vid tertiäl 2. Det tidigare prognostiserade utfallet på helår vid tertiäl 1 har minskat något och är nu på 21 procent. Det är dock högre än totalen 2023. Utredningsenheterna på vuxen och barn sticker ut och landar på vissa enheter upp mot 37,5 %. Fortsatt rekryteras fler medarbetare än det antal medarbetare som slutar och den interna rörligheten är fortsatt god då 35 medarbetare (av totalt 104 rekryterade) har rekryterats internt inom kommunen under de första 8 månaderna på året. Bedömningen är att det kommungemensamma målet om 10 procent personalomsättning gällande antal nyanställda inte kommer uppnås av förvaltningen på helåret. Dock har förvaltningen andra förutsättningar än flera andra förvaltningar i kommunen, och det är viktigt för förvaltningen att kunna täcka de vakanser som finns på förvaltningen. Att utredningsenheterna ligger högt är en god trend, som borde avta. Ett stort fokus för förvaltningen blir att behålla de medarbetare som rekryteras.					
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16,6 %	18,7 %	15,04 %	10 %	9,15 %
Analys Personalomsättningen för antal avslutade tertiäl 2 hamnar på 9,15 procent, och 45 medarbetare har lämnat sin anställning på förvaltningen under de 8 första månaderna på året. Prognostiserat utfall på helårsbasis är 13,7 procent vilket är lägre än det totala utfallet 2023 men fortfarande högre än det kommungemensamma målvärdet för 2024. Dock visar siffrorna en positiv trend för förvaltningen med en stor förbättring sedan tidigare år. Det finns risk för att det kommungemensamma målvärdet för 2024 inte kommer att uppnås.					

2.4.2.2 Socialnämndens anställda trivs på jobbet



Analys

Frisknärvaron fortsätter att öka och når för delår 2 över målet med ett utfall på 94,39%.

Verksamheten arbetar för att skapa och bibehålla ett nära ledarskap då detta är en starkt bidragande faktor till en god arbetsmiljö för medarbetarna som bidrar till en god hälsa och trivsel på jobbet. Detta görs i samtliga enheter, bland annat genom individuella avstämningar och uppföljningar. Ett nära ledarskap är relationellt och bygger på ärlighet, sårbarhet och dialog. Förvaltningen jobbar aktivt med att stärka chefer i sitt ledarskap bland annat genom chefsforum, ett digitalt möte varannan vecka med fokus på ledarskap samt information om vad som händer i förvaltningen. Varje termin samlas även chefsforum två heldagar med fokus på det egna ledarskapet. Under 2024 och framåt läggs stort fokus på nya socialtjänstlagen och ledarskap kopplat till förändringsledning. På detta sätt skapar förvaltningen en tydlighet kring ledarskap och vad det innebär.

Under våren 2024 flyttade HR-funktionen tillbaka till förvaltningens organisation. Enheten har utökats med en HR-chef på heltid för att på bästa sätt stötta förvaltningen i det strategiska arbetet framåt. Enheten kommer fortsatt jobba nära chefer för att ge dem rätt förutsättningar i deras viktiga uppdrag kring personal och arbetsmiljö. Enheten kommer fortsatt vara sammankallande i förvaltningens arbete med arbetsgivarvarumärke där både chefer och andra stödfunktioner är involverade. Arbetet med ”din bästa arbetsplats” är i fokus där förvaltningen redan genomfört flera olika aktiviteter så som inspirationspriset samt samverkan genom idrott. Vidare aktiviteter ses som nödvändigt för att kunna bidra till att anställda trivs på jobbet.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Medarbetarundersökning, totalindex ökar (sammanvägning av undersökningens åtta delar)	72 %	78 %	79 %	74 %	
Analys Redovisas per helår.					
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män	92,4 %	92,9 %	93,36 %	94 %	94,39 %
Analys Frisknärvaron för förvaltningen är fortsatt god och förvaltningen når målet om frisknärvaro under årets första 8 månader. I mars 2024 bytte kommunen rehabiliteringssystem, och i samband med det har flera genomgångar i det nya systemet samt kunskap kring rehabiliteringskedjan genomförts i chefsledet. Chefer på socialförvaltningen har en god kunskap kring prehabilitering (innan sjukdom uppstår) och rehab (när sjukdom uppstått) och förstår vikten av att följa upp och upptäcka ohälsa innan små problem blir stora. Vid 4 upprepade frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna följer chef upp med ett omtankessamtal med medarbetare för att säkerställa att en plan finns framåt för välmående. Cheferna erbjuds i sin tur en kontinuerlig kontakt med HR för att diskutera eventuella åtgärder när det behövs. På så sätt kan chefen upptäcka tidiga signaler på ohälsa och förhoppningsvis motverka att det ska leda till långa sjukskrivningar.					
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang ökar	76 %	81 %	82 %	83 %	
Analys Redovisas per helår.					

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

2.4.3.1 Socialnämnden har god digital service



Analys

Nämnden har flera e-tjänster och undersöker kontinuerligt möjligheten att ta fram ytterligare sådana. Botkyrkaborna erbjuds digitala möten där detta är möjligt och bedöms lämpligt, och digitala tjänster utvecklas kontinuerligt. Klienter och botkyrkabor kan ansöka om stöd eller använda andra e-tjänster via kommunens hemsida, bland annat vid nyanmälan för budget- och skuldrådgivning och boskola, vid ansökan om boende och umgänge samt vid avtal om vårdnad och vid samarbetsamtal. Föreningar ansöker om föreningsbidrag digitalt via kommunens hemsida. Boendestödteamet undersöker också möjligheten att införa digitalt boendestöd genom en app. Verksamheten erbjuder även klientanpassat stöd för lärande kring digitala verktyg. Genom att även erbjuda digitala möjligheter för enskilda att komma i kontakt med socialtjänsten ökar tillgängligheten och servicenivån. Digitala anmälningar ökar också effektiviteten i handläggningen av ärenden, och frigör därmed resurser som kan användas för det sociala arbetet med klienten.

Andelen digitala anmälningar avseende oro och digitala ansökningar för ekonomiskt bistånd har dock minskat något jämfört med föregående perioder. Detta bedöms som en tillfällighet då ingen tydlig orsak kan identifieras.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Andel e-ansökningar avseende ekonomiskt bistånd	51 %	55 %	54 %	65 %	45 %
Analys	Andelen e-ansökningar av totala antalet ansökningar avseende ekonomiskt bistånd uppgår till 45 procent i delår 2 vilket innebär en minskning med 10 procentenheter jämfört med samma period 2023, en minskning med en procentenhet jämfört med delår 1.				
Andel anmälningar avseende oro som sker digitalt		45 %	34 %	58 %	33 %
Analys	Andelen orosanmälningar som inkommer via e-tjänsten uppgår till 33 procent för perioden, det är en minskning med en procentenhet jämfört med föregående år.				

2.4.4 4:4 Kommunen som organisation är klimatneutral år 2025





2.4.4.1 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. Clean desk-policy tillämpas 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.

Bedömningen är att målet kommer att uppnås. Underlag för bedömningen är verksamhetens redogörelser för arbetet samt utfall och analys för målets mått.

Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Utfall 2024
Socialförvaltningen genomför digitala möten när det är möjligt	 Ja	 Ja	 Ja	100 %	 Ja
Analys	Verksamheten använder sig av digitala möten och digital utrustning i stor omfattning. Socialnämnden i Botkyrka kommun bedöms ligga i framkant vad gäller den digitala utvecklingen, framför allt i möten med andra tjänstepersoner. Digitala möten hålls även med klienter i de fall där det bedöms lämpligt.				

3 Betydelsefulla händelser

Skolsociala team

En lyckad skolgång skyddar mot psykisk ohälsa längre fram i livet och mot olika former av sociala problem, som till exempel kriminalitet, hedersproblematik, missbruk och utanförskap. I samband med höstterminens start har två grundskolor i Alby, Grindtorpsskolan och Kvarnhagsskolan, förstärkts med varsitt skolsocialt team. I varje skolsocialt team ingår en socialpedagog anställd av utbildningsförvaltningen och en skolsociolog anställd av socialförvaltningen. I teamet arbetar dessa två med att i ett tidigt skede uppmärksamma och ge stöd till elever i årskurs 4-9 som har upprepad eller längre frånvaro. Syftet är att eleven ska öka sin närvaro i undervisningen och lyckas nå gymnasiebehörighet.

Det skolsociala teamets uppdrag kommer att vara flexibelt och innefattar även ett samarbete med Albys hjärta som erbjuder fritidsklubb för åk 4-6 och fritidsgård för åk 7-9, där teamet bidrar till att täcka glappet mellan att skolan slutar och fritidsklubb/-gård öppnar.

Omställning i och med ny socialtjänstlag

Under 2024 har socialförvaltningen inlett omställningsarbetet inför den nya socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 1 juli 2025. För att så långt som möjligt kunna utforma en socialtjänst som motsvarar botkyrkabornas behov, förväntningar och önskemål vill förvaltningen involvera kommuninvånarna. Under våren har workshops genomförts med chefer och medarbetare för att börja arbetet med att kartlägga vad socialförvaltningen behöver för att matcha den nya lagens fokus på en socialtjänst som är främjande, förebyggande, kunskapsbaserad, jämlik och jämställd.

I början av sommaren samtalade feriepraktikanter och medarbetare med botkyrkabor om socialtjänsten och samlade in enkätsvar rörande människors uppfattning om socialtjänsten. Flera

andra parter berörs av omställningen och socialförvaltningen har besökt ledningsgrupperna för övriga förvaltningar för att berätta om omställningen och påbörja samtal om hur den berör olika verksamheter. Arbetet med att utforska botkyrkabornas behov och önskemål kommer att fortsätta under hösten.

