



2017-09-26

Socialnämnden

Tid 2017-09-26, kl 19:00
Plats Kommunhuset, plan 2 rum 2
Ärenden

Justering

- 1 Brukarrevisionsrapporter - muntlig information
- 2 Delårsrapport 2 2017 (SN 2016:1)
- 3 Stimulansmedel för 2017 för att ytterligare stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården (dnr 9.2-31757/2016)
- 4 Val till Socialnämndens Barn- och familjerättsutskott (SN 2014:216)
- 5 Sammanträdesordning 2018 för socialnämnden (SN 2015:188)
- 6 Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder (SN 2017:167)
- 7 Organisationsöversyn för socialförvaltningen – muntlig information
- 7 Förvaltningschefen informerar - muntlig information
- 8 Uppföljning av Dialogforum (SN 2017:15)
- 9 Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2017:14)
- 10 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2017:13)
- 11 Anmälningsärenden (SN 2017:11)

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

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

MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Brukarrevisionsrapporter - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Sylvia Chudy, samordnare för brukarrevision; Fredrik Gothnier, Team ledare för brukarrevision och Jens Strömwall, brukarrevisor informerade om brukarrevisionsrapporter för socialpsykiatriska enheten: Alby Norrhamnen och Tumba torg



Delårsrapport 2 2017

Beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2017 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges budget och överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för vidare hantering i samband med budgetberedningarna inför 2018.

Sammanfattning

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m augusti. Den pekar på ett underskott på 17,2 Mkr.

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2 % av nämndens ram 2018. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. Denna rapport finns bilagd ärendet.



2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Referens
Jonas Ransmyr

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapport 2 2017

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 2 2017 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges budget och överlämnar rapporten till Kommunstyrelsen för vidare hantering i samband med budgetberedningarna inför 2018.

Sammanfattning

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m augusti. Den pekar på ett underskott på 17,2 Mkr.

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2 % av nämndens ram 2018. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. Denna rapport finns bilagd ärendet.

Ärendet

Delårsrapporten

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m augusti. Nettokostnaden för nämndens verksamhet på helåret bedöms landa på ett utfall som är 17,2 Mkr sämre än budgeterad nivå. Det är en försämring i förhållande till delårsprognos 1, men förbättring jämfört med juni-prognosen.

Fyra verksamheter avviker från budget mer än marginellt – Flyktingåtgärder, Vuxna missbrukare, Försörjningsstöd och Gemensam verksamhet – varav den förstnämnda prognosticerar ett underskott som är betydligt större än nämndens totala underskott. Detta snedvrider totalresultatet och analysen

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

av det högst väsentligt. Förklaringen till det negativa resultatet och de under året skiftande prognosnivåerna för verksamhet 14 – Flyktingåtgärder - står att finna både i budgetförutsättningar och förutsättningar som ändrats löpande under året.

Sektionen för nyanlända

Ur nämndens Mål och Internbudget 2017: ”Nämnden har använt de beviljade medlen 2016 fullt ut i uppbyggnaden av sektionen, och äskade utöver det ytterligare medel inför 2017 för att täcka helårseffekt och ökande volymer. Då nämnden inte beviljades medel enligt detta äskande, och inte heller tilläggsanslaget följer med i basen för 2017, är sektionens verksamhet underbudgeterad”.

Som en följd av ovan prognosticerar sektionen sedan tidigare ett underskott i verksamheten. Underskottet har i denna prognos ökat väsentligt, då hyran för modulerna i Tullinge nu har inkommit. Det prognosticerade underskottet för dessa modulbostäder är 4,5 Mkr, vilket är en försämring för förvaltningen med samma belopp jämfört med juni-prognosen. Totalt prognosticerar Sektionen för nyanlända ett underskott på 11,4 Mkr.

Sektionen för ensamkommande

Ur nämndens Mål och Internbudget 2017: ”Finansieringsmodellen för ensamkommande barn bygger på ett nollresultat, där nämnden får ersättning för utlagda kostnader via återsökningar från Migrationsverket. En stor del av nämndens positiva resultat för 2016 härrör från denna verksamhet, då sektionen fått ner kostnaderna för placeringar till en nivå som understiger de belopp Migrationsverket ersätter verksamheten med. Vid halvårsskiftet 2017 ändras regelverket kring återsökningarna och ersättningsnivåerna från Migrationsverket sänks kraftigt. I internbudgeten för 2017 är nettokostnaden fortsatt satt till 0 för denna verksamhet, men denna budget är behäftad med stor osäkerhet och riskerar att dras med ett betydande negativt resultat om inte placeringskostnaderna ytterligare sänks markant”

Som en följd av ovan prognosticerar sektionen nu ett underskott i verksamheten på 17,1 Mkr. Under året har sektion gjort ett stort och betydande arbete i att förhandla om avtal med vårdgivare och att ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. Det nu prognosticerade underskottet i verksamheten är betydande, men bedömningen är att nivån på underskottet snarast bör ses som ett mycket gott resultat utifrån de svåra förutsättningar för omställning som föreligger.

Jämfört med juni-prognosen har nettokostnaderna minskat med drygt 4 Mkr för sektionen. I korthet handlar det om konsekvenserna av den nya ersättningsförordningen och regler rörande gruppen över 18 år som är i asylprocessen. Dessa kommer successivt överföras till Migrationsverket om inte socialtjänstens bedömning kommer fram till ett annat beslut.

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Övrigt

Prognosen för verksamhet 73 – Barn och Unga - pekar mot ett nollresultat, vilket är en för-bättring jämfört med föregående prognoser. I korthet handlar det om lägre prognostiserade kostnader för institutionsvården, som kompenseras för mindre kostnadsökningar för jour- och familjehem och öppna insatser.

Förbättrat utfall inom skyddat boende (VINR). Lägre kostnader för placeringar av våldsutsatta bedöms ha skett genom att utredarna på VINR blivit fulltaliga. Ett mer stringent arbete med vidarelussning till annat boende har också skett.

Socialpsykiatriska enhetens prognosticerade budgetöverskridande beror till stor del på ett utökat antal ärenden och tillströmning av ärenden som är resurskrävande, dvs personer med komplexa behov där det utöver psykisk funktionsnedsättning även finns somatiska sjukdomar och/eller missbruksproblem eller annan social problematik samt utåtagerande beteende.

Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare inom Vuxenenheten fortsätter öka och gör att denna budget överskrider budget relativt markant. En stor del av förklaringen ligger i volymökningar, men också i att många LVM-placeringar gjordes i slutet av 2016, och därav belastar dessa även 2017.

Kostnaderna för försörjningsstödet är lägre än i tidigare prognoser. Kostnad för inhyrd personal (konsulter) har minskat, då personalrekryteringen har varit lyckosam och personalomsättningen har minskat. Fulltaligheten i bemanningen har lett till högre kvalitet i handläggningen vilket givit minskade kostnader. I nyckeltalen går också att se att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar, medan biståndet per hushåll i stället ökar.

Kostnaderna inom Gemensam verksamhet (verks 79) bedöms understiga budget pga att förvaltningen ej kommer att använda tilldelade medel fullt ut för utvecklingsåtgärder inom organisationsutveckling och digitalisering, ej heller den buffert att använda vid oförutsägbara kostnader i verksamheten.

Effektiviseringsuppdraget

Enligt Mål och budget 2017 har Kommunfullmäktige antagit ett antal uppdrag för respektive nämnd att utföra. Ett av uppdragen är att finna effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde på 2 % då motsvarande minskning av nämndens ram kommer att ske för år 2018. Syftet är att skapa effektivare lösningar så inte skattekonor används ineffektivt.

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Inom Socialförvaltningen har under våren-sommaren 2017 gjorts ett arbete för att identifiera tänkbara effektiviseringsåtgärder inför 2018. Arbetet har gjorts av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av Ekonomienheten.

I samband med delår 1 gavs en statusrapport där i det läget åtgärder motsvarande 9 Mkr hade identifierats. Därifrån har vidtagit ett arbete som dels inbegripit verifiering av de sedan tidigare identifierade åtgärderna, men främst gått ut på att identifiera ytterligare åtgärder för att nå upp till uppdraget om 2%, eller 11,87 Mkr.

Identifieringen av nya åtgärder har främst inriktat sig på den icke lagstyrda verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Den lagstyrda delen av ansvarsområdet uppgår till 75-80% av kostnadsmassan och är per definition svår att påverka i någon större utsträckning då verksamheten är tvingande för kommunen att ha utifrån regelverk och juridik, dvs myndighetsutövningen.

Utredning av åtgärder inom den icke lagstyrda verksamheten har framför allt haft tre huvudspår:

- Avveckling av träfflokalen Bryggan i Norsborg
- Vuxenenhets öppenvård
- Avveckling av Öppen förskola

Utredningarna har, för de båda förstnämnda åtgärderna, gett resultatet att ett genomförande skulle innebära en kostnadsökning totalt sett. Detta orsakat av de övriga kostnader som kommer att öka pga att nämnden ändå måste uppfylla sitt åtagande.

För den sistnämnda åtgärden – Öppna förskolan – innebär en avveckling trots allt en reell nettokostnadsbesparing, men där totala bedömningen ändå är att åtgärden inte förordas. Detta som en följd av dels de negativa konsekvenser åtgärden får för medborgarna, men också av förmodade kostnadsökningar barn och unga på sikt, men som i nuläget inte är möjliga att kvantifiera.

Utöver de i delår 1 rapporterade åtgärderna och de ovan nämna inom den icke lagstyrda verksamheten, har förvaltningen parallellt under sommaren identifierat ytterligare besparingsåtgärder. I samtliga dessa fall förordas ett genomförande:

- Lokaleffektiviseringar
- Förändring på lokalen Dalvägen - sysselsättning riktad till unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning
- Indrag av Kontaktsekreterartjänst

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Vid en summering av samtliga identifierade uppgår nämndens potentiella effektiviseringar till 11,95 Mkr. I den summeringen ingår effekten av avveckling av en öppen förskola, en åtgärd som ej förordas.

De identifierade åtgärderna, med vidhängande bedömningar och analyser, framgår av bilaga.

Marie Lundqvist
Socialchef

Jonas Ransmyr
Ekonomichef

Expedieras till

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 2 2017

Socialnämnden



Innehåll

Ekonomi - Sammanfattning.....	3
Mål och åtaganden 2017.....	5
Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället (Huvudprocess 1)	5
Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen.....	5
Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter.....	5
Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande (Huvudprocess 2)	7
Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat	7
Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna (Huvudprocess 3).....	8
Mål 4 Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande.....	8
Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv (Huvudprocess 4).....	9
Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv (Huvudprocess 5).....	11
Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre.....	11
Att erbjuda en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna (Huvudprocess 6).....	12
Mål 11 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer.....	12
Kommunen som organisation	13
Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens.....	13
Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020	15
Politiska uppdrag till förvaltningen	16
Effektiviseringsåtgärder inför 2018.....	16
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.....	16
Resursfördelning	17
Driftbudget – verksamhetsnivå.....	17
Investeringar.....	20
Volym- och nyckeltal	21

Ekonomi - Sammanfattning

Mkr	Bokslut 2016	Utfall t.o.m. augusti 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse 2017
Verksamhetens intäkter (+)	210 600	101 936	163 187	142 528	-20 659
Verksamhetens kostnader (-)	-770 500	-494 322	-756 694	-758 260	3 458
Nettokostnad (+/-)	-559 900	-392 387	-593 507	-615 732	-17 201
Nettoinvesteringar (+/-)	-2 200	-2 301	-5 500	-5 500	0

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m augusti. Nettokostnaden för nämndens verksamhet på helåret bedöms landa på ett utfall som är 17,2 Mkr sämre än budgeterad nivå. Det är en försämring i förhållande till delårsprognos 1, men förbättring jämfört med juni-prognosen.

Fyra verksamheter avviker från budget mer än marginellt – Flyktingåtgärder, Vuxna missbrukare, Försörjningsstöd och Gemensam verksamhet – varav den förstnämnda prognosticerar ett underskott som är betydligt större än nämndens totala underskott. Detta snedvrider totalresultatet och analysen av det högst väsentligt. Förklaringen till det negativa resultatet och de under året skiftande prognosnivåerna för verksamhet 14 – Flyktingåtgärder - står att finna både i budgetförutsättningar och förutsättningar som ändrats löpande under året.

Sektionen för nyanlända

Ur nämndens Mål och Internbudget 2017: ”Nämnden har använt de beviljade medlen 2016 fullt ut i uppbyggnaden av sektionen, och äskade utöver det ytterligare medel inför 2017 för att täcka helårseffekt och ökande volymer. Då nämnden inte beviljades medel enligt detta äskande, och inte heller tilläggsanslaget följer med i basen för 2017, är sektionens verksamhet underbudgeterad”.

Som en följd av ovan prognosticerar sektionen sedan tidigare ett underskott i verksamheten. Underskottet har i denna prognos ökat väsentligt, då hyran för modulerna i Tullinge nu har inkommit (se utökad förklaring i avsnittet Resursfördelning). Det prognosticerade underskottet för dessa modulbostäder är 4,5 Mkr, vilket är en försämring för förvaltningen med samma belopp jämfört med juni-prognosen. Totalt prognosticerar Sektionen för nyanlända ett underskott på 11,4 Mkr.

Sektionen för ensamkommande

Ur nämndens Mål och Internbudget 2017: ”Finansieringsmodellen för ensamkommande barn bygger på ett nollresultat, där nämnden får ersättning för utlagda kostnader via återsökningar från Migrationsverket. En stor del av nämndens positiva resultat för 2016 härrör från denna verksamhet, då sektionen fått ner kostnaderna för placeringar till en nivå som understiger de belopp Migrationsverket ersätter verksamheten med. Vid halvårsskiftet 2017 ändras regelverket kring återsökningarna och ersättningsnivåerna från Migrationsverket sänks kraftigt. I internbudgeten för 2017 är nettokostnaden fortsatt satt till 0 för denna verksamhet, men denna

budget är behäftad med stor osäkerhet och riskerar att dras med ett betydande negativt resultat om inte placeringskostnaderna ytterligare sänks markant”

Som en följd av ovan prognosticerar sektionen nu ett underskott i verksamheten på 17,1 Mkr. Under året har sektion gjort ett stort och betydande arbete i att förhandla om avtal med vårdgivare och att ställa om verksamheten utifrån de nya förutsättningarna. Det nu prognosticerade underskottet i verksamheten är betydande, men bedömningen är att nivån på underskottet snarast bör ses som ett mycket gott resultat utifrån de svåra förutsättningar för omställning som föreligger.

