



2018-05-29

Socialnämnden

Tid 2018-05-29, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Alytus

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 1 2018 (SN 2017:1)
- 2 Statusrapport Effektiviseringsuppdrag - Delår 1 (SN 2017:1)
- 3 Samla LSS myndighetsutövning och vissa insatser hos vård- och omsorgsnämnden (SN 2018:194)
- 4 Förvaltningschefen informerar - muntlig information
- 5 Uppföljning av Dialogforum (SN 2018:16)
- 6 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2018:15)
- 7 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2018:14)
- 8 Anmälningssärenden (SN 2018:12)

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

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

MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare

**1****Delårsrapport 1 2018 (SN 2017:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2018 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Nämnden har gjort en delårsrapport utifrån formulerade mål, målsatta mått och uppdrag. Nämnden har även gjort en ekonomisk redovisning över första tertialen samt en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad på utfallet t.o.m. april. Prognosen pekar på ett underskott för helåret på 24,3 Mkr. Förklaringen ligger framför allt inom de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn.

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2 % av nämndens ram 2019. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. En delrapport ska lämnas i samband med delår 1. Denna delrapport återfinns som separat ärende i samband med delårsrapporteringen.



2018-05-15

Dnr SN/2017:1

Referens
Jonas Ransmyr

Mottagare
Socialnämnden

Delårsrapport 1 2018

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport 1 2018 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Nämnden har gjort en delårsrapport utifrån formulerade mål, målsatta mått och uppdrag. Nämnden har även gjort en ekonomisk redovisning över första tertialen samt en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad på utfallet t.o.m. april. Prognosen pekar på ett underskott för helåret på 24,3 Mkr. Förklaringen ligger framför allt inom de förändrade ersättningsnivåerna för ensamkommande barn.

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2 % av nämndens ram 2019. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. En delrapport ska lämnas i samband med delår 1. Denna delrapport återfinns som separat ärende i samband med delårsrapporteringen.

Ärendet

Inom målområdena redovisar nämnden utfall på tertialbasis för totalt 7 av de målsatta måtten. Glädjande att notera är att andel e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd ökar i betydligt snabbare takt än förvaltningen fram till nu trots, samt att väntetiden för budget- och skuldrådgivningen minskar. Däremot nås inte målsatta nivåer för andelen som genom metoden IPS går vidare till arbete eller studier, ej heller antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier.

Nämnden har även gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad på utfallet t.o.m. april. Den pekar på ett underskott för helåret på 24,3 Mkr.

Socialförvaltningen

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

Direkt 073-4218555 Sms-0734-218555 · E-post jonas.ransmyr@botkyrka.se

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

2018-05-15

Dnr SN/2017:1

Underskottet uppstår framför allt inom verksamheten för ensamkommande barn, vilket är ett resultat av de nya ersättningsreglerna som började gälla 1/7 förra året och som innebär lägre intäkter. Kostnaderna för ensamkommande barn och unga fortsätter dock hela tiden att minska i takt med att verksamheten anpassar kostnadsnivån efter de nya förutsättningarna.

I anslaget för KF/KS förfogande har 27 Mkr avsatts för kostnader för ensamkommande och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa.

Marie Lundqvist
Socialchef

Jonas Ransmyr
Ekonomichef

Expedieras till

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Delårsrapport 1

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning.....	3
2 Mål och målsatta mått	4
2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	4
2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	4
2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	5
2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	6
2.5 7 Effektiv organisation.....	8
3 Avvikelseberättelser av måluppfyllelse	10
4 Ekonomisk uppföljning och analys	11
4.1 Driftredovisning	11
4.2 Investeringsredovisning	15
5 Mått och nyckeltal.....	16
6 Uppdrag	18
6.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.	18
6.2 Politiska uppdrag från nämnden till förvaltningen.....	20

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos helår 2018	Avvikelse 2018
Intäkter (+)	+143,3	+122,6	+104,4	-18,1
Kostnader (-)	-763,2	-737,9	-744,1	-6,2
Netto (+/-)	-616,3	-615,3	-639,6	-24,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-3,0	-4,5	-4,5	0

Sammanfattande kommentar

Inom målområdena redovisar nämnden utfall på tertialbasis för totalt 7 av de målsatta måtten. Glädjande att notera är att andel e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd ökar i betydligt snabbare takt än förvaltningen fram till nu trots, samt att väntetiden för budget- och skuldrådgivningen minskar. Däremot nås inte målsatta nivåer för andelen som genom metoden IPS går vidare till arbete eller studier, ej heller antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier.

Nämnden har även gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad på utfallet t.o.m. april. Den pekar på ett underskott för helåret på 24,3 Mkr.


Underskottet uppstår framför allt inom verksamheten för ensamkommande barn, vilket är ett resultat av de nya ersättningsreglerna som började gälla 1/7 förra året och som innebär lägre intäkter. Kostnaderna för ensamkommande barn och unga fortsätter dock hela tiden att minska i takt med att verksamheten anpassar kostnadsnivån efter de nya förutsättningarna.

I anslaget för KF/KS förfogande har 27 Mkr avsatts för kostnader för ensamkommande och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa.


