



2017-08-29

Socialnämnden

Tid 2017-08-29, kl. 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 3

Ärenden

Justering

- 1 Ekonomisk månadsuppföljning juni 2017 (SN 2016:1)
- 2 Mål och budget 2018 för socialförvaltningen (SN 2017:1)
- 3 Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2017:1)
- 4 Förändring av avgift samt begränsning av antalet besök till Familjerådgivningen (SN 2016:226)
- 5 Projekt Vägarna in i Sverige - kvinnor och delaktighet. Ansökan om § 37 utvecklingsmedel.
- 6 Avtal - Idéburet offentligt partnerskap - Brottsofferjouren (SN 2017:160)
- 7 Remissvar: Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektior, KS/2016:275 (SN 2017:119)
- 8 Föreningsbidrag 2017 (SN 2016:190)
- 9 Remiss-Motion-Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M), KS/2017:242 (SN 2017:97)

- 10 Godkännande av tjänsteresa till USA
- 11 Svar på revisionsrapport: Systematiskt kvalitetsarbete (SN 2016:183)
- 12 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2017 (SN 2017:94)
- 13 Förvaltningschefen informerar – muntlig information
- 14 Uppföljning av Dialogforum (SN 2017:15)
- 15 Samordningsförbundet för Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2017:14)
- 16 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2017:13)
- 17 Anmälningssärenden (SN 2017:11)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3, 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 [aneli.sjoberg@botkyrka.se](mailto:aneli.sjoberg@botkyrka.se).

MATS EINARSSON  
ordförande

ANNELI SJÖBERG  
sekreterare



## **1**

### **Ekonomisk månadsrapport juni 2017 (SN 2016:1)**

#### **Beslut**

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

#### **Sammanfattning**

Socialnämnden prognosticerar efter juni månad ett budgetöverdrag för 2017 som uppgår till -20,3 Mkr. Det är en väsentlig resultatförsämring jämfört med föregående prognos, noterbart är att försämringen till sin helhet är orsakad av förändrade bedömningar av konsekvenserna av de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga.



2017-08-16

Dnr SN/2016:1

Referens  
Jonas Ransmyr

Mottagare  
Socialnämnden

## **Ekonomisk månadsrapport juni 2017**

### **Förslag till beslut**

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

### **Sammanfattning**

Socialnämnden prognosticerar efter juni månad ett budgetöverdrag för 2017 som uppgår till -20,3 Mkr. Det är en väsentlig resultatförsämring jämfört med föregående prognos, noterbart är att försämringen till sin helhet är orsakad av förändrade bedömningar av konsekvenserna av de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn och unga.

### **Ärendet**

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2017 baserad på utfallet t.o.m. juni. Den pekar på ett underskott på 20,3 Mkr. Den bedömda resultatförsämringen är väsentlig jämfört med 2016, men uppstår till övervägande del inom områden där orsakerna till överdraget är högst förklarliga. Budgetöverdraget för verksamhet 14 – Flyktingåtgärder uppgår till 28,1 Mkr för nettokostnaden.

### Sektionen för nyanlända

Som en följd av den underbudgeterade verksamhet förvaltningen skrivit om i tidigare månadsrapporter prognosticerar sektionen denna gång ett underskott i verksamheten på 4,8 Mkr.

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

### 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 har nämnden även tidigare prognosticerat ett betydande underskott. Nivån på underskottet har i juni-prognosen ackumulerats betydligt, och uppgår nu till -21,5 Mkr, vilket förklaras av följande:

I denna prognos har förvaltningen räknat med att +18-åringarna som befinner sig i asylprocessen blir kvar i kommunen, baserat på interimistiskt beslut av socialnämndens ordförande vid halvårsskiftet 2017. Ej inräknade i prognosen är de eventuella återbetalningar från Migrationsverket av vårdkostnader för de +18-åringarna i asyl som vi tidigare beslutat om att inte avsluta, på grund av deras utredda vårdbehov. Förvaltningen har inte heller räknat med den schablonintäkt som regeringen utlovat som kompensation till kommunerna för att behålla 18-åringarna som ännu inte fått något beslut, då det fortfarande är oklart vad det rör sig om för belopp.

Stora ansträngningar har gjorts och görs för att få ned kostnaderna för gruppen – upphandlingar har genomförts för stödboenden och familjehem som tar hänsyn till de nya ersättningsreglerna, nya avtal har skrivits med Ulfsbergsgården och Vårlyjus, omflyttningar genomförs löpande till billigare alternativ, men fortfarande har vi fler ensamkommande än upphandlande platser, varför ett antal barn o unga finns kvar i så kallade konsulentstödda jour- och familjehem. Dessa platser kostar mer än vad vi har möjlighet att återsöka.

Sammanfattningsvis är det i detta läge behäftat med mycket stora svårigheter att göra en prognos för verksamheten för ensamkommande, då förutsättningarna är mycket oklara och beroende på vad som kommer att gälla framöver kan utfallet på årsbasis hamna i spannet 14 000 tkr – 21 500 tkr.

### Övrigt

Följande går för övriga verksamheter att utläsa av juni-prognosen och vidhängande analyser:

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

Barn och unga prognosticerar ett budgetöverdrag på 1,6 Mkr, framför allt inom Utredningsenheten. Enheten har fått ett utökat antal tjänster och stabiliserat personalsituationen. På sikt är bedömningen att det kommer att göra att enheten kommer att kunna arbeta effektivare och med bättre kvalitet i placeringarna. Enheten har ännu inte kommit till detta önskade läge, utan redovisar fortsatt höga placeringskostnader, framför allt inom verksamhet 732 (familje- och jourhem)

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

Placeringskostnaderna för vuxna missbrukare inom Vuxenenheten har ökat under året och gör att denna budget överskrider relativt markant. En stor del av förklaringen ligger i att många LVM-placeringar gjordes i slutet av 2016, och därav belastar dessa även första halvan av 2017.

Kostnaderna för försörjningsstödet är fortsatt lägre än väntat. Stabilitet i en fulltalig arbetsgrupp i kombination med inhyrda konsulter längre erfarenhet av försörjningsstödshandläggning har lett till en högre kvalitet i handläggning av försörjningsstöd vilket givit minskade kostnader.

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, men ej heller den buffert att använda vid oförutsägbara kostnader i verksamheten

Marie Lundqvist  
Socialchef

Jonas Ransmyr  
Ekonomichef

2017-08-16

Dnr SN/2016:1

## Verksamhet

Ansvar: Ansvar 88 - Interaktioner: Inklusiv - Prognos: Prognos 6

Verksamhet	Netto	- Jun 2017 (tkr)	udget 2017 (tkr)	nos 6 2017 (tkr)	udget 2017 (tkr)
Alla verksamheter	Intäkter	69 841	163 187	140 040	-23 147
	Kostnader	-361 568	-761 718	-758 838	2 880
	Netto	-291 727	-598 531	-618 798	-20 267
01 Dialog och service	Intäkter	605	605	605	0
	Kostnader	-531	-1 218	-1 051	167
	Netto	74	-613	-446	167
03 Allmän kommunadministr	Intäkter		95	95	0
	Kostnader	-1 090	-3 087	-2 870	217
	Netto	-1 090	-2 992	-2 775	217
14 Flyktingåtgärder	Intäkter	40 379	117 392	89 594	-27 798
	Kostnader	-58 660	-124 390	-124 654	-264
	Netto	-18 281	-6 998	-35 060	-28 062
72 Barnomsorg	Intäkter	3		3	3
	Kostnader	-3 286	-6 002	-6 074	-72
	Netto	-3 283	-6 002	-6 071	-69
73 Barn o ungdomar t o m 20	Intäkter	6 911	7 252	10 888	3 636
	Kostnader	-108 847	-225 036	-230 308	-5 272
	Netto	-101 936	-217 784	-219 420	-1 636
74 Vuxna exkl missbrukare	Intäkter	12 100	24 414	23 842	-572
	Kostnader	-62 730	-131 975	-131 197	778
	Netto	-50 629	-107 561	-107 355	206
75 Vuxna missbrukare	Intäkter	1 263	2 584	2 313	-271
	Kostnader	-21 045	-46 529	-49 414	-2 885
	Netto	-19 781	-43 945	-47 101	-3 156
76 Försörjningsstöd	Intäkter	2 405	3 670	3 364	-306
	Kostnader	-77 760	-163 099	-154 211	8 888
	Netto	-75 355	-159 429	-150 847	8 582
79 Gemensam verksamhet	Intäkter	6 175	7 175	9 336	2 161
	Kostnader	-25 907	-60 383	-59 059	1 324
	Netto	-19 732	-53 208	-49 723	3 485



## **2**

### **Mål och budget 2018-2021**

#### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Budgetdokumentet med bilagor överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

#### **Sammanfattning**

Socialnämnden formulerar, i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021:

- Nämndens medskick
- Nämndens väsentliga områden
- Mål och målsatta mått
- Politiska uppdrag till förvaltningen

Som bilagor till Mål- och budgetdokumentet medföljer:

- Sammanställning av preliminära budgetramar med förslag på ytterligare förändringar (Bilaga 3)
- Bilagor med underlag för varje förslag till förändring i driftbudgetramarna (Bilaga 4:1-4:4)
- Investeringsplan 2017-2020 (Bilaga 5)
- Bilagor med underlag investeringsprojekt (Bilaga 6:1-6:3)





2017-08-16

Dnr SN/2017:1

Referens  
Jonas Ransmyr

Mottagare  
Socialnämnden

## Mål och budget 2018-2021

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Budgetdokumentet med bilagor överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### Sammanfattning

Socialnämnden formulerar, i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021:

- Nämndens medskick
- Nämndens väsentliga områden
- Mål och målsatta mått
- Politiska uppdrag till förvaltningen

Som bilagor till Mål- och budgetdokumentet medföljer:

- Sammanställning av preliminära budgetramar med förslag på ytterligare förändringar (Bilaga 3)
- Bilagor med underlag för varje förslag till förändring i driftbudgetramarna (Bilaga 4:1-4:4)
- Investeringsplan 2017-2020 (Bilaga 5)
- Bilagor med underlag investeringsprojekt (Bilaga 6:1-6:3)

Marie Lundqvist  
Socialchef

Jonas Ransmyr  
Ekonomichef

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Mål och Budget 2018

Socialnämnden



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



## **Innehållsförteckning**

Inledning och nämndens medskick .....	3
Ansvarsområde.....	7
Vision .....	7
Väsentliga områden .....	7
Nämndens mål och målsatta mått .....	9
Politiska uppdrag till förvaltningen .....	15
Källförteckning och ansvar för nämndens målsatta mått .....	16

## **Inledning och nämndens medskick**

### **Aktuellt läge inom socialtjänstens område**

Generellt har läget inom socialförvaltningen förbättrats vilket bl.a visar sig i resultaten i såväl medarbetar- som brukarundersökningar. Dock kvarstår mycket arbete och utmaningarna är många. Kompetensförsörjningen och volymökningarna oroar och påverkas i hög grad av yttre faktorer som förvaltningen inte styr över.

En översyn av organisationen pågår och det är tydligt att förvaltningsorganisationen behöver struktureras och justeras. Styrande förutsättningar i översynen är att en ny organisation skall vara flexibel och anpassningsbar för att kunna möta medborgarnas behov, även digitalt. Organisationen ska vara anpassad till och underlätta ett processororienterat arbetssätt, främja möten mellan medarbetare och mellan medarbetare och medborgare.

### **Volymökningar**

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av andra faktorer. Samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning samt en aktivare tillsyn av det sociala arbetet påverkar socialförvaltningen i hög grad. Det finns många faktorer som pekar mot att ärendemängden kommer att öka under de närmaste åren vilket kräver tydliga politiska prioriteringar och/eller ökande resurser.

Psykiatri inom landstinget har genomfört en stor omorganisation med avsikt att tydligare specialisera vården. Korta vårdtider, stängning av allmänpsykiatriska mottagningar och vårdprogramsbehandling gör det svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp när de inte passar in i mallen. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Socialtjänsten får ta över ansvaret när människor inte passar in någon annanstans. När andra huvudmän gör besparingar, snävar sina målgruppsdefinitioner och specialiserar sig avbördar de sig det egna ansvaret och hänvisar till socialtjänstens yttersta ansvar. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

### **Barn och unga**

Satsningen på Youth Advocate Programmes (YAP) och Mentors in Violence Prevention (MVP) har slagit väl ut och har även fått nationell uppmärksamhet. Arbetet fortgår och utvecklas vidare under 2018.

Polisen har förstärkt sina resurser i kommunen vilket medfört att fler anmälningar kommer in till socialförvaltningen rörande unga och kriminalitet. Polisens förstärkning har också tydliggjort behovet av samordning myndigheterna emellan och förvaltningen förstärker arbetet med unga kriminella.

Antalet anmälningar som rör våld är fortsatt högt och förvaltningen har svårt att tillgodose behovet av insatser.

## Flyktingsituationen

Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige minskar och det kommer inte så många nya barn och unga till Botkyrka. Det statliga ersättningssystemet har förändrats och kommunernas intäkter för flyktingar har minskat radikalt. Enligt ny lagstiftning får kommunerna inte längre ersättning för personer som fyllt 18 år och ännu inte fått permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna ska då tillbaka till migrationsverkets boenden vilket skapar stress och oro hos ungdomarna som tvingas lämna sin utbildning och sitt sociala nätverk i kommunen. Detta har i sin tur inneburit stora påfrestningar för medarbetarna på sektionen för Ensamkommande. Migrationsverket arbetar med att ta fram en standard för ensamkommande barn som fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder till 18 år. Standardens syfte är att tydliggöra ansvarsfördelningen och hur överlämningen av ansvaret från kommun till Migrationsverket kommer att ske samt vilka informationsinsatser som ska genomföras innan överlämningen sker.

Det ligger också ett lagförslag om att ensamkommande barn och unga ska placeras i den egna hemkommunen och kan därmed inte placeras i boenden eller familjer i andra kommuner. Riksdagen har beslutat att införa en tidsbegränsad lag om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det finns fortfarande frågetecken kring hur lagen ska tillämpas och vilken kostnadstäckning kommunerna kan räkna med.

I regeringens höständringsbudget för 2017 skjuts till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor. Genom tillskottet ska kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Medlen kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

## Boende

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. De som står utanför bostadsmarknaden blir sannolikt fler trots att bostadsbyggandet förväntas öka kommande år. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. De upprustningar som nu sker i många bostadsområden byggda under miljonprogrammet leder även de till hyreshöjningar och förändringar för de i behov av ekonomiskt bistånd. Många lever redan nu under osäkra boendeförhållanden och har en svag hemkänsla. Bostadsbristen leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig samt till dyra externa placeringar för kommunen.

## Från bidrag till arbete

Egen försörjning är en viktig del av ett självständigt liv. Vägen till egen försörjning ser olika ut för olika människor. I Botkyrka finns en rad satsningar för att hjälpa människor att finna sin egen väg och skapa förutsättningar som stärker den enskildes resurser. Det kan handla om allt från olika former av mer direkt stöd till jobb eller studier, lika väl som rehabilitering eller hälsa. En av de satsningar som slagit väl ut är Individual placement support (IPS). Arbetet fortgår och utvecklas vidare under 2018.

## Våldet oroar

Oroande är att antalet våldsåreanden är fortsatt högt. Samtidigt utförs en rad främjande och förebyggande insatser som t.ex. våldsförebyggande arbete i skolorna, föräldrastödsprogram,

familjebehandling, en särskild mottagning för våld i nära relation mm. Förutom den skada våldet medför för barn, familjer och andra vuxna, ökar kostnaderna markant och påverkar samtliga verksamheter.

Våldet ökar även för förvaltningens medarbetare som i högre grad än tidigare får utstå hot om våld och våld.

## Digitalisering

Världen har gått mot ett samhälle där förändringar sker oerhört fort. I detta samhälle gäller nya spelregler. Den som klarar att ständigt förändra sig och ta fram nya innovationer kan säkra sin långsiktiga trygghet. Förväntningarna på kommunal och social verksamhet ändras och människor ställer högre krav än tidigare på snabbhet och service. Det i kombination med en förändrad demografi ställer nya krav på organisationen. För att möta behoven behöver tjänster digitaliseras och automatiseras. Socialförvaltningens IT-sektion har i uppdrag att utveckla nya tjänster men för att lyckas behöver kommunens övriga system stödja utvecklingen.

## Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt långt lägre än efterfrågan, något som driver såväl löner som personalomsättning, och i förlängningen även sjukfrånvaron. Den stora bristen på socialsekreterare märks inte bara i Stockholms län, utan alla delar av landet. I Botkyrka märks detta bland annat när man tittar på personalomsättningen på Socialförvaltningen som är hög. Glädjande är dock att situationen har stabiliserats och att insatserna i form av introduktion, utbildning och administrativt stöd tycks ge utdelning. Många medarbetare har dock en alldeles för hög arbetsbelastning och det är ur arbetsmiljöhänseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare under 2018. Då merparten av förvaltningens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden krävs sannolikt satsningar på ökad bemanning inom flera verksamheter.

## En ny generation medarbetare

Dagens barn och unga är så gott som födda med en dator i handen och har växt upp i en ständigt föränderlig värld. Kommunen behöver förbreda sig på att möta deras behov som medborgare men också som medarbetare. Dagens unga har högre förväntningar än äldre generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv, därefter prioriterar de (enligt forskningen) att arbeta med bra människor, ha flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet. De har höga förväntningar på sina arbetsgivare och ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm. Socialförvaltningen behöver därför också anpassa sitt arbetssätt för att möta den nya generationens behov av att arbeta på distans över olika plattformar och gränser. Inte minst för att säkerställa konkurrenskraft och kunna attrahera de största talangerna på marknaden.

## Ny lagstiftning

Ny lagstiftning som påverkar socialförvaltningens arbete under 2018:

*Barnkonventionen* blir lag. Lagen föreslås enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen. Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter.

*Dataskyddsförordningen* blir lag och ersätter PuL 25 maj 2018 vilket innebär högre krav på behandling av personuppgifter. Sanktionsavgifter införs om regelverket inte efterlevs.

*Ny ersättningsförordning* för återsökning av kostnader för ensamkommande barn träder i kraft 2017.

*Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd* trädde i kraft under 2016 och löper i tre år, till 2019. Den nya lagen innebär att asylsökande som har rätt till skydd bara får tidbegränsade uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen begränsar också asylsökandes möjlighet att återförenas med sina familjer.

*Betalansvarslagen* förväntas träda i kraft 1 januari 2018. Det ger en skillnad från dagens fem arbetsdagar till tre kalenderdagar som kommunen kommer att ha på sig från det att en individ bedöms som medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset tills att kommunen kan ge individen ett annat boende och/eller stöd. För socialpsykiatrins räkning innebär det att man går från dagens 30 dagar till tre kalenderdagar.

*Kommunalisering av hemsjukvården* pågår.

## Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden har det strategiska samordningsansvaret för kommunens flyktingmottagande. Socialnämnden ska vidare stödja kommunstyrelsen i det trygghetsfrämjande arbetet. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna.

## Vision

Socialnämndens vision är att göra *positiv skillnad* för Botkyrkas medborgare. För att ge en bild av visionens innebörd och vad som krävs för att uppnå den har ett antal väsentliga områden och kritiska framgångsfaktorer identifierats. Utifrån de väsentliga områdena har socialnämnden formulerat fem nämndmål.

## Väsentliga områden

Socialnämndens fem väsentliga områden är *medborgare, processer, utveckling, medarbetare* samt *ekonomi*. De väsentliga områden som socialförvaltningen lyfter fram utgår från de utmaningar som tidigare omvärldsanalys pekar på och som avser socialnämndens kärnverksamhet, det vill säga den verksamhet som styrs av lagar och föreskrifter och som socialnämnden har i uppdrag att utföra enligt sitt reglemente. Mål, målsatta mått och uppdrag är formulerade för att hantera de identifierade utmaningarna. Dessa väsentliga områden sorteras in under de av kommunen formulerade medborgarprocesserna – i socialnämndens fall återfinns de väsentliga områdena under kommunens medborgarprocess ”Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” samt under den samlade rubriken ”Kommunen som organisation”.

Vidare finns formulerade mål, målsatta mått och uppdrag som anger hur socialnämnden bidrar till att nå kommunfullmäktiges utvecklingsmål inom samtliga medborgarprocesser.

## Medborgare

Socialnämnden finns till för Botkyrkas medborgare som är i behov av skydd, stöd, vård och omsorg. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

- Barn och unga, Äldre, Människor med funktionshinder, Personer med missbruk och beroende, Personer som vårdar eller stödjer närstående, Brottsoffer, Skuldsatta personer

Utöver detta erbjuder socialnämnden skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de medborgare som exempelvis har/är:

- Våldsutsatta, Ekonomiskt utsatta

För att kunna ge detta skydd, stöd, vård och omsorg måste socialförvaltningen och dess medarbetare vara *tillgängliga*, medborgarna måste få en *snabb och effektiv handläggning* samt ett *professionellt möte* i kontakten med socialtjänsten. Ambitionen är att medborgarna ska få *tydlig information* och känna sig *delaktiga*. Socialförvaltningen eftersträvar även god *samverkan* med olika professionella aktörer - både internt och externt.



**Nämndmål 4:1:1**

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

**Processer**

Socialnämndens processer skall kännetecknas av hög kvalitet. För att nå dit ska vi använda en *evidensbaserad praktik* där stöd, vård och omsorg erbjuds enligt bästa tillgängliga kunskap. Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Detta kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. *Både rutiner och processer behöver vara tydliga och kända, målen relevanta och mätbara.* Det måste finnas en *struktur för uppföljning och analys för att formulera och genomföra åtgärder utifrån eventuella brister. Handläggningen ska vara rättssäker.*

**Nämndmål 4:1:2**

*Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet*

**Utveckling**

Verksamheten måste utvecklas för att gå i takt med en föränderlig omvärld och nya behov. Kritiska framgångsfaktorer är verksamhetens förmåga till systematiskt *kvalitetsarbete* samt att *tillvarata medarbetarnas idéer, låta sig inspireras av omvärlden* och ha en idé om framtiden genom en *strukturerad omvärldsbevakning* samt skapa *incitament för att stimulera utveckling.*

**Nämndmål 4:1:3**

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

**Medarbetare**

Medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att erbjuda en verksamhet med god kvalitet till kommunens medborgare. Kritiska framgångsfaktorer är att *ledningen är kommunikativ och tydlig, målen relevanta och uppdraget begripligt och tydligt*, att det finns *strategier för rekrytering och lönesättning* samt *god kompetensutveckling.*

**Nämndmål 7:1:1**

*Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet*

**Ekonomi**

En god ekonomisk hushållning inom givna ramar är en förutsättning för socialnämndens verksamhet. Det kräver *ekonomisk medvetenhet hos alla medarbetare*, samt *långsiktiga strategier* för det ekonomiska arbetet. Att förvaltningen *gör rätt saker och använder rätt metoder* samt att *insatser avslutas i tid* innebär också att de ekonomiska resurserna används effektivt.

**Nämndmål 7:4**

*Socialnämnden erbjuder Botkyrkas medborgare en verksamhet med hög effektivitet inom givna ekonomiska ramar*

## Nämndens mål och målsatta mått

### Målområde 1

#### Medborgarprocess - Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1)

Målsatt mått	Utfall 2014	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Brukare med insatser från socialpsykiatrin erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val	100%	100%	Mäts ej	Mäts ej	Mäts ej

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	63%	74%	75%	76%	77%

Berörda verksamheter:

*Mål 1:1 Vuxna (Socialpsykiatrin)*

*Mål 1:2 Samtliga verksamheter (myndighetsdelarna)*

### Målområde 2

#### Medborgarprocess - Att möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:1)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola eller annan för eleven relevant skolform ökar	1	4	5	5	5

## Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	63%	65%	67%	69%	71%
Andel barn med insatser från Team skolenärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen - ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			

Berörda verksamheter:

*Mål 2:1 Barn & Unga (Resursenheten)*

*Mål 2:2 Vuxna (Socialpsykiatri), Barn & Unga (Resursenheten)*

### Målområde 3

## Medborgarprocess - Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

### Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete och företagande (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			

Berörda verksamheter:

*Mål 3:1 Vuxna (Försörjningsstöd)*

## Målområde 4

### Medborgarprocess - Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1)

#### Nämndmål 4:1:1

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

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	83%	84%	85%	86%	87%
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	70%	75%	78%	81%	84%
Andelen brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	77%	87%	88%	89%	90%
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	Ingen uppgift	Minskning jämfört med 2017			
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	627	Minskning jämfört med 2017			
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade)	0	0	0	0	0
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	3	2	1	0	0

**Nämndmål 4:1:2**

*Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	93%	94%	95%	96%	97%
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	83%	84%	85%	86%	87%
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	61%	63%	66%	69%	72%

**Nämndmål 4:1:3**

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

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	Ingen uppgift	25%	35%	45%	55%

Berörda verksamheter:

*Nämndmål 4:1:1 Samtliga verksamheter*

*Nämndmål 4:1:2 Samtliga verksamheter*

*Nämndmål 4:1:3 Samtliga verksamheter*

## Målområde 7

### Kommunen som organisation

Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:1)

#### Nämndmål 7:1:1

*Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	79	80	81	82	83
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka	72	74	76	78	80
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	23%	21%	19%	17%	15%
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	91,9%	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%

### Botkyrka kommun har god lokalthushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader* ska minska jämfört med föregående år	24,2%	-0,5%	-1%	-1%	-1%

\*Exklusive brukarrelaterade kostnader kopplat till individplatser, lämnade bidrag och bostadshyror

### Den kommunala organisationen är klimatneutral (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Samtliga av förvaltningens bilar är fossilbränslefria	100%	100%	100%	100%	100%

**Nämndmål 7:4**

*Socialnämnden erbjuder Botkyrkas medborgare en verksamhet med hög effektivitet inom givna ekonomiska ramar*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Verksamheten ska ha en ekonomi i balans	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för socialpsykiatrins målgrupp ökar	76,6%	+1%	+1%	+1%	+1%

Berörda verksamheter:

*Nämndmål 7:1:1 Samtliga verksamheter*

*Mål 7:2 Gemensam verksamhet*

*Mål 7:3 Gemensam verksamhet*

*Nämndmål 7:4 Samtliga verksamheter*

## Politiska uppdrag till förvaltningen

### Målområde 2 – Våldsförebyggande arbete i skolorna

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 Botkyrka tillsammans med utbildningsförvaltningen och polismyndigheten fortsätta implementera det våldsförebyggande arbetet; Mentors in Violence Prevention (1 skola) och Tåget (2 skolor) vid skolor i Södra Botkyrka.

### Målområde 4 - Digitalisering

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att sluta använda faxar och hitta andra säkra digitala sätt att skicka information. Arbetet behöver till viss del ske i samverkan med SKL då det ofta handlar om information som skickas mellan myndigheter med olika tekniska plattformar.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ser över möjligheten att hantera utskottens process digitalt istället för på papper.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att erbjuda fler e-tjänster för medborgare än vad som finns idag.

### Målområde 4 – Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 föreslå övergripande mål för förvaltningens arbete med våld i nära relation.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 säkerställa att alla medarbetare genomgått förvaltningens Grundutbildning våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 genomföra en fördjupad utbildning för medarbetare inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att införa rutiner för att medarbetare regelmässigt ska ställa frågor kring våld i nära relation till de medborgare de möter i sina verksamheter.

### Målområde 4 – HBTQ

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 genomföra en utbildning för medarbetare för att fördjupa kompetensen inom området HBTQ.



## Källförteckning och ansvar för nämndens målsatta mått

Nämndens målsatta mått	Källa	Ansvar
Brukare med insatser från socialpsykiatrin erbjuds vid behov stöd för att kunna ta sig till vallokalen på valdagen	Egen mätning	SPE
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	Kolada (U30451) Brukarenkät på myndighetsdelarna <sup>i</sup>	SUE
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola ökar	Egen mätning	RE
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	Egen mätning	SPE
Andel barn med insatser från Team skolnärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen - ökar	Egen mätning	RE
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier ökar	SCB månads/årsstatistik Avslutsorsak kod: 221 samt 222	EEB
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	SCB månads/årsstatistik Avslutsorsak kod: 224 samt 225	EEB
Andelen, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	Kolada (U30452) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	Kolada (U30447) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Andelen brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	Kolada (U30449) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	Egen mätning	EEB
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	Egen mätning	
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	Egen mätning	
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	Hemlöshetskartläggning	SUE
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade) minskar	Hemlöshetskartläggning	SUE
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	Hemlöshetskartläggning	SUE
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U33461)	SUE
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U31462)	SUE
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U33400)	SUE
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	Egen mätning	EEB
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	Medarbetarenkät	HR
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka	Medarbetarenkät	HR

Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	Personalberättelse	HR
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid)	Personalberättelse	HR
Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader* ska minska jämfört med föregående år	Egen mätning	EKO
Samtliga av förvaltningens bilar är fossilbränslefria	Egen mätning	EKO
Verksamheten ska ha en budget i balans	Egen mätning	EKO
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	Egen mätning	UE, SPE, VE, BE
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för socialpsykiatrins målgrupp ökar	Egen mätning	SPE

---

<sup>i</sup> OBS att populationen (de som får möjlighet att svara på den nationella enkäten som delas ut till dem som under mätperioden besöker ett myndighetskontor eller motsvarande) varierar över tid, från och med 2017 kommer exempelvis ensamkommande att ingå vilket inte var fallet tidigare. Samma gäller alla mål som bygger på de nationella brukarundersökningarna.