Jämfört med juni-prognosen har nettokostnaderna minskat med drygt 4 Mkr för sektionen. I korthet handlar det om konsekvenserna av den nya ersättningsförordningen och regler rörande gruppen över 18 år som är i asylprocessen. Dessa kommer successivt överföras till Migrationsverket om inte socialtjänstens bedömning kommer fram till ett annat beslut.

Övrigt

Prognosen för verksamhet 73 – Barn och Unga - pekar mot ett nollresultat, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognoser. I korthet handlar det om lägre prognostiserade kostnader för institutionsvården, som kompenserar för mindre kostnadsökningar för jour- och familjehem och öppna insatser.

Förbättrat utfall inom skyddat boende (VINR). Lägre kostnader för placeringar av våldsutsatta bedöms ha skett genom att utredarna på VINR blivit fulltaliga. Ett mer stringent arbete med vidarelussning till annat boende har också skett.

Socialpsykiatriska enhetens prognosticerade budgetöverskridande beror till stor del på ett utökad antal ärenden och tillströmning av ärenden som är resurskrävande, dvs personer med komplexa behov där det utöver psykisk funktionsnedsättning även finns somatiska sjukdomar och/eller missbruksproblem eller annan social problematik samt utåtagerande beteende.

Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare inom Vuxenenheten fortsätter öka och gör att denna budget överskrider budget relativt markant. En stor del av förklaringen ligger i volymökningar, men också i att många LVM-placeringar gjordes i slutet av 2016, och därav belastar dessa även 2017.

Kostnaderna för försörjningsstödet är lägre än i tidigare prognoser. Kostnad för inhyrd personal (konsulter) har minskat, då personalrekryteringen har varit lyckosam och personalomsättningen har minskat. Fulltaligheten i bemanningen har lett till högre kvalitet i handläggningen vilket givit minskade kostnader. I nyckeltalen går också att se att antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar, medan biståndet per hushåll i stället ökar.

Kostnaderna inom Gemensam verksamhet (verks 79) bedöms understiga budget pga att förvaltningen ej kommer att använda tilldelade medel fullt ut för utvecklingsåtgärder inom organisationsutveckling och digitalisering, ej heller den buffert att använda vid oförutsägbara kostnader i verksamheten.

Mål och åtaganden 2017

Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället (Huvudprocess 1)

Mål 1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel stödpersoner inom modellen YAP som är bosatta i Botkyrka	Utfall saknas	59%	60%	54%
Andel personer med psykisk funktionsnedsättning som vid uppföljning anger 7-10 på självskattningsskala på fråga om de känner sig delaktiga i samhället	41%	33%	70%	Mätning sker i höst

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att fullt ut implementera det våldsförebyggande arbetet i ytterligare skolor utöver de tre inledande skolorna, tillsammans med utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, polis och räddningstjänst.

Utfallet är oförändrat i förhållande till delår 1 avseende målet för stödpersoner YAP. Detta då förvaltningen inte är klara med andra rekryteringsomgången. Ansökningstiden går ut den 10 september och hittills är det drygt 30 personer som ansökt till utbildningen för stödpersoner. Intervjuer pågår.

Förvaltningen tror fortsatt att årsmålet om andelen stödpersoner bosatta i Botkyrka kommer att nås.

Det våldsförebyggande arbetet är nu implementerat i de tre inledande skolorna. Ytterligare en skola finns med i arbetet för de äldre åren med metoden Mentors in Violence Prevention (MVP). Utöver det arbetar åtta av kommunens skolor med metoden för de yngre åren, Tåget.

Mål 2 Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel brukare som uppfattar att de har blivit diskriminerade	9%	11%	0%	Mätning sker i höst
Antal flickor och pojkar som har beviljats bistånd till fritidspeng	59	84	100	46

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att, via Mottagningen för Våld i nära relation (VINR), utveckla arbetet tillsammans med övriga verksamheter för att förbättra mottagandet av/och insatser för våldsutsatta personer

- Socialnämnden åtar sig att HBTQ-certifiera ytterligare minst en sektion
- Socialnämnden åtar sig att utveckla och implementera en modell för att ge tidiga insatser till barn som varit utsatta för våld

För att nå målet att 100 barn ska beviljas fritidspeng under 2017 har Enheten för ekonomiskt bistånd satt upp flyers i den egna receptionen samt på kommunens medborgarkontor. Information om möjligheten att söka fritidspeng har också kommunicerats via bildskärm i receptionen på EEB. Vid besök lyfter socialsekreterarna upp möjligheten att ansöka om fritidspeng till de barnfamiljer som kan vara berättigade stödet och utskick till berörda barnfamiljer har gjorts i samband med beslut under augusti månad. Till och med 31 augusti har fritidspeng beviljats till 46 barn varav 25 flickor och 21 pojkar.

Arbetet med att ge våldsutsatta förutsättningar att på ett självständigt vis skapa en trygg och normaliserad livssituation förutsätter helhetssyn från socialtjänstens sida. Nära samarbete mellan enheterna är därför lika självklart som nödvändigt. Därför träffas också representanter från enheten ekonomiskt bistånd, resursenheten och utredningsenheten regelbundet för att gemensamt ta upp aktuella frågor. Detta arbete har fortsatt under året och gemensam planeringsdag med handläggare från de tre enheterna planeras under hösten 2017 för att få till stånd samsyn i handläggningen. Syftet med en sådan planeringsdag är vidare att skapa tillfälle att gemensamt diskutera och problematisera förvaltningens arbete med dessa ärenden.

Arbetet fortgår för att få till stånd ett samarbete med fler enheter inom socialtjänsten för att snabbare kunna fånga upp och erbjuda stöd även till våldsutövare. Sådant stöd innebär inte endast att en svår familjesituation förbättras i ett nuläge utan utgör ett viktigt led i att förebygga framtida våld. Ett liv fritt från våld i nära relation är en förutsättning för att Botkyrkaborna skall ha mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter. Förvaltningen har sökt och erhållit pengar för kompetensutveckling gällande arbete med våldsutövare. Utbildning gällande detta planeras i slutet av året för handläggare och behandlare vid Mottagning våld i nära relation.

Boenheten åtar sig att HBTQ-certifiera enhetens båda sektioner under 2017. Utbildningsledaren har haft ett uppstartsmöte med arbetsgruppen. Utbildningen avslutas i januari 2018.

Att möjliggöra Botkyrkabornas behov av livslångt lärande (Huvudprocess 2)

Mål 3 Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Antal pojkar/män och flickor/kvinnor som fått YAP som insats	22	36	60	

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att förbättra uppföljningen av placerade barns skolresultat

Så här långt under 2017 har 27 YAP-stödpersonsinsatser inletts. Av dessa 27 var 20 till ungdomar varav 10 flickor och 10 pojkar. Den första insatsen YAP-stödperson till föräldrar startades 2017-03-31 och fram till nu har totalt sju YAP-stödpersonsinsatser till föräldrar inletts. Antalet barn i dessa familjer varierar men totalt omfattas 7 flickor och 5 pojkar av insatsen YAP till föräldrar.

Under 2017 har 15 ärenden avslutats. 9 av dessa pågick under sex månader eller längre och i 5 av ärendena har en tydlig positiv förändring skett vad gäller skolgång, föräldrarnas bemötande samt minskat "problembeteende" hos ungdomarna. 5 av dessa 15 ärenden avslutades i förtid. 1 pga att ungdomen inte var intresserad av att ha en YAP-stödperson och 1 pga av att ungdomen placerades på behandlingshem, vilket bedömdes vara till fördel för ungdomen. Restande tre ärenden som avslutats i förtid är ärenden där föräldern fått en YAP-stödperson och anledningarna var i två av fallen att föräldern inte ansåg sig vara i behov av en YAP-stödperson och i ett av fallen hade YAP-stödpersonen och föräldern svårigheter att etablera en kontakt. Denna förälder har dock efter avslut uttryckt att hen vill ha en YAP-stödperson på nytt.

Förvaltningen behöver förbättra uppföljningen av placerade barn och ungas skolsituation och vidta åtgärder om barnet/den unge riskerar att inte nå godkända resultat eller har andra problem kopplat till skolgången. En aktivitetsplan har formulerats som Utredningsenheten ansvarar för som innebär att en arbetsgrupp kommer utses för att utveckla samarbetet med utbildningsförvaltningen för barn som placeras utanför Botkyrka kommun. En arbetsgrupp har inte kunnat formeras av flera skäl, men det kommer ske nu och därmed påbörja kontakten med UF.

Familjehemssektionen samt sektionen för ensamkommande (båda inom Utredningsenheten) har under våren tagit fram en checklista som syftar till att säkerställa att de placerade barnens skolgång följs upp vid överväganden. Uppföljning av placerade barns skolgång skall under 2017 införas som en obligatorisk del i vårdplanen vid placering i familjehem/jourhem, HVB och institutionsvård på hela utredningsenheten. I årsbokslutet kommer en mera sammanhängande uppföljning att göras, som också ska beskriva om åtgärderna gett några konkreta resultat, ex. hur många uppföljningar av skolresultat som genomförts och om det vidtagits några åtgärder.

Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna (Huvudprocess 3)

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

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel män och kvinnor, av dem som beviljats försörjningsstöd, som efter 90 dagar med detta bistånd fått insats som kan leda till egen försörjning, helt eller delvis	Utfall saknas	Utfall saknas	30%	Utfall saknas

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att förbättra samarbetet med primärvården, Arbetsförmedling och Försäkringskassan i syfte att ge ett bättre stöd till personer som är i behov av t.ex rehabilitering för att bli arbetsföra

Utifrån aktuell statistik gör förvaltningen bedömningen att målet att minst 30 % av de avslutade ärendena avslutas med anledning av arbete eller studier inte kommer att uppnås under året. För att nå målet behöver enheten öka samarbetet med ARB, Avux och Arbetsförmedlingen, ett arbete som också har påbörjats. Utöver detta pågår ett arbete med att utöka och förbättra samarbetet med primärvården.

Enheten för ekonomiskt bistånd har påbörjat ett samarbete med delar av Arbetsförmedlingen (AF). Chefsmöten med AF Etablering, AF Unga och ”ordinarie” AF hålls och AF har bjudits in till Informationsmöten på EEB för att föreläsa om sina insatser.

Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv (Huvudprocess 4)

Nämndmål

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

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Avslutade behandlingsinsatser internt barn och unga på resursenheten, allmän tillfredsställelse ska vara lägst 28 i genomsnitt på en skala 8-32	Ej mätt	24	29	Utfall saknas
Andel brukare som anger att deras situation har förbättrats	77%	79%	80%	Mätning sker i höst
Andel brukare som anger att socialsekreteraren har efterfrågat hans/hennes synpunkter på hur den egna situationen kan förändras	85%	88%	90%	Mätning sker i höst
Andel brukare som anger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation	82%	86%	90%	Mätning sker i höst
Andel brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten	73%	74%	80%	Mätning sker i höst
Andel brukare som uppger att det är lätt eller mycket lätt att komma i kontakt med socialtjänsten	80%	83%	90%	Mätning sker i höst
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten har involverats/varit involverad)	3	3	0	10
Antal hushåll med barn som blir vräkta (och där socialtjänsten har involverats/ varit involverade)	6 (mätt som antal barn)	0 (mätt som antal barn)	0	4
Andel personer med psykiskt funktionshinder som uppfattar att stödet man får från socialförvaltningen leder till att man klarar mer i sin vardag	Utfall saknas	85%	90%	Mätning sker i höst

Gällande undersökningen som mäter tillfredsställelsen avseende avslutade behandlingsinsatser på Resursenheten, är det för få som svarat för att ett tillförlitligt resultat ska kunna redovisas. Det går att se att det är över 100 som börjat svara men avbrutit. Här behöver föras ett resonemang om hur det ska hanteras för att få en förändring till stånd.

Ett mer aktivt vräkningsförebyggande arbete med bl.a. tätare samarbete med kommunens hysvärdar startade i början av 2017. Fyra barnfamiljer, där socialtjänsten varit inblandad alternativt arbetat uppsökande i, har avhysts under årets åtta första månader:

1. Familjen önskade ingen kontakt med socialtjänsten och vid avhysningstillfället flyttade de till annan kommun
2. Dom i Svea hovrätt låg till grund för avhysning, ingen möjlighet till återvinning fanns.
3. Ena föräldern (kontraktsinnehavaren) befann sig utomlands före och vid avhysningstillfället, så någon kontakt kunde inte etableras. Kronofogden informerade socialtjänsten om att barnen hade växelvis boende hos den andra föräldern, när de är i Sverige.
4. Socialtjänsten kunde inte etablera kontakt med familjen, trots upprepade försök från socialsekreterare i ärendet.