Generalistenheter på barnspåret

I början av 2024 genomfördes en justering av arbetssätt i de myndighetsutövande enheterna på barnspåret. De fyra utredningsenheterna arbetar nu som generalister med alla slags barnavårdsärenden istället för att vara specialiserade på olika problemområden. Justeringen har gjorts i syfte att skapa organisatoriska förutsättningar för en sammanhållen handläggning. Detta då uppföljningar visat att barn och familjer i vissa fall behövt byta handläggare onödigt många gånger. Med nuvarande arbetssätt träffar botkyrkaborn en eller ett fåtal personer i mötet med socialtjänsten vilket innebär en tryggare kontakt som underlättar samarbete och motivation att ta emot stöd.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftuppföljning

4.1.1 Analys

Socialnämnden	Utfall jan - aug 24	Utfall jan - aug 23	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos aug 2024 helår	Avv budget / prog helår
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-914	-915	-1 379	-1 530	-1 472	58
Netto	-914	-915	-1 379	-1 530	-1 472	58
Gemensam administration						
Intäkter	980	536	849	370	262	-108
Kostnader	-34 227	-29 599	-45 927	-57 866	-53 642	4 224
Netto	-33 247	-29 063	-45 078	-57 496	-53 380	4 116
Öppen förskola						
Intäkter	0	0	190	0	10	10
Kostnader	-8 230	-7 355	-11 580	-13 024	-12 817	208
Netto	-8 230	-7 355	-11 389	-13 024	-12 807	217
Barn och unga						
Intäkter	4 472	5 181	10 446	4 583	6 577	1 994
Kostnader	-191 846	-177 979	-276 621	-297 895	-292 887	5 008
Netto	-187 374	-172 798	-266 175	-293 312	-286 310	7 002
Vuxna, ej beroendeproblematik						
Intäkter	8 809	9 814	20 626	14 110	17 134	3 024
Kostnader	-43 172	-38 742	-59 988	-63 268	-66 863	-3 595
Netto	-34 363	-28 928	-39 362	-49 158	-49 729	-571

Socialnämnden	Utfall jan - aug 24	Utfall jan - aug 23	Utfall helår 2023	Budget helår 2024	Prognos aug 2024 helår	Avv budget / prog helår
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning*						
Intäkter	7 241	6 730	12 148	10 310	10 201	-109
Kostnader	-75 177	-76 756	-117 622	-123 537	-115 430	8 107
Netto	-67 936	-70 026	-105 474	-113 227	-105 229	7 998
Vuxna med beroendeproblematik						
Intäkter	2 695	2 002	3 210	2 730	4 811	2 081
Kostnader	-28 486	-26 383	-38 207	-46 788	-43 376	3 412
Netto	-25 791	-24 381	-34 997	-44 058	-38 565	5 493
Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	4 260	3 874	6 871	3 605	5 819	2 214
Kostnader	-105 420	-103 235	-157 130	-169 141	-160 338	8 804
Netto	-101 160	-99 361	-150 259	-165 536	-154 519	11 018
Flyktingmottagande						
Intäkter	7 977	12 288	17 897	3 655	9 840	6 186
Kostnader	-9 580	-12 286	-17 790	-11 331	-14 693	-3 362
Netto	-1 603	2	107	-7 676	-4 853	2 824
Totalt						
Intäkter	36 445	40 425	72 237	39 363	54 654	15 291
Kostnader	-497 053	-473 250	-726 243	-784 380	-761 518	22 863
Netto	-460 609	-432 825	-654 007	-745 017	-706 864	38 154

För den ekonomiska uppföljningen vid delårsuppföljning 2, prognostiserar socialnämnden ett överskott på 38,2 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 5,1 procent och en förbättrad prognos från delårsuppföljning 1 på 9,8 miljoner kronor. Underskott finns inom verksamheten övriga insatser vuxna medan övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott eller budget i balans för året.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till augusti, redovisar nämnden en högre nettokostnad på totalt 27,8 miljoner kronor.

Nedan redovisas avvikelserna per verksamhetsområde både för årets avvikelse mot budget samt i jämförelse med samma period föregående år om det finns en väsentlig skillnad.

Nämnd

Nämnden prognostiserar i princip en budget i balans för helåret. I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna i samma storleksordning.

Gemensam administration

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 4,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring från föregående prognos på 5,4 miljoner. Överskottet och förändringen beror främst på ej nyttjade medel avseende omställningen till ny socialtjänstlag.

I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna 4,2 miljoner kronor högre vilket främst beror på att nya tjänster har inrättats, färre vakanser, högre kostnader för interna rekryteringstjänster samt högre IT-kostnader.

Öppen förskola

Öppen förskola prognostiserar ett överskott på 0,2 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror på en vakans.

I jämförelse med samma år föregående period har nettokostnaderna ökat med 0,9 miljoner kronor vilket till största del beror på fler tjänster.

Barn och unga

Barn och unga prognostiserar ett överskott på 7,0 miljoner kronor för helåret. Inom verksamhetsområdet prognostiseras både över- och underskott som tillsammans summerar till ett överskott

Underskott prognostiseras främst inom verksamheten för familjehem som förklaras med en prognos på fler placeringar än vad som budgeterats. Ökningen av familjehemsplaceringar beror på att förvaltningen långsiktigt strävar efter att barn som behöver placeras i första hand ska placeras i familjehem istället för på institutioner. Placering i familjehem bedöms vara bättre och ge bättre förutsättningar för barnet/den unge. Därtill medför familjehemsplaceringar en lägre kostnad än placering på institution.

Överskotten inom barn och unga finns främst inom verksamheterna administration, placeringar enligt LVU på SiS-institution & HVB, placeringar enligt SoL i HVB samt övrig egen öppenvård.

Överskottet inom administration förklaras med vakanta tjänster utifrån det problematiska rekryteringsläget, som till stor del möts upp av kostnader för tillfälligt inhyrd personal. Överskottet för placeringar på institution har samma förklaring som beskrivits ovan kring familj- och jourhem. Verksamheten bedömer att det är en mer hållbar och bättre lösning för klienten att placeras i familj- och jourhem än på institution. Detaljer kring volymer och nyckeltal framgår längre ner i rapporten.

Den 1 april trädde lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende i kraft vilket innebär att kostnaderna för barn som medföljer vid placering kommer att redovisas inom verksamheten för barn och unga från april månad.

I jämförelse med samma period 2023 har nettokostnaderna ökat med 14,6 miljoner kronor. Differensen mellan åren förklaras främst av ökade kostnader för personal då det finns några fler årsarbetare än föregående år samt ökade kostnader för inhyrd personal utifrån den ansträngda rekryteringssituationen i verksamheterna.

Vuxna utan beroendeproblematik

Verksamhetsområde vuxna utan beroendeproblematik prognostiserar ett underskott på totalt 0,6 miljoner kronor för året. För skyddat boende avseende våld i nära relation har det inkommit många fler ärenden än vad som tidigare prognostiserats, vilket gör att det nu prognostiseras ett underskott. Verksamheten har även placerat fler våldsutövare på tillfälligt boende varför även de kostnaderna har ökat.

Gällande avhoppverksamheten prognostiseras en intäkt från Polisen på ca 5 miljoner kronor. Först i december meddelas hur stor andel som beviljas av det belopp som nämnden ansökt om.

I jämförelse med samma period 2023 redovisas en högre nettokostnad på totalt 5,4 miljoner kronor.

Förändringen beror främst på fler platser i tillfälligt och skyddat boende samt ökade kostnader avseende inhyrd personal.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott för helåret motsvarande 8,0 miljoner kronor.

I jämförelse med föregående år samma period är nettokostnaderna lägre motsvarande 2,1 miljoner kronor lägre vilket till största del förklaras med att nämnden under året har köpt färre platser.

Vuxna med beroendeproblematik

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott motsvarande 5,5 miljoner kronor i jämförelse med budget. Överskottet prognostiseras främst för externa placeringar inom SoL på HVB, LVM på SiS eller HVB samt tillfälligt boende för vuxna med beroende.

Den sammantagna förklaringen till överskottet för placeringarna för vuxna med beroende är att verksamheten fortsatt arbetar förebyggande och erbjuder fungerande insatser på hemmaplan genom exempelvis interna träningslägenheter och insatser via intern öppenvård. Arbetet medför att klienter inte har behövt placeras externt i samma omfattning som tidigare. Ytterligare en förklaring är boendegruppens arbete som har möjliggjort kortare externa placeringar då klienterna har kunnat erbjudas långsiktiga boendelösningar inom kommunen. Detta är ett resultat av det utvecklingsarbete som genomförts gällande förvaltningens arbete med målgruppen sedan 2020. Utöver att arbetet har ökat kvaliteten i insatserna till klienterna har det också medfört en mer effektiv användning av nämndens ekonomiska resurser.

Ambitionen är att medborgare i den mån det är möjligt ska erbjudas beroendebehandling i kommunens egen regi och att medborgaren redan under utredningstiden är delaktig i utformningen av stödet utifrån det behov som finns. Genom att klienterna blir mer delaktiga bedömer verksamheten att klienternas behov kommer att kunna fångas upp tidigare och att behovet av externa placeringar därför kommer att minska.

I jämförelse med samma period föregående år har nettokostnaderna ökat med 1,4 miljoner kronor vilket till största del beror på färre vakanser och högre lokalhyra.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 11,0 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror främst på att trenden med färre antal hushåll håller i sig likt förra året. Dessutom är det prognostiserade genomsnittliga biståndet per månad och antal hushåll lägre än det som budgeterats. Överskottet består även av att intäkterna är högre jämfört med budget på ca 1,3 miljoner kronor som ett resultat av verksamhetens arbete med återsökning hos Försäkringskassan för sjukersättning, bostadsbidrag och aktivitetsersättning.

I jämförelse med föregående år samma period redovisas en högre nettokostnad motsvarande 1,8 miljoner kronor för verksamhetsområdet. Förändringen förklaras främst med att riksnormen för ekonomiskt bistånd skrivits upp med 8,7% och fler tjänster.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet för flyktingmottagande prognostiserar ett överskott motsvarande 2,8 miljoner kronor. Överskott finns inom verksamheterna försörjningsstöd, tillfälligt boende för nyanlända samt ensamkommande barn.

Antalet etableringsärenden har sjunkit kraftigt och färre nyanlända är i behov av försörjningsstöd än vad som budgeterats, vilket förklarar en del av överskottet för verksamheten. Det går inte att helt utesluta nya ärenden under året.

Vad gäller tillfälligt boende för nyanlända är förklaringen att de prognostiserade kostnaderna är lägre än de prognostiserade intäkterna från Migrationsverket.

Det prognostiserade överskottet avseende ensamkommande barn (jour- och familjehem) beror på samma orsak som för tillfälligt boende. I överskottet finns också medräknat schablonintäkter från Migrationsverket som inte finns med i budget. Prognosen för intäkter från Migrationsverket avseende Ukraina är justerad neråt från delår 1 och uppgår till 2,9 miljoner kronor (4,3 miljoner kronor).