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Kommunstyrelsen

(Tkr)	Preliminära budgetramar				
	Budget 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	<b>-288 848</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>
<b>Volymförändringar</b>		<b>-2 537</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 239</b>	<b>-2 276</b>
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		<b>-7 411</b>	<b>-8 375</b>	<b>-8 688</b>	<b>-9 012</b>
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Valnämnden		-2 050	2 050		
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige			-1 000	1 000	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		<b>5 783</b>			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-6 215</b>	<b>-9 525</b>	<b>-9 927</b>	<b>-11 288</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018- 2021 (tkr)</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>	<b>-325 803</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>	<b>-325 803</b>



## KF/KS förfogande

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-42 100	-42 100	-52 100	-68 100	-112 100
<b>KF/KS förfogande</b>		-10 000	-16 000	-44 000	
Volymer- utbildningsnämnden					
Lokaler					
Effektiviseringar					
Asylsökande och ensamkommande barn - ersättning					
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-16 000</b>	<b>-44 000</b>	<b>0</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-42 100</b>	<b>-52 100</b>	<b>-68 100</b>	<b>-112 100</b>	<b>-112 100</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Samhällsbyggnadsnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-162 625	-162 625	-164 208	-169 411	-174 797
<i>Volymförändringar</i>		-1 428	-1 239	-1 261	-1 281
<i>Löne- och prisuppräkning</i>		-3 407	-3 964	-4 125	-4 292
Övriga prioriteringar					
Effektiviseringsåtgärder		3 252			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-1 583</b>	<b>-5 203</b>	<b>-5 386</b>	<b>-5 573</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-162 625</b>	<b>-164 208</b>	<b>-169 411</b>	<b>-174 797</b>	<b>-180 370</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-162 625</b>	<b>-164 208</b>	<b>-169 411</b>	<b>-174 797</b>	<b>-180 370</b>

**Exploateringsverksamheten**

<b>(Tkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Preliminära budgetramar</b>			
	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>

<b>Ingående budget</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>

<b>Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:</b>					
	<b>Bilaga nr</b>				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>



# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Tekniska nämnden

(Tkr)	Preliminära budgetramar				
	Budget 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-514	-514	-514	-514	-514
Övriga prioriteringar					
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-16 616	-16 616	-17 062	-17 296	-18 069
<b>Volymförändringar</b>		-154	-149	-165	-182
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-505	-585	-608	-633
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Ecos konvertering		-500	500		
Miljöprogram		381			
Effektiviseringsåtgärder		332			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-446</b>	<b>-234</b>	<b>-773</b>	<b>-815</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-16 616</b>	<b>-17 062</b>	<b>-17 296</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 884</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-16 616</b>	<b>-17 062</b>	<b>-17 296</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 884</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Kultur- och fritidsnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	<b>-238 668</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>
<b>Volymförändringar</b>		<b>-2 629</b>	<b>-2 360</b>	<b>-2 323</b>	<b>-2 198</b>
<b>Löne- och prisuppräknig</b>		<b>-5 316</b>	<b>-5 934</b>	<b>-6 168</b>	<b>-6 406</b>
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	<b>-870</b>				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg		-1 600			
Kärsby sporthall, upprustning		X	X		
Upprustning Brunna IP		-455			
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen		X	X		
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-400		
Omlokalisering Tumba bibliotek		X	X		
Rödstu Hage		-800	-1 180		
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro		-300	-300		
Bibliotek och konsthall i Fittja		X	X		
Mötesplats för unga vuxna Tumba/ Storvreten		-1 000	-2 350		
Kulturlokaler i Falkbergskolan			X	X	
Broängens sporthall, modernisering			-660	-670	
Nytt bibliotek i Tullinge			-3 000	-2 350	
Ny fritidsklubb Riksten				-1 700	
Björkhaga sporthall, nyetablering				X	
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan				X	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		<b>4 767</b>			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-870</b>	<b>-7 333</b>	<b>-16 184</b>	<b>-13 211</b>	<b>-8 604</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>	<b>-284 870</b>

<b>Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:</b>					
	<b>Bilaga nr</b>				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>	<b>-284 870</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-246 049	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529
<b>Volymförändringar</b>		-5 080	-3 612	-3 332	-3 268
<b>Löne- och prisuppräknig</b>		-6 846	-7 812	-8 153	-8 516
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	-1 044				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Ökad hyreskostnad Näktergalen		387			
<b>Effekter av budgetpropositionen</b>					
"Rätt till Komvux"		122	-63	32	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		4 921			
<b>Summa Justeringar</b>	-1 044	-6 496	-11 487	-11 453	-11 784
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529	-288 313

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529	-288 313

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Utbildningsnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-2 414 587	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020
<b>Volymförändringar</b>		-57 996	-41 668	-42 085	-43 812
<b>Löne- och prisuppräknig</b>		-65 092	-74 676	-78 179	-81 773
<b>Effekter av budgetpropositionen</b>					
Betygsätta nya språk		-93			
Lovskola		-283			
Läsa-skriva-räkna-garant		-1 213			
Nationella prov		560			
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		48 292			
<b>Summa Justeringar</b>	0	-75 825	-116 344	-120 264	-125 585
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020	-2 852 605

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020	-2 852 605

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Socialnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-593 507	-594 981	-607 033	-632 399	-659 082
<i>Volymförändringar</i>		-6 977	-5 867	-6 408	-6 287
<i>Löne- och prisuppräknig</i>		-16 945	-19 499	-20 275	-21 087
Lönerevision 2017 TB	-1 474				
Effektiviseringsåtgärder		11 870			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-1 474</b>	<b>-12 052</b>	<b>-25 366</b>	<b>-26 683</b>	<b>-27 374</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-594 981</b>	<b>-607 033</b>	<b>-632 399</b>	<b>-659 082</b>	<b>-686 456</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
Tjänster för samordning och utveckling	4:1	-2100			
Flyktningmottagande nyanlända	4:2	-3130			
Förändrade ersättningsnivåer Ensamkommande	4:3	-42785			
Försörjningsstöd	4:4	0			
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>-48015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>		<b>-594 981</b>	<b>-655 048</b>	<b>-680 414</b>	<b>-707 097</b>
					<b>-734 471</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Vård- och omsorgsnämnden

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-1 059 225	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420
<b>Volymförändringar</b>		-29 729	-26 342	-26 451	-28 560
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-29 643	-34 274	-36 121	-38 046
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	-1 412				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Evakuering Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden			15 000		
Ökad lokalkostnad Tumba vård- och omsorgsboende		3 429	-225		
Lokalkostnad för Fittja vård- och omsorgsboende		-4 080			
Ökad lokalkostnad Allégårdens vård- och omsorgsboende		293	2 175		
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		21 185			
<b>Summa Justeringar</b>	-1 412	-38 545	-43 666	-62 572	-66 606
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420	-1 272 026

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420	-1 272 026



# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Revision

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-4 300	-4 300	-4 418	-4 550	-4 686
Löne- och prisuppräknig		-118	-132	-136	-140
Summa Justeringar	0	-118	-132	-136	-140
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 418</b>	<b>-4 550</b>	<b>-4 686</b>	<b>-4 826</b>



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:1 – UE tjänster för samordning och utveckling av arbetet med unga kriminella****Beskrivning av föreslagen justering:**

Justering med 3 tjänster till Utredningsenheten för Barn och Unga för att samordna och utveckla arbetet kring unga kriminella samt förstärka samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer i dessa frågor.

**Ekonomiska effekter:****Kostnader redovisa med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad start	2018	Jan

**Driftkostnader för verksamheten**

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		-2100	3
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
<b>Summa kostnader</b>		<b>-2100</b>	
<b>Summa intäkter</b>			
<b>Summa nettokostnader</b>		<b>-2100</b>	

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

Antalet aktualiseringar på Utredningsenheten har ökat stadigt de senaste 5 åren, varje socialsekreterare behöver hantera en större mängd ärenden jämfört med tidigare. Samtidigt har vi, liksom många andra socialtjänster i Sverige, haft hög personalomsättning samtidigt som det är svårt att rekrytera nya socialsekreterare. Den omfördelning av budgetmedel som skett har använts för att utöka antalet socialsekreterare i syfte att nå en rimlig arbetsbelastningsnivå för gruppen, samt förstärka arbetet kring våld mot barn och våld i nära relationer, en kategori som ökat mest de senare åren.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:1**

Polisens rapporter och den allmänna beskrivningen av situationen i kommunen är att kriminaliteten ökar, det handlar i synnerhet om unga som är på väg in i kriminalitet och om etablerade gängstrukturer. Polisen har förstärkt sina resurser för att komma åt detta, vi märker det genom att allt fler anmälningar som rör kriminalitet kommer in till enheten. Enheten har ett stort behov av att samordna sina insatser med polisen, samt metodutveckla det sociala arbetet kring målgruppen. Arbetet med detta har påbörjats, bland annat har ett mötesforum mellan socialtjänst och polis upprättats, i syfte att samordna och kartlägga unga på väg in i kriminalitet, eller som redan befinner i sig i en kriminell livsstil. Det är ett forum som behöver utvecklas, liksom samarbetet i stort med den lokala polisen. Inte minst polisen efterfrågar ett tätare samarbete med socialtjänstens myndighetsdel för barn och unga. Behovet av nyckelfunktioner på enheten som kan ansvara för att vidareutveckla dels samarbetet med polis och andra väsentliga aktörer, dels metodutvecklingen inom det sociala myndighetsarbetet, har blivit mycket tydligt sedan detta arbete påbörjades.

Vår bedömning är att situationen på enheten är sådan att vi inte klarar att möta detta behov av fördjupad samverkan och samarbete med den lokala polisen, men även med andra delar inom socialförvaltning och med skolan, samt utveckla arbetsätt specifikt riktade till denna målgrupp med befintliga resurser. De extra socialsekreterare som anställts i år och tidigare år, som ett resultat av interna omfördelningar av budgeten, behövs för att hantera det stora antalet nya ärenden som kommer in till enheten, i synnerhet ärenden med inslag av våld som är extra krävande och personalintensiva. Att skapa utrymme inom befintlig personalgrupp att även hantera ett utåtriktat samverkansarbete, strukturell samordning och fördjupad metodutveckling rörande målgruppen unga kriminella är inte möjligt. Det behöver tillsättas tre nyckelfunktioner i form av samordnare på respektive utredningssektion och på mottagningssektionen, som kan ansvara för att vi får en tydlig linje i vårt myndighetsarbete med gruppen unga kriminella; utveckla arbetet med lokala polisen, kartlägga unga som är på väg in i kriminalitet, förbättra vårt utredningsarbete och implementera gångbara metoder (bland annat är enheten på väg att återinföra metoden Sociala Insatsgrupper), samt understödja socialsekreterarna i det dagliga utredningsarbetet.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utvecklingsarbetet med aktuell målgrupp kommer att tappa fart, enheten kommer inte kunna delta och utveckla arbetet tillsammans med polis och andra aktörer med att minska rekryteringen till kriminella gäng, kartlägga och uppmärksamma unga som är på väg in i kriminalitet i önskvärd utsträckning. Införandet av metoden Sociala Insatsgrupper och annan metodutveckling inom utredningsarbetet kommer att försvåras och inte kunna praktiseras fullt ut, färre unga kommer att identifieras och ges insatser. Risk att kostnaderna på längre sikt kommer att öka, inte bara för socialtjänsten, då fler unga marginaliseras och får en kriminell livsstil. Det kommer uppstå en olycklig obalans mellan polis och socialtjänstens myndighetsdel för barn och unga, då polisen förstärker sitt arbete runt målgruppen, medan enheten å andra sidan kommer få svårt att svara upp och vara en motpart i det arbetet. Kunskapsinhämtningen på området kommer generellt att minska.



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Flyktingmottagande Nyanlända****Beskrivning av föreslagen justering:****Bakgrund:**

Socialnämnden beviljades 2 080 000 kronor för 2016 för att bygga upp en organisation för mottagande av nyanlända som kommer på anvisning. Medlen syftade till att bygga upp en organisation för mottagandet, är av bestående karaktär och fördes över till basen för 2017 års budget.

Under tiden från att sektionen för nyanlända skapades så har förutsättningarna ändrats flertalet gånger. Detta beroende på bland annat lagstiftning, hur flyktingströmmarna sett ut samt den överenskommelse som träffats mellan EU och Turkiet. Kommunallet för 2017 är 138 nyanlända på anvisning som vi enligt lag är skyldiga att ta emot.

Efter att förutsättningarna ändrats i förhållande till de ursprungliga under 2016 och organisationen var tvungen att utökas som en följd av detta beviljades tilläggsanslag på 1 200 000 kr för 2016. Tilläggsanslaget avsåg delårseffekt. Dessa medel tillfördes dock aldrig basen för 2017.

**Påverkande faktorer:**

Vad 2018 kommer att innebära är svårt att förutspå men antalet anvisade beräknas sjunka ytterligare dels på grund av minskat inflöde men också på grund av att Migrationsverket har betat av en stor del ärenden från 2015/16 som väntat på beslut. En indikator som också kan påverka är att antalet flyktingar i stort i kommunen (EBO) ska väga tyngre än tidigare i fördelning av nya kommunal 2018. Det gör att Botkyrka eventuellt kan räkna med något lägre kommunal än under 2017.

Ovan scenario förutsätter förstås att läget inte drastiskt ändras i Europa. Om överenskommelsen mellan Turkiet och EU skulle falla skulle antalet asylsökande till Europa öka. Gränskontroller i andra europeiska länder bidrar till att färre kan ta sig vidare till norra Europa och Sverige, skulle det förändras så kan inflödet till Sverige öka. Antalet flyktingar till Italiens kust har ökat med 45 % under 2017 jämfört med 2016.

**Arbetet på individnivå:**

Som nyanländ ingår man i etableringsfasen under två år. Då kommunen har ansvar för bosättning och det är brist på bostäder så bor många av de nyanlända i tillfälliga bostäder där man inte kan ta över sitt kontrakt, modulerna är ett sådant exempel. Det gör att dessa individer kommer att vara aktuella hos oss och under hela sin etablering och troligtvis även efter det då det saknas möjligheter för dem att flytta till annat boende. Av de 158 som anvisades under 2016 har endast fem stycken



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:2**

hittat eget boende och avslutats helt från socialtjänsten. Det gör att antalet ärenden per handläggare stiger; trots att ett lägre antal anvisas kommunen så ackumuleras antal ärenden.

Enligt bedömning från Migrationsverket ska antalet nyanlända som bor på anläggningsboende i Sverige minska till förmån för kvotflyktingar. Antalet kvotflyktingar till Sverige har reviderats för 2017 och 2018 jämfört med 2016. 2016 finns beslut om 1900 kvotflyktingar till Sverige. För 2017 finns beslut om 3400 kvotflyktingar och för 2018 förväntas antalet stiga till 5000 kvotflyktingar. Botkyrka var undantagna från mottagande av kvotflyktingar under 2016 men vi har i år tagit emot flera ärenden av det slaget. Kvotmottagandet skiljer sig väsentligt från det andra mottagandet. Kvotmottagandet kräver helt andra resurser. Flyktingarna som kommer direkt från läger runt om i världen behöver omfattande stöd, de kan komma med så kort varsel som en vecka och då ska det finnas möblerat boende, mat i kylan samt tid för att introducera dem för rätt myndigheter. I de fall vi hittills mött så lider dessa personer av svår ohälsa, de har både fysiska och psykiska diagnoser som omöjliggör för dem att gå in i etableringsprocessen på samma sätt som de andra. De blir också därför kvar längre i försörjningsstöd. Vi räknar därför med ett ökat försörjningsstöd per ärende från 10 tkr till 12 tkr under 2018.

<b>Uppskattning 2018</b>	
Uppskattat antal ärenden	180
<i>Varav antal ärende med försörjningsstöd</i>	<i>155</i>
Antal handläggare	6
Ärende/handläggare	30
Försörjningsstöd/ärende	12 tkr
Totalt försörjningsstöd	1850 tkr

**Förslag till justering**

Socialnämnden föreslår en justering av 2018 års budget för att finansiera den utökning av verksamheten som blivit en följd de förändrade förutsättningarna i förhållande till de ursprungliga, samt som en följd av av slutsatserna i den kommunövergripande strategin för flyktingmottagande.

Genom omfördelning av medel inom 2017 års budgetram har underskottet kunnat minskas. Den justering nämnden nu föreslår inför 2018 avser medel som kvarstår för att kunna finansiera verksamheten fullt ut. Nivån på justeringen bygger på en grundorganisation som över tid kan hantera en ärendemängd så långt vi kan bedöma utifrån kända fakta.

I justeringen har borträknats det ovan nämnda försörjningsstödet då det beräknas kunna hanteras genom omfördelningar inom nämndens totala ram för försörjningsstöd.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:2****Ekonomiska effekter:**

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

Driftkostnader för verksamheten	Budget 2017(tkr)	Helårseffekt 2018 (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader	-2545*	-4825	9**
Övriga driftkostnader***	0	-850	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2545</b>	<b>-5675</b>	

<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-2545</b>	<b>-5675</b>
-----------------------------	--------------	--------------

<b>Justering av driftbudget</b>		<b>-3130</b>
---------------------------------	--	--------------

\*Budgetram 2017

2080 tkr      Överfört från 2016

385 tkr      Omfördelning inom nämndens budgetram

80 tkr      Löneuppräkning 2017      **=2545 tkr**

\*\*Avser: Sektionschef, 6 handläggare, vaktmästartjänst, administrativ tjänst

\*\*\* Avser övriga verksamhetskostnader exkl. försörjningsstöd samt bostadshyror. Bostadshyror täcks till 100% av intäkter

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

Verksamheten styrs av andra parametrar än de som utgör grunden för resursfördelningsmodellen. Omfattningen av verksamheten är så pass betydande och förknippad med lagkrav att den inte kan hanteras inom befintlig budgetram genom omprioriteringar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

- Risk för utanförskap och en lång integrationsprocess
- Ej möjligt att bedriva verksamheten enligt avsedda intentioner och fullfölja kommunens ansvar att följa den tvingande lagstiftning som finns för de nyanlända på anvisning



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Förändrade ersättningsnivåer Ensamkommande****Beskrivning av föreslagen justering:****Bakgrund:**

Under andra hälften av 2015 kom ett stort antal barn och unga vuxna till Sverige utan sina föräldrar. Dessa placerades ut i kommunerna. De som hade någon släkting i en kommun blev placerad där, så kallad EBO. Andra, de stora flertalen, hamnade direkt på socialtjänstens ansvar att få fram lämpligt boende och utreda övriga behov. Även skolan belastades hårt under denna period.

Botkyrka kommun hade sedan tidigare ett avtal med Migrationsverket som reglerade antal ensamkommande som kommunen skulle ta emot, men under 2015 havererade den typen av överenskommelser då det under hösten 2015 kom 10-15 barn och unga i veckan. Många av dessa barn och unga placerades i tillfälliga jourhem eller på institution och kostnaderna var höga.

Under 2016 och 2017 har ett flertal åtgärder vidtagits för att få ned kostnaderna för gruppen som helhet:

- Ny upphandling av jour- och familjehem har genomförts
- Ny upphandling av stödboenden har genomförts
- Omställning av våra HVB-platser till stödboende har genomförts, nya avtal upprättats med Vårlyjus och Hero (Ulfsbergsgården)
- En stor andel av de ensamkommande som initialt placerades i kostsamma konsulentstödda jour- och familjehem har flyttats till de inom ramavtal.

För kommunen har intäkterna överskridit kostnaderna för dessa placeringar. Dels som en följd av åtgärderna ovan, dels orsakat av gynnsamma återsökningsregler. Inom avtal kunde kommunen återsöka schablon 1 900 kr/dygn. För övriga (de flesta) återsöktes faktiskt kostnad. Flertalet av de inom avtal genererade ett överskott, då kommunen själv avgjorde vilka kostnader som skulle räknas dit. Utöver dessa intäkter utgick en schablon för varje placering på 31 tkr i en så kallad utredningsintäkt, 39 tkr för en familjehemsutredning, samt en årlig schablon 500 tkr för administration.

De administrativa kostnaderna för verksamheten i form av framför allt personal har varit betydligt högre än den årliga schablonintäkten, men detta har kunnat "sväljas" i skuggan av ett betydande överskott för placeringarna.

Sammantaget redovisade verksamheten för ensamkommande 2015 ett överskott för verksamheten på 2 800 tkr och 2016 9 800 tkr.



2017-08-16

**Nya förutsättningar**

Den 1 juli i år började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla:

- 1) För de under 18 år ersätts kommunen med en schablon på 1350 kr/dygn, oavsett vård- eller boendeform.
- 2) För de över 18 år och som har upphållstillstånd, permanent eller tillfälligt, ersätt kommunen med 750 kr/dygn, oavsett vård- eller boendeform
- 3) Ingen ersättning utgår för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantaget dem som har stora vårdbehov, så kallade LVU-liknande kriterier, för dessa kan kommunen ersättas med faktiska kostnader. Detta är fortfarande mycket osäkert då det ännu inte är klarlagt om det är kommunens uppfattning om vårdbehov som ska gälla, eller om Migrationsverket även ska pröva frågan.

**Åldersstrukturen i Botkyrka**

Sedan den interimistiska lagen om gränskontroller infördes och EU:s avtal med Turkiet började gälla har flödet av ensamkommande till Sverige avtagit rejält. I år har Botkyrka ännu inte tagit emot någon ensamkommande. I den mottagningstabell som Migrationsverket upprättar på basis av prognos för hur många ensamkommande som kan komma till Sverige, ska Botkyrka ta emot 12 stycken 2018.

På grund av det fåtal ensamkommande som anvisats till Botkyrka efter hösten 2015, ökar andelen 18 år och äldre som kommunen handlägger. Se tabell nedan. Denna åldersstruktur har stor bäring på de nettokostnader som kommunen har för målgruppen 2018 och framåt, med de nya ersättningsreglerna.





2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

PUT							
Ålder	Institution	Stödboende	Org JH	Org FH	Egna JH	Egna FH	Summa
21	0	8	0	0	0	0	8
20	1	7	6	0	0	3	17
19	4	14	9	0	0	3	30
18	3	3	3	0	0	4	13
17	2	0	1	0	0	3	6
16	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	0	1	1	3
12	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	1	1
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>79</b>
ASYL							
Ålder	Institution	Stödboende	Org JH	Org FH	Egna JH	Egna FH	Summa
20	4	0	0	0	0	0	4
19	8	7	13	2	1	0	31
18	8	2	9	1	0	3	23
17	5	0	5	0	0	0	10
16	0	0	3	0	0	2	5
15	0	0	1	0	0	0	1
14	0	0	2	0	0	0	2
<b>Summa</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>76</b>
<b>Totalt</b>							<b>155</b>

PUT 18+	68
ASYL 18+	58
<b>Summa</b>	<b>126</b>



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3****Konsekvenser för grupp 1) Ensamkommande under 18 år**

Denna grupp är i nuläget relativt liten, enligt Migv prognos ska 12 st tillkomma under 2018, en prognos som måste betraktas som osäker, men som i den ekonomiska kalkylen räknas som ett nollresultat – kostnaderna kommer att täckas av intäkter. De ensamkommande barn och unga som kommer att anvisas till Botkyrka är alltid under 18 år. För hela gruppen under 18 år har vi tillräckligt med platser inom ramavtal och egna familjehem, varför nettokostnaden beräknas uppgå till -239 tkr.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto
Institution	4 664 700	3 449 250	1215450
Org Jourhem	7 283 210	6 405 750	877460
Org Famhem	0	0	0
Egna JH	312720	0	312720
Egna FH	1 775 638	3 942 000	-2166362
Stödboende	0	0	0
KP	59891	59891	0
<b>Summa Under 18</b>	<b>14 096 158</b>	<b>13 856 891</b>	<b>239 268</b>

**Konsekvenser för grupp 2) Ensamkommande över 18 år med uppehållstillstånd**

I nuläget har vi 68 st ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Denna grupp kan utökas under 2018 dels beroende på handläggningstakten vid Migrationsverket, dels vilket genomslag den nya lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå får.

De 68 ensamkommande unga vuxna som Botkyrka kommun har ansvar för genererar stora nettokostnader då intäkten 750 kr/dygn och person inte täcker de faktiska kostnaderna. Intentionerna hos lagstiftaren är att denna grupp i princip ska kunna bo i stödboenden och egna lägenheter, men i synnerhet de yngre i denna grupp (de nyss fyllda 18 år och 19-åringarna) har större behov av omvårdnad och omhändertagande än så. Ett mindre antal (8 st) har exempelvis så stora vård- och omsorgsbehov att de behöver vara placerade på HVB-hem, vilket i prognosen för 2018 ger en nettokostnad på drygt -4600 tkr.

Ett arbete pågår med att rekrytera familjehem, personal inom verksamheten har i uppdrag att åstadkomma det vilket gett resultat, men än så länge är behovet större än tillgången. Verksamheten har stort fokus på att successivt få ned antalet som nu bor i köpta (organiserade) jourhem, för att växla över till egna familjehem, men det är ett omfattande arbete som kommer att ta tid.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

Vi har upphandlat stödboenden och omvandlat HVB-platser till stödboenden hos Vår ljus och på Ulfbergsgården, men ingen aktör på marknaden kan erbjuda ett dygnspris på 750 kr/dygn. Det innebär en rejäl nettokostnad, knappt -3700 tkr för de 32 i denna boendeform.

*OBS! I kalkylen ingår att vi räknat med att ett "sannolikt" antal kommer ges upphållstillstånd fram till 2018 och under 2018.*

Sammantaget prognostiseras en nettokostnad på 11300 tkr för gruppen 18–21-åringar med uppehållstillstånd.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto	Antal
Institution	7 825 600	3 193 750	4 631 850	8
Org Jourhem	9 649 870	6 314 500	3 335 370	18
Org Famhem	0	0	0	0
Egna JH	0	0	0	0
Egna FH	2 140 379	2 463 750	-323 371	10
Stödboende	11460607	7 797 750	3 662 857	32
<b>SUMMA 18+</b>	<b>31 076 456</b>	<b>19 769 750</b>	<b>11 306 706</b>	<b>68</b>

**Konsekvenser för grupp 3) Ensamkommande över 18 år utan beslut**

När det asylsökande barnet fyller 18 år betraktas denne som en asylsökande vuxen och det finns således två alternativ för socialtjänstens handläggning.

Alternativ 1 är att den unge tas om hand av Migrationsverket och placeras på ett av Migrationsverkets boenden. Av prop. 2005/06:46 s. 50 anges följande:

*"Om barnet blir myndigt innan ansökan om uppehållstillstånd slutligt prövats ska barnet normalt inte längre bo kvar vid ett kommunalt ungdomsboende utan flytta till ett anläggningsboende för vuxna eller till eget boende. Den reglering som gäller vuxna asylsökande träder då i kraft, exempelvis har 18-åringen enligt 14 § LMA rätt till logi på en förläggning. Ingenting hindrar i och för sig att 18-åringen erbjuds boende på ett kommunalt hem för vård och boende (HVB-hem) eller i ett familjehem om han eller hon inte bedöms kunna klara sig själv".*

Alternativ 2 innebär att den unge vuxne har ett behov av att bo kvar i kommunens boende och det behovet måste tillgodoses för att den unge ska uppnå en skälig levnadsnivå. En förutsättning för fortsatt kommunalt boende är således ett konstaterat vårdbehov.

Migrationsverket ska i detta alternativ ersätta kommunen för de faktiska kostnader kommunen har för den unge vuxnes vårdkostnader under förutsättning att vårdbehovet är av sådan allvarlig karaktär att det bedöms vara i nivå med "LVU-liknande kriterier" - allvarliga missbruksproblem, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende, dvs. om den unge utsätter sin hälsa eller



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

utveckling för en påtaglig risk att skadas. Det är emellertid oklart om det är kommunens bedömning av vårdbehovet som ska gälla, eller om det även ska prövas av Migrationsverket. Vi bedömer att ca 10 % av gruppen kommer att bedömas (av socialtjänsten) ha ett vårdbehov av sådan allvarlig karaktär att de behöver vara kvar i kommunen. Vi utgår i denna kalkyl från att Migrationsverket kommer ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna.

Regeringen har påpekat att det är olyckligt att de ensamkommande över 18 år som inte fått beslut ska behöva flytta från kommunen till ett av Migrationsverkets anläggningsboenden och därmed tvingas avsluta sin skolgång och förlora sin sociala förankring. För att eventuellt i nästa skede då vederbörande fått beslut om upphållstillstånd placeras i en annan kommun och börja om på ny skola och bygga nytt socialt nätverk. Regeringen vill kompensera kommunerna ekonomiskt för att denna grupp ska kunna vara kvar i kommunen i avvaktan på beslut och har därför i regeringens höständringsbudget för 2017 skjuts till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Enligt uppgift kommer Botkyrka kommun ersättas med 1800 tkr för att behålla denna grupp. Dessa medel avser perioden 170701–180630. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017 och har därför inte tagits med i denna beräkning för 2018.