Nämndmål

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel pågående ärenden där det finns en aktuell genomförandeplan:				
Socialpsykiatriska enheten	Utfall saknas	87%	90%	80%
Resursenheten	Utfall saknas	71%	90%	75%
Vuxenenheten	Utfall saknas	51%	90%	78%
Andel beslutade boendeinsatser som har en genomförandeplan inom enheten för ekonomiskt bistånd	Utfall saknas	27%	90%	26%
Andel barnutredningar där utredningstiden är högst 120 dagar	Utfall saknas	64%	80%	63%
Andel beslutade åtgärder i lex Sarah utredningar som är genomförda inom tre månader	Utfall saknas	Utfall saknas	100%	Utfall saknas*

**Tretton utredningar som rapporterats som lex Sarah har färdigställts och beslutats första halvåret 2017. I sju av dessa rapporter visade utredningen att det inte var fråga om ett missförhållande enligt lex Sarah. I endast en av årets färdigbehandlade lex Sarah utredningar beslutades om åtgärder för uppföljning. Ett större antal lex Sarah rapporter är utöver detta under utredning vid tiden för delår 2. Sammantaget gör detta att ett mått på uppföljningar av beslutade åtgärder måste skjutas fram till årsredovisningen. Mer om detta finns att läsa i Kvalitetsredovisningen.*

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att påbörja ett arbete för att göra bedömningarna av rätten till ekonomiskt bistånd mer enhetliga och rättssäkra
- Socialnämnden åtar sig att arbeta för bättre samverkansstrukturer med landstinget för att åstadkomma samordnad individuell plan (SIP) för dem som har rätt till det

Andelen beslutade insatser som har en aktuell genomförandeplan varierar mellan olika enheter, andelen varierar också mellan olika delar av verksamheterna inom enheterna. I efterhand kan konstateras att mål på 90 % är orimligt högt för vissa verksamheter där brukaren kan antas vara svårmotiverad i början av en insats (exempelvis inom missbruksvård) eller där insatserna planeras på annat sätt (exempelvis boendeinsatser inom EEB). I andra delar av verksamheterna ligger andelen redan över 90% (exempelvis boende inom SPE). Exempel på delar av verksamheter där man utifrån uppmätta resultat arbetar för att öka andelen aktuella genomförandeplaner är sysselsättning inom den socialpsykiatriska enheten (SPE) samt vissa delar av resursenheten för barn och unga (RE). Mycket talar för att andelen beslutade boendeinsatser inom EEB ska utgå som förslag på kontrollmoment när dessa mål/mått förs vidare till internkontrollplanen inför 2018, eftersom det endast i 3% av de granskade akterna inte var tydligt vad planeringen för boende bestod av. Mer om dessa mål och mått finns i Kvalitetsredovisningen.

63 % av barnutredningarna har avslutats inom 120 dagar under aktuell period. Jämfört med helårsresultatet 2016 är det i princip på samma nivå. Utredningsenheten har på grund av personalsituationen utredningar som blir liggande, som i princip är färdiga men inte avslutade i systemet. Bedömningen är att målet på helår på 80 % ska kunna nås.

Sedan januari 2017 görs alla nybesök i mottagningen på EEB till skillnad från tidigare år. För att möta upp den ökning av antal ärenden detta innebär har bemanningen i mottagningen förstärkts med en tjänst. I tillägg till det har arbete genomförts avseende remitteringsförfarandet för att säkerställa ett effektivt flöde av ärenden som skall remitteras vidare från mottagningen till utredningsgrupperna. Dessa två åtgärder har lett till att ärendemängden för handläggarna i mottagningen är densamma som tidigare. Att alla nybesök görs i mottagningsgruppen borgar för att alla sökande får samma mottagande och utreds på ett enhetligt och rättssäkert vis.

Vuxenenheten driver arbetet för bättre samverkansstrukturer med landstinget för att åstadkomma samordnad individuell plan (SIP) för dem som har rätt till det. Vuxenenheten har varit aktiv deltagare samt haft delat projektledarskap för "Botkyrkahälsan" vilket fokuserat på samverkan och SIP.

Resursenheten har tillsammans med Utredningsenheten och Utbildningsförvaltningen initierat en dialog inom ramen för BUS-samverkan när det gäller de barn och familjer som inte får adekvat hjälp från berörda huvudmän.

Förvaltningens behandlande skola Trampolinen har ett upparbetat och välfungerande samarbete med barnpsykiatrien.

Att erbjuda Botkyrkaborna förutsättningar för gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv (Huvudprocess 5)

Mål 7 Botkyrkaborna är friskare och mår bättre

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Antal personer som deltagit i generella föräldrastödsgrupper	143	116	180	86
Antal barn som genom s.k. BRA-samtal fått stöd som anhörig	Utfall saknas	20	30	22

Förvaltningen ligger i fas vad gäller möjligheten att uppnå målen för antal personer i föräldrastödsgrupper och antal barn som genom BRA-samtal fått stöd som anhörig.

Att erbjuda en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna (Huvudprocess 6)

Mål 11 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

Indikator	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Antal hemlösa och utestängda från ordinarie arbetsmarknad	559	627**	*	Mätning sker senare i år
Antal hushåll med barn som bott på hotell, härbärge eller vandrarhem	132 (mätt som antal barn)	170 (mätt som antal barn)	*	Mätning sker senare i år

**Går svårligen att målsätta, används i stället som indikator*

***Ökningen beror att nyanlända som bor i en bostad ordnad av kommunen räknas som utestängda från den ordinarie bostadsmarknaden*

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att utveckla trygghetsarbetet så att fler Botkyrkabor upplever att det är tryggt i deras närområde

Trygghetssamordnaren kommer att delta i organisationen SIOS arbete att stödja verksamheter som värnar demokratin mot våldsbejakande extremism. Botkyrka kommuns roll som samarbetspartner i projektet är att vara delaktiga i seminarier och arbetsmöten samt delta i den arbetsgrupp som ska bildas för att utarbeta olika åtgärder inom området. En annan viktig roll är att den kommunala förvaltningen kan bistå med sakkunskap om förhållandena i Botkyrka. Trygghetssamordnaren kommer även arbeta med framtagande av policy/ riktlinjer mot våldsbejakande extremism.

För att strukturera samverkan med civilsamhälle så kommer kommunen, tillsammans med Botkyrkabyggen, polis och räddningstjänst att ingå som pilotområden i Brås utvecklingsprojekt Effektiv Samordning för Trygghet. Det innebär att BRÅ bistår med ett specifikt implementeringsstöd och erbjuder seminarieforum med övriga sex områden som deltar. Projektet löper under 2017.

Kommunen som organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Nämndmål

Socialnämnden erbjuder Botkyrkas medborgare en verksamhet med hög effektivitet och budget i balans

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Driftbudget	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell
Investeringsbudget	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell
Effektivitetsmått och nyckeltal	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell	Se separat tabell

Se kommentarer under rubriken för Resursfördelning.

Nämndmål

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Hållbart medarbetarengagemang	74	79	78	Mätning sker senare i år
Medarbetare vid olika enheter inom socialförvaltningen, har ett fungerande samarbete med varandra i arbetet med brukaren	56%	52%	75%	Mätning sker senare i år
Andel handläggare BoU med socionomutbildning och minst tre års erfarenhet	Utfall saknas	35%	60%	Mätning sker senare i år
Andel handläggare EEB som arbetat mer än två år i yrket	Utfall saknas	Utfall saknas	60%	Mätning sker senare i år
Personalomsättning bland handläggare inom socialförvaltningens myndighetsutövning	Utfall saknas	36%	20%	24%

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att utbilda samtlig personal inom utredning och verkställighet inom socialpsykiatriska enheten i det systematiska arbetssättet IBIC, individens behov i centrum

Socialpsykiatriska enheten har antagit en aktivitetsplan som inbegriper utbildning i verktyget av processledare såväl som samtliga medarbetare. Den omfattar också utveckling av stöd i verksamhetssystemet för IBIC, samt framtagande av arbetsmiljöplan i dialog med medarbetarna och de fackliga ombuden. Hela aktivitetsplanen kommer att genomföras under 2017.

Nämndmål

Socialnämnden erbjuder en verksamhet i framkant, som en förutsättning för att kunna utvecklas och gå i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel av ansökningarna till EEB som är e-ansökningar	Ej mätt	4%	50%	4,3%

Åtagande

- Socialnämnden åtar sig att vidareutveckla och implementera e-ansökan inom Enheten för ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden åtar sig att implementera möjligheten för de som har kontakt med EEB att följa sitt ärende
- Socialnämnden åtar sig att införa YAP som en ordinarie metod i förvaltningens arbete
- Socialnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med polisen i arbetet med unga lagöverträdare
- Socialnämnden åtar sig att, genom beroendevården, intensifiera sina behandlingsmetoder genom att använda den interna öppenvården i kombination med stödpersoner och boende

Förvaltningen bedömer att målet på 50 % e-ansökningar inte kommer att uppnås och det finns ett flertal faktorer som påverkar, dock kommer förändringar att ske from november.

Programmet för e-ansökan lämnar fortfarande en hel del att önska i tekniskt hänseende. Ett antal brukare har angett det som tekniskt trögt varför de inte vill fortsätta använda e-ansökan. Några brukare har i stället angett att de vill fortsätta med pappersansökan då de är vana med detta.

Åsikter och förbättringsförslag har framförts till Sambruk vid olika tillfällen och de har bemött dessa, om än att förändring i systemet tagit tid. Fortsätter trögheten finns önskemål om att byta leverantör.

Programmet för e-ansökan kräver ett bifallsbeslut för att kunna användas första gången. Det innebär att e-ansökan inte kan göras i samband med nybesök på ett lika tydligt och pedagogiskt sätt som om en förstagångsansökan vore möjligt. Brukaren ”skolas in” i användandet av pappersansökan.

Styrgruppen för YAP beslutade att vid årsskiftet permanenta verksamheten men att projektledaren skulle vara kvar året ut för att se till att verksamheten implementeras på riktigt sätt. Planeringen var att förvaltningen under året skulle bestämma var YAP ska ligga organisatoriskt från 2018. Då förvaltningen står inför en förändring av organisationen som helhet och som beräknas vara klar tidigast 2019 så kommer YAP att under 2018 ligga kvar under Vuxenheten. Då projektledaren slutade sin tjänst i början av mars bestämdes att YAP under 2017 temporärt ska ligga under vuxenheten tills vi utrett frågan om permanent tillhörighet.

Insatsen YAP för barn- och unga är pågående och målgruppen har också utökats till att omfatta föräldrar. Under hösten kommer även insatsen YAP för vuxna att kunna erbjudas och då

i första hand för vuxnenhetens målgrupper. Under 2018 hoppas förvaltningen kunna utöka och erbjuda insatsen till andra vuxna målgrupper

Under våren 2017 fastställdes en organisation för samarbete mellan socialtjänst och polis. Denna organisation består av en operativ grupp samt en styrgrupp. Den operativa gruppen kommer sannolikt att bestå av två SIG-samordnare, samordnare från mottagningssektionen, samt områdessekreterare och behandlingspersonal från Resursenheten. Denna grupp ses varannan vecka i syfte att kartlägga och identifiera unga på väg in i kriminalitet och/eller med en kriminell livsstil. Styrgruppen består av chefer från Utredningsenheten, Resursenheten och polisen.

Utredningsenheten är nu på god väg att etablera samverkansmodellen Sociala Insats Grupper (SIG). Två SIG-samordnartjänster (tillhörighet mottagningssektionen), kommer att tillsättas på UE under hösten 2017. SIG är bland annat en nätverksorienterad utredningsmetod som innebär täta nätverksmöten där polis, socialtjänst och skolan alltid närvarar. Nätverksmötena genererar i sin tur handlingsplaner som sedan följs upp. UE har inom mottagningssektionen också inrättat en samordningsfunktion i form av en socialsekreterare som ansvarar för att samarbeta med SIG-samordnarna, polis samt den operativa gruppen (beskriven ovan). Funktionen kommer att vara en nyckel i utvecklingen av enhetens arbete med unga kriminella. Samverkan och deltagandet vid ex polisförhör möjliggörs i och med detta. En gemensam lägesbild mellan myndigheterna kan skapas och resultera i snabba åtgärder, både på grupp- och individnivå. Utredning och insatser kring målgruppen kan komma igång snabbt.

Vuxnenheten har ett nära samarbete med landstingets lokala beroendemottagning i Botkyrka. SIP används som grund för det gemensamma arbetet. Så långt det är möjligt strävas efter hemmaplanslösningar där vuxnenhetens interna öppenvård sköter samtalsbehandlingen och landstinget den medicinska behandlingen. Då flertalet ur målgruppen saknar bostad sker placeringar på olika boenden med olika omsorgsgrad utifrån behov. Vuxnenheten är i uppstartsfas när det gäller stödpersoner. Planen är att innan årets slut ha startat upp minst fem ärenden som har en YAP stödperson.

Mål 13 Klimatneutral kommunal organisation senast 2020

Mätbart nämndmål	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017
Andel av förvaltningens bilar som är fossilbränslefria	83%	100%	100%	100%

Politiska uppdrag till förvaltningen

Effektiviseringsåtgärder inför 2018

Se separat bilaga

Åtgärder för att minska sjukfrånvaron

Den totala sjukfrånvaron inom Socialförvaltningen uppgick under perioden jan-jul 2017 till 5,99% av tillgänglig arbetad tid. Detta är en klar förbättring mot 2016 års sjukfrånvaro som under samma period uppmätte 8,26% av tillgänglig arbetad tid. En anledning till detta är att antalet långtidssjukskrivningar minskat som ett resultat av ett aktivt arbete med individärenden.

Korttidsfrånvaron inom Socialförvaltningen uppgick för perioden jan-jul 2017 till 2,78% av tillgänglig arbetad tid. För motsvarande period 2016 uppgick siffran till 2,52%. Det är ett något förhöjt utfall men skillnaden mellan åren är så pass låg att det inte går att uttala sig om en negativ trend.

Under året har förvaltningens chefer fått tillgång till ett nytt systemstöd, Adato. Systemet ska underlätta chefens arbete med att hantera sjukfrånvaro och genomföra rehabprocesser. Hittills har 19 av förvaltningens 35 chefer deltagit i utbildning eller öppet hus för att utbildas i verktyget. Målet för 2017 är att alla chefer inom förvaltningen ska ha deltagit i utbildning eller öppet hus för att få kunskap om Adato.

Under hösten kommer även chefer i behov av extra stöd för att hantera korttidsfrånvaro att erbjudas detta. För all upprepad korttidsfrånvaro ska det vid årsskiftet finnas en handlingsplan.

