

Socialnämnden

Tid 2020-05-26, kl 18:00

Plats Kommunhuset Munkhättevägen 49 eller Teams

Ärenden

Justering

- 1 Delårsrapport 1 för socialnämnden (SN/2020:238)
- 2 Socialnämndens redovisning av uppdrag delår 1 2020 (SN 2020:218)
- 3 Statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn (SN 2020:197)
- 4 Kompetensförsörjningsplan 2021-2024, Socialförvaltningen (SN/2020:219)
- 5 Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2020 (SN 2020:14)
- 6 Förvaltningschefen informerar - muntlig information
- 7 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2020:25)
- 8 Anmälan av delegationsbeslut 2020 (SN 2020:12)
- 9 Anmälningssärenden 2020 (SN 2020:10)

**1****Delårsrapport 1 för socialnämnden (SN/2020:238)****Beslut**

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

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omedelbart vidta konkreta åtgärder för att komma tillrätta med kötiden för budget- och skuldrådgivningen. Åtgärderna och eventuella ytterligare nödvändiga åtgärder skall redovisas vid nämndens sammanträde den 9 juni.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att skriftligt redovisa förslag på åtgärder för budget i balans 2020 vid nämndens sammanträde den 9 juni.

Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över riktlinjerna för ekonomiskt bistånd till nämndens sammanträde i oktober.

Sammanfattning

Genom rapportering av tertiäl 1 konstaterar nämnden att det finns utmaningar i att erbjuda en verksamhet som ska möta den enskildes behov av rätt insats i rätt tid, en god kvalitet som uppnår lagstiftningens intentioner, en tillgänglighet som kan säkerställa tillfredsställelse för komplexa och mångfaceterade behov i tider där kommunen står inför ett kritiskt ekonomiskt läge som framtvingar hårda prioriteringar. Nämnden har i sin sammantagna analys av utfallen från tertiäl 1 noterat vissa avvikelser från de uppsatta målen samt de mått som följs upp under perioden. Vidare visar den ekonomiska prognosen på ett underskott om totalt 38,3 miljoner kronor.

Aktuell period har till stor del präglats och påverkats av situationen med anledning av Covid-19. Även om konsekvenserna och effekterna av Covid-19 är svåra att överblicka och svåranalyserade är det tydligt att situationen utmanar samhället och dess invånare såväl ekonomiskt som socialt. Nämnden kan konstatera att konsekvenserna av Covid-19 har medfört ökade kostnader i ett redan ekonomiskt pressat läge. Den sammantagna nettokostnaden för Corona uppgår till 5 mkr.



2020-05-12

Dnr SN/2020:238

Referens

Jennifer Gavin, stöd- och utvecklingschef

Mottagare

Socialnämnden

Delår 1 2020

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Genom rapportering av tertial 1 konstaterar nämnden att det finns utmaningar i att erbjuda en verksamhet som ska möta den enskildes behov av rätt insats i rätt tid, en god kvalitet som uppnår lagstiftningens intentioner, en tillgänglighet som kan säkerställa tillfredsställelse för komplexa och mångfacetterade behov i tider där kommunen står inför ett kritiskt ekonomiskt läge som framtvingar hårda prioriteringar. Nämnden har i sin sammantagna analys av utfallen från tertial 1 noterat vissa avvikelser från de uppsatta målen samt de mått som följs upp under perioden. Vidare visar den ekonomiska prognosen på ett underskott om totalt 38,3 miljoner kronor.

Aktuell period har till stor del präglats och påverkats av situationen med anledning av Covid-19. Även om konsekvenserna och effekterna av Covid-19 är svåra att överblicka och svåranalyserade är det tydligt att situationen utmanar samhället och dess invånare såväl ekonomiskt som socialt. Nämnden kan konstatera att konsekvenserna av Covid-19 har medfört ökade kostnader i ett redan ekonomiskt pressat läge. Den sammantagna nettokostnaden för Corona uppgår till 5 mkr.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

2020 Delårsrapport 1

Socialnämnden SN 2020:238



Innehåll

Sammanfattning	3
Betydelsefulla händelser	4
Avvikelseberättelse av måluppfyllelse	5
Ekonomisk uppföljning och analys	7
Driftuppföljning.....	7
<i>Uppföljning och analys</i>	7
<i>Analys med anledning av Coronasituationen</i>	11
Investeringsuppföljning.....	14

Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2019	Utfall period 2020	Budget 2020	Prognos helår 2020	Avvikelse 2020
Intäkter (+)	99,8	27,6	54,5	66,0	11,5
Kostnader (-)	-764,8	-274,4	-724,4	-774,2	-49,8
Netto (+/-)	-665,0	-246,8	-669,9	-708,2	-38,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-3,8	0	-4,0	-3	1,0

Nämnden konstaterar genom denna delårsrapportering att det finns utmaningar i att erbjuda en verksamhet som ska möta den enskildes behov av rätt insats i rätt tid, en god kvalitet som uppnår lagstiftningens intentioner, en tillgänglighet som kan säkerställa tillfredsställelse för komplexa och mångfacetterade behov. Detta i synnerhet i tider där kommunen står inför ett kritiskt ekonomiskt läge som framtvingar hårda prioriteringar. Nämnden har i sin sammantagna analys av utfallen från tertial 1 noterat vissa avvikelser från de uppsatta målen samt de mått som följs upp under perioden. Vidare visar den ekonomiska prognosen på ett underskott om totalt 38,3 miljoner kronor.

Aktuell period har till stor del präglats och påverkats av situationen med anledning av Covid-19. Även om konsekvenserna och effekterna av Covid-19 är svåra att överblicka och svåranalyserade är det tydligt att situationen utmanar samhället och dess invånare såväl ekonomiskt som socialt. Nämnden kan konstatera att konsekvenserna av Covid-19 har medfört ökade kostnader i ett redan ekonomiskt pressat läge. Den sammantagna nettokostnaden för Corona uppgår till 5 miljoner kronor.

De människor som nämndens verksamheter möter hör ofta till samhällets mest utsatta och kan i denna pandemi också förmodas vara dem som kan komma att få de svåraste utmaningarna framöver. I fotspåren av pandemin ser nämnden att efterfrågan på stöd och skydd från nämndens verksamheter ökar. Nämndens verksamheter har visat på en stor uthållighet och flexibilitet och snabbt ställt om verksamheten för att på bästa sätt, utifrån rådande situation, möta Botkyrkabornas behov.

Vad gäller den ekonomiska situationen kan det konstateras att nämnden tilldelats en tilläggsbudget på totalt 19,8 miljoner kronor samt en tilläggsbudget om 0,7 miljoner kronor för särskild lönesatsning. Ursprunglig budget som redovisats i Mål och budget har minskats utifrån kommunfullmäktiges budget med 1,1 miljoner kronor. Det avser det minskade effektiviseringskravet gällande öppna förskolan som inte är beslutat i kommunstyrelsen ännu. Nämnden har rekviderat statsbidrag för 2020 på en total summa av 7,7 miljoner kronor enligt beslut i Socialnämnden. Statsbidragen kommer att användas för att kunna bibehålla nivån i verksamheten. Vid en samlad analys har det framkommit att underskottet härrör från placeringar för både barn och vuxna samt en fortsatt hög nivå av försörjningsstöd.

Betydelsefulla händelser

Nedan listas några händelser som under perioden har bedömts som särskilt betydelsefulla ur ett medborgarperspektiv.

Redan utsatta blir extra utsatta

Coronavirusets spridning är en global kris för människors liv och hälsa. I spåren av Covid-19 förväntas risken för både beroende och missbruk att öka. Forskare på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin varnar för att social isolering, oro, stress, arbetslöshet samt ekonomisk utsatthet, vilka samtliga är konsekvenser av Covid-19 ökar risken för depressioner, ångest, posttraumatisk stress samt beroende och missbruk. Vidare visar internationell, nationell och lokal statistik på att våldet ökar och allt tyder på att det faktum att mer tid tillbringas i hemmet riskerar att förvärra vardagen för barn och unga som far illa i sin hemmiljö liksom för vuxna som utsätts för våld av närstående, inklusive de som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Detta innebär att redan utsatta blir extra utsatta vilket medför större krav på socialtjänsten, dess tillgänglighet och möjlighet till anpassning utifrån förändrade behov. Nämndens verksamheter vidtar löpande riskbedömningar och har vidtagit flertalet åtgärder för att säkerställa en verksamhet av god kvalitet och hög tillgänglighet för de medborgare som är i behov av kontakt med socialtjänsten. Särskilda åtgärder har vidtagits i syfte att öka tillgängligheten för barn och vuxna våldsutsatta.

Rekordras för kommunernas ekonomi

I ett redan ekonomiskt pressat läge befaras de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 leda till ökade kostnader för kommunerna. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade den 29 april 2020 en ny skatteunderlagsprognos för kommuner och regioner. Prognosen visar att årets andra kvartal kommer att innebära ett rekordartat ras för den svenska ekonomin och att den minskade sysselsättningen i landet kommer medföra ett betydligt svagare skatteunderlag och ökade kostnader för kommunerna. I delår 1 rapporterar nämnden ett stort underskott som vittnar om obalans i ekonomin. Åtgärder för att uppnå en budget i balans är pågående och ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas under innevarande år. Då nämndens verksamhet till största del är lagstyrd och lyder under lagkravet om att erbjuda god kvalitet på sin verksamhet är det angeläget att påtala att avvägningar för en ekonomi i balans inte får medföra avsteg från kvalitet och rättssäkerhet.