4.1.1.1 Prognosavvikelse

Verksamhetsområde	Prognos delår 2	Prognos delår 1	Avvikelser prognoser
Nämnd	-1 472	-1 512	40
Gemensam administration	-53 380	-58 779	5 399
Öppen förskola	-12 807	-12 852	45
Barn och unga	-286 310	-290 502	4 192
Vuxna, ej beroendeproblematik	-49 729	-47 557	-2 172
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning*	-105 229	-108 958	3 729
Vuxna med beroendeproblematik	-38 565	-38 362	-203
Ekonomiskt bistånd	-154 519	-155 025	506
Flyktingmottagande	-4 853	-3 067	-1 786
Netto	-706 864	-716 614	9 750

Prognosavvikelsen från den lämnade prognosen i delår 1 förklaras främst genom följande:

- För gemensam administration beror förändringen främst på ej nyttjade medel avseende omställningen till ny socialtjänstlag.
- För barn och unga prognostiseras lägre personalkostnader samt lägre kostnader för placeringar enligt LVU på SiS-institution och HVB, placeringar på stödboenden samt övrig egen öppenvård.
- För vuxna, ej beroendeproblematik prognostiseras både högre intäkter och lägre kostnader. Jämfört med prognosen för delår 1 prognostiseras högre kostnader avseende placering i skyddat boende.
- Lägre prognostiserad kostnad avseende ekonomiskt bistånd då trenden med färre hushåll håller i sig.
- Lägre prognostiserade intäkter och högre prognostiserade kostnader avseende flyktingmottagande framför allt vad gäller flyktingar från Ukraina.

4.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Kontoanalys	Utfall jan-aug 2024	Utfall jan-aug 2023
Taxor och avgifter	1 712	1 546
Externa bostads- och lokalhyror	16 534	17 411
Försäljning av verksamhet	932	820
Bidrag från staten med flera	17 027	20 592
Övriga verksamhetsintäkter	30	57
Intäkter konto 39	210	0
Summa intäkter	36 445	40 425
Personalkostnader	-252 456	-233 567
Varor	-2 652	-2 758
Entreprenad och köp av verksamhet	-81 092	-83 548
Externa lokalhyror	-39 791	-41 478
Bidrag och transfereringar	-77 923	-74 760
Övriga verksamhetskostnader	-42 113	-36 007
Konto för utgifter 49	-200	0
Kapitalkostnader	-797	-1 103
Summa kostnader	-497 024	-473 222
Finansiella poster	-30	-28
Netto	-460 609	-432 824

Utfallet för perioden januari till augusti 2024 visar en nettokostnad på 460,6 miljoner kronor. Under samma period 2023 var nettokostnaden 432,8 miljoner kronor.

Den största och mest väsentliga förändringen jämfört med samma period förra året för verksamhetens intäkter är *bidrag från staten med flera* som har minskat med 3,6 miljoner kronor. Anledningen till förändringen är lägre ersättning från Migrationsverket än samma period föregående år då förvaltningen hade högre intäkter för bland annat ensamkommande barn.

För verksamhetens kostnader har de största och mest väsentliga förändringarna skett inom kategorierna personalkostnader, entreprenad och köp av verksamhet, bidrag och transfereringar samt övriga verksamhetskostnader.

Avseende *personal* har kostnaderna ökat vilket beror dels på att förvaltningen har något fler årsarbetare i verksamheten än samma period föregående år, dels på lönerrevisionen mellan åren.

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

Anledningen till att kostnaderna för *bidrag och transfereringar* har ökat beror på att riksnormen för ekonomiskt bistånd skrivits upp med 8,7 procent.

Övriga verksamhetskostnader med störst avvikelse jämfört med föregående år samma period är inhyrd personal där kostnaden nästan fördubblats då förvaltningen har haft svårt att rekrytera.

4.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Nämnden har under de senaste åren redovisat överskott där en stor anledning till detta varit olika statsbidrag. Trenden ser ut att fortsätta även om vi nu kan se att statsbidragen minskar. Nämnden ämnar genomföra en grundlig analys över trender, orsak och verkan samt framtida utmaningar för att säkerställa att den budget nämnden tilldelas är rättvis och i balans. Analysen har påbörjats och förslag på åtgärder redovisas i kommande uppföljningar.

4.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Statsbidrag

Nedan redogörs för tilldelade statsbidrag och övriga bidrag som tilldelats och beaktats i den ekonomiska uppföljningen. Troligtvis kommer fler statsbidrag att tillkomma.

Statsbidrag	Belopp (mkr)	Verksamhet
Avhoppare - bidrag Polisen	5,0	Vuxna utan beroendeproblematik
Bostad först	1,5	Verksamheter inom vuxen
Ny Socialtjänstlag	0,65	Gemensamma kostnader
Skolsociala team	0,26	Barn och unga - förebyggande verksamhet
Summa	7,4	

Intäkter från Migrationsverket

Intäktsprognosen från Migrationsverket avser främst återsökning avseende ensamkommande barn och unga, tidigare flyktingar samt flyktingåtgärder för Ukraina. Intäkterna avseende Ukraina har minskat betydligt från 5 miljoner kronor till 2,9 miljoner kronor med anledning av den nya förordningen.

Intäkter Migrationsverket	Belopp (mkr)	Verksamhet
Ensamkommande BoU	3,1	Flyktingåtgärder inkl Ensamkommande
Sjuka och funktionshindrade	0,1	Ekonomiskt bistånd
Sjuka och funktionshindrade	0,2	Flyktingåtgärder
Ukraina	2,9	Flyktingåtgärder
Tomhyror m m	0,7	Flyktingåtgärder
Summa	7,0	

4.2 Investeringsuppföljning

Socialnämnden	Budget 2024	Prognos 2024	Utfall 2024	Avvikelse budget/utfall	Avvikelse budget/prognos
Fleråriga projekt	0	0	0	0	0
Årliga projekt	-1,5	-1,0	-0,5	1,0	0,5
Totalt	-1,5	-1,0	-0,5	1,0	0,5

Socialnämnden

Socialnämnden har en investeringsbudget på 1,5 miljoner kronor för årliga projekt. Budgeten fördelas på investeringar i boenden på 0,5 miljon kronor och 1 miljoner kronor för investeringar i verksamhetslokaler.

Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten i verksamhetslokaler ett utfall för perioden 2024 på 0,5 miljoner kronor, bland annat har möbler och inredning köpts in till Hans Stahles väg 5 samt telefonbås till Munkhättevägen 49. Ett sammantaget överskott prognostiseras på 0,5 miljoner kronor då inga investeringar i boenden planeras.

5 Volymer och nyckeltal 2021-2024

5.1 Volymer

Volymer	Augusti 2023	Augusti 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Barn och unga					
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	1	1	1	5	2
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	5	6	5	8	6
- varav årsplatser SIS*	3	2	3	-	-
- varav årsplatser HVB*	2	4	2	-	-
Stödboende, exkl ensamkommande	25	12	21	20	13
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	112	128	111	120	124
Vårdnadsöverflytt	41	42	41	41	41
* Budgeten separeras inte på SIS respektive HVB endast utfallet					
Vuxna utan beroendeproblematik					
Vuxna - Våld i nära relation					
Skyddat boende, årsplatser	5	9	5	7	8
Tillfälligt boende, årsplatser	2	4	2	3	4
Vuxna - utan beroende ej Våld i nära					
Tillfälligt boende, årsplatser (avhoppare)	11	12	10	9	14
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning					
Boende i egen regi, årsboende	58	57	57	63	58
Boende i annan regi, årsboende	25	19	25	25	21
Tillfälligt boende i annan regi, årsboende	10	3	8	8	4
Vuxna med beroendeproblematik					
Institution SoL, årsplatser	7	6	6	9	7
Institution LVM, årsplatser	4	4	4	6	4
Boende (utan HVB-tillstånd) årsplatser	11	10	10	11	9
Ekonomiskt bistånd					
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	757	733	754	777	740
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	39 %	44 %	Anges vid årsbokslut
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	7	8	Anges vid årsbokslut
Flyktingmottagande					

Volym	Augusti 2023	Augusti 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	23	19	22	42	24
Genomsnittligt biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	7	6	Anges vid årsbokslut

Väsentliga avvikelser i volymerna som har påverkan på det ekonomiska utfallet redovisas nedan

Barn och unga

Antalet årsplaceringar på institution och stödboende är 14 färre för perioden än budgeterat antal, för jour- och familjehemsplaceringar inklusive vårdnadsöverflytt är det 9 fler än budgeterat. Det återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen som prognosticerar ett överskott på ca 3 miljoner kronor avseende placeringar.

Vuxna utan beroende

För placeringar avseende våld i nära relation prognostiserar nämnden 3 fler årsplaceringar än budgeterat vilket återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen som prognostiserar ett underskott med 0,6 miljoner kronor.

För placeringar avseende övriga vuxna inklusive avhoppare prognostiserar nämnden 3 fler årsplaceringar än budgeterat och ett ekonomiskt överskott med 0,3 miljoner kronor. Prognostiserat bidrag från Polisen uppgår till cirka 5 miljoner kronor. Utan bidraget så skulle nämnden prognostiserat ett underskott på 4,7 miljoner kronor.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Boende för målgruppen prognostiserar 11 färre årsplaceringar än budgeterat vilket återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen som prognostiserar ett överskott med 4,6 miljoner kronor.

Vuxna med beroendeproblematik

Institutionsplaceringar och boende för målgruppen prognostiserar 6 färre årsplaceringar, det återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen som prognostiserar ett överskott med 5,8 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd för perioden är färre än budgeterat och genomsnittligt utbetalt bistånd är lägre än budgeterat. Det återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen som prognostiserar ett överskott avseende ekonomiskt bistånd på 13 miljoner kronor.

Flyktingmottagande

Genomsnittligt antal hushåll som fått ekonomiskt bistånd för perioden är färre än budgeterat och genomsnittligt utbetalt bistånd är också lägre än budgeterat. Det återspeglar sig i det ekonomiska utfallet och helårsprognosen, verksamheten prognostiserar ett överskott avseende ekonomiskt

bistånd jämfört med budget på 3,6 miljoner kronor.