Frågan om bedömningen av vårdbehov är föremål för diskussion och prövning även i Botkyrka kommun. Vid halvårsskiftet, då de nya ersättningsreglerna började gälla, beslutade socialnämndens ordförande interimistiskt att inga av dessa unga vuxna utan beslut ska överlämnas till Migrationsverket, utan ska fortsätta att handläggas av kommunen. Om beslutet ska gälla 2018 kommer det innebära en nettokostnad på drygt 23 700 tkr för de 58 stycken som bedöms vara aktuella. I beräkningen har antagits enligt ovan att 10 % av gruppen kommer att bedömas ha ett vårdbehov av "LVU-liknande karaktär" och att Migrationsverket därför kommer ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna för dessa personer.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto	Antal
Institution	15 148 230	5 393 480	9 754 750	20
Org Jourhem	11 106 950	2 459 700	8 647 250	22
Org Famhem	1564755	0	1 564 755	3
Egna JH	311868	0	311 868	1
Egna FH	687 990	314 550	373 440	3
Stödboende	3 366 030	279 450	3 086 580	9
<b>SUMMA 18+</b>	<b>32 185 823</b>	<b>8 447 180</b>	<b>23 738 643</b>	<b>58</b>



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3****Konsekvenser för 4) Administration**

Vid årsskiftet 2015/2016 inrättades en ny sektion inom Utredningsenheten, för att kunna utreda och handlägga den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga. Sektionen för ensamkommande barn och unga hanterar hela handläggningen av denna grupp, till skillnad från övrig myndighetshandläggning av barn och unga, där vi har en uppdelad organisation.

När sektionen inrättades rekryterades många nya socialsekreterare, dessa finansierades genom intäkter – dels överskott från placeringar, dels separata intäkter per utredning, samt ett årligt statsbidrag på 500 tkr.

Efter 2017-07-01 har vi högre kostnader för gruppen ensamkommande än vad som täcks av intäkter. Sektionens lönekostnader och övriga administrativa kostnader är för 2018 ofinansierade.

Antalet socialsekreterare i sektionen är direkt kopplat till mängden ärenden. Beslutas det att de över 18 år och inte har upphållstillstånd ska fortsätta handläggas av kommunen kommer de administrativa kostnaderna för sektionen uppgå till drygt **7 500 tkr** (Kostnader för 8000 tkr reducerat med statsbidraget på 500 tkr), räknat på 12 handläggare. Ska däremot denna grupp överlämnas till Migrationsverket, exklusive de som bedöms ha ett vårdbehov, kommer antal handläggare att minska i proportion med antal ärenden som försvinner.

Om de vi vet är under 18 år och/eller har uppehållstillstånd, samt de 10 % som beräknas ha ett vårdbehov i gruppen äldre än 18 år utan beslut, minskar de administrativa kostnaderna med 1/3 och skulle då uppgå till ungefär **5 000 tkr** (Kostnader för 7500 tkr reducerat med statsbidraget på 500 tkr).

Ekonomiska effekter:

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Budget 2017(tkr)</b>	<b>Helårseffekt 2018 (tkr)</b>	<b>Antal årsarbetare</b>
Personalkostnader Bruttoalternativ		<b>-7500</b>	12
Personalkostnader Nettoalternativ		<b>-5000</b>	8
Övriga kostnader netto Bruttoalternativ		<b>-35285</b> (-239- 11307- 23739)	
Övriga kostnader netto Nettoalternativ		<b>-11546</b> (-239- 11307)	



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

<b>Summa nettokostnader Bruttoalternativ</b>		<b>-42785</b>
<b>Summa nettokostnader Nettoalternativ</b>		<b>-16546</b>
<b>Justering av driftbudget Bruttoalternativ</b>		<b>-42785</b>
<b>Justering av driftbudget Nettoalternativ</b>		<b>-16546</b>

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

Omfattningen av förändringen är så pass betydande och förknippad med lagkrav att den inte kan hanteras inom befintlig budgetram genom omprioriteringar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

- Kraftigt underfinansierad verksamhet
- Orimliga förutsättningar att bedriva verksamheten under

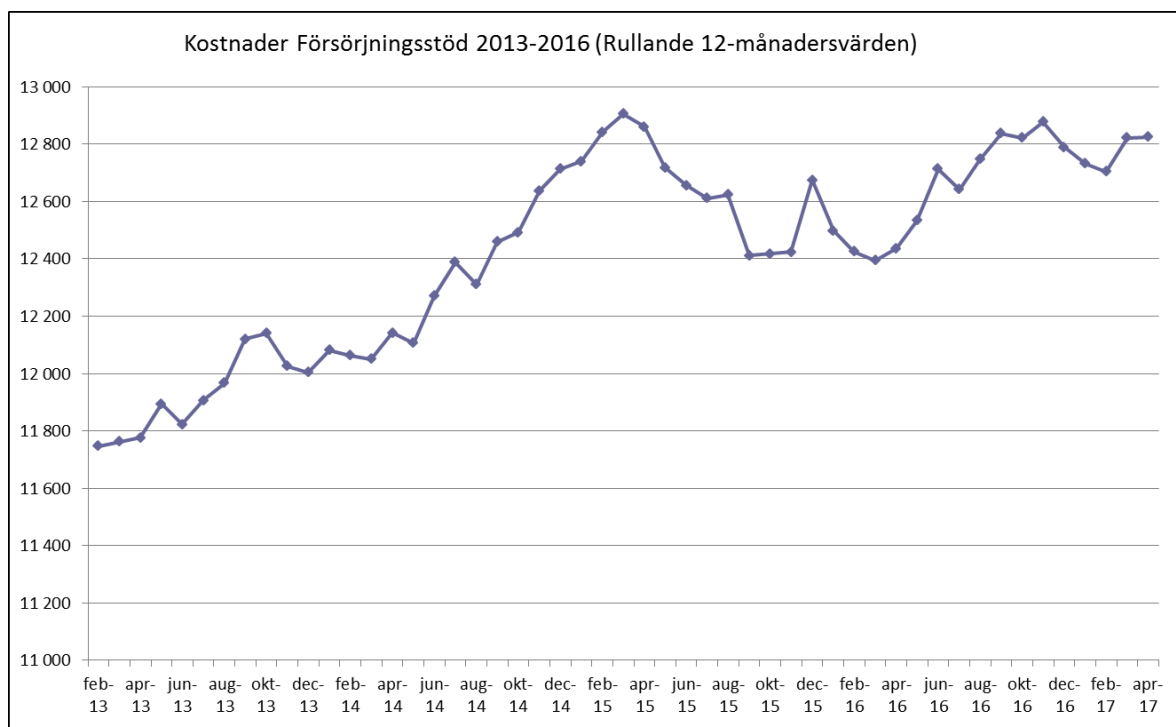


2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Försörjningsstöd****Beskrivning av föreslagen justering:**

Försörjningsstödet har under tidigare år varit underbudgeterat och därtill haft en stigande trend kostnadmässigt. Under 2015 kunde dock konstateras ett trendbrott och kostnadsnivån för 2015 slutade något lägre än den varit under 2014. Samtidigt tillfördes nämnden medel för försörjningsstödet inför 2016. Det har därefter skett en stabilisering (med vissa upp- och nedgångar) av kostnaderna för försörjningsstödet, se diagram nedan. Nämnden prognosticerar för 2017 ett resultat för försörjningsstödet som är väl på rätt sida budget.

Den sammantagna bilden av ovan gör att nämndens bedömning inför 2018 är att försörjningsstödet klarar verksamheten inom befintlig ram, utan tillförande av ytterligare medel inför 2018 men inte heller med minskad ram. Det sistnämnda förklarar av dels osäkerheten i bedömningen men också då vi ser att kostnader för försörjningsstöd ökar inom målgruppen nyanlända på anvisning.





2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:4****Ekonomiska effekter:**

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Budget 2017(tkr)</b>	<b>Helårseffekt 2018 (tkr)</b>	<b>Antal årsarbetare</b>
Personalkostnader	0	0	
Övriga driftkostnader***	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Justering av driftbudget</b>		<b>0</b>	

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

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**





													0	0
<b>Summa beslutade och pågående investeringar</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa investeringsutgifter</b>														
<b>Summa investeringsutgifter</b>					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilaga 6 ska lämnas för eventuell tilläggsbudget för beslutade och pågående projekt fram till 2017 samt till alla projekt som tas upp för åren 2018-2021 ( även för de projekt som finns upptagna i investeringsplan i Mål och budget 2017 med flerårsplan 2018-2021).														



2017-08-16

Nämnd  
Bilaga 6:1**Nämnd: Socialnämnden****Projektets namn: Lägenheter Näktergalen Resurscenter****Handläggare: Jonas Ransmyr**

## Underlag till investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Byggande av ytterligare en våning på AVUX tilltänkta paviljonglösning för daglig verksamhet på Näktergalen Resurscenter möjliggör 8-12 träningslägenheter för Socialtjänstens målgrupp vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Träningslägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder där varje lägenhet utformas enligt de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet.

Fastigheten (900-950 kvm) beräknas inrymma 8-12 st fullvärdiga lägenheter på 30-60 kvm, 1-2 rums-lägenheter. Storleken på lägenheterna är inte absolut måste utan mer som ett riktvärde

### Motivering till projektet:

Träningslägenheter i egen regi och i den egna kommunen möjliggör att våra brukare kan bo i dessa i stället för externt förhyrda lägenheter. Detta blir bättre för den enskilde och ökar totalt sett möjligheterna för Socialförvaltningen att tillgodose de behov och den efterfrågan som finns. På pluskontot i kalkylen finns lägre kostnader för externt förhyrda lägenheter. Omfattningen av denna post är i nuläget dock svår att bedöma och därför inte upptagen i tabellerna nedan.

### Investeringskalkyl

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	aug

### Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Lägenheter Näktergalen Resurscenter	-11 000	-2 000	-9 000			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:1**


\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-550
Markanläggning	30	-1 100
Stomme	80	-4 730
Tak	40	-880
Fasad	25	-880
Värme, Sanitet	30	-1 210
El	30	-1 100
Invändigt bygg	10	-550
<b>Summa</b>		<b>-11 000</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-9 870</b>

**Kostnader som ingår i internhyran** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-221	-530
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-110	-266
Driftmedia		
Städkostnader	-21	-50
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>	<b>-732</b>	<b>-1761</b>



2017-08-16

Nämnd  
Bilaga 6:1

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-732	-1761
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		
<b>Summa intäkter</b>		
<b>Summa nettokostnader</b>		

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

<b>Avdrag</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

<b>Kapacitetsökning/ Volymökning</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader			



2017-08-16

**Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?**

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)**

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Försämrade möjligheter för Socialförvaltningen att tillgodose de behov och den efterfrågan som finns för målgruppen vuxna med fysiska och psykisk funktionsnedsättningar.



**Nämnd: Socialnämnden**

**Projektets namn: Tumba Torg nybyggnation**

**Handläggare: Jonas Ransmyr**

**Underlag till investeringsprojekt**

**Beskrivning av projektet:**

Investeringsprojekt gällande 2 st gruppboende för vardera 10 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Gruppboendena skall ersätta de lokaler Socialpsykiatriska enheten i dag har i Tumba torg.

**Motivering till projektet:**

De nuvarande lokalerna i Tumba torg är undermåliga ur såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

I dagsläget föreligger uppenbar risk för utökat antal arbetsskador pga osäker/otrygg arbetsmiljö för handläggarna och övrig personal i lokalerna som inte motsvarar de säkerhetskrav som idag behövs.

Personalförsörjningen försvåras då vi riskerar att tappa socionomer pga arbetsmiljöproblemen.

Bemötande/första intrycket för besökare/brukare i första kontakten med socialpsykiatrin behöver förbättras. I dag påverkas första kontakten negativt pga den dåliga yttre miljön vid entrén.

Brukare/boende i gruppboenden har upplevt otrygghet med anledning av att lokalerna inte idag är säkra som boende då obehöriga kan lätt ta sig in i boenden.

**Investeringskalkyl**

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	aug

**Nya projekt** (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Tumba Torg nybyggnation	-56 500					

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:2**


\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-2 825
Markanläggning	30	-5 650
Stomme	80	-24 295
Tak	40	-4 520
Fasad	25	-4 520
Värme, Sanitet	30	-6 215
El	30	-5 650
Invändigt bygg	10	-2 825
<b>Summa</b>		<b>-56 500</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-50 695</b>

**Kostnader som ingår i internhyran** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-1 133,6	-2 720,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-167,8	-402,9
Driftmedia	-42,5	-100,3
Städkostnader	-156	-375
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>	<b>-1499,9</b>	<b>-3599</b>





2017-08-16

Nämnd  
Bilaga 6:2

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-1499,9	-3599
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		
<b>Summa intäkter</b>		
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1499,9</b>	<b>-3599</b>

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

<b>Avdrag</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

<b>Kapacitetsökning/ Volymökning</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra			
Övriga verksamhetskostnader			



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:2**

**Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?**

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)**

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:3****Nämnd: Socialnämnden****Projektets namn: Verksamhetsanpassning Hälsan****Handläggare: Jonas Ransmyr****Underlag till investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Ombyggnation plan 3 i fastighet Hälsan.

I dag har förvaltningen här stora outnyttjade lokaler. Vi önskar nu att det blir enskilda kontorsrum för budget- och skuldrådgivarna som idag sitter utspridda dels på samma våningsplan som där vi önskar ombyggnationen, dels på medborgarkontoret i Tumba (tre platser).

Ombyggnationen omfattar även ett större konferensrum samt några mindre tysta rum, vilka kan utnyttjas av alla.

**Motivering till projektet:**

Kontorsrummen på medborgarkontoret är inte optimala då de bl a har skjutdörrar som inte stänger ljudet ute, d v s minskad sekretess. Det som också i ett första påseende verkar vara en av de största fördelarna med att vara placerade på ett medborgarkontor, d v s diskretion och närhet, har visat sig vara mindre bra, då det är öppet för alla att se (och höra) vem man besöker. En nackdel då det fortfarande är så förknippat med skam att inte klara sin ekonomi.

Vi bedömer att Botkyrkaborna kommer att vinna på att budget- och skuldrådgivarna sitter samlade i våra egna lokaler bl a genom personalens naturliga kunskapsöverföring till varandra. Med ombyggnationen ökar även flexibiliteten avsevärt, dels genom möjlighet till en personell förstärkning då det skulle finnas kontorsrum för fler, dels en möjlighet till annan metod vid arbetet med budget- och skuld, t ex en öppen mottagning med drop in-besök vilket lokalerna idag inte medger. Fördelen med drop in är att kön till budget- och skuld skulle kunna kortas då hänvisning skulle ske till dessa tider för ett första besök istället för att en kallelse skickas ut och den sökande sedan inte kommer till kallat första besök (ett inte helt ovanligt beteende).

De tre kontorsrummen på medborgarkontoret kostar idag c:a 100 000 kr i hyra/år - en årlig utgift som bortfaller, alternativt kan kontorsrummen utnyttjas för andra ändamål.

**Investeringskalkyl****Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

År	Månad
----	-------



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:3**

Beräknad verksamhetsstart **2018** **aug**

**Nya projekt** (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Verksamhetsanpassning Hälsan	-450					

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-23
Markanläggning	30	-44
Stomme	80	-193
Tak	40	-36
Fasad	25	-36
Värme, Sanitet	30	-50
El	30	-45
Invändigt bygg	10	-23
<b>Summa</b>		<b>-450</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-404</b>



2017-08-16

**Kostnader som ingår i internhyra** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-9,0	-21,6
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		

<b>Summa intäkter</b>		
-----------------------	--	--

<b>Summa nettokostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

Kapacitetsökning/	Delårseffekt	Helårseffekt
-------------------	--------------	--------------



2017-08-16

<b>Volymökning</b>	<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader			

**Om nej eller delvis** – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)****Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**



### **3**

#### **Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2017:1)**

##### **Beslut**

Socialnämnden fastställer enligt nedan avgifter inom socialnämndens verksamheter för måltider som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller beslut för personer som får boende inom ramen för en annan stöd- eller hjälpåtgärd som inte innefattar behandling.

Avgiften för måltider blir 2 821 kr per månad.  
De nya avgifterna gäller from 2018-01-01

##### **Sammanfattning**

Ny avgift för mat föreslås from 2018-01-01 och blir 2 821 kr per månad.



2017-06-02

Referens  
Ulrika HageMottagare  
socialnämnden**Förändrade avgifter inom socialtjänsten (SN 2017:1)****Förslag till beslut**

Socialnämnden fastställer enligt nedan avgifter inom socialnämndens verksamheter för måltider som beslutas för personer boende inom särskilt boende eller beslut för personer som får boende inom ramen för en annan stöd- eller hjälpåtgärd som inte innefattar behandling.

Avgiften för måltider blir 2 821 kr per månad.  
De nya avgifterna gäller from 2018-01-01

**Sammanfattning**

Ny avgift för mat föreslås from 2018-01-01 och blir 2 821 kr per månad.

**Förslag till nya avgifter**

		Per månad som % andel	Dygns- kostnad	Fru- kost	Huvud- vud- mål (mid- dag)	Mål- tid	Mel- lan- mål kväll
Måltidskostnad per månad inom socialpsykiatri 2018 samt måltid med beslut om annan stöd- och hjälpåtgärd	2 821 kr	5,725%	91 kr	18,2 0 kr	36,40 kr	27,3 0 kr	9,10 kr

**Ekonomiska konsekvenser för den enskilde**

För den enskilde i vård och omsorgsboende/stödboende, innebär höjningen en ökad kostnad med 9 kr per dag.

Socialförvaltningen ansvarar för information till brukare och anhöriga som berörs av förslaget. Inflytanderådet har informerats om förändringen och forum finns för kontinuerlig information och dialog.

Marie Lundqvist  
socialchefUlrika Hage  
redovisningsekonom/controller



**4****Förändring av avgift samt begränsning av antalet besök till Familjerådgivningen (SN 2016:226)****Beslut**

Socialnämnden fastställer avgiften för familjerådgivning till 350 kronor per behandlingstimme.

Socialnämnden beslutar att Botkyrka kommun ska erbjuda maximalt fem familjerådgivningssamtal, med särskild prövning om förlängning med tre samtal.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen köper flera år tillbaka familjerådgivning för Botkyrka-bor av Huddinge kommun. Avgiften höjdes senast 2014 till 250 kronor. Det finns ingen begränsning av antalet rådgivningstimmar per par. Med anledning av minskad budgetram, besparingskrav samt ökad tillströmning under 2016 behöver förvaltningen göra två förändringar. Dels höja avgiften till 350 kronor, dels begränsa antalet besök till fem, med särskild prövning om förlängning, för att ha förutsättningar att ge familjerådgivning till alla sökande par inom ramen för budgeten 2018.

Referens  
Gunilla BerghagerMottagare  
Socialnämnden

## **Förändring av avgift samt begränsning av antalet besök till Familjerådgivningen**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden fastställer avgiften för familjerådgivning till 350 kronor per behandlingstimme.

Socialnämnden beslutar att Botkyrka kommun ska erbjuda maximalt fem familjerådgivningssamtal, med särskild prövning om förlängning med tre samtal.

### **Sammanfattning**

Socialförvaltningen köper flera år tillbaka familjerådgivning för Botkyrkabor av Huddinge kommun. Avgiften höjdes senast 2014 till 250 kronor. Det finns ingen begränsning av antalet rådgivningstimmar per par. Med anledning av minskad budgetram, besparingskrav samt ökad tillströmning under 2016 behöver förvaltningen göra två förändringar. Dels höja avgiften till 350 kronor, dels begränsa antalet besök till fem, med särskild prövning om förlängning, för att ha förutsättningar att ge familjerådgivning till alla sökande par inom ramen för budgeten 2018.

### **Ärendet**

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka avtal med Huddinge kommun om att familjerådgivningen ska vara tillgänglig även för Botkyrka kommuns invånare. Förvaltningen betalar Huddinge per utförd behandlingstimme (90 minuter) och de par som går på familjerådgivningen betalar 250 kronor per behandlingstimme, samma som de Huddingebor som väljer Huddinge kommuns familjerådgivning.

Avgiften per besök höjdes senast 2014 till 250 kronor/besök, vilket var en anpassning till Huddingebornas avgift. 2013 gjordes en höjning från 150 kronor till 225 kronor/besök, även det en anpassning till Huddinge. Då hade avgiften stått still på 150 kronor sedan 2005.

Resursenheten, den enhet som köper familjerådgivning, minskade budgetramen för 2017 med 100 tkr till familjerådgivningen. För att undvika att minska

antalet beställda timmar i någon större utsträckning, förslags i ärende 2016:226 att höja avgiften till 350 kronor. Höjningen realiserades dock inte.

Som en del i den besparing förvaltningen ska göra föreslår förvaltningen att genomföra höjningen till 2018. Det skulle motsvara en besparing om ca 80 tkr.

Enligt statistik från Familjerådgivningen är det drygt 20 % av familjerna som genomför 5-8 samtal och drygt 20 % som genomför 9 samtal eller fler. Drygt hälften genomför 1-4 samtal. Genom att begränsa antalet samtal till 5, med möjlighet till förlängning efter särskild prövning, skapar vi förutsättningar för att klara alla familjer som söker stöd inom ramen för 2017 års budget. Forskning har visat att det är de tre första behandlingssamtalen som ger mest effekt. Vi lägger till ytterligare två samtal för att skapa mer utrymme för de många familjer som behöver tolk, vilket kan förlänga rådgivningstiden.

En jämförelse med stockholmskommunernas avgift för 2017 visar att avgifterna varierar. Eventuella höjningar 2018 är inte kända, förutom Huddinge som inte har för avsikt att höja avgiften. Däremot ska avtalet omförhandlas för 2018 och kostnaderna för lokaler och löner kommer att räknas upp.

	kr/besök		kr/besök		kr/besök
Stockholm	450	Nacka	273	Sigtuna	250
Täby	350	Värmdö	260	Järfälla	249
Tyresö	300	Nynäshamn	250	Salem	225
Haninge	290	Botkyrka	250	Södertälje	180

Nacka, Haninge och Täby kommuner erbjuder fem samtal, Tyresö kommun erbjuder tre samtal. Därefter prövas särskilda skäl till förlängning.

Förvaltningen föreslår därför nämnden att fastställa avgiften per behandlingstimme (1,5 timmar) till 350 kronor samt att nämnden beslutar att Botkyrka kommun ska erbjuda fem samtal à 90 minuter, med särskild prövning om förlängning upp till maximalt åtta samtal.

Marie Lundqvist  
Socialchef



## 5

### **Projekt Vägarna in i Sverige - kvinnor och delaktighet. Ansökan om § 37 utvecklingsmedel (SN/2017:165)**

#### **Beslut**

Socialnämnden godkänner ansökan på 797 470 kr av §37 utvecklingsmedel till Länsstyrelsen i Stockholms län för att driva projektet *Vägarna in i Sverige- kvinnor och delaktighet*.

#### **Sammanfattning**

Botkyrka kommun avser att ansöka om §37 utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för projektet *Vägarna in i Sverige - kvinnor och delaktighet*. Ansökan är på 797 470 kr.

Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor som tagits emot på anvisning enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Samverkansparter i projektet är Kompis Sverige, Salems Kommun, Kultur och fritidsförvaltningen på Botkyrka Kommun, Röda Korset och Tumba Bibliotek.



2017-07-13

Dnr SN/2017:165

Referens  
Susanne HedlundMottagare  
Socialnämnd

## **Ansökan §37-medel för projekt *Vägarna in i Sverige – kvinnor och delaktighet*.**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner ansökan på 797 470 kr av §37 utvecklingsmedel till Länsstyrelsen i Stockholms län för att driva projektet *Vägarna in i Sverige- kvinnor och delaktighet*.

### **Sammanfattning**

Botkyrka kommun avser att ansöka om §37 utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Stockholms län för projektet *Vägarna in i Sverige - kvinnor och delaktighet*. Ansökan är på 797 470 kr.

Projektet riktar sig till nyanlända kvinnor som tagits emot på anvisning enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Samverkansparter i projektet är Kompis Sverige, Salems Kommun, Kultur och fritidsförvaltningen på Botkyrka Kommun, Röda Korset och Tumba Bibliotek.

### **Bakgrund**

Botkyrka kommun har sedan ikraftträdandet av Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tagit emot och bosatt ca 250 nyanlända, av dessa är ca 30 % kvinnor. Lagen trädde i kraft 1 mars 2016.

Sektionen för nyanlända på Socialförvaltningen som arbetar med mottagandet av de anvisade konstaterade tidigt i arbetet att förutsättningar till etablering skiljer sig åt mellan könen.

Kvinnor har sämre förutsättningar till att ta del av arbetsmarknadsåtgärder och till att bilda nätverk då de exempelvis ofta agerar hemmavarande föräldrar i väntan på förskoleplats. Detta gör att det generellt tar längre tid för kvinnorna att etablera sig, ofta hamnar de i utanförskap utan nätverk eller kunskap om samhället. Riskerna med detta är stora för samhället och problematiken har uppmärksammats i arbetsförmedlingens egen statistik och under 2017 har även regeringen uppmärksammat utmaningen.

2017-07-13

Dnr SN/2017:165

Som bakgrund till projektet har sju nyanlända kvinnor som tagits emot på anvisning i Botkyrka kommun intervjuats om deras behov. Svaren visar tydligt att det finns behov av möjlighet till språkutveckling, att stärka det sociala nätverket samt möjlighet att i grupp diskutera information som erhållits vid olika tillfällen från myndigheter. Projektet kommer att samverka med Kompis Sverige, Salems Kommun, Kultur och fritidsförvaltningen på Botkyrka Kommun, Röda Korset och Tumba Bibliotek. Alla samverkansparter har i dagsläget redan etablerade aktiviteter för målgruppen på olika sätt. Salems kommuns deltagande innebär möjlighet för dem att skicka deltagare till projektet. Det är dock Botkyrka kommun som är projektägare.

En projektledare anställs på 14 månader.

En styrgrupp kommer att kopplas till projektet där sektionschef och handläggare från Sektionen för nyanlända på Botkyrka kommun, flyktingsamordnare Salems kommun, chef etablering Kompis Sverige, Projektledare Kompis Sverige ingår.

Socialförvaltningen föreslår således Socialnämnden att godkänna ansökan om utvecklingsmedel till Länsstyrelsen i Stockholms län.

T.f. Socialchef  
Charlotte Lagerkvist

Susanne Hedlund  
Flyktingsamordnare



## ANSÖKAN 2017 – § 37-medel med vägledning

Insatser som syftar till att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet för nyanlända och ensamkommande barn

<b>Sökande</b> Botkyrka Kommun	Ansökan ska ha inkommit senast den <b>2017-09-15</b>  Undertecknad och inscannad ansökan <b>mailas till:</b> <a href="mailto:stockholm@lansstyrelsen.se">stockholm@lansstyrelsen.se</a>
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Samarbetsparter</b> Kompis Sverige Salems Kommun Kultur och fritidsförvaltningen på Botkyrka Kommun Röda Korset Tumba Bibliotek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Sökta medel</b> 797 470 kr
----------------------------------

<b>Insatsens namn</b> <i>Vägarna in i Sverige- kvinnor och delaktighet</i>
-------------------------------------------------------------------------------

<b>Tidsperiod</b> <i>2017-10-01-2018-12-31</i>
---------------------------------------------------



<p><b>Kontaktuppgifter sökande</b></p> <p>Kommun: Botkyrka Kommun Postadress: Munkhättevägen 45 Telefon/fax: 08 530 61 00/ E-postadress: <a href="mailto:kontaktcenter@botkyrka.se">kontaktcenter@botkyrka.se</a></p> <p>Plusgiro/Bankgiro: Egen referens: <i>För Länsstyrelsen att uppge vid ev. utbetalning av medel</i> Organisationsnr: 21200-2882</p>	<p><b>Kontaktperson/er i kommunen</b></p> <p>1. Namn och funktion: Rita de Castro, <i>Sektionschef</i> Telefon/Mobil: 070 180 57 18 E-post: <a href="mailto:rita.decastro@botkyrka.se">rita.decastro@botkyrka.se</a></p> <p>2. Namn och funktion: Rebecca Sundgren, <i>Handläggare</i> Telefon/Mobil: 070 188 69 24 E-post: <a href="mailto:rebecca.sundgren@botkyrka.se">rebecca.sundgren@botkyrka.se</a></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Beskrivning

### **Bakgrund och behovsanalys**

*Beskriv vilka hinder som finns för kommunens beredskap och mottagande. Beskriv även vilka behov som i nuläget inte kan tillgodoses.*

Botkyrka kommun har sedan Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, även refererad till som Bosättningslagen, antogs i mars 2016 tagit emot och bosatt ca 250 nyanlända anvisade från Arbetsförmedlingen och senare Migrationsverket, av dessa är ca 30 % kvinnor.

För socialförvaltningen stod det tidigt klart att förutsättningarna för etablering skiljer sig åt mellan könen. Där män snabbare tar del av arbetsmarknadsåtgärder och bildar nätverk har kvinnor sämre förutsättningar då de exempelvis stannar hemma när mannen jobbar eller agerar hemmavarande förälder. Detta gör att det generellt tar längre tid för kvinnorna att etablera sig, ofta hamnar de i utanförskap utan nätverk eller kunskap om samhället.

Riskerna med detta är stora för samhället och problematiken har uppmärksamats av flera myndigheter. Under 2017 har [regeringen](#) larmat om problemen och att det krävs särskilda insatser för att förändra den nuvarande situationen. Regeringen har därför gett arbetsförmedlingen ett särskilt uppdrag för att minska arbetslösheten genom en handlingsplan (Diarienummer: A2017/00180/A).