Stora steg mot en digitaliserad socialtjänst

Under tertial 1 har stora steg tagits mot en digitaliserad socialtjänst genom ökad användning av digitala verktyg och arbetssätt. Digitaliseringen av nämndens verksamheter bedöms medföra effektiviseringar och stora möjligheter att förbättra kvaliteten i välfärden och öka medborgarnas trygghet, självständighet och delaktighet. En utökad digitalisering av socialtjänsten bedöms även leda till en bättre digital arbetsmiljö som för medarbetare möjliggör ett smartare och mer kunskapsbaserat arbetssätt. En ökad digitalisering ställer dock krav på informationssäkerhet. I dagsläget kan Botkyrka kommuns allmänna IT-miljö inte erbjuda den nivån av säkerhet som nämndens verksamhet är i behov av. Det är därför angeläget att påtala att kommunen måste kunna erbjuda tillfredställande digitala lösningar som är anpassade till samtliga av förvaltningarnas behov. Socialförvaltningen kommer behöva att närmare analysera effekterna och konsekvenserna av de nya digitala arbetssätten som tillämpats.

Avvikelseberättelse om måluppfyllnad

Sammanfattande kommentar

Nämnden har utifrån sitt grunduppdrag ett särskilt ansvar för; barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättningar, personer med missbruk och beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer samt skuldsatta personer. Nämnden erbjuder också skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de Botkyrkabor som exempelvis är våldsutsatta eller ekonomiskt utsatta. Nämnden ska erbjuda rätt stöd vid rätt tillfälle till de Botkyrkabor som behöver det.

Utifrån nämndens grunduppdrag och den politiska viljan inom Botkyrka kommun finns det antagna mål, målsatta mått och uppdrag som syftar till att säkerställa en socialtjänst av god kvalitet. Det finns utifrån komplexiteten i nämndens grunduppdrag en utmaning i att målsätta verksamheten genom kvantitativa mått och när det kommer till analys av resultat är det inte alltid möjligt att säkerställa att det just är socialtjänstens insatser som givit effekt för enskildas situationer.

Nämnden har i sin sammantagna analys av utfallen från tertiäl 1 noterat vissa avvikelser från de uppsatta målen samt de mått som följs upp under perioden.

Nedan görs en sammanfattning av avvikelser som noterats inom respektive målområde.

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

Flertalet av måtten kopplade till detta mål rapporteras på helår och det saknas därmed vid detta rapporteringstillfälle en helhetsbild för hur nämnden ligger till. Däremot kan det konstateras att flertalet åtgärder inom ramen för nämndens grunduppdrag har vidtagits för att bidra till måluppfyllnaden.

Ett led i att möta Botkyrkaborna med mångfacetterade stödbehov är att arbeta med samordnade individuella planer (extern samverkan) och teamplanering (intern samverkan). I delårsrapporteringen kan det noteras att det fortfarande är en bit kvar till ett tillfredsställande resultat vad gäller de målsatta måtten kopplat till samordnad individuell plan och teamplanering. Åtgärder för att säkerställa goda resultat för att gynna den enskilde medborgaren är ett fortsatt implementeringsarbete och egenkontroll.

Botkyrkabornas behov av stöd med koppling till boende och akut hemlöshet är fortsättningsvis högt. Under perioden syns ingen nedåtgående trend vad gäller antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet. Det finns inte heller några indikationer på att den akuta hemlösheten kommer att minska. Nämnden arbetar fortsättningsvis med sakfrågan för att minska den akuta hemlöshetens konsekvenser för Botkyrkaborna, men efterfrågan på boenden genom socialförvaltningen kommer fortsätta att öka. Utmaningen att möta behovet av akut stöd för hemlöshet och att göra en bedömning för var nämndens grunduppdrag börjar och slutar kvarstår.

Nämnden bedömer en fortsatt kraftig avvikelse från målvärdet vad gäller väntetiden till budget- och skuldrådgivningen. Under perioden har kötiden ökat till 60 veckor i förhållande till 47 vid årsbokslutet 2019. En åtgärd som införts i syfte att minska kön är att administrativa sysslor fördelats till en personal så att övrig personal kan prioritera handläggning och nybesök. Dessvärre har Covid-19 lett till att det nya arbetssättet enligt ovan inte kunnat användas fullt ut och därmed inte heller utvärderas. Det finns dock tydliga indikationer på att det nya arbetssättet frigör tid för handläggning och fler möten. Vid en omvärldsbevakning har det visat sig att Botkyrka kommuns budget- och skuldrådgivning har en mer ambitiös intention än övriga kommuner. Det kan därför bli aktuellt att sänka ambitionsnivån för att komma tillrätta med kön.

Nämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet

Under perioden har flertalet åtgärder vidtagits för att säkerställa en hög kvalitet och rättssäkerhet inom nämndens verksamheter. Det har dock inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet samt i verksamhetens löpande riskbedömningar identifierats vissa kvalitets- och rättssäkerhetsbrister, främst kopplat till handläggning och dokumentation, som behöver åtgärdas för att säkert kunna säga att målet är uppfyllt.

Under perioden har det blivit mer uppenbart att nämnden inte kan säkerställa en tillräckligt god informationssäkerhet på grund av att kommunens allmänna IT-miljö inte är anpassad utifrån nämndens behov. Detta har påtalats centralt inom kommunen men kan innebära att nämnden behöver göra avvägningar mellan kvalitet och effektivitet.

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

Analysen av måluppfyllelsen under tertiäl 1 visar att nämndens verksamhet tagit stora kliv mot måluppfyllelsen. Nämnden bedömer därmed att det finns en möjlighet att det faktiska utfallet av detta målområde kommer att avvika, i positiv riktning, mot det uppsatta målet.

Användningen av digitala tjänster har under perioden ökat. Nämndens verksamheter arbetar för att motivera till digitala verktyg och arbetssätt såsom e-tjänster. Under perioden har vidare nämndens verksamhet mot bakgrund av Covid-19 gjort stora digitala anpassningar av verksamheten.

Nämnden har god ekonomisk hushållning

Nämnden prognostiserar att det faktiska utfallet kommer att avvika mot det uppsatta målet. Nämnden redovisar en negativ nettoavvikelse om -38,3 miljoner kronor utifrån beslutad budgetram och den procentuella avvikelsen uppgår till 5,7 %. Nämnden vidtar och är i fortsatt behov av att vidta åtgärder för att under innevarande och kommande år uppvisa en god ekonomisk hushållning. Exempelvis har öppenvårdsinsatser som riktas till barn och unga prioriterats ner, vilket resulterat i 3 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget. Minskade kostnader för öppenvård bör dock ses i ljuset av att en minskning av förebyggande arbete i ett längre perspektiv kan bli kostsamt såväl den enskilde och ekonomiskt, då problem kan hinna bli större innan de beaktas.

Det är viktigt att påpeka att nämndens verksamhet till största del är lagstyrd och att nämnden har krav enligt lag på att uppvisa en verksamhet av god kvalitet. Det faktum att nämnden måste vidta åtgärder för budget i balans får således inte riskera att göra avkall på kvalitet eller rättssäkerhet.

Ekonomisk uppföljning och analys

Driftuppföljning

Uppföljning och analys

VERKSAMHETER	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS2020
GEMENSAM VERKSAMHET						
Intäkter	3 622,3	3 100,2	8 559,3	5 255	10 193,1	4 938,1
Kostnader	-30 173,1	-22 359	-73 158,4	-93 247	-92 443,8	803,2
Netto	-26 550,8	-19 258,8	-64 599,1	-87 992	-82 250,7	5 741,3
DIALOG & SERVICE (01 Pers omb)						
Intäkter	1 127,4	0	1 240,5	610	1 127,4	517,4
Kostnader	-523,3	-569,5	-1 656,1	-1 161	-1 652,7	-491,7
Netto	604,1	-569,5	-415,6	-551	-525,3	25,7
FLYKTINGÅTGÄRDER						
Intäkter	8 964,7	10 615,8	36 757,9	17 545,1	18 502,6	957,5
Kostnader	-12 542,3	-18 212,9	-52 335,7	-38 487,4	-35 433,5	3 053,9
Netto	-3 577,6	-7 597,1	-15 577,8	-20 942,3	-16 930,9	4 011,4
BARNOMSORG						
Intäkter						
Kostnader	-2 339,8	-2 131,9	-6 101,4	-4 347	-5 715,9	-1 368,9
Netto	-2 339,8	-2 131,9	-6 101,4	-4 347	-5 715,9	-1 368,9
BARN OCH UNGDOMAR						
Intäkter	2 590,9	2 447,1	11 995	6 266	6 968,1	702,1
Kostnader	-92 829	-81 414	-256 585	-238 102,7	-252 582,9	-14 480,2
Netto	-90 238,1	-78 966,9	-244 590	-231 836,7	-245 614,8	-13 778,1
VUXNA UTAN BEROENDEPROBLEMATIK						
Intäkter	8 502	8 441,8	26 906,6	20 085	21 678,1	1 593,1
Kostnader	-52 664,2	-46 253,5	-153 153,4	-122 508	-141 290,8	-18 782,8
Netto	-44 162,2	-37 811,7	-126 246,8	-102 423	-119 612,7	-17 189,7
VUXNA MED BEROENDEPROBLEMATIK						
Intäkter	1 169,7	886,9	3 770,4	2 110	2 516,9	406,9

VERKSAMHETER	UTFALL Jan 20 - April 20	UTFALL Jan 19 - April 19	UTFALL Jan 19 - Mån 13 19	BUDGET 2020	PROGNOS 2020	AVVIKELSEBUDGET - PROGNOS2020
Kostnader	-23 294,6	-15 940,6	-51 024,7	-54 621	-60 928,5	-6 307,5
Netto	-22 124,9	-15 053,7	-47 254,3	-52 511	-58 411,6	-5 900,6
FÖRSÖRJNINGSTÖD						
Intäkter	1 576,5	1 138,3	10 567,5	2 600	4 973	2 373
Kostnader	-59 987,4	-52 355,5	-170 785,5	-171 907	-184 132	-12 225
Netto	-58 410,9	-51 217,2	-160 218	-169 307	-179 159	-9 852
TOTALT						
Intäkter	27 553,5	26 630,1	99 797,2	54 471,1	65 959,2	11 488,1
Kostnader	-274 353,7	-239 363,9	-764 793,3	-724 381,1	-774 180,1	-49 799
Netto	-246 800,2	-212 733,8	-664 996,1	-669 910	-708 220,9	-38 310,9

Gemensam verksamhet inklusive nämnd (79)

Nämnden prognostiserar ett överskott på 5,7 miljoner kronor varav 3,4 miljoner kronor är en beräknad intäkt för sjuklön som en konsekvens av Covid-19 samt 1,6 miljoner kronor i statsbidrag som ännu inte är fördelade ute i verksamheten.