2 Mål och målsatta mått

2.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin


Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Brukare med insatser från socialpsykiatri erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val	Ej mätt	Ej mätt	Ej mätt	100 %		 Nämnd

1:2 Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	59 %	63 %	69 %	74 %		 Nämnd

2.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet som leder till goda kunskapsresultat och rustar dem för framtiden

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola eller annan för eleven relevant skolform ökar	0	1	3	4		 Nämnd

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andel personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	29 %	31 %	40 %	65 %	38 %	N Nämnd

Analys

Totalt har 28 personer av 73 aktuella gått vidare till arbete och studier. Utöver de 28 har 10 gått vidare till arbetspraktik. Yrkesområden anställning: bygg, hotell, IT, trädfällning, dagligverksamhet LSS, lokalvård, bensinmack, Samhall, ridskola, äldreomsorg, Xenter.

I samband med målformuleringen inför 2018 ingick även arbetspraktik i utfallen, därav sattes målet för 2018 så högt som 65%. Målsiffran skulle av denna anledning behöva justeras. Målet är nu inte jämförbart med utfallssiffrorna som endast omfattar arbete och studier. Jämförelse bör i stället ske med föregående års utfall - trenden är att andelen ligger på bibehållen nivå men ser i nuläget inte ut att öka

Andel barn med insatser från Team skolnärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen - ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	75 %	>75 %		N Nämnd
--	---------------	---------------	------	-------	--	-------------------

2.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	188	>188	35	N Nämnd

Analys

19% av de avslutade hushållen görs p g a studier eller arbete. Resultatet kan komma att justeras då ärenden bakdateras 2 månader vid avslut. Tertialens resultat är lägre än förväntat och med nuvarande trend kommer årsmålet ej att nås. Troliga orsaker är att de hushåll som nu står utanför arbetsmarknaden är de som är i behov av mer samordnat stöd samtidigt som AF omorganiserar, Jobbcenter har haft intagningsstopp samt MIA-projektets åtstramning gällande målgrupp. Tätare samarbete med t ex SFI har ännu inte givit resultat.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	208	>208		N Nämnd
---	---------------	---------------	-----	------	--	-------------------

2.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

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

Nämndens mål

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

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	Ingen uppgift	83 %	87 %	84 %		N Nämnd
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	65 %	70 %	88 %	75 %		N Nämnd
Andelen brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	69 %	77 %	91 %	87 %		N Nämnd
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	28	<28	24	N Nämnd

Analys

Målet att väntetiden ska minska jämfört med föregående år ser ut att kunna nås, väntetiden ligger efter första tertialen 4 veckor lägre än 2017.

Processkartläggningen av budget- och skuldrådgivningen är i stort sett klar. Det som kvarstår är att lägga över alla rutiner i kommunens rutiner och koppla dessa till processkartan. Beslut ska även tas för att fastställa processkartan. Slutdatum ändras till 180630

God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	81	>81		N Nämnd
---	---------------	---------------	----	-----	--	-------------------

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	0	>0		N Nämnd
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	202	174	307	<307		KF Kommunfullmäktige
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade)	Ingen uppgift	0	3	0		N Nämnd
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	3	3	5	2		N Nämnd
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Ingen uppgift	93 %	74 %	94 %		N Nämnd
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Ingen uppgift	83 %	63 %	84 %		N Nämnd
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Ingen uppgift	61 %	79 %	63 %		N Nämnd
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	Ingen uppgift	Ingen uppgift	8,3 %	25 %	44 %	N Nämnd



Analys

Verksamhetens bedömning är att cirka hälften av enhetens hushåll kommer att använda e-ansökan under året. Omställningen till e-ansökan har gått snabbare än förväntat tack vare uppdatering av e-plattform samt systematisk marknadsföring av tjänsten. E-ansökan är kopplad till mina sidor, en tjänst som uppskattas av verksamhetens sökande.

2.5 7 Effektiv organisation


Nämndens mål

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

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Verksamheten har en ekonomi i balans					 Nej	 Nämnd


Analys

Se kommentarer under avsnitt 4.1 Driftredovisning

Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	70 %	62 %	57 %	>57 %	56 %	 Nämnd
---	------	------	------	-------	------	---

Analys


Förvaltningen ligger fortfarande på ungefär samma nivå som tidigare år när det gäller jour- och familjehem i egen regi, trots att mängden ärenden ökar på Utredningsenheten. Det tyder på att förvaltningen i större utsträckning hittar andra placeringslösningar, i synnerhet i barnens nätverk, som i sin tur är ett resultat av arbetet med metoden Signs of Safety. Förvaltningen använder dessutom egna kontrakterade jourplatser i större utsträckning. Förhandlingar sker även löpande med köpta familjehem om att de ska övergå i förvaltningens egen regi. Bedömningen är att andel i egen regi, både när det gäller jour- och familjehem, framöver kommer att öka.

Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för socialpsykiatrins målgrupp ökar	71,6 %	76,6 %	67,5 %	68,5 %		 Nämnd
--	--------	--------	--------	--------	--	---

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

Nämndens mål

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	71 %	78 %	75 %	80 %		 Kommunfullmäktige

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökning en ska öka	66 %	72 %	67 %	74 %		KF Kommunfullmäktige
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen från externt under året i % av antalet anställda minskar	24 %	31 %	24 %	18 %		KF Kommunfullmäktige
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen till externt under året i % av antalet anställda minskar	16 %	25 %	17 %	15 %		KF Kommunfullmäktige
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	91,8 %	92,2 %	94,1 %	92,5 %		KF Kommunfullmäktige

7:2 Botkyrka kommun har en god lokalthushållning

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader ska minska jämfört med föregående år	25,8 %	24,2 %	29,9 %	28,3 %	27,1 %	N Nämnd

Analys

Lokalkostnadernas andel av totala kostnader ligger på en bättre (lägre) nivå än den för året budgeterade. Framst beror detta inte på att lokalkostnaderna minskat, utan på att övriga verksamhetskostnader ökat till följd av konsultkostnader på vissa enheter där förvaltningen inte har någon budget. Detta faktum kan ifrågasätta nyckeltalet som det är utformat i nuläget

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018	
Andelen inköpt drivmedel i form av bensin minskar	Ingen uppgift	26 %	27 %	26 %		N Nämnd

3 Avvikelserapportering av måluppfyllelse

Sammanfattande kommentar

Förvaltningen bedömer att det är vanskligt att dra för stora slutsatser baserat på det begränsade underlag som utfallen på tertialbasis utgör. Några av de målsatta måtten är som exempel inte helt jämförbara utfall-mål.

En signifikant ökning och positivt utfall i förhållande till formulerat mål visar andelen e-ansökningar inom ekonomiskt bistånd.

Väntetiden för budget- och skuldrådgivningen minskar och visar även den en positiv målavvikelse.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier är däremot klart lägre än både mål och föregående års utfall.

4 Ekonomisk uppföljning och analys

4.1 Driftredovisning

Uppföljning och analys

	Utfall ack	Budget ack	Avv ack	Årsbudget	Ny prognos	Avv ack
Total						
Intäkter	24169	40855	-16686	122566	104429	-18137
Kostnader	-241234	-245964	4730	-737891	-744066	-6175
RESULTAT	-217065	-205108	-11957	-615325	-639637	-24312
<i>01 - Dialog och service</i>						
Intäkter		202	-202	605	605	
Kostnader	-373	-411	38	-1234	-1108	126
RESULTAT	-373	-210	-163	-629	-503	126
<i>03 - Allmän kommunadministration</i>						
Intäkter	380	32	348	95	475	380
Kostnader	-493	-1061	568	-3182	-3426	-244
RESULTAT	-113	-1029	916	-3087	-2951	136
<i>14 - Flyktingätgärder</i>						
Intäkter	3416	26541	-23125	79624	50664	-28960
Kostnader	-27729	-31007	3278	-93023	-86670	6353
RESULTAT	-24313	-4466	-19847	-13399	-36006	-22607
<i>72 - Barnomsorg</i>						
Kostnader	-2273	-2082	-191	-6246	-6379	-133
RESULTAT	-2273	-2082	-191	-6246	-6379	-133
<i>73 - Barn o ungdomar t o m 20</i>						
Intäkter	2782	2276	506	6828	11472	4644
Kostnader	-80539	-75505	-5034	-226516	-232539	-6023
RESULTAT	-77757	-73229	-4528	-219688	-221067	-1379
<i>74 - Vuxna exkl missbrukare</i>						
Intäkter	10984	7555	3429	22665	26281	3616
Kostnader	-49062	-44106	-4956	-132319	-139348	-7029
RESULTAT	-38078	-36551	-1527	-109654	-113067	-3413

75 - Vuxna missbrukare						
Intäkter	775	783	-8	2349	2496	147
Kostnader	-16596	-15932	-664	-47795	-51907	-4112
RESULTAT	-15821	-15149	-672	-45446	-49411	-3965
76 - Försörjningsstöd						
Intäkter	853	1023	-170	3070	3524	454
Kostnader	-45123	-54296	9173	-162889	-157396	5493
RESULTAT	-44270	-53273	9003	-159819	-153872	5947
79 - Gemensam verksamhet						
Intäkter	4979	2443	2536	7330	8912	1582
Kostnader	-17352	-21563	4211	-64688	-65293	-605
RESULTAT	-12373	-19119	6746	-57358	-56381	977

Nämnden har gjort en prognos för det ekonomiska utfallet 2018 baserad på utfallet t.o.m. april. Den pekar på ett underskott för helåret på 24,3 Mkr.

Underskottet uppstår framför allt inom verksamheten för ensamkommande barn, vilket är ett resultat av de nya ersättningsreglerna som började gälla 1/7 förra året och som innebär lägre intäkter. Kostnaderna för ensamkommande barn och unga fortsätter dock hela tiden att minska i takt med att verksamheten anpassar kostnadsnivån efter de nya förutsättningarna, och i denna prognos uppgår nettokostnaden till knappt 20,5 Mkr, jämfört med 24,1 Mkr i marsprognosen. Det är svårt att helt överblicka intäkter och kostnader för ensamkommande, vilket gör att prognosen kan fluktuera och förändras under året, trenden är emellertid att nettokostnaderna minskar.

I anslaget för KF/KS förfogande har 27 Mkr avsatts för kostnader för ensamkommande och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa.