För att bättre förstå behoven har socialförvaltningen intervjuat 7 nyanlända kvinnor från 19-35 år, med olika etnisk bakgrund, olika hemförhållanden och olika utbildningsbakgrund. Svaren visade tydligt att:

- 1) Det fanns ett stort behov av en etablerad svensk kontaktperson. Flera kvinnor uttryckte att den främsta anledningen till att de känner ett sådant behov är för sin språkutveckling, för att stärka sitt sociala nätverk men även för att förstå samhället i stort.
- 2) Kvinnorna upplevde att olika myndigheter gav ut information på sätt som inte är anpassat till deras behov, och tyckte därför det var svårt att förstå den information som gavs.
- 3) Gruppen ansåg att de med hjälp av fokusgrupper och kontaktpersoner skulle kunna hjälpas mycket i att förstå och processa den information som de får till sig från andra myndigheter som försäkringskassan och arbetsförmedlingen till exempel.

Aktiviteter som föreslogs var bland annat: Diskussioner kring svenska samhället, information om rättigheter och skyldigheter, framtidsplaner, studier och jobb etc.

Utöver detta har förvaltningen också märkt att barn till nyanlända riskerar att bli talesmän för sina familjer och tar en roll som inte är lämpad för barn. Vi ser att barnen ofta för



familjens talan på möten och i telefonsamtal med handläggare på kommunen då de snabbare lär sig språk, och vi anser att detta bäddar för en snedvriden familjekonstellation som är skadlig i förlängningen för både förälder och barn.

Socialförvaltningen inser att vi i dagsläget inte har resurser eller kapacitet för att tillgodose denna målgrupps alla behov. Vi tror att en gemensam insats byggd på samverkan mellan kommun och civila sektorn skapar ett mervärde som kan täcka fler behov på ett mer hållbart sätt. Vi hoppas att denna insats ska leda till en långsiktighet som enbart kommunens insatser inte skulle kunna skapa. Genom den information som framkom i intervjuerna samt genom våra egna iakttagelser utifrån vårt arbete med målgruppen under tid, gav oss idén att skapa ett program som fokuserar på att kombinera kompis/mentorskap med riktade aktiviteter.

En första kontakt togs med den redan etablerade organisationen ”Kompis Sverige”.

”Kompis Sverige” startades i maj 2013 och bygger på erfarenheter från bl.a. projektet Yrkeskompis, ett EU-finansierat samverkansprojekt mellan bl.a. Röda Korset och Stockholms stad som bedrevs 2009 – 2012 och matchade 1200 personer. Yrkeskompis inriktning var att skapa nätverk som leder fram till ökade möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Drivkraften för deltagarna att söka sig till projektet var dock ofta mer möjligheten till ett socialt nätverk. Nya bekantskaper med svenskar som är etablerade i samhället sågs som en viktig pusselbit för att komma in i samhället – inte minst eftersom det bidrar till att stärka såväl språket som den kulturella förståelsen. Metoden i ”Kompis Sverige” och deras program bygger därför på idén om integration som en gemensam process. Tvåvägsintegration kan ses som synonymt med individers jämlikhet och ömsesidiga behov av integration.

Samtidigt som diskussionerna med Kompis Sverige påbörjades kontaktade vi kultur och fritidsförvaltningen i kommunen som arrangerar aktiviteter riktade mot nyanlända kvinnor. De visade tidigt ett intresse av att vara med i projektet genom att arrangera vissa av aktiviteterna. Exempelvis har förvaltningen erbjudit nyanlända bussturer i kommunen för att lära sig mer om Botkyrka och även arrangerat läger för unga vuxna. Vi såg tillsammans goda möjligheter till att rikta liknande aktiviteter mot nyanlända kvinnor i kommunen.

I ett senare skede har Salems kommun sagt sig vilja delta i projektet. Kommunen har sett liknande tendenser hos de kvinnor de möter i sitt mottagande. Salem kommuns deltagande innebär därmed möjlighet för dem att skicka deltagare till projektet.

Även Tumba bibliotek har visat intresse för att arrangera aktiviteter med och för målgruppen och erbjuder sina lokaler till dessa.

Andra som vi kontaktat är lokala Röda Korset och vi ser dem som en bra kontakt för kvinnorna för att deltagarna ska få en förståelse för det lokala föreningslivet i Botkyrka.



**Syfte**

*Beskriv avsikten med insatsen utifrån ovan nämnda hinder.*

*Primära syftet:* Att matcha ett antal nyanlända kvinnor i etableringsfasen och kvinnor hemmavarande med barn med kontaktpersoner som är etablerade i det svenska samhället och att genom gruppaktiviteter skapa en nätverksbyggande plattform där nyanlända kvinnor kan känna sig delaktiga i sitt nya hemland. En plattform för både vänskap, gemenskap och nätverksbyggande.

*Sekundärt syfte:* På lång sikt hoppas vi att detta stärker målgruppen och därigenom skapar förutsättningar för barnen att få vara barn.



### **Mål och effekter**

*Beskriv mål och förväntade effekter på er beredskap och ert mottagande. Formulera om möjligt mätbara mål.*

Målet med samarbetet är att nyanlända kvinnor i etableringsfasen och kvinnor hemmavarande med barn genom kontaktpersoner och relevanta gruppaktiviteter ska;

- 1) Få ökade kunskaper i det svenska språket
- 2) Bygga relationer och kontaktnät
- 3) Delta i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med etablerade svenskar
- 4) Få en ökad förståelse kring arbete och studier

### **Kvantitativa mål:**

- 1) Vid beviljad finansiering från Länsstyrelsen kan Kompis Sverige matcha **50** par under den totala projektperioden om 15 månader.
- 2) Erbjuda för projektet relevanta aktiviteter, **10** aktiviteter.
- 3) Utföra **10** stycken aktiviteter under projekttiden (en aktivitet i månaden). Aktiviteterna utgår ifrån projektgruppens behov, i projektgruppen ingår flera deltagare från målgruppen. Vi ämnar att deltagare i målgruppen själva kan hålla i vissa av aktiviteterna.

Aktiviteterna har sin bas i Botkyrka men sträcker sig också runt om i Stockholm med omnejd. De är kostnadsfria och öppna för projektets deltagare. T.ex. med inriktning på arbetsmarknad, utbildning och samhällsfrågor som är självstärkande och utvecklande.

- 4) Projektgruppen vill i första hand matcha målgruppen med andra etablerade kvinnor från lokalområdet. Detta för att skapa trygghet och lokalkännedom för det område man bor i. Vi eftersträvar att kompisarna träffas under (minst) fem månaders tid.
- 5) Vi kommer hålla i individuella uppföljningar och mäta våra resultat
- 6) Alla deltagare erbjuds möjligheten till ommatchning i de fall matchningen inte känns bra.
- 7) De nyanlända kvinnorna kommer att få möjlighet att bli matchade med lokala föreningar efter önskemål.

**Kvalitativa mål:**

Efter genomgången insats är målsättning att deltagarna har utvecklats mot följande fem mål:

- 1) Relationer (nya och etablerade). Det innebär t.ex. - varaktig(a) vänskapsrelation(er) med någon/några som inte delar samma bakgrund. – ett utökat socialt kontaktnät
- 2) Utbyte (nya och etablerade). Det innebär t.ex. - kunskap om svensk kultur, traditioner och sociala koder - mer kunskap om, och erfarenhet av det svenska samhället. Det innebär också att etablerade får möjlighet till kunskap om kultur, traditioner och sociala koder från andra länder än Sverige. Mötet berikar åt båda hållen.
- 3) Språk (nya svenskar). Det innebär t.ex. ökade kunskaper i det svenska språket. Verksamheten strävar vidare efter en långsiktighet i relationerna där minst 60 % av deltagarna vill fortsätta träffas efter programmets slut.
- 4) Ökad kunskap om vägar till självförsörjning/studier (nya svenskar). Det innebär t.ex. kunskap och olika studievägar, möjligheter på arbetsmarknaden som t.ex. hur man kan starta eget företag.
- 5) Egenmakt och delaktighet (endast nya svenskar). Det innebär t.ex. ökad kännedom om sina rättigheter och skyldigheter, ökad kunskap för att skapa ett mer självständigt liv.

**Målgrupp/er**

Kvinnor i etableringsfasen och kvinnor som är hemmavarande med barn.



### **Genomförande, med metod, tids- och aktivitetsplan**

*Beskriv planerade aktiviteter och uppskattade start- och slutdatum för aktiviteterna. Beskriv även eventuella metoder för aktiviteterna. Tidsplanen bör beskriva aktiviteter samt start- och slutdatum för respektive aktivitet.*

#### **2017-2019**

Månad 1-2: Rekrytering av Projektledare (okt-nov)

Månad 2-3: Planering av verksamheten (nov-dec)

Månad 4-5: Rekrytering av deltagare och introduktionsträffar (jan-feb)

Månad 6-10: Första gruppen (25 par) börjar träffas, 5 aktiviteter genomförs, introduktionsträffar erhålls och löpande rekrytering av deltagare. (mars-jul)

Månad 8-9: Rekrytering av deltagare och introduktionsträffar för grupp 2 (maj-jun)

Månad 10: Sommaruppehåll för rekrytering (jul)

Månad 11-15: Andra gruppen (25 par) börjar träffas, 5 aktiviteter genomförs, introduktionsträffar erhålls och löpande rekrytering av deltagare. (aug-dec)

Månad 14-15: Utvärdering (utvärdering sker löpande men sammanställs nov-dec)

Projektet påbörjas direkt vid beviljad finansiering. Botkyrka kommun och Kompis Sverige samarbetar i rekrytering av projektledare. Fokus kommer ligga på att hitta lokala lämpliga kandidater, som själva bor i Botkyrka eller Salem. Gärna men inte nödvändigtvis en kvinna som har erfarenhet av att själv ha kommit ny till Sverige.

Gällande deltagande nyanlända kvinnor rekryteras i första hand anvisade från Botkyrka kommun och Salems Kommun. Gällande etablerade deltagare utgörs kanalerna av nätverk av lokala företag, utbildningar och föreningar och befintliga digitala kanaler för att nå ut till invånare. Extra fokus ska läggas på att hitta etablerade personer inom Botkyrkas förenings- och företagarnätverk.

Etablerade och nyanlända deltagare matchas till kompispar. I matchningsarbetet tas hänsyn till faktorer som t.ex. intressen, yrke, familjesituation etc. Kompisparen möts första gången i kommunens eller i Kompis Sveriges/samarbetspartners lokaler. Vid första mötet börjar kompisparen lära känna varandra, kravet är att man sedan träffas minst två gånger i månaden under fem månaders tid. Efter första mötet styr kompisparen själva när och var de ska träffas.

Projektgruppen erbjuder gruppaktiviteter som är inriktade på ökad kunskap kring vägen till självförsörjning och egenmakt. T.ex. Starta eget workshop, information om rättigheter och skyldigheter, föräldraskap, studievägar osv.

Dessutom finns möjlighet att delta i av Kompis Sverige anordnade aktiviteter (ca 40 stycken/år) såsom promenader, konserter, museibesök etc. Aktiviteterna är alltid kostnadsfria för alla deltagare och leds av en projektledare eller volontärer från Kompis Sverige.



### **Uppföljning och/eller utvärdering**

*Beskriv hur insatsens mål ska följas upp och/eller utvärderas samt om uppföljning och/eller utvärdering kommer att göras av extern part eller internt.*

Projektgruppen har satt upp fem mål som pilotprojektet strävar emot för deltagarnas utveckling:

- 1) Relationer (nya och etablerade)
- 2) Utbyte (nya och etablerade)
- 3) Språk (nya svenskar)
- 4) Ökad kunskap om vägar till självförsörjning/studier (nya svenskar)
- 5) Egenmakt och delaktighet (endast nya svenskar)

Vi kommer ta fram en resultatmätning som ska ha flera syften såsom att säkerställa att verksamheten arbetar målstyrt, ge möjlighet till justeringar av metodiken, samt ge en tydlig bild av verksamhetens resultat och deltagarnas utveckling mot ovan satta mål. Enkäten kommer till stor del att bygga på självskattning som metod.

### **Plan för implementering**

*Beskriv hur insatsen kommer att fortgå efter insatstidens slut och hur ni planerar att utforma insatsen för att öka möjligheten till implementering i ordinarie verksamhet.*

Vid lyckat utfall av projektet ser socialförvaltningen goda möjligheter till att denna insats ska kunna permanentas i kommunens arbete för målgruppen. Med tanke på att de samarbetspartners som ingår i projektet redan samarbetar med Botkyrka och Salem samt redan har egna väl fungerande insatser riktade mot målgruppen ser vi goda förutsättningar för en långsiktighet.



### **Jämställdhet**

*Hur påverkar insatsen flickor/kvinnor eller pojkar/män? Är insatsen till lika nytta för både flickor/kvinnor eller pojkar/män?*

Insatsen riktar sig primärt mot kvinnor men genom att stärka kvinnor anser vi att vi också stärker jämställdheten i relationer där kvinnor har svårare att ta plats eller sämre förutsättningar till att ta del av studier eller arbete.

Vi tror att denna typ av insatser påverkar hela familjer där förutsättningar för en jämställd relation mellan man/kvinna eller föräldrar/barn har ruckats på grund av att de behövt fly. I nyanlända familjer är det ofta mannen som först får tillgång till nätverk och/eller arbete, delvis på grund av erfarenheter och förutsättningar som ser olika ut för kvinnor och män. Vi vill genom projektet uppmuntra och upplysa kvinnor om de möjligheter som finns till nätverk, studier, arbete och andra aktiviteter. Detta kommer i förlängningen göra att fler kvinnor blir delaktiga i samhället genom studier eller arbete. Sammantaget leder det till ett mer jämställt samhälle som gynnar både män och kvinnor men även deras barn.

*Har både flickor/kvinnor eller pojkar/män lika möjligheter att ta del av insatsens resultat? Om inte, hur arbetar ni för att motverka det?*

*Hur säkerställer ni att det finns en jämn fördelning av kvinnor och män i organisationen?*

*Arbetar ni på andra sätt för ökad jämställdhet?*

Se ovan svar.





### **Lika rättigheter och barnets bästa**

*Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering.*

Möten mellan människor med olika bakgrund minskar segregering och diskriminering. Genom att matcha etablerade svenskar med nya ger vi båda parter en chans till förståelse och nya erfarenheter.

*Beskriv hur insatsen främjar delaktighet i målgruppen.*

Projektgruppen ser målgruppen som en självklar del i projektgruppens alla funktioner. Målgruppen ska vara delaktig i både planering, utförande och uppföljning av aktiviteterna.

*Beskriv hur insatsen anpassas till eventuella funktionsvariationer i målgruppen.*

Då vi främst använder oss av kommunens lokaler som är anpassade så kommer det vara fullt möjligt att delta i insatsen oavsett fysiska funktionshinder.

*Om barn ingår i målgruppen, beskriv hur insatsen:*

- a) främjar principen om barnets bästa*
- b) säkerställer barns delaktighet*

Barn och unga växer upp under väldigt olika livsvillkor. En femtedel av alla barn och unga i Sverige har utländsk bakgrund med utrikesfödda föräldrar. De som kommit med sina föräldrar till Sverige drabbas ofta av den sociala polarisering och exkludering som deras föräldrar lätt fastnar i, och kan tvingas att anamma en föräldraroll gentemot sina egna föräldrar då dessa försöker anpassa sig till sitt nya hemland. (SOU 2000:41) Misslyckad integration för föräldrarna riskerar att skapa en föreställd begränsning av de egna möjligheterna och den egna platsen i samhället hos barn och unga. Förståelse för det svenska samhället gör att föräldrar lättare kan hjälpa sina barn att göra bra val och stötta dem genom livet. För de nyanlända barnen och ungdomarna i familjerna innebär detta att de inte behöver växa upp i en familj som lever i utanförskap då föräldrarna genom verksamheten får en möjlighet att utveckla starka band till andra svenska föräldrar och deras barn. Detta skapar också mer självständiga föräldrar vilket tillåter barnen att få vara just barn.



### **Samarbetsparter och ansvarsfördelning**

*Uppge i vilken omfattning samarbetsparter kommer att vara delaktiga i arbetet/insatsen (projektägare, delta i styrgrupp, planering, genomförande etc.).*

Socialförvaltningen ser Kompis Sverige som den naturliga samarbetspartnern gällande kontaktpersoner som kvinnorna såg sig ha behov av med tanke på deras långa erfarenhet av denna typ av matchning. Organisationen är dessutom etablerad i Botkyrka och känner kommunen väl. Vi har etablerat samarbete med Salems kommun som vill delta som samarbetspart i projektet. Botkyrka kommun har diskuterat samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen. De vill gärna vara med och stå för vissa av de riktade aktiviteterna. Befintliga lokaler finns på kommunen. Botkyrka kommun kommer även stå för kontorsplats för den projektledare som anställs inom projektet.

*Finns det någon styrgrupp? Vilka ingår?*

I styrgruppen ingår sektionschef och handläggare från Sektionen för nyanlända på Botkyrka kommun, flyktingsamordnare från Salems kommun, chef för etablering Kompis Sverige, Projektledare från Kompis Sverige.

*Finns någon referensgrupp/arbetsgrupp?*

Ja, vi har redan en referensgrupp från målgruppen som stöttat oss att ta fram planering och innehåll utefter deras behov. Vi har en preliminär arbetsgrupp som består av delar av målgruppen nyanlända kvinnor och styrgruppen. Vi vill utöka arbetsgruppen till att innefatta etablerade och projektledare vid beviljad projektansökan.

*Hur ser ansvarsfördelningen ut?*

**Kompis Sverige** står för utförande av verksamhet. Planering och tidsramar sätts tillsammans med styrgruppen.

**Botkyrka kommun och Salems kommun** rekryterar målgruppen nyanlända kvinnor och upplåter sina lokaler för verksamhetens aktiviteter.

**Kultur och fritidsförvaltningen** i Botkyrka kan rikta sina befintliga verksamheter mot målgruppen för kommande aktiviteter t.ex. Bussturer i kommunen eller studiecirkel.

**Tumba bibliotek** erbjuder tillgång till sina lokaler samt utlåning av sina datorer för riktade aktiviteter.

**Röda Korsets Botkyrkakrets** stöttar oss med den lokala förankringen i Botkyrka för att öka kännedomen om projektet i föreningslivet.



### **Kopplingar till andra projekt eller program**

*Kommer ni att samarbeta med andra projekt, insatser eller program? Om ja, beskriv med vilka och på vilket sätt samarbetet kommer att ske.*

Socialförvaltningen kommer samarbeta främst med organisationen Kompis Sverige. Kompis Sverige startades av två eldsjälur i maj 2013, verksamheten bedrevs inledningsvis inom Röda Korset. Idag är Kompis Sverige en fristående ideell förening med samarbetsavtal med totalt 14 kommuner i Stockholm och i Skåne. Med djupintervjuer som verktyg matchar Kompis Sverige ihop etablerade och nya svenskar. De nyanlända vill många gånger ha en svensk vän för att snabbare lära sig svenska och förstå det svenska samhället. Etablerade vill ofta få möjligheten att umgås med en person från en annan bakgrund och kultur.

Kompis Sverige kommer i denna insats stå för rekrytering av projektledare och organisation kring matchning av deltagare och aktiviteter. Kompis Sverige kommer även tillsammans med övriga samarbetspartner mäta målgruppernas utveckling mot satta mål samt utvärdera projektet.

### **Budget (OBS! Redogör endast för sökta § 37-medel)**

Länsstyrelsen har inte möjlighet att bevilja medel för **egna** lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kommunikation, kontorsutrustning och kontorsmaterial. Länsstyrelsen har heller inte möjlighet att bevilja medel för friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker eller medlemsavgifter för personalen. Detta ska istället ingå i den overheadkostnad på maximalt 15 % som fördelas ut på användarna.

**Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt.**



<b>Projektbudget</b>		<b>Kommentarer</b>
Antal par	50	
Pris per par	15 949 kr	
Totalt pris	797 470 kr	
Antal månader okt 2017 - dec 2018	15	
<b>Kostnadstyp</b>	<b>Kostnad</b>	
Lönekostnader - projektledning	385560	PL 100 % under 14 månader, 27 T kr i lön (löneökning enl. avtal)
Lönekostnader - verksamhetsledning	55125	VL 10 % under 15 månader, 36 T i lön (löneökning enl. avtal)
Lönebikostnader	185088	42 % av personalkostnader
Ekonomi-administrationstjänster	15000	
Kontorskostnader	6000	Kontorsplats och möteslokaler för verksamhetsledare
Overheadkostnader	62577	10 % av personalkostnader (mobil, datorer, kostnad för it system, förbrukningsvaror etc.)
Material till deltagare och kommunikation	19000	Infofoldrar (40 kr per deltagare) och KS-påse till deltagare, affischer för rekrytering etc. (50 kr per deltagare) samt övriga kommunikationsinsatser som t.ex. film och hemsida.
Resekostnader	19120	SL-kort PL, reskostnader to/r a 60 kr för 5 sociala aktiviteter, 25 st. deltagare.
Omkostnader för aktiviteter till deltagare	25000	250 kr per deltagare för t.ex. fikakostnader i samband med



		aktiviteter.
Tolk och översättningskostnader	25000	För ca 10 tillfällen samt en övergripande översättningskostnad
<b>Totalt</b>	<b>797470</b>	
<b>Pris per par</b>	<b>15949</b>	

### Övrig finansiering

Insatsen kommer även att finansieras av andra medel:

Ja  Nej

Om ja: Insatsen finansieras även av

Egen finansiering

EU-fond, ange vilken:

Annan finansiering, ange vilken:

Om ja, ange summa:

**Signering** (undertecknas av behörig firmatecknare)

Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Namn och titel

- Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga.
- Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
- Jag medger att uppgifter om insatsen och kontaktuppgifter får publiceras av Länsstyrelsen.



- **Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet:** Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning som gäller för vår verksamhet.



**6**

**Avtal - Idéburet offentligt partnerskap - Brottsofferjouren  
(SN 2017:160)**

**Beslut**

Socialnämnden godkänner överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren.

**Sammanfattning**

Brottsofferjouren har för år 2017 erhållit föreningsbidrag från socialnämnden på 320 000 kronor. De önskar att teckna ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med socialnämnden för 2018-2020. Den ekonomiska ersättningen, till Brottsofferjouren, enligt detta avtal uppgår tillsammans summa som Brottsofferjouren nu erhåller i föreningsbidrag.



2017-07-03

Dnr SN/2017:160

Referens  
Åsa Dahl

Mottagare

## **Avtal - Idéburet offentligt partnerskap - Brottsofferjouren**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med Brottsofferjouren.

### **Sammanfattning**

Brottsofferjouren har för år 2017 erhållit föreningsbidrag från socialnämnden på 320 000 kronor. De önskar att teckna ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med socialnämnden för 2018-2020. Den ekonomiska ersättningen, till Brottsofferjouren, enligt detta avtal uppgår tillsammans summa som Brottsofferjouren nu erhåller i föreningsbidrag.

### **Ärendet**

Brottsofferjouren har för år 2017 erhållit föreningsbidrag från socialnämnden på 320 000 kronor. De önskar att teckna ett avtal om idéburet offentligt partnerskap med socialnämnden för 2018-2020.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av Forum – idéburna organisationer med social inriktning 2010 och är en partnerskapsrelation mellan den idéburna och den offentliga sektorn. När en offentlig instans och en idéburen organisation ingår ett IOP, definierar de tillsammans en samhällsutmaning. På så sätt ökar möjligheten att förstå ett samhällsproblem och vad det är som behövs för att det ska lösas.

Ett IOP är tillåtet då det inte existerar en marknad. En offentlig myndighet är inte tvungen att upphandla all verksamhet som drivs av externa parter. Enligt EU-kommisionens jurister och den svenska regeringen ska varje regional/lokal myndighet bestämma lämpligt finansieringsverktyg utifrån verksamhetens syfte och brukarnas behov. Att ingå ett IOP är alltså fullt juridiskt möjligt.

Samverkan med idéburna organisationer är ett område som Botkyrka kommun har arbetat med länge. Sedan 2009 finns *Den lokala överenskommelsen*



2017-07-03

Dnr SN/2017:160

*mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer (AVUX/2016:55, KS/2016:639, KS/2005:392). Samarbetet med idéburen sektor är ett fortsatt prioriterat område där de idéburna organisationernas roll och funktion tillerkänns värdefull betydelse i arbetet för att stärka det hållbara Botkyrka.*

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden tar under augusti beslut om ”Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap” (AVUX/2017:41). Riktlinjerna sammanfattar och beskriver vad som är viktigt när avtal om IOP mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer tecknas. Riktlinjerna är en vägledning för hur samverkan genom partnerskap formas och utvecklas. De beskriver balansen mellan kommunens ansvar utifrån ett kommunpolitiskt perspektiv och de idéburna organisationernas roll som självständiga aktörer som drivs av egen värdegrund.

Kommunstyrelsen (KS) har skickat förslag på strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor ut på remiss. Den anger att kommunens samverkan med den idéburna sektorn ska prioritera verksamhet som riktar sig till barn och unga, Botkyrkabor i behov av stöd och Botkyrkabor som är nya i Sverige. Kommunen ska också prioritera verksamhet som skapar interkulturella möten där människor från olika bakgrund möts. Strategin ger också att det ska vara lätt att driva verksamheter inom den idéburna sektorn i Botkyrka och KS vill att kontakterna med kommunen ska vara enkla och smidiga samt att vill öka samverkan med den idéburna sektorn. Förutom bidrag och stöd, vill KS att kommunen ger uppdrag till fler samt de vill se fler samarbeten med aktörer inom den idéburna sektorn. På så vis både stärker kommunen och drar nytta av kapaciteten inom den idéburna sektorn.

Den ekonomiska ersättningen, till Brottsofferjouren, enligt detta avtal uppgår tillsammans summa som Brottsofferjouren nu erhåller i föreningsbidrag.

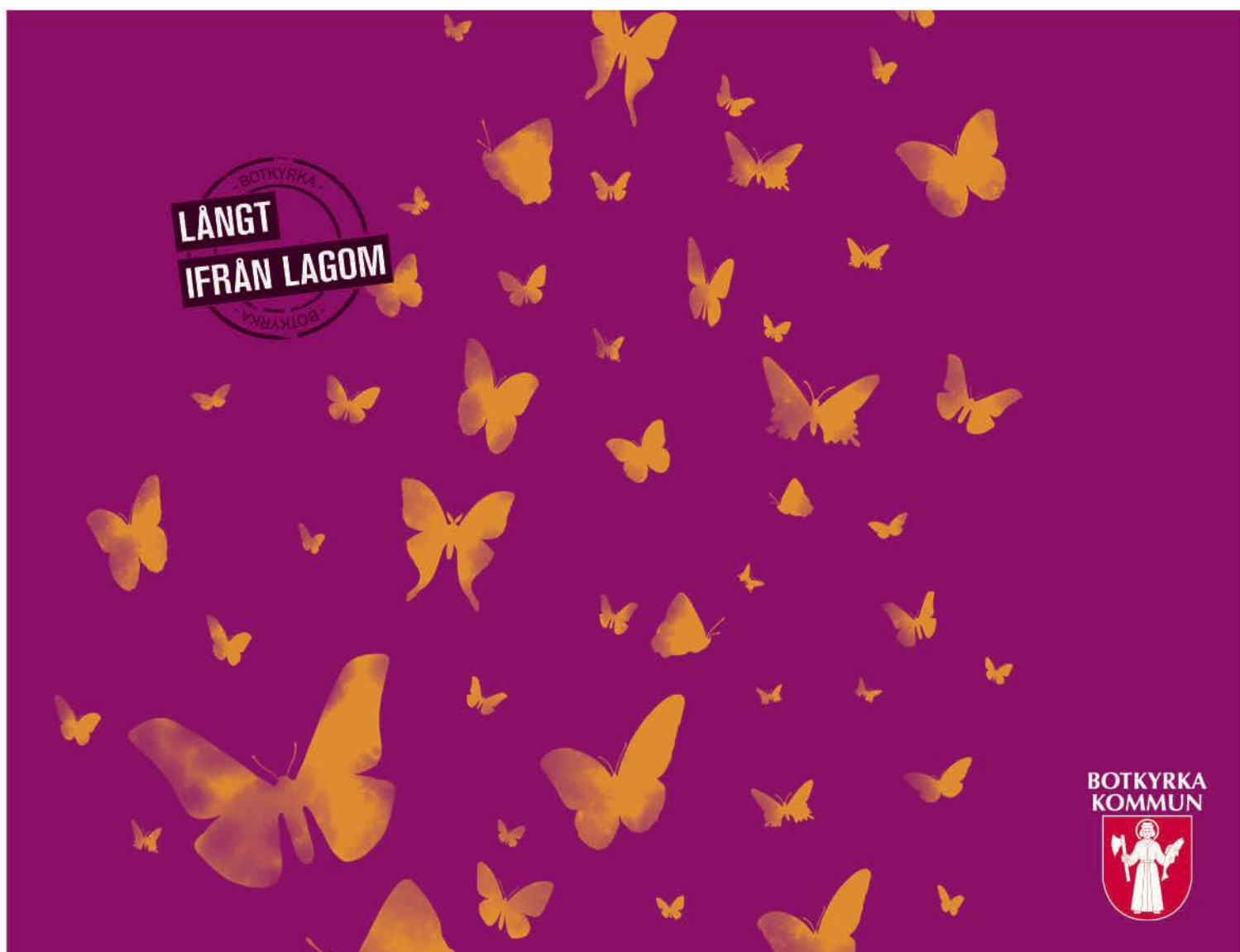
**Bilaga:**

Avtal om IOP

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)

mellan Botkyrka kommun och Brottsofferjouren  
Huddinge-Botkyrka (SN/2017:160)



## **Överenskommelse om Idéburet Offentligt partnerskap mellan Botkyrka kommun organisationsnummer 212000-2882 och Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka, organisationsnummer 802410-9707**

### **1. Värdegrund för idéburet offentligt partnerskap**

Den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun (Kommunen) och idéburna organisationer (Avux/2016:55) är vår gemensamma värdegrund. Med överenskommelsen bidrar vi tillsammans till att stärka och utveckla Botkyrkabornas möjligheter till delaktighet och inflytande i lokalsamhället. Vårt gemensamma arbete möjliggör ett inkluderande arbete och skapar förutsättningar för ett hållbart Botkyrka.