Personliga ombud (01)

Nämnden prognostiserar en budget i balans.

Flyktingåtgärder (14)

Nämnden prognostiserar ett överskott på 4 miljoner kronor för flyktingmottagande som till största delen avser försörjningsstöd för nyanlända. Flyktingmottagandets omfattning och kostnader fortsätter att minska under 2020 jämfört med budget. Boende för nyanlända bedrivs fortsättningsvis enligt plan och budget, där bostadssituationen gör att kostnaderna för tillfälliga boenden för flyktingar är fortsatt höga.

Nämnden har tilldelats en tilläggsbudget om 7 miljoner kronor för ensamkommande barn och unga samt en tilläggsbudget om 2,8 miljoner kronor för modulbostäder för verksamheten.

Öppna förskolan (72)

Nämnden prognostiserar ett underskott på 1,4 miljoner kronor. Alby öppna förskola kommer att avvecklas från 1 september 2020 enligt fattat beslut. Nämnden har ett minskat effektiviseringskrav på 1,1 miljoner kronor avseende Öppna förskolan vi har dock inte tilldelats budgetmedel för detta från kommunstyrelsen ännu.

Barn och unga (73)

Nämnden prognostiserar ett totalt underskott på 13,8 miljoner kronor för verksamheten jämfört med budget. Placeringar på institution enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) har under tertial 1 haft 19 årsplaceringar jämfört med de budgeterade 6 på helår. Placeringar på institution enligt SoL (socialtjänstlagen) har under tertial 1 haft 9 årsplaceringar jämfört med de budgeterade 7 på helår. På helåret så prognostiserar vi totalt 18 årsplaceringar enligt LVU och 6 avseende SoL. Detta resulterar i ett prognostiserat underskott på 23 miljoner kronor.

Flera unga kriminella ingår i denna grupp vilket troligen kommer att hålla i sig. Nyckeltalen för LVU placeringar visar på 18 årsplaceringar för 2020 jämfört med utfallet för 2019 där nämnden redovisade 13 årsplaceringar, dygnskostnaden har stigit från 7 000 kronor per dygn till 7 400 kronor

per dygn 2020. För tertial 1 redovisar nämnden 19 årsplaceringar jämfört med 11 samma period 2019. De höga antalet årsplaceringar och den ökade dygnskostnaden avspeglar sig i den ekonomiska prognosen.

Familjehemsvården, visar ett överskott om 2,9 miljoner kronor jämfört med budget. Andelen egna jour- och familjehem fortsätter öka vilket är mycket positivt och visar sig också på det ekonomiska resultatet.

Öppenvårdsinsatser som riktas till barn och unga har prioriterats ner, vilket resulterat i 3 miljoner kronor lägre kostnader jämfört med budget.

Övriga verksamheter inom 73 prognostiserar ett överskott på 3,3 miljoner kronor.

Vuxna utan beroendeproblem (74)

Nämnden prognostiserar ett underskott på 17,2 miljoner kronor jämfört med budget, där hela underskottet kan hänföras till kostnader för placeringar samt boende i egen regi. Avvikelsen mot budget beror till största delen på fortsatt höga kostnader för placeringar inom socialpsykiatri på ca 11,5 miljoner kronor. Nyckeltalen för externa placeringar inom socialpsykiatri visar på 37 årsplaceringar för 2020 jämfört med utfallet för 2019 där nämnden redovisade 30 årsplaceringar. För tertial 1 visar nyckeltalen på 35 årsplaceringar jämfört med 28 samma period 2019.

Placeringar Skyddat boende, Våld i nära relation (VINR), prognostiserar ett underskott på ca 1,9 miljoner kronor som en beräknad effekt av Covid-19.

Boende med särskild service prognostiserar ett underskott på ca 4 miljoner kronor som främst avser lokal- och flyttkostnader. Under 2020 fortsätter arbetet kopplat till boende där åtgärder pågår för att förändra både arbetssätt, resursutnyttjandet och säkerställa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet. Detta arbete kommer fortgå under 2020 och förväntas ge större effekt först under 2021. Boendelokaler som inte är ändamålsenliga har sagts upp.

Vuxna med beroendeproblem (75)

Nämnden prognostiserar ett underskott på 5,9 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror främst på ett underskott för placeringar på 3,7 miljoner kronor. Nyckeltalen visar på en ökning i antalet årsplaceringar enligt LVM samt boende utan HVB tillstånd för tertial 1 jämfört med samma period 2019.

Resterande avvikelse beror på personalkostnader då verksamheten lånar personal från övriga verksamheter inom nämnden.

Försörjningsstöd (76)

Förvaltningen prognostiserar ett underskott på 9,9 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror på ett prognostiserat underskott för försörjningsstöd på ca 4,2 miljoner kronor som inte avser Covid-19. Resterande avvikelse på ca 5,7 miljoner kronor avser försörjningsstöd som en effekt av Covid-19.

Nämnden har tilldelats en tilläggsbudget om 10 miljoner konor för försörjningsstöd.

Intäkter och kostnadsanalys

Kostnadstyp	Innevarande årJan 20 - April 20	Föregående årJan 19 - April 19	Föregående årJan 19 - Mån 13 19
Verksamhetens intäkter			
Taxor och avgifter	907,9	1 424,7	2 955,5
Externa bostads- och lokalhyror	9 613,7	9 489,7	29 303,6
Försäljning av verksamhet	150	119,2	407,2
Bidrag från staten med flera	16 538	15 145,8	65 643,2
Övriga verksamhetsintäkter	110,8	126,6	601,7
Intäkter konto 39	233,1	324,1	886
Summa intäkter	27 553,5	26 630,1	99 797,2
Verksamhetens kostnader			
Personalkostnader	-119 107	-110 221,4	-326 130,4
Varor	-1 479,1	-2 168,7	-5 910,3
Entreprenad och köp av verksamhet	-63 171,1	-51 555,3	-164 564,4
Externa lokalhyror	-20 457,1	-9 262,6	-63 100,4
Bidrag och transfereringar	-50 278,7	-45 397,3	-136 361,8
Övriga verksamhetskostnader	-18 222,6	-19 275,3	-64 496,3
Kostnader konto 49	-970,4	-1 042,9	-2 455,3
Kapitalkostnader	-627,1	-404,3	-1 648,1
Summa kostnader	-274 313,1	-239 327,8	-764 667
Finansiella poster	-40,5	-36,2	-126,3
Netto	-246 800,1	-212 733,9	-664 996,1

Intäkts- och kostnadsanalys för perioden 2020 jämfört med 2019

Personal - utfallet för perioden 2020 är högre än motsvarande period 2019. Detta förklaras främst genom att socialförvaltningen, efter omorganisationen som trädde i kraft 1 mars 2020, gjort en stor satsning på ledarskapet inom förvaltningen. Förvaltningen har tillsatt fler tjänster med ansvar för personal och budget och även ett antal stödtjänster. Dessa tjänster var inte tillsatta under 2019 års första månader, inte heller vakanser.

Varor - visar på en minskning mot samma period 2019 detta beror sannolikt på Covid-19 då förbrukningsmaterial, livsmedel med mera inte köps in då många arbetar hemifrån.

Entreprenad och köp av verksamhet - visar en stor ökning för perioden jämfört med samma period föregående år och det påvisar det vi redogjort för under vår ekonomiska analys per verksamhet. Bland annat så var snittet 2 miljoner kronor per månad för LVU Institution under första tertialen 2019 jämfört med 3,2 miljoner koronor för samma period 2020.

Externa lokalhyror - utfallet är högre för perioden 2020 än 2019 vilket beror på att vi 2019 inte fått debiteringen för internhyresmodellen. Den kom först i sin helhet i slutet på 2019.'

Bidrag och transfereringar - försörjningsstödet visar på en ökning med 3,9 miljoner kronor jämfört med samma period 2019 vilket är i linje med våra antaganden inför 2020 samt även hur läget är i övriga delar av landet.

Analys med anledning av Coronasituationen

Under perioden har nämndens verksamheter löpande genomfört riskbedömningar och det kan utifrån dessa konstateras ett antal trender och tendenser som kan tänkas få påverkan för nämndens ekonomiska situation och möjligheten för nämnden att bidra till kommunens måluppfyllelse.

Konsekvenserna av pandemin är i dagsläget svåröverblickbara och svåranalyserade. De verksamhetsnära konsekvenserna och effekterna är naturligtvis beroende av hur långvarig pandemin blir.

