



Socialnämnden

Tid 2015-02-17, kl 19:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum 2

Ärenden

Justering

- 1 Förstudie: start av kartläggning av brukare med komplexa vårdbehov - muntlig information
- 2 Årsredovisning 2014 (SN 2013:1)
- 3 Internkontrollplan 2015 (SN 2014:1)
- 4 Framåtsikt 2016-19 (SN 2015:1)
- 5 Remiss: Yttrande över motion angående FN:s barnkonvention KS/2014:564 (SN 2014:175)
- 6 Yttrande över motion om timbank för personer i långvarigt utanförskap (SN 2014:213)
- 7 YAP - en strukturerad stödinsats för unga i riskzon (SN 2013:47)
- 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)
- 9 Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)
- 10 Anmälningssärenden (SN 2015:11)

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

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 530 618 34 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

MATS EINARSSON
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Förstudie: start av kartläggning av brukare med komplexa vårdbehov - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Projektledare Helena Wiklund informerar om en förstudie gällande kartläggning av brukare med komplexa vårdbehov.



Referens
Birgitta Wallin

Mottagare
socialnämnden

Årsredovisning 2014

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2014 med bilagor och med förslag till ombudgeteringar av drift- och investeringsanslag. Socialnämnden överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendet

Sammanlagt resultat för socialnämndens verksamheter är - 18,3 miljoner kronor.

Budgetöverskridandet återfinns inom de flesta verksamheterna men har tre grundläggande orsaker:

- 1) Bostadsbristen som leder till höga kostnader för hotell och vandrarhemsboende m.fl. boendeformer. Bostadsbristen leder också till att rehabiliterade personer i onödan bor kvar i boenden eftersom det inte finns bostäder att tillgå.
- 2) Svårigheter att rekrytera utredande socionomer inom de olika myndighetsutövande verksamheterna. De som rekryteras saknar erfarenhet och personalomsättningen är hög.
- 3) Barn och föräldrar och andra vuxna har numera i större omfattning flera olika och mer sammansatta problem.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår att följande drift och investeringsanslag ombudgeteras till 2015

- Projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet återstår 1 245 tusen kronor varav 1163 tusen kronor som begärs ombudgeterat (se bilaga 3)
- Projekt 5254 Stötta barns skolgång (numera benämnt YAP) återstår 145 tusen kronor som begärs ombudgeterade
- Investeringsbudget projekt 3696 begärs ombudgeterade till 2015 för att kunna användas till ersättning för boendet Idavall liksom 500 tkr av återstående medel på projekt 3698 budget för lokaler eftersom lokalanpassningen på plan 3 Munkhättevägen ännu inte är slutförd.



2015-02-02

Dnr SN/2013:1

Referens
Birgitta Wallin

Mottagare
socialnämnden

Årsredovisning 2014

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner årsredovisningen för 2014 med bilagor och med förslag till ombudgeteringar av drift- och investeringsanslag. Socialnämnden överlämnar bokslutet till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendet

Sammanlagt resultat för socialnämndens verksamheter är - 18,3 miljoner kronor.

Budgetöverskridandet återfinns inom de flesta verksamheterna men har tre grundläggande orsaker:

- 1) Bostadsbristen som leder till höga kostnader för hotell och vandrarhemsboende m.fl. boendeformer. Bostadsbristen leder också till att rehabiliterade personer i onödan bor kvar i boenden eftersom det inte finns bostäder att tillgå.
- 2) Svårigheter att rekrytera utredande socionomer inom de olika myndighetsutövande verksamheterna. De som rekryteras saknar erfarenhet och personalomsättningen är hög.
- 3) Barn och föräldrar och andra vuxna har numera i större omfattning flera olika och mer sammansatta problem.

Förvaltningen föreslår att socialnämnden föreslår att följande drift och investeringsanslag ombudgeteras till 2015

- Projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet återstår 1 245 tusen kronor varav 1163 tusen kronor som begärs ombudgeterat (se bilaga 3)
- Projekt 5254 Stötta barns skolgång (numera benämnt YAP) återstår 145 tusen kronor som begärs ombudgeterade
- Investeringsbudget projekt 3696 begärs ombudgeterade till 2015 för att kunna användas till ersättning för boendet Idavall liksom 500 tkr av återstående medel på projekt 3698 budget för lokaler eftersom lokalanpassningen på plan 3 Munkhättevägen ännu inte är slutförd.

