



Kallelse till möte för socialnämnden 2023

Tid: 2023-05-16, Kl.: 18:00

Plats: Kommunhuset i Tumba, plan 2 Alytus

Ordförande: Ing-Marie Viklund (L)

Sekreterare: Anneli Sjöberg

Ärenden:

1.	Förvaltningschefen informerar – muntlig information	SN/2023:00007
2.	Information om socialförvaltningens samarbete med våldspreventivt center, våldsförebyggande arbete samt avhopparverksamhet – muntlig information	SN/2023:00189
3.	Uppföljning Delårsrapport 1 2023	SN/2023:00129
4.	Statsbidrag – Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023	SN/2022:00615
5.	Reglemente för socialnämndens utskott	SN/2023:00184
5.	Anmälningssärenden	SN/2023:00596



01 Förvaltningschefen informerar (SN 2023:00007)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om aktuella frågor.



02 Information om socialförvaltningens samarbete med våldspreventivt center, våldsförebyggande och brottsförebyggande arbete samt avhopparverksamhet – muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om socialförvaltningens samarbete med våldspreventivt center, våldsförebyggande och brottsförebyggande arbete samt avhopparverksamhet.



Socialnämnd

2023-05-16

Socialnämnden

Dnr: SN/2023:00129

03 Delårsrapport 1 2023 (SN 2023:00129)

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att delårsrapport 1 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

I den sammantagna analysen av resultaten för delår 1 konstaterar nämnden att det finns avvikelser för enstaka mål inom tre av fyra målområden. Inga mål bedöms avvika kraftigt och det finns ett planerat arbete med att åtgärda avvikelserna.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 38,3 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,3 procent. I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en lägre nettokostnad på totalt 8,3 miljoner kronor.



Socialnämnd	2023-05-10
Socialförvaltningen	Kod: 1.2.4.2
Lina Fröberg	Dnr: SN/2023:00129

Delårsrapport 1 2023

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att delårsrapport 1 2023 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning av ärendet

I den sammantagna analysen av resultaten för delår 1 konstaterar nämnden att det finns avvikelser för enstaka mål inom tre av fyra målområden. Inga mål bedöms avvika kraftigt och det finns ett planerat arbete med att åtgärda avvikelserna.

Den ekonomiska prognosen visar på ett överskott på 38,3 miljoner kronor, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 5,3 procent. I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en lägre nettokostnad på totalt 8,3 miljoner kronor.

Ärendet

För varje verksamhetsår görs uppföljningar av kommunfullmäktiges beslutade målområden och nämndens beslutade mål och mått. För delår 1 2023 görs en uppföljning av avvikelser och befarade avvikelser för målområden och nämndmål.

Efter uppföljning av delår 1 konstateras att nämnden i huvudsak bedriver en verksamhet som lever upp till sitt uppdrag med hög kvalitet och måluppfyllnaden bedöms som god. Vissa avvikelser från målområden och nämndmål har konstaterats. Inga mål bedöms avvika kraftigt och bakomliggande faktorer för avvikelserna har identifierats. Åtgärder för att komma till rätta med avvikelserna är pågående alternativt inplanerade.

För den ekonomiska uppföljningen i delår 1 prognostiserar nämnden ett överskott på 38,3 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en



budgetavvikelse på 5,3 procent. Underskott finns inom verksamheten vuxna med psykisk funktionsnedsättning och övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott mot budget eller budget i balans för året. I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en lägre nettokostnad på totalt 8,3 miljoner kronor.

En beskrivning av avvikelserna och redogörelse för åtgärderna finns i bifogad delårsrapport, delår 1.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Underlag för beslut

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

- Tjänsteutlåtande 230510 – Delårsrapport 1 2023
- Delårsrapport 1 2023 inklusive bilagor

Fastställd av

Charlotte Lagerkvist, socialdirektör
Jennifer Hultberg, ekonomichef
Rebecca Band, stöd- och utvecklingschef

Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Socialnämnden



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	4
2.1	Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt	4
2.2	Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	5
2.3	Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet	6
2.4	Område 4 - Kommunens organisation	7
3	Ekonomisk uppföljning och analys	8
3.1	Driftuppföljning	8
3.1.1	Analys	8
3.1.1.1	Prognosavvikelse	13
3.1.1.2	Intäkter och kostnadsanalys	14
3.1.2	Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	15
3.1.3	Övrig betydelsefull ekonomisk information	15
3.2	Investeringsuppföljning	16

Bilagor

Bilaga 1: Investeringsredovisning per projekt

Bilaga 2: Volymer SN delår 1 2023

Bilaga 3: Nyckeltal SN delår 1 2023

1 Sammanfattning

I årets första delårsrapport ges en beskrivning av avvikelser och befarade avvikelser vad gäller måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges målområden, *Botkyrkaborna har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga, Botkyrkaborna har ökad livskvalitet och Kommunens organisation*. Rapporten redogör för avvikelser och befarade avvikelser, med fokus på planerade åtgärder för att komma tillrätta med dessa. Rapporten ger därmed inte en samlad uppföljning av nämndens beslutade mål och mått, detta redogörs för i delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen. För att göra bedömningen om vad som avviker eller riskerar att avvika har dock en analys gjorts av majoriteten av mål och mått.

I denna delårsrapport ges också en redogörelse för nämndens ekonomi och av pågående och planerade investeringsprojekt.

Sammanfattning av avvikelser och befarade avvikelser

Vid analys av nämndens mål och granskning av utfall för mått kan inga avvikelser eller befarade avvikelser urskiljas som skulle indikera på en allvarlig avvikelse som inte kan åtgärdas för att under verksamhetsåret kunna nå måluppfyllnad. Uppföljningen visar att nämnden för delår 1 2023 redovisar avvikelser för 3 av 4 målområden, *Botkyrkaborna har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga och Kommunens organisation*. Över lag bedöms måluppfyllnaden för samtliga målområden som god då de avvikelser som identifieras gäller för något eller några av målområdets mål. För majoriteten av mål är måluppfyllnaden god. För målområdet, *Botkyrkaborna har ökad livskvalitet*, rapporteras ingen avvikelse.

Socialnämnden har totalt 17 mål inom de 3 målområden där avvikelser har identifierats. Av dessa 17 bedöms nämnden avvika från 4. Dessa är, *Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet, Socialnämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad samt Socialnämnden har en sund personalomsättning*.

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	91,9	19,4	42,0	61,0	19,0
Kostnader (-)	-726,6	-242,5	-762,3	-743,0	19,3
Netto (+/-)	-634,7	-223,1	-720,3	-682,1	38,3
Nettoinvesteringar (+/-)	-2,0	-0,9	-3,0	-2,0	1,0

För den ekonomiska uppföljningen i delår 1 prognostiserar nämnden ett överskott på 38,3 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 5,3 procent. Underskott finns inom verksamheten vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott mot budget eller budget i balans för året.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till och med april, redovisar nämnden en lägre nettokostnad på totalt 8,3 miljoner kronor.

Vad gäller investeringsverksamheten har socialförvaltningen en totalbudget på 3 miljoner kronor för årliga projekt. Dessa fördelas på investeringar för boenden på 1 miljoner kronor och 2 miljoner kronor för verksamhetslokaler. Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten ett utfall för perioden 2023 på 0,9 miljoner kronor och ett sammantaget överskott prognostiseras på 1,0 miljoner

Socialnämnden

kronor.

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Nedan följer målprognos och avvikelserapportering för samtliga av nämndens mål fördelade under kommunfullmäktiges målområden, *Botkyrkaborna har egenmakt, Botkyrkaborna är trygga, Botkyrkaborna har ökad livskvalitet och Kommunens organisation.*

Redogörelsen inkluderar en beskrivning av vad som avviker, en orsaksförklaring samt en beskrivning av planerade åtgärder för att komma till rätta med avvikelsen.

2.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Det finns risk för avvikelser inom område 1. Socialnämndens bedömning är att dessa inte är allvarliga och kan åtgärdas för att nå måluppfyllnad.

Socialnämndens arbete ska ha medborgarens perspektiv och botkyrkaborna ska känna sig delaktiga i Botkyrkas utveckling. Genom stöd och hjälp som frigör enskildas resurser skapar nämnden förutsättningar för egenmakt hos botkyrkaborna. Verksamheten ska bland annat främja social och ekonomisk trygghet, människors jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället.

Uppföljningen visar att verksamheten i huvudsak håller god kvalitet och bedrivs på ett rättssäkert sätt, bland annat ökar andel barn och ungdomsutredningar som slutförs inom lagstadgad tid.

För målområdet har socialnämnden 5 mål varav 2 visar risk för avvikelser.

Risk för avvikelse har identifierats gällande målet *Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden* där samarbetet behöver fördjupas ytterligare med fokus på att öka andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas till arbete eller studier.

Risk för avvikelser har även identifierats gällande målet *Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet*. Avvikelserna avser andelen synpunkter som besvaras inom socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar samt andel lex Sarah-åtgärder som genomförs inom beslutad tid.

Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförandet av sin utredning/utförning av sin insats
Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet
Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden
Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Socialnämnden har ett väl utvecklat samarbete med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden har länge samverkat kring gemensamma målgrupper. Samarbetet är väl utvecklat och förbättrades under 2022, men för att ytterligare stödja de botkyrkabor som får insatser från båda nämnderna behöver samarbetet fördjupas.

En del av samarbetet mellan nämnderna är att socialnämnden beslutar om insatser som

Socialnämnden

arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden utför. De åtgärder som socialnämnden planerar vidareutveckla är bland annat att utveckla formerna för systematisk uppföljning av dessa insatser på såväl individ- som aggregerad nivå, samt införa gemensamt arbetssätt för informationsutbyte mellan nämnderna.