Sammanfattningsvis bedöms nämndens påverkan av situationen vara stor och i en situation med en redan ansträngd ekonomi med hårda besparingskrav kommer effekterna av Covid-19 på helår med största sannolikhet bli kännbar för nämndens verksamheter.

I nedanstående rapportdel görs en redogörelse för de trender och tendenser som framkommit av förvaltningens riskanalyser som gjorts med anledning av Covid-19. Redogörelsen inkluderar genomförda eller planerade åtgärder och den delas in i en verksamhetsdel och en ekonomisk del.

Ökad efterfrågan av nämndens välfärdstjänster

I fotspåren av pandemin ser nämnden att efterfrågan på stöd och skydd från nämndens verksamheter ökar. På vuxensidan ser man ett ökat inflöde av ansökningar och förfrågningar från personer som riskerar att bli arbetslösa och förlora sin inkomst eller sitt boende. Verksamheten för försörjningsstöd indikerar ett ökat behov av försörjningsstöd samt placeringskostnader för våld i nära relation under senare delen av 2020. På barnsidan har det noterats ett ökat inflöde av anmälningar som rör våld i hemmet. Det finns även lokala lägesbilder som ger indikationer på att rekryteringen av barn och unga till kriminella nätverk ökat under perioden.

Att möta behoven av skydd och stöd

Situationen kräver att verksamheterna behöver prioritera akuta ärenden vilket kan få till följd att mindre akuta åtgärder och insatser inte utförs i tillräcklig utsträckning. Barnspåret rapporterar exempelvis att hembesök och familjebehandling i hemmet är åtgärder som fått stå tillbaka i denna tid. Det finns en risk att barnsamtal inte kan genomföras i den omfattning lagstiftningen kräver. I ett längre perspektiv kan det ökade trycket på verksamheten innebära att aktualiseringar, skyddsbedömningar, utredningar, uppföljningar inte kan genomföras med den kvalitet som ordinarie rutiner är tänkta att säkra om pandemin blir långvarig eller personalbortfallet stort.

För att möta det ökade inflödet av ärenden vidtar socialförvaltningen dagligen åtgärder för att bevaka inflöde, arbetsmängd och personalresurser för att kunna prioritera grunduppdraget. Allt för att minimera konsekvenserna för individerna och framförallt barnen. För att säkerställa att omprioriteringar inom socialförvaltningen inte drabbar enskilda barn har särskilt fokus satts på att i varje enskilt fall göra en djupgående barnkonsekvensanalys och i största möjligaste mån alltid säkerställa att kompensatoriska åtgärder för att vidta barnets bästa vidtas. Ytterligare åtgärder för att säkerställa barnens behov av stöd är att socialförvaltningen inrättat en barntelefon som barn i Botkyrka har möjlighet att anonymt och kostnadsfritt nyttja för att komma i kontakt med socialtjänsten.

När det gäller vuxna finns en stor risk att behoven för utsatta grupper att få skydd, stöd och omsorg på sikt kan komma att öka i snabbare takt än vad verksamheterna hinner anpassa sig till. En tydlig trend som påverkar inflödet är den hårt ansträngda arbetsmarknaden som under rådande situation slår ännu hårdare mot den grupp som står utanför arbete eller aldrig haft en anställning.

Nämndens verksamheter ser ett ökat inflöde av ansökningar om försörjningsstöd till följd av den rådande arbetsmarknaden. Vidare syns behovet av insatser till följd av ökat våld. Konsekvenserna av ett ökat inflöde bedöms kunna leda till att behoven inte tillgodoses inom rimlig tid och att

insatser inte kan utföras i samma utsträckning. Medborgare blir kvar längre i välfärdssystemet, med förhöjda kostnader som följd. Dessa tendenser syns exempelvis vad gäller den akuta hemlösheten. Verksamheterna ser att det är särskilt svårt för försörjningsstödstagare att hitta egna boendelösningar vilket medför att förvaltningens kostnader för dyra boendelösningar för denna målgrupp ökar.

Nya tider kräver nya kontaktvägar och nya arbetssätt

Nämndens verksamheter har med anledning av Covid-19 ställt om en stor del av sin verksamhet. För att minska smittspridning har socialförvaltningen, i enlighet med folkhälsomyndighetens rekommendationer, haft en restriktiv inställning till fysiska möten och sådana har enbart genomförts om de bedömts som nödvändiga. Vissa delar av socialförvaltningens verksamhet har mot bakgrund av ovanstående behövt skjuta fram eller ställa in aktiviteter. En stor andel, av socialförvaltningens personal har arbetat hemifrån vilket medfört att kontakten med medborgare företrädesvis skett via digitala kanaler. Detta har identifierats både som möjligheter och risker ur olika aspekter. Den sammanfattande bedömningen är dock att socialförvaltningen kunnat svara upp mot medborgarnas behov av en tillgänglig socialförvaltning.

Stora delar av verksamheten ställts om mot bakgrund av ovanstående och merparten av kontakten med klienter har skett genom digitala verktyg. Det har dock visat sig svårt att helt ersätta fysiska möten. Därför har beslut fattats att fysiska kontakter ska ske i de fall det bedöms som nödvändigt. Däremot har nya former tillämpats som exempelvis att träffas utomhus för att minska risken till smittspridning.

Inom enheten för ekonomiskt bistånd har distansarbete inneburit att vissa lättnader gjorts för att underlätta medborgarnas möjligheter att ansöka om försörjningsstöd via e-tjänst. Lättnaderna innebär att färre underlag begärs in och att mindre antal kontroller genomförs. För att minimera risken för felaktiga utbetalningar kommer stickkontroller att genomföras. En särskild risk är att motivationsarbetet är svårare att genomföra om man inte träffas fysiskt. För att minimera denna risk görs kontinuerliga kontaktförsök genom exempelvis telefon. Det är viktigt att beakta behoven hos dem som inte erhåller en hög digitala mognad för att minimera risken till digitalt utanförskap.

Risk för kvalitets- och rättssäkerhetsförluster

Identifierade risker på grund av pandemin består av svårigheter att verkställa beslut om insatser, svårigheter att genomföra utredande samtal och behandlande samtal på distans, att barn, under rådande situation, inte kommer till tals i lika hög utsträckning och att möjligheten till delaktighet minskar. Det finns även en risk att försörjningsstöd blir felaktigt utbetald då förvaltningen, under rådande situation, sänkt kravet på underlag för ansökan samt minskat antalet kontroller och hembesök. Vidare har det ökade behovet av en digital socialtjänst medfört att bristen på tillfredsställande informationssäkerhet inom kommunen identifierats.

För att garantera en fortsatt hög kvalitet kommer socialförvaltningen att noga följa utvecklingen inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ekonomiska konsekvenser

Nämnden beräknar att försörjningsstödet kommer att öka med ca 5,7 miljoner kronor för 2020 kopplat till Covid-19. Placeringskostnader för "våld i nära relation" ca 1,9 miljoner kronor. Boende med särskild service beräknas bli 0,35 miljoner kronor som avser minskade intäkter på grund av att flytten av boenden till Kantorn har skjutits upp samt ökade kostnader för skyddsutrustning. Minskade hyresintäkter på grund av att många begärt uppskov med betalning av hyra på ca 0,5 miljoner kronor. Kostnaderna uppgår till totalt 8,45 miljoner kronor. När vi beräknat de ekonomiska kostnaderna som en konsekvens av Covid-19 så har vi lagt oss på medelrisknivå utifrån tidigare presenterade scenarios.

Intäkter från Staten avseende sjuklön beräknas till ca 3,45 miljoner kronor för perioden april till juli.

Det blir en total nettokostnadseffekt av Covid-19 på 5 millioner kroner.

Investeringsuppföljning

Projekt	Budget 2020	Prognos 2020	Ack utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-Utfall
3696 SOC Boenden	-2 000	-2 000	0	2 000	2 000
3698 SOC Lokaler Personal	-2 000	-1 000	0	2 000	2 000

Med anledning av rådande situation med Covid-19 så kommer vi inte att utnyttja hela budgeten för lokaler avseende personal.



2

Socialnämndens redovisning av uppdrag delår 1 2020 - Idéburet Offentligt Partnerskap och samverkansavtal (SN2020:218)

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av uppdrag delår 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

I samband med mål och internbudget 2020 fick samtliga nämnder uppdrag från kommunfullmäktige att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal.

En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.



2020-05-04

Dnr SN/2020:218

Referens
Emma Westergren

Mottagare
Socialnämnden
Kommunfullmäktige

Socialnämndens redovisning av uppdrag delår 1 2020- Idéburet Offentligt Partnerskap och samverkansavtal

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner redovisning av uppdrag delår 1 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Ärendet

I samband med mål och internbudget 2020 fick samtliga nämnder uppdrag från kommunfullmäktige att gå igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal.

En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.

Pågående IOP-avtal samt tidigare föreslagna

I skrivande stund har socialförvaltningen en pågående IOP. Detta samarbete är upprättat med Brottsofferjouren för Huddinge/Botkyrka (BOJ). Överenskommelsen gäller mellan 2018-01-01 och 2020-12-31. Det utgår ersättning årligen på 320 000: - utan indexuppräknings från Botkyrka. Ersättningen ska finansiera de åtaganden som Brottsofferjouren överenskommit med kommunen. Detta är hittills det första och enda IOP som socialnämnden upprättat.

Under hösten 2018 fördes en intern diskussion om socialförvaltningen skulle ingå en IOP-överenskommelse med grannsamverkan. Detta skedde dock aldrig.