Marie Lundqvist
socialchef

**LÅNGT
IFRÅN LAGOM**

Socialnämndens Årsredovisning 2014



**BOTKYRKA
KOMMUN**



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Betydelsefulla händelser	1
Sammanfattning ekonomi	1
Uppföljning av mål och åtaganden.....	4
Målområde - Medborgarnas Botkyrka	4
Målområde - Framtidens jobb	7
Målområde - Välfärd med kvalitet för alla.....	10
Målområde - Grön stad i rörelse	15
Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation	17
Resursutnyttjande	20
Ekonomi per verksamhet.....	20
Nyckeltal och mått	27
Investeringar.....	35
Bilagor.....	36
Bilaga nr 1 Kvalitetsuppföljning 2014	36
Bilaga nr 2 Personalberättelse 2014	38
Bilaga nr 3 Redovisning av projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet	45
Bilaga nr 4 Områdesuppföljning 2014	45

2015-02-01

Betydelsefulla händelser

När en kvinna eller man har blivit utsatt för våld i en nära relation behöver den personen ofta stöd och hjälp från flera olika enheter och professioner inom socialförvaltningen. Under 2013-2014 pågick ett projekt för att utveckla arbetet så att stödet kan ges utifrån en helhetssyn och att de som drabbats kan få beslut om bistånd som grundar sig på det våld de har blivit utsatta för. Sedan i september är de som arbetar med personer som utsatts för våld i en nära relation samlokaliserade och de som behöver den hjälpen behöver bara söka hjälp på ett ställe.

Vuxenenheten som utreder och ger stöd till personer som har beroendeproblem är samlokaliserade sedan vintern 2014, vilket innebär att medborgarna nu har fått en ökad tillgänglighet.

Socialförvaltningen, beroendecentrum och psykiatri sydväst har startat ett samarbetsforum med syfte att få tillstånd bättre samordning mellan sina respektive insatser och kompetenser, för målgruppen missbrukare med samsjuklighet/psykiska funktionshinder. Syftet är att erbjuda medborgarna samtida insatser från både kommunen och hälso- och sjukvården genom att få till stånd samordnade individuella planer (SIP).

I enlighet med kompetensförsörjningsramen och kommunens arbetsgivarstrategi har nya karriärtjänster inrättats och tillsatts inom flera enheter; seniora socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd, utredningsenheten för barn och unga, vuxenenheten och boenheten, gruppleddare inom utredningsenheten och vård- och stödsamordnare på socialpsykiatriska enheten. Övriga enheter arbetar vidare med att definiera karriärtjänster under 2015.

Kommun och landsting har för avsikt att utveckla samverkan genom att skapa en akademisk klinik med lokalintegrerad mottagning tillsammans med Beroendecentrum, Psykiatri sydväst samt Socialpsykiatriska enheten och Vuxenenheten inom socialförvaltningen. Syftet är att öka kunskapen om de personer som har komplexa vårdbehov (exempelvis beroendeproblematik kombinerat med psykisk ohälsa)

I samverkan med utbildningsförvaltningen har ett långsiktigt våldsförebyggande startat för de yngre åren. Detta första år i samverkan med tre skolor i Hallunda/Norsborg. Botkyrka kommer att implementera en metod som använts med framgång i USA, Mentors in Violence Prevention (MVP). Det är en av metoderna vi väljer för att den är applicerbar på flera nivåer och aktörer i samhället, ex socialtjänst, skola, räddningstjänst, polis och civilsamhälle. Utöver det arbetet så kommer vi även att komplettera med redan befintliga insatser och även utveckla nya tillvägagångssätt.

Sammanfattning ekonomi

mkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Bokslut 2014	Budget avvikelse 2014
Verksamhetens intäkter (+)	71,6	72,3	80,1	23,9
Verksamhetens kostnader (-)	- 556,1	- 567,7	- 622,9	- 42,2
Nettokostnad (+/-)	- 484,5	- 495,4	- 542,8	- 18,3
Nettoinvesteringar (+/-)	- 3,9	-3,2	- 0,4	6,6

2015-02-01

Analys av ekonomiskt utfall

Sammanlagt resultat för socialnämndens verksamheter är -18,3 miljoner kronor. Jämfört med utfallet innebär det, inklusive pris och lönekostnadsökningar, en nettokostnadsökning med 10 % jämfört med 2013. Nämnden har gått från att årligen redovisa budgetöverskott till att överskrida budgeten för 2014.