Följande går i övrigt att utläsa av april-prognosen och vidhängande analyser:

Verksamhet 14

För sektionen för nyanlända är läget svårbedömt. Förvaltningen vet ännu inte vad de nya modulerna i Tumba kommer att kosta. I den här prognosen har förvaltningen bedömt nettokostnaden för modulboendena till 0, med antagandet att förvaltningen blir kompenserad av Kommunstyrelsen för det underskott som kommer att uppstå då kostnaderna överstiger hyresintäkterna från förvaltningens brukare.

Försörjningsstödet för nyanlända prognostiseras till ett underskott i relation till lagd budget.

Verksamhet 73

Förvaltningen ökar kostnaderna något för verksamhet 73, i denna prognos prognosticeras ett underskott på drygt 2,7 Mkr, jämfört med 1,8 Mkr i mars. Det är i synnerhet kostnader för familjehemsvården som ökar i denna prognos, men även högre kostnader för LVU och köpt öppenvård jämfört med marsprognosen.

Förvaltningen har även lagt in extra engångskostnad på 465 tkr för avskrivningar av föräldraavgifter som kommer belasta verksamhet 732 i år, trots att de var aktuella för flera år sedan.

Verksamhet 74

Socialpsykiatriska enheten överskrider sin budget med 2,5 Mkr enligt prognosen. Överskridandet ligger främst på externa placeringar. Det har tillkommit många nya placeringar under förra året som belastar enhetens budget samtidigt som gamla placeringar ej kunnat avslutas. Trycket på verksamheten är hårt.

Verksamhet 75

Vuxenenheten prognosticerar ett underskott på 3,8 mkr. I detta ligger två överanställningar, konsultkostnader samt kostnaderna för boende som följer trenden och är fortsatt höga. Konstateras kan också en volymökning när det gäller antalet nya ärenden. Målgruppen saknar som tidigare oftast boende och hem och har en omfattande social problematik vilket gör att förvaltningen behöver placera i olika boendeformer.

Verksamhet 76

Försörjningsstödet inkl. boenden och sociala beredskapsarbeten prognosticeras till positivt resultat. Ärendantal och utbetalt försörjningsstöd har legat relativt stabilt årets första månader och några större förändringar räknar inte verksamheten med. Verksamheten har däremot ett negativt resultat gällande personalkostnaderna, då en tillfällig ökning av antalet handläggare sker under året. Detta är en medveten satsning för att bibehålla uppnådd stabilitet och kvalitet.

Verksamhet 79

I prognosen för Boenheten ligger inte kostnaden för sanering av en rökskada som inträffat efter brand i en lägenhet på Boställsvägen. Då hyresgästen underlåtit att betala hemförsäkringen faller kostnaden eventuellt på förvaltningen, ca 1,5 mkr. Utredning av försäkringsärendet pågår tillsammans med TEF och Botkyrkabyggen. Fram till dess att förvaltningen vet resultatet av denna utredning finns inte kostnaden för rökskadan med i prognosen.

Åtgärder med anledning av budgetutfallet

De mer betydande budgetunderskotten återfinns framför allt inom verksamheterna 14, 74 och 75. Följande åtgärder planeras:

Verksamhet 14

Sammantaget minskar nettokostnaden för verksamheten för ensamkommande barn. De minskade kostnaderna i verksamheten har flera orsaker, men de viktigaste torde vara att många unga avslutats, de över 18 år som är i asyl, upphandlade jour- och familjehem som gett lägre kostnader, omplaceringar till lägre kostnader, samt platser i kommunens modulbostäder. Verksamheten minskar även personalen successivt.

Verksamhet 74

För att kunna minska det prognosticerade underskottet arbetar Socialpsykiatrin med att se över möjligheten att ge boendestöd på obekväma arbetstider med hjälp av personalen från särskilda boenden/kvälls- och nattverksamheten. Detta i syfte att undvika placeringar/vräkningar.

Handläggarna har fått i uppdrag att högprioritera uppföljningarna av de boende som eventuellt kan flytta till träningslägenheter för att på så vis få loss boendeplatser i egen regi och göra hemtagningar. Detta förutsätter dock tillgång till träningslägenheter.

Enheten kommer även att bilda en ”bogrupp” för att arbeta effektivt med hemtagningar från externa placeringar så fort en lägenhet blir ledig i egen regi.

Verksamhet 75

Den ihållande trenden och det tryck som är på denna verksamhet gör att det kommer att bli svårt att hålla budgeten. Förra årets underskott avseende kostnader för LVM-placeringar kommer dock inte, av vad förvaltningen kan bedöma i nuläget, att upprepas.

På personalsidan så har Vuxenenheten två överanställningar samt konsulter inne. Enheten kommer fortsättningsvis behöva ta hjälp av konsulter i större utsträckning än tidigare bedömningar då fler har sagt upp sig den senaste månaden, rekrytering tar tid och är mycket svårt.

Öppenvårdens prognos avviker inte utan håller sig på budget.