Årsarbetare

Antal årsarbetare, anställda	Augusti 2023	Augusti 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Gemensam verksamhet*					
Antal årsarbetare	34	33	32	37	34
Antal anställda	34	36	33	37	-
Öppen förskola					
Antal årsarbetare	10	10	10	11	10 ,
Antal anställda	16	16	13	11	-
Barn och unga					
Antal årsarbetare	199	198	195	224,50	200
Antal anställda	408	234	226	225	-
Vuxna utan beroendeproblematik					
Antal årsarbetare	38	41	39	42	40 ,
Antal anställda	48	47	44	42	-
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning*					
Antal årsarbetare	111	107	107	105,25	98
Antal anställda	193	147	133	106	-
Vuxna med beroendeproblematik					
Antal årsarbetare	23	27	24	25	27 ,
Antal anställda	31	29	27	25	-
Ekonomiskt bistånd samt Flyktningmottagande					
Antal årsarbetare	68	68	65	68	68
Antal anställda	89	82	76	68	-
Summa					
Antal årsarbetare	482	484	472	512,75	477
Antal anställda	819	585	553	514	-

Antal årsarbetare ligger långt under budgeterat antal vilket beror på det svåra rekryteringsläget. Nämnden prognostiserar cirka 16 miljoner kronor lägre kostnader för personal än budgeterat och har istället behövt anlita inhyrd personal för samma belopp.

5.2 Nyckeltal

Väsentliga avvikelser redovisas under volymer.

Nyckeltal, resursmätt	Tkr/ Kr	Augusti 2023	Augusti 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Barn och unga						
Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 239	989	1 242	1 454	1 188

Socialnämnden

Nyckeltal, resursmätt	Tkr/ Kr	Augusti 2023	Augusti 2024	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	1 811	2 260	1 987	1 974	2 113
- varav årskostnad SIS*	tkr	2 328	2 262	2 451	-	-
- varav årskostnad HVB*	tkr	1 030	2 260	1 301	-	-
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	483	639	561	540	627
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	tkr	530	542	556	520	553
Vårdnadsöverflytt	tkr	241	253	248	240	253

Vuxna utan beroendeproblematik

Vuxna - Våld i nära relation

Skyddat boende, årskostnad	tkr	633	619	650	677	670
Tillfälligt boende, årskostnad	tkr	221	221	203	225	248

Vuxna - utan beroende exklusive Våld i nära relation

Tillfälligt boende, årskostnad (inkl avhoppare)	tkr	633	721	706	726	796
-inkl bidrag Polisen				95		501

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

Kostnad per årsboende i egen regi	tkr	792	817	800	765	816
Kostnad per årsboende i annan regi	tkr	816	945	839	850	889
Tillfälligt boende i annan regi	tkr	504	554	518	530	608

Vuxna med beroendeproblematik

Institution SoL, nettokostnad per årsplats	tkr	818	889	823	800	763
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	tkr	1 379	1 586	1 256	1 450	1 698
Boende (utan hvb-tillstånd) nettokostnad per årsplats	tkr	404	445	423	420	389

Ekonomiskt bistånd

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	11 141	11 856	11 215	12 158	12 090
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Flyktingmottagande

Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor	15 578	12 656	15 210	13 000	13 270
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Socialnämnd

Socialförvaltningen

Kod: 2.4.3.1

Elisabet Stiernstedt

Dnr: SN/2024:00303

05 Tjänsteutlåtande - Ansökan om statsbidrag för att stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ansökan om statsbidrag om 755 000 kronor från Socialstyrelsen för att stärka kommunens arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende.

Sammanfattning av ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka kommunernas arbete att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2022–2025, detta genom riktade statsbidrag.

Socialförvaltningen föreslår att statsbidraget söks för år 2025 för att kunna stärka verksamheten i arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna ett stadigvarande boende

Förvaltningen planerar att förlänga uppdraget för den boendesamordnare som anställdes i projektform under år 2024 med riktat uppdrag att fokusera på våldsutsattas förutsättningar att komma vidare till en stadigvarande boendelösning. Uppdraget har två fokusområden, dels ett klientnära arbete bestående i att praktiskt hjälpa våldsutsatta att söka boende dels att stärka samverkan i frågorna både internt och externt med andra kommuner och huvudmän.

Aktuell ansökan rör 2025. Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2024-10-01.



Ärendet

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att stärka kommunernas arbete att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende under åren 2022-2025, detta genom riktade statsbidrag.

Syftet med statsbidraget är att långsiktigt stärka och utveckla kommunernas arbete när de erbjuder våldsutsatta hjälp med att ordna stadigvarande boende. Med stadigvarande boende menas långsiktiga lösningar på våldsutsattas boendesituation. Tillfälliga boendelösningar bedöms inte vara stadigvarande boende.

Samtliga Sveriges kommuner har möjlighet att söka bidraget. Medlen fördelas under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella anslaget. Enligt regeringens uppdrag beräknade regeringen att 5 miljoner kronor skulle komma att avsättas för uppdraget i sin helhet för 2025.

Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner i syfte att långsiktigt stärka och utveckla kommuners arbete med att erbjuda våldsutsatta personer hjälp med att ordna stadigvarande boende. Bidrag får inte lämnas för utförande av sådana uppgifter som kommuner enligt lag eller förordning är skyldiga att genomföra. Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar och ska vid bedömningen särskilt beakta kommunens möjligheter till samverkan med andra kommuner och aktörer och förutsättningarna för god spridning av resultaten,

Ansökan ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast 2024-10-01.

Socialnämndens användning av statsbidraget

Socialförvaltningen har under år 2024 infört två boendesamordnartjänster varav en av tjänsterna är riktad mot relationsvårdsteamet. Denna tjänst är en projektanställning under år 2024. Kommunen har sedan tidigare ett etablerat arbetssätt, men med projektanställningen är målet att intensifiera och utveckla detta arbete ytterligare med större fokus på samverkan och spridning.

Boendesamordnaren arbetar både internt och externt, i direkt klientkontakt samt i olika samverkansforum för att öka möjligheten att fler våldsutsatta når en stabil boendelösning. Det finns dock en rad försvårande omständigheter som gör att behovet av ett fortsatt riktat arbete med boendesamordnare bedöms vara stort. Statsbidraget skulle möjliggöra en förlängning och finansiering gällande den boendesamordnartjänst som riktar sig till målgruppen våldsutsatta.



För mer detaljerad information om aktiviteter, tidsplan, samverkan och budget se separat ansökan som biläggs tjänsteskrivelsen. Ansökan fokuserar på de frågor som Socialstyrelsen efterlyser svar på i sin mall för ansökan.

Barnkonsekvensanalys

Statsbidraget vänder sig framförallt till arbetet med vuxna individer men blir i förlängningen ett led i att fler barn som lever tillsammans med en våldsutsatt vuxen kan få en större trygghet och stabilitet i form av en långvarig boendesituation.

Statsbidraget bedöms därmed kunna leda till att fler barn och unga kan få tryggare levnadsförhållanden och ett liv fritt från våld, vilket bedöms vara i enlighet med barnets bästa.

Ekonomiska konsekvenser

Ansökan om statsbidraget medför inga ekonomiska konsekvenser förutsatt att återrapportering till berörd myndighet sker enligt anvisning. Beviljat statsbidrag kan användas under 2025 och ska återrapporteras till Socialstyrelsen i början av 2026

Underlag för beslut

Tjänsteskrivelse Statsbidrag - Stärka kommunens arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende, 2024-08-28.

Ansökan om statsbidrag – Stärka arbetet med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2024

Skickas till

Elisabet Stiernstedt, verksamhetsutvecklare stöd- och utvecklingsenheten, socialförvaltningen

Ansökan Socialstyrelsen – Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende

1. Beskrivning av utvecklingsarbetet ni söker statsbidrag för

Vad är det för problem och behov som ni ser i er kommun och som ni vill förändra med stöd av statsbidraget:

Botkyrka kommuns socialförvaltning har under år 2024 infört två boendesamordnare till kommunen varav en av tjänsterna är riktad mot relationsvårdsteamet via en projektanställning under år 2024. Kommunen har sedan tidigare ett etablerat arbetssätt avseende att stötta våldsutsatta att komma vidare till en långvarig boendelösning, men med projektanställningen är målet att ha möjlighet att intensifiera och utveckla detta arbete ytterligare med större fokus på att kartlägga målgruppen och fördjupa samverkan.

Det kommunen söker statsbidrag för är att fortsätta motverka och lindra våldets konsekvenser där vi ser att bostadslöshet och boende på hotell/vandrarhem är vanliga utfall efter ett uppbrott. Socialtjänsten i Botkyrka har en samverkan med det kommunala bostadsbolaget och möjlighet till exempelvis sociala kontrakt finns, dessa kan dock inte nyttjas av personer med hotbild i närområdet.

Det vi ämnar använda statsbidraget till är att, med individuellt och anpassat stöd, stötta våldsutsatta att komma ut till eget boende på ordinarie bostadsmarknad. Bosamordnaren som riktar sig mot våld i nära relationer har hittills blivit inblandad i olika skeden i ärenden, från råd och stöd och aktualisering till avslut. Boendesamordnaren arbetar både internt och externt, i direkt klientkontakt samt i olika samverkansforum för att öka möjligheten att fler våldsutsatta når en stabil boendelösning. Det finns dock en rad försvårande omständigheter som gör att behovet av ett fortsatt riktat arbete med boendesamordnare bedöms vara stort. Statsbidraget skulle möjliggöra en förlängning och finansiering gällande den boendesamordnartjänst som riktar sig mot våld i nära relationer.

I Botkyrka kommun bor en stor andel utlandsfödda individer och andelen våldsutsatta som saknar både språkkunskap samt kunskap och kännedom om det svenska samhället är stor. En annan särskilt utsatt målgrupp är unga individer som oftare saknar kunskap om bland annat hur bostadsmarknaden fungerar. Våldets konsekvenser i form av isolering och ekonomiskt våld i kombination med språkförbistring och låg kunskap om det svenska samhället försvårar möjligheten att etablera sig på bostadsmarknaden. Vidare är bostadsmarknaden i sig, inte minst i Stockholmsregionen, mättad och därmed svår att etablera sig på.

Vi ser ett ökat individuellt stöd i kombination med samverkan både internt och externt som framgångsfaktorer i arbetet kring våldsutsattas boendesituation. Det finns även behov av att utveckla och fördjupa samverkan ytterligare mellan kommuner. Botkyrka ingår i ett nätverk tillsammans med övriga Södertörnskommuner samt i ett länsövergripande nätverk med fokus på bland annat byteskedjor mellan kommunerna, vilket skulle kunna leda till att fler individer får möjlighet att komma vidare till en långsiktig boendelösning i en annan kommun.