### **2. Principer för idéburet offentligt partnerskap**

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka (Brottsofferjouren) undertecknar den lokala överenskommelsen om samverkan mellan Kommunen och idéburna organisationer. Brottsofferjouren deltar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet kring samverkan med idéburna organisationer.

Formerna för samverkan mellan Kommunen och Brottsofferjouren tar sin utgångspunkt i principer som återfinns i den lokala överenskommelsen om samverkan.

Överenskommelsen med civilsamhällets organisationer och Kommunen tar sin utgångspunkt i följande åtta principer;

#### *Dialog*

Det kommunala utvecklingsarbetet inom ramen för överenskommelsen genomförs i dialog med Brottsofferjouren. Dialog förutsätter en struktur där parterna kan mötas på lika villkor.

#### *Demokrati*

Samverkan mellan Kommunen och Brottsofferjouren ska präglas av balans mellan representativ demokrati och deltagardemokrati. Respekt för demokratiskt fattade beslut inom den representativa demokratin åtföljs av respekt för idéburna organisationers unika roll i utvecklingen av deltagardemokrati inom Kommunens utvecklingsarbete, beslutsfattande och demokratiarbete.

#### *Öppenhet och insyn*

Öppenhet och insyn genomsyrar det jämbördiga partnerskapet mellan Kommunen och civilsamhällets organisationer. Båda parterna driver transparanta och inkluderande processer, håller varandra informerade om respektive verksamhets planer och riktlinjer i områden som berör partnerskapet.

#### *Självständighet och oberoende*

Samverkan mellan Kommunen och idéburna Brottsofferjouren ska präglas av ömsesidig respekt för respektive parts uppdrag.

Principen om självständighet och oberoende garanterar att Brottsofferjouren kan vara suveräna och bevara sin identitet i samarbetet med Kommunen.

### *Kvalitet*

Brottsofferjouren verksamhet är i grunden till för medlemmarna. Organisationerna och dess medlemmar avgör och säkrar själva kvaliteten i sin egen verksamhet.

Kommunen har ofta lagstadgade krav på kvalitet i sin verksamhet. Idéburna organisationer är mer fria att bestämma vad som är god kvalitet. Brottsofferjourens frihet att pröva olika alternativ för att uppnå önskat resultat är en resurs som är värdefull för det kommunala utvecklingsarbetet. Brottsofferjouren bidrar med sin kunskap och erfarenhet till de gemensamma kvalitetskrav som skapas. Kvalitetsarbetet utvecklas med hänsyn tagen till båda parternas roll och uppdrag.

I varje form av samverkan måste parterna enas om vilka kvalitetskrav som ska gälla. Kvalitetsarbetet är väl förankrat i dessa överenskomna principer och den egna organisationens värdegrund.

### *Långsiktighet*

Långsiktighet förutsätter en ömsesidig relation som bygger på tillit och förtroende mellan Brottsofferjouren och Kommunen. Genom att skapa gemensamma långsiktiga relationer kan det bli möjligt för Brottsofferjouren att ta en tydligare roll, utifrån deras egna önskemål och förutsättningar.

### *Mångfald*

En mångfald av perspektiv och röster är viktiga för att samsynen kring utmaningar, behov och lösningar ska ha den bredd och förankring som krävs för legitimiteten i de satsningar som Brottsofferjouren och Kommunen gemensamt utvecklar.

### *Utveckling*

Dialogen mellan Kommunen och Brottsofferjouren syftar till att driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Vi tar tillsammans ett ansvar för att utveckla nya verksamheter och metoder.

## **3. Syftet med partnerskapet**

Syftet med överenskommelsen är att stärka arbetet med brottsutsatta och anhöriga och genom detta erbjuda snabbt, effektivt och professionellt stöd.

Överenskommelsen innebär att gemensamt verka för att fler brottsutsatta får stöd och hjälp, samt att tillsammans vidareutveckla insatser som målgruppen har behov av. Arbetet vilar på metoder som har stöd i forskning och eller väl beprövad praktik.

Syftet är att skapa ett långsiktigt och hållbart förhållande mellan Kommunen och Brottsofferjouren.

Brottsofferjourens verksamhet ska uppfylla de krav som enligt 5 kap. 11 § Socialtjänstlagen åvilar Kommunen, att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående ska få stöd och hjälp.

Överenskommelsen ska ge ökad stabilitet i de ekonomiska förutsättningarna och därmed ökad kvalitet i verksamheten. Överenskommelsen ska också ge ökade möjligheter till att skapa en samsyn kring behov och utvecklingsområden så att både Brottsofferjouren och Kommunen kan utveckla sin verksamhet på ett sätt som passar målgruppen och uppdraget bra.

Den verksamhet som omfattas av denna överenskommelse ska präglas av respekt, jämlikhet, lyhördhet och transparens. Samarbetet ska präglas av ömsesidigt ansvar och gemensamt engagemang.

#### **4. Jämbördiga parter**

Genom överenskommelsen säkerställs Kommunens och Brottsofferjourens ställning som jämbördiga parter. Detta innebär att arbetet som planeras genomförs på ett sätt som ser till att jämlikt inflytande, mandat och lika villkor präglar hela arbetsprocessen.

#### **5. Parternas inbördes relation**

Undertecknande parter i detta avtal är självständiga och jämbördiga aktörer. Varje parts integritet och oberoende ska respekteras. Parterna ansvarar var för sig för sin insats i arbetet och varje parts särart och mervärde ses som en tillgång för partnerskapet.

#### **6. Målgrupp**

Brottsutsatta<sup>1</sup> vuxna<sup>2</sup> kommuninvånare i Botkyrka kommun och deras anhöriga<sup>3</sup>.

#### **7. Mål**

Brottsutsatta får information, stöd och hjälp samt ges möjlighet att få inflytande över och vara delaktig i utformningen av stöd och hjälp.

Brottsutsatta ska få bästa möjliga stöd och skydd utifrån en helhetssyn där insatser från kommun, polis och frivilligorganisationer kompletterar varandra.

#### **8. Kommunens åtagande**

Kommunen lämnar ett årligt bidrag till Brottsofferjouren enligt punkt 18.

Kommunen upplåter sina offentliga kommunikationsplattformar som kan vara ändamålsenliga för att informera om Brottsofferjourens verksamhet. Kommunen ska stödja jouren i kommunikationsarbetet genom att informera om Brottsofferjourens verksamhet och se till att brottsutsatta lotsas vidare till rätt verksamhet.

Kommunen förser Brottsofferjouren med den statistik och annan relevant information som jouren kan behöva för sin verksamhet<sup>4</sup>. Kommunen bistår i analys av jourens verksamhet och statistik om det efterfrågas.

Kommunen ansvarar för att överenskommelsen följs upp.

---

<sup>1</sup> Brottsutsatt är en person som lidit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada till följd av brott.

<sup>2</sup> Personer fyllda 18 år

<sup>3</sup> Anhörig är en person inom familjen eller släkten som den enskilde har nära relation eller en person som den brottsutsatte har en nära relation till men utan släktband, till exempel vän eller granne.

<sup>4</sup> Kommunen gör en prövning både enligt offentlighets- och sekretesslagen och personuppgiftslagen (PUL ersätts maj 2018 av dataskyddsförordningen)

Kommunen kan medfinansiera verksamhet och samtidigt vara med i utvecklingsarbetet. Det är dock viktigt att åtaganden inte är för styrande och snäva utan att det lämnas utrymme för dialog, utveckling av metoder och tillvägagångssätt för att nå de mål som satts.

### **9. Brottsofferjourens åtagande**

Brottsofferjouren erbjuder brottsutsatta kommuninnevånare i Botkyrka kommun och deras närstående ett kostnadsfritt stöd, lika för alla oavsett kön, ålder, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, yrke eller politisk åsikt. Erbjudandet innefattar samtalsstöd samt stöd och vägledning när det gäller polisanmälan, rättsprocess, försäkrings- och ersättningsfrågor, kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer samt vid inställelse i domstol.

Brottsofferjourens svarar för att ideella arbetsinsatser utförs av stödpersoner med de volontärtimmar som motiveras av behovet av brottsofferstöd.

Brottsofferjouren svarar för att alla stödpersoner erhåller utbildning för uppdraget och att de i övrigt har adekvat kompetens.

De personer som på Brottsofferjourens vägnar deltar i den verksamhet som Brottsofferjouren bedriver ska omfattas av tystnadslöfte. Detta innebär förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av handling eller på något annat sätt. Det förutsätts att berörda personer får underteckna en skriftlig sekretessförbindelse med nyssnämnda innehåll.

Brottsofferjouren har en anställd samordnare. Jouren har arbetsgivaransvar för den personal som är anställd vid jouren.

Brottsofferjouren undersöker regelbundet om de som utnyttjar brottsofferstödet är nöjda med det stöd de fått och om kontakten lett till önskvärt resultat.

Brottsofferjouren lämnar information om sin verksamhet till Kommunen i de former och i den utsträckning Kommunen begär. Brottsofferjouren informerar också samarbetspartners och allmänheten.

Brottsofferjouren ska vara lätt tillgänglig. Verksamheten är förlagd centralt i tillgängliga lokaler. Kontoret har öppet måndag till fredag 08.00-16.00 med telefontid på förmiddagarna. Personliga besök träffas efter överenskommelse. Brottsofferjouren ska även kunna nås via e-post.

### **10. Gemensamma åtaganden**

Kommunen och Brottsofferjouren tar gemensamt fram en årlig kommunikationsplan. Denna innehåller en plan för rekrytering av stödpersoner, marknadsföring, information till boende, kommunikation i sociala medier, framtagande av foldrar och liknande produkter

Kommunen och Brottsofferjouren tar gemensamt fram en plan för hur kunskap sprids om brottsutsatta och vilka verksamheter som finns bland anställda, förtroendevalda och boende.

### **11. Samverkan genom partnerskap**

Brottsofferjouren bär enskilt ansvaret för sin del av insatserna. Kommunen bär ansvar för sin del i partnerskapet samt för att skapa förutsättningar för god samverkan med relevanta verksamheter inom kommunen till exempel genom att bidra med kunskap om kompetensutvecklingsinsatser och krav på kvalitet i verksamheten.

Brottsofferjouren och Kommunen, via socialförvaltningen, ansvarar för att forma och genomföra kontinuerlig samverkan genom partnerskap.

### **12. Uppföljning**

Kommunen och Brottsofferjouren träffas en gång per kvartal för uppföljning och ett gemensamt arbete med samsyn och utveckling.

Brottsofferjouren rapporterar om sin verksamhet till Kommunen i form av verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan samt därutöver i de former och i den utsträckning som Kommunen begär.

Statistiken ska analyseras<sup>5</sup> av Kommunen i samråd med Brottsofferjouren för att tillsammans bedöma hur hjälp och stödbehov tillgodoses samt att utifrån detta identifiera gemensamma utvecklingsområden.

### **13. Ändringar och tillägg**

Ändringar och tillägg till denna överenskommelse om partnerskap ska vara skriftligt undertecknade av behöriga företrädare från Kommunen och Brottsofferjouren för att vara bindande.

### **14. Omförhandling**

Parterna äger rätt att när som helst under perioden påkalla förhandlingar om denna överenskommelse. Förändringar av villkoren eller tillägg i denna kräver enighet mellan parterna. Omförhandling krävs alltid när villkoren för samarbetet förändras väsentligt.

### **15. Uppsägning av överenskommelse om partnerskap**

Om någon av parterna vill säga upp överenskommelsen gäller en uppsägningstid om nio (9) månader.

Parterna har var för sig rätt att säga upp denna överenskommelse i förtid, med en månads uppsägningstid, om:

- någon av parterna bryter mot sina åtaganden enligt denna överenskommelse och denna part inte inom 30 dagar vidtagit rättelse för att åtgärda problemet, eller
- om förutsättningarna för ett förtroendefullt samarbete väsentligen ändrats.

Uppsägning av denna överenskommelse om partnerskap ska göras skriftligen.

---

<sup>5</sup> En analys av statistiken görs vad gäller kön, ålder samt om möjligt bostadsområde eller liknande

## **16. Arbetsgivaransvar**

Brottsofferjouren svarar för alla kostnader såsom exempelvis löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga eller lagstadgade lönekostnader för de personalresurser som används inom ramen för denna överenskommelse. Brottsofferjouren är ensam arbetsgivare och bärare av arbetsgivaransvaret för den egna personalen.

## **17. Partnerskapets giltighet**

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap gäller från och med 2018-01-01 till och med 2020-12-31. Överenskommelsen förlängs med tre år om uppsägning inte sker nio (9) månader före överenskommelsestidens slut. Inför förlängning förs även dialog och överenskommelse träffas om nivån på Kommunens ersättning till Brottsofferjouren.

## **18. Ekonomiska villkor**

Kommunen lämnar en årlig ersättning till Brottsofferjouren på 320 000 kronor. Ersättningen utbetalas årligen under första kvartalet. Ersättningen inkluderar alla delar av Brottsofferjourens verksamhet.

Brottsofferjouren fakturerar Kommunen.

Fakturan skickas till:

Botkyrka kommun  
Fack 760280  
R 067  
106 37 STOCKHOLM

Ange referens: BK 8801512

## **19. Sekretess**

Bestämmelser om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i allmännas verksamhet regleras genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Brottsofferjouren omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 1 § i offentlighets- och sekretesslagen, vilken gäller för personer som på uppdrag av myndighet deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet. Brottsofferjouren förbinder sig i och med denna överenskommelse att inte röja hos Kommunen sekretessbelagd uppgift vare sig det sker muntligt, genom att handling lämnas ut eller på annat sätt, samt att inte utnyttja sådana uppgifter och att med sin personal eller annan anlitad arbetskraft träffa överenskommelse om samma tystnadsplikt.

Brottsofferjouren ansvarar för att handlingar förvaras så att de inte kan åtkommas av obehöriga.

## **20. Tvist**

Tvist avseende tolkning eller tillämpning av denna överenskommelse ska primärt lösas av parterna. De ska visa god vilja att nå samförstånd. Sekundärt ska tvist lösas av allmän domstol.



### **21. Revision m.m.**

Kommunen eller dess revisorer har rätt att granska de medel som utbetalts för att säkerställa att de går till rätt ändamål. Kommunen kan vilja granska Brottsofferjourens handlingar varför verksamheten är skyldig att i minst fyra år arkivera verksamhetsberättelse, samt förvaltnings- och revisionsberättelse. Oriktiga uppgifter kan innebära att överenskommelsen sägs upp.

### **22. Överlåtelse**

Åtaganden enligt denna överenskommelse får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan skriftligt medgivande från båda parter.

### **23. Utväxling av överenskommelse**

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.

Botkyrka kommun

Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka

Datum

Datum

Behörig undertecknare

Behörig undertecknare



**7**

**Remissvar: Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor, KS/2016:275 (SN 2017:119)**

**Beslut**

Socialnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunledningsförvaltningen som svar på remissen.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har skickat förslag på strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburenssektor på remiss och vill att socialnämnden yttrar sig över den del som rör idéburen sektor.

Socialnämnden ställer sig positiva till strategin.



2017-06-28

Dnr SN/2017:119

Referens  
Åsa Dahl

Mottagare

**Remissvar: Strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburen sektor, KS/2016:275****Förslag till beslut**

Socialnämnden överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunledningsförvaltningen som svar på remissen.

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har skickat förslag på strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburenssektor på remiss och vill att socialnämnden yttrar sig över den del som rör idéburen sektor.

Socialnämnden ställer sig positiva till strategin.

**Bakgrund**

Kommunstyrelsen har skickat förslag på strategi för näringsliv, arbetsmarknad och idéburenssektor på remiss och vill att socialnämnden yttrar sig över den del som rör idéburen sektor.

Kommunstyrelsen har följande frågor till remissinstanserna;

- Utifrån ert ansvarsområde vilka synpunkter har ni?
- Vad innebär inriktning och innehållet för er verksamhet?
- Upplever ni att de tre områdena som berörs i strategin har en relevant koppling?
- Finns det någon punkt/några punkter som ni bedömer bör tas bort alternativt läggas till som förslag?

**Remissvar**

Socialnämnden håller med i strategins hållning att kommunen ska stödja och dra nytta av den idéburna sektorn. Socialnämnden instämmer i att kommunens samverkan med den idéburna sektorn ska prioritera verksamhet som riktar sig till barn och unga, Botkyrkabor i behov av stöd samt Botkyrkabor som är nya i Sverige.

2017-06-28

Dnr SN/2017:119

Det är viktigt att öka kommunens interna kunskap om idéburna sektorn för att på så sätt lättare kunna hjälpa aktörerna rätt. Socialnämnden ser de riktlinjer om idéburet offentligt partnerskap som håller på att tas fram som en viktig del i detta.

Socialnämnden har en tradition av samarbete med olika föreningar bland annat i form av föreningsbidrag. Socialnämnden arbetar idag aktivt för att ingå i IOP (idéburet offentligt partnerskap) där det lönar sig för båda parter.

Det är viktigt att införliva strategin kring idéburen sektor med Plattformen för idéburna organisationer samt med de riktlinjer som tas fram om idéburet offentligt partnerskap.

Socialnämnden ställer sig positiva till strategin.

**Bilaga:**

Strategi – Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor

---

Expedieras till  
Lena Bogne, kommunstyrelseförvaltningen

# STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

## Näringsliv, arbetsmarknad & idéburen sektor



**Strategi**  
**Program**  
**Plan**  
**Policy**  
**Riktlinjer**  
**Regler**

**Diarienummer:** skriv nummer exempelvis KS/xxx:xx  
**Dokumentet är beslutat av:** skriv namn på högsta beslutade funktion/organ  
**Dokumentet beslutades den:** skriv datum så här xx månad 20xx  
**Dokumentet gäller för:** skriv vilka som omfattas exempelvis alla nämnder  
**Dokumentet gäller till den:** skriv datum så här xx månad 20xx

**BOTKYRKA  
KOMMUN**



---

**Dokumentet ersätter:** skriv dokumentnamn samt diarienummer. Om inget tidigare dokument, ta bort text i fältet

**Dokumentansvarig är:** skriv namn på funktion eller politiskt organ

**För revidering av dokumentet ansvarar:** skriv namn på funktion eller politiskt organ

**För uppföljning av dokumentet ansvarar:** skriv namnet på funktion eller politiskt organ

**Relaterade dokument:** skriv namn på dokument som hänger ihop med detta. Om inga relaterad dokument, ta bort text i fältet

## Innehåll

<b>Inledning och syfte</b> .....	<b>4</b>
Botkyrka i en växande huvudstadsregion.....	4
Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna, ett rikt näringsliv och starkt civilsamhälle i Botkyrka .....	4
Strategins syfte och målgrupp .....	5
<b>Botkyrka kommuns näringslivsstrategi</b> .....	<b>6</b>
<b>Strategiska utgångspunkter</b> .....	<b>6</b>
<b>Prioriteringar inom näringslivsarbetet</b> .....	<b>6</b>
<b>Strategiska utvecklingsområden</b> .....	<b>6</b>
Ge tillgänglig och snabb näringslivsservice .....	6
Främja idéer, innovationer och entreprenörskap .....	7
Skapa attraktiva etableringsmöjligheter .....	7
<b>Botkyrka kommuns arbetsmarknadsstrategi</b> .....	<b>8</b>
<b>Strategiska utgångspunkter</b> .....	<b>8</b>
<b>Prioriteringar inom arbetsmarknadsarbetet</b> .....	<b>8</b>
<b>Strategiska utvecklingsområden</b> .....	<b>8</b>
Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjande insatser, vägledning och utbildning .....	8
Främja arbete eller meningsfull sysselsättning.....	9
Stärka samverkan mellan kommun, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer.....	9
Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad.....	9
<b>Botkyrka kommuns strategi för samverkan med idéburen sektor</b> .....	<b>10</b>
<b>Definition av begreppet idéburen sektor</b> .....	<b>10</b>
<b>Strategiska utgångspunkter</b> .....	<b>10</b>
<b>Prioriteringar inom kommunens samverkan med idéburen sektor</b> .....	<b>10</b>
<b>Strategiska utvecklingsområden</b> .....	<b>10</b>
Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor.....	10
Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer.....	11
<b>Implementering, uppföljning och ansvar</b> .....	<b>12</b>
<b>Underlag</b> .....	<b>12</b>

## **Inledning och syfte**

Kommunen har ett ansvar för att alla Botkyrkabor får förutsättningar för ett bra liv. Kommunen vill bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle där både nuvarande och kommande generationer försäkras en god miljö, hälsa samt jämlik ekonomisk och social välfärd – ett hållbart Botkyrka.

Detta är Botkyrka kommuns strategier för arbetsmarknad, näringsliv och idéburen sektor<sup>1</sup>.

### **Botkyrka i en växande huvudstadsregion**

Botkyrka är del av en växande huvudstadsregion och blir alltmer attraktivt som etableringsplats för företag, inflyttare och besökare. Botkyrkas strategiska läge är en styrka för Botkyrkaborna och näringslivet. Här skapas nya möjligheter för befintliga och nya företag och aktörer, vilket bidrar till fler arbetstillfällen både för Botkyrka och regionen, inte minst i Södra Porten. Många Botkyrkabor är en del av en regional arbetsmarknad. Förutom närheten till Stockholms inre stadskärna ligger Botkyrka mitt emellan tre regionala stadskärnor med starka arbetsmarknader; Kungens Kurva-Skärholmen, Flemingsberg och Södertälje.

I Botkyrka finns det kreatörer och entreprenörer med stark drivkraft. Här finns många engagerade föreningar, organisationer och småföretagare, globala företag och internationellt ledande aktörer. Här finns också en ung och internationell befolkning med rika erfarenheter och kunskaper.

### **Utmaning – låta välfärden komma fler till del**

Botkyrka, Botkyrkaborna och aktörerna här har ett bra utgångsläge och stora möjligheter, men vi har också utmaningar. Vår utmaning är att både stimulera den ekonomiska aktiviteten för bättre välfärd och lokal utveckling, och samtidigt säkra att den ekonomiska aktiviteten och välfärden kommer fler Botkyrkabor till del – att fler Botkyrkabor har arbete och egen försörjning.

### **Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna, ett rikt näringsliv och starkt civilsamhälle i Botkyrka**

För att klara av våra utmaningar behöver vi rusta de Botkyrkabor som inte är etablerade på arbetsmarknaden och som saknar relevant utbildning och erfarenhet. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens erfarenheter, kunskaper och förutsättningar tas tillvara. I detta arbete får kommunen viktig hjälp av aktörer inom den idéburna sektorn. Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka. Det gör vi genom att stärka och stötta näringslivet och aktörer inom den idéburna sektorn för etablering, nyföretagande och utveckling i kommunen. Näringslivet och den idéburna sektorn är avgörande

---

<sup>1</sup> Begreppet idéburen sektor definieras på sidan 10.



för att skapa arbetstillfällen och tillför också värden som bygger samhället i stort och bidrar till levande stadsdelar.

I samarbete mellan kommun, näringsliv, andra offentliga aktörer och aktörer inom den idéburna sektorn skapar vi mervärden för både företagen, civilsamhället, Botkyrkaborna och samhällsutvecklingen.

#### **Strategiska utvecklingsområden näringsliv**

- Ge tillgänglig och snabb näringslivsservice
- Främja idéer, innovationer och entreprenörskap
- Skapa attraktiva etableringsmöjligheter

#### **Strategiska utvecklingsområden arbetsmarknad**

- Erbjud Botkyrkaborna kompetenshöjande insatser, vägledning och utbildning
- Främja arbete eller meningsfull sysselsättning
- Stärka samverkan mellan kommun, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer
- Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad

#### **Strategiska utvecklingsområden idéburen sektor**

- Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor
- Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer

Se efterföljande näringslivstrategi, arbetsmarknadsstrategi respektive strategi för idéburen sektor.

#### **Strategins syfte och målgrupp**

Syftet med dessa kommunövergripande strategier är att tydliggöra vilket fokus kommunens arbete med näringslivsutveckling, arbetsmarknadsinsatser och samverkan med den idéburna sektorn ska ha. Strategierna lyfter fram prioriteringar som blir vägledande för verksamheternas arbete.

Strategierna omfattar Botkyrka kommuns samtliga nämnder, bolag och stiftelse. Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ansvarig för att strategierna införlivas inom den kommunala organisationen.

Strategin vägleder huvudprocesserna Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna, Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande, Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna samt Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv.

## **Botkyrka kommuns näringslivsstrategi**

### **Strategiska utgångspunkter**

Att Botkyrka har ett attraktivt näringslivsklimat är en förutsättning för ett starkt näringsliv och i förlängningen en hållbar utveckling: Fler företagssamma Botkyrkabor, fler investeringsmöjligheter och fler växande företag ger ett starkare näringsliv. Det skapar förutsättningar för fler arbetstillfällen samt en ökad efterfrågan och ett större lokalt utbud av varor, tjänster, kultur och upplevelser. Det i sin tur stärker bilden av Botkyrka, näringslivets dynamik och Botkyrkabornas livschanser i en positiv spiral.

Kommunen ska stödja utvecklingen av ett väl fungerande näringsliv. Därför behöver vi en näringslivsstrategi.

### **Prioriteringar inom näringslivsarbetet**

Vårt näringslivsarbete riktar sig mot tre grupper: Botkyrkabor som vill starta företag, befintliga företag och aktörer som vill växa samt potentiella etableringar av nya företag och aktörer.

I arbetet med att stödja Botkyrkabor som vill starta företag ska vi särskilt främja ungas och kvinnors företagande eftersom dessa grupper är underrepresenterade i gruppen egenföretagare. Vi vill särskilt uppmuntra och stimulera innovativa idéer inom framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreativitet.

För befintliga företag och aktörer som vill växa ska vi särskilt prioritera de med potential att skapa fler arbetstillfällen samt stötta företag som står inför en övergångsperiod, till exempel generationsväxling

I arbetet med att främja möjliga etableringar av nya företag, offentliga institutioner och aktörer ska vi prioritera företag och aktörer som ger mervärden till platsen i form av många arbetstillfällen eller platsens attraktivitet. Vi vill särskilt attrahera innovativa aktörer inom framtidsområden som hållbar utveckling, teknik och kreativitet.

### **Strategiska utvecklingsområden**

Ge tillgänglig och snabb näringslivsservice

Det ska vara enkelt att etablera, starta, driva och utveckla företag i Botkyrka.

Botkyrka kommun ska erbjuda effektiv service och ett gott bemötande till företag som idag finns i Botkyrka och de som skulle kunna starta företag här. Kommunens mötesplatser, där företagare och kommun möts, ska vara ett forum för en öppen dialog om näringslivets utveckling. Ett möjlighetsorienterat

och serviceinriktat synsätt i kommunen skapar förutsättningar för ett bra företagsklimat.

Många företag efterfrågar rätt kompetens för att kunna växa. Vi ska både stödja företag att hitta rätt arbetskraft och erbjuda stöd till kunskaps- och affärsutveckling.

Exempel på insatser är effektiv myndighetshandling och att vi erbjuder utbildning som företag efterfrågar.

Främja idéer, innovationer och entreprenörskap

Botkyrka kommun ska uppmuntra och attrahera aktörer och personer som är kreativa och tänker nytt oavsett om det handlar om ekonomiskt, socialt och/eller kulturellt entreprenörskap. Botkyrka kommun ska särskilt stimulera ungas och kvinnors entreprenörskap.

Botkyrkaborna ska se företagande som ett naturligt sätt att försörja sig på och de ska känna till möjligheterna till stöd som organisationer och myndigheter erbjuder.<sup>2</sup>

Exempel på insatser inom området är satsningar på entreprenörskap inom skolan och stöd till affärsutveckling.

Skapa attraktiva etableringsmöjligheter

Vi ska planera och agera för att skapa flermöjligheter för nya företag och aktörer att etablera sig i kommunen. Vi ska också skapa utrymme för befintliga företag att växa. Det handlar om mark, lokaler, bostäder, infrastruktur och andra faktorer som möjliggör etablering samt en aktiv omvärldsbevakning och uppvaktning av nya möjliga intressenter.

Vår inriktning om lokalisering är både att blanda bostäder och företag där det passar, samt att ha specifika områden i kommunen för företagverksamhet.<sup>3</sup>

Exempel på insatser är att utveckla Södra porten och att hitta nya projekt och aktörer där vi utnyttjar läget i regionen.

---

<sup>2</sup> Vår inriktning beträffande kreativitet och innovationer utvecklas i vår strategi Kreativa Botkyrka.