Under 2019 har öppnades en dialog med Stadsmissionen kring ett samarbete omkring hemlösa och ett boende i extern regi. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta vidare med frågan om hur kommunen och Stadsmissionen skulle kunna samarbeta samt ekonomiska förutsättningar däromkring. I arbetsgruppen ingick verksamhetschef från vuxen 1 och det fördes en dialog med närliggande kommuner. Arbetet har i nuläget lagts på is, då en förutsättning för stadsmissionen också var att andra kommuner skulle vara intresserade av ett avtal, vilket inte varit fallet.

SOS Barnbyar har en nationell verksamhet med kontaktpersoner/stödpersoner som de under 2019 initierade till ett IOP-samarbete med Botkyrka kommun och socialförvaltningen. Målgruppen var från början ”barn som har det svårt”. Det visade sig, efter nogsam undersökning av förutsättningarna, att målgruppen – och en mer kontrollerad insats redan fanns, och finns, inom socialförvaltningen och målgruppen får stödet som en beslutad insats enligt Socialtjänstlagen. Det fanns inte någon förutsättning för att ingå ett IOP med bibehållen rättssäkerhet.

SOS Barnbyar återkom via Stockholm Stad under 2020 med en förnyad fråga om IOP och samma stödpersonverksamhet för myndiga familjehemsplacerade barn som startar upp sitt vuxenliv. Insatsen skulle vara utan kommunal finansiering under 2020, därefter skulle kommunen gå in med finansiering, men det fanns inget finansiellt upplägg för tiden efter 2020. I nuläget har förvaltningen ännu inte gjort en slutgiltig bedömning om att ingå i ett samarbete med Stockholm Stad och SOS Barnbyar, det kvarstår frågetecken om bedömningen då det dels krockar med egna insatser för målgruppen, dels att ha ett upplägg som innebär en gråzon för LOU (lag om offentlig upphandling).

Även Botkyrka kvinnojour har varit uppe för diskussion för ett eventuellt IOP-avtal, men där har det inte heller varit lämpligt med ett IOP utifrån samma skäl som ovan. Socialnämnden ansvarar för att erbjuda insatser till enskilda som söker sig till socialnämnden och har även ansvaret för kvaliteten på dessa insatser, vilka måste regleras genom avtal och det är svårt att se att ett IOP-avtal skulle motsvara dessa krav.

Föreningsbidrag

Socialnämnden delar idag ut föreningsbidrag till 18 olika föreningar. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete som ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde. Den frivilliga sociala verksamheten ska utgöra grunden i föreningens arbete som ska rikta sig till målgrupper inom socialnämndens område. Bidraget är i första hand ett stöd till verksamheter och bidrag ges inte till enbart löne- och lokalkostnader eller administration. Syftet med bidraget är att inspirera till förnyelse och utveckling samt utveckla samarbetsformer mellan offentliga och frivilliga verksamheter. Bidrag ges inte till verksamhet för vilken en förening kan söka generella och riktade förenings- och/eller projektbidrag från exempelvis Socialstyrelsen, Länsstyrelsen eller från andra nämnder i Botkyrka kommun. Med föreningar avses här främst ideella föreningar.

Utvecklingsområden och utmaningar

Arbetet med IOP inom socialförvaltningen är fortfarande ganska nytt där vi behöver fortsätta hitta vägar för att underlätta samarbetet både inom förvaltningen och till de som vi har avtal med. I dialog med brottsofferjouren har det uppkommit synpunkter kring det operativa samarbetet vilket bland annat har föranlett vissa förändringar i kontaktmannaskap. Det har

2020-05-04

Dnr SN/2020:218

också inom förvaltningen uppkommit frågor kring vem som ansvarar för vilka delar i arbetet med IOP inom förvaltningen vid upprättandet av avtal vilket har klargjorts i ett förslag.

Socialnämnden anser att IOP har en relevans för nämndens verksamhet då socialnämnden överlag strävar efter ett närmare samarbete med civilsamhället i stort. Det finns många positiva exempel på hur idéburna organisationer kan erbjuda en kunskapsbas och ett mer flexibelt stöd än vad som ibland kan tillgodoses inom ramen för socialtjänstens ordinarie verksamheter.

En utmaning och balansgång i upprättandet av IOP- avtal är att socialförvaltningen har ett omfattande ansvar för vissa insatser, att styra och följa upp utförande verksamheter utifrån socialstyrelsens föreskrifter. Detta kan medföra att IOP inte alltid är en lämplig lösning trots att kriterierna hade kunnat vara uppfyllda i övrigt.

Marie Lundqvist
Socialdirektör
Socialförvaltningen

Jennifer Gavin
Verksamhetschef
Socialförvaltningen



3

Statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn (SN 2020:197)

Beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 518 446 kronor rekvireras för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2020.

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

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 75 miljoner kronor för 2020. För Botkyrka handlar det om 518 446 kronor. Medlen kan rekvireras fram till och med 1 september 2020 och kan användas under hela 2020. Statsbidrag inom detta område togs emot även förra året och användes då till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag på motsvarande sätt.



2020-04-20

Dnr SN/2020:197

Referens

Johanna Forssell

Mottagare

Socialnämnd

Statsbidrag för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner att statsbidrag om 518 446 kronor rekvideras för att utveckla arbetet mot våld i nära relationer 2020.

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

Sammanfattning

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 75 miljoner kronor för 2020. För Botkyrka handlar det om 518 446 kronor. Medlen kan rekvideras fram till och med 1 september 2020 och kan användas under hela 2020. Statsbidrag inom detta område togs emot även förra året och användes då till kompetens- och metodutveckling. Planen är att använda årets statsbidrag på motsvarande sätt.

Ärendet

Enligt regeringsbeslut fördelar Socialstyrelsen statsbidrag till kommuner för arbetet mot våld i nära relationer om totalt 75 miljoner kronor för 2020. Storleken på den summa som respektive kommun kan rekvidera framgår av bilaga till regeringsbeslutet. För Botkyrka handlar det om 518 446 kronor. Medlen kan användas under hela 2020, januari – december. De pengar som inte använts under året ska återbetalas. Kommunen kan också bli återbetalningsskyldig om medlen inte används i enlighet med målen för statsbidraget eller om återrapport inte lämnas i tid. Senast den 31 mars 2021 ska kommunen redovisa till Socialstyrelsen hur 2020 års medel har använts. Medel som inte har rekviderats senast den 1 september 2020 kommer socialstyrelsen att fördela till de kommuner som angivit i samband med rekvisitionen att de önskar ta del även av sådana medel.

2020-04-20

Dnr SN/2020:197

En övergripande målsättning med statsbidraget är att arbetet mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål, ska vara av likvärdig kvalitet i hela landet. Personer som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i landet de bor. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans med annan kunskap om brister och behov som har identifierats på lokal nivå.

Statsbidrag inom detta område togs emot av kommunen även förra året och användes då till kompetens- och metodutveckling inom området och ledde bland annat till fördjupad kunskap hos de som arbetar med utredningar riktade till barn och unga samt ökad kompetens kring normer och underliggande mekanismer kring rasism kopplat till det förebyggande arbetet i skolan. Statsbidraget 2020 är planerat att användas till fortsatt utvecklingsarbete inom området.

Intern fördelning av medel 2020, mellan olika delsatsningar inom socialförvaltningen, utifrån målen för statsbidraget, beslutas av socialdirektör.

Marie Lundqvist
Socialdirektör

Jennifer Gavin, chef
Stöd- och utvecklingsenheten

Expedieras till
IFO-chefer, socialförvaltningen
Verksamhetschefer, socialförvaltningen

**4****Kompetensförsörjningsplan 2021-2024, Socialförvaltningen (SN/2020:219)****Beslut**

Socialnämnden godkänner Kompetensförsörjningsplan 2021 - 2024 för socialförvaltningen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat (KS§ 202, 2017-10-09 KS/2016:364) om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen. Tidigare har extra medel för kompetensutveckling (kompetensfonden) och lönesatsningar beslutats efter att ordinarie budget beslutats och fördelats till nämnderna. För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom respektive förvaltning bör behoven övervägas i ett större sammanhang. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt från medborgarprocessernas omvärldsanalyser. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner utgör en del av underlaget till analysdagarna för kommunens mål- och budgetprocess.

I den bifogade planen finns beskrivning av nuläge samt analys av framtida behov och förslag på insatser när det gäller allt från personalomsättning, kompetensutveckling och rekrytering till lönebildning. Önskvärda kommunövergripande insatser formuleras också i planen.



2020-03-23

Dnr

Referens
Sibar MarahaMottagare
Socialnämnd

Kompetensförsörjningsplan 2021-2024, Socialförvaltningen

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner Kompetensförsörjningsplan 2021 - 2024 för socialförvaltningen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat (KS§ 202, 2017-10-09 KS/2016:364) om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen. Tidigare har extra medel för kompetensutveckling (kompetensfonden) och lönesatsningar beslutats efter att ordinarie budget beslutats och fördelats till nämnderna. För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom respektive förvaltning bör behoven övervägas i ett större sammanhang. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt från medborgarprocessernas omvärldsanalyser. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner utgör en del av underlaget till analysdagarna för kommunens mål- och budgetprocess.

I den bifogade planen finns beskrivning av nuläge samt analys av framtida behov och förslag på insatser när det gäller allt från personalomsättning, kompetensutveckling och rekrytering till lönebildning. Önskvärda kommunövergripande insatser formuleras också i planen.