4.2 Investeringsredovisning

Projekt	Utfall jan-apr 2018	Budget 2018	Prognos 2018
3620 – Arkiv Tullinge	0		
3626 – Inventarier Vuxenheten	-69		
3627 – Nätinstallation Resursenheten	-111		
3696 – Boende budget		-2 500	-2 500
3698 - Lokaler budget		-2 000	-2 000
Summa	-180	-4 500	-4 500

5 Mått och nyckeltal

Volymer	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Barn och unga				
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	6,1	4,2	8,3	3,0
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	6,2	3,0	4,3	5,2
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	121	122***	122	121
Personer med psykisk funktionsnedsättning				
Boende i egen regi, årsboende	59	60	60	60
Boende i annan regi, årsboende	18**	28,9**	21**	27,0
Boendestöd, antal insatser	192	237	230	220
IPS, antal insatser	80	91	90	73
Vuxna med beroendeproblem				
Institution SoL, årsplatser	48	47,8	42,1	45,8
Institution LVM, årsplatser	3,0	5,8	3,9	3,6
Familjehem, årsplatser	3,4	1,6	2,2	2,8
Boende (utan hvb-tillstånd) årsplatser	14,9	19,1	15,0	20,8
Ekonomiskt bistånd				
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	1 023	950	966	951
Andel hushåll som fått bistånd 10 mån och längre under de senaste 12 månaderna	34%	38%	37%	Anges vid bokslut
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	6,5	6,8	6,7	Anges vid bokslut
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad (Nyanlända)	12,4	16,2	10,0	7,8
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden (Nyanlända)	2,1	2,2	2,0	Anges vid bokslut

Kostnadsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Mål 2018	Utfall 2018
Barn och unga				
Institution SoL årskostnad exkl ensamkommande	826	1053	1095	1721
Institution LVU årskostnad exkl ensamkommande	2 548	2289	2336	2007
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	477***	473***	473***	481
Personer med psykisk funktionsnedsättning				
Kostnad per årsboende i egen regi	509	517	535 (481)	535,7
Kostnad per årsboende i annan regi	508**	496,2**	550**(510)	666,7
Vuxna med beroendeproblem				
Institution SoL, nettokostnad per årsplats	418	439,8	447,1	422,6
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	1 109	1000,1	1095	814,8
Familjehem, nettokostnad per årsplats	535	526,4	547,5	344,3
Boende (ej HVB), nettokostnad per årsplats	300	270,1	292	202,5
Ekonomiskt bistånd				
Genomsnittligt bistånd per månad i kr	9 140	9630	9800	9602
Genomsnittlig bistånd per månad i kr (Nyanlända)	10 635	12393	12 000	19 656

6 Uppdrag

6.1 Den kommunala organisationen ska vara så effektiv som möjligt och därmed kunna göra satsningar där de behövs som mest.

Beskrivning

Nämnderna har i de preliminära budgetramarna för åren 2019 - 2021 fått en reducerad ram med två procent per år. Nämnderna får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheterna samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar. För att hitta verkliga effektiviseringar måste arbetet ske mellan nämnder. Arbetet med att ta fram nämndernas förslag till åtgärder per år ska därför ske nämndöverskridande utifrån respektive medborgarprocess och processen effektiv organisation. Åtgärdernas effekter redovisas med del- och helårseffekter. En första redovisning till kommunstyrelsen görs vid samma tidpunkt som delårsrapport 1 och en slutlig redovisning sker parallellt med delår 2.

Analys

Inom Socialförvaltningen har under våren gjorts ett arbete för att identifiera tänkbara effektiviseringsåtgärder inför 2019. Arbetet har gjorts av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av Ekonomienheten.

I nämndens ram för 2018 har räknats in de effektiviseringsåtgärder som identifierades i samband med förra årets motsvarande uppdrag. Dessa åtgärder räknar nämnden med att kunna realisera fullt ut under 2018. Utifrån denna utgångspunkt är det i årets process en större utmaning att återigen finna nya effektiviseringsåtgärder motsvarande 2% av nämndens ram. I arbetet så här långt har ändå ett antal områden identifierats inom vilka förvaltningen bedömer att effektiviseringspotentialer finns:

- IT
- Minskade kostnader Sociala beredskapsarbeten
- Färre externa placeringar vuxna genom färdigställande av boendet Idavall
- Utökat antal träningslägenheter

Från och med 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantagna är de med stora vårdbehov. För dem kan kommunerna bli ersatta motsvarande faktisk

kostnad. I anslaget för KF/KS förfogande har 27 miljoner avsatts för dessa kostnader och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa.

I arbetet med effektiviseringsuppdraget inför 2019 har socialförvaltningen riktat särskild uppmärksamhet mot verksamheten för ensamkommande barn. I takt med att ersättningsreglerna ändras arbetar förvaltningen med att löpande hitta nya mer kostnadseffektiva arbetssätt, samtidigt som arbete också sker med att förhandla om avtal och få ned kostnaderna för placeringar.

Förvaltningen bedömer i nuläget att detta arbete kommer att ge ett resultat inför 2019 som omfattar en betydande del av nämndens effektiviseringsuppdrag och torde därmed göra att mindre medel behöver avsättas i anslaget för KF/KS förfogande.

Inom Socialförvaltningen pågår ett projektarbete med att ta fram en ny organisationsskiss och ett nytt arbetssätt, vilka planeras träda i kraft 2019-01-01. Den nya organisationen bygger på ett antal bärande principer, vilka i stora drag innebär att medborgarens fokus är utgångspunkt för de insatser som beviljas och att arbetet kommer att ske i flexibla team. Det nya arbetssättet och den nya kulturen innebär en ökad samverkan i den egna enheten men även mellan enheter både på handläggare- och chefsnivå. På sikt bedömer förvaltningen att den nya organisationen och det nya arbetssättet kommer att innebära synergieffekter och i förlängningen möjligheter till ökad effektivisering. Dessa potentiella effektiviseringar torde dock inte gå att realisera så tidigt som 2019.