Under delår 1 2023 har andelen hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutats till arbete eller studier minskat något jämfört med samma period 2022. Dessa uppgifter är dock osäkra då cirka 50 hushåll har avslutats där verksamheten inte fått information om orsaken till avslutet. Nämnden bedömer det sannolikt att flera av dessa har påbörjat arbete eller studier. Utfallet kan därför antas vara högre.

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Botkyrkabor som kommer i kontakt med socialnämndens verksamhet befinner sig ofta i social utsatthet och ibland även i krissituationer. Nämndens verksamhet ska värna om medborgarnas integritet och arbetet ska vara evidensbaserat med hög kvalitet. Detta är av extra vikt i ärenden där nämndens beslut går mot den enskildes vilja.

I huvudsak håller nämndens verksamheter god kvalitet och arbetet präglas av hög rättssäkerhet och evidens. Till exempel har nämnden under delår 1 ökat andel barn- och ungdomsutredningar som slutförs inom lagstadgad tid med nästan 5 procentenheter jämfört med föregående period. Nämnden säkerställer även att övervägande om vård av barn görs inom lagstadgad tid i samtliga ärenden.

Risk för avvikelse finns gällande andelen synpunkter som besvaras inom 10 dagar där utfallet har minskat i jämförelse med föregående period. Under delår 1 har totalt 8 synpunkter inkommit varpå endast 4 har besvarats inom 10 dagar. För att åtgärda detta planeras en informationsinsats för att stötta ansvariga chefer.

Risk för avvikelse finns även gällande lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid. För aktuell period har 6 av 14 åtgärder genomförts inom beslutad tid, vilket motsvarar 43 procent. Det är en ökning jämfört med föregående period men andelen är fortsatt låg.

Detta bedöms främst bero på att återrapporteringen brister från verksamheterna till lex Sarah-utredarna, samt att utredarna inte följer upp åtgärderna i tillräcklig grad. Anledningen till detta är delvis en ovana att använda det verksamhetssystem som lex Sarah-arbetet utförs i.

För att åtgärda detta kommer information om lex Sarah och verksamhetssystemet spridas i verksamheten. Nämnden avser även hitta nya arbetssätt avseende uppföljning av lex Sarah-åtgärder.

2.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Det finns risk för avvikelser inom område 2. Socialnämndens bedömning är att dessa inte är allvarliga och kan åtgärdas för att nå måluppfyllnad.

Nämnden ansvarar för att ge stöd, skydd, vård och omsorg med hög kvalitet till de botkyrkabor som behöver och har rätt till det för att få en trygg livssituation. Nämnden har ett särskilt ansvar som omfattar personer i socialt utsatta grupper, till exempel barn som utsätts för eller upplever våld samt vuxna som utsätts för våld från en närstående.

Nämnden följer noga verksamhetens arbete med att säkerställa botkyrkabornas trygghet. Verksamheten har ett väl utvecklat arbete och hög kompetens vad gäller våld, hedersrelaterat våld, partnervåld samt kring de särskilda svårigheter vad gäller barn som utsätts för och upplever våld.

Socialnämnden

Svårigheter identifieras för arbetet med den strukturella hemlösheten där insatsen boskola ännu inte uppnår förväntade resultat.

För målområdet har socialnämnden 5 mål varav 1 visar risk för avvikelser.

Risk för avvikelser har identifierats gällande målet *Socialnämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad.*

Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet
Socialnämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad
Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil
Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver
Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra våld mot barn och unga, inklusive hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld.

Socialnämnden förebygger och avhjälper hemlöshet för personer som av sociala skäl behöver stöd för att kunna få och behålla en bostad

Nämnden har begränsade möjligheter att ge gruppen inom strukturell hemlöshet stöd som långsiktigt löser bostadsfrågan. Nämnden har inget inflytande över tillgången till bostäder. Genom tak över huvudet-garantin ges stöd som lindrar hemlöshetens konsekvenser genom som minst akutboende.

Insatsen Boskola visar på lågt deltagande, endast 10 personer har under delåret deltagit i insatsen. Detta bedöms bero på att verksamheten har haft vakanta tjänster under en tid och att deltagarantalet för insatsen under det fortsatta året kommer öka.

Verksamheten prioriterar arbetet med målgruppen och har bland annat infört insatsen stöd i boende som bedöms ha goda resultat. Insatsen syftar till att stödja personer till att självständigt klara av sitt boende och minskar risken för eventuell förlust av bostaden. Nämnden bedriver också tillsammans med Botkyrkabyggen ett vräkningsförebyggande arbete för att förhindra avhysningar.

Verksamheten arbetar för att minska behovet av akutstyrda insatser på myndighetssidan genom att i ett tidigt skede etablera kontakt med hyresgäster som kan riskera avhysning. Det är ett förebyggande arbete som minskar risk för skuldsättning och hemlöshet. Samverkan inom verksamheten har stärkts. Verksamheten kan agera snabbare på de hyresskulder som är kopplade till kommunens bestånd av lägenheter där nämnden har det sociala uppföljningsansvaret för att förebygga avhysningar.

För hösten 2023 förväntas metoden "bostad först" implementeras vilket sannolikt kommer att ha positiv effekt för det långsiktiga arbetet.

2.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Det finns inga identifierade risker för avvikelser inom område 3.

Nedan följer en kort beskrivning av målområdet med några goda exempel.

Att delta i organiserade fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och har samband med bland annat god hälsa och bättre skolresultat. Nämnden har en väl fungerande samverkan med kultur- och fritidsnämnden och får därigenom information om kultur- och föreningslivet i kommunen. Det bidrar till att nämndens medarbetare kan stötta barn och unga som har insats från nämnden till en

Socialnämnden

aktiv fritid. Genom samarbete med föreningslivet har barn och unga kunnat delta kostnadsfritt i vissa aktiviteter. Nämnden samverkar även med civilsamhället, exempelvis genom Kompis Sverige, för att fånga upp fler barnfamiljer och informera om kommunens fritidsaktiviteter för barn. Genom den så kallade fritidspengen kan barnfamiljer som får ekonomiskt bistånd delta i organiserade fritidsaktiviteter.

För målområdet har socialnämnden 1 mål vilket nämnden bedöms uppfylla.

Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid

2.4 Område 4 - Kommunens organisation

Det finns risk för avvikelser inom område 4. Socialnämndens bedömning är att dessa inte är allvarliga och kan åtgärdas för att nå måluppfyllnad.

Botkyrkaborna ska kunna förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och de gemensamma skattemedlen ska komma botkyrkaborna till gagn. Socialnämndens verksamhet ska ha ändamålsenliga processer och arbetssätt som tillvaratar resurser på bästa sätt. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö där medarbetare vill stanna kvar. Nämndens ekonomi ska vara stabil och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov och tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för botkyrkaborna.

Uppföljningen visar att nämndens ekonomi har ett överskott på omkring 38 miljoner kronor jämfört med beslutad budgetram. Överskottet bedöms främst bero på vakanta tjänster och intäkter från Migrationsverket samt färre hushåll med ekonomiskt bistånd och färre externa placeringar. En mer detaljerad redogörelse finns i avsnittet om den ekonomiska uppföljningen.

Uppföljningen visar också att nämndens verksamhet är resurseffektiv. Exempel på det är den clean desk-policy som förvaltningen har infört vilken innebär en ökad flexibilitet i användningen av kontorsarbetsplatser och att det i de flesta verksamheter inte längre finns behov av en kontorsarbetsplats för varje medarbetare. Ökad digitalisering bidrar också till resurseffektivitet genom att frigöra tid för klientnära arbete.

För målområdet har socialnämnden 6 mål varav 1 visar risk för avvikelse.

Risk för avvikelser har identifierats för målet *Socialnämnden har en sund personalomsättning* där personalomsättningen ökar med fler nyanställda, fler som avslutas samt en minskad frisknärvaro.

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning
Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt
Socialnämnden har en sund personalomsättning
Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap
Socialnämnden har god digital service
Socialnämndens verksamheter är klimatneutrala 2025

Socialnämnden har en sund personalomsättning

Socialnämndens personalomsättning ska ha en god balans som medför att nya medarbetares perspektiv tillförs verksamheten samtidigt som omsättningen inte är för hög.

Socialnämnden

En arbetsmiljö där medarbetare trivs och mår bra skapas genom en kommunikativ och tydlig ledning, relevanta och engagerande mål, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetssituation som ger förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Uppföljningen visar att personalomsättningen har ökat under perioden. Antalet nyanställda är fler än föregående period och prognostiseras bli högre för helår 2023 jämfört med helår 2022. Antalet avslutade har däremot minskat (marginellt) men når ännu inte målvärdet. Uppföljningen visar även att frisknärvaron har sjunkit.

Orsaken till fler nyanställda bedöms bero på en utökning av 15 handläggartjänster som har tillsatts under perioden. Orsaken till en minskad frisknärvaro bedöms bero på att perioden omfattar månader med en generellt högre sjukfrånvaro. Orsaken till att antalet avslutade ännu inte når målvärdet bedöms bero på att nämnden de senare åren har haft svårigheter att rekrytera och förvaltningen har haft fler vakanta tjänster. Detta bedöms ha påverkat arbetssituationen för medarbetare negativt. Nu identifieras dock en minskning av antalet avslutade.

Åtgärder som planeras för att bibehålla och utveckla en god personalomsättning är att verksamheten fokuserar på och förstärker de gemensamma målen, och på utveckling av verksamheten vilket leder till ökad delaktighet och sammanhangskänsla i medarbetargruppen.

Ytterligare insatser som ger och förväntas fortsätta ge goda effekter är den rekryteringskampanj och förstärkning av arbetsgivarvarumärket som genomfördes under 2022. Nämnden fortsätter att arbeta med och stärka arbetsgivarvarumärket samt arbetar med satsningar inom ramen för "din bästa arbetsplats".