Marie Lundqvist
FörvaltningschefSibar Maraha
HR specialist

Bilaga: Kompetensförsörjningsplan 2021-2024, Socialförvaltningen

STYRDOKUMENT I BOTKYRKA KOMMUN

Kompetensförsörjningsplan Socialförvaltningen 2021 - 2024



Strategi
Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

**BOTKYRKA
KOMMUN**

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: Socialförvaltningen
Dokumentet gäller till den: 2024-12-31



Dokumentet ersätter:

Dokumentansvarig är: HR, Socialförvaltningen

För revidering av dokumentet ansvarar: HR, Socialförvaltningen

För uppföljning av dokumentet ansvarar: HR, Socialförvaltningen

Relaterade dokument:

Innehållsförteckning

Kompetensförsörjningsplan Socialförvaltningen 2021 - 2024	1
Strategi	1
Program	1
Plan	1
Policy	1
Riktlinjer	1
Regler	1
Inledning	4
Mål för kompetensförsörjning Botkyrka kommun, utdrag ur ”Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023”	4
Politisk inriktning	4
Målområde 7 - Effektiv organisation	5
Omvärldsanalys i relation till Socialförvaltningens verksamhet	6
Arbetsmarknad	6
Socialsekreterare	6
Chefer	6
Demografi	6
Politiska beslut	6
Beslut på riksnivå	6
Effektivisering.....	6
Digitalisering	7
Övergripande analys av behov och planerade insatser	7
Attrahera – medarbetarna är våra viktigaste ambassadörer	7
Rekrytera – Kompetensen styr	7
Utvecklas och göra karriär – utvecklas från dag 1	9
Behålla – en förutsättning för att attrahera	9
Personaltäthet.....	9
Lön – arbetsresultat påverkar lönen	10
Medel över ram	11
Kompetensfonden - kompetensutveckling över ram	11
Ledarskap	11
HBTQ-certifiering	11
Våld i nära relation	11
Lönesatsningar över ram	11
Beviljade medel utöver ram – återsrapportering	12
Medskick kommunövergripande insatser	12
Centrala utbildningar.....	12
Bilagor – Behov av medel över ram	13
Bilaga 1 – Kompetensfonden 2021, behov av kompetensutveckling	13
Ledarskap	13
HBTQ-certifiering	13
Våld i nära relation	13
Bilaga 2 - Lönesatsningar över ram 2021	14
Socialsekreterare	14

Inledning

Kommunstyrelsen har (KS§ 202, 2017-10-09 KS/2016:364) beslutat om en årlig kompetensförsörjningsplanering som en del av mål- och budgetprocessen.

För att kunna bedöma behoven av såväl kompetensutveckling som lönebildning samt andra viktiga delar i kompetensförsörjningen inom respektive förvaltning bör behoven övervägas i ett större sammanhang. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan med utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål samt nämndens specifika mål med tillhörande målsatta mått. Arbetet med att ta fram kompetensförsörjningsplanerna ska följa tidplanen för nämndernas årliga arbete med mål och budget. Nämndernas kompetensförsörjningsplaner formar underlag till kommunens mål- och budgetprocess kommande planperiod.

Mål för kompetensförsörjning Botkyrka kommun, utdrag ur ”Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 - 2023”

Politisk inriktning

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

**BOTKYRKA
KOMMUN**



Målområde 7 - Effektiv organisation

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

Kommunövergripande mål

Målsatta mått (procent)	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska. (Källa: Beslutsstöd qlik)	13,5/12	minskar	12/10
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (%) kvinnor/män. (Källa: Beslutsstöd qlik)	92/96	ökar	97/97
Botkyrka kommuns genomsnittliga nivå på SKL:s HME index (hållbart medarbetar-engagemang) ska öka. (Källa: Medarbetarundersökning 2017)	78	ökar	82

Socialförvaltningens mål

Målsatta mått (procent)	Utfall 2019	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda).	19,8%	16%	11%
Frisknärvaron (%) kvinnor/män.	93,4%	93,5%	95%
HME index (SKL), hållbart medarbetar-engagemang.	78	82	84

Omvärldsanalys i relation till Socialförvaltningens verksamhet

Arbetsmarknad

Socialsekreterare

I Sacoförbundens rapport ”Framtidsutsikter” presenteras årligen prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal av förbundens akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. Prognosen för utbildade Socionomer gör gällande att underskottet på utbildad arbetskraft under kommande år kvarstår. En låg konkurrens om jobben förväntas kvarstå och antalet utexaminerade socionomer räcker inte till för att täcka de vakanser som behöver fyllas, särskilt inte då många kommuner utökar sina sociala verksamheter.

Chefer

Medarbetare med både erfarenhet av socialt arbete och ledarskap har länge varit svåra att rekrytera. Under 2019 har 13 rekryteringar till chefstjänster genomförts vilket varit både tidskrävande och kostsamt på grund av det smala kandidatutbudet.

Demografi

Kommunens demografi samt dess påverkan på Socialförvaltningen beskrivs mer ingående i Socialförvaltningens årliga omvärldsanalys. Samtliga demografiska förändringar, däribland den ökade andelen barn, unga och äldre samt den fortsatt höga andel nyanlända och asylsökande har alla en påverkan på kompetensförsörjningen under kommande period. Socialförvaltningen behöver snabbt kunna rätta verksamhet och insatser efter nya målgrupper och politiska beslut. Att klara av att möta en föränderlig omvärld är en av nycklarna för att lyckas attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare kommande period.

Politiska beslut

Beslut på riksnivå

Följande politiska beslut (mer utförligt beskrivna i Socialförvaltningens omvärldsanalys) förväntas träda i kraft under år 2020: Ny socialtjänstlag 2020, Barnkonventionen blir lag 2020. Dessa förändringar planeras träda i kraft innan planens början 2021, men är så omfattande och beräknas ge följd effekter även under kommande år.

Effektivisering

Socialförvaltningen har under perioden 2020–2023 ett årligt effektiviseringskrav om två procent på hela nämndens ram, samt sex procent avseende central administration. Effektiviseringskraven föreligger för samtliga förvaltningar. Dessa ställer stora krav på att effektivisera och utveckla verksamheten

för att med mindre finansiella medel även fortsatt kunna möta medborgarnas behov.

Digitalisering

Digitalisering är ett fortsatt prioriterat område i Socialförvaltningen även kommande period. Förvaltningens ledning har digitaliseringsfrågan i fokus för att skapa ytterligare effektiviseringar och förbättringar av verksamheten. Den digitala transformationen medför förändrade krav på kompetens hos medarbetarna inom omsorg och stöd allteftersom bruket av digitala tjänster, välfärdsteknik med mera ökar. Det kommer att krävas att det finns en hög medvetenhet och förståelse hos både ledning och medarbetare för de digitala stöd som implementeras i verksamheten.

Övergripande analys av behov och planerade insatser

Attrahera – medarbetarna är våra viktigaste ambassadörer

Rekryteringsläget till Socialförvaltningens vakanser skiljer sig väldigt åt beroende på tjänst och verksamhet. Rollen som socialsekreterare har olika hårt söktryck beroende på var tjänsten är placerad där tjänster placerade inom ekonomiskt bistånd och vuxenverksamheterna har lägst antal sökande med behörighet, och vakanta tjänster inom verksamhet riktad mot barn och unga flest behöriga kandidater. För att nå ut till potentiella arbetsökanden kommer Socialförvaltningen under året att medverka vid en arbetsmarknadsdag för socionomer på Södertörns högskola. Förvaltningen har även ett pågående samarbete med en extern annonsleverantör som med hjälp av digitala verktyg målgruppsanpassar annonser och ser till att dessa får spridning till relevanta målgrupper.

Rekrytera – Kompetensen styr

En hög personalomsättning försvårar möjligheterna till långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och kan ha en negativ inverkan på rättssäkerheten. En hög personalomsättning skapar även en känsla av otrygghet på arbetsplatsen vilket kan leda till andra arbetsmiljörelaterade problem och en fortsatt hög omsättning.

Personalomsättningen för nyanställda till socialförvaltningen har under året 2019 ökat med ca 6 procentenheter till 20%. Det är medarbetare yngre än 29 år som står för den största delen. Personalomsättningen för avslutade är oförändrad jämfört med tidigare år, 16%. Detta är mycket anmärkningsvärt då förvaltningen under året genomgick en omfattande omorganisation. Att personalomsättningen för nyanställda är högre än för avslutade förklaras med att 2019 inleddes med flertalet vakanta positioner vilka tillsatts under året.

Personalomsättning socialförvaltningen per år		
	<i>Personalomsättning (Ny)</i>	<i>Personalomsättning (Slutat)</i>
2019	20%	16%
2018	13,6%	16,4%
2017	24,0%	16,8%
2016	31,4%	25,2%
2015	24,5%	16,2%

Personalomsättningen varierar mellan förvaltningens olika verksamheter. Den högsta personalomsättningen återfinns bland socialsekreterare inom myndighetsutövning, då särskilt ekonomiskt bistånd.