<sup>3</sup> Vår inriktning beträffande lokalisering utvecklas i Botkyrkas översiktsplan.

## **Botkyrka kommuns arbetsmarknadsstrategi**

### **Strategiska utgångspunkter**

Att Botkyrkaborna har arbete är en förutsättning för hållbar utveckling och rätten till arbete är en mänsklig rättighet<sup>4</sup> – därför behöver vi en arbetsmarknadsstrategi i Botkyrka.

Låg arbetslöshet och hög förvärvsfrekvens är en prioriterad samhällsekonomisk fråga. Ett arbete med en lön som går att leva på är en viktig förutsättning för individen. Det skapar förutsättningar för trygghet, hälsa och oberoende samt tillit mellan människor och till samhällets institutioner.

I Botkyrka har kommunen en viktig uppgift att bidra till att Botkyrkaborna har egen försörjning, arbete eller meningsfull sysselsättning som ger självständighet livet ut.

### **Prioriteringar inom arbetsmarknadsarbetet**

Våra arbetsmarknadsinsatser riktar sig till personer som är i behov av arbete, utbildning eller arbetsfrämjande insats.

Särskilt prioriterade grupper är Botkyrkabor som på grund av kort skolbakgrund, otillräckliga kunskaper i svenska språket, funktionsvariationer eller nyanlända i kommunen har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Av dessa är unga vuxna som varken arbetar eller studerar särskilt prioriterade.

De prioriterade grupperna har skiftande behov. Därför behövs individuellt anpassade vägar till arbete, studier eller meningsfull sysselsättning.

### **Strategiska utvecklingsområden**

Erbjuda Botkyrkaborna kompetenshöjande insatser, vägledning och utbildning. Utbildningsnivån i samhället hänger nära samman med situationen på arbetsmarknaden. Personer med kort skolbakgrund har begränsade möjligheter till att få arbete eller att studera vidare.

Botkyrka kommun ska erbjuda vägledning om arbetsmarknaden, framtidsyrken och studier. Kommunen ska bedriva utbildningsverksamhet, på olika nivåer och med ett brett utbud, som präglas av hög kvalitet och effektivitet. Vi ska stödja Botkyrka kommuns ungdomar, som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning, att återgå i studier genom att arbeta med uppsökande aktiviteter mot målgruppen.

---

<sup>4</sup> Arbete som mänsklig rättighet innebär att stat och kommun har en skyldighet att göra det som står i vår makt för att inte ofrivillig arbetslöshet ska drabba individen.

Exempel på insatser är utbildning i olika skolformer samt studie- och yrkesvägledning.

#### Främja arbete eller meningsfull sysselsättning

De insatser som Botkyrka kommun gör för att främja arbete ska rusta de Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden. Kommunen ska utveckla den enskildes förmåga att arbeta eller ha en meningsfull sysselsättning.

Deltagarna i våra insatser ska ha inflytande och delaktighet över de insatser som ges. Insatserna ska erbjuda stimulans, utveckling och gemenskap utifrån den enskildes förutsättningar och behov.

Exempel på insatser är praktik och arbetsträning där även kommunen som arbetsgivare spelar en viktig roll.

#### Stärka samverkan mellan kommun, stat, näringsliv och civilsamhällets organisationer

För att individer ska få rätt stöd och inte riskera att hamna utanför samhällets skyddsnät är en stark samverkan i olika former viktig.

Kommunen ska stärka samverkan mellan kommunens verksamheter och andra aktörer, och på så sätt bidra till att andelen Botkyrkabor med eget arbete och egenförsörjning ökar. Viktiga strategiska aktörer är bland annat näringsliv, offentlig sektor, skolväsendet och civilsamhället.

#### Stimulera en mer jämlik arbetsmarknad

Kommunen ska stärka jämlikhet på arbetsmarknaden, och utgångspunkten är varje människas grundläggande rättigheter, och skyldigheter. Kommunen ska därför styra sina arbetsmarknadsinsatser så att ett mer jämlikt deltagande uppnås.

Exempel på insatser är utbildningsinsatser, uppföljning av relevanta jämlikhetsaspekter på nämnd och verksamhetsnivå.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Till stöd för detta har vi strategi ”Jämlikt Botkyrka” med tillhörande riktlinjer.

## **Botkyrka kommuns strategi för samverkan med idéburen sektor**

### **Definition av begreppet idéburen sektor**

Med idéburen sektor avses organiserade verksamheter som primärt har samhällsleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser eller liknande sammanhang. Verksamheten inom idéburen sektor har allmännyttan eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft.<sup>6</sup>

### **Strategiska utgångspunkter**

Idéburen sektor kompletterar offentlig sektor och näringsliv. Ett fantastiskt arbete görs varje dag i alla delar av kommunen, ofta ideellt. Allt ifrån olika fritidsaktiviteter – kultur och idrott – till socialt arbete. En del aktörer inom den idéburna sektorn har utvecklat verksamheter som fyller glappen mellan det offentliga förmågan och näringslivets intressen. Den verksamheten är ofta riktad till Botkyrkabor i behov av stöd eller i behov av en andra chans – kanske till följd av missbruk, sjukdom eller arbetslöshet.

Den idéburna sektorn utgör en viktig del av det sociala kittet i samhället. Verksamheten skapar möten som stärker tilliten och förtroendet mellan Botkyrkabor. Inom den idéburna sektorn utvecklas också demokratiska värden genom att man skapar och tar tillvara engagemang, genom att man lyssnar och ger röst åt grupper som annars inte hörs. Även själva organisationsformerna inom den idéburna sektorn ger skolning i demokrati.

Kommunen ska stödja och dra nytta av den idéburna sektorn – därför behövs en strategi.

### **Prioriteringar inom kommunens samverkan med idéburen sektor**

Kommunens samverkan med den idéburna sektorn ska prioritera verksamhet som riktar sig till barn och unga, Botkyrkabor i behov av stöd och Botkyrkabor som är nya i Sverige. Vi ska också prioritera verksamhet som skapar interkulturella möten där människor från olika bakgrund möts.

### **Strategiska utvecklingsområden**

Ge service och lotsning till aktörer inom idéburen sektor

Botkyrka kommun vill att det ska vara lätt att driva verksamheter inom den idéburna sektorn i Botkyrka och vi vill att kontakterna med kommunen ska vara enkla och smidiga.

---

<sup>6</sup> Begrepp med liknande betydelse är föreningsliv, social ekonomi, ideell sektor, civilsamhällets organisationer.

Vi lotsar aktörer rätt i kommunen. Vi ska ge råd och stöd till de som vill starta en förening eller organisation. Vi ska ha ett ändamålsenligt och rättsäkert bidragssystem.

Botkyrka kommun ska också ge råd och stöd till aktörer som på avtalsmässiga grunder vill samverka med kommunen kring specifika uppdrag.

Exempel på insatser är utbildningsinsatser, råd och stöd om föreningsformer, upphandling, idéburet offentligt partnerskap (IOP) och socialt företagande, lokalbokningssystem och bidrag.

Dra större nytta av idéburen sektor – samverka mer

Botkyrka kommun vill öka samverkan med den idéburna sektorn. Förutom bidrag och stöd, vill vi ge fler uppdrag till och se fler samarbeten med aktörer inom den idéburna sektorn. På så vis både stärker vi och drar nytta av kapaciteten inom den idéburna sektorn.

Vi ska öka vår egna interna kunskap om idéburen sektor, dess villkor och nyttor. När vi upphandlar ska vi bedöma om det är möjligt att anpassa upphandlingen så att den lämpar sig för idéburen sektor. Vi ska också i högre grad använda så kallade idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Kommunen vill också stärka och bredda dialogen med den idéburna sektorn. Lokala föreningar och organisationer bär kunskap om Botkyrka som plats och är därför viktiga att ta med i kontinuerliga samråd och olika utvecklingsarbeten.

Exempel på insatser är interna utbildningsinsatser, inventering av möjliga uppdrag för den idéburna sektorn att utföra och mer dialog

## **Implementering, uppföljning och ansvar**

Implementeringen och uppföljningen av respektive strategi sker kommunövergripande genom processen med mål och budget och ettårsplaner, samt genom förvaltningarnas årsredovisningar.

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är ansvarig för att strategierna införlivas inom den kommunala organisationen.

Arbetsmarknadsstrategin införlivas med stöd av ett arbetsmarknadsprogram.

Näringslivsstrategin införlivas med stöd av den näringslivsplan som tas fram i samarbete med företagare och företagsfrämjande organisationer i Botkyrka.

Strategin för idéburen sektor införlivas dels med stöd av en överenskommelse med Plattformen för idéburna organisationer och dels med stöd av en handlingsplan som tas fram i samarbete med aktörerna inom den idéburna sektorn.

### **Underlag**

Diskussionsunderlag: nuläge och utmaningar inför politisk beredning av näringslivs- och arbetsmarknadsstrategi KS 2016:275

Behovs- och nulägesanalys för idéburen sektor har baserats på workshops med aktörer inom den idéburna sektorn 170309 och 170330 samt följande ärenden:

- ”Struktur för organisering och samordning av kommunens arbete med social ekonomi” KS 2013:712,
- ”Revisionsskrivelse – Samverkan och stöd gentemot ideell sektor” KS 2014:782
- ”Samverkan mellan Botkyrka kommun och den sociala ekonomin” KS 2016:639





**8****Föreningsbidrag 2017 (SN 2016:190)****Beslut**

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningen Väntjänst med 12,5 tkr för år 2017.

**Ärendet**

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet. För år 2017 har socialnämnden beviljat totalt 3312 tkr i stöd till föreningar. Socialnämnden beviljade därutöver Svenska kyrkan Botkyrka församling bidrag med 420 tkr för verksamheten Barn i Väntan Barn i Start (BIV/BIS) år 2017.

Efter beslut av Kultur- och fritidsnämnden började nya riktlinjer för föreningsbidrag att gälla från och med den 1 januari 2017.

I och med de nya riktlinjerna finns det fall där föreningsbidraget inte passar för alla former av föreningsverksamhet.

Väntjänsten är en förening som består av ett 30-tal ideella personer som skapar aktiviteter för äldre som är i behov av stöd och sällskap. Föreningens tjänster är gratis och de utför både kortare och längre uppdrag på förfrågan från pensionärer i Botkyrka.

Väntjänsten ansökte i februari 2017 om aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+. Aktivitetsbidraget baseras på hur många aktiviteter och sammankomster föreningen anordnar med seniorer 65+.

Ett av kraven är att sammankomsten ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Sammankomsten ska även omfatta minst tre deltagare utöver ledaren. Väntjänstens verksamhetsform uppfyller inte dessa krav.

Föreningens ansökan på 25 tkr hade inte heller kommit in till socialförvaltningen vid tidpunkten för beslutet om föreningsbidrag till övriga föreningar. Förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen delar bedömningen om att föreningens verksamhet är väl värd att stödja.

Socialförvaltningen föreslår i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen att förvaltningarna delar på bidraget för år 2017, dvs. beviljar bidrag på 12,5 tkr per förvaltning. Förvaltningarna jobbar sedan under hösten fram principer för fördelning för år 2018.



Referens  
Anneli Sjöberg

Mottagare  
Socialnämnd

## Föreningsbidrag 2017 (SN 2016:190)

### Förslag till beslut

Socialnämnden beviljar föreningsbidrag till föreningen Väntjänst med 12,5 tkr för år 2017.

### Ärendet

Socialnämnden beviljar årligen föreningsbidrag till föreningar som bedriver social verksamhet. För år 2017 har socialnämnden beviljat totalt 3312 tkr i stöd till föreningar. Socialnämnden beviljade därutöver Svenska kyrkan Botkyrka församling bidrag med 420 tkr för verksamheten Barn i Väntan Barn i Start (BIV/BIS) år 2017.

Efter beslut av Kultur- och fritidsnämnden började nya riktlinjer för föreningsbidrag att gälla från och med den 1 januari 2017.

I och med de nya riktlinjerna finns det fall där föreningsbidraget inte passar för alla former av föreningsverksamhet.

Väntjänsten är en förening som består av ett 30-tal ideella personer som skapar aktiviteter för äldre som är i behov av stöd och sällskap. Föreningens tjänster är gratis och de utför både kortare och längre uppdrag på förfrågan från pensionärer i Botkyrka.

Väntjänsten ansökte i februari 2017 om aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för seniorer 65+. Aktivitetsbidraget baseras på hur många aktiviteter och sammankomster föreningen anordnar med seniorer 65+.

Ett av kraven är att sammankomsten ska vara ledarledd och pågå i minst 60 minuter. Sammankomsten ska även omfatta minst tre deltagare utöver ledaren. Väntjänstens verksamhetsform uppfyller inte dessa krav.

Föreningens ansökan på 25 tkr hade inte heller kommit in till socialförvaltningen vid tidpunkten för beslutet om föreningsbidrag till övriga föreningar. Förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen delar bedömningen om att föreningens verksamhet är väl värd att stödja.

Socialförvaltningen föreslår i samråd med Kultur- och fritidsförvaltningen att förvaltningarna delar på bidraget för år 2017, dvs. beviljar bidrag på 12,5 tkr per förvaltning. Förvaltningarna jobbar sedan under hösten fram principer för fördelning för år 2018.

Charlotte Lagerkvist  
t. f socialchef



## 9

### **Remiss-Motion-Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M), KS/2017:242 (SN 2017:97)**

#### **Beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

#### **Sammanfattning**

Moderaterna föreslår för kommunfullmäktige att kommunen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen.

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Det finns redan en planering för kommunens södra delar. Under hösten kommer det även att ske en utökning av mottagningsformer som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka. Botkyrka kommun planerar att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt).



2017-06-28

Dnr SN/2017:97

Referens  
Åsa Dahl

Mottagare

**Remiss-Motion-Ungdomsmottagning - Södra Botkyrka (M),  
KS/2017:242****Förslag till beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

**Sammanfattning**

Moderaterna föreslår för kommunfullmäktige att kommunen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen.

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Det finns redan en planering för kommunens södra delar. Under hösten kommer det även att ske en utökning av mottagningsformer som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka. Botkyrka kommun planerar att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt).

**Motionssvar**

Moderaterna skriver in sin motion att det är dags för kommunen att utvärdera förutsättningarna för att öppna en andra ungdomsmottagning, mer lättillgänglig för den unga befolkningen i Södra Botkyrka och därefter etablera en sådan snarast möjligt.

Kommunen har idag en ungdomsmottagning i Hallunda.

Ungdomsmottagningen är till för de som är under 23 år och dit vände man sig för att till exempel;

- prata med någon om något man tycker är jobbigt
- prata om sexuella frågor
- prata om könsidentitet och könsuttryck

2017-05-08

Dnr SN/2017:97

- kolla upp om man har könssjukdomar
- kolla upp om man är gravid
- kolla upp sitt kön eller hur kroppen utvecklas
- få p-piller, kondomer eller andra preventivmedel

Socialförvaltningen kommer att ha en filial till den nuvarande ungdomsmottagningen. Filialen kommer att placeras i Storvreten som ett försök att nå ut till ungdomar som bor på södra sidan av Botkyrka och med förhoppningen att öka tillgängligheten för alla Botkyrkas ungdomar samt leda till fler besökare på Botkyrka ungdomsmottagning. Lokal finns idag men den behöver iordningställas och därför planeras filialen att öppnas under augusti 2017. Filialen kommer att drivas med befintlig personal till att börja med.

Botkyrka kommun planerar också att på försök starta upp en virtuell mottagning. Detta dels för att fånga upp ungdomar på södra sidan av Botkyrka och dels för att möta ungdomar där de befinner sig (virtuellt). Det gör att ungdomsmottagningen kommer bli mer "lättåtkomlig" för ungdomarna och ungdomar kommer även kunna få snabbare hjälp. Det kommer sannolikt att bidra till att det kommer vara enklare att besöka mottagningen.

Sedan 3 år tillbaka finns även ungdomsmottagningen på kommunens gymnasieskolor. På skolorna finns mottagning med barnmorskor och kuratorer en förmiddag varannan vecka. Dessa mottagningar är välbesökta och kommer att fortsätta på Tumba och Tullinge gymnasium.

Socialnämnden anser att motionen är besvarad. Ungdomsmottagning i kommunens södra delar finns redan. Det kommer även att ske en utökning av mottagningsformer under hösten som kommer att gynna ungdomar över hela Botkyrka.

---

Expedieras till  
Lena Bogne, kommunstyrelseförvaltningen



## MOTION

2017-03-30

### Kommunfullmäktige

#### Ungdomsmottagning – Södra Botkyrka

Botkyrka kommun är en av Stockholms största och snabbast växande kommuner. Inflyttningen från övriga landet och hela världen till huvudstadsregionen har inneburit utmaningar inom många områden. Fler bostäder, skolor, arbetsmarknadsinsatser, SFI, försörjningsstöd och mycket annat är krav som tillkommer till en ständigt växande kommun. Med en växande befolkning (och i synnerhet när just våra unga blir allt fler) så ställer det ytterligare krav på kommunens kärnverksamhet.

Vi i Moderaterna har länge ständigt påpekat för majoriteten vad vi anser är eller inte är kärnverksamhet. Vi har haft många debatter om exempelvis nycirkus, jämlikhetsdata, Komijobb-satsningar, bidrag till etniska föreningar för vuxna med mera. Vi har ofta pekat ut flera satsningar som borde vara av en lägre prioritet att lägga Botkyrkabornas egna skattepengar på. Vi är dock tydliga med att det som faktiskt är kärnverksamhet skall värnas och prioriteras.

Således tycker vi nu att det är dags för kommunen att utvärdera förutsättningarna för att öppna en andra ungdomsmottagning, mer lättillgänglig för den unga befolkningen i Södra Botkyrka och därefter etablera en sådan snarast möjligt. Vi är övertygade om att en god kunskap om sex och samlevnad, tillgång på professionell hjälp vid bekymmer och mycket annat är viktigt för samtliga medborgare i allmänhet, men för den yngre generationen i synnerhet.

Botkyrka har sedan länge en ungdomsmottagning redan, lokaliserad i Hallunda – vilket är bra! Dock finner vi det problematiskt att vi enbart har en enda mottagning och att denna enbart finns i norra delen av kommunen.

På grund av många faktorer är det aktuellt att etablera en andra mottagning, exempelvis geografisk distans, begränsad möjlighet att ta sig kollektivt från ena kommundelen till den andra, samt en upplevd känsla av otrygghet att vistas i norra kommundelen bland de flesta barn och unga från södra kommundelen - inte minst bland föräldrar. Det vi ser och har sett kring upplopp, stenkastning, gängkriminalitet och mycket annat påverkar givetvis beslutet att sätta sig på bussen från Ensta (Tumba), Näslandet (Grödinge) eller Pålalm (Tullinge) till Norra Botkyrka.

Vi står upp för att Botkyrka kommun ska se alla kommunens medborgare och ser behovet för en ungdomsmottagning i den södra kommundelen. Detta skulle mest troligt ge ökade besök till mottagningen från ungdomarna i södra kommundelen, vilket enbart är positivt. Det ligger i kommunens intresse att tillgängligheten till kunskap, hjälp och rådgivning inom dessa områden ökar. Vi ser vårt förslag som en nödvändighet för barn och unga söder om Hågelby.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

- att<sub>1</sub> ge kommunstyrelsen- och socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att etablera en ungdomsmottagning på lämplig plats i den södra kommundelen, samt
- att<sub>2</sub> i det fall utredningen visar att en ungdomsmottagning i den södra kommundelen skulle gynna Botkyrkas barn och unga, etablera en ungdomsmottagning där snarast möjligt.

Carl Baker

Ellen Nilsson



**10****Godkännande av tjänsteresa till USA (SN/2017:179)****Beslut**

Socialnämnden godkänner tjänsteresa till USA, Philadelphia, New Jersey samt Baltimore i oktober 2017 för verksamhetschef Charlotte Lagerkvist, gruppleddare YAP Katarina Kasto, YAP-samordnare Tor Löfgren och förvaltningsjurist Jennifer Gavin. Kostnaden för resan beräknas till ca 70 tkr som tas inom Botkyrka YAPs budget.

**Sammanfattning**

Socialförvaltningen driver sedan 2015-01-01 Botkyrka YAP, inledningsvis som ett implementeringsprojekt och sedan januari 2017 som en permanent verksamhet. Socialförvaltningen ämnar utöka målgruppen till att omfatta även vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa då vi behöver hitta nya vägar för att möta de behov våra medborgare har samt minska kostnaderna för dyra placeringar. I USA arbetar man sedan länge med denna målgrupp inom ramen för YAP och har anpassat modellen därefter, något vi behöver lära oss för att kunna utveckla YAP efter våra förhållanden.

Syftet med resan är också att omförhandla det avtal vi har med YAP inc. samt diskutera det uppföljningssystem YAP inc. avser att introducera för alla länder och organisationer som bedriver YAP.



2017-07-11

Referens  
Charlotte LagerkvistMottagare  
Socialnämnden

## Godkännande av tjänsteresa till USA

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner tjänsteresa till USA, Philadelphia, New Jersey samt Baltimore i oktober 2017 för verksamhetschef Charlotte Lagerkvist, gruppleddare YAP Katarina Kasto, YAP-samordnare Tor Löfgren och förvaltningsjurist Jennifer Gavin. Kostnaden för resan beräknas till ca 70 tkr som tas inom Botkyrka YAPs budget.

### Sammanfattning

Socialförvaltningen driver sedan 2015-01-01 Botkyrka YAP, inledningsvis som ett implementeringsprojekt och sedan januari 2017 som en permanent verksamhet. Socialförvaltningen ämnar utöka målgruppen till att omfatta även vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa då vi behöver hitta nya vägar för att möta de behov våra medborgare har samt minska kostnaderna för dyra placeringar. I USA arbetar man sedan länge med denna målgrupp inom ramen för YAP och har anpassat modellen därefter, något vi behöver lära oss för att kunna utveckla YAP efter våra förhållanden.

Syftet med resan är också att omförhandla det avtal vi har med YAP inc. samt diskutera det uppföljningssystem YAP inc. avser att introducera för alla länder och organisationer som bedriver YAP.

### Ärendet

Modellen YAP (Youth Advocate Programmes) kommer ursprungligen från USA där man har jobbat enligt den i 40 år. Socialtjänstens erfarenheter är goda och vi har med stöd av vår andra samarbetspart, YAP Irland, vidareutvecklat modellen till att omfatta även föräldrar där vi har flera ärenden igång.

Då resultaten är goda vill vi utveckla modellen till att omfatta vuxna med missbruk och/eller psykisk ohälsa. I USA arbetar man med dessa målgrupper sedan länge, ”YAP Recovery Advocate Model”, och har anpassat modellen i flera avseenden för att möta gruppens behov. Även om grunden är densamma så skiljer sig denna variant av modellen en hel del från hur man arbetar med ungdomar och föräldrar och ställer högre krav på både samordnare och stödpersoner som behöver ha specifik kompetens inom området.

2017-07-11

För ovan nämnda målgrupp ser vi stora behov som vi idag har svårt att möta. Kostnaderna för placeringar och tvångsvård är höga och kan vi hitta lösningar som gör att våra medborgare kan bo kvar hemma med den här typen av stöd så vinner vi inte bara livskvalitet för dessa individer utan vi sänker även kostnaderna för dyra placeringar. Då modellen för målgruppen är speciell i många avseenden är tanken att gruppledaren för YAP och en av YAP-samordnarna ska gå bredvid de som arbetar med detta för att lära sig hur upplägget är och vad som krävs för att vi ska kunna genomföra detta i Botkyrka.

Det avtal vi idag har med YAP inc. löper ut vid kommande årsskifte. Nuvarande avtal är skapat utifrån att Botkyrka YAP varit i en utbildningsfas och beroende av mycket stöd från våra samarbetspartners vilket också har återspeglats i kostnaderna. Idag är läget ett annat och vi behöver därför omförhandla villkoren. Botkyrka kommer också troligtvis att spela en roll för expansionen av YAP i Sverige, vi har redan idag fler kommuner som är intresserade av modellen. Även regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården vill ha med Botkyrka YAP på sina spridningskonferenser i höst vilket förmodligen kommer att generera ett än större intresse från andra kommuner.

YAP inc. avser att introducera ett uppföljningssystem med tillhörande verktyg där alla som bedriver YAP runt om i världen ska använda sig av. De vill skapa en databas för att kunna jämföra nyckeltal men också för att säkerställa att vi alla är trogna modellen och att alla insatser följs upp på rätt sätt. Vi ska under vår vistelse där även diskutera villkoren för detta då vår lagstiftning skiljer sig väsentligt åt jämfört den amerikanska. I syfte att säkerställa ett juridiskt korrekt avtal men även för att säkerställa att vi håller oss till svensk lagstiftning när det gäller sekretess och insamlande av information som ska lagras i en internationell databas, följer förvaltningens jurist med till USA.

Gunilla Berghager  
Tf Socialchef

Bilaga: Schema



2017-07-11

Referens  
Charlotte LagerkvistMottagare  
Socialnämnden

## **Program för resa till USA inom ramen för Botkyrka YAP**

### **Lördag 9 oktober**

Avresa på eftermiddag/kväll.

### **Söndag 10 oktober**

Ankomst och tidsomställning samt förberedelse.

### **Måndag 11 oktober**

Presentation av vår värd, YAPs ledning, struktur samt YAPs team på plats. Visning av verksamheten. Genomgång av Botkyrka YAPs utveckling och nu-läge. Uppdatering gällande YAP inc. samt vad som är på gång internationellt. Genomgång av veckans program och mål samt information om de verksamheter som ska besökas.

### **Tisdag 12 oktober**

Aktiviteter för att introducera Botkyrka YAP till miljön YAP inc. verkar i. Gruppledare samt YAP-samordnare åker till den verksamhet som bedriver YAP för vuxna missbrukare. Verksamhetschef samt jurist möter ledningen för YAP inc. inför avtalsförhandlingen.

### **Onsdag 13 oktober**

Gruppledare samt YAP-samordnare träffar det lokala YAP-teamet, vuxna klienter som har insatsen, lokala samarbetspartners och remitterande myndigheter. Verksamhetschef och jurist påbörjar tillsammans med ledningen för YAP inc. att revidera avtalet. Diskussion kring att involvera den akademiska världen (amerikanskt universitet) i den nya uppföljningsmodellen.

### **Torsdag 14 oktober**

Sammanfattning av erfarenheter från gårdagen. Botkyrka YAP träffar experter på den anpassade modellen "YAP Recovery Advocate Model". Diskussion och påbörjan av upplägg för modellen anpassat efter svensk kontext. Gruppledare och YAP-samordnare går bredvid sina motsvarigheter i det praktiska arbetet medan verksamhetschef och jurist diskuterar med ledningen hur en eventuell

2017-07-11

expansion av YAP i Sverige påverkar villkor och samarbete mellan Botkyrka och USA.

**Fredag 15 oktober**

Gruppledare och YAP-samordnare går bredvid sina motsvarigheter i praktik. Verksamhetschef samt jurist möter ledningen för att diskutera PQI-plan (Performance and Quality Improvement plan), dvs uppföljningsmodellen och vad vi kan göra utifrån svensk lagstiftning. Slutförhandling av avtalet.

**Lördag 16 oktober**

Hemresa lördag morgon.



## 11

### **Svar på revisionsrapport: Systematiskt kvalitetsarbete och god kontroll inom socialnämnden (SN 2016:183)**

#### **Beslut**

Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens yttrande till kommunens revisorer som svar på revisionskrivelse om systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämnden.

#### **Sammanfattning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC kommunal sektor genomfört en granskning av förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet för placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB) och familjehem. Syftet är enligt revisionsrapporten att bedöma om socialnämnden i Botkyrka har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten. PwC's sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten. I syfte att utveckla verksamheten lämnar PwC tre olika rekommendationer till socialnämnden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar som lyfter fram att revisionsrapporten pekar på flera angelägna förbättringsområden som socialförvaltningen är väl medvetna om och arbetar aktivt med. Samtidigt menar socialförvaltningen att rapporten i vissa avseenden är otydlig och drar orimligt långtgående slutsatser av ett begränsat underlag.



2017-07-27

Dnr SN/2016:183

Referens

Johanna Forssell

Mottagare

Socialnämnd

## Svar på revisionsrapport: Systematiskt kvalitetsarbete och god kontroll inom socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar socialförvaltningens yttrande till kommunens revisorer som svar på revisionsskrivelse om systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämnden.

### Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC kommunal sektor genomfört en granskning av förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet för placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB) och familjehem. Syftet är enligt revisionsrapporten att bedöma om socialnämnden i Botkyrka har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten. PwC's sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten. I syfte att utveckla verksamheten lämnar PwC tre olika rekommendationer till socialnämnden.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar som lyfter fram att revisionsrapporten pekar på flera angelägna förbättringsområden som socialförvaltningen är väl medvetna om och arbetar aktivt med. Samtidigt menar socialförvaltningen att rapporten i vissa avseenden är otydlig och drar orimligt långtgående slutsatser av ett begränsat underlag.

### Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC kommunal sektor genomfört en granskning av förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet för placeringar av barn och unga i hem för vård och boende (HVB) och familjehem. Syftet är enligt revisionsrapporten att bedöma om social-

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

nämnden i Botkyrka har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten. PwC's sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt sådana tillräckliga förutsättningar. Granskningen sker ur flera perspektiv och PwC lämnar tre rekommendationer till socialnämnden i syfte att utveckla verksamheten.