Från nu vidtar ett arbete med effektiviseringsuppdraget som främst innebär ytterligare fördjupning inom de områden förvaltningen identifierat som effektiviseringspotentialer, beräkning av nivåerna på vad effektiviseringarna kan ge i kronor samt konsekvensbedömningar av vad dessa åtgärder skulle innebära för verksamhet, personal och brukare.

Slutrapportering till kommunstyrelsen av uppdraget sker i samband med delårsrapport 2.

6.2 Politiska uppdrag från nämnden till förvaltningen

Målområde 2 – Våldsförebyggande arbete i skolorna

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 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. Delredovisningar till Socialnämnden sker i samband med delårsrapport 1 och 2, och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisning 2018.

Delredovisning - Vid två skolor i Södra Botkyrka har implementering av MVP påbörjats (Falkbergsskolan och Broängsskolan). Implementering av Tåget har påbörjats vid tre skolor i Södra Botkyrka, (Skogsbacksskolan, Storstretsskolan och Tullingebergsskolan). Verksamheten överträffar omfattningen av uppdraget.

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. Delredovisningar till Socialnämnden sker i samband med delårsrapport 1 och 2, och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisning 2018.

Delredovisning - Under tertial 1 har fokus legat på att hitta sätt att ersätta användandet av faxar inom socialförvaltningen. Första aktiviteten är avslutad och den bestod av att genomföra en inventering av alla de sätt som faxar används i de olika arbetsgrupperna. Från vilka och till vilka faxas det. Aktivitet 2 är påbörjad och innebär att analysera resultatet och inventera vilka befintliga lösningar man kan använda istället för faxen.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ser över möjligheten att hantera utskottens process digitalt istället för på papper. Delredovisningar till Socialnämnden sker i samband med delårsrapport 1 och 2, och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisning 2018.

Delredovisning - Studiebesök har genomförts i Haninge kommun under april för att se deras hantering av sekretessärenden till nämnd och utskott. Den lösningen som används där är en tilläggstjänst som utgår från deras ärendehanteringssystem W3D3 och är i dagsläget inte tillämplig i Botkyrka. Utifrån nytt licensavtal med Microsoft har ett arbete påbörjats med IT-enheten för att undersöka om det går att använda deras tjänster till att hantera sekretessmaterial på ett säkert sätt. Visning av tjänsten Sharepoint har genomförts för medarbetare från IT-sektionen, nämndsekreteraren och

förvaltningsjuristen, beslutet är att gå vidare med en pilot för att testa tjänsten. Kostnaden är inbakad i licens-kostnaden för socialförvaltningens konton så ingen extra kostnad tillkommer. Om tjänsten uppfyller behoven gällande användarvänlighet och informationssäkerhet kan en implementering ske efter sommaren.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att erbjuda fler e-tjänster för medborgare än vad som finns idag. Delredovisningar till Socialnämnden sker i samband med delårsrapport 1 och 2, och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisning 2018.

Delredovisning - Ny e-tjänst för ansökan om försörjningsstöd samt en Mina Sidor-tjänst där medborgare kan följa sitt ärende efter ansökan implementerades fullt ut i början av året. En e-tjänst för förfrågan om personligt ombud lanserades sista veckan i april. En e-tjänst gällande anmälan till Barngruppsverksamheten Skilda Världar är färdig och kommer att publiceras under maj månad. En e-tjänst gällande insatsen Råd och Stöd är under utveckling och planen är att den ska finnas tillgänglig innan sommaren.

Målområde 4 – HBTQ

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 genomföra en utbildning för medarbetare för att fördjupa kompetensen inom området HBTQ. Delredovisningar till Socialnämnden sker i samband med delårsrapport 1 och 2, och slutlig redovisning sker i samband med årsredovisning 2018.

Delredovisning - En utbildning med certifiering inom HBTQ är genomförd av tre verksamheter – Vuxenenheten, Boenheten och YAP. Utöver detta planeras för omcertifiering för Ungdomsmottagningen och sektionen för nätverk och familjevård inom Resursenheten.



2

Statusrapport Effektiviseringsuppdrag – Delårsrapport 1

Beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2% av nämndens ram 2019. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. En delrapport ska lämnas i samband med delår 1. Denna delrapport återfinns i ärendebeskrivningen.



2018-05-09

Dnr SN/2017:1

Referens
Jonas Ransmyr

Mottagare
Socialnämnden

Statusrapport Effektiviseringsuppdrag – Delårsrapport 1

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens återrapportering av effektiviseringsuppdraget från kommunfullmäktiges Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 och överlämnar rapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att finna effektiviseringar motsvarande 2% av nämndens ram 2019. Ärendet ska rapporteras till kommunstyrelsen i samband med delår 2. En delrapport ska lämnas i samband med delår 1. Denna delrapport återfinns i ärendebeskrivningen.

Ärendet

Enligt Mål och budget 2018 har kommunfullmäktige antagit ett antal uppdrag för respektive nämnd att utföra. Ett av uppdragen är att finna effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde på 2% då motsvarande minskning av nämndens ram kommer att ske inför 2019. Nämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag till möjliga åtgärder som både skapar ett effektivare utförande av verksamheten samtidigt som kostnaderna minskar och/eller intäkterna ökar. Syftet är både att vara en så effektiv kommunal organisation som möjligt, samtidigt som ekonomiskt utrymme skapas för prioriterade satsningar.