Sammanfattningsvis ser vi att ett fortsatt utvecklingsarbete med boendesamordnare ger kommunen möjlighet att förändra och förbättra möjligheten för våldsutsatta och deras barn att komma vidare till en långsiktig boendelösning fri från våld.

Vad behöver ni utveckla och förändra?

Vi ser ett behov av att fortsätta det arbete som påbörjats under 2024. Dels finns det fortsatta behov av att utveckla det individuella stödet kopplat till boendefrågan. Kopplat till detta behöver även den interna samverkan och samförståelsen kring målgruppen och problembilden att fortsätta att utvecklas.

Vi ser även ett behov av, och ställer oss positiva till, en samverkan över kommungränser. Detta för att ha möjlighet att skapa boendekedjor mellan kommunerna men även för övrig samverkan och samsyn. Botkyrka deltar idag i två större samverkansforum, ett nätverk med övriga Södertörnskommuner samt det länsövergripande nätverket ”Samverkan i våld i nära relationer i Stockholmsregionen”. Inom nätverken finns behov av att klargöra förutsättningar och möjligheter framåt och i längden arbeta fram struktur och rutiner för att möjliggöra boendekedjorna.

Som ett led i att förbättra arbetet kring kommunövergripande boendekedjor finns även behov av fördjupad samverkan med vårt kommunala bostadsbolag. Möjligheten till lägenheter i form av sociala kontrakt bedöms vara relativt goda för de individer som är geografiskt tryggade i vår kommun, det finns dock ett behov av att arbeta fram en struktur och klargöra förutsättningarna i frågan.

Beskriv kommunens målsättning med arbetet under 2025:

Målsättningen med arbetet under 2025 är att fortsätta utveckla det klientnära arbetet i kombination med utökad och fördjupad samverkan.

- Fortsatt arbete på individnivå vad gäller att stötta våldsutsatta att finna lösningar till stadigvarande boende.
- Att utveckla samverkan med övriga Södertörnskommuner samt den länsövergripande samverkan för att möjliggöra samarbete och boendekedjor. Att se över och arbeta fram en grund för hur detta arbete ska kunna möjliggöras gällande exempelvis struktur, arbetssätt, rutiner och juridiska frågor.
- Stärka samarbetet med hyresvärdar för att uppnå en samsyn kring arbetet med målgruppen.

Ange konkreta aktiviteter i arbetet under 2025:

- Fortsatt arbete kring att skapa rutiner och dokumentera arbetssätt för aktuella ärenden.
- Fortsatt arbete kring att systematisera och stärka metoder för att stötta enskilda individer/våldsutsatta.
- Utveckla och fördjupa nödvändig samverkan internt:
 - Samverkan med övriga enheter inom kommunen med syfte att informera, förankra och skapa samsyn kring målgruppen våldsutsatta kopplat till boendefrågan.
- Utveckla och fördjupa nödvändig samverkan externt:
 - Kommunalt bostadsbolag via vår förebyggande enhet
 - Södertörnsnätverket
 - Länsövergripande samverkansgrupp

Verksamhetschef är ansvarig för att en systematisk uppföljning av arbetet genomförs och som färdigställs och redovisas under slutet av 2025.

Ange tidplan för utvecklingsarbetet under 2025:

Fortsatt systematiskt kartläggning av målgruppen under 2025

Nedtecknade av metod och arbetssätt för kunskapsspridning, under första kvartalet 2025

Löpande deltagande och bidrag i de samverkansforum som byggs upp för att skapa fungerande boendekedjor över länet och medverka i framtagande av eventuella överenskommelser.

I det fall ni ansöker om liknande insatser som ni beviljats medel för under bidragsår 2024, ange hur långt ni kommit med ert utvecklingsarbete och vad som kvarstår av utvecklingsarbetet.

Botkyrka kommun beviljades inget bidrag för år 2024.

2. Långsiktighet i arbetet med att erbjuda våldsutsatta hjälp att ordna stadigvarande boende

Har kommunen en långsiktig målsättning med utvecklingsarbetet?

Ja

Målsättningen är att göra arbetssättet med bosamordnare till en permanent del av socialförvaltningens verksamhet. I och med detta är målsättningen att det individuella stödet vad gäller boendefrågan ska öka och att fler våldsutsatta kommer vidare till eget boende på egen hand. Kommunen har även som mål att fler våldsutsatta kan komma vidare i en så kallad boendekedja mellan kommuner och att Botkyrka i och med detta också tar emot individer från andra kommuner.

Hur säkerställer ni att resultatet av ert utvecklingsarbete blir en del av kommunens ordinarie arbete:

Genom en kontinuerlig uppföljning av arbetet, där ledningsgrupp inom berört verksamhetsområde ansvarar för att detta genomförs.

3. Samverkan med andra kommuner och aktörer

Ja

Vilka kommer ni att samverka med?

Intern samverkan inom kommunen, med syfte att kompetenshöja inom sakfrågan samt att uppnå en samsyn kring målgruppen med särskilt fokus på boendefrågan.

Fördjupad samverkan med vårt kommunala bostadsbolag.

Fortsatt samverkan inom Södertörnsnätverket

Fortsatt samverkan inom det länsövergripande nätverket "Samverkan i våld i nära relationer i Stockholmsregionen"

Om ni svarat ja på frågan ovan, är denna samverkan förankrad i kommunens ledning?

Ja

Om ja, ange var i organisationen samverkan är förankrad och på vilket sätt:

I socialförvaltningen genom beslut i ledningsgrupp

Om ni samverkar med andra kommuner eller aktörer, finns det formell överenskommelse alternativt avtal om samverkan?

Detta arbete kommer pågå under 2025

4. Arbetsuppgifter som ingår i den sökta lönekostnaden

I det fall ni ansöker om statsbidraget till lönekostnader ange i punktform vilka arbetsuppgifter den anställda ska utföra med stöd av statsbidraget. Ange i vardera punkt en ungefärlig procentsats för respektive arbetsuppgift.

Systematisera metoder/ ge individuellt stöd 50 %

Självstärkande stöd med att lösa boendesituationen på lång sikt, inte akuta hotellösningar eller skyddsplaceringar (när det akuta skyddsbehovet upphört). Både via socialtjänstens egna sociala kontrakt och i andra kommuner, i de fall det finns behov av att byta kommun. Arbetssättet systematiseras och dokumenteras och följs upp systematiskt för att arbetssättet ska implementeras som en metod. Målgruppen har inte sällan flera olika behov av stöd. Många är bland annat ekonomiskt utsatta, skuldsatta till följd av våldet eller har varit isolerade under längre tid. Där dåliga förutsättningar eller bristande kunskap gör det svårt för den våldsutsatta att, på egen hand, lösa situationen. En målgrupp som även har uppmärksamats är yngre personer aktuella på enheten för våld i nära relation som ofta saknar kunskap om hur bostadsmarknaden fungerar; där behöver vi vara mer informativa och motiverande för att stötta dem att ge dem förutsättningar för att komma in på bostadsmarknaden.

Samverkan mellan kommuner (25 %)

Vi ser även behovet av mer kommunsamverkan då våldsutsatta i många fall har en geografisk hotbild i kommunen. Vi ingår i ett länsgemensamt nätverk, samt även i en samverkan mellan Södertörnskommunerna där arbetet med att skapa gemensamma byteskedjor pågår. Syftet är att upprätta en samverkan som skapar förutsättningar för att enklare kunna flytta våldsutsatta klienter mellan kommunerna. Målet är att utveckla en samverkan som bistår personer våldsutsatta av närstående med att hitta stadigvarande boendelösningar genom kommunsamarbete.

Samverkan internt i kommunen (25 %)

Det finns även behov av att etablera och stärka samarbete med hyresvärdar, något som socialtjänsten idag ser kan utvecklas för denna målgrupp. Det finns fortsatt behov av att upprätta ett arbetssätt som möter de olika behoven, samt behov av flexibilitet i arbetet för att kunna fånga upp och stötta de våldsutsatta.

5. Förutsättningar för spridning

Kommer kommunen att göra en egen uppföljning av utvecklingsarbetet?

Ja

Om ja, på vilket sätt:

Botkyrka kommun kommer mot slutet av år 2025 att göra en uppföljning och utvärdering av det utvecklingsarbete som satsningen på bosamordnartjänsterna har medfört. Exempelvis genom att se över antal individer som kommit vidare till en långsiktig boendelösning och hur många individer vi kunnat ta emot eller lämna ifrån oss genom samverkan mellan kommuner. Verksamhetschef för området kommer att vara ansvarig för att utvärdering och uppföljning genomförs.

Planerar ni att sprida resultaten av ert arbete?

Ja

Om ja ni svarat ja på frågan ovan, vilka kanaler finns till ert förfogande för denna spridning?

Efter genomförd uppföljning kommer kommunen att ha möjlighet att sprida resultatet vidare genom exempelvis deltagande i de samverkansforum som beskrivits ovan.

6. Ekonomi

Utgift

Lönekostnader:

705 000 kronor

Resor, kost och logi, specificera kostnadsposten här:

Utbildning för boendesamordnare. Resa, kost och logi 15 000 kronor.

Övriga kostnader som är kopplade till det sökta utvecklingsarbetet, beskriv tydligt kostnaden och dess syfte här:

Genomförande av en intern utbildning. Lokalhyra och fika 35 000 kronor.

Specificerade lönekostnader tabell 1

Funktion/arbetsuppgift

Boendesamordnare

Tjänstgöringsgrad (%)

100 %

Månadslön inkl. avgifter

58 750 kronor

Antal månader

12 månader

Summa lönekostnad 2025: 705 000 kronor

Total summa 2025: 755 000 kronor

Socialnämnd

Socialförvaltningen

Kod: 1.1.6.2

Anna Colton

Dnr: SN/2024:00304

06 Kompetensförsörjningsplan 2025-2028

Förslag till beslut

- Socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplanen för 2025–2028 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning

Sammanfattning av 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 förvaltningens omvärldsanalys. I socialförvaltningens plan för perioden 2025–2028 lyfts bland annat utmaningar med omställningen till nya socialtjänstlagen, att attrahera och rekrytera såväl medarbetare samt hur förvaltningen jobbar med sitt arbetsgivarvarumärke. För att möta utmaningarna kommer förvaltningen fortsätta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare bland annat genom fortsatt utveckling av ledarskapskulturen samt en översyn av löneläget för våra bristyrkesgrupper såsom socialsekreterare.