Personalomsättning socialsekreterare 2019

		2017	2018	2019
Personalomsättning Nya	351008 Socialsekreterare barn och unga myndighetsutövning	48,1%	21,8%	26,0%
	351009 Socialsekreterare ekonomiskt bistånd	46,7%	27,3%	53,6%
	351010 Socialsekreterare övrigt	29,1%	13,5%	24,3%
Personalomsättning Slutat	351008 Socialsekreterare barn och unga myndighetsutövning	0,0%	6,9%	14,4%
	351009 Socialsekreterare ekonomiskt bistånd	0,0%	0,0%	46,4%
	351010 Socialsekreterare övrigt	32,9%	28,4%	21,6%

Under år 2019 har sju personer anställda på chefsnivå valt att avsluta sin anställning inom Socialförvaltningen (extern avgång). Åtta chefer har rekryterats in externt och ytterligare fyra medarbetare har rekryterats internt för att påbörja en chefskarriär inom förvaltningen. Resterande vakanser har under året hantlerats genom att förordna upp en medarbetare ur gruppen för ett kortsiktigt tillförordnat chefsansvar, eller genom att slå samman två mindre arbetsgrupper

och ge en befintlig chef utökat ansvar i väntan på rekrytering. Socialförvaltningen ser fortsatt stora utmaningar i att hitta lämpliga kandidater till vakanta chefstjänster och antalet inkomna ansökningar som uppfyller behörighetskraven är lågt.

Utvecklas och göra karriär – utvecklas från dag 1

Socialförvaltningen kommer under kommande år att fortsätta utveckla den förvaltningsspecifika introduktionen för nyanställda medarbetare. Detta i syfte att snabbt knyta ny personal till förvaltningen, skapa en känsla av samhörighet samt ge nödvändig utbildning för att snabbt kunna komma in i arbetet.

Socialförvaltningen hade ett högt antal sökande till kommunens egna Ledarskapsforum, ett internt program för att utveckla morgondagens chefer och ledare inom kommunen. Förhoppningen är att dessa medarbetare kommande år väljer att söka chefstjänster inom förvaltningen.

Behålla – en förutsättning för att attrahera

Förvaltningens totala sjukfrånvaro har minskat under år 2019 och är 6,6% av ordinarie arbetstid. Motsvarande siffra för kommunen är 6,8%. Detta bör, likt den stabila personalomsättningen vilken nämnts ovan, ses som ett mycket gott resultat med hänsyn till den omfattande omorganisation som genomdrivits under året.

Socialförvaltningens resultat för HME, hållbart medarbetarengagemang, som mäts årligen var för år 2019 78. Detta är en ökning från föregående år då HME var 76. Årets resultat ligger helt i linje med resultatet för kommunen som helhet.

Personaltäthet

Aktuell forskning visar att ett högt antal medarbetare per chef har en inverkan på personalomsättningen i verksamheten. Det har även visats finnas ett samband mellan antalet medarbetare per chef och antalet långtidssjukskrivningar i personalgruppen, där långtidssjukfrånvaron ökar med i snitt 0,2 procentenheter då personalgruppen utökas med en person. Vidare har ett samband mellan låg sjukfrånvaro och chefens närhet till medarbetarna påvisats. Genom ett väl balanserat antal medarbetare per chef skapas möjligheter för direkt kommunikation, arbetsledning samt prioritering av arbetsuppgifter och delaktighet. Dessa påverkar alla frisknärvaron positivt. Utöver personalomsättning och sjukfrånvaro har personalgruppens storlek även en inverkan på chefens ledarskapsförmåga. Chefens förmåga att vara en bra chef påverkas negativt och den bra chefen blir lätt en dålig chef om personalgruppen är för stor. En studie genomförd vid Göteborgs universitet, där chefer inom välfärden granskats, fastslår att de administrativa, strategiska och personalorienterade arbetsuppgifterna ökar då

antalet medarbetare är stort. I samband med detta minskar kontrollen över arbetet och stress och arbetsbelastning ökar. Medarbetarna upplever en minskad interaktion med chefen, de känner sig mindre sedda och missnöjet med chefen tenderar att öka i stora personalgrupper. Med hänsyn taget till detta beslutades det att i samband med omorganisationen se över antalet medarbetare per chef inom Socialförvaltningen. Ett beslut fattades att storleken på förvaltningens medarbetargrupper bör hållas till 15–25 medarbetare. Detta är ett något lägre mål än det av kommunen rekommenderade maxantalet 30. Antalet medarbetare per chef uppgick till 45 stycken som mest före omorganisationen. Efter genomförd omorganisation kan det konstateras att detta har lyckats. Den minskade gruppstorleken är något som lyfts fram som ytterst positivt av förvaltningens medarbetare.

Lön – arbetsresultat påverkar lönen

Socialförvaltningen arbetar ständigt med utmaningen att minska kostnader och samtidigt vara en attraktiv konkurrenskraftig arbetsgivare. Förvaltningen har under de senaste åren beviljats extra medel för att kunna höja löneläget för kommunens socialsekreterare. Övriga kommuner i länet har gjort liknande eller större satsningar vilket lett till att vår konkurrenskraft kopplad till lön inte ökat. Nedan visas Botkyrkas placering för de tre kategoriseringarna av Socialsekreterare. Högst medianlön placeras överst i listan och lägst nederst och av detta att döma är lön i dagsläget inte ett medel i konkurrensen om ny arbetskraft.

351008- Myndighet barn och unga	351009- Ekonomiskt bistånd	351010- Socialsekreterare övrigt
Sollentuna	Sollentuna	Österåker
Danderyd	Salem	Salem
Nacka	Ekerö	Huddinge
Nynäshamn	Täby	Haninge
Huddinge	Järfälla	Danderyd
Haninge	Tyresö	Nacka
Tyresö	Nynäshamn	Sollentuna
Värmdö	Huddinge	Täby
Stockholm	Haninge	Tyresö
Botkyrka	Stockholm	Ekerö
Täby	Värmdö	Järfälla
Nykvarn	Botkyrka	Norrtälje
Salem	Södertälje	Stockholm
Ekerö		Södertälje
Järfälla		Botkyrka
Södertälje		Lidingö
		Värmdö
		Nynäshamn

Inom planperioden finns det 20 medarbetare inom åldersgruppen 61-65 år som eventuellt kan gå i pension. Det är av största vikt att personalomsättningen stabiliseras ytterligare och att förvaltningen lyckas attrahera senior kompetens för att bibehålla stabilitet och kunskap i verksamheten.

Medel över ram

Kompetensfonden - kompetensutveckling över ram

Nedan redovisas kompetenshöjande insatser som, om de kan finansieras, bidrar till en ökad kvalitet i verksamheten samt att medborgarnas behov tillgodoses i större utsträckning.

Ledarskap

I och med den nya organisationen har socialförvaltningen sett över kompetensbehovet gällande ledarskap. Under 2019 har socialförvaltningen samarbetat med Gällöfsta Perlan, som har utbildat förvaltningens samtliga chefer både individuellt samt i ledningsgrupp med bland annat handledning/coachning, samarbete, konflikthantering samt det personliga ledarskapet. Socialförvaltningen ser ett fortsatt behov av kompetensutveckling beträffande ledarskap. Beräknad kostnad för vidare utbildning med Gällöfsta Perlan är 500 tkr.

HBTQ-certifiering

Socialförvaltningen har ett fortsatt behov av HBTQ-certifiering. Socialförvaltningen har fortsatta utmaningar med en relativt hög personalomsättning vilket innebär åtskilliga nyrekryteringar vilka behöver utbildas för att verksamheterna ska bibehålla kvalitén. Certifieringsutbildningen bedrivs av RFSL till en kostnad av 5000 kr per deltagare. Att fortsätta certifiera socialförvaltningens samtliga verksamheter i kontakt med brukare beräknas att kosta 500 tkr.

Våld i nära relation

I samband med socialförvaltningens nya organisation behöver medarbetarna kompetensutveckling inom utredning, handläggning och utförande. I den nya organisationen har kompetenskluster bildats vilket har inneburit nya arbetsuppgifter och arbetsformer. Våld i nära relation är en fundamental kompetens inom Socialförvaltningen, att fortsätta utbilda medarbetare inom våld i nära relation beräknas att kosta 250 tkr.

Lönesatsningar över ram

Socialförvaltningen består till största del av yrkeskategorin Socialsekreterare, ett av kommunens identifierade bristyrken om vilket det råder hård konkurrens på marknaden. För att följa med i marknads utveckling och säkerställa möjligheten att attrahera och rekrytera kompetent personal även framåt äskar socialförvaltningen om särskilda medel för framtida lönesatsning. Se bilaga.

Beviljade medel utöver ram – återrapportering

Beviljade medel utöver ram för löneöversyn 2019: 663 334 kr ink. PO-avgifter. Dessa fördelades ut bland förvaltningens socialsekreterare och chefer.

Beviljade medel utöver ram för kompetensfonden 2019: 2 000 000 kr. Dessa har använts till kompetenshöjning inom ledarskap, HBTQ-certifiering, högskoleutbildning 7,5hp i socialrätt, socialt arbete och psykisk ohälsa, samt fortsatt arbete med implementeringen av arbetssättet/verktyget IBIC inom förvaltningen. Dessa utbildningsinsatser bidrar till en ökad rättssäkerhet, en ökad kvalitet, och stärker även Socialförvaltningen i Botkyrkas varumärke i kampen att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Socialförvaltningen hade 2019 ett väldigt anorlunda år som präglades av den omfattande omorganisationen som genomfördes under våren. Denna omorganisation omfattade hela förvaltningen och samtliga medarbetare behövde anpassa sitt arbetssätt till det nya, och i flera fall även utöka sin kompetens då arbetsområdet breddades eller specificerades. Omorganisationen krävde på grund av sin omfattning fullt fokus av förvaltningens medarbetare och chefer vilket fick till konsekvens att vissa mer långsiktigt inplanerade utbildningsinsatser fick pausa. På grund av detta förbrukades inte hela det belopp som förvaltningens beviljats för kompetenshöjning under året.

Nedan redovisas dessa utbildningar i tre kategorier samt kostnaderna för dessa.