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Socialnämnden	Utfall jan - april 23	Utfall jan - april 22	Utfall helår 2022	Budget helår 2023	Prognos april 2023 helår	Avv budget / prog helår
Nämnd						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	-498	-446	-1 291	-1 525	-1 525	0
Netto	-498	-446	-1 291	-1 525	-1 525	0
Gemensam verksamhet						
Intäkter	340	832	1 037	525	810	285
Kostnader	-14 384	-19 870	-65 099	-49 255	-49 566	-310
Netto	-14 043	-19 038	-64 062	-48 730	-48 756	-25
Öppen förskola						
Intäkter	0	24	32	0	0	0
Kostnader	-3 837	-2 370	-6 357	-10 712	-10 678	34
Netto	-3 837	-2 346	-6 324	-10 712	-10 678	34

Socialnämnden

Socialnämnden	Utfall jan - april 23	Utfall jan - april 22	Utfall helår 2022	Budget helår 2023	Prognos april 2023 helår	Avv budget / prog helår
Barn och unga						
Intäkter	1 877	2 402	29 175	4 765	6 874	2 109
Kostnader	-91 777	-84 702	-248 604	-279 631	-275 203	4 428
Netto	-89 900	-82 300	-219 429	-274 866	-268 329	6 537
Vuxna utan beroendeproblematik						
Intäkter	5 228	5 361	20 889	16 720	19 203	2 483
Kostnader	-21 476	-20 619	-58 226	-65 470	-66 433	-963
Netto	-16 247	-15 258	-37 337	-48 750	-47 229	1 521
Vuxna, psykisk funktionsnedsättning						
Intäkter	2 976	4 076	12 734	8 535	10 274	1 739
Kostnader	-38 927	-41 945	-120 028	-108 463	-113 250	-4 786
Netto	-35 951	-37 869	-107 294	-99 928	-102 976	-3 047
Vuxna med beroendeproblematik						
Intäkter	1 029	1 247	4 118	3 160	2 667	-493
Kostnader	-13 712	-20 726	-49 799	-53 525	-42 307	11 217
Netto	-12 683	-19 479	-45 681	-50 365	-39 640	10 724
Ekonomiskt bistånd						
Intäkter	1 766	2 323	6 731	2 700	2 848	148
Kostnader	-51 620	-55 072	-159 642	-180 527	-165 550	14 977
Netto	-49 854	-52 749	-152 910	-177 827	-162 702	15 125
Flyktningmottagande						
Intäkter	6 173	4 294	17 138	5 570	18 291	12 721
Kostnader	-6 231	-6 147	-17 522	-13 196	-18 506	-5 310
Netto	-58	-1 853	-384	-7 626	-215	7 411
Övriga verksamheter						
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Kostnader	0	-22	0	0	0	0
Netto	0	-22	0	0	0	0
Totalt						
Intäkter	19 389	20 560	91 854	41 975	60 967	18 992
Kostnader	-242 462	-251 918	-726 566	-762 304	-743 017	19 287
Netto	-223 073	-231 359	-634 713	-720 329	-682 050	38 279

För den ekonomiska uppföljningen i delår 1 prognostiserar nämnden ett överskott på 38,3 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en budgetavvikelse på 5,3 procent. Underskott finns inom verksamheten vuxna med psykisk funktionsnedsättning medan övriga verksamhetsområden prognostiserar ett överskott mot budget eller budget i balans för året.

I jämförelse med samma period föregående år, januari till april, redovisar nämnden en lägre nettokostnad på totalt 8,3 miljoner kronor.

Gemensamt för alla verksamheter är att budget och kostnad för verksamhetslokaler har från 2023 flyttats från *ledning & administration* till den verksamhetskod som är korrekt utifrån verksamheten som bedrivs i lokalen. Syftet med förändringen är att få en mer rättvisande redovisning för kostnaderna per verksamhet.

Socialnämnden

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

Nämnd

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

Ledning och administration

Ledning och administration prognostiserar en budget i balans för helåret. Inom verksamhetsområdet finns dock en öronmärkt post för löneglidningar enligt anvisningar i löneöversynen motsvarande 2,5 miljoner kronor, och det finns en stor osäkerhet hur stor del som kommer att förbrukas under året.

I jämförelse med samma period föregående år är nettokostnaderna drygt 5,0 miljoner kronor lägre vilket främst beror på förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen.

Öppen förskola

Öppen förskola prognostiserar en budget i balans för helåret.

I jämförelse med samma år föregående period har nettokostnaderna ökat med 1,5 miljoner kronor vilket främst beror på förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen.

Barn och unga

Barn och unga prognostiserar ett överskott på 6,5 miljoner kronor för helåret. Inom verksamhetsområdet prognostiseras både över- och underskott som tillsammans summerar till ett överskott.

Underskott prognostiseras främst inom verksamheterna för jourhem, som förklaras med en prognos på fler placeringar än vad som budgeterats. Det ökade behovet beror på att jourhemsplacering bedöms vara en mer hållbar och bättre lösning för klienten än placering på institution.

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

Överskottet för placeringar på institution har samma förklaring som beskrivits ovan kring jourhem. Verksamheten bedömer att det är en mer hållbar och bättre lösning för klienten att placeras i jourhem än på institution. För övrig egen öppenvård beror överskottet på vakanta tjänster utifrån svårigheter att rekrytera, bland annat områdessekreterare.

I jämförelse med samma period 2022 har nettokostnaderna ökat med 7,6 miljoner kronor och detta förklaras främst av förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen. Ytterligare förklaringar är ökade kostnader för inhyrd personal utifrån den ansträngda rekryteringssituationen i verksamheterna.

Vuxna utan beroendeproblematik

Verksamhetsområde vuxna utan beroendeproblematik prognostiserar ett överskott på totalt 1,5 miljoner kronor för året. I överskottet finns främst ett överskott för skyddat boende vid våld i nära relation men också ett underskott för kommunkontrakt och tillfälligt boende.

Överskottet för skyddat boende vid våld i nära relation beror på ett lågt inflöde likt våren 2022 samt ett effektivt och systematiskt arbete med att hitta nya boendelösningar för klienterna.

Underskottet för kommunkontrakt och tillfälligt boende beror på tomhyror, reparationer samt

Socialnämnden

besiktning- och saneringskostnader utöver vad som är budgeterat. En handlingsplan är framtagen för att minska dessa kostnader som bland annat innebär tätare uppföljningar och utvecklat samarbete med samverkande enheter.

Inom verksamhetsområdet har också bidrag från Polismyndigheten för avhoppverksamheten motsvarande 3 miljoner kronor prognostiserats, vilket bidrar till det lämnade överskottet för hela verksamhetsområdet.

I jämförelse med samma period 2022 redovisas en högre nettokostnad totalt på 1,0 miljoner kronor vilket främst beror på personalkostnader.

Vuxna med psykisk funktionsnedsättning

För vuxna med psykisk funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott för helåret motsvarande 3,0 miljoner kronor. Inom verksamhetsområdet prognostiseras både över- och underskott som tillsammans summeras till ett överskott.

Underskott prognostiseras för externa placeringar för boende och tillfälligt boende vilket beror på en fortsatt utmaning att kunna ta hemexternt placerade klienter. Svårigheten att ta hem externa placeringar beror dels på att kommunens boenden med särskild service inte kunnat möta upp den enskildes behov av stöd, dels på att det inte har funnits tillräckligt med platser i intern regi för att kunna möta det totala behovet. Utifrån det kommer fler externa platser än vad som budgeterats att behöva köpas externt, vilket är i likhet med hur det har sett ut senaste åren.

Överskott prognostiseras främst inom verksamheterna administration, boendestöd och kontaktpersoner enligt SoL. För administration och boendestöd förklaras överskottet med vakanta tjänster medan överskottet för kontaktpersoner enligt SoL förklaras med färre pågående insatser än vad som budgeterats. Ett arbete pågår med att följa upp de pågående insatserna.

I jämförelse med föregående år samma period är nettokostnaderna lägre motsvarande 1,9 miljoner kronor som till stor del förklaras med att vi under året har köpt färre platser än samma period föregående år.

Vuxna med beroendeproblematik

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott motsvarande 10,7 miljoner kronor i jämförelse med budget. Överskottet prognostiseras främst för externa placeringar inom SoL på HVB, LVM på SiS eller HVB samt tillfälligt boende för vuxna med beroende.

Den sammantagna förklaringen till ett minskat behov av externa platser för vuxna med beroendeproblematik är att verksamheten under det senaste året har arbetat med att hitta lösningar i egen regi i form av öppenvård och interna träningslägenheter med stöd i stället för externa placeringar. Ambitionen är att medborgare i den mån det är möjligt ska erbjudas beroendebehandling i kommunens egen regi och att medborgaren under utredningstiden är delaktig i utformningen av stödet utifrån det behov som finns. Genom att klienterna blir mer delaktiga bedömer verksamheten att behov kommer att kunna fångas upp tidigare och att behovet av externa placeringar därför kommer att minska.

I jämförelse med samma period 2022 redovisas en lägre nettokostnad på 6,8 miljoner kronor vilket främst förklaras med lägre kostnader för externa platser utifrån det arbete som har gjorts under året, och som fortfarande pågår med genomgång av alla externa platser. I den lägre nettokostnaden finns dock också ökade kostnader för verksamhetslokaler som beror på förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen.

Socialnämnden

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott på 15,1 miljoner kronor för helåret. Överskottet beror främst på att antal hushåll är lägre än vad som budgeterats och är på fortsatt låga nivåer likt slutet på föregående år. Utifrån omvärldsbevakning med flera kommuner i länet har flertalet samma situation, med fortsatt lägre antal hushåll per månad.

Den övergripande analysen till varför antalet har minskat och är fortsatt på låga nivåer är bland annat:

- Arbetsmarknaden ställdes om i samband med pandemin och reglerna för A-kassa ändrades vilket gör att fler får ersättning från A-kassan och inte försörjningsstöd i första hand.
- Antalet nya arbetslösa har inte ökat. Det är sannolikt att många nya arbetslösa har tillgångar eller en partner som har ett arbete och att de därför inte har rätt till försörjningsstöd.
- Det finns en oro för att personer som behöver komma till oss inte gör det.