Ekonomiska konsekvenser

De aktiviteter som föreslås i planen ryms inom budgetramen. Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. Förvaltningen ser dock att utmaningen med att attrahera och rekrytera kan påverka ekonomin så till vida att konsulter i högre sträckning kan behöva användas.



Underlag för beslut

Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut, exempel:

- Tjänsteskrivelse – Kompetensförsörjningsplan 2025–2028, 2023-08-25
- Kompetensförsörjningsplan 2025–2028

Fastställd av

Socialdirektör, Charlotte Lagerkvist

HR-chef, Anna Colton

Skickas till

Kommunstyrelseförvaltningen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Kompetensförsörjningsplan 2025 – 2028

Socialförvaltningen



Innehållsförteckning

Bakgrund	3
Kompetensförsörjningsplanen	4
Attrahera och rekrytera	4
Aktiviteter attrahera och rekrytera:	5
Heltid som norm	5
Kompetensutveckling, karriär och omställning	6
Omställning till nya socialtjänstlagen	6
Kompetensutveckling	6
Karriär	7
Aktiviteter kompetensutveckling, karriär och omställning:	7
Nyttja tekniken smart	8
Aktiviteter nyttja tekniken smart:	9
Arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet	9
Aktiviteter arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet:	10
Lönestruktur inom budgetram	10
Aktiviteter lönestruktur inom budgetram:	11
Förlängt arbetsliv	11
Aktiviteter förlängt arbetsliv:	12
Söka nya samarbeten	12
Aktiviteter söka nya samarbeten:	12
Chefs- och ledarförsörjning	12
Aktiviteter chefs- och ledarförsörjning:	13

Bakgrund

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 planer analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen.

Botkyrkas väg fram - för att möta kompetensutmaningen

För att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder god välfärd och service till botkyrkaborna är den politiska målsättningen att:

- Kommunen ska knyta till sig och behålla kompetent personal.
- Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö.
- Kommunen ska ta till vara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och lita 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 ska erbjudas heltidsanställning, 100 procent tjänstgöringsgrad.

Omvärldsanalys i relation till förvaltningens verksamhet

Behovet av kompetensförsörjning analyseras utifrån verksamhetens behov och medborgarens rättigheter i relation till rådande omvärldstrender som bland annat:

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

Kompetensförsörjningsplanen

Attrahera och rekrytera

För att framgångsrikt kunna erbjuda framtidens socialtjänst behöver socialförvaltningen ställa om till ett ännu mer förebyggande arbete. Detta ställer krav på delvis nya arbets sätt. Förvaltningen arbetar löpande med att utreda och förbereda sig för de förändringar som detta kräver. Under många år har förvaltningen tampats med svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier, framför allt socialsekreterare. Något som i undersökningar visat sig vara avgörande för att socialarbetare vill komma och sedan stanna, är en trygg arbetsplats med goda kollegor och ett nära ledarskap samt en konkurrenskraftig lön. Man önskar en flexibel arbetsplats som tillåter att livspusslet går ihop. Socialnämnden har därför en vision om att vara medarbetarnas bästa arbetsplats, så att de ska trivas, stanna kvar och utvecklas i kommunen.

Förvaltningen har startat en arbetsgivarvarumärkesgrupp bestående av enhetschefer, HR och rekryterare. Arbetet syftar till att ta fram aktiviteter som ska bidra till att uppnå målet att socialförvaltningen ska vara ”din bästa arbetsplats”. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar inte bara om hur förvaltningen marknadsför sig utåt för blivande kandidater, utan lika mycket om hur förvaltningen jobbar med frågan internt. Alla chefer i organisationen arbetar därför med att utforska vad medarbetare behöver och önskar för att trivas och tillsammans med dem utveckla arbetet i enlighet med önskemålen. Målet ”din bästa arbetsplats” är en viktig pusselbit och vägledande i den kommunikationsplan som tagits fram för ändamålet.

Socialförvaltningen har stöd av kommunens rekryteringscenter gällande tillsvidare tjänster och i viss mån övriga tjänster. Förvaltningen har fortsatt en utmaning gällande att attrahera kandidater med rätt kompetens och att sänka personalomsättningen till en hållbar nivå.

Då det är en utmaning att rekrytera kommer fokus att läggas på de mest svårrekryterade yrkeskategorierna, i synnerhet socialsekreterare. Förvaltningens arbete med att utveckla ”din bästa arbetsplats” bidrar till attraktionskraften. Vi jobbar för att attrahera nya medarbetare bland annat genom att visa vad befintliga medarbetare tycker om arbetsplatsen i filmer och skriftlig återgivning. En viktig del i att hitta nya medarbetare är även hur förvaltningen genomför rekryteringsprocesserna, där fokus är att hitta rätt person till rätt plats. Förvaltningen har ett nära samarbete med rekryteringscenter som arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att lägga fokus på de kompetenser som krävs i tjänsten och/eller förvaltningen. På så sätt minskar fördomar och oavsiktlig diskriminering och kandidaterna får en positiv upplevelse av förvaltningen. För att vara attraktiv har förvaltningen fortsatt fokus att i högre utsträckning anställa på en tillsvidareanställning även på tidsbegränsade vakanser.

Framåt kommer samarbetet med rekryteringscenter intensifieras genom att bland annat se över rekryteringsprocessen för förvaltningen samt att ta fram material som speglar förvaltningens arbete kring arbetsmiljö och kultur. Materialet kommer att användas i annonser och övrig kommunikation som till exempel på förvaltningens sida på botkyrka.se.

Att utveckla samarbetet med Stockholms universitet, Södertörns högskola och Marie Cederschiöld högskola är ett prioriterat arbete och flera insatser är påbörjade och kommer fortsätta framåt. Bland annat ska utvecklingen av samarbetet kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fortsätta, där förvaltningen jobbar strategiskt med att identifiera talanger. Efter avslutad VFU-period finns möjlighet till sommararbete eller tidsbegränsad anställning tills en tillsvidareanställning är aktuell. På så vis "skolar" förvaltningen in studenter till att få erfarenhet och bli mer anställningsbara inom verksamheterna.

Förvaltningen har initierat ytterligare kontakt med Södertörns högskola som innebär att medarbetare framgent kommer att involveras i utbildningsmoment i flera kurser på socionomprogrammet. Syftet med samarbetet är dels att synliggöra Botkyrka som potentiell arbetsgivare, dels att ge praktiska exempel på det positiva med att arbeta i socialtjänsten. Samarbetet med lärosätena, såväl avseende VFU som deltagande i socionomutbildningen, bidrar till att stärka vår attraktivitet som arbetsgivare.

Aktiviteter attrahera och rekrytera:

- Fortsätta arbetet med arbetsgivarvarumärke för att öka attraktiviteten och marknadsföra "din bästa arbetsplats" både internt och externt. *HR-funktion tillsammans med central HR och chefer*
- I samarbete med rekryteringscenter ta fram en strategi för arbetssätt gällande rekrytering och hur budskapet kring "din bästa arbetsplats" förmedlas. *HR-funktion tillsammans med rekryteringscenter och verksamhetschefer.*
- Fortsatt utveckling av att attrahera och rekrytera medarbetare från VFU till studentmedarbetare och vidare till sommararbete/tidsbegränsade anställningar. *HR-funktion tillsammans med enhetschefer*
- Utveckla samarbete med högskolor och universitet för att sätta socialförvaltningen i Botkyrka kommun på kartan. *Omvärldsstrateg, enhetschefer och HR-funktion*

Heltid som norm

"Heltid som norm" har beslutats genom en överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Syftet är att förbättra jämställdheten och att möta rekryteringsutmaningarna som väntar framöver.

Socialförvaltningen har alltså en hög andel heltidsanställda, 98,5 procent för månadsavlönade och 99 procent för tillsvidareanställda. Socialförvaltningen ser inte att effektiviseringskraven som kommunfullmäktige ställer på samtliga nämnder kommer att förhindra heltid som norm då alla tjänster som utlyses alltid är heltidstjänster, undantaget vid vissa tidsbegränsade anställningar.

Kompetensutveckling, karriär och omställning

Omställning till nya socialtjänstlagen

Sommaren 2025 väntas en ny socialtjänstlag att träda i kraft. Lagstiftningen innebär att socialtjänsten i stor utsträckning behöver ställa om från nuvarande myndighetscentrering för att i stället vara mer lättillgänglig och i högre utsträckning erbjuda insatser utan föregående behovsprövning. Syftet är att socialtjänsten ska jobba mer förebyggande för att erbjuda stöd innan små bekymmer blivit stora problem.

Den nya lagstiftningen förutsätter ändrade arbetssätt såväl som ändrat förhållningssätt hos våra medarbetare. Många medarbetare kommer, till skillnad från idag, att arbeta utanför socialkontoret på olika andra arenor såsom i förskola/skola, tillsammans med regionen, på Medborgarcenter, på polisstation med mera och tillsammans med andra professioner. Denna omställning kommer att ta tid och för att kunna införa nya arbetssätt behöver en del gamla metoder och arbetssätt avimplementeras. Parallellt med detta kommer myndighetsutövningen att kvarstå för de medborgare som har behov av mer omfattande insatser än de som ryms i det förebyggande arbetet.

Att bedriva socialt arbete utifrån den nya lagstiftningens intentioner kommer att tydliggöra fokus på det sociala förändringsarbetet. Detta kommer troligen innebära att det blir mer attraktivt att arbeta i socialtjänsten men det kommer även att ställa krav på våra medarbetare att vara där våra medborgare är på tider som är funktionella för den enskilde, inte endast på kontorstid.

För att stötta kommunerna i omställningsarbetet har regeringen föreslagit medel för detta under perioden 2024–2028.

Kompetensutveckling

Digitala och fysiska introduktioner både på förvaltnings- och enhetsnivå är en viktig del av handlingsplanen för arbetsmiljö. Återkoppling från både avslutssamtal och enkäter visar att förvaltningen behöver ha en tydlig och strukturerad plan gällande när, var och hur olika delar ska introduceras för den nya medarbetaren. En god introduktion skapar en tydlig bild av förvaltningen, vilka förväntningar arbetsgivaren har på de anställda, rättigheter, skyldigheter samt att man synliggör kommunens policy och riktlinjer för arbetsmiljö och medarbetarskap.

Introduktionen för chefer är under arbete och är en viktig del för att ge chefer rätt förutsättningar att klara av sitt uppdrag. Samarbete med stödfunktioner så som HR och ekonomi blir en viktig del av introduktionen för att trygga chefen i sin roll.