Inom Socialförvaltningen har under våren gjorts ett arbete för att identifiera tänkbara effektiviseringsåtgärder inför 2019. Arbetet har gjorts av förvaltningens ledningsgrupp med stöd av Ekonomienheten.

I nämndens ram för 2018 har räknats in de effektiviseringsåtgärder som identifierades i samband med förra årets motsvarande uppdrag. Dessa åtgärder räknar nämnden med att kunna realisera fullt ut under 2018. Utifrån denna utgångspunkt är det i årets process en större utmaning att återigen finna nya effektiviseringsåtgärder motsvarande 2% av nämndens ram. I arbetet så här långt har ändå ett antal områden identifierats inom vilka förvaltningen bedömer att effektiviseringspotentialer finns:

Socialförvaltningen

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

Direkt 08 530 610 00 Sms-/Handläggare Mobil/Telefon/ · E-post jonas.ransmyr@botkyrka.se

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

2018-05-09

Dnr SN/2017:1

-IT

-Minskade kostnader Sociala beredskapsarbeten

-Färre externa placeringar vuxna genom färdigställande av boendet Idavall

-Utökat antal träningslägenheter

Från och med 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantagna är de med stora vårdbehov. För dem kan kommunerna bli ersatta motsvarande faktisk kostnad. I anslaget för KF/KS förfogande har 27 miljoner avsatts för dessa kostnader och som socialnämnden under året i särskilt ärende kan avropa.

I arbetet med effektiviseringsuppdraget inför 2019 har socialförvaltningen riktat särskild uppmärksamhet mot verksamheten för ensamkommande barn. I takt med att ersättningsreglerna ändras arbetar förvaltningen med att löpande hitta nya mer kostnadseffektiva arbetssätt, samtidigt som arbete också sker med att förhandla om avtal och få ned kostnaderna för placeringar. Förvaltningen bedömer i nuläget att detta arbete kommer att ge ett resultat inför 2019 som omfattar en betydande del av nämndens effektiviseringsuppdrag och därmed göra att mindre medel behöver avsättas i anslaget för KF/KS förfogande.

Inom Socialförvaltningen pågår ett projektarbete med att ta fram en ny organisationsskiss och ett nytt arbetssätt, vilka planeras träda i kraft 2019-01-01. Den nya organisationen bygger på ett antal bärande principer, vilka i stora drag innebär att medborgarens fokus är utgångspunkt för de insatser som beviljas och att arbetet kommer att ske i flexibla team. Det nya arbetssättet och den nya kulturen innebär en ökad samverkan i den egna enheten men även mellan enheter både på handläggare- och chefsnivå. På sikt bedömer förvaltningen att den nya organisationen och det nya arbetssättet kommer att innebära synergieffekter och i förlängningen möjligheter till ökad effektivisering. Dessa potentiella effektiviseringar torde dock inte gå att realisera så tidigt som 2019.

Från nu vidtar ett arbete med effektiviseringsuppdraget som främst innebär ytterligare fördjupning inom de områden förvaltningen identifierat som effektiviseringspotentialer, beräkning av nivåerna på vad effektiviseringarna kan ge i kronor samt konsekvensbedömningar av vad dessa åtgärder skulle innebära för verksamhet, personal och brukare.

2018-05-09

Dnr SN/2017:1

Slutrapportering till kommunstyrelsen av uppdraget sker i samband med delårsrapport 2.

Expedieras till
Text



3

Samla LSS myndighetsutövning och vissa insatser hos vård- och omsorgsnämnden (SN 2018:194)

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för den myndighetsutövning och de utförandelar enligt LSS som idag finns hos socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsförvaltningen att gälla från 2019-01-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att överflyttning av medel beslutas i samband med mål- och budget för 2019.

Sammanfattning

Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att den myndighetsutövning och de insatser enligt LSS som idag ligger under socialnämndens ansvar, flyttas till vård- och omsorgsnämnden från och med 1 januari 2019. Vård- och omsorgsnämnden föreslår också med anledning av detta att deras reglemente ändras, vilket påverkar socialnämndens ansvar.



2018-05-04

Dnr SN/2018:194

Referens
Johanna Forssell

Mottagare
Socialnämnden

Samla LSS myndighetsutövning och vissa insatser hos vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige flyttar ansvaret för den myndighetsutövning och de utförardelar enligt LSS som idag finns hos socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.
2. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för vård- och omsorgsförvaltningen att gälla från 2019-01-01.
3. Kommunfullmäktige beslutar att överflyttning av medel beslutas i samband med mål- och budget för 2019.

Sammanfattning

Socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att den myndighetsutövning och de insatser enligt LSS som idag ligger under socialnämndens ansvar, flyttas till vård- och omsorgsnämnden från och med 1 januari 2019. Vård- och omsorgsnämnden föreslår också med anledning av detta att deras reglemente ändras, vilket påverkar socialnämndens ansvar.

Ärendet

Socialnämnden har tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag, via UNO, att se över för- och nackdelar med den nuvarande organisation som innebär att myndighetsutövning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns på flera förvaltningar.