Revisionen i Botkyrka kommun har i en skrivelse daterad 2017-05-08 begärt socialnämndens svar på granskningsresultatet.

#### Socialförvaltningens förslag till svar

Socialförvaltningens förslag till svar är strukturerat utifrån de olika perspektiv som presenteras i granskningsrapporten och som vart och ett leder fram till en revisionell bedömning. Vidare kommenteras mycket kort det avsnitt i revisionsrapporten där PwC presenterar och kommenterar de åtgärder som man uppfattar att socialförvaltningen redan vidtagit med anledning av den tidigare granskningen av placeringar i HVB och familjehem. Avslutningsvis kommenteras de tre rekommendationerna.

När det gäller själva revisionen och det sätt den gjorts på noterar förvaltningen att PwC har använt en modell kallad COSO för att bedöma den interna kontrollen. Revisionsrapporten använder flera olika begrepp kopplade till denna COSO-modell. Exempelvis beskrivs de olika kontrollmålen som *perspektiv*, något som inte är helt oproblematiskt när läsaren önskar förstå hur bedömningen gjorts av om dessa perspektiv är uppfyllda.

Socialförvaltningen har vid flera tillfällen framfört till PwC att den nu aktuella revisionsrapporten är otydlig när det gäller vad som gäller socialförvaltningen som helhet och vad som gäller utredningsenheten för barn och unga. Oklarheter som en följd av detta finns fortfarande på flera ställen i rapporten även om vissa förtydliganden gjorts efter förvaltningens sak-granskning. Exempelvis pekar revisionskrivelsens rubrik på HVB och familjehem samtidigt som revisionsrapporten i den slutliga versionen lyft bort HVB och familjehem ur rubriken, men har kvar avgränsningen till verksamheten HVB och familjehem i såväl sammanfattning som bakgrund osv. Enkäten, som en stor del av bedömningarna bygger på, vänder sig till arbetsledare/chefer i hela förvaltningen.

#### **”Politiska perspektivet” – ledning och styrning**

*Beskrivning av detta perspektiv i revisionsrapporten:* Med det politiska perspektivet avses hur ledning och chefer agerar. Perspektiven inrymmer hur



2017-07-27

Dnr SN/2016:183

chefer upplever hur nämnd och ledning utövar sin ledning, styrning och kontroll.

*Bedömning i revisionsrapporten:* Vi bedömer att kontrollmålet till övervägande del är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att det finns kännedom om lagstiftning, värdegrund, fastställda mål samt en dialog kring chefers uppdrag. Vi noterar emellertid brister rörande krav på åtgärder samt återkoppling vid rapporterade avvikelser inom utredningsenheten.

*Socialförvaltningens svar:*

Förvaltningen ser allvarligt på att de finns upplevelser av brister när det gäller krav på åtgärder samt återkoppling vid rapporterade avvikelser inom utredningsenheten för barn och unga. Det är dock svårt att förstå mer exakt vad som avses utifrån det som står i rapporten.

Utredningar av Lex Sarah-rapporter återkopplas alltid till ansvarig chef och åtgärder som beslutas i dessa utredningar följs upp efter två månader. Övriga avvikelser följs upp av sektionschefer som själva utreder det som rapporterats, och sedan förmedlar (både rapport och uppföljning) till stöd- och utvecklingsenheten. Alla avvikelser sammanställs i den årliga kvalitetsberättelsen. I riktlinjen för ledningssystemet preciseras både chefers och medarbetares ansvar för att bland annat förmedla information och delta i kvalitetsarbetet utifrån sina uppdrag. Inom flera sektioner lyfts aktuella avvikelser för information, dialog och lärande vid arbetsplatsträffar (APT). Denna ordning kan säkert utvecklas mer, inte minst utifrån det som kommer fram i revisionsrapporten.

Hösten 2017 kommer ett nytt system att användas för att rapportera, utreda och följa upp avvikelser. Detta kommer då att ske i en modul kopplad till befintligt verksamhetssystem (procapita). I samband med denna förändring planeras utbildningar och information till alla berörda. Förhoppningen är också att det nya arbetssättet ska öka tillgänglighet och lärande.

### **”Administrativt och organisatoriskt perspektiv” – regler och ansvar**

*Beskrivning av detta perspektiv i revisionsrapporten:*

För att skapa en god kontrollmiljö krävs att det finns regler och riktlinjer för verksamheten men även att arbetsfördelning, ansvarsfördelning, befogenheter och skyldigheter är tydliga och ändamålsenliga. Sådana förhållanden ingår i administrativa och organisatoriska perspektivet.

*Bedömning i revisionsrapporten:* Vi bedömer att kontrollmålet till övervägande del är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att det finns en tydlig ansvarsfördelning, tydliga skyldigheter och befogenheter samt en hög grad

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

av delaktighet. Vi konstaterar emellertid att en brist är att det saknas överblick, kännedom och tillämpning av interna styrdokument inom utredningsenheten.

*Socialförvaltningens svar:*

I ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete finns alla lagar och föreskrifter som styr verksamheten listade. Botkyrka kommun har samlat alla politiskt beslutade styrdokument i kommunen, på kommunens intranät. Styrdokument i form av rutiner och överenskommelser som beslutats inom socialförvaltningen, eller inom en viss enhet/verksamhet eller sektion osv. finns samlade inom respektive enhet/verksamhet. I takt med att fler delprocesser kartläggs och riktlinjer och rutiner revideras kommer dessa styrdokument att bli direkt sökbara via processkartorna som kommer att finnas på intranätet samt även gå att nå direkt via beslutsstödsystemet (Stratsys). Inom respektive enhet/verksamhet stöds arbetet med att kartlägga processer och revidera rutiner osv. av enheternas egna kvalitetsutvecklare samt av verksamhetsutvecklare som arbetar med hela socialförvaltningen. Förvaltningens kvalitets- och verksamhetsutvecklare möts regelbundet i en arbetsgrupp för erfarenhetsutbyte och stöd i arbetet. Självklart är kvalitetsutvecklingsfrågor hela tiden aktuella i förvaltningens ledningsgrupp.

**”Sociala perspektivet” – kunskap och värderingar**

*Beskrivning av detta perspektiv i revisionsrapporten:*

Det sociala perspektivet fokuseras på personalen inom organisationen. Kontrollmiljön kan påverka personalens erfarenhet och kompetens, men även av exempelvis vilka attityder och värderingar som råder inom organisationen.

*Bedömning i revisionsrapporten:* Vi bedömer att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt. Vi baserar vår bedömning kring den låga samsynen i frågor rörande etik- och moral och att det i låg utsträckning finns kännedom om andra kommuners verksamhetsresultat samt ekonomi inom socialförvaltningen som helhet. Vi noterar att det pågår ett värdegrundsarbete på förvaltningsövergripande nivå.

*Socialförvaltningens svar:*

Frågorna i enkäten som rör samsyn inom organisationen i etik- och moralfrågor ligger till grund för långtgående slutsatser om ”låg samsyn rörande etik- och moral” utan att svaren analyserats djupare av dem som genomfört granskningen. Mot bakgrund av att det råder stor oklarhet om vad man faktiskt har svarat på i enkäten kan detta knappast ses som rimligt.

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

Inom ramen för sakgranskningen har förvaltningen framfört några andra möjliga förklaringar som delvis tagits med i slutversionen av revisionsrapporten. För att förbättra samarbete och samsyn inom förvaltningen träffas exempelvis alla chefer (från om med 2016) en gång i månaden tillsammans på "Chefsfrukost" för information och dialog. Fyra heldagar per år träffas alla chefer på "Chefsforum" där vartannat tillfälle handlar om frågor som rör styrning och ledning och vartannat om ledarskap. Arbetsledare ingår dock inte i dessa frukostar och forum då de saknar budget-, personal- eller arbetsmiljöansvar.

Det finns också flera andra möjliga förklaringar till enkätens resultat - utöver låg samsyn rörande etik/moral och bristande kunskap/förståelse för varandras uppdrag. Socialförvaltningens uppfattning är att bedömningen i revisionsrapporten saknar rimlig underbyggnad i dessa delar.

### **"Tekniska perspektivet" – system och program**

*Beskrivning av detta perspektiv i revisionsrapporten:*

Kontrollmiljön kan även påverkas av de system och program som används i verksamheten.

*Bedömning i revisionsrapporten:* Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att chefer upplever att de inte har ett fungerande IT-stöd samt att få chefer upplever att organisationen och den egna förvaltningen kännetecknas av tillförlitliga och effektiva rutiner. Slutligen upplever få chefer att de på ett enkelt sätt kan kontrollera och analysera kostnader.

*Socialförvaltningens svar:*

Bristar i kommunens övergripande IT-stöd är inte något som socialförvaltningen har kontroll över. Förvaltningen arbetar hela tiden för att ge stöd till medarbetare utifrån våra förutsättningar och mandat. Vidare förmedlar förvaltningen, i flera olika forum i kommunen, sina behov av utvecklat övergripande IT-stöd. Det nya beslutsstödsystem som implementeras under 2017 kan möjligen förbättra situationen, men givetvis finns även annat IT-stöd som också är relevant i sammanhanget.

### **Vidtagna åtgärder sedan revisionens tidigare granskning – placeringar i HVB och familjehem – regler och ansvar**

I revisionsrapporten presenteras status för planerade åtgärder i verksamheten inom socialförvaltningens utredningsenhet för barn och unga, så som PwC uppfattat detta i april 2017. PwC noterar i sin kommentar till denna status bland annat att det pågår ett arbete med att säkerställa att det finns rutiner

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

för att följa lagar och föreskrifter samt att processkartläggningen inte är färdigställd inom utredningsenheten samt förvaltningen som helhet. Under rubriken ovan om administrativt och organisatoriskt perspektiv beskriver socialförvaltningen mer om detta arbete.

### **Sammanfattande revisionell bedömning**

PwC's sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.

#### *Socialförvaltningens svar:*

Förutsättningarna för en väl fungerande intern kontroll är komplexa. Utöver det som förvaltningen lyft fram i svaren ovan kan nämnas att socialnämndens riktlinje för Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete innehåller en beskrivning av hur förvaltningen systematiskt och fortlöpande arbetar för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten samt hur mål-, uppföljnings- och planeringsarbetet hänger samman under året. I riktlinjen beskrivs och listas också aktuella rutiner för arbetet med egenkontroll.

### **Rekommendationer i granskningsrapporten:**

- Socialnämnden bör tidsätta när processkartläggning och kvalitetssäkring av rutiner ska vara färdigställt och implementerat i verksamheten
- Socialnämnden bör förbättra möjligheterna för chefer att följa upp och analysera verksamheten
- Socialnämnden bör förtydliga ansvarsfördelningen för återkoppling till chefer/arbetsledare samt krav på åtgärder vid avvikelser inom utredningsenheten

#### *Socialförvaltningens svar*

Det pågår ett omfattande arbete med kommunens samlade styr- och ledningsprocesser. Ett balanserat styrkort har tagits fram för socialförvaltningen och arbetet med att ta fram relevanta målsatta mått utifrån nämndens mål pågår inför 2018. Syftet är att förenkla och förbättra uppföljningen av verksamheten.

När det gäller punkten som rör återkoppling och krav på åtgärder vid avvikelser inom utredningsenheten för barn och unga hänvisas till socialförvaltningens svar under rubriken som rör det politiska perspektivet ovan.

Den övergripande strukturen för processkartläggning av verksamheternas processer (medborgarprocesser) byggs utifrån både kommunens ambitioner att nå en organisation som ser till helheten utifrån medborgarens fokus och som förmår samordna verksamheten i kommunen från politik till förvaltning och från lag till verksamhet – i effektiva och fungerande värdeked-

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

jur. Kommunens interna processarbete är tätt sammanlänkat med det utvecklingsarbete som sker utifrån socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Till denna processorientering, inklusive processkartläggning och revidering/implementering av olika styrdokument, finns en särskild genomförandeplan. Planen har tagits fram i samverkan med vård- och omsorgsförvaltningen under våren 2017 och kommer att formellt fastställas efter sommaren. Processkartläggningen sker på flera olika nivåer och på en mer övergripande nivå är kartläggningen klar. Aktiviteter och arbetsmoment som hör till de redan kartlagda verksamhets-, del- och underprocesserna kommer successivt att kartläggas inom socialförvaltningens olika verksamheter.

För de verksamheter/sektioner där man redan startat kartläggning och systematiskt arbete med att samla och revidera alla rutiner osv. beräknas processkartorna vara så pass klara att de kan publiceras för internt bruk senast under oktober 2017. Detta gäller enheten för ekonomiskt bistånd, vuxenhetens utredningssektion, utredningsenheten för barn- och unga, boenhetens bosektion samt den socialpsykiatriska enhetens utredningssektion.

För flera andra verksamheter/sektioner kommer motsvarande arbete att ske från september till december 2017. Detta gäller budget- och skuldrådgivning, arbetet med kontaktpersoner inom resursenheten för barn- och unga, utförande delar inom den socialpsykiatriska enheten, sektionen för familjehem inom utredningsenheten för barn och unga, sektionen för nyanlända inom boenheten samt YAP inom vuxenheten.

Övriga verksamheter/sektioner kommer att i första hand arbeta med dessa frågor under 2018, det gäller bland annat resursenhetens övriga verksamheter, öppenvården inom vuxenheten och arbetsmarknadsåtgärder inom enheten för ekonomiskt bistånd.

Tidplanerna bygger på ett samarbete mellan verksamhetsutvecklare och jurist vid stöd- och utvecklingsenheten samt verksamheternas kvalitetsutvecklare och en rad olika medarbetare med olika uppdrag. Mer om styrning och ledning, syfte, processens nivåer, ansvar, roller och utveckling finns i genomförandeplanen.

Charlotte Lagerkvist  
t.f. Socialchef

Johanna Forssell  
Verksamhetsutvecklare

2017-07-27

Dnr SN/2016:183

Expedieras till

Verksamhetschefer inom socialförvaltningen

Kommunens revisorer, revisionskontoret plan 9 i kommunhuset, senast  
2017-08-31

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden

## Systematiskt kvalitetsarbete och intern kontroll inom socialnämndens verksamhet HVB-hem och familjehem

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC genomfört en granskning av förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet HVB-hem och familjehem. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer:

- Socialnämnden bör tidsätta när processkartläggning och kvalitetssäkring av rutiner ska vara färdigställt och implementerat i verksamheten.
- Socialnämnden bör förbättra möjligheterna för chefer att följa upp och analysera verksamheten.
- Socialnämnden bör förtydliga ansvarsfördelningen för återkoppling till chefer/arbetsledare samt krav på åtgärder vid avvikelser inom utredningsenheten.

Svaret på denna skrivelse ställs till kommunens revisorer och inges till revisionskontoret på plan 9 i kommunalhuset, senast 2017-08-31.

**För kommunens revisorer**



Lennart Lindström  
Ordförande



Bengt Ericsson  
Vice ordförande

För kännedom  
Kommunfullmäktiges presidium  
Kommunledning  
Politiska sekreterare

# Revisionsrapport

## *Systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämnden*

*Christer Marklund,  
projektledare*

*Remmi Gimborn,  
projektmedarbetare*

*Maj 2017*

Botkyrka kommun



# Innehåll

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1. Bakgrund .....	3
1.2. Revisionsfråga, kontrollområden .....	3
1.3. Revisionskriterier .....	3
1.4. Avgränsning och metod .....	4
<b>2. COSO</b> .....	<b>5</b>
<b>3. Föreskrifter och allmänna råd</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Iakttagelser och bedömningar</b> .....	<b>7</b>
4.1. Politiska perspektivet (ledning och styrning) .....	8
4.2. Administrativt och organisatoriskt perspektiv (regler och ansvar) .....	9
4.3. Sociala perspektivet (kunskap och värderingar) .....	11
4.4. Tekniska perspektivet (system och program) .....	13
4.5. Vidtagna åtgärder sedan revisionens granskning – placeringar i HVB-hem och familjehem .....	15
<b>5. Bedömningar</b> .....	<b>17</b>
5.1. Bedömningar mot kontrollmål .....	17
5.2. Revisionell bedömning .....	17
5.3. Rekommendationer .....	17

## Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC genomfört en granskning av förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet HVB-hem och familjehem.

Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.

Vår **sammanfattande revisionella bedömning** är att socialnämnden *i begränsad utsträckning* har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.



Bedömningarna av kontrollmålen som ligger till grund för svaret på revisionsfrågan framgår av **avsnitt 4**.

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande **rekommendationer**:

- Socialnämnden bör tidsätta när processkartläggning och kvalitetssäkring av rutiner ska vara färdigställt och implementerat i verksamheten
- Socialnämnden bör förbättra möjligheterna för chefer att följa upp och analysera verksamheten
- Socialnämnden bör förtydliga ansvarsfördelningen för återkoppling till chefer/arbetsledare samt krav på åtgärder vid avvikelser inom utredningsenheten

# 1. Inledning

## 1.1. Bakgrund

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en granskning av förutsättningarna för systematiskt kvalitetsarbete och god intern kontroll inom socialnämndens verksamhet HVB-hem och familjehem.

Revisionen har år 2016 granskat om socialnämnden säkerställt att placeringar av barn och unga sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Vid denna granskning framkom att socialnämnden inte säkerställt att det i kvalitetsledningssystemet finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att direktiv finns som uppfyller de krav som ställs i lag och föreskrift inom området. Av granskningen framkom även att socialnämnden inte beaktat placeringar i HVB- och familjehem vid upprättande av uppföljningsplanen (internkontrollplan).

Grunden för att skapa en intern kontroll är en god kontrollmiljö. En svag kontrollmiljö gör det mycket svårt att få till övriga delar i internkontrollarbetet (riskanalys, kontrollaktiviteter, tillsyn).

Revisionsobjektet i denna granskning är socialnämnden. Av kommunallagen framgår att nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

## 1.2. Revisionsfråga, kontrollområden

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 9. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

*Har socialnämnden säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten?*

Granskningen omfattar följande kontrollområden:

*Intern kontroll* utifrån COSO-modellens fyra perspektiv

1. Politiska perspektivet
2. Administrativa/organisatoriska perspektivet
3. Sociala perspektivet
4. Tekniska perspektivet

## 1.3. Revisionskriterier

- Kommunallagen 6:7
- **26 kontrollmål**
- Socialstyrelsens föreskrift (2011:9) och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Kommuninterna styrdokument som rör granskningsområdet
- Revisionsrapport: Placeringar i HVB-hem och familjehem

## **1.4. Avgränsning och metod**

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2017. I övrigt styr revisionsfrågan och kontrollmålen granskningens inriktning.

Denna granskning är en s.k. COSO granskning där vi genom en Web-enkät har undersökt förutsättningarna för en god intern kontroll inom socialförvaltningen som helhet. Web-enkäten har skickats till samtliga chefer inom socialförvaltningen. COSO-modellen och frågorna i enkäten har en nära koppling till det systematiska kvalitetsarbetet som socialtjänsten ska bedriva enligt Socialstyrelsens föreskrift **SOSFS 2011:9** om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Se avsnitt 2 för mer information om COSO, granskningen fokuserar på kontrollmiljön, som är basen för en väl fungerande intern kontroll.

Utöver enkäten har vi genomfört dokumentanalys samt kompletterande intervjuer med kvalitetsutvecklare och chefer inom socialförvaltningens utredningsenhet som ett led i att vidimera enkätresultaten.

Inom utredningsenheten har enhetschef för utredningsenheten, chef för en av utredningssektionerna och chef för ensamkommande- samt familjehemssektionen intervjuats.

Inom verksamheterna som ansvarar för placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem har vi genomfört en fördjupning av granskningen för att säkerställa att det finns ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Inom ramen för denna revision har vi även granskat vilka åtgärder som socialnämnden har vidtagit utifrån rekommendationerna i tidigare granskning av placeringar i HVB-hem och familjehem.

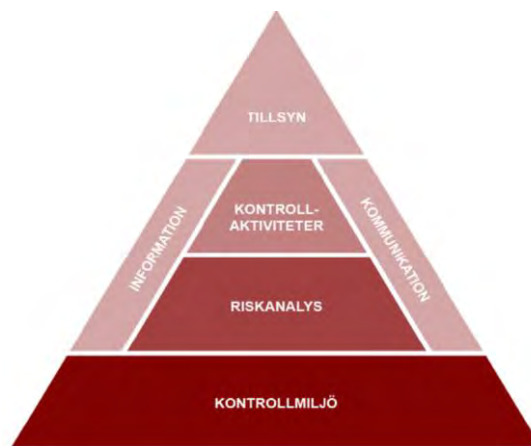
Samtliga intervjuade personer har haft möjlighet att sakgranska rapporten.

## 2. COSO

En kommitté i USA vid namn The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission har tagit fram en modell för intern kontroll. Modellen, som fått sitt namn efter kommittén, identifierar fem – ömsesidigt beroende – komponenter som tillsammans omfattar intern kontroll.

Modellen lämpar sig bra för såväl privat som offentlig verksamhet, vilket också är en av anledningarna till att den fått stor genomslagskraft. Enligt COSO-modellens synsätt är huvudsyftet att den interna kontrollen ska ge tillräcklig säkerhet så att målen som satts i verksamheten uppnås.

COSO-modellens kontrollkomponenter redovisas i nedanstående figur.



**Kontrollmiljön** utgör grunden för de övriga komponenterna i COSO. En svag kontrollmiljö omöjliggör i praktiken skapandet av en god intern kontroll.

Enligt COSO påverkas kontrollmiljön i en organisation av fyra olika perspektiv, nämligen det sociala, administrativa, politiska och det tekniska systemet. I det sociala systemet ingår personalen och innefattar faktorer såsom erfarenhet, kompetens, attityd och värderingar. Regler, riktlinjer och ansvars-/befogenhetsfördelning ingår i det organisatoriska och administrativa systemet medan det politiska systemet avser hur ledning och chefer agerar. Kontrollmiljön påverkas även av det tekniska systemet, vilket utgörs av de system och program som används i verksamheten.

Övriga kontrollkomponenter i COSO-modellen är riskanalys, kontrollaktiviteter, information & kommunikation samt tillsyn.

*I denna granskning fokuserar vi på komponenten kontrollmiljö.*

### **3. Föreskrifter och allmänna råd**

#### **Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)**

Socialstyrelsen beslutade under år 2011 om nya, gemensamma föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Dessa trädde i kraft i januari 2012 och är tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst samt inom verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Därmed upphävdes de tidigare föreskrifterna SOSFS 2005:12 om kvalitetssystem för HSL-insatser samt SOSFS 2006:11 om kvalitetssystem enligt SoL, LVU, LVM och SoL. Föreskrifter är tvingande medan allmänna råd är rekommendationer.

De nya föreskrifterna och allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystem för kvalitet är ett system för att fastställa principerna för ledning av verksamheten.

En viktig förändring som tillkommit i SOSFS 2011:9 är att en definition av kvalitet har införts. Den som bedriver verksamhet skall säkerställa att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Ovanstående definition av kvalitet är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas. Detta ställer krav på att den som bedriver verksamheten har kunskap om de för verksamheten relevanta kraven och målen i lagarna och andra föreskrifter. Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav på verksamheten genom att sätta egna mål eller följa krav i olika standarder. Det är möjligt förutsatt att sådana krav eller mål inte står i strid med gällande författningar.

Vidare ställer föreskrifterna och allmänna råden bl.a. krav på att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. I detta arbete måste ansvarig för ledningssystemet klargöra vilken verksamhet som bedrivs samt göra en kartläggning av vilka mål som gäller för respektive verksamhet. Vidare ska den som bedriver verksamhet bedöma vilka processer och rutiner som verksamheten behöver fastställa för att uppfylla dessa krav och mål. Därefter ska den som bedriver verksamhet se till att arbetet bedrivs utifrån fastställda processer och rutiner.

## 4. *Iakttagelser och bedömningar*

*I följande avsnitt presenteras resultatet från genomförd granskning. Varje avsnitt inleds med en kortare redogörelse kring kontrollmiljöns fyra perspektiv. Respektive avsnitt avslutas med en revisionell bedömning av de iakttagelser som gjorts.*

En god kontrollmiljö är en grundförutsättning för att skapa en god intern kontroll. Enligt COSO påverkas kontrollmiljön av fyra perspektiv:

1. Politiska
2. Administrativa och organisatoriska
3. Sociala
4. Tekniska

Samtliga chefer inom socialförvaltningen har fått möjlighet att besvara en webb-enkät om hur de upplever förutsättningarna att fungera som chef. I enkäten ställs 26 påståenden som rör kontrollmiljön. Påståendena kan även ses som kontrollmål för att bedöma kontrollmiljön. Till varje påstående finns följande svarsalternativ;

- ”Instämmer helt”
- ”Instämmer till stor del”
- ”Instämmer till viss del”
- ”Instämmer inte”
- ”Vet ej/ingen uppfattning”

Enkäten har skickats ut till 36 chefer varav 22 besvarat enkäten. Svarsfrekvensen uppgår till 61 procent. Enkätundersökningen har genomförts under perioden 25 januari 2017 till 8 februari 2017. I samband med enkätutskicket har vi bitt förvaltningen att uppmana cheferna att besvara enkäten, det har även skickats ut påminnelser i syfte att främja svarsfrekvensen.

I och med att närmare 6 av 10 chefer besvarat enkäten får undersökningsresultatet betecknas som tillförlitligt. Enkätresultatet kan därmed utgöra underlag för bedömning av kontrollmiljön.

## 4.1. Politiska perspektivet (ledning och styrning)

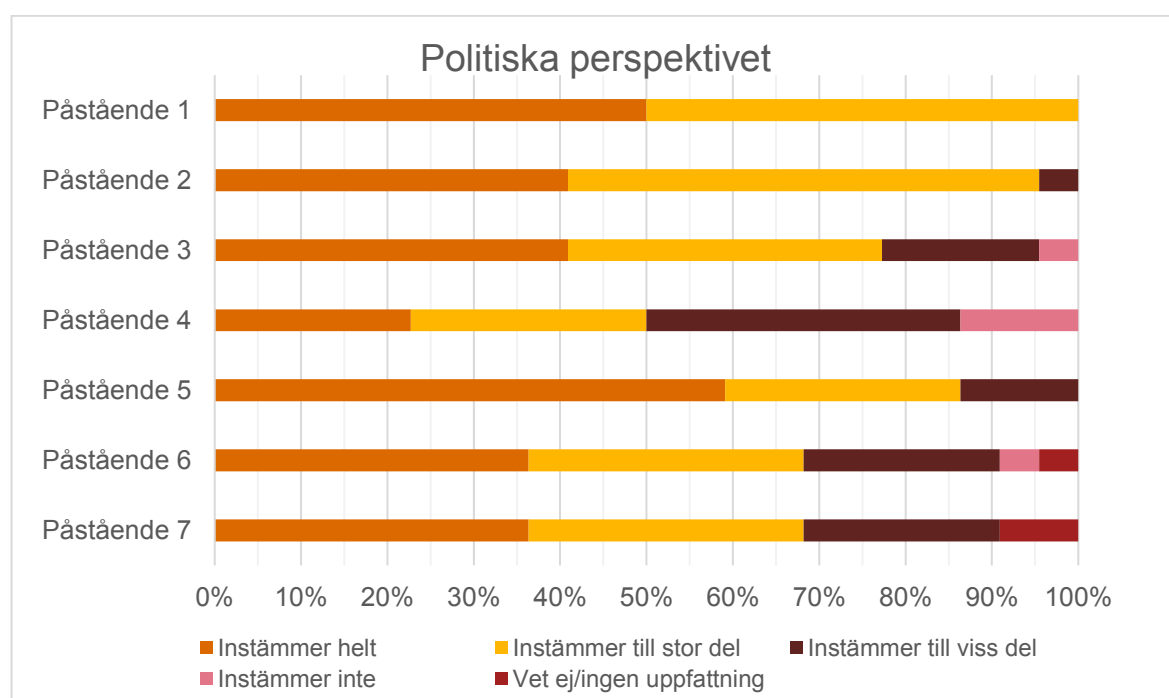
Med det politiska perspektivet avses hur ledning och chefer agerar. Perspektiven inrymmer hur chefer upplever hur nämnd och ledning utövar sin ledning, styrning och kontroll.

### 4.1.1. Iakttagelser

I enkäten ställs ett antal påståenden som rör det politiska perspektivet. Kategorin utgörs av följande påståenden:

1. Jag har god kännedom om den lagstiftning som reglerar min verksamhet
2. Jag har god kännedom om kommunens värdegrund och de kommun interna styrdokument som reglerar min verksamhet
3. Förutom budget finns det också tydliga mål fastställda för min verksamhet
4. De mål som finns för min verksamhet är möjliga att uppnå med de resurser (personal, material m.m.) som jag disponerar
5. Jag har en öppen och konstruktiv dialog kring mitt uppdrag med min överordnade
6. Jag förväntas fullgöra mitt uppdrag och om jag inte gör det kommer min överordnade att kräva snabba och konkreta åtgärder
7. När jag rapporterar avvikelser till överordnad får jag relevant återkoppling (t ex beröm, kritik, krav på åtgärder)

Nedan redovisas resultat från enkätundersökningen för socialförvaltningen:





- Chefer inom förvaltningen uppfattar att de har god kännedom om kommunens värdegrund och de interna styrdokument som reglerar deras verksamhet
- Mer än 7 av 10 chefer upplever att det förutom budget finns tydliga mål för deras verksamhet
- 5 av 10 chefer upplever att målsättningarna för deras verksamhet är möjliga att nå med de resurser som de disponerar
- Två av tre chefer upplever att deras överordnade kräver snabba och konkreta åtgärder om de inte fullgör sitt uppdrag
- Två av tre chefer får relevant återkoppling när de rapporterar avvikelser

Av intervjuer inom utredningsenheten framkommer att:

- Delaktigheten vid framtagande av nämndmål är låg, däremot finns större möjlighet till deltagande vid framtagande av enheternas verksamhetsplan inom myndighetsenheten
- Överordnade har inte den detaljmässiga kunskapen om underordnades verksamheter för att kunna kräva åtgärder
- Det sker inte löpande återkoppling när underordnade chefer rapporterar avvikelser
- Personalomsättningen har varit hög och rekrytering en utmaning, vilket torde påverka svaren på enkätfrågan om resurser

#### 4.1.2. *Bedömning*

Vi bedömer att kontrollmålet till övervägande del är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att det finns kännedom om lagstiftning, värdegrund, fastställda mål samt en dialog kring chefers uppdrag. Vi noterar emellertid brister rörande krav på åtgärder samt återkoppling vid rapporterade avvikelser inom utredningsenheten.