I jämförelse med föregående år samma period redovisas en lägre nettokostnad motsvarande 2,9 miljoner kronor för verksamhetsområdet som främst förklaras med att färre hushåll har behov av försörjningsstöd. Föregående år samma period var det genomsnittliga antalet biståndshushåll 981 per månad. Under januari till och med april 2023 är motsvarande siffra 776 hushåll. Att tillägga är att det är antalet hushåll som utbetalning har gjorts till januari till april. Prognosen för helåret är ett genomsnitt på 843 per månad.

I den lägre nettokostnaden finns dock ökade kostnader för verksamhetslokaler som beror på förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen.

Flyktingmottagande

Verksamhetsområdet för flyktingmottagande prognostiserar ett överskott motsvarande 7,4 miljoner kronor. Överskott finns inom verksamheterna försörjningsstöd flyktingmottagande, tillfälligt boende nyanlända samt verksamheter för ensamkommande barn.

Det prognostiserade överskottet för verksamheterna för ensamkommande barn (jourhem, familjehem och stödboende) beror på att de sammantagna kostnaderna för alla verksamheterna är lägre än de tilldelade medel vi får från Migrationsverket.

Överskottet för verksamheten försörjningsstöd flyktingmottagande beror främst på att det genomsnittliga antalet biståndshushåll per månad är lägre för nyanlända som är i behov av försörjningsstöd än vad som budgeterats. Vad gäller tillfälligt boende för nyanlända är förklaringen densamma som för ensamkommande barn, att kommunens kostnad är lägre än den intäkt som prognostiseras från Migrationsverket.

I jämförelse med samma period föregående år redovisas en lägre nettokostnad på 1,8 miljoner kronor. Förändringen mellan åren beror på lägre intäkter från Migrationsverket tillsammans med färre antal genomsnittliga biståndshushåll för 2023.

I den lägre nettokostnaden finns dock också ökade kostnader för verksamhetslokaler som beror på förändringen kring budget och kostnader för verksamhetslokaler som beskrivits i inledningen.

3.1.1.1 Prognosavvikelse

Verksamhetsområde	Prognos delår 1	Prognos mars	Avvikelse prognoser
NÄMND	-1 525	-1 525	0
LEDNING OCH ADMINISTRATION	-48 756	-48 190	-566
ÖPPEN FÖRSKOLA	-10 678	-10 678	0
BARN OCH UNGA	-268 329	-267 630	-699
VUXNA UTAN BEROENDEPROBLEMATIK	-47 229	-47 282	53
VUXNA, MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING	-102 976	-101 811	-1 165
VUXNA MED BEROENDEPROBLEMATIK	-39 640	-39 876	235
EKONOMISKT BISTÅND	-162 702	-162 715	13
FLYKTINGMOTTAGANDE	-218	-140	-78
TOTALT	-682 053	-679 845	-2 208

Prognosavvikelsen från den lämnade prognosen i mars förklaras främst genom följande:

- Fler externa platser inom vuxna med psykisk funktionsnedsättning än föregående prognos motsvarande 1,3 miljoner kronor. Förändringen beror dels på missförstånd vid överflyttning av ärenden mellan enheter, dels på en placering där en tidigare bedömning varit att vård- och omsorgsförvaltningen skulle ta över placeringen.
- Ytterligare vakanta tjänster i verksamheterna (3,1 miljoner kronor) och utökad prognos för inhyrd personal (-1,6 miljoner kronor) som sammantaget uppgår till en förändrad prognos motsvarande +1,5 miljoner kronor.
- Fler uppdragstagare än vad som tidigare prognostiserats motsvarande 1,1 miljoner kronor utifrån bland annat fler jour- och familjehem.
- Tilläggsbudget för kompetensfonden motsvarande 1,3 miljoner kronor har beslutats vilket visar en förändring i prognosen från mars månad, men det påverkar inte den totala prognosavvikelsen mot budget för helåret.

3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Socialnämnden (tkr)	Utfall jan.-apr. 2023	Utfall jan.-apr. 2022	Utfall helår 2022
Intäkter			
Taxor och avgifter	824	1 042	2 764
Externa bostads- och lokalhyror	8 637	8 718	26 131
Försäljning av verksamhet	346	479	1 410
Bidrag från staten med flera	9 567	10 301	61 442
Övriga verksamhetsintäkter	28	29	119
Intäkter konto 39	0	0	-4
Summa intäkter	19 402	20 569	91 863
Kostnader			
Personalkostnader	-122 408	-113 654	-325 987
Varor	-1 278	-986	-4 281
Entreprenad och köp av verksamhet	-42 123	-50 059	-138 591
Externa lokalhyror	-20 896	-19 833	-60 248
Bidrag och transfereringar	-38 803	-47 601	-124 615
Övriga verksamhetskostnader	-16 402	-15 184	-59 267
Kostnader konto 49	0	-574	-1 722
Kapitalkostnader	-552	-365	-1 240
Summa kostnader	-242 462	-248 257	-715 951
Finansiella poster	-13	-16	-48
Netto	-223 073	-227 704	-624 136

Utfallet för perioden januari till april 2023 visar en nettokostnad på 223,1 miljoner kronor. Under samma period 2022 var nettokostnaden 227,7 miljoner kronor.

Den största och mest väsentliga förändringen jämfört med samma period förra året för verksamhetens intäkter är *bidrag från staten med flera* som har minskat med 0,7 miljoner kronor. Anledningen till förändringen är lägre ersättning från Migrationsverket, då kostnaderna också har minskat för verksamheten.

För verksamhetens kostnader har de största och mest väsentliga förändringarna skett inom kategorierna *entreprenad och köp av verksamhet* tillsammans med *bidrag och transfereringar*.

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

För kostnadstypen *bidrag och transfereringar* beror de lägre kostnaderna på färre hushåll framför allt kopplat till ekonomiskt bistånd. Antalet genomsnittliga biståndshushåll under januari till och med april 2023 är 776, att jämföra med samma period föregående år där antalet uppgår till 981.

3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Vad?	Belopp (tkr)	Kommentar
Polismyndigheten	3 000	Avhopparverksamheten
Migrationsverket	14 700	Prognostiserad ersättning från Migrationsverket utifrån nuvarande information och förutsättningar. Får mindre pengar ju äldre de blir för ensamkommande barn.
Statsbidrag	0	Kommer fler, osäkert i vilken omfattning de kommer täcka ordinarie verksamhet heller inte
Försörjningsstöd	15 124	
Prognos på uppdragstagare	2 990	
Prognos personalkostnader	10 299	
Prognos inhyrd personal	-7 934	
Totalt	38 179	
Prognos april 2023	38 276	
Prognos exkl. ovanstående	-97	

Om de poster som redovisas i tabellen ovan undantas lämnar nämnden, i princip, en budget i balans och inga åtgärder på övergripande nivå har i dagsläget tagits fram. Dock pågår det ett ständigt arbete i förvaltningen med att effektivisera arbetsätt och metoder i våra verksamheter med minsta möjliga påverkan för botkyrkaborna.

För de verksamheter och enheter som prognostiserar ett underskott har handlingsplaner upprättats. Handlingsplanerna innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som måste vidtas för att minska underskottet samt vilka ekonomiska effekter det får för året. Effekterna i handlingsplanerna finns medräknade i den lämnade årsprognosen.

3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Statsbidrag

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

Statsbidrag	Belopp (mkr)	Verksamhet
Subvention Familjehemsplaceringar	1,1	Barn och unga
Avhoppare - bidrag Polismyndigheten	3,0	Vuxna utan beroendeproblematik
Summa	4,1	

Intäkter från Migrationsverket

Intäktsprognozen från Migrationsverket avser främst återsökning avseende Ensamkommande barn och unga.

Intäkter Migrationsverket	Belopp (mkr)	Verksamhet
Ensamkommande BoU	10,0	Flyktingåtgärder inkl. Ensamkommande
Sjuka och funktionshindrade	0,5	Flyktingåtgärder
Sjuka och funktionshindrade	0,3	Försörjningsstöd
Ukraina	4,1	Flyktingåtgärder
Summa	14,9	

3.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Fleråriga projekt (6-projekt)	0	0	0
Årliga projekt (3-projekt)	-0,9	-3,0	-2,0
Totalt	-0,9	-3,0	-2,0

Socialförvaltningen har en budget på 3 miljoner kronor för årliga projekt. Budgeten fördelas på investeringar för boenden på 1 miljoner kronor och 2 miljoner kronor för verksamhetslokaler. Ett arbete pågår med att tydliggöra förvaltningens investeringsprocess så att äskande av investeringsmedel baseras på verkligt behov.

Tillsammans redovisar de årliga investeringsprojekten ett utfall för perioden 2023 på 0,9 miljoner kronor och ett sammantaget överskott prognostiseras på 1,0 miljoner kronor.

Se bilaga ”investeringsredovisning per projekt” för mer detaljer kring nämndens två årliga investeringsprojekt.

Investeringsuppföljning delår 1 2023

Uppföljning och analys ettåriga investeringsprojekt

De årliga investeringsprojekten redovisar ett totalt utfall för perioden på 91 tusen kronor.

Tabell 1. Redovisning investeringsprojekt (i tusentals kronor)

Projekt	Avv. total Budget-Utfall	Budget	Prognos	Utfall	Avv. Budget-Prognos	Avv. Budget-utfall
40000 - SOC Investeringar Boenden	0	-1 000	-500	0	500	1 000
40001 - SOC Lokaler personal	-91	-2 000	-1 500	-91	500	1 909
Totalt	-91	-3 000	-2 000	-91	1 000	2 909

40000 SOC investeringar boenden

Total budget för investeringsprojektet uppgår till 1,0 miljoner kronor, utfallet för perioden är 0 kronor och helårsprognosen visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Socialförvaltningen har boendelokaler för varierad verksamhet, så som träningsboende, anläggningsboende och boende med särskild service. Det årliga investeringsprojektet på 1,0 miljoner kronor finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens boenden. Utfallet för perioden är 0 kronor och för året prognostiseras ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Överskottet beror på att det för närvarande inte finns något behov av investeringskaraktär planerat för året.