Kompetensutveckling 2019	Belopp
Förvaltningsgemensamma utbildningar	-77 783
Ledarskap	-421 747
Verksamhets specifika utbildningar	-1 393 525
Total summa	-1 893 056

Medskick kommunövergripande insatser

Centrala utbildningar

De övergripande utbildningar som kan nyttjas av alla/flera förvaltningar bör upphandlas och administreras centralt. Exempel på sådana är utbildningar i hot och våld, första hjälpen, mjukvaruverktyg och program.

Bilagor – Behov av medel över ram

Bilaga 1 – Kompetensfonden 2021, behov av kompetensutveckling

Ledarskap

I och med den nya organisationen har socialförvaltningen sett över kompetensbehovet gällande ledarskap. Under 2019 har socialförvaltningen samarbetat med Gällöfsta Perlan, som har utbildat förvaltningens samtliga chefer både individuellt samt i ledningsgrupp med bland annat handledning/coachning, samarbete, konflikthantering samt det personliga ledarskapet. Socialförvaltningen ser ett fortsatt behov av kompetensutveckling beträffande ledarskap. Beräknad kostnad för vidare utbildning med Gällöfsta Perlan är 500 tkr och bygger på att 25 chefer vidareutbildas till en kostnad om 20 000 per person under året.

HBTQ-certifiering

Socialförvaltningen har ett fortsatt behov av HBTQ-certifiering. Socialförvaltningen har fortsatta utmaningar med en relativt hög personalomsättning vilket innebär åtskilliga nyrekryteringar vilka behöver utbildas för att verksamheterna ska bibehålla kvalitén. Certifieringsutbildningen bedrivs av RFSL till en kostnad av 5000 kr per deltagare. Att fortsätta certifiera socialförvaltningens samtliga verksamheter i kontakt med brukare, 100 medarbetare, beräknas att kosta 500 tkr.

Våld i nära relation

I samband med socialförvaltningens nya organisation behöver medarbetarna kompetensutveckling inom utredning, handläggning och utförande. I den nya organisationen har kompetenskluster bildats vilket har inneburit nya arbetsuppgifter och arbetsformer. Våld i nära relation är en fundamental kompetens inom Socialförvaltningen, att fortsätta utbilda ytterligare 20 medarbetare inom våld i nära relation beräknas att kosta 250 tkr.

I tabellen nedan anges kronor per år för det nästkommande året samt budgetperioden om 4 år för varje behov.

Sammanfattning totalt behov kompetens	Kostnad	År/period
<i>Ledarskapsutbildning</i>	<i>500 000</i>	<i>2021</i>
<i>HBTQ-certifiering</i>	<i>500 000</i>	<i>2021</i>
	<i>800 000</i>	<i>2021–2024</i>
<i>Våld i nära relation</i>	<i>250 000</i>	<i>2021</i>
Totalt för samtliga behov	1 250 000 kr	2021
Totalt för samtliga behov	1 550 000 kr	2021–2024

Bilaga 2 - Lönesatsningar över ram 2021

Socialsekreterare

Enligt SCB:s prognos från 2019 kommer det fortsatt att råda stor brist på socionomer under perioden 2021–2024. Särskilt stor är bristen på socionomer med tidigare yrkeserfarenhet. Fortsatta utmaningar finns inom Socialförvaltningen gällande att rekrytera såväl socialsekreterare som chefer med relevant kompetens.

Personalomsättningen avseende myndighetsutövande socialsekreterare stack ut markant för år 2019. Svårigheten att attrahera och rekrytera erfaren personal till förvaltningens myndighetsutövande verksamheter är stor. Att arbeta med myndighetsutövning ställer stora krav på medarbetaren och det beskrivs ofta som socialsekreterarens svåraste yrkesmöjlighet. För att nå ut till potentiell arbetskraft är det viktigt att Socialförvaltningen fortsätter att erbjuda balanserade arbetsgrupper där antalet medarbetare per chef är lagom stort för att möjliggöra ett gott ledarskap och god handledning. Detta är dessvärre inte tillräckligt i kampen om arbetskraften. Socialförvaltningen i Botkyrka har trots en omfattande omorganisation där minskade personalgrupper är en del av det nya, samt två år av särskilda satsningar på kategorin Socialsekreterare hamnat efter kringliggande kommuner lönemässigt. Botkyrkas ställning riskerar att ytterligare försämrans om hantering ej sker utöver ram. För att ha en chans mot övriga kommuner i länet och säkerställa ett fortsatt personalinflöde bör denna grupp prioriteras!

Redovisning i kronor;

Socialsekreterare myndighet (AID 351008, 351009)	
Antal individer	280 st.
Ökning/individ	2 000 kr
Total kostnad/mån	560 000 kr
Semester: 12%	67 200 kr
PO-avgift: 40,15% (personalomkostnader beräknas på lön och sem.)	251 820 kr
Total kostnad/mån inkl. PO-avgift och sem.	879 020 kr
Årskostnad inkl. PO-avgift och sem.	10 548 240 kr



5

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2020 (SN 2020:14)

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.



2020-04-30

Dnr SN/2020:14

Referens

Viktor Gornitzka , handläggande jurist

Mottagare

Socialnämnden

Sammanställning av ej verkställda beslut, kvartal 1 2020

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 från kvartal 1, 2019.

Beslut om bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 181128 ska rapporteras som ej verkställt då det inte gått att hitta en lämplig verkställighet. Insatsen har istället verkställts på HVB tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen. Insatsen verkställdes 190703.

Återrapportering av ej verkställda beslut, kvartal 3 2019.

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190624 ska rapporteras som ej verkställt på grund av resursbrist. Beslutet verkställdes 200422.

2020-04-30

Dnr SN/2020:14

Återrapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2019.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190801 ska rapporteras som ej verkställt. Klienten har inte uppvisat drogfrihet tillräckligt länge för att insatsen ska kunna verkställas.

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190920 ska rapporteras som ej verkställt då en lämplig kontaktperson inte kunnat hittas.

Beslut om sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 190926 ska rapporteras som ej verkställt då klienten inte kunnat ta emot insatsen. Insatsen avslutades utan verkställighet 200218 då klienten återtagit önskan om insatsen.

Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191028 ska rapporteras som ej verkställt på grund av resursbrist. Beslutet verkställdes 200324

Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191104 ska rapporteras som ej verkställt på grund av resursbrist. Beslutet verkställdes 200306.

Beslut om boendestöd enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191108 ska rapporteras som ej verkställt på grund av resursbrist. Beslutet verkställdes 200408.

Beslut om internt tillfälligt boende enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191111 ska rapporteras som ej verkställt då det inte finns någon tillgänglig plats.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191114 ska rapporteras som ej verkställt då klienten inte uppvisat nykterhet tillräckligt länge för att insatsen ska kunna verkställas.

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 1 2020.

Beslut om bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191204 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har verkställts 200415.

Beslut om kontaktperson för barn enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191216 ska rapporteras som ej verkställt i tid. Beslutet har inte kunnat verkställas då påbörjandet av insatsen fördröjts på grund av Covid-19.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191218 ska rapporteras som ej verkställt i tid på grund av avsaknad av lämplig bostad.

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191220 ska rapporteras som ej verkställt på grund av avsaknad av passande kontaktperson.

2020-04-30

Dnr SN/2020:14

Beslut om personligt stöd i form av barnverksamhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 191230 ska rapporteras som ej verkställt då insatsen ej kunnat påbörjas på grund av smittorisk.

Beslut om träningslägenhet enligt 4 kap 1 § SoL beviljat 200110 ska rapporteras som ej verkställt på grund av avsaknad av lämplig bostad.



6

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor



7

**Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (SN
2020:25)**

Det finns inga ärenden att redovisa.



8

Anmälan av delegationsbeslut 2020 (SN 2020:12)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Socialdirektör

Ansökan om antagning till hemvärnet (SN 2020:192)

Socialnämndens ordförande

Beslut gällande tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten enligt 8 kap 2 § alkohollagen

TB Slagsta AB, Slagsta Sjöökrog & Camping 2020-04-18—2020-07-17

Alkoholhandläggare

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

Liberian Swedish Association 2020-2020-08-01—2020-08-02

Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på tillståndshavarens egen begäran enl. 9 kap 18 § 1 alkohollagen

Riksteaterns restaurang, Riks bakficka



9

Anmälningssärenden 2020 (SN 2020:10)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

§ 52 KS Uppföljning internkontrollplan 2019 – Kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2020:72)

§ 69 KS Revidering policy för informationssäkerhet i Botkyrka kommun, KS/2019:715

§ 70 KS Revidering av riktlinjer för upphandling och inköp, KS/2020:163

§ 23 KF KS/2020:119 Framställan till Migrationsverket om undantag från asylsökandes möjligheter att få dagersättning

§ 24 KF KS/2020:146 Antagande av styrdokument Ett hållbart Botkyrka

§ 28 KF KS/2019:643 Riktlinje för god ekonomisk hushållning,

§ 29 KF Årsredovisning 2019, KS/2020:186, KS/2020:188

§ 30 KF Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet för år 2019, KS/2020:256

§ 31 KF Ombudgeteringar från 2019 till 2020, KS/2020:187

§ 32 KF Förutsättningar för nämndernas yttrande till mål och budget 2021 med flerårsplan 2022-2024, KS/2020:226- Protokollsutdrag - Handlingar var med föregående nämnd.

§ 35 KF Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner per april 2020, KS/2020:145

§ 36 KF Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade motioner per april 2020, KS/2020:145

I sekretessdelen

Lex Sarah rapport 1531, 1545, 1610, 1646