Resursfördelning

Driftbudget – verksamhetsnivå

Verksamhet		Utfall jan- aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017	Avv Pro- gnos- Budget 2017
01 – Dialog & Service	Intäkter	605	605	605	
	Kostnader	-702	-1 218	-1 080	138
	Netto	-98	-613	-475	138
03 – Allmän kommunadministration	Intäkter	10	95	95	
	Kostnader	-1 700	-3 087	-2 861	226
	Netto	-1 691	-2 992	-2 766	226
14 – Flyktingåtgärder	Intäkter	69 405	117 392	92 209	-25 183
	Kostnader	-84 906	-124 390	-127 637	-3 247
	Netto	-15 501	-6 998	-35 428	-28 430
72 – Barnomsorg	Intäkter	3		3	3
	Kostnader	-3 929	-6 002	-5 982	20
	Netto	-3 926	-6 002	-5 979	23
73 – Barn och ungdomar	Intäkter	5 832	7 252	10 511	3 259
	Kostnader	-147 183	-225 036	-228 411	-3 375
	Netto	-141 351	-217 784	-217 900	-116
74 – Vuxna exkl missbrukare	Intäkter	14 864	24 414	22 932	-1 482
	Kostnader	-84 778	-131 975	-130 045	1 930
	Netto	-69 914	-107 561	-107 113	448
75 – Vuxna missbrukare	Intäkter	1 906	2 584	2 156	-428
	Kostnader	-34 023	-46 529	-49 301	-2 772
	Netto	-32 117	-43 945	-47 145	-3 200
76 – Försörjningsstöd	Intäkter	3 103	3 670	4 338	668
	Kostnader	-102 434	-163 099	-154 332	8 767
	Netto	-99 330	-159 429	-149 994	9 435
79 – Gemensam verksamhet	Intäkter	6 208	7 175	9 679	2 504
	Kostnader	-34 521	-60 383	-58 611	1 772
	Netto	-28 313	-53 208	-48 932	4 276
Driftbudget Totalt	Intäkter	101 936	163 187	142 528	-20 659
	Kostnader	-494 322	-761 718	-758 260	3 458
	Netto	-392 387	-598 531	-615 732	-17 201

14 - Flyktningåtgärder

Från och med 1 juli ersätts placeringar av barn under 18 år med 1350/kr dygn oavsett vårdform och för ungdomar med PUT som är 18 år eller äldre ersätts kommunen med 750kr/dygn oavsett vårdform. Detta är väsentliga sänkningar jämfört med det tidigare ersättningssystemet. Ungdomar 18 år eller äldre utan tillstånd ersätts om det finns särskilda vårdbehov. Ännu oklart hur denna bedömning kommer att ske av Migrationsverket vid återsöksarbetet.

Delårsprognosen baseras på de barn och ungdomar som i dagsläget är inskrivna i verksamheten. Gällande de ungdomar som är över 18 år och befinner sig i asylprocess görs kontinuerliga bedömningar av deras vårdbehov enligt socialtjänstlagen. De ungdomar där bedömningen är att de inte omfattas av socialtjänstens insatser kommer att avslutas och överförs till Migrationsverket. De ungdomar som redan har fått beslut om att avsluta sin placering via socialtjänsten är inräknade i prognosen utifrån insatsens slutdatum. Under hösten kommer troligtvis fler ungdomar att avslutas utifrån ovan nämnda kriterier men prognosen är dock beräknad utifrån ett slutdatum 31 december för denna målgrupp eftersom ovissheten i deras asylärende och vårdbehov ännu kvarstår.

Det är fortfarande en stor osäkerhet kring hur Migrationsverket bedömer socialtjänstens bedömningar av särskilda vårdbehov och om vissa placeringar kommer att ersättas utifrån detta. Utifrån detta är inte eventuella medel från staten inräknad i prognosen utan den baseras på de faktiska kostnader vi har idag för målgruppen 18+ i asylprocess.

Sektionen prognosticerar nu ett underskott i verksamheten på 17,1 Mkr.

Sektionen för nyanlända ligger fortfarande med en för hög kostnadsnivå i förhållande till budget då nämnden inte beviljats medel för att driva verksamheten i nuvarande form. Trots detta redovisas en minskad prognos för ekonomiskt bistånd på grund av nya överenskommelser och samarbete med arbetsförmedlingen. Än så länge syns detta inte i utfallet då förvaltningen fortfarande har biståndshushåll som finns kvar i systemet sedan 2016.

Hyran för modulerna i Tullinge har nu inkommit där vi kan konstatera att kostnaden för Botkyrkabyggens förvaltning av modulerna är lika hög som själva hyreskostnaden av desamma, hyresdelen kompenseras av hyresintäkterna från de boende. I summan ligger även hyra och förvaltningskostnader för sista kvartalet 2016, därav den förändrade prognosen. Totalt prognosticerar förvaltningen ett underskott för dessa modulbostäder med 4,5 Mkr, vilket är en försämring för förvaltningen med samma belopp jämfört med juni-prognosen.

Byggandet av nya modulboenden i Tumba har dragit ut på tiden och det är oklart när de kan driftsättas.

73 – Barn och Ungdomar

Prognosen pekar på ett nollresultat, vilket är en förbättring jämfört med föregående prognoser. I korthet handlar det om lägre prognostiserade kostnader för institutionsvården, som kompenseras för mindre kostnadsökningar för jour- och familjehem och öppna insatser. Den stora utmaningen är fortfarande att få bukt med det stora underskottet inom familjehemsvården, inklusive jourhem. Tidigare analyser har pekat på att förvaltningen är på väg mot ett trendbrott med mindre kostnader, men denna prognos redovisar snarare en kostnadsökning. Uppfattningen är emellertid att förvaltningen har en vändning i sikte, då full effekt av förvaltningens egna 15 jourplatser ännu inte nåtts. Bemanningen förstärks dessutom med en extra rekryterare som ska rikta in sig på att rekrytera familjehem. Bland annat räknas med att institutionsvården kommer att kosta mindre än vid tidigare bedömning. Som noterats tidigare är det svårt att ha en uppfattning om LVU och vad som kan ske i ärendesynpunkt framöver, men för stunden ser det bra ut.

74 – Vuxna exkl missbrukare

Kostnaden för vuxenplaceringar har stadigt minskat sedan senare del av 2016. Färre och kortare skyddsplaceringar har kunnat genomföras då personalstyrkan nu är intakt och ett systematiskt arbete med tätare uppföljningar görs. Även arbetet med kontaktpersoner har börjat ge effekt och kostnaderna för denna insats ökar och kommer att överstiga budget. Fler Botkyrka-bor utsatta för våld i nära relation har tagits emot och behovet ser ut att öka.

Socialpsykiatriska enhetens prognosticerade budgetöverskridande beror till stor del på ett utökat antal ärenden och tillströmning av ärenden som är resurskrävande, dvs personer med komplexa behov där det utöver psykisk funktionsnedsättning även finns somatiska sjukdomar och/eller missbruksproblem eller annan social problematik samt utåtagerande beteende.

Att utreda, hitta en lämplig insats och verkställandet av insats tar längre tid och kräver i vissa fall dubbelbemanning eller som i vissa fall utökat behov att anlita vaktbolaget till hjälp för att trygga personalen.

Under perioden har exempelvis personer med psykisk funktionsnedsättning och pågående missbruk behövt omplaceras från särskilda boenden i egen regi till externa boenden och omflyttas mellan externa boenden då situationen inom boenden blivit för svår då såväl personernas behov som personalens trygghet har varit svåra att tillgodose.

Ett boende med specialkompetens saknas i egen regi och förvaltningen har även svårigheter att hitta externa leverantörer för personer med komplex problematik.

Det blir även stopp i flöden då förvaltningen saknar träningslägenheter vilket gör att brukare som inte längre har behov av boende i särskilt boende inte kan flytta då tillräckligt många träningslägenheter ej erhållits pga bostadsbristen. Detta innebär att brukare blir kvar i mer kostsamma boenden än nödvändigt.

75 – Vuxna missbrukare

Vuxenenheten gör stora underskott inom i huvudsak två områden – LVM samt SoL-placeringar. Anledningen att förvaltningen haft en kraftig ökning av antalet LVM är dels beroende på ett antal LVM-placeringar som följt med sedan 2016, dels för att andra vårdgivare backar undan samverkan och med det sin del av ansvaret.

Psykiatrins omorganisation gör det nästan omöjligt att få till stånd gemensamma lösningar då de "renodlat" sin verksamhet med olika program utifrån diagnos. De som då har en samsjuklighet, dvs en stor del av vuxenenhetens målgrupp, passar inte in i deras program.

Förvaltningen har också de senaste månaderna fått erfara att landstingets beroendemottagning skriver ut klienterna för att de anser att de är för sjuka för att gå hos dem. Någon remiss eller hänvisning till andra vårdinrättningar görs inte utan vuxenenheten står ensam i att försöka tillgodose behoven.

Hemlösheten är ett skäl till att SoL-placeringarna ökar. Förvaltningen ser att vår målgrupp över åren blivit mer utsatt i olika former, framförallt när det gäller psykisk ohälsa men även bostadsbristen har blivit en stor faktor som förhindrar att våra klienter rehabiliteras. Behandling är verkningslös så länge de inte har någonstans att bo varför vi beviljar boende under behandlingen. När de sedan ska vidare till eget boende så finns inga alternativ.

76 - Försörjningsstöd

Nämnden gör bedömningen att verksamheten kommer att kunna bedrivas med tilldelad budget och ge ett överskott på 9,4 Mkr för 2017. Kostnaden för försörjningsstöd är dock svårprognosticerad då det är stora fluktuationer mellan månaderna. Trender som går att skönja:

- Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd minskar, men genomsnittligt försörjningsstöd per hushåll är högre än budgeterat.
- Kostnad för inhyrd personal (konsulter) har minskat, då personalrekryteringen har varit lyckosam och personalomsättningen har minskat.

- Kostnaden för Sociala beredskapsarbeten (SBA) fortsätter att sjunka.

Den hejdade kostnadsökningen bedöms vara en positiv effekt av stabilare personalgrupper, lägre ärendeantal/handläggare i utredningssektionerna, mer systematisk handläggning och fungerande rutiner samt tätare chefsuppföljningar.

Genomsnittligt antal hushåll med försörjningsstöd per månad har minskat med 15 % de senaste två åren. Endast 22 % av de avslutade ärendena har dock ”arbete” och ”studier” som avslutsorsak, därav kommer en närmare analys att göras inför årsredovisningen. Noteras kan att utbetalt försörjningsstöd per hushåll fortsätter att öka. Det beror främst på de höga kostnaderna för tillfälligt boende.

79 – Gemensam verksamhet

Kostnaderna inom Gemensam verksamhet bedöms understiga budget pga att förvaltningen ej kommer att använda tilldelade medel fullt ut för utvecklingsåtgärder inom organisationsutveckling och digitalisering, men ej heller den buffert att använda vid oförutsägbara kostnader i verksamheten.

En annan förklaringsvariabel är lägre avgift än budgeterat för Samordningsförbundets verksamhet.

Ytterligare en variabel är lägre lokalkostnader än budgeterat.

Investeringar

Projekt	Utfall jan-aug 2017	Budget 2017	Prognos 2017
3619 – Skalskyddsuppdatering Krögarvägen	-202		-202
3621 – DeLaval Datanätverk	-263		-263
3622 – DeLaval Inventarier	-1 526		-1 526
3623 – DeLaval Larmkostnader	-241		-241
3624 – Krögarvägen 6 byggn YAP	-69		-69
3696 – Boende budget		-2 500	-2 500
3698 - Lokaler budget		-3 000	-699
Summa	-2 301	-5 500	-5 000

Medel för uppförande av Ersättningsboende för Idavall har flyttats från Socialnämnden till Tekniska nämnden sedan tidigare.

Volymer och nyckeltal

Volymer	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017	Prognos 2017
Barn och unga					
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	15,9	6,1	13,0	4,2	4,6
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	5,8	6,2	5,6	3,0	3,4
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	243,6	244,7	233,0	122	120
Personer med psykisk funktionsnedsättning					
Boende i egen regi, årsboende	68	59	61	62	62
Boende i annan regi, årsboende	27*	18**	21**	27,5**	29,1**
Boendestöd, antal insatser	182	192	200	225	235
IPS, antal insatser	46	80	90	80	90
Vuxna med beroendeproblem					
Institution SoL, årsplatser	46	48	45	46,8	45,1
Institution LVM, årsplatser	2,6	3,0	3,0	7,4	6,0
Familjehem, årsplatser	5,3	3,4	4,0	1,9	1,9
Boende (utan hvb-tillstånd) årsplatser	11,9	14,9	9,0	17,2	17
Ekonomiskt bistånd					
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	1 131	1 023	1 026	935	Ej prognos
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	35%	30%	29%	Endast årsbokslut	Endast årsbokslut
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	4,7	6,5	6,3	Endast årsbokslut	Endast årsbokslut
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad (Nyanlända)	Utfall saknas	12,4	10,0	15	Ej prognos
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden (Nyanlända)	Utfall saknas	2,1	2,0	Endast årsbokslut	Endast årsbokslut

*Inklusive tillfälligt boende

**Exklusive tillfälligt boende

Kostnadsmått	Utfall 2015	Utfall 2016	Mål 2017	Utfall 2017	Prognos 2017
Barn och unga					
Institution SoL årskostnad exkl ensamkommande	1 090	826	846	1121	1182
Institution LVU årskostnad exkl ensamkommande	1 951	2 548	2 373	2 556	2 367
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	448***	477***	479***	457***	454***
Personer med psykisk funktionsnedsättning					
Kostnad per årsboende i egen regi	422	509	481	456	461
Kostnad per årsboende i annan regi	439*	508**	510**	496**	487**
Vuxna med beroendeproblem					
Institution SoL, nettokostnad per årsplats	361	418	420	424	434
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	1 057	1 109	1 204	1 014	1 079
Familjehem, nettokostnad per årsplats	519	535	547	541	619
Boende (ej HVB), nettokostnad per årsplats	215	300	310	293	271
Ekonomiskt bistånd					
Genomsnittligt bistånd per månad i kr	9 072	9 140	9 200	9 614	Ej prognos
Genomsnittlig bistånd per månad i kr (Nyanlända)	Utfall saknas	10 635	10 000	19 017	Ej prognos

*Inklusive tillfälligt boende

**Exklusive tillfälligt boende

***Alla familjehem och jourhem



2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Referens
Jonas Ransmyr

Mottagare
Socialnämnden

Bilaga: Rapport Effektiviseringsuppdrag 2% - Delårsrapport 2

Enligt Mål och budget 2017 har Kommunfullmäktige antagit ett antal uppdrag för respektive nämnd att utföra. Ett av uppdragen är att finna effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde på 2 % då motsvarande minskning av nämndens ram kommer att ske för år 2018. Syftet är att skapa effektivare lösningar så inte skattekonor används ineffektivt.