Anledningen till avvikelsen mellan budget och periodens utfall är då de flesta investeringar kommer i gång under senare delen av året.

40001 SOC Lokaler personal

Total budget för investeringsprojektet uppgår till 2,0 miljoner kronor, utfallet för perioden är 0,9 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor.

Socialförvaltningen har verksamhetslokaler för varierad verksamhet, så som öppen förskola, daglig sysselsättning och besökslokaler, utredningslägenhet och kontorsrum med interna mötesrum. Det årliga projektet finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens verksamhetslokaler.

En större åtgärd är planerad att genomföras på Hans Stahles väg 5 där ungefär 150 medarbetare har sin arbetsplats och arbetsmiljön behöver förbättras. Generellt är det i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning övriga medel kommer förbrukas.

Anledningen till avvikelsen mellan budget och periodens utfall är då de flesta investeringar kommer i gång under senare delen av året.

Delår 1 2022						
Socialnämnden						
Volymer						
	April	April	Utfall	Budget	Prognos	
	2022	2023	2022	2023	2023	
Barn och unga						
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	4	1	3	5	2	
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkommande	14	5	9	9	6	
-årsplatser SiS*	7	4	4	-	-	
-årsplatser HVB*	7	1	5	-	-	
Stödboende, exkl ensamkommande	22	30	26	17	21	
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande*	109	107	103	109	123	
Vårdnadsöverflyttade*	38	43	40	36	43	
Vuxna utan beroendeproblematik						
Vuxna - Våld i nära relation						
Skyddat boende, årsplatser	5	6	6	8	5	
Tillfälligt boende, årsplatser	6	3	2	5	3	
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning						
Boende i egen regi, årsboende	56	58	57	63	59	
Boende i annan regi, årsboende (ej tillfälliga)	32	25	29	17	23	
Tillfälligt boende i annan regi, årsboende	19	11	18	6	9	
Boendestöd, antal insatser	244	210	284	350	240	
Vuxna med beroendeproblematik						
Institution SoL, årsplatser	22	9	12	12	7	
Institution LVM, årsplatser	6	4	6	8	6	
Boende (utan hvb-tillstånd) årsplatser	34	14	26	17	12	
Ekonomiskt bistånd						
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	981	776	934	965	843	
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	46%	44%	Anges vid årsbokslut	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	7,5	7	Anges vid årsbokslut	
Flyktingmottagande						
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	40	24	31	42	24	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	Anges vid årsbokslut	Anges vid årsbokslut	5	6	Anges vid årsbokslut	
* endast utfall						

Delår 1 2023								
Socialnämnden								
Nyckeltal, resursmätt			Apr	April	Utfall	Budget	Prognos	
			2022	2023	2022	2023	2023	
Barn och unga								
Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr		999	1 710	1 366	1 490	1 502	
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	tkr		1 880	2 186	1 854	1 883	1 906	
- varav årskostnad SIS*	tkr		2 495	2 392	2 536	-	-	
- varav årskostnad HVB*	tkr		1 263	1 126	1 289	-	-	
Stödboende SoL, årskostnad exkl ensamkommande	tkr		516	490	503	615	490	
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande inkl vårdnadsöverflytt 2020	tkr		419	547	465	469	477	
Vårdnadsöverflyttade *	tkr		233	238	229	235	233	
Vuxna utan beroendeproblematik								
Vuxna - Våld i nära relation								
Skyddat boende, årskostnad	tkr		626	607	787	898	753	
Tillfälligt boende, årskostnad	tkr		280	126	299	272	185	
Vuxna med psykisk funktionsnedsättning								
Kostnad per årsboende i egen regi	tkr		803	815	767	684	730	Ingen verksamhetschef efter februari
Kostnad per årsboende i annan regi (ej tillfälligt)	tkr		739	829	760	867	865	
Tillfälligt boende i annan regi, årsboende	tkr		428	515	469	601	519	
Vuxna med beroendeproblem								
Institution SoL, nettokostnad per årsplats	tkr		677	606	716	854	899	
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	tkr		1 186	1 209	1 275	1 227	1 427	
Boende (utan hvb-tillstånd) nettokostnad per årsplats	tkr		372	397	395	486	375	
Ekonomiskt bistånd								
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor		10 179	10 684	10 198	11 075	11 000	
Flyktningmottagande								
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	kronor		12 960	14 603	12 503	13 790	14 800	
Information								
Barn och unga								
LVU-vård - SIS och HVB budgeteras och prognostiseras inte separat utan endast på totalen								
Psykiskt funktionshinder:								
Boende i extern regi är omräknad och omfattar endast externt boende med särskild service och HVB-placeringer och inte längre tillfälligt boende, detta för att bättre kunna jämföra med boende i egen regi								
Flyktningmottagande								
Omfattar hela flyktningmottagandet avseende ekonomiskt bistånd och inte bara nyanlända som tidigare								



Socialnämnd

2023-05-16

Socialnämnden

Dnr: SN/2022:00615

04 Statsbidrag - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023 (SN 2022:00615)

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar för egen del att godkänna rekvisering av statsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid från SKR om 1 884 474 kr.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna rekvisering av statsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid från SKR om totalt 3 499 956 kronor.

Dessa medel fördelas enligt följande:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 159 600 kr

Kultur- och fritidsnämnden, 600 000 kr

Socialnämnden, 1 884 474 kr

Utbildningsnämnden, 649 482 kr

Vård- och omsorgsnämnden, 206 400 kr

3. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra åt socialnämnden att rekvisera dessa medel för Botkyrka kommuns räkning samt att ansvara för återrapporteringen av statsbidraget.
4. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att paragrafen justeras omedelbart.



Sammanfattning

Statsbidrag för aktiviteter inom området psykisk hälsa och suicidprevention syftar till att på bred front främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Statsbidraget kan användas i syfte att erbjuda medborgarna aktiviteter som främjar psykisk hälsa samt höja kompetensen bland personal.

Socialnämnden har för 2023 samordnat Botkyrkas rekvirering av dessa medel åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden om sammanlagt 3 499 956 kronor. Detta för att på bred front främja psykisk hälsa och förebygga suicid för Botkyrkas medborgare.

Barnkonsekvensanalys

Dessa statsbidrag kan främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos Botkyrkas barn. De aktiviteter som ska finansieras är riktade direkt mot barn på såväl fritid som i skolan. Ytterligare aktiviteter syftar till att främja vuxnas psykiska hälsa vilket påverkar de barn som har föräldrar som riskerar/har psykisk ohälsa. Medlen kommer även att användas till kompetenshöjande insatser samt samverkan kring personer med behov som rör flera förvaltningar och möjliggöra för medarbetarna att förebygga suicid samt se tecken på psykisk ohälsa.

Att rekquirera statsbidraget för psykiska hälsa och suicidprevention bedöms därmed vara i enlighet med barns bästa och medför positiva konsekvenser för Botkyrkas barn.

Ekonomiska konsekvenser

Ansökan om statsbidraget medför inga ekonomiska konsekvenser förutsatt att återrapportering till berörd myndighet sker enligt anvisning.

Socialnämnd

2023-04-18

Socialförvaltningen

Kod: 2.4.3.1

Karin Bergström

Dnr: SN/2022:00615

Statsbidrag - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Förslag till beslut

1. Socialnämnden beslutar för egen del att godkänna rekvisering av statsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid från SKR om 1 884 474 kr.
2. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna rekvisering av statsbidrag för arbete med att främja psykisk hälsa och förebygga suicid från SKR om totalt 3 499 956 kronor.

Dessa medel fördelas enligt följande:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 159 600 kr

Kultur- och fritidsnämnden, 600 000 kr

Socialnämnden, 1 884 474 kr

Utbildningsnämnden, 649 482 kr

Vård- och omsorgsnämnden, 206 400 kr

3. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra åt socialnämnden att rekvisera dessa medel för Botkyrka kommuns räkning samt att ansvara för återrapporteringen av statsbidraget.
4. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Statsbidrag för aktiviteter inom området psykisk hälsa och suicidprevention syftar till att på bred front främja psykisk hälsa och förebygga suicid.



Statsbidraget kan användas i syfte att erbjuda medborgarna aktiviteter som främjar psykisk hälsa samt höja kompetensen bland personal.

Socialnämnden har för 2023 samordnat Botkyrkas rekvisering av dessa medel åt arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden om sammanlagt 3 499 956 kronor. Detta för att på bred front främja psykisk hälsa och förebygga suicid för Botkyrkas medborgare.

Ärendet

Regeringen har sedan 2016 återkommande slutit överenskommelser med SKR gällande statsbidrag riktade till kommuner och regioner för aktiviteter inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet med statsbidraget är att på bred front främja psykisk hälsa och förebygga suicid. Botkyrka kommun har sedan det blev möjligt använt sig av dessa statsbidrag och planerar fortsätta göra så under 2023.

Statsbidraget kan användas i syfte att erbjuda medborgarna aktiviteter som främjar psykisk hälsa samt höja kompetensen bland personal. 2023 års överenskommelse mellan regeringen och SKR, ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023”, ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området. Denna överenskommelse omfattar även i år stimulansmedel som betalas ut till från staten i form av statsbidrag.

Ansvarig för statsbidraget är SKR som ger en del av bidraget till regionala kommunalförbund för lokal fördelning. Därmed kan Botkyrka kommun rekvisera statsbidraget från SKR genom två instanser: SKR, via Kammarkollegiet, samt Storsthlm (regional och kommunal samverkan i region Stockholm).