Budgetöverskridandet återfinns inom de flesta verksamheterna men har tre grundläggande orsaker:

- 1) Bostadsbristen som leder till höga kostnader i form av ekonomiskt bistånd till hotell och vandrarhemsboende, köpta placeringar på hem för vård och boende, härbärgen och andra tillfälliga boenden. Bostadsbristen leder också till att rehabiliterade personer i onödan bor kvar i boenden eftersom det inte finns bostäder att tillgå. Investeringsmedel och driftmedel finns för två boenden men brist på tomt och andra orsaker gör att dessa inte har gått att bygga. Det har lett till att personer bor i externt köpta boenden utanför kommunen till höga dygnskostnader och att några personer bor på boenden i kommunen som har för låg omsorgsnivå i förhållande till sina behov. Det har i sin tur lett till förstörelse och reparationskostnader för t.ex. vattenskador och några brandtillbud.
- 2) Svårigheter att rekrytera utredande socionomer inom de olika myndighetsutövande verksamheterna. De som rekryteras saknar erfarenhet och personalomsättningen är hög (15 %). De resurser som finns prioriteras, för att säkra att barn och vuxna inte far illa, till att utreda de anmälningar/ansökningar som kommer in medan uppföljningarna av insatserna blir lidande. Förutom rekryteringskostnaden, så leder till fler och längre placeringar och andra insatser än nödvändigt, och därmed till högre kostnader totalt. Vakanserna leder också till att chefer och ledare får prioritera rekrytering och introduktion av nyanställda vilket leder till sämre kostnadskontroll.
- 3) Barn och föräldrar och andra vuxna har numera i större omfattning flera olika och mer sammansatta problem. Det leder till att det tar längre tid att utreda, att flera insatser behöver kombineras. Mer tid går åt till att samverka inom förvaltning och inom kommunen men också med t.ex. landstinget

Ovanstående problem är i olika omfattning generella för hela regionen och för riket. Befolkningsstrukturen i Botkyrka gör att en större andel av medborgarna berörs jämfört med de flesta andra kommunerna.

Förvaltningen är inte en bostadsförmedling och saknar tillfälliga lägenheter i tillräcklig omfattning så hemlösa medborgare erbjuds i stor utsträckning tillfälliga tak-över-huvudet lösningar. Vi försöker att undvika att barn tvingas bo på hotell och vandrarhem och helst inte längre än sex månader. Boendefrågan är ständigt återkommande samtalsämne i mötena med klienterna på enheten för ekonomiskt bistånd. Det är också ett av de vanligaste skälen för att söka hjälp. Saknar man en bostad är det svårt att försörja en familj även om man har ett arbete. Förvaltningen arbetar aktivt för att få fler lägenheter och boenden, t.ex. har vi ett bra samarbete med Botkyrkabyggen. Det är nödvändigt att få lokalprocessen som helhet, från planering till färdigställda boenden och lokaler, att fungera snabbare och bättre.

De flesta som utbildar sig till socionomer tänker sig ett yrkesliv som kuratorer eller inom vård och behandling, medan få tänker sig ett jobb som utredande socialsekreterare även om det är där många jobb finns. Den utredande socialsekreteraren har en utsatt situation vilket har uppmärksammats t.ex. i media på senare tid. Förvaltningen har bland annat sett över annonseringen, förbättrat introduktionen, infört kvalitetsledare och sett över lönesättningen. Inom utredningsenheten för barn och unga har ett tredje chefsled införts för att öka tillgängligheten till stöd för oerfarna utredare. Men inte heller här äger vi alla medlen utan är beroende av att t.ex. utbildningsanstalterna anpassar sin utbildning till dagens förutsättningar så att de nytex-

2015-02-01

aminerade vet vad de kommer ut till. Personalomsättningen i sig sätter också käppar i hjulet. Det gör det svårt för enheterna att ta emot ett tillräckligt antal praktikanter även fast vi vet att det är ett framgångsrikt sätt att rekrytera framtida socialsekreterare till förvaltningen.