Inom Socialförvaltningen har under våren-sommaren 2017 gjorts ett arbete för att identifiera tänkbara effektiviseringsåtgärder inför 2018. Arbetet har gjorts av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av Ekonomienheten.

I samband med delår 1 gavs en statusrapport där i det läget åtgärder motsvarande 9 Mkr (Åtgärd 1 och 3-10 enligt sammanställningen nedan) hade identifierats. Därifrån har vidtagit ett arbete som dels inneburit verifiering av de sedan tidigare identifierade åtgärderna, men främst gått ut på att identifiera ytterligare åtgärder för att nå upp till uppdraget om 2%, eller 11,87 Mkr.

Samtliga åtgärder har utretts, beskrivits och bedömts utifrån följande kriterier: Åtgärdens innebörd, Förutsättningar för att kunna genomföras, Konsekvenser vid genomförande, Besparing, Kostnadsökningar, Nettobesparing samt Bedömning om genomförbarhet ur ett verksamhetsperspektiv utifrån skalan Förordas/Förordas med tveksamhet/Förordas ej.

Identifieringen av nya åtgärder har främst inriktat sig på den icke lagstyrda verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Den lagstyrda delen av ansvarsområdet uppgår till 75-80% av kostnadsmassan och är per definition svår att påverka i någon större utsträckning då verksamheten är tvingande för kommunen att ha utifrån regelverk och juridik, dvs myndighetsutövningen.

Utredning av åtgärder inom den icke lagstyrda verksamheten har framför allt haft tre huvudspår:

Socialförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · **Besök** Munkhättevägen 45, Tumba · **Kontaktcenter** 08-530 610 00

Direkt 08 - 530 61245 **Sms**-0734-218555 · **E-post** jonas.ransmyr@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · **Bankgiro** 624-1061 · **Fax** 08-530 616 66 · **Webb** www.botkyrka.se

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

- Avveckling av träfflokalen Bryggan i Norsborg (Åtgärd nr 11)
- Vuxenenhetsens öppenvård, som i sin tur utretts utifrån tre olika tänkbara scenarion (Åtgärd 13 a-c)
- Avveckling av Öppen förskola (Åtgärd 15)

Utredningarna har, för de båda förstnämnda åtgärderna, gett resultatet att ett genomförande skulle innebära en kostnadsökning totalt sett. Detta orsakat av de övriga kostnader som kommer att öka pga att nämnden ändå måste uppfylla sitt åtagande.

För den sistnämnda åtgärden – Öppna förskolan – innebär en avveckling trots allt en reell nettokostnadsbesparing, men där totala bedömningen ändå är att åtgärden inte förordas. Detta som en följd av dels de negativa konsekvenser åtgärden får för medborgarna, men också av förmodade kostnadsökningar barn och unga på sikt, men som i nuläget inte är möjliga att kvantifiera.

Utöver de i delår 1 rapporterade åtgärderna och de ovan nämna inom den icke lagstyrda verksamheten, har förvaltningen parallellt under sommaren identifierat ytterligare besparingsåtgärder. I samtliga dessa fall förordas ett genomförande:

- Lokaleffektiviseringar (Åtgärd 2)
- Förändring på lokalen Dalvägen - sysselsättning riktad till unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning (Åtgärd 12)
- Indrag av Kontaktsekreterartjänst (Åtgärd 14)

Vid en summering av samtliga identifierade åtgärder (borträknat åtgärd 11 och 13 där ingen besparingseffekt kunnat konstateras) uppgår nämndens potentiella effektiviseringar till 11,95 Mkr. I den summeringen ingår effekten av avveckling av en öppen förskola, en åtgärd som ej förordas.

Socialnämnden överlämnar denna rapport till Kommunstyrelsen för vidare hantering i samband med budgetberedningarna inför 2018.

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
1)								
Minskade utvecklingsåtgärder	Åtgärder rapporterade i delår 1	Medel har omfördelats inom nämndens ram för 2017 för att möjliggöra utvecklingsåtgärder inom framför allt digitalisering. Digitaliseringen ger möjligheter att utveckla verksamheten i takt med att tekniken utvecklas, samtidigt som den ger verktyg för att stärka medborgarnas trygghet, självständighet och egen förmåga. För nämndens del innebär de tillförda medlen möjligheter att utveckla lösningar inom framför allt olika typer av e-tjänster och säkring av digitala kommunikationsvägar. Med besparingsåtgärden dras de tillförda medlen åter bort från utvecklingsbudgeten	Inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Ett av nämndens mål i Mål och budget är att erbjuda en verksamhet som ständigt utvecklas, som en förutsättning för att kunna utvecklas i takt med en föränderlig omvärld och nya behov hos Botkyrkas medborgare. Digitaliseringen ger möjligheter att utveckla verksamheten i takt med att tekniken utvecklas, samtidigt som den ger verktyg för att stärka medborgarnas trygghet, självständighet och egen förmåga. Fortsatt satsning enligt plan på digitaliseringslösningarna beskrivna ovan är med denna besparing ej längre möjlig. Möjligheten att uppfylla nämndens mål begränsas därmed väsentligt.	0,9 Mkr		0,9 Mkr	Förordas med tveksamhet

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
2)								
Lokaleffektiviseringar	Tillkommande åtgärd delår 2	Som ett föreslaget målsatt mått i Mål och budget 2018 för att stödja utvecklingsmålet om god lokalhushållning, ämnar Socialnämnden minska lokal-kostnadernas andel av totala kostnads-massan. Detta ska realiseras främst genom översyn av befintliga lokalkostnader och framtagande av plan för effektivare utnyttjande av förvaltningens verksamhetslokaler	Inga hyreshöjningar utöver budgetens prisförutsättningar Utöver detta inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras	Effektivare utnyttjande av befintliga lokalytor Tänkbar risk större trångboddhet för personalen och sämre arbetsmiljö	0,5 Mkr		0,5 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- sät- nings- sätt- sätt	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
3)								
Färre externa place- ringar vid genom- förande av ersätt- nings- boende för Idavall	Åtgär- der rappor- terade i delår 1	Projektering för ersättningsboende för Idavall pågår och projektleds av Tekniska förvalt- ningen. Boendet är tänkt att omfatta 4 lägenheter ämnade för brukare ur mål- gruppen vuxna missbrukare. Förvaltningen kan därigenom flytta dessa brukare från externa placeringar utanför kommunen till eget boende inom kommunen.	Projektet har förse- nats vid ett antal tillfällen. Enligt nuvarande tidplan ska boendet vara färdigt för inflytt- ning första halvåret 2018. Besparingsåt- gårderna för 2018 förutsätter att nuva- rande tidplan hålls och inga ytterligare förseningar av tidplanen sker. Insatser krävs för de boende. Hög ut- sträckning av stöd & kontroll, hem- tjänst (VoF)	Om förutsättningarna om utökade insatser inte upp- fylls: Hög risk för behov av sjukhusvård vid återfall Ökade kostnader för Socialförvaltning- ens Boenhet	0,5 Mkr		0,5 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
4)								
Trä- ningslä- genheter i stället för HVB för mål- gruppen vuxna miss- brukare	Åtgär- der rappor- terade i delår 1	Fler personer ur gruppen vuxna missbrukare kan tas hem från externa träninglägenheter om förvaltningen får tillräckligt många lägenheter genom Botkyrka- byggen. Bespa- ringsåtgärden om- fattar 2 lägenheter. Detta är en mer kostnadseffektiv lösning då det är kostsamt att ha personer kvar på institutioner. Möjlighet till fler interna träninglä- genheter som ersät- ter boende på HVB- hem. Möjlighet att hyra av andra privata värdar.	Att förvaltningens Boenhet kan få fram fler lägenheter, och att Boenheten kan göra detta med befintlig personal. Att förvaltningen får tillräckligt många lägenheter genom Botkyrka- byggen och att lägenheterna kan fördelas till andra målgrupper än enbart nyanlända.	Minskat boendestöd kan leda till återfall, de har idag boende- stöd som ingår i boendet.	0,4 Mkr		0,4 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
5)								
Trä- ningslä- genheter i stället för HVB för mål- gruppen personer med psykisk funkt- ionsned- sättning	Åtgär- der rappor- terade i delår 1	Förvaltningen kan ta hem personer ur målgruppen perso- ner med psykisk funktionsnedsätt- ning från externt boende till tränings- lägenheter om vi får tillräckligt många lägenheter genom Botkyrkabyggen. Besparingsåtgärden omfattar 4 lägenhet- er. Fler interna trä- ningslägenheter för att kunna få perso- ner från särskilt boende i egen regi vidare till tränings- lägenheter och därmed frigöra plats att ta hem personer från boendeplice- ringar från annan regi. Dyrt att ha personer kvar på institutioner Hyra av andra privata värdar	Att förvaltningens Boenhet kan få fram fler lägenheter till SPEs målgrupp, och administrera dem med befintlig per- sonal. Att SPE utökar antalet vård- och stödsamordnare med 1 tjänst Att förvaltningen får tillräckligt många lägenheter genom Botkyrka- byggen, och att lägenheterna kan fördelas till andra målgrupper än enbart nyanlända.	Enbart positiva effekter för de boende och verk- samheten som helhet	0,5 Mkr		0,5 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
6)								
Minskade kostnader för placeringar inom Utredningsenheten	Åtgärder rapporterade i delår 1	<p>Utredningsenheten har redan minskat kostnaderna för hvb-vård och kan sannolikt minska lite till. I kombination med fler egna jourhem, där enheten i nuläget har ett underskott. Emellertid finns ett negativt samband mellan att minska HVB-placeringar och kostnader för jourhem/förstärkta jourhem. I vissa fall väljs det senare för att undvika ett mer kostsamt HVB-alternativ, i de ärenden då det är möjligt ur behandlingssynpunkt.</p> <p>Den samlade bedömningen är att en utbyggd verksamhet med egna jourhem, i kombination med mindre HVB-placeringar, ger en tydlig besparing, som successivt kommer att öka, kopplat till att förvaltningen förmår rekrytera jour- och familjehem i önskvärd takt.</p>	<p>En barnpsykiatri och en elvehälsa som fungerar.</p> <p>Att inte volymerna ökar och "äter upp" besparingen.</p> <p>En besparing av detta slag är intimt kopplad till personalsituationen. En ökad omsättning av personal kommer att försvåra att bibehålla den handläggarkultur som är nödvändig för att uppnå dessa mål. Och att i synnerhet socialsekreterare och gruppleddare har en rimlig arbetsbelastning, för att "orka" hålla i ärenden och arbeta med dem på ett annat sätt än att externt placera.</p>	<p>Mindre köpt hvb-vård innebär mer öppenvård, både köpt och intern.</p> <p>Barnen som aktualiseras har större behov. Vad innebär detta för konsekvenser om åtgärden genomförs?</p> <p>Ett handläggande av ärenden som i större utsträckning innebär att hitta andra lösningar än externa placeringar, ex. arbeta efter metoden Signs of safety, kommer på kort och lång sikt kräva större personalresurser. Det är mer tidskrävande att söka lösningar i ex. nätverket, än att köpa externt stöd.</p> <p>Det finns en risk att vi gör för lite i ärenden, varför de kommer tillbaka senare med större svårigheter, vilket leder till en dyrare socialtjänst på sikt.</p>	3,0 Mkr		3,0 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
7)								
Utökad verk- samhet för behand- lande skola i egen regi (Tram- polinen)	Åtgär- der rappor- terade i delår 1 + Till- kom- mande åtgärd i delår 2	Öka antalet platser på kommunens behandlande skola Trampolinen med 2 st per vårterminen 2018 och 2 st per höstterminen 2018. Varje barn som i stället för extern placering får skola med behandling i egen regi är en besparing på 0,6 Mkr (helårseffekt) i form av minskade kostnader för exter- na placeringar. Utökningen kan hanteras med befint- lig personalstyrka och lokaler.	Ej möjligt att utöka ytterligare i nuläget (2018) pga av stor- leken på lokal och personal. Förändra intaget så att alla platser blir Skola med behand- ling. Idag finns ett antal resursplatser där behovet om skola med behandling inte är klarlagt. Till höstterminen 2018 ska de eleverna med resursplatser ha slussats vidare till annan skolform. Två av dessa platser kommer då att konverteras till skola med behand- ling, dvs beslutad insats från social- tjänst och skola, om besparingsåtgärden ska kunna realiseras fullt ut.	Positiva konsekven- ser för barnen som får gå i skola i hemkommunen. Positiva konsekven- ser för barn och familj där skola och behandling är inte- grerat och direkt riktat till barnet och familjens förmåga att stötta barnet att fungera i skolan. Barnet kommer snabbare ut i vanlig eller annan skola än vid extern placering. Inga vinstincitament finns.	1,8 Mkr		1,8 mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
8)								
Översyn hand- läggning av kontakt- perso- ner/ kontakt- familjer	Åtgär- der rappor- terade i delår 1	Förvaltningen kan minska kostnaderna för kontaktpersoner och kontaktfamiljer genom att effektivi- sera handläggningen	Förvaltningen har redan beslutat att minska antalet beställningar av kontaktpersoner, samt även gå ige- nom de som är aktuella och avsluta dem som inte funge- rar. Förvaltningen behöver även se över tidsrapporte- ringen, idag arvode- ras kontaktpersoner genom schablon och vi har inget system som kontrollerar att arbetet är utfört.	Inga negativa kon- sekvenser, snarare tvärtom, att förvalt- ningen blir bättre på att följa upp och matcha denna in- sats.	1,0 Mkr		1,0 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
9)								
Ökning av avgifter inom soci- alpsyki- atrin och familje- rådgiv- ningen	Åtgär- der rappor- terade i delår 1	Öka matavgifter inom SPE (har förankrats i infly- tanderådet) Öka avgiften till Familjerådgivning- en – 80 tkr och minska kostnadsra- men med motsva- rande. Antalet besök begränsas till fem, med möjlighet till förlängning till max 8 efter särskild prövning.	Socialpsykiatriska enheten – Beslut avseende matavgif- terna är beslutade och förutsättningar- na är klara. Resursenheten - Familjerådgivning- en -SN-beslut om att avgiften ökar med 100 kro- nor/besök samt begränsning av antalet rådgivnings- samtal. I dagsläget är det 790 besök beställda.	Socialpsykiatriska enheten - Ökar kostnaderna för brukare och för medbor- gare/barnfamiljer som söker stöd när relationen krisar. Resursenheten: Familjerådgivning är lagstyrd verk- samhet. Det är tänkbart att budget kommer att över- skridas, trots ökade avgifter, för att behoven av stöd ökat under 2016 och framför allt under första halvåret 2017. Familjer kan få vänta på hjälp i en krissituation. Möj- ligt att de då istället vänder sig till Re- sursenhetens Råd och Stöd, vilket ökar trycket där, eller ansöker om stöd via Utred- ningsenheten. Familjer som sepa- rerar mitt i en olöst konflikt påverkar barnen negativt.	0,2 Mkr		0,2 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärder	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
10)								
Sociala bered- skapsar- beten (SBA)	Åtgär- der rapport- erade i delår 1	Minska budgeten för sociala bered- skapsarbeten då arbetet med interna remitteringar inte är optimerat och mål- gruppen som kan komma ifråga har minskat något, samt att det är konkurrens (AVUX/AF) om arbetsplatserna. Det finns även möjlig- heter till andra typer av anställningar t ex nystartsjobb, vilka ersätts av AF.	Åtgärdas internt av Enheten för ekono- miskt bistånd	Åtgärden reducerar våra egna möjlig- heter att ge försörj- ningsstödstagare stöd genom en arbetsmarknadsin- sats som leder till arbete på ordinarie arbetsmarknad. Det i sin tur gör att försörjningsstöds- kostnaderna bibe- hålls på högre ni- våer.	1,3 Mkr		1,3 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- sät- nings- sätt- ning	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
11)								
Av- veckling av träfflo- kalen Bryggan i Nors- borg	Tillkom kom- mande åtgärd delår 2	<p>Avveckling av träfflokalen Bryggan i Norsborg. Träfflokalen är till för personer med psykisk funktionsnedsättning och syftet är att personer ur målgruppen ska kunna bryta sin isolering och få en social samvaro utan biståndsbeslut.</p> <p>Alla kostnader kopplade till verksamheten på träfflokalen upphör.</p>	<p>Om avveckling sker kommer förvaltningen att behöva stödja personerna ur målgruppen att hitta nya insatser, textboendestöd och/eller daglig sysselsättning. Det samlade behovet fördelar sig enligt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Behov uppgående till 0,5 - 1 ytterligare handläggare för att utreda besökarnas behov av alternativa lösningar. - Behov uppstår också av 4 st nya vård- och stödsamordnartjänster för att kunna ge insatser avseende ökat behov av boendestöd för de som idag får stöd på träfflokalen. - Behov även att köpa sysselsättning utanför egen regi för ett tiotal brukare. - Behov av insats social kontaktperson för ett antal brukare som i dag går på träfflokalen 	<p>Behov av andra insatser</p> <p>Mänskligt lidande i form av depression, isolering, oro, ångest samt isolering</p> <p>Risk för suicid</p> <p>Upprepning av oro och trauman för ett 40-tal personer som gick på träfflokalen Fyren i Tumba</p> <p>Risk för ökad vårdkonsumtion</p> <p>Ytterligare konsekvens avser RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa) Respons- vår samarbetspart</p> <p>60 av besökarna är medlemmar i RSMH Respons</p> <p>RSMH står för utlykter, luncher, middagar, resor och utbildningar</p> <p>Utan samarbete med personalen på Bryggan finns stor risk att RSMH i Botkyrka försvinner</p>	3,7 Mkr	-4,2 Mkr	-1,5 Mkr	Förordas ej