## 4.2. *Administrativt och organisatoriskt perspektiv (regler och ansvar)*

*För att skapa en god kontrollmiljö krävs att det finns regler och riktlinjer för verksamheten men även att arbetsfördelning, ansvarsfördelning, befogenheter och skyldigheter är tydliga och ändamålsenliga. Sådana förhållanden ingår i administrativa och organisatoriska perspektivet.*

### 4.2.1. *Iakttagelser*

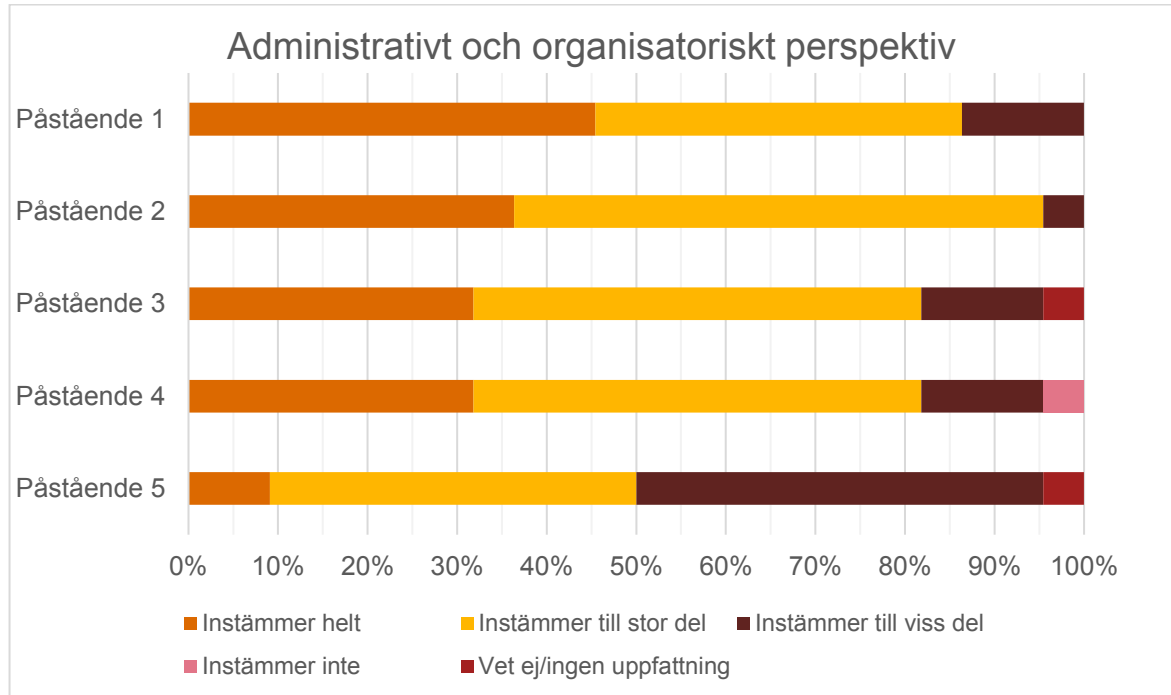
För att bedöma kontrollmiljön inom detta perspektiv har chefer fått ta ställning till följande påståenden:

1. Det är för mig tydligt vilket ansvar som ingår i min befattning
2. Det är för mig tydligt vilka befogenheter och skyldigheter som ingår i min befattning
3. Jag har i rimlig omfattning tilldelats befogenheter för att kunna fullgöra mitt uppdrag
4. Jag är delaktig och kan påverka så att min budget/verksamhetsplan blir genomarbe-

tad och verklighetsförankrad

5. De kommun interna styrdokument som finns tillämpas i mycket hög grad inom min verksamhet

Nedan redovisas resultat från enkätundersökningen för socialförvaltningen:



- Chefer upplever att deras ansvar är tydligt
- Mer än 9 av 10 chefer upplever att de befogenheter och skyldigheter som ingår i deras befattning är tydliga och 8 av 10 chefer upplever att befogenheterna är rimliga för att genomföra uppdraget
- 8 av 10 chefer är delaktiga och kan påverka så att deras budget och verksamhetsplan blir genomarbetad och verklighetsförankrad
- Hälften av cheferna upplever att de kommun interna styrdokumenterna inom deras verksamhet tillämpas

Av intervjuer inom utredningsenheten framkommer att:

- Sektionschefer har blivit delaktiga i framtagande av internbudget inom socialförvaltningen
- Styrdokument fastställs på förvaltningsövergripande nivå, därefter i enheterna och slutligen i sektionerna
- Det finns svårigheter att få en överblick över styrande dokument, arbetssätt och styrdokument skiljer sig inom socialförvaltningen
- Förvaltningen ska anställa ytterligare en kvalitetsledare för att stärka kvalitetsarbetet

#### 4.2.2. *Bedömning*

Vi bedömer att kontrollmålet till övervägande del är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att det finns en tydlig ansvarsfördelning, tydliga skyldigheter och befogenheter samt en hög grad av delaktighet. Vi konstaterar emellertid att en brist är att det saknas överblick, kännedom och tillämpning av interna styrdokument inom utredningsenheten.

### 4.3. *Sociala perspektivet (kunskap och värderingar)*

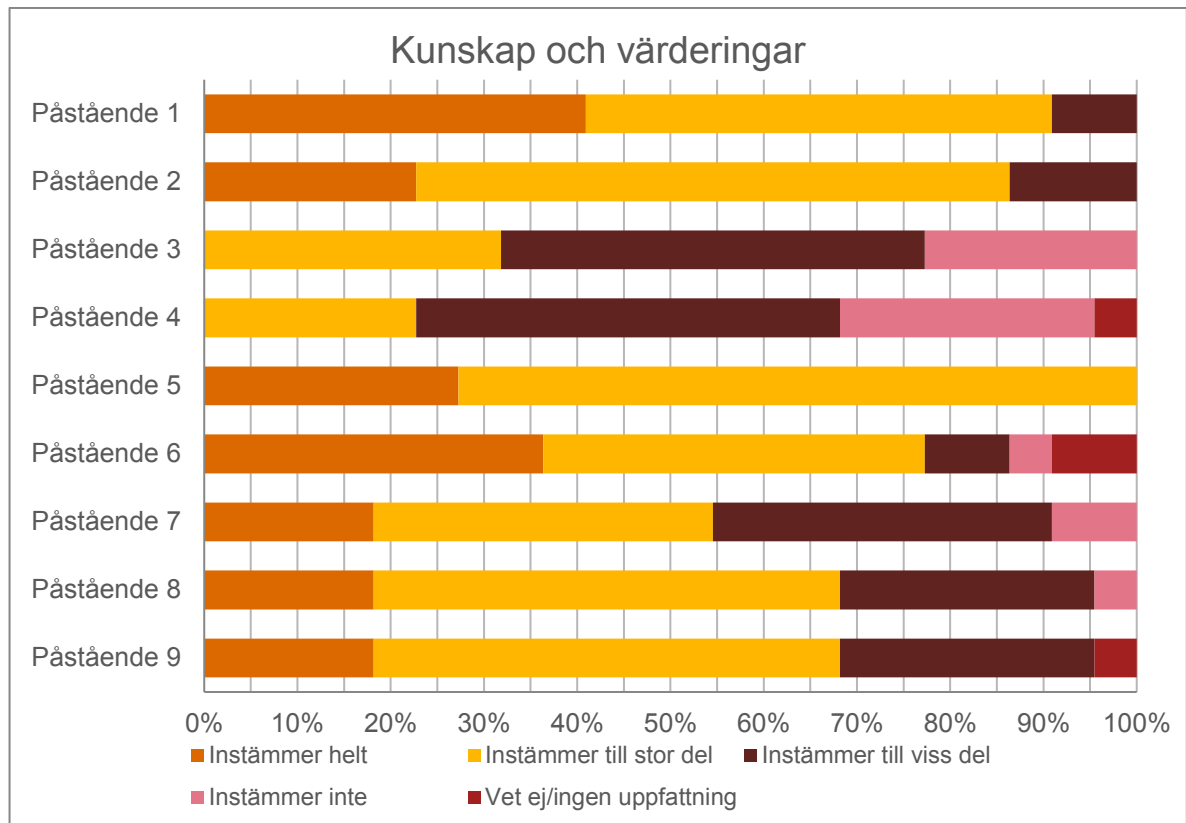
*Det sociala perspektivet fokuseras på personalen inom organisationen. Kontrollmiljön kan påverkas av personalens erfarenhet och kompetens, men även av exempelvis vilka attityder och värderingar som råder inom organisationen.*

#### 4.3.1. *Iakttagelser*

För att bedöma kontrollmiljön inom det sociala perspektivet har nio påstående formulerats. Följande påstående har socialförvaltningens chefer fått ta ställning till:

1. Jag har god kännedom om vilka risker som finns för min verksamhet och dess kvalitet
2. Jag upplever att jag har god kontroll över min verksamhet
3. Jag har god kunskap om hur vi ligger till avseende verksamhetsresultat i förhållande till motsvarande verksamhet i andra kommuner
4. Jag har god kunskap om hur vi ligger till avseende ekonomi i förhållande till motsvarande verksamhet i andra kommuner
5. Jag har tillräckliga kunskaper för att på ett effektivt sätt kunna utföra de uppgifter jag ansvarar för
6. Om jag ser ett behov av utbildning för att höja min kompetens upplever jag att det är enkelt för mig att få detta tillgodosett
7. Vår organisation kännetecknas av en tydlig samsyn i etik- och moralfrågor (t ex syn på oegentligheter)
8. Vår organisation kännetecknas av ett arbetsklimat som tillåter en öppen dialog om problem och brister i verksamheten
9. Vår organisation kännetecknas av ett arbetsklimat där goda idéer (t ex effektiviseringsförslag) leder till rimliga åtgärder

Nedan redovisas resultat från enkätundersökningen för socialförvaltningen:



- Chefer upplever att de har god kännedom om riskerna som finns i verksamheten och för dess kvalitet
- Mer än 8 av 10 chefer upplever att de har god kontroll över deras verksamhet
- 2 av 3 chefer upplever att de inte har god kunskap om deras verksamhetsresultat samt ekonomi i förhållande till andra kommuner
- Samtliga chefer upplever att de har tillräckliga kunskaper för att utföra sitt uppdrag och 7 av 10 chefer kan enkelt höja sin kompetens där de ser ett sådant behov
- 45 procent av cheferna instämmer till viss del eller inte i påståendet att deras organisation kännetecknas av en tydlig samsyn i etik- och moralfrågor
- 2 av 3 chefer upplever att deras organisation kännetecknas av ett arbetsklimat som tillåter en öppen dialog om problem och brister i verksamheten
- Nästan 7 av 10 chefer upplever att organisationen kännetecknas av ett arbetsklimat där goda idéer leder till rimliga åtgärder
- En hög andel av cheferna har arbetat mellan 0-4 år och 5-9 år i rollen som chef

Av intervjuer inom utredningsenheten framkommer att:

- Sektionscheferna efterfrågar chefsstöd, detta finns på förvaltningsövergripande nivå, men är inte dimensionerat efter behov i enheterna

- Det är svårt att behålla och rekrytera personal, vilket i sig bör påverka rättssäkerhet och kvalitet
- Nämnden följer ekonomi och nyckeltal i förhållande till andra kommuner, något som inte kommuniceras i organisationen
- Många projekt genomförs men uppföljningen och lärdomen av dessa tas inte tillvara
- **Det är dålig "teamkänsla" mellan socialförvaltningens sektioner**
- Förvaltningen arbetar med att förbättra arbetsklimatet samt med att ta fram en ny värdegrund

Vid sakgranskning framkom att det finns bristande kunskap och förståelse för varandras uppdrag och de riktlinjer som styr arbetet, vilket är något ledningen tror har påverkat resultatet rörande etik och moral. Det framkom även att nyckeltal och jämförelser redovisats för utredningsenheten samt att det ingår vid framtagandet av förslag till mål- och budget.

#### **4.3.2. Bedömning**

Vi bedömer att kontrollmålet i begränsad utsträckning är uppfyllt. Vi baserar vår bedömning kring den låga samsynen i frågor rörande etik- och moral och att det i låg utsträckning finns kännedom om andra kommuners verksamhetsresultat samt ekonomi inom socialförvaltningen som helhet. Vi noterar att det pågår ett värdegrundsarbete på förvaltningsövergripande nivå.

### **4.4. Tekniska perspektivet (system och program)**

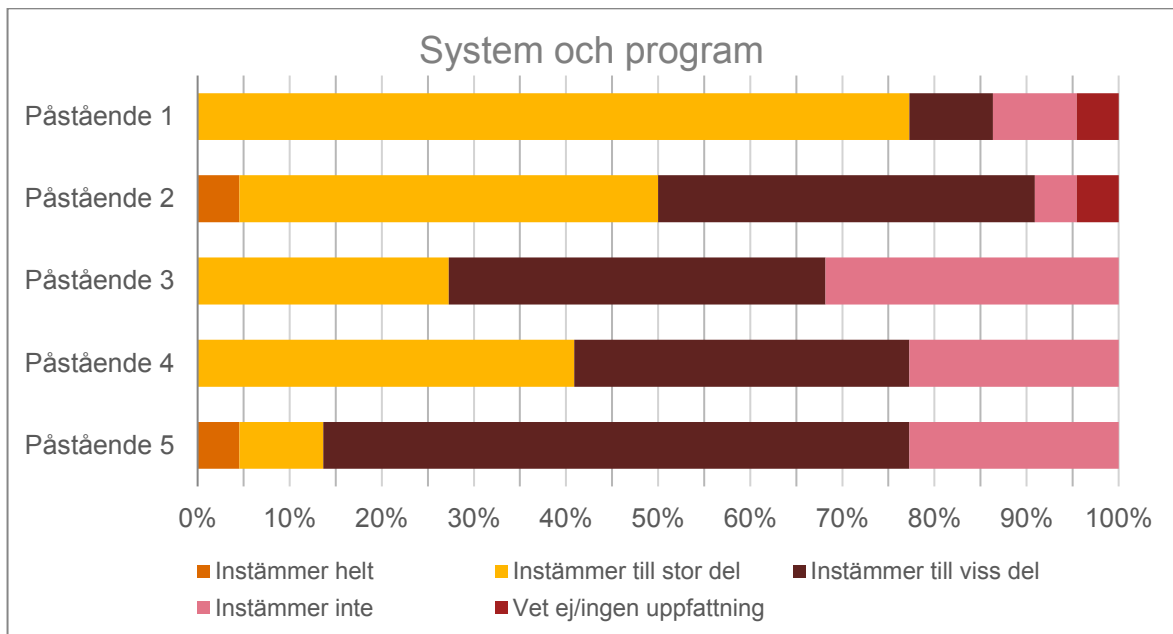
*Kontrollmiljön kan även påverkas av de system och program som används i verksamheten.*

#### **4.4.1. Iakttagelser**

Kontrollmiljön kan även påverkas av de system och program som används i verksamheten. För att bedöma kontrollmiljön inom det tekniska perspektivet har socialförvaltningens chefer fått ta ställning till följande påståenden:

1. Jag har tillgång till aktuell och tydlig information så att jag kan styra och följa upp min verksamhet på ett bra sätt
2. Jag kan enkelt kontrollera och analysera kostnader (personalkostnader, övriga kostnader)
3. Kommunens organisation kännetecknas av att tillämpade rutiner är tillförlitliga och effektiva
4. Min förvaltning kännetecknas av att tillämpade rutiner är tillförlitliga och effektiva
5. Jag upplever att IT-stödet (system, program mm) jag har för att fullgöra mitt uppdrag är bra

Nedan redovisas resultat från enkätundersökningen för socialförvaltningen:



- Mer än 8 av 10 chefer upplever att de har tillgång till aktuell och tydlig information så att de kan styra och följa sin verksamhet på ett bra sätt
- Närmare hälften av cheferna upplever att de inte kan kontrollera och analysera kostnader enkelt (bl.a. personalkostnader och övriga kostnader)
- 3 av 10 chefer upplever att kommunens organisation kännetecknas av att tillämpade rutiner är tillförlitliga och effektiva, inom den egna förvaltningen upplever 4 av 10 chefer och arbetsledare detta
- Få chefer upplever att IT-stödet de har för att genomföra sitt uppdrag är bra

Av intervjuer inom utredningsenheten framkommer att:

- Det saknas ett kommunövergripande ledningssystem för kvalitet
- Nytt beslutsstöd är upphandlat och ska implementeras under 2018, nuvarande upplevs inte vara ändamålsenligt, flertalet system behöver användas för att få en överblick över bl.a. ekonomi, personal och verksamhet, kvalitetsutvecklaren ansvarar för detta arbete

#### 4.4.2. *Bedömning*

Vi bedömer att kontrollmålet inte är uppfyllt. Vår bedömning baserar vi på att chefer upplever att de inte har ett fungerande IT-stöd samt att få chefer upplever att organisationen och den egna förvaltningen kännetecknas av tillförlitliga och effektiva rutiner. Slutligen upplever få chefer att de på ett enkelt sätt kan kontrollera och analysera kostnader.

## 4.5. **Vidtagna åtgärder sedan revisionens granskning – placeringar i HVB-hem och familjehem**

Nedan presenteras våra iakttagelser på vidtagna åtgärder utifrån rekommendationerna i granskningen av placeringar i HVB- och familjehem från maj 2016. Socialnämnden lämnade ett svar till kommunrevisionen i september 2016, Dnr SN/2016:183. I Svaret beskrivs nämndens åtgärder utifrån rekommendationerna. Status per april 2017 avser socialförvaltningens utredningsenhet.

### 4.5.1. **Iakttagelser**

<b>Rekommendationer</b>	<b>Planerade åtgärder</b>	<b>Status – april 2017</b>
Vi rekommenderar att socialnämnden säkerställer att det i kvalitetsledningssystemet finns de processer och rutiner som behövs för att säkerställa att direktiv finns som uppfyller de krav som ställs i lag och föreskrift inom området.	<p><b>”Inom ramen för arbetet med att utveckla ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete kartläggs processer inom alla verksamhetsområden, till dessa kartläggningar knyts relevanta och reviderade rutiner. I dokumentet ”Mål och budget” (tidigare ”ettårsplan”) återfinns inte regelmässigt sådana mål som handlar om att uppfylla lagen.”</b></p> <p><b>”... Exempel från det nu aktuella förslaget till ”Mål och budget 2017” är att det ska finnas aktuella genomförandeplaner i alla beslutade insatser och att utredningstider ska hållas i barnutredningar. Socialnämnden fattar under året beslut om åtgärder utifrån avvikelser, riskanalyser och övriga internkontroller, uppföljningar, tillsyner och granskningar inklusive revisionsrapporter.”</b></p> <p><b>”... Socialförvaltningen planerar att ta fram en ny mall för en sådan kvalitetsberättelse som inkluderar fler områden än den som finns idag.”</b></p>	<p>Det har pågått ett intensivt arbete med att förbättra strukturen och kontrollen i enlighet med utrednings- och uppföljningsrutinen, enligt förvaltningen. Arbetet med att inrätta en planeringsgrupp som arbetar med rekrytering, utbildning och handledning av familje- och jourhem pågår.</p> <p>Det har gjorts en satsning på kvalitetsarbetet genom att inrätta en tjänst som kvalitetsledare på sektionen.</p> <p>Vi noterar att kvalitetsberättelsen för 2016 omfattar fler områden än tidigare, bl.a. tillsyn, revisionsgranskningar, brukarundersökningar, statsbidrag, öppna jämförelser och analys med förslag till åtgärder.</p> <p>Implementering och utveckling av ledningssystemet kommer att ske under hela 2017 inom respektive verksamhet med stöd av verksamhetsutvecklare. Arbeta pågår i en arbetsgrupp.</p> <p>Det pågår en processkartläggning inom de avdelningar som ansvarar för barn- och unga, förhoppningen är att färdigställa denna under våren. Enhetens rutiner har samlats in och ska föras in i systemet som hanterar det systematiska kvalitetsarbetet. Vid intervjuer</p>

framkom att arbetet med processkartläggning och kvalitetssäkring av rutiner pågår inom hela socialförvaltningen.

Det finns ett framtaget förslag på riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete inom socialnämnden. I riktlinjerna framgår väsentliga delar av det systematiska kvalitetsarbetet, bl.a. ansvarsfördelningen mellan nämnd och olika nivåer i förvaltningen.

Vi rekommenderar att socialnämnden beaktar placeringar i HVB-hem och familjehem vid upprättande av kommande års uppföljningsplaner.

**”För att kunna följa utvecklingen** av kvaliteten i socialnämndens verksamhet behövs också regelbundna sammanställningar och presentationer av den verksamhet som bedrivs inom olika områden. Detta finns i verksamheternas utvecklingsplaner. Verksamheternas utvecklingsplaner presenterar, förutom plan för utveckling, sammanställningar av den verksamhet som bedrivs med stöd av olika kvantitativa och **kvalitativa mått.**”

Förvaltningen har förändrat systemet med uppföljningsplaner för att minska antalet uppföljningssystem.

Internkontrollplanen för 2017 omfattar bl.a. kontrollmomentet överväganden av vård av barn- och unga placerade på HVB- och familjehem samt avslut på barn- och ungdomsärenden (beslutsunderlag krävs).

#### 4.5.2. *Kommentar*

Vi noterar att det pågår ett arbete med att säkerställa att det finns rutiner för att följa de direktiv som finns i lagar och föreskrifter inte färdigställts samt att processkartläggningen inte är färdigställd inom utredningsenheten samt förvaltningen som helhet. Vi konstaterar att formerna för uppföljningsplaner reviderats inom nämnden. Internkontrollplanen för 2017 omfattar bl.a. överväganden var 6 månad rörande barn- och unga placerade i HVB- och familjehem. Det har vidtagits åtgärder rörande den interna kontrollen (beakta placeringar i kommande års uppföljningsplaner).

Vi noterar att det pågår ett utvecklingsarbete inom utredningsenheten och socialförvaltningen i stort för att färdigställa processkartorna samt säkerställa att rutiner finns och är aktuella.



## 5. Bedömningar

### 5.1. Bedömningar mot kontrollmål

<b>Kontrollmål</b>	<b>Bedömning</b>
<b>Politiskt perspektiv</b>	<b>Kontrollmålet är till övervägande del uppfyllt.</b> Det finns kännedom om lagstiftning, värdegrund, mål samt dialog kring chefsuppdraget. Dock är krav på åtgärder från överordnade chefer samt återkoppling inte tillräcklig inom utredningsenheten.
<b>Administrativt perspektiv</b>	<b>Kontrollmålet är till övervägande del uppfyllt.</b> Det finns en tydlig ansvarsfördelning, tydliga skyldigheter och befogenheter samt en hög grad av delaktighet.
<b>Sociala perspektivet</b>	<b>Kontrollmålet är i begränsad utsträckning uppfyllt.</b> Det finns en låg samsyn rörande etik- och moral, samt i begränsad utsträckning kännedom om andra kommuners verksamhetsresultat samt ekonomi.
<b>Tekniska perspektivet</b>	<b>Kontrollmålet är inte uppfyllt.</b> Socialförvaltningens chefer upplever i mycket låg utsträckning att det finns ett fungerande IT-stöd.

I samband med revisionen har vi även undersökt vilka åtgärder som vidtagits utifrån den granskning som föranledde denna revision, se avsnitt 4.5.

### 5.2. Revisionell bedömning

Vår **sammanfattande revisionella bedömning** är att socialnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt tillräckliga förutsättningar för att skapa en väl fungerande intern kontroll inom verksamheten.

### 5.3. Rekommendationer

I syfte att utveckla verksamheten lämnas följande **rekommendationer**:

- Socialnämnden bör tidsätta när processkartläggning och kvalitetssäkring av rutiner ska vara färdigställt och implementerat i verksamheten
- Socialnämnden bör förbättra möjligheterna för chefer att följa upp och analysera verksamheten
- Socialnämnden bör förtydliga ansvarsfördelningen för återkoppling till chefer/arbetsledare samt krav på åtgärder vid avvikelser inom utredningsenheten

2017-05-02

***Anders Hägg***  
\_\_\_\_\_  
*Uppdragsledare*

***Christer Marklund***  
\_\_\_\_\_  
*Projektledare*

**12****Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2017 (SN 2017:94)****Beslut**

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

**Sammanfattning**

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.



2017-07-14

Dnr SN/2017:94

Referens  
Jennifer Gavin, förvaltningsjurist

Mottagare  
Socialnämnden

## **Rapportering enl 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enl 4 kap 1§ SoL och 28 f § LSS, kvartal 1 2017**

### **Förslag till beslut**

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

### **Sammanfattning**

Socialnämnden är enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen skyldig att rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader. Nämnden ska även fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut till dess att beslutet är verkställt, så kallad återrapportering.

Rapportering ska ske till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Som en yttersta konsekvens om beslut ej verkställts i tid kan IVO gå till förvaltningsrätten och ansöka om att den dömer ut en särskild avgift till kommunen. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal. Identifierbara uppgifter skickas till IVO. Dessa uppgifter finns även att tillgå för nämndens ledamöter under sammanträdet samt hos nämndsekreteraren.

### **Återrapportering av ej verkställda beslut kvartal 1, 2017**

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet internt beviljat 161207 verkställdes 170621

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet internt beviljat 161205 verkställdes 170712

Beslut om ekonomiskt bistånd med villkor om praktik/kompetenshöjande verksamhet internt beviljat 161205 verkställdes 170612

Beslut om särskilt boende beviljat 161230 verkställdes 170601

2017-07-14

Dnr SN/2017:94

### **Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2017**

Beslut om personligt stöd beviljat 170316.

Orsaken till att beslutet inte är verkställt är avvaktning tills pojken gått klart BUP – traumaenheten. Detta är något som socialtjänsten, föräldrar och barnet är överens om.

Beslut om kontaktperson beviljat 170228.

Orsaken till att beslutet inte är verkställt är personal kan inte nå personen/brukaren.

Marie Lundqvist  
Socialchef

---

Expedieras till

Kommunens revisorer  
Kommunfullmäktige



**13**

**Förvaltningschefen informerar - muntlig information**

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendet**

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor.



**14**

**Uppföljning av Dialogforum (SN 2017:15)**

Det finns inga ärenden att redovisa.



**15**

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

Det finns inga ärenden att redovisa.





## **16**

### **Anmälan av delegationsbeslut (SN 2017:13)**

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärende**

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

#### Förvaltningschef

Ansökan om antagning i allmänna hemvärdet SN 2017:170

#### Socialnämndens presidium

*Beslut om tillstånd enl 8 kap 14 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten*

Joes Bar i Norsborg

#### Socialnämndens ordförande

*Beslut om tillfälligt tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten*

Hydet MC 2017-08-05

#### Alkoholhandläggare

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

Treslev AB, Subtopia 2017-06-14

Sabis AB/Alhamra 2017-06-20

Café Stinsen i Tumba HB, Xenter 2017-06-15, 2017-07-01

Eunice Event Group, Subtopia loftet 2017-09-02

All Nations Ideell Förening, Subtopia 2017-07-28—2017-07-29



## **17**

### **Anmälningssärenden (SN 2017:11)**

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendet**

*Dessa ärenden anmäls till nämnden:*

- 1 Brukarrevision SPE: Alby Norrhagen och Tumba torg (SN 2017:178)
- 2 Remissvar – Riktlinjer idéburet offentligt partnerskap (IOP) (SN 2017:136)
- 3 Samråd Orren 3 Tumba, Botkyrka kommun (SN 2017:116)
- 4 Kvalitetsredovisning Socialnämnden 1:a halvåret 2017 (SN 2016:1)
- 5 § 79 KF Kommungemensam värdegrund (KS/2016:59)
- 6 Kommunens delårsrapport 1 (KS/2017:348)
- 7 § 135 KF Tilläggsanslag unga kriminella
- 8 § 109 KF Svar på motion: Åldersbestäm nyanlända (M) (KS/2016:489)
- 9 § 114 KF Svar på motion: Satsa på öppna förskolan i Botkyrka (KD)

#### *I sekretessdelen:*

- Utredning Lex Sarah SN 2017:51
- Utredning Lex Sarah SN 2016:248
- Utredning Lex Sarah SN 2017:142
- Utredning Lex Sarah SN 2016:129