Förvaltningens synpunkter och förslag

Socialnämnden har samordnat Botkyrkas rekvisering av dessa medel, för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Planering och genomförande av respektive aktivitet sker inom ansvarig förvaltning. Förvaltningarnas aktiviteter beskrivs i den handlingsplan som upprättats på begäran av Storsthlm (se bilaga 1).

Kommunstyrelsen föreslås uppdra åt socialnämnden att rekvisera dessa medel för Botkyrka kommuns räkning och fördela dessa till övriga nämnder enligt bifogad fördelningslista (se bilaga 2). Socialnämnden föreslås även ansvara för åiterrapporteringen av statsbidraget.



Barnkonsekvensanalys

Dessa statsbidrag kan främja psykisk hälsa och förebygga suicid hos Botkyrkas barn. De aktiviteter som ska finansieras är riktade direkt mot barn på såväl fritid som i skolan. Ytterligare aktiviteter syftar till att främja vuxnas psykiska hälsa vilket påverkar de barn som har föräldrar som riskerar/har psykisk ohälsa. Medlen kommer även att användas till kompetenshöjande insatser samt samverkan kring personer med behov som rör flera förvaltningar och möjliggöra för medarbetarna att förebygga suicid samt se tecken på psykisk ohälsa.

Att rekvirera statsbidraget för psykiska hälsa och suicidprevention bedöms därmed vara i enlighet med barns bästa och medför positiva konsekvenser för Botkyrkas barn.

Ekonomiska konsekvenser

Ansökan om statsbidraget medför inga ekonomiska konsekvenser förutsatt att återrapportering till berörd myndighet sker enligt anvisning.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2023-04-17 – Statsbidrag - Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
- Bilaga 1, Handlingsplan för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023
- Bilaga 2, Fördelning av statsbidrag för aktiviteter inom psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Skickas till

Kommunstyrelsen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

BOTKYRKA
KOMMUN



Handlingsplan för insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Bakgrund, mål och aktiviteter för AVUX, KOF, SOC, UF samt VOF



Handlingsplan uppdrag Psykisk hälsa 2023

I december 2015 beslutade regeringen om en strategi för statens insatser inom området psykisk hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt arbete på området psykisk hälsa. Hela befolkningen ska erbjudas behovsanpassade och effektiva insatser av god kvalitet som utgår från den enskildes behov och rättigheter. Som en del av strategin har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) sedan dess slutit överenskommelser i frågan. 2023 års överenskommelse, ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023”, ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området.

Denna överenskommelse omfattar även stimulansmedel som betalas ut till från staten i form av statsbidrag. Botkyrka har sedan 2016 använt sig av dessa statsbidrag och kommer fortsätta göra så under 2023. Statsbidragen rekvireras från SKR, via Kammarkollegiet, samt Storsthlm (regional och kommunal samverkan i region Stockholm).

Prioriterade områden ur regeringens och SKRs överenskommelse 2023

- Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Målet är att skapa förutsättningar för ökat psykiskt välbefinnande i barn- och ungdomsgruppen och en tillgänglig vård i

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

första linjen, respektive specialiserad vård för barn och unga med psykisk ohälsa. Sådana insatser kan även bidra till att motverka att barn och unga avlider i suicid.

- En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan i vården och omsorgen är viktig för att säkerställa en god kvalitet på de insatser som ges inom vården och omsorgen men också för att identifiera strategiska utvecklingsbehov och bidra till personcentrering.
- En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg. Målet är att bästa tillgängliga kunskap ska användas i varje patient- eller brukarmöte och att ny kunskap löpande ska utvecklas. Det gäller inte minst för personer med långvariga eller allvarliga psykiatriska tillstånd. Arbetet på området har gått framåt, men fler insatser behövs för att t.ex. öka följsamheten till nationella riktlinjer och implementera arbetsätt och metoder utifrån nationella vård-och insatsprogram.
- Primärvårdsnivån behöver skapa förutsättningar för att tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa.
- Det suicidpreventiva arbetet behöver stärkas på alla nivåer för att snabbare och effektivare kunna ge stöd till personer som söker vård för psykisk ohälsa.

Organisation kring Uppdrag psykisk hälsa i Botkyrka

I Botkyrka kommun samordnas arbetet av Socialförvaltningen där majoriteten av aktiviteterna har genomförts sedan 2015. Verksamhetsutvecklare på Stöd och utvecklingsenheten har rollen som

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

samordnare för Uppdrag psykisk hälsa och deltar i Storsthlms samt SKRs nätverk.

Den lokala samordnaren har inför 2023 års arbete samverkat med representanter från andra förvaltningar i kommunen för att bredda aktiviteterna och nå fler medborgare i kommunen. Utifrån detta ingår AVUX, Kultur och fritid, Vård och omsorgsförvaltningen, Socialförvaltningen samt Utbildningsförvaltningen i arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention.

Fokus är att erbjuda Botkyrkas medborgare hälsofrämjande aktiviteter samt ge kommunens medarbetare utökad kompetens inom psykisk hälsa samt suicidprevention.

Ett samarbetsforum för berörda förvaltningars ekonomiska controllers har skapats för att gemensam översyn och uppföljning av aktiviteterna under året, samt för att underlätta gemensam rapportering av utgifter.

Under 2023 kan organiseringen kring uppdrag psykisk hälsa struktureras om för fortsatt kommunövergripande samordning.

Plan för aktiviteter

Nedan redovisas Botkyrka kommuns kommande satsningar inom ramen för Uppdrag psykisk hälsa. Satsningarna är kopplade till fokusområden som den nationella överenskommelsen lyft upp som centrala. Eftersom Uppdrag psykisk hälsa omfattar samtliga målgrupper och åldrar gäller den lokala handlingsplanen för alla åldrar. Planen revideras vid behov.

Uppföljning av aktiviteterna

För att få en verksamhetsnära uppföljning ansvarar varje förvaltning över den löpande uppföljningen av aktiviteterna under året.

En gemensam fil för aktiviteterna kommer upprättas för att följa hur kostnaderna löper.

Efter att medlen kommit kommunen till handa sammankallar Socialförvaltningen ansvariga från övriga förvaltningar samt controllers för att fastställa datum för uppföljning.

Vid slutet av 2023 kommer de ansvariga sammankallas av socialförvaltningen och gå genom resultat samt planera för 2024.



Botkyrkas aktiviteter för prioriterade områden

1. Främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

KOF

Pedagog Dansa utan krav

Evidensbaserad insats för flickor som upplever psykiska besvär.

Dansa utan Krav vänder sig till tjejer i åldern 13-18 år som upplever psykosomatiska besvär som t.ex. stress, oro, sömnproblem, magont, huvudvärk, trötthet och nedstämdhet. Metoden bygger på forskning av Anna Duberg vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet, där man använt dans som metod för att öka den psykiska och fysiska hälsan hos deltagarna. Resultaten har varit positiva och är nu ett projekt som drivs i hela Sverige.

SOC

Positivt beteendestöd - Trampolinens

Implementering av Positivt Beteendestöd Trampolinens skola med familjebehandling

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

Positivt beteendestöd i skolan (SW-PBS) är en metod för att justera miljön och förutsättningarna i skolan på ett sätt som förebygger skolfrånvaro, beteendeproblem och utanförskap. Metoden bygger på inlärningspsykologiska principer där elever får hjälp och stöd att utveckla och vidmakthålla proaktiva beteenden i skolmiljön, samt öka självförtroende och motivation till skolarbete.

Metoden bygger på sex kärnkomponenter, under 2022 har utbildning i fem av 6 kärnkomponenter genomförts och under 2023 sker det sista utbildningstillfället, samt handledning och fortsatt implementerings arbete.

ACT-grupp

Under våren kommer Ungdomsmottagningen att genomföra en ACT-grupp med ungdomar mellan 18-23 år. ACT är en kurs som är baserad på senaste forskningen kring stress och välmående. Ungdomarna får lära sig konkreta och evidensbaserade verktyg för att hantera livets stress och att leva sitt liv i mer samklang med sina livsvärden. Kursen ges vid fyra tillfällen, varje kurstillfälle är tre timmar (totalt 12 timmar). Träffarna är oftast varannan vecka. Gruppens storlek är begränsad till max 8 personer. Innehållet är en blandning av teori och upplevelsebaserade moment.

Flera studier visar på att personer/ungdomar som deltagit i ACT bl.a. upplevt följande positiva påverkan på den psykiska hälsan

- Mindre stress
- Mindre utmattningssymtom/utbrändhet
- Bättre självskattad hälsa
- Större arbetsengagemang
- Högre nivåer av medveten närvaro (mindfulness)

Utåtriktat arbete mot killar

I dagsläget är det väldigt få killar som besöker kuratorerna på ungdomsmottagningen och vi befinner sig i en uppstartsfas när det gäller att lägga upp arbetet med att nå fler killar. Det är fortfarande ovanligt att killar pratar om sitt psykiska mående och om vi kan nå fler, förväntas den psykiska hälsan öka. Vi kommer utgå från Ungdomsbarometern undersökning när planen läggs upp och där följande förslag på insatser ges:

- Möt dem online, då vi vet att killar i ännu större utsträckning söker sig till information och communities online – där behöver UM också vara både genom att synas i deras plattformar, men också ta emot besök och frågor online
- Närma sig killarna utifrån deras intressen och verklighet. Undersökningen såg t.ex. att söka hjälp för porr-tittande var en sak som stack ut avseende vad just killar kan tänka sig söka hjälp för. Kanske är det när det blir som mest konkret som det är lättast att skapa relevans i denna grupp? Andra teman för killar skulle kunna vara dataspelsberoende, träning och kost, eller ensamhet
- Djupintervjuer med killar som besökt er för att få mer insikter om hur vi kan möta fler killar
- Djupintervjuer med de som ännu inte besökt er för att förstå än mer hur vi kan möta de trösklar vi identifierat i denna studie

FSUM-konferens

Deltagandet i Ungdomsmottagningarnas rikskonferensen kommer öka våra medarbetares kompetens för att kunna främja den psykiska hälsan hos våra ungdomar.