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
12)								
Förändring på lokalen Dalvägen (sysselsättning riktad till unga vuxna med psykisk funktionsnedsättning)	Tillkommande åtgärd delår 2	Verksamheten på Dalvägen har i dag två inriktningar - social- och arbetsrehabilitering. Förändringens innebörd är att arbetsrehabiliteringsdelen tas bort från Dalvägen och integreras med Axet (arbetrehabiliterande verksamhet för alla vuxna) 1 tjänst dras in under 2018 i samband med pensionsavgång	Information, planering och samverkan inför genomförandet med alla berörda och med fackliga. I övrigt inga specifika förutsättningar för att kunna genomföras Hanteras internt inom Socialpsykiatriska enheten.	Oro bland brukare och medarbetare inför förändringen men oron är hanterbar inom verksamheten.	0,75 Mkr		0,75 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
13a)								
Vuxen- enhetens öppen- vård - Scenario 1	Tillkom kom- mande åtgärd delår 2	Scenario 1 innebär att förvaltningen avvecklar hela sin öppenvård för vuxna. Samtliga tjänster inom enhet- en avvecklas och verksamheten upp- hör.	Människor har rätt till hjälp enligt Socialtjänstlagen, därför är det inte ett alternativ att endast lägga ner öppenvår- den utan förvalt- ningen måste ersätta med likvärdiga och kompletterande tjänster i annan regi för att kunna upp- fylla det lagstad- gade uppdraget. Många av de insat- ser öppenvården utför går i dag inte att köpa externt. En förutsättning för att kunna genomföra detta scenario är då att andra leverantö- rer måste skapa speciallösningar som i dag inte finns på marknaden.	Övertalighet upp- står. Även med upphand- lade tjänster från andra leverantörer kommer våra med- borgare i detta scenario ändå att i mindre utsträckning än i dag få den hjälp de behöver. Konse- kvensen blir fler antal LVM, långa och dyra SoL- placeringar då det inte finns en ut- slussning på hem- maplan. Vuxenen- hetens utrednings- sektions redan nu ansträngda situation förvärras då öppen- vårdens behandlare är medhandläggare i ärendena vilket minskar arbetsbe- lastningen på utred- ningssektionen. Det är redan idag svårt att rekrytera till myndighetsut- övning och risken är stor att fler social- sekreterare slutar och att inga vill ta vid. Då landstingets olika delar har så stränga kriterier hamnar många av klienterna utanför	5,5 Mkr	-7,1 Mkr	-1,6 Mkr	Förordas ej

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

deras hägn vilket gör att ansvaret hamnar enkom på Socialförvaltningen, som behöver tillgodose behov som egentligen ligger inom andras ansvarsområde. Detta utgör en tung belastning för verksamheten.

Om Vuxenenhetsens öppenvård vidare inte finns närvarande på Socialpsykiatriens olika boenden kommer stora delar av denna målgrupp inte kunna vara kvar på dessa boenden pga otillräckligt stöd.

From 2018 övergår ansvaret för spelmissbruk till kommunerna. Det ansvaret är möjligt att axla när förvaltningen har en öppenvård som redan idag har spelbehandling i utbudet. Om öppenvården läggs ner blir konsekvensen i stället att klienter med spelmissbruk kommer att behöva placeras vilket medför ökade kostnader.

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
13b)								
Vuxen- enhetens öppen- vård - Scenario 2	Tillkom- mande åtgärd delår 2	Scenario 2 innebär att förvaltningen avvecklar halva sin öppenvård för vuxna. Antalet tjänster inom enhet- en halveras	Det går inte att lägga ner vissa specifika delar av öppenvården då det skulle göra verk- samheten oflexibel och inte kunna möta de varierande behov som finns. Förvalt- ningen behöver ha samma utbud som nu men i betydligt mindre omfattning. Det betyder att vi i detta scenario fort- satt måste köpa vissa tjänster externt för att tillgodose behovet.	Övertalighet upp- står. Se ovan gällande Scenario 1. Verk- samheten kommer att behöva fokusera på korta insatser vilket innebär att antalet placeringar kommer att öka och bli längre då möj- lighet till tillräckligt stöd saknas på hemmaplan och som sannolikt leder till fler återfall. Behandlarna kan göra färre uppgifter som medhandläg- gare. Begränsad flexibili- tet för uppsökande verksamhet. Ärenden kommer att hårdprioriteras och tiden att sitta i möten med samar- betspartners och internt inom öppen- vården begränsas kraftigt pga av samma mängd medborgare med halv styrka. Risken för utmattning hos medarbetarna ökar.	2,75 Mkr	-3,55 Mkr	-0,8 Mkr	Förordas ej

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
13c)								
Vuxen- enhetens öppen- vård - Scenario 3	Tillkom- mande åtgärd delår 2	Scenario 3 innebär att förvaltningen avvecklar en mindre del av sin öppen- vård för vuxna. Antalet tjänster inom enheten redu- ceras med två	Det går inte att lägga ner vissa specifika delar av öppenvården då det skulle göra verk- samheten oflexibel och inte kunna möta de varierande behov som finns. Förvalt- ningen behöver ha samma utbud som nu men i betydligt mindre omfattning. Det betyder att vi i detta scenario fort- satt måste köpa vissa tjänster externt för att tillgodose behovet.	Övertalighet upp- står. Allt ovan beskrivet för Scenario 2 gäller även här. Öppen- vårdens insatser "snuttifieras" i allt väsentligt även i Scenario 3.	1,2 Mkr	-1,57 Mkr	-0,37 Mkr	Förordas ej

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- vise- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
14)								
Indrag av Kon- taktsek- reterar- tjänst	Tillkom- mande åtgärd delår 2	Dra in en socialsekreterartjänst inom kontaktverksamheten (den verksamhet som rekryterar kontaktpersoner och -familjer) och flytta över resterande tjänst och verksamheten till Utredningsenhetens sektion för familjehem och den grupp som rekryterar från civilsamhället.	En tjänst upphör i samband med pensionsavgång. Verksamheten och en medarbetare överförs från Resursenheten till Utredningsenheten.	Inga negativa konsekvenser för medborgarna/klienterna och det sker samtidigt som en medarbetare går i pension	0,55 Mkr		0,55 Mkr	Förordas

2017-09-12

Dnr SN/2016:1

Effektive- ringsåtgärd	Om- råde	Åtgärdens inne- börd	Förutsättningar för att kunna genomföras	Konsekvenser vid genomförande	Besparing (Mkr)	Kostnadsökningar (Mkr)	Nettobesparing (Mkr)	Bedömning om genom- förbarhet
15)								
Öppna försko- lan	Tillkom kom- mande åtgärd delår 2	<p>Avveckla en av kommunens öppna förskolor.</p> <p>Förvaltningen bedömer att Tullinge är det område som har flest resursstarka föräldrar och att det vid en eventuell avveckling därför blir Tullinges öppna förskola som förordas.</p> <p>Tullinge väljs för att Norra Botkyrkas verksamheter fyller ett mycket stort behov hos föräldrar där. Samarbeten med SFI i Fittja, hög andel fäder i Hallunda, stor grupp barn i Alby som är utan förskoleplats och där Öppna Förskolan är det enda pedagogiska sammanhang de deltar i. Storstreten är också ett utsatt område. Då återstår Tullinge.</p>	<p>Alla kostnader kopplade till verksamheten upphör.</p> <p>Uppsägning av lokalen kan ske med besparingseffekt först 2019.</p>	<p>En öppen förskola i ett stort geografiskt område försvinner. Öppna förskolorna är välfungerande förebyggande verksamheter och Tullinge är den i kommunen med flest besökare.</p> <p>Öppna Förskolan motiverar och hänvisar till Råd och Stöd eller motiverar till ansökan om stöd via Utredningsenheten då personalen upptäcker barn som riskerar att fara illa i tidigt skede och familjen kan få snabb hjälp.</p> <p>Neddragningar inom förebyggande verksamhet ger ökade kostnader på sikt. Forskning visar att för att förebygga kriminalitet och missbruk hos ungdomar/unga vuxna är det mest effektivt och samhällsekonomiskt lönsamt att satsa på tidiga förebyggande insatser till föräldrar.</p>	0,55 Mkr	För- mod- dad kost- nads ök- ning barn och unga på sikt	0,55 Mkr	Förordas ej



3

Stimulansmedel för 2017 för att ytterligare stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården (dnr 9.2-31757/2016) (SN/2017:37)

Beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 968 148 kronor rekvideras för att ytterligare öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården år 2017.

Socialnämnden godkänner att Botkyrka tar del av sådana eventuella statsbidrag inom detta område som andra inte utnyttjar och som därför kan komma att beviljas till kommunen.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar socialstyrelsen statsbidrag för att öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. För Botkyrka handlar det om ytterligare 968 148 kronor, utöver de 1 355 408 kronor som redan rekviderats. Medlen kan användas för att finansiera personalkostnader under år 2017. Syftet med statsbidraget är att bidra till att bygga stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.



2017-08-29

Dnr SN/2017:37

Referens

Johanna Forssell

Mottagare

Socialnämnd

Stimulansmedel för 2017 för att ytterligare stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården (dnr 9.2-31757/2016)

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 968 148 kronor rekvideras för att ytterligare öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården år 2017.