Socialnämndens enhet för socialpsykiatri (SPE) har idag ansvar för att utreda och ta beslut enligt LSS endast i de fall en person tillhör socialpsykiatriens målgrupp (personkrets 3, LSS). Tidigare har vård- och omsorgsnäm-

2018-05-04

Dnr SN/2018:194

den ansvarat för alla utredningar och beslut enligt LSS. Ansvaret för personkrets 3 (endast för de som har psykiska funktionsnedsättningar) flyttades över till socialförvaltningen i början av 2000-talet.

Det är endast ett fåtal personer som tillhör personkrets 3 utifrån psykiska funktionshinder och som ansöker om och får beslut enligt LSS. Ansökningar om insatser enligt LSS personkrets 3 för socialpsykiatrins målgrupp, görs därför sällan och socialsekreterarna får därigenom ingen större erfarenhet av att handlägga LSS. Denna handläggning skiljer sig i flera delar från handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL). Idag är det 7 personer som har sådana beslut genom socialförvaltningens socialpsykiatriska enhet. Genom att samla myndighetsutövningen enligt LSS i *en* nämnd skulle rättssäkerheten i utredning och beslut enligt LSS säkras. Det blir då även tydligare för medborgarna vart man ska vända sig för att ansöka om insatser enligt LSS.

Socialnämndens socialpsykiatriska enhet har även ansvaret för utförandet av de insatser som de beslutar om enligt LSS. För att utföra dessa insatser har Socialnämnden idag endast anställda ledsagare, som är helt utanför övrig verksamhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har däremot en organisation för utförande av de insatser som denna målgrupp kan få enligt LSS. Det bedöms därför vara mest lämpligt att även de insatser enligt LSS som idag utförs av socialförvaltningen flyttas över till vård- och omsorgsförvaltningen.

Fördelarna med nuvarande organisation är att SPE har mer kunskap om psykiska funktionsnedsättningar jämfört med vad vård- och omsorgsförvaltningens handläggare har. Vidare kan det vara så att de personer som tillhör personkrets 3 har andra insatser genom socialförvaltningen vilket kan ge en kontinuitet då brukaren slipper ha handläggare på olika förvaltningar. För att minska risken för brister i beslut på grund av okunskap om målgruppen ska en tydlig rutin om samverkan i dessa fall upprättas.

Budget för utförandet år 2018 är 775 232 kr, dessa medel föreslås överföras i samband med övergången 2019.

Den förslagna förändringen innebär inte något behov av ändring i socialnämndens reglemente. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår i motsvarande tjänsteskrivelse att vård- och omsorgsnämndens reglemente ändras genom att ta bort den mening som avser undantag för myndighetsutövning enligt LSS för socialnämndens målgrupp.

Marie Lundqvist
Socialchef

2018-05-04

Dnr SN/2018:194

Expedieras till

Kommunfullmäktige

Verksamhetschef, Enheten för socialpsykiatri, socialförvaltningen

Chef, Stöd- och utvecklingsenheten, socialförvaltningen



4

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialchef Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor



5

Uppföljning av Dialogforum (SN 2018:16)

Det finns inga ärenden att redovisa.



6

**Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2018:15)**

Det finns inga ärenden att redovisa.



7

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2018:14)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Förvaltningschef

Ansökan om antagning i Hemvärnet SN 2018:183

Ansökan om antagning i Hemvärnet SN 2018:184

Socialnämndens presidium

Beslut om tillstånd enl. 8 kap 14 § alkohollagen för servering av alkoholdrycker till allmänheten - utökat tillstånd

Restaurang Vårsta i Grödinge

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

Carte Blanche i Norsborg

Alkoholhandläggare

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

Scandafri Entertainment, Subtopia 2018-04-27—2018-04-28

Hjälpfonden för söndagsskolan i enhel, S:t Georgis Syrisk Ortodoxa kyrkans festlokal 2018-05-12—2018-05-13

Eunice Event Group ideell föreningen, Subtopia Loftet 2018-09-01

Café Stinsen i Tumba HB 2018-04-13

Beslut gällande tillstånd enl. 9 kap 17 § gällande serveringstillstånd

Victory Lakers Tumba DC

Single Malt Bar & Restaurang AB

Haserya HB



8

Anmälningssärenden (SN 2018:12)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Socialnämndens ansvarsutövande 2017- revisionskrivelse 2018-04-11 och PM mars 2018

Rapportering av pågående investeringsprojekt 2018 inom lokalförsörjning och fastighet (TEF/2018:89)

§ 96 KS Uppföljning internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2018:125) (SN 2018:58)

§ 80 KF Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2017 (KS/2018:254)

§ 81 KF Kommunens årsredovisning 2017 (KS/2017:789)

§ 82 KF Ombudgeteringar från 2017 till 2018 (KS/2018:177)

§ 83 KF Förutsättningar för nämndernas arbete med Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192)

§ 85 KF Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS/2017:323)

§ 128 KS Inrättande av våldspreventivt center i Botkyrka kommun (KS/2018:277)

I sekretessdelen:

Utredning Lex Sarah SN 2017:67

Utredning Lex Sarah SN 2017:148

Utredning Lex Sarah SN 2017:215

Lex Sarah Rapport 922 -komplettering

Beslut Lex Sarah Rapport 936