UF

Allbry (Digital kuratorstjänst)

Stärka åk 7-9 elevers psykiska hälsa

Fortsättning av pilotprojekt som riktar sig till kommunens elever inom grundskolan. Eleverna har i projektet tillgång till en digital kurator kopplad till kommunens grundskolor.

I projektet ingår ett samarbete med Allbry, leverantör av den digitala kuratorsfunktionen genom en app som eleverna gratis kan använda genom sina telefoner/datorer.

Projektet implementerades hösten 2022. I de första utvärderingar som gjorts av projektet ser vi att vi främst når elever med mild eller måttlig psykisk ohälsa. Den målgruppen av elever går inte i så stor utsträckning till skolans kurator, men de söker stöd och hjälp digitalt. Ca 20 procent av kommunens ungdomar har använt sig av tjänsten. De vanligaste samtalsområdena har varit grundläggande omsorg samt psykisk hälsa. Men även misshandel, kriminalitet, ångest och sorg är områden som 2-3 procent av eleverna tagit kontakt för.

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

Medlen kan redovisas under SKRs statsbidrag inom ramen för
utvecklingsarbete/handlingsplaner för att främja psykisk hälsa

Samordnare YAM

Stärka åk 8 elevers psykiska hälsa. Vilar på Evidens.

En samordnare för arbetet med YAM, Youth Aware of Mental health, i
Botkyrka kommun planeras att tillsättas under 2023. Samordnarens roll är
att hålla samman implementeringen i kommunen samt samverka mellan
Karolinska Institutet (KI) och kommunens skolor och kontaktpersoner.

YAM en hälsofrämjande och preventiv insats med syftet att förbättra den
psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever och
implementeras i Stockholms län av NASP, Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention, vid Stockholms läns sjukvårdsområde
(SLSO).

YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar
färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk
hälsa. Programmet har visat sig vara effektivt i en studie bland drygt 11 000
skolelever i tio EU-länder. YAM främjar utvecklingen av problemlösande
förmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med
egna och andras känslor, relationer och empati. Eleverna får information om
psykiskt hälsofrämjande livsstilar och hur man kan hjälpa sig själv och sina
kompisar.

Målgruppen är elever på högstadiet, årskurs 7-9. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av NASP, skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

2. En systematisk patient-, brukar- och anhörigmedverkan

VOF

Chefsamverkan

Fortsatt samverkansarbete med medborgare som har dubbla behov.

Fortsatt utveckling av samarbetet mellan SOC och VOF för att säkerställa att gemensamma klienter får rätt stöd.

SOC

Aktivitet stödgrupp

Ökad brukarmedverkan

Stödgruppen är en behandlingsgrupp som tar emot klienter som har problem med psykisk ohälsa samt missbruk. Gruppen kom till av att genom gruppbehandling ta emot LVM-nära klienter och genom samtalsbehandling studiebesök och aktiviteter främja Psykisk hälsa/nykterhet/drogfrihet vilket har givit ett bra resultat för en ambivalent målgrupp. Ambitionen är att behandlingen både ska innehålla gruppsamtal samt aktiviteter ute som främjar psykisk hälsa och ett rikare liv.

Denna målgrupp har ofta en begränsad ekonomi som inte tillåter aktiviteter. Medel för att kunna genomföra aktiviteter med målgruppen skulle underlätta för att bryta isolering och ge personen social samvaro.

3.En mer kunskapsbaserad och säker vård och omsorg

Samarbete AVUX och SOC

Kompetensutveckling: missbruk-psykisk ohälsa.

Missbruk. Kompetensutveckling. Stärkt samverkan mellan förvaltningarnas medarbetare.

Daglig Verksamhet/Sysselsättning SoL, Arbetsmarknads- och vuxenutbildningen ansöker tillsammans med Öppenvård Vuxen, Socialförvaltningen om medel motsvarande

Medlen är tänka att användas förvaltningsöverskridande där Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen står bakom ansökan.

Utbildning såväl i fysisk som i digital form, för att ge bästa förutsättningar att säkerställa våra medarbetares medverkan i så hög utsträckning som möjligt. Syftet är även att bidra till stärkt samverkan inom samsjuklighet, missbruk och psykisk ohälsa.

Från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningens del baseras ansökan främst på det faktum Sysselsättning SoL sedan ett par år tillbaka även omfattar deltagare med missbruksproblematik (och inte enbart psykisk ohälsa) som

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

beviljas insatsen. Medarbetare inom Sysselsättningen har uttryckt att kompetensutveckling inom missbruksområdet är nödvändig i deras arbete och tryggheten i detsamma, önskemål har också lyft fram gällande en stärkt samverkan med Socialförvaltningen, Öppenvård vuxen (IFO). Medlen är alltså tänka att användas för kompetensutbildning i form av utbildning och föreläsningar med tvärprofessionella grupparbeten för erfarenhetsutbyte och stark samverkan.

Eventuellt beviljade medel ämnar användas genom uppdragsutbildning framtagen i dialog mellan ansvariga enhetschefer och utbildningsinstitut.

SOC

Aktiviteter för boende i särskild service

Individanpassade aktiviteter för ökad psykisk hälsa

Aktivitetsmedel för våra brukare med samsjuklighet skulle öka såväl känsla av sammanhang som mående. Aktiviteter/sysselsättning minskar enligt forskning sannolikheten för missbruk och är närmast en förutsättning för drogfrihet. Aktivitetsbidrag, som möjliggör individanpassade aktiviteter ute i samhället, skulle i kombination med kommunal sysselsättning ge den enskilde mer känsla av sammanhang, ökat välmående, samt minska sannolikhet för missbruk.

MI-grundutbildning (Motiverande samtal)

Ökad bemötandefärdighet

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

Genom att systematiskt använda sig av MI som förhållningssätt och metod i utredningsmetodik så ökar medborgarens förmåga att ta emot det stöd som kommunen erbjuder och i olika behandlingsmetoder så förstärks effekten och hållbarheten av den förändring som den enskilde vill uppnå.

Socialförvaltningen avser att bli självförsörjande inom metoden, det vill säga utbilda internt samt vidmakthålla och utveckla kompetens med internt stöd.

Satsningen avser dels grundutbildningar, coachutbildning samt MI-utbildning för MI-tränare.

VOF

Riktat anhörigstöd/kunskap

Kunskap och information för att förebygga och motverka psykisk ohälsa pga ofrivillig ensamhet och isolering.

Form; föreläsning/konferens i digital och fysisk form. Gemensamt tema ”Det sociala sammanhangets betydelse för vår psykiska hälsa”. Föreläsning av ANSAM (Anhörigsamordnare) respektive två kommunala verksamheter med inriktning på såväl yngre liksom äldre i behov av social stimulans.

Utbildning för personal

Kunskapshöjande insats för personal på sjuksköterske- och rehabenheten.

HANDLINGSPLAN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

Kompetensutveckling för stärkt samverkan kring målgrupper med
samsjuklighet.

Form: fysisk föreläsning/utbildning i området psykisk ohälsa, ofrivillig
ensamhet, förebyggande insatser (halvdag)

ACT

Fortsatt arbete med ACT (Acceptance and Commitment Training)

- Riktat anhörigstöd/Utbildning utifrån ACT

Evidensbaserad stresshantering för anhöriga utifrån ACT (Acceptance
and Commitment Training) i syfte att förebygga och motverka psykisk
ohälsa.

Detta kommer ske i form av en utbildning om 7 tillfällen

- Metodsamverkan: ACT för anhöriga

Förstärkt samarbete och utbyte gällande ACT för anhöriga. Fokus på
kunskap, erfarenhet och praktik. Målgrupp är kollegor från andra
kommuner samt regionen (psykiatri).

4. Tillgängliggöra vård och behandling vid psykisk ohälsa

SOC

IPS praktik (arbetskonsulent)

Implementering vid samsjuklighet

Öppenvård vuxen i Botkyrka har sedan länge arbetat enligt metoden IPS, Individual Placement and Support, vilket är en insats som syftar till att ge individen stöd och vägledning att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. I Botkyrka tar vi emot klienter med psykisk ohälsa och försöker sedan att ”matcha” dessa till ”rätt” arbetsgivare. Det har dock visat sig att klienter som kommer till öppenvården ibland behöver ett ”mellansteg” praktik/sysselsättning innan det blir aktuellt att söka arbete på öppna arbetsmarknaden.

Utifrån denna bakgrund ansökte Öppenvård vuxen 2022 om statsbidrag för att arbeta med sysselsättning/praktik för personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden samt inte kunde tillgodogöra sig metoden IPS. Detta ledde till projektet Sysselsättning/praktik som inleddes under april 2022. Inom projektet har en arbetsmarknadskonsulent anställts. Konsulenten har under efterföljande tio månader stöttat 19 personer för att förbereda dem på IPS.

Erfarenheten av projektet under 2022 är att denna insats främjar individens psykiska hälsa samt färdigheter att klara vardagen. Socialförvaltningen planerar att fortsätta med projektet under 2023.



5. Stärkt suicidpreventivt arbete

SOC, UF samt VOF

Utbildning suicidpreventionsarbete, föreläsningar

Kompetensutveckling

Under 2023 planerar socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen att varje förvaltning för sig öka kunskaperna om suicidprevention bland förvaltningarnas medarbetare. Detta ska ske genom utbildningssatsningar och föreläsningar.

Utbildningsförvaltningen avser att särskilt kompetensutveckla grundskolornas medarbetare inom elevhälsa samt pedagoger och skolledare i skolans roll för att främja psykisk hälsa. Detta då det finns mycket forskning som visar att skolans miljö, krav och medarbetare direkt påverkar elevernas psykiska hälsa.