Socialnämnden godkänner att Botkyrka tar del av sådana eventuella statsbidrag inom detta område som andra inte utnyttjar och som därför kan komma att beviljas till kommunen.

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar socialstyrelsen statsbidrag för att öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. För Botkyrka handlar det om ytterligare 968 148 kronor, utöver de 1 355 408 kronor som redan rekviderats. Medlen kan användas för att finansiera personalkostnader under år 2017. Syftet med statsbidraget är att bidra till att bygga stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

Ärendet

Enligt regeringsbeslut fördelar socialstyrelsen statsbidrag för att öka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att fördela 210 000 000 kronor, regeringen fattade i juni 2017 beslut om att ytterligare 150 000 000 kronor ska fördelas. Statsbidraget omfattar därmed totalt 360 000 000 kronor för år 2017 och fördelas mellan kommunerna enligt en särskild fördelningsnyckel som bland annat baseras på antal ärenden inom den sociala barn- och ungdomsvården 2016.

För Botkyrka handlar det om ytterligare 968 148 kronor, utöver de 1 355 408 kronor som socialnämnden redan godkänt att rekquirera. De nya medlen kan på samma sätt som de redan rekviderade användas för att finansiera per-

2017-08-29

Dnr SN/2017:37

sonalkostnader som uppkommer under år 2017. De pengar som inte använts under året ska återbetalas. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte används på det sätt som målen för statsbidraget är formulerade.

Regeringen avser att avsätta statsbidrag för den sociala barn- och ungdomsvården även 2018 och 2019, under förutsättning att riksdagen godkänner detta.

Kommunen ska senast den 6:e februari 2018 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts, mer information om detta kommer under hösten 2017.

Medlen är riktade till den sociala barn- och ungdomsvårdens myndighetsutövning och syftar till att stärka bemanningen. Medlen får endast användas till att öka antalet socialsekreterare, arbetsledare och/eller antalet administratörer (för att frigöra tid för socialsekreterare eller arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning). Statsbidraget kan inte användas till att finansiera inhyrda tjänster via bemanningsföretag. Syftet med statsbidraget är att bidra till att bygga stabilitet och kontinuitet i den ordinarie verksamheten.

I Botkyrka finns redan beslutade utökningar av bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården som kan finansieras med detta statsbidrag.

Intern fördelning av medel inom socialförvaltningen, utifrån målen för statsbidraget, beslutas av socialchef.

Marie Lundqvist
Socialchef

Johanna Forssell
Verksamhetsutvecklare

Expedieras till

Verksamhetschef, Utredningsenheten för barn och unga
Chef, Stöd- och utvecklingsenheten
Ekonomichef, ekonomienheten socialförvaltningen



4

Val av vice ordförande i socialnämndens Barn- och familjerättsutskott (SN 2014:216)

Beslut

Socialnämnden beviljar entledigande från Martina Styffe (S) som vice ordförande i socialnämndens Barn- och familjerättsutskott under tiden 2017-10-06—2017-12-02.

Socialnämnden utser Eric Nunez (S) som vice ordförande i socialnämndens Barn- och familjerättsutskott under tiden 2017-10-06—2017-12-02.

Ärendet

Martina Styffe (S) vice ordförande i Barn- och familjerättsutskottet.
Martina Styffe ska ut och resa under perioden 2017-10-06—2017-12-02 och har begärt entledigande från sitt uppdrag under denna tid.

Socialnämnden föreslås bevilja Martina Styffe entledigande som vice ordförande i socialnämndens Barn- och familjerättsutskott under tiden 2017-10-06—2017-12-02.

Socialnämnden föreslås utse Eric Nunez (S) som vice ordförande i socialnämndens Barn- och familjerättsutskott under tiden 2017-10-06—2017-12-02.



5

Sammanträdesordning för socialnämnden 2018 (SN 2015:188)

Beslut

Socialnämnden godkänner datum för sammanträden 2017.

Ärendet

Följande datum föreslås för nämndens sammanträden 2017.

30 januari, 20 februari, 20 mars, 23 april, 29 maj, 19 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 27 november och 18 december.



Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

I syfte att så långt som möjligt säkra att överföringen av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverkets boenden görs på ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och social trygghet skall följande gälla som riktlinjer för socialtjänsten:

1. Åldersbestämningsbeslut som kan överklagas skall beaktas från och med att de vunnit laga kraft om det inte är uppenbart att den enskilde inte tillhör målgruppen och det är i den enskildes intresse att göra en avsteg från denna huvudregel.
2. Socialtjänsten ska på ansökan av den enskilde alltid inleda en utredning och bedöma om den enskilde har ett vårdbehov som föranleder fortsatt placering inom socialtjänsten. Ett vårdbehov som föranleder en fortsatt placering inom socialtjänsten ska utgå från kriterierna: psykisk ohälsa, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende som innebär att den unge löper en påtaglig risk att skada sin hälsa och utveckling.
3. Asylsökande 18-åringar som ännu inte fått ett beslut i sitt asylärende, som inte har ett vårdbehov och som går en utbildning skall, om det bedöms lämpligt, erbjudas fortsatt boende för att kunna slutföra innevarande termin, eller om kort tid återstår, nästkommande termin.
4. Socialtjänsten skall understödja övergång till eget boende i kommunen när det är möjligt och lämpligt.

Sammanfattning

I och med ikraftträdandet av förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. den 1 juli 2017 har möjligheten för kommuner att få ersättning för asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år förändrats. Detta

2017-09-06

Dnr /SN 2017:167

har givit upphov till frågan huruvida socialtjänstens ansvar för målgruppen förändrats. Det kan konstateras att den nya förordningen enbart reglerar ersättningsmöjligheterna för kommunen och att socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen består oförändrat.

I betänkandet ”Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet”,¹ påtalas riskerna för den enskilde att flyttas runt och ryckas upp ur sitt sociala sammanhang. Detta beskrivs som en risk för den enskildes välmående och bedöms utifrån ett socialt- och trygghetsperspektiv inte gynna den enskilde. Socialstyrelsen menar i sin rapport, ”Analys av situationen i socialtjänsten”,² att det finns en risk för att kommunerna anpassar sin verksamhet efter föreslagna ekonomiska förändringar istället för att agera efter gällande lagstiftning med den enskildes behov i fokus.

I bifogad tjänsteskrivelse redogörs för gällande lagstiftning samt konsekvenserna utifrån den nya ersättningsförordningen.

Syftet med ordförandeförslaget är att ge riktlinjer till socialförvaltningen som säkerställer att överföringar av asylsökande som fyller 18 år till Migrationsverket görs på ett sätt som tar hänsyn till de asylsökandes rätt till utbildning, hälsa och social trygghet.

¹ SOU 2017:54

² Analys av situationen i socialtjänsten läget under hösten 2016 – delrapport 2, utgiven december 2016.



2017-09-14

Referens
Susanne Hedlund
Jennifer Gavin

Mottagare

Asylsökande ensamkommande unga som fyller 18 år eller skrivs upp i ålder

Ärende

I och med ikraftträdandet av förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. den 1 juli 2017 har möjligheten för kommuner att få ersättning för asylsökande ensamkommande som fyllt 18-21 år förändrats. Detta har givit upphov till frågan huruvida socialtjänstens ansvar för målgruppen förändrats. Det kan konstateras att den nya förordningen enbart reglerar ersättningsmöjligheterna för kommunen och att socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen består oförändrat.

I betänkandet "Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasiet",¹ påtalas riskerna för den enskilde att flyttas runt och ryckas upp ur sitt sociala sammanhang. Detta beskrivs som en risk för den enskildes välmående och bedöms utifrån ett socialt- och trygghetsperspektiv inte gynna den enskilde. Socialstyrelsen menar i sin rapport, "Analys av situationen i socialtjänsten",² att det finns en risk för att kommunerna anpassar sin verksamhet efter föreslagna ekonomiska förändringar istället för att agera efter gällande lagstiftning med den enskildes behov i fokus.

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att redogöra för gällande lagstiftning samt konsekvenserna utifrån den nya ersättningsförordningen.

Målgrupp

Den målgrupp som avses är asylsökande ensamkommande unga i åldern 18-21 år eller de som berörs av en åldersuppskrivning och som är placerade av Socialtjänsten i Botkyrka kommun. Målgruppen omfattar därmed inte de som har fått ett uppehållstillstånd eller ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut. Per den 1

¹ SOU 2017:54

² Analys av situationen i socialtjänsten läget under hösten 2016 – delrapport 2, utgiven december 2016.

2017-09-14

augusti 2017 har socialtjänsten i Botkyrka kommun totalt 51 individer i aktuell målgrupp.

Det har förts en diskussion kring huruvida ungdomar som är föremål för åldersuppskrivning omfattas av aktuell målgrupp innan Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning vunnit laga kraft. I de ärenden som hittills har varit aktuella inom socialtjänsten i Botkyrka kommun har det vid handläggningen av dessa inte inväntats ett lagakraftvunnet beslut då det i dessa fall varit socialtjänstens bedömning att dessa personer inte omfattas av aktuell målgrupp.

I prop. 2016/17:121 s. 13 framgår det att varje myndighet som kommer i kontakt med asylsökande ensamkommande unga har en möjlighet att självständigt ta ställning till den asylsökandes ålder inom ramen för sin verksamhet och de regler som styr denna. Det är först när Migrationsverkets beslut om ålder vunnit laga kraft som beslutet har en tydlig rättsverkan i förhållande till andra myndigheter.

Rättsliga utgångspunkter utifrån gällande lagstiftning

Den kommunala kompetensen för socialtjänstens område

Enligt huvudregeln om kommunens befogenheter³ är uppgifter som enbart faller på annan huvudman inte en kommunal uppgift. För kommunernas befogenheter och skyldigheter på vissa områden finns det dock från denna huvudregel undantag i form av särskilda föreskrifter.⁴ Dessa särskilda föreskrifter tar över reglerna i kommunallagen. Socialtjänstlagen är en sådan särskilt föreskrift som enligt regeln tar över kommunallagen på socialtjänstens område.

Socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen

Huvudprincipen om kommunens ansvar på socialtjänstens område regleras i socialtjänstlagen⁵. Där framgår det att varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.⁶ Av det så kallades vistelsebegreppet framgår det att: "Den kommun där den enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp enligt 2 kap. 1 § SoL".⁷ Bestämmelsen om kommunens ansvar innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

³ Se 2 kap. 1 § KL

⁴ Se 2 kap. 4 § KL

⁵ 2 kap och 2 a kap SoL

⁶ Se 2 kap 1 § SoL

⁷ Se 2 a kap. 1 § SoL

2017-09-14

Socialtjänstens ansvar för asylsökande

Asylsökande faller in under lag om mottagande för asylsökande m.fl.⁸ I denna lag regleras asylsökandes möjligheter till bistånd. Det framgår av LMA att den som omfattas av denna lag inte har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för förmåner av motsvarande karaktär. Huvudregeln är således att LMA tillämpas före SoL för vuxna asylsökande.

Socialnämnden ansvarar för att ett ensamkommande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen får ett boende och det stöd och den hjälp som barnet behöver.⁹ Grunden för det kommunala mottagandet av ensamkommande barn är den så kallade normaliseringsprincipen. Den innebär att alla barn som vistas i Sverige så långt som möjligt ska omfattas av samma sociala omvårdnadssystem.¹⁰

Socialtjänstens ansvar kvarstår enligt huvudregeln till dess att det ensamkommande barnet fyller 18 år. När ett ensamkommande barn fyller 18 år är det i juridiskt hänseende inte längre ett barn utan betraktas som en vuxen asylsökande och den reglering som gäller för vuxna asylsökande blir därmed tillämplig.

Socialtjänstens ansvar för barn och unga

Enligt socialtjänstlagen¹¹ har socialtjänsten ett särskilt ansvar att verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

Med barn avses enligt varje människa under 18 år.¹² Någon motsvarande definition av ungdom eller unga finns inte i socialtjänstlagen. Det framgår dock av förarbetena till socialtjänstlagen¹³ att omsorgen om barn och unga sträcker sig upp i 20-årsåldern och att det inte finns någon fast åldersgräns uppåt för allmänt förebyggande och därmed stödjande insatser.

Vård enligt LVU kan under vissa förutsättningar ges till unga som inte har fyllt 21 år. Socialstyrelsen har i föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller

⁸ LMA

⁹ 3 § andra stycket LMA och socialtjänstlagen (2001:453), SoL

¹⁰ Prop. 2005/06:46, s. 41

¹¹ Se 5 kap. 1 § SoL

¹² Se 1 kap. 1 § SoL

¹³ Prop. 197.9/80:1 s. 254

2017-09-14

boende definierat unga som de som har fyllt 18 men inte 21 år.¹⁴ Socialnämndens ansvar för stöd enligt socialtjänstlagen om stöd efter avslutad placering får därmed anses omfatta i vart fall barn och unga i åldersgruppen 0–20 år.

Socialtjänstens ansvar för asylsökande unga

När asylsökande barn fyller 18 år betraktas den unge som vuxen i asylprocessen vilket medför att ansvaret för mottagandet övergår till Migrationsverket. Om socialtjänsten bedömer att den unge även efter fyllda 18 år har behov av vård inom socialtjänsten i form av en placering enligt SoL eller LVU kan placeringen fortgå, varvid kommunens ansvar för den unge kvarstår.¹⁵

Det kan av ovanstående konstateras att ensamkommande unga faller inom ramen för ett dubbelt ansvarssystem. Huvudregeln är att Migrationsverket har ansvar för asylsökande över 18 år men socialtjänstlagens ansvar är tillämplig på barn och unga upp till 20 år, om den unge har ett vårdbehov enligt socialtjänstlagen.