En allt större andel av de som får biståndsbeslut har flera problem i kombination t.ex. psykisk funktionsnedsättning i tillsammans med beroendeproblem, sociala problem ihop med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ekonomiskt problem och bostadsproblem m.fl. Risken för våra medborgare att "hamna mellan stolarna" ökar i dessa fall t.ex. eftersom socialförvaltningen och landstinget har en funktionsindelad organisation. Med statlig finansiering har vi för andra året arbetat för att förbättra samarbetet med landstinget gällande barn som riskerar psykisk ohälsa och vuxna med psykisk funktionsnedsättning inom projektet Prio. Vi har också sjuösatt en enhetsövergripande lokalintegrerad organisation för kvinnor och män utsatta för våld i en nära relation. Det tar tid att samarbeta på sikt kommer vi att vinna tid i bättre sammansatta insatser till medborgarna som ger bättre resultat. Tillsammans med statliga myndigheters krav på att utredningar ska inledas i större omfattning och krav på mer omfattande dokumentation så har den ökade komplexiteten i ärendena lett till att förvaltningen varit tvungna att överanställa personal utöver antalet inrättade/budgerade tjänster. Vi har också i några fall fått anställa utöver budget för att öka brukare och personalens säkerhet.

Projekt

De externfinansierade projekten har inte varit fullt ut budgeterade, 13,1 miljoner av intäktsutfallet och 14,1 miljoner kronor av kostnadsutfallet avser sådana projekt.

I utfallet finns cirka 2,5 miljoner kronor i överskott som är att betrakta som av engångskaraktär.

- Projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet återstår 1 245 tusen kronor varav 1163 tusen kronor som begärs ombudgerat (se bilaga 3)
- Projekt 5254 Stötta barns skolgång (numera benämnt YAP Botkyrka) återstår 145 tusen kronor som begärs ombudgerade
- Projekt 5250 Nytt verksamhetssystem återstår 500 tusen kronor
- Projekt 5271 UE kompetensinventering m.m. finansierades av socialstyrelsen 2013 och slutredovisades februari 2014. Projektets kostnader hade inte särredovisats och det fanns indikationer vid bokslutet 2013 att förvaltningens redovisning inte skulle godkännas och att socialstyrelsen därför skulle begära återbetalning. Så skedde inte. 672 tusen kronor i intäkter finns därför kvar som ett intäktsöverskott.

2015-02-01

Uppföljning av mål och åtaganden

Målområde - Medborgarnas Botkyrka

Mål 1. Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen (kf)

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nöjda med möjligheten att lämna synpunkter och klagomål	us	88 %	85 % ¹
Varav kvinnor	us	89 %	86 %
Varav män	us	88 %	82 %
Nöjda med information om rättigheter och skyldigheter	us	86 %	82 %
Varav kvinnor	us	87 %	81 %
Varav män	us	86 %	83 %
Andel personer med psykisk funktionsnedsättning som vid uppföljning anger 7-10 på självskattningsskala på fråga om de känner sig delaktiga i samhället	-	-	50 %
Varav kvinnor			För få svar
Varav män			För få svar

¹ En större andel av respondenterna har besökt enheten för ekonomiskt bistånd i år. Besökare till en ekonomisk biståndsenhet är generellt sett mindre nöjda än övriga besökare.

Mål 2. Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter (kf)

Åtaganden

- Socialförvaltningen åtar sig att fortsätta med att bidra till en generell kunskapsspridning om hedersrelaterat våld och förtryck till berörd personal¹ så att kvinnor och män, barn och unga som utsätter eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan uppmärksammas och få stöd.
- Kvinnofridsåtagande vidare under målet: socialförvaltningen samverkar internt och externt för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn (åtagandet genomfört redovisas under mål om samverkan)

¹ Under förutsättning att spetskompetensgruppen finns kvar under 2014 och att det finns någon som leder den

2015-02-01

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

a) Åtagandet genomfört. Det finns en grupp som träffas regelbundet i syfte att kunna ha en spetskompetens inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Spetskompetensgruppens representanter samt chefer i socialförvaltningen, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har träffats i respektive förvaltning för att tillsammans se över uppdraget. Spetskompetensgruppens kompetensutveckling har fortsatt. Arbetet med att ta fram en webbutbildning för ett jämlikt, jämställt och inter-kulturellt Botkyrka har pågått under våren och fortsätter i höst. Det har också pågått en implementeringsplanering för hur spetskompetensgruppen ska kunna fortsätta fungera som en resurs inom HRV-området även 2015 och framåt. Utöver spetskompetensgruppens aktiviteter, genomförde förvaltningens kvinnofridsamordnare ett HRV-seminarium riktat till förvaltningens personal våren 2014. All nyanställd personal inom förvaltningen har erbjudits en heldags grundutbildning inom området våld i nära relation, där frågan HRV ingår.

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Andel som i brukarenkäten uppger att de har blivit diskriminerade i kontakt med förvaltningen utifrån; kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, språk eller annat			11 %
Varav kvinnor