Förvaltningen har en gedigen utbildningsplan där medarbetaren erbjuds utbildningar såväl som nyanställd som i takt med att kunskaper och erfarenhet fördjupas med tid. Syftet är att stärka medarbetare i sin yrkesroll och bygga vidare kompetens i takt med att utmaningar i arbetet ökar.

Botkyrka kommun har budgeterat 10 mkr årligen för särskilda kompetenssatsningar. Detta med samma syfte som kompetensfonden tidigare år att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper inom kommunen.

Medlen som socialförvaltningen tar del av kommer att gå till fortsatta insatser inom förebyggande och motiverande arbete utifrån inflödet av unga kriminella och att stärka våra medarbetare att möta våra medborgare med fler komplexa behov. Förvaltningen vill därför fortsätta att kompetenshöja de medarbetare som arbetar med unga kriminella med relevanta metoder för att förebygga kriminalitet och motivera till ett liv utanför detta samt kompetenshöjning för våra medarbetare om samsjuklighet.

Tidigare identifierade utbildningar som förvaltningen behöver fortsätta utbilda medarbetarna i ligger inom ramen för bemötande och förhållningssätt, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och kriminalitet. Medlen kommer även gå till att utbilda medarbetare inom vuxenspåret i Signs of Safety, ett förhållningssätt som använts på barnspåret sedan några år tillbaka och som förvaltningen ser kommer att skapa goda synergier även på vuxenspåret.

Den nya socialtjänstlagen väntas träda i kraft 2025. För att ge handläggarna rätt förutsättningar i arbetet kan kompetenshöjande insatser kopplat till detta troligtvis komma att genomföras under de kommande åren.

Karriär

I samband med den nya socialtjänstlagen kommer förvaltningen att fortsätta se över hur olika karriärvägar ser ut inom förvaltningen. I stället för att medarbetare söker sig till andra arbetsgivare vill förvaltningen skapa möjlighet för dem att vara kvar och utvecklas inom socialförvaltningen. Ytterligare åtgärder för att attrahera och behålla är därför att uppmuntra och möjliggöra byte av arbete internt. Ett led i detta är så kallad arbetsrotation. Det ger medarbetare möjlighet att under någon eller ett par månader prova på nya arbetsuppgifter i annan enhet än den egna. Förvaltningen är mån om att utveckla intern rörlighet så att karriär kan utvecklas såväl i sidled som uppåt.

Möjlighet till samarbete med vård- och omsorgsförvaltningen och kringliggande kommuner ska utredas för att öka samarbeten och synergieffekter av gemensamma insatser.

Aktiviteter kompetensutveckling, karriär och omställning:

- Utveckla introduktionen för chefer. *Stödfunktioner och verksamhetschefer*
- Se över möjligheterna att i första hand ta vara på intern kompetens vid vakanser som en möjlighet till karriärbreddning. *HR-funktion tillsammans med verksamhetschefer*
- Genomföra de utbildningar verksamheterna har identifierat och prioriterat. *Verksamheterna tillsammans med stöd- och utvecklingsenheten*
- Genomföra kartläggning av nya socialtjänstlagen och hur den påverkar kompetensförsörjningen. *Programchef, verksamhetschefer, enhetschefer*

- Identifiera kommande utbildningsbehov kopplat till omställningen till nya socialtjänstlagen. *Programchef, verksamhetschefer, enhetschefer*

Nyttja tekniken smart

Förvaltningen arbetar löpande med att införa olika digitala tjänster och verktyg för att öka tillgängligheten för medborgarna. Digitaliseringen ökar även möjligheten till effektivisering som i sin tur leder till att resurser frigörs som kan möta upp utmaningen med svårigheter att rekrytera till vissa roller inom förvaltningen. Förvaltningen erbjuder redan idag ett flertal digitala e-tjänster för medborgarna och medarbetarna att nyttja såsom e-anmälningar för oro för barn och unga samt e-ansökningar för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har idag 39 e-tjänster varav 29 riktar sig mot kommuninvånare.

Vårterminen 2024 tecknade förvaltningen ett nytt avtal gällande det verksamhetssystem (Lifecare) som används mer eller mindre dagligen av större delen av medarbetarna inom förvaltningen. Det nya avtalet innehåller ett modernare gränssnitt som kommer att förenkla administrationen samt en mängd olika nya funktioner som framöver kommer att implementeras inom förvaltningen. Exempel på nya funktioner är bland annat nya e-tjänster och en tidbok som innebär att kommuninvånare själva kan boka in besök med till exempel en socialsekreterare som man vill få stöd ifrån.

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans med Sveriges kommuner.

De första fyra initiativen, utvecklingsområdena, som kommunerna höstterminen 2024 ska ta ställning till är:

- Införande och utveckling av Digital post
- Införande av SDK i socialtjänsten
- Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar
- Erbjudande Handslaget identitet och behörighetshantering

Införandet av SDK i socialtjänsten, som är en teknisk plattform som möjliggör säker digital kommunikation mellan kommuner, regioner och statliga myndigheter, kommer förenkla och effektivisera samt kvalitetssäkra kommunikationen med våra samarbetspartners. Handslaget är en kommungemensam fråga och inte endast en fråga för specifika förvaltningar även om det där kan finnas mest nytta.

Socialförvaltningen kommer att utreda hur olika AI-verktyg framöver kan underlätta för socialsekreterarnas arbete. Under 2024 undersöker förvaltningen möjligheten att ansluta sig till partnerskapet RISE AI som är en digital miljö med tillgång till säkra AI-verktyg som Chat GPT och bildgenerering för offentlig sektor. Även tjänster som transkribering från tal till text, mötessekreterare och socialtjänstassistent är under utveckling.

Bedömningen av om en digital tjänst ska utvecklas måste alltid utgå ifrån en nyttokalkyl för att veta att förvaltningen lägger ned tid på att utveckla rätt saker. Exempel på nyttor kan vara:

- Minskad dubbeldokumentation
- Minskad administration
- Effektivare arbete
- Minskad risk för inkorrekt information
- Mer tid för klientnära arbete
- Möjlighet till ökad delaktighet för våra kommuninvånare

Digital kompetens inom förvaltningen

Framtidens socialtjänst kommer ställa ännu högre krav på digital kompetens och förståelse hos medarbetare utifrån att samhället i stort går mot ännu mer digitaliserade processer. Kompetensutveckling för medarbetarna kan komma att behövas ses över för smart och korrekt användning av tekniken i syfte att uppnå den tidseffektivisering som eftersträvas. Medarbetarnas medvetenhet gällande cybersäkerhet och informationssäkerhet behöver också prioriteras framöver då förvaltningen står inför ökade hot från omvärlden inom detta område.

Med en ökning av digitala verktyg påverkas även förvaltningens lokala IT-stöd. I och med införande av fler system och verktyg kan en översyn behövas för att tillgodose tillräckliga resurser som kan ta hand om och förvalta dessa.

Aktiviteter nyttja tekniken smart:

- Fortsatt implementering av det nya avtalet gällande verksamhetssystemet Lifecare. *IT-sektionen, kvalitetsledare*
- Se över fortsatt behov av utbildning i de digitala verktygen som förvaltningen tillhandahåller. *IT-sektionen*
- Proaktivt se över möjligheterna till digital utveckling i förvaltningens verksamheter. *IT-sektionen, kvalitetsledare*
- Ingå partnerskap med RISE för kunskapsutbyte samt att undersöka möjligheten att använda deras AI-plattform. *IT-enheten, förvaltningsledning, KSF*
- Fortsätta arbetet med att övergå till digitala akter i stället för pappersakter. *IT-sektionen, arkivarie, kommunarkivarie, jurist*

Arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet

I den årliga uppföljningen av systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen har man identifierat följande områden att arbeta med framåt:

- *Säkerställa fortsatt arbete med årshjul i Stratsys* – löpande gå igenom rutiner och policys efter årshjul i både taktiska samt operativa ledningsgrupper.
- *Arbetsuskador och tillbud* – halvårsvis uppföljning av KIA och fortsatt utbildning av chefer och skyddsombud.

- *Arbetet med hot och våld samt otillbörlig påverkan* – fortsatt jobba med och prata om hot- och våldsplaner samt arbete med otillbörlig påverkan.

Socialförvaltningens utfall inom ramen för personalstatistik kopplat till arbetsmiljö fortsätter visa goda resultat:

	2023	2022	2021
Sjukfrånvaro totalt (%):	6,8	6,8	7,4
Sjukfrånvaro dag 1-14 (%):	2,19	1,9	2,7
Personalomsättning, avslutade (%):	15	18,7	16,6

	2023	2022	2021
Medarbetarundersökning TI* (%):	79	78	72
Medarbetarundersökning HME* (%):	82	81	76
Medarbetarundersökning ledarskap (%):	83	84	82

* TI = Totalindex, HME = Hållbart medarbetarengagemang

Det goda resultatet är en följd av det arbete som verksamheten målmedvetet bedrivit för att öka medarbetares trivsel och välmående med målet att skapa "din bästa arbetsplats" för medarbetarna.

Kommunen kommer att ta fram en handlingsplan utifrån en rapport om chefers organisatoriska förutsättningar. I förvaltningen pågår sedan flera år arbete med chefernas arbetsmiljö. Detta genom arbete med själva ledarskapet såväl som att utveckla tillgängligheten till olika stödfunktioner såsom HR, ekonomi samt stöd och utveckling. Allt arbete syftar till att stärka chefen och underlätta ett nära ledarskap.

Det arbete som beskrivs ovan rörande att vara människors bästa arbetsplats är en självklar del även av arbetsmiljöarbetet.

Aktiviteter arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet:

- Områden att arbeta vidare med inom arbetsmiljö: Fortsatt arbete med årshjul i Stratsys för att ge struktur och synliggöra arbetsmiljöarbetet, rapportering och uppföljning av KIA samt arbete kring hot och våld samt tillbörlig påverkan. *HR-funktionen, säkerhetssamordnare, verksamhetschefer och enhetschefer*

Lönestruktur inom budgetram

Botkyrka kommun har som övergripande löneprincip att inte vara löneledande men ha en god struktur i förhållande till närliggande kommuner.