Av prop. 2005/06:46 ”Mottagandet av ensamkommande barn” framgår det att de barn som blir myndiga innan deras ansökan om uppehållstillstånd slutligt prövats som huvudregel inte ska bo kvar i kommunens försorg utan istället flytta till ett anläggningsboende för vuxna eller till ett eget boende. Det framgår vidare att ingenting dock hindrar att 18-åringen erbjuds boende på ett kommunalt hem för vård och boende (HVB-hem) eller i ett familjehem om den unge inte bedöms kunna klara sig själv.¹⁶

JO har i sin rapport om socialtjänstens handläggning som rör ensamkommande barn¹⁷ uttryckt att en ensamkommande ungdom som fyllt 18 år har möjlighet att ansöka om en fortsatt placering inom socialtjänsten enligt 4 kap. 1 § SoL. I en sådan situation ska socialnämnden fatta ett formellt beslut där nämnden tar ställning till om den unge har ett fortsatt vårdbehov enligt SoL eller om den unge uppnår en skälig levnadsnivå genom de insatser i form av boende och bistånd som kan erhållas enligt LMA. Denna bedömning ska enligt JO ske utifrån samma förutsättningar som gäller för andra unga vuxna.¹⁸

¹⁴ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende, beslutade den 31 maj 2016, 1 kap. 2 §.

¹⁵ SKL, Migrationsverket, Skolverket, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen: Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, maj 2017, s. 7

¹⁶ Prop. 2005/06:46 s. 50

¹⁷ Justitieombudsmannen (JO) 2017-03-30, dnr 5565-2016

¹⁸ A.a s. 61.

2017-09-14

Det avgörande för om socialtjänsten fortsättningsvis ska bevilja asylsökande ensamkommande ungdomar boende är således om det föreligger ett vårdbehov hos den unga som behöver tillgodoses av socialtjänsten för att den unge ska vara garanterad en skälig levnadsnivå. Det har av praxis konstaterats att denne bedömning ska utgå från det individuella förhållandet i det enskilda fallet.¹⁹

Nulägesbeskrivning

Socialtjänsten tillämpar en individuell behovsbedömning när en asylsökande ensamkommande fyller 18 år. Detta innebär att ärendet avslutas hos socialtjänsten då den enskilde inte anses ha ett vårdbehov. Den enskilde hänvisas då till ett boende inom Migrationsverkets försorg. Sedan årsskiftet 2016/2017 har socialtjänsten avslutat 45 individer i aktuell målgrupp då dessa inte bedömdes ha ett vårdbehov som kunde ligga till grund för fortsatt placering. I de fall då socialtjänsten avslutat placeringar har man försökt att tillsammans med Migrationsverket samordna flytten och tillsammans med den unge beslutat ett avslutningsdatum utifrån de individuella behoven i det enskilda ärendet. I många fall har flytten planerats med god framförhållning. Detta för att ge den unge möjlighet att förbereda sig på flytten innan den verkställs.

I JOs rapport om socialtjänstens handläggning av ärenden som rör ensamkommande barn²⁰ anføres det att socialtjänsten vid avslut bör planera inför kommande flytt med god framförhållning. Denna planering ska vara individuellt anpassad och påbörjas i så god tid som möjligt. Det är även viktigt att planeringen sker i samverkan med Migrationsverket för att försöka tillgodose eventuella önskemål som den unge kan ha till exempel när det gäller möjligheten att fortsätta en planerad skolgång.²¹

En fortsatt placering inom socialtjänsten har beviljats med stöd av 4 kap. 1 § SoL i de fall den unge konstaterats ha ett vårdbehov.

För att bedöma om ett vårdbehov föreligger tillämpar socialtjänsten en individuell behovsbedömning i de enskilda fallen. Denna bedömning sker utifrån samma förutsättningar som gäller för andra unga vuxna. I de fall en fortsatt placering beviljats har vårdbehovet konstaterats utifrån att aktuella ungdomar

¹⁹ Se Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 maj 2017 i mål nr. 73-17 samt Kammarrätten i Jönköpings dom den 16 maj 2017 i mål nr. 594-17

²⁰ Justitieombudsmannen (JO) 2017-03-30, dnr 5565-2016.

²¹ A.a, s.61

2017-09-14

lidit av psykisk ohälsa, inte sällan med suicidförsök och suicidtankar och/eller ett missbruk. Ett antal ungdomar har även bedömts ha ett vårdbehov utifrån att de löper en stor risk att utveckla psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Förändrade ekonomiska förutsättningar

Från och med den 1 juli 2017 utgår ersättning till kommunen för målgruppen ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 år enbart för dem som är placerade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och för dem med motsvarande vårdbehov men som är placerade med stöd av socialtjänstlagen (SoL). Detta motiveras med att den som är 18 år enligt 14 § LMA har rätt till logi på ett anläggningsboende via Migrationsverket och att bedömning görs att huvudregeln bör vara att asylsökande ensamkommande unga som fyllt 18 år i normalfallet ska bo på ett sådant boende via Migrationsverkets försorg. Bedömningen är vidare att enbart asylsökande ensamkommande ungdomar som har fyllt 18 men inte 21 år som har ett omfattande vård- och behandlingsbehov bör vara fortsatt placerade inom socialtjänsten.²²

Det bör påpekas att vårdbehovet för fortsatt placering enligt socialtjänstlagen inte uppställer samma krav som det vårdbehov som omnämns i ersättningsförordningen och därmed inte per automatik garanterar ersättning från Migrationsverket.

Ett extra tillskott till kommuner av medel på 195 miljoner kronor för målgruppen har beslutats den 30 juni 2017 i höständringsbudgeten. Tillskottet är tillfälligt och betalas ut till vistelsekommunerna per automatik i december 2017. Pengarna kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Det ekonomiska stödet går till vistelsekommunen istället för till den kommun som har ansvar för individen. Ett stort antal kommuner har ensamkommande barn placerade utanför den egna kommunen, men med bibehållet socialtjänstansvar. Bland annat SKL har uttalat sig kritiskt mot den valda fördelningsnyckeln.²³ Summan baseras på hur många i målgruppen som fanns i kommunen 30 juni 2017 och avser perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018. För Botkyrka kommuns del handlar det om ett tillskott på 1 844 689²⁴.

²² D nr A2016/01307/I, s. 38.

²³ SKL veckobrev, v. 3,4 "Tillfälligt bidrag ska stötta ensamkommandes boende"

²⁴ <http://www.regeringen.se/49f216/globalassets/regeringen/block/kommun-tabell.pdf>

2017-09-14

Frågan huruvida om och när man ska avsluta asylsökande ensamkommande som fyllt 18 år har hanterats olika i landets kommuner.²⁵ I vissa fall har alla asylsökande ensamkommande avslutats vid 18-årsdagen och socialtjänsten har därmed inte fortsatt bevilja placering efter ansökan från den enskilde. I andra fall har socialtjänsten fortsatt att bevilja placering efter ansökan från den enskilde för dem som bedömts ha ett vårdbehov. Ett annat alternativ har visats vara att bevilja fortsatt bistånd till alla asylsökande ensamkommande ungdomar fram tills att de fyller 21 år, trots att detta ansvar enligt huvudregeln åligger Migrationsverket. I vissa fall har även alla asylsökande ensamkommande, även de utan vårdbehov, erbjudits fortsatt placering under en begränsad tid, exempelvis skolterminen ut.

Nedan redogörs i siffror för vad de olika alternativen skulle innebära för Botkyrka. Räkneexemplen utgår från uppgifter per den 1 augusti 2017 där antalet asylsökande ensamkommande i målgruppen 18-21 år var 51 stycken. Av dessa 51 bedöms 8 stycken ha ett vårdbehov enligt kriterierna ovan som bedöms vara i behov av fortsatt placering inom socialtjänsten. Dessa kan givetvis komma att förändras. Det bör även påpekas att exemplen utgår från socialtjänstens perspektiv. De nedan presenterade alternativen kan ha andra konsekvenser för andra förvaltningar, exempelvis för utbildningsförvaltningen.

Alternativ 1:

Om socialtjänsten skulle fortsätta att bevilja placering för alla inom målgruppen och socialtjänsten beviljas ersättning från Migrationsverket för vård med LVU-liknande kriterier skulle detta innebära en kostnad på ca 27,7 miljoner för kommunen 2018. Om socialtjänsten inte skulle få denna ersättning skulle det innebära en kostnad på 33,6 miljoner. För 2017 är siffrorna 10,7 miljoner respektive 13,6 miljoner.

Alternativ 2:

Skulle socialtjänsten istället, som huvudregel avsluta asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och enbart bevilja fortsatt placering för de individer i målgruppen som bedöms ha ett vårdbehov skulle detta innebära en kostnad på 5,8 miljoner för 2018 om vi inte får någon ersättning från Migrationsverket motsvarande siffra för 2017 är 2,9 miljoner.

²⁵ Analys av situationen i socialtjänsten läget under hösten 2016 – delrapport 2, utgiven december 2016

2017-09-14

Observera att detta alternativ utgår från premisserna att Migrationsverket godkänner ersättning för vårdbehov enligt socialtjänstlagen, vilket går utöver vårdbehovet enligt ersättningsförordningen.

Alternativ 3:

Om socialtjänsten beviljar fortsatt placering fram till 31 januari 2018 för samtliga inom målgruppen och sedan fortsatt placering för dem med konstaterat vårdbehov. Perioden är räknad till 31 januari 2018 då ett avslut per den 31 december 2017 inte är praktiskt genomförbart. För denna period uppgår kostnaderna till 15,9 miljoner om vi inte får ersättning för dem med fortsatt vårdbehov. Av dessa avser 13,6 miljoner 2017 och 2,3 miljoner januari 2018. Om socialtjänsten beviljas ersättning från Migrationsverket för de med vårdbehov blir nettokostnaden istället 12,5 miljoner. Av dessa avser 10,7 miljoner 2017 och 1,8 miljoner januari 2018.

Under 2018 fyller 19 stycken asylsökande ensamkommande 18 år. Av dessa fyller 9 stycken 18 under våren 2018 och 10 stycken under hösten 2018. Det är i dagläget oklart hur många i målgruppen som kommer att ha ett fortsatt vårdbehov, vilket gör det svårt att beräkna kostnaderna för 2018. Uppskattningsvis blir den totala kostnaden för 2018 mellan 2,6 miljoner och 5,3 miljoner. Till detta antal tillkommer de 8 som under 2017 konstaterats ha ett vårdbehov. Sammanfattningsvis skulle kostnaden för 2018 innebära som mest en kostnad på 12,5 miljoner kronor för hela målgruppen.

Alternativ 4

Alternativ 4 redogör för de kostnader som Migrationsverket troligtvis kommer att bevilja socialtjänsten för målgruppen. Detta är baserat på ersättningsförordningens begrepp om vårdbehov, dvs. LVU-liknande kriterier.

Av de 8 för 2017 som av socialtjänsten konstaterats ha ett vårdbehov uppfyller 4 av 8 kriterierna för vård med stöd av LVU. 4 av dessa 8 faller inte per definition in under ersättningsförordningens vårdbehovs-begrepp men bedöms av socialtjänsten ändå ha ett behov av att vara fortsatt placerade inom socialtjänsten. Att bevilja dessa personer fortsatt placering kan, om ersättning efter ansökan till Migrationsverket inte beviljas, innebära en kostnad för socialtjänsten.

Detta skulle då innebära en kostnad på 1,3 miljoner kronor för 2017 och 2,7 miljoner kronor för 2018. Till kostnaderna för 2018 tillkommer de som under 2018 fyller 18 år. Dessa är till antalet 19 och kostnaden för dem uppgår till 2,6 till 5,3 miljoner kronor. Om man utgår från att hälften av dessa, enligt 2017,

2017-09-14

har ett vårdbehov enligt LVU-liknande kriterier och socialtjänsten uppbär ersättning från Migrationsverket för dessa uppgår den faktiska kostanden för dessa till 50 % av kostnaden för målgruppen under 2018, dvs. mellan 2,6 miljoner kronor eller 5,3 miljoner kronor. Den uppskattade kostaden för dessa skulle då bli mellan 1,3 miljoner och drygt 2,6 miljoner kronor. Den sammanlagda uppskattade kostaden enligt alternativ 4 för 2018 blir därmed mellan 4 miljoner och 5,3 miljoner om socialtjänsten får ersättning från Migrationsverket. Om ingen ersättning skulle utgå blir kostnaden för 2018 vara 5,8 miljoner kronor.

Sammanställning kostnader för de olika alternativen:

	Alternativ 1	Alternativ 2	Alternativ 3	Alternativ 4
2017 med ers Mig för vårdbehov	10,7 Mkr	0 kr	10,7 Mkr	1,3 Mkr
2017 utan ers Mig för vårdbehov	13,6 Mkr	2,9 Mkr	13,6 Mkr	2,9 Mkr
2018 med ers Mig för vårdbehov	27,7 Mkr	0 kr	4,4-7,1 Mkr	4-5,3 Mkr
2018 utan ers Mig för vårdbehov	33,6 Mkr	5,8 Mkr	7,8-12,5 Mkr	4-5,3 Mkr

Observera att kostnaderna ovan inte inkluderar administrativa kostnader.



7

Organisationsöversyn för socialförvaltningen - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Verksamhetschef Sara Hellblom-Gustafsson informerade om den pågående organisationsöversynen för socialförvaltningen.



8

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

T.f. Socialchef Sara Hellblom-Gustafsson informerade om aktuella frågor.



9

Uppföljning av Dialogforum (SN 2017:15)

Det finns inga ärenden att redovisa.



10

**Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2017:14)**

Det finns inga ärenden att redovisa.



11

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2017:13)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Socialnämndens presidium

Beslut om tillstånd enl. 8 kap 17 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Uttrans Thai & Sushi i Uttran

Alkoholhandläggare

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

Scandafri Entertainment, Subtopia 2017-08-25

Westers Catering Arrangemang AB, Hangaren 2017-09-15—2017-09-16

Café Stinsen I Tumba, Xenter restaurang 2017-09-16, 2017-10-07

Beslut om tillfälligt utökat tillstånd enl. 8 kap 14 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap

Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut 2017-09-09



12

Anmälningsärenden (SN 2017:11)

Det finns inga ärenden att redovisa