VOF

Gemensam konferens anhörigkonsulter i södra Stockholms län

Suicidprevention, kunskapsspridning, stärkt stöd till anhöriga och efterlevande samt samverkan med civilsamhällets organisationer

Utbyte av kunskap och erfarenheter gällande anhörig med närstående som har samsjuklighet. Målgruppen är anhörigkonsulenter från södra Stockholms län.

HANDLINGSPLAN

BOTKYRKA
KOMMUN



Statsbidrag- Insatser inom området psykisk hälsa och
suicidprevention 2023

Dnr: SN/2022:00615-2

Samverkan med region och civilsamhälle

Suicidprevention, kunskapsspridning, stärkt stöd till anhöriga och efterlevande samt samverkan med civilsamhällets organisationer

Samverkan kring anhörigstödsfrågor med representanter från region och civilsamhället.

Gruppträffar för anhöriga

Emotionellt stöd, kunskap, erfarenhetsutbyte, gemenskap/bryta isolering.

Förebygga psykisk ohälsa hos anhöriga samt fokus på samsjuklighet hos närstående i form av psykisk ohälsa i kombination med demens eller funktionsnedsättning. Detta kommer ske genom öppna gruppträffar en gång per månad.

Bilaga 2

Fördelning av statsbidrag för aktiviteter inom psykisk hälsa och suicidprevention 2023

Den sammanlagda rekvireringen av statsbidraget

- Kammarkollegiet: 2 220 756
- Storsthlm: 1 279 200 kr

Sammanlagd summa: 3 499 956

Fördelningen av dessa medel sker enligt följande:

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, 159 600 kr

Från kammarkollegiet 0 kr

Från Storsthlm

Kompetensutveckling: missbruk-psykisk ohälsa 159 600 kr

Kultur- och fritidsnämnden, 600 000 kr

Från kammarkollegiet 0 kr

Från Storsthlm

Pedagog Dansa utan krav 600 000 kr

Socialnämnden, 1 884 474 kr

Från kammarkollegiet

IPS praktik (arbetskonsulent) 750 000 kr

Positivt beteendestöd - Trampolinen 65 000 kr

<i>MI-grundutbildning (Motiverande samtal)</i>	398 574 kr
<i>Utbildning samsjuklighet</i>	249 100 kr
<i>Utbildning trauma och beroende</i>	59 800 kr

Från Storsthlm

<i>Aktiviteter för boende i särskild service</i>	100 000 kr
<i>Aktivitet stödgrupp</i>	25 000 kr
<i>Suicidprevention grundutbildning vår</i>	73 500 kr
<i>Suicidprevention grundutbildning höst</i>	73 500 kr
<i>Ungdomsmottagningen, Extra kuratorsresurs 25% halvår</i>	60 000 kr
<i>Ungdomsmottagningen FSUM-konferens</i>	30 000 kr

Utbildningsnämnden, 649 482 kr

Från kammarkollegiet

<i>Allbry (Digital kuratorstjänst)</i>	400 000 kr
<i>Samordnare YAM</i>	100 000kr
<i>Utbildning suicidprevention</i>	149 482kr

Från Storsthlm 0 kr

Vård- och omsorgsnämnden, 206 400 kr

Från kammarkollegiet

<i>Kompetensutveckling, riktat anhörigstöd,</i>	48 800 kr
-------------------------------------------------	-----------

Från Storsthlm

<i>Samverkan medborgare dubbla behov</i>	104 600 kr
<i>Samverkan kompetensutveckling</i>	53 000 kr



05 Reglemente för socialnämndens utskott (SN/ 2023:00184)

Förslag till beslut

Socialnämnden antar reglemente för socialnämndens utskott.

Ärendet

Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 att anta reglemente för socialnämnden (§ 140 KS/2022:000549). Det antagna reglementet innebar ingen förändring av socialnämndens uppgifter jämfört med tidigare reglemente, men däremot en delvis ny struktur och innehåll.

Utifrån formuleringen i punkt 21 i det nya reglementet har social nämnden att besluta om reglemente för dess utskott. Socialnämnden föreslås anta bifogat förslag till reglemente för nämndens barnutskott respektive ungdoms- och vuxenutskott.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.



Dnr: 2023/SN:00184

Referens*tamara.glogovac@botkyrka.se***Mottagare**

Socialnämnden

anneli.sjoberg@botkyrka.se

Reglemente för socialnämndens utskott

Förslag till beslut

Socialnämnden antar reglemente för socialnämndens utskott.

Ärendet

Kommunallag (2017:725) kapitel 6 reglerar styrelse och nämnders uppgifter och att fullmäktige ska anta reglementen om verksamhet och arbetsformer.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-12-15 att anta reglemente för socialnämnden (§ 140 KS/2022:000549). Det antagna reglementet innebar ingen förändring av socialnämndens uppgifter jämfört med tidigare reglemente, men däremot en delvis ny struktur och innehåll.

Utifrån formuleringen i punkt 21 i det nya reglementet har social nämnden att besluta om reglemente för dess utskott. Socialnämnden föreslås anta bifogat förslag till reglemente för nämndens barnutskott respektive ungdoms- och vuxenutskott.

Barnkonsekvensanalys

Beslutet medför inga konsekvenser för barn.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Bilagor

Förslag till reglemente för socialnämndens utskott.

**DET HÄR ÄR ETT
STYRDOKUMENT**

REGLEMENTE

Socialnämndens utskott

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Dokumentkategori: Normerande
Beslutat av: Socialnämnden
Antagen:
Diarienummer: SN/2023:00184
Dokumentet gäller för: Socialnämndens utskott
Dokumentansvarig: Socialnämnden
Ansvar för revidering: Socialnämnden

A: Socialnämndens utskotts uppgifter

1. Allmänt om socialnämndens utskotts uppgifter

Socialnämnden har två utskott, barnutskottet och ungdoms- och vuxenutskottet.

Barnutskottet behandlar ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om vård av unga (LVU). Det kan till exempel handla om ansökningar enligt LVU, överväganden enligt LVU/SoL eller placering i familjehem enligt LVU/SoL.

Ungdoms- och vuxenutskottet behandlar ärenden enligt SoL, LVU, lag om vård av missbrukare (LVM) och visst bistånd. Det kan till exempel handla om ansökningar enligt LVU/LVM samt beslut om och uppföljning av placeringar enligt SoL.

Dessa två utskott kan om behovet finns hantera varandras ärenden.

B: Gemensamma bestämmelser för kommunstyrelse och nämnder

1. Uppdrag och verksamhet

Socialnämndens utskott ska inom respektive verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

C: Arbetsformer för kommunstyrelsen och nämnderna

1. Tidpunkt för sammanträden

Socialnämndens utskott sammanträder på dag och tid som respektive utskott bestämmer.

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran

om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträde. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställa in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

2. Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordförande eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i utskottet längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker via digitalt verktyg om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt. Detta är främst tillämpligt vid extrainkallade utskott för akuta ärenden, där ordinarie utskottssammanträde inte kan avvaktas.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ett ärende som inte tagits med på föredragningslistan får tas upp till avgörande endast om två tredjedelar av utskottets ledamöter är överens om det.

Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

3. Offentliga sammanträden

Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess. Ärendena i socialnämndens utskott omfattas av sekretess.

4. Sammanträde på distans

Utskotten får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Deltagare ansvarar för att lokalen, dvs. platsen för den digitala närvaron, är så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Nedanstående huvudregel gäller för utskottens sammanträden:
Ordinarie utskottssammanträde sker med fysisk närvaro för förtroendevalda. Tjänstepersoner och klienter med inställelse kan vara med digitalt.

Extrainskallade utskottssammanträden sker med samtliga deltagare digitalt.

Ordföranden avgör om undantag till huvudregeln får göras.

5. Närvarorätt

Den enskilde som får sitt ärende behandlat av utskottet får närvara, genom så kallad inställelse.

6. Sammansättning

Vardera utskott består av 5 ledamöter och 3 ersättare.

7. Ordföranden

Det åligger utskottets ordförande att:

1. leda utskottets arbete och sammanträden,
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,

3. kalla ersättare,
4. inför sammanträden se till att ärendena som ska behandlas i utskottet vid behov är beredda,
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i utskottet,
6. bevaka att utskottets beslut verkställs.

8. Presidium

Utskottens presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

9. Ersättare för ordföranden och vice ordföranden

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får utskottet utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i utskottet längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid får socialnämnden utse en annan leda mot i utskottet att fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

10. Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till utskottets sekreterare.

11. Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som socialnämnden har bestämt. Om inte ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordningen de tagits upp i socialnämndens protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

12. Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

13. Yrkanden

När utskottet förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte utskottet enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

14. Deltagande i beslut

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

En ledamot som deltar i handläggningen av ett ärende ska delta i avgörandet av ärendet, om ärendet avser myndighetsutövning.

15. Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till utskottets sekreterare före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

16. Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Utskottet kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

17. Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter med mera

Utskottet ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

18. Delgivningsmottagare

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningsdirektör eller annan anställd som nämnden beslutar.

19. Undertecknande av handlingar

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på utskottets vägnar undertecknas av ordförande och kontrasigneras av nämndens sekreterare. Vid förfall för ordförande inträder vice ordförande och vid förfall för denne inträder den ledamot som nämnden utser.



06 Anmälningssärenden SN/2022:00596

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Ordförandebeslut 230420 Rekvirering av statsbidrag för subvention av familjehemsplaceringar SN/2023:00172

§ 84 KS Firmatecknare 2023 – ändring 2023-04-11 KS/2022:00791

§ 30 KF Uppdatering av reglemente – Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Socialnämnden KS/2023:00039

§ 33 KF Revidering av strategi för demokrati och delaktighet KS/2022:00319

§ 63 Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda KS/2023:00200

Lex Sarah

Lex Sarah rapporter: 2075 och 2078