Förvaltningen har ett utmanade läge där socialsekreterare nu värderar lönen som den viktigaste aspekten av arbetet, något de inte har gjort tidigare. Vid jämförelse med andra kommuner och stadsdelar i Stockholms län med liknande utmaningar som Botkyrka

framkommer det att Botkyrka ligger lägre när det kommer till lön för socialsekreterare. Högre lön är ett av de vanligaste skälen till att medarbetare vid myndighetsutövande enheter byter arbetsgivare. I den gjorda jämförelsen framkommer att Stockholms stad jobbar med lönetillägg för socialsekreterare som jobbar i utsatta områden. Flera kommundelar i Botkyrka anses vara utsatta områden och förvaltningen ser ett tydligt behov att lönesatsa på våra bristyrken för att kunna attrahera och behålla kompetens.

Tabellerna nedan visar genomsnittlig lön för socialsekreterare och enhetschefer inom socialförvaltningen och andra förvaltningar som har jämförbara grupper. Siffrorna visar att socialförvaltningen ligger i linje med övriga förvaltningar i kommunen förutom i gruppen socialsekreterare, barn och unga som ligger något högre.

Genomsnitt lön	AID	Förvaltning
41 130 kr	351008 Socialsekr, barn och unga	Soc
37 105 kr	351009 Socialsekr, ekonomiskt bistånd	Soc
39 663 kr	351010 Socialsekr, övriga	Soc
38 877 kr	351012 Socialsekr, biståndsbedömare	Vof

Genomsnitt lön	AID	Förvaltning
57 977 kr	103510 Ledning IFO	Soc
56 200 kr	103512 Ledning socialpsykiatri	Soc
56 174 kr	103511 Ledning äldreomsorg	Vof
56 233 kr	103512 Ledning funktionsnedsättning	Vof
53 750 kr	103512 Ledning funktionsnedsättning	Avux

Aktiviteter lönestruktur inom budgetram:

- Göra tydliga prioriteringar inom ram. *HR-funktionen och utökad ledningsgrupp*
- Förvaltningen ska lyfta att särskilda satsningar utom ram behövs för förvaltningens socialsekreterare med myndighetsutövning. *Ledningsgrupp och Central HR*

Förlängt arbetsliv

I takt med att medellivslängden ökar höjs pensionsåldern och arbetslivet förlängs. Erfarna medarbetare har värdefull kompetens och erfarenhet som är angelägen för organisationen att ta tillvara. För att förmå medarbetare i slutet av arbetslivet att vilja arbeta kvar är det aktuellt att se över hur ett förlängt arbetsliv kan göras hållbart. Frågor att jobba kring rör om det exempelvis skulle kunna finnas möjlighet att gå ner i arbetstid under de sista åren i arbetslivet och på det viset tillse att medarbetare stannar längre. Detta för att organisationen bättre ska klara kompetensöverföring från äldre till nyare medarbetare. Socialförvaltningen har en period av 10 år framöver med en något högre andel medarbetare än normalt som kommer gå i pension och behovet att se över detta är därför angeläget.

Aktiviteter förlängt arbetsliv:

- Ta fram en plan för att tillvarata medarbetare som går i pension för arbete på timmar samt som seniora mentorer. *HR-funktionen och verksamhetscheferna*

Söka nya samarbeten

Att undersöka möjligheter för samarbete över geografiska och organisatoriska gränser är ett sätt att utveckla välfärden. Det handlar om att samarbeta över och inom enhets-, förvaltnings-, kommun- och regiongränser i syfte att exempelvis dela på resurser och kompetenser.

Civilsamhället har kunskap, närhet och andra perspektiv som den kommunala verksamheten ibland saknar. Därför är dessa samarbeten nödvändiga. Medborgarens behov ska vara i centrum och arbetet ska utgå från detta perspektiv.

Socialförvaltningen arbetar fortsatt med att öka och stärka civilsamhällessamverkan. Bland annat genom att ingå fler avtal och partnerskap, genom fortsatt engagemang och deltagande i det kommungemensamma arbetet i civilsamhällesfrågorna och genom information till verksamheten om vikten av samverkan och hur man kan initiera samverkan i verksamheten. Exempel på förvaltningens arbete med civilsamhällessamverkan är bland annat ett IOP-avtal (idéburet offentligt partnerskap) med Kompis Sverige samt ett avtal om strategiskt partnerskap mellan Botkyrka kommun och Södertörns högskola för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

I samarbetet med Södertörns högskola föreläser medarbetare från förvaltningen på socionomutbildningens olika kurser. Gemensam planering med högskolan pågår för att hitta flera aktiviteter för samarbete.

Aktiviteter söka nya samarbeten:

- Följa upp och utveckla de samarbeten som finns idag och informera förvaltningen kontinuerligt om möjligheterna gällande samverkan med civilsamhället. *Stöd- och utvecklingsenheten och verksamhetscheferna*
- Fortsätta samarbete med Södertörns högskola. *Omvärldsstrateg och enhetschefer*

Chefs- och ledarförsörjning

Inom offentlig sektor finns ett enormt rekryteringsbehov av chefer. SKR prognosticerade år 2018 att drygt 28 000 chefer kommer att behöva rekryteras inom välfärdssektorn fram till år 2026

Kommunen och socialförvaltningen har ett starkt fokus på ledarskapet, där målet är att vi ska vara en attraktiv och hållbar arbetsplats för våra ledare och chefer. Förvaltningen kommer fortsatt att ha fokus på ledarskapet för att ge våra chefer de bästa förutsättningarna för sitt ledarskap, där kommunens gemensamma ledarplattform och kärnan i Brené Browns forskning om mod och sårbarhet utgör stommen. Det finns utmaningar i att våga ta sin roll och veta vilket mandat man har som chef. En sammanhållen och utvecklad introduktion för chefer kommer att tas fram för att säkerställa att alla chefer snabbt kommer in i

förvaltningens ledarkultur, processer och rutiner. Förvaltningen fortsätter med att ha två dagar halvårsvis, kallade ”chefs dagar”, där förvaltningen enbart fokuserar på ledarskap. Med början 2024 har förvaltningen även avsatt två dagar per termin där alla medarbetare i arbetsledande roller bjuds in till ledarskapsutveckling. Detta är en utveckling av det arbete med ledarskap som är påbörjat med förvaltningens chefer. Målet är att detta ska nå alla medarbetare på förvaltningen.

En del i arbetet med chefernas förutsättningar är förvaltningens strävan att antal medarbetare per chef är balanserat utifrån uppdrag och verksamhet. Detta är något som förvaltningen behöver se över kontinuerligt för att underlätta ett nära ledarskap.

Ledarutbildning inom kommunen

Kommunens ledarskapsprogram erbjuds alla nya chefer och utgår från ledarplattformen och kommunens värdegrund. Genom detta erbjuds alla nya chefer ett bra chefstöd. Syftet med programmet är att förstå rollen som chef i Botkyrka kommun och utifrån individuella behov få träna på de förmågor som behöver utvecklas i förhållande till rollen, uppdraget och Botkyrkas ledarplattform med fokus på att utveckla det personliga ledarskapet för att bli en god och hållbar chef.

Kommunen erbjuder ytterligare fördjupande ledarprogram för att behålla och utveckla sina befintliga chefer. Även utbildningar för att hitta och utveckla talanger finns, såsom utbildningen "Leda utan att vara chef" som förvaltningen erbjuder alla förste socialsekreterare och arbetsledare. Ledarskapsforum är en annan typ av chefsförberedande ledarskapsprogram där kommunen har ett samarbete med Huddinge kommun, Södertälje kommun samt Södertörns Brandförsvarsförbund och som pågår i ett år för utvalda deltagare. Botkyrka kommun har medverkat i detta utvecklingsprogram sedan 2017 och det genomförs vartannat år.

Socialförvaltningen har ett högt antal sökande till forumet varje år vilket förvaltningen ser som ett gott tecken på viljan att utvecklas och drivet att ta ett ledarskap. Det är helt nödvändigt att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns inom förvaltningen för att försörja oss med framtida ledare.

Aktiviteter chefs- och ledarförsörjning:

- Säkerställ anmälan till de olika ledarutbildningarna/programmen. *HR-funktionen och verksamhetscheferna*
- Fortsätta med specifika dagar för chefer och medarbetare i arbetsledande positioner för att prata ledarskap samt koppla till omställningen av nya socialtjänstlagen. *Socialdirektör, biträdande socialdirektör*
- Systematisera och dokumentera aggregerade avslutssamtal med chefer som slutar. *HR-funktionen*

**Referens**

Tamara Glogovac
Tamara.glogovac@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden

07 Sammanställning av ej verkställda beslut kvartal 3 2024

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 två och är därmed den andra inrapporteringen år 2024. 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 2024 och kvartal tre 2024.

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

Botkyrka Kommun

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061

Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Hemsida: www.botkyrka.se



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 2 2023 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 4 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

Inga beslut att redovisa.

Återrapportering av beslut som avslutats utan att beslutet verkställts

Inga beslut att redovisa.



Återrapportering av beslut som rapporterats tidigare och ännu inte verkställt

Inga beslut att redovisa.

Ny rapportering av ej verkställda beslut under kvartal 2

Inga beslut att redovisa.

Expedieras till:

Förvaltningsjurist
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige

TJÄNSTESKRIVELSE

BOTKYRKA
KOMMUN



Socialnämnd

2023-09-24

Socialförvaltningen

Anneli Sjöberg

Dnr: SN/2024:00321

08 Sammanträdesordning för Socialnämnden 2025 (SN 2024:00321)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner datum för sammanträden 2025

Sammanfattning av ärendet

Följande datum föreslås för nämndens sammanträden 2025

28 januari, 18 februari, 18 mars, 22 april, 20 maj, 10 juni,
26 augusti, 23 september, 21 oktober, 25 november och 16 december.

TJÄNSTESKRIVELSE



Socialnämnd

2023-09-24

Socialförvaltningen

Anneli Sjöberg

Dnr: SN/2023:00005

09 Anmälningsärenden

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning av ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Begäran om komplettering av ansökan om statsbidrag för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet
SN 2024:210

§ 161 KS 2024-09-09 Återrapportering särskilda kompetenssatsningar 2023 KS/2024:00314

§ 162 KS 2024-09-09 Kommunstyrelsens särskilda lönesatsningar inför 2025 KS/2024:00480

§ 168 KS 2024-09-09 Sammanträdesordning 2025 – kommunstyrelsen kS/2024:00308

§ 169 KS 2024-09-09 Firmatecknare 2024 - ändring 2024-09-09 KS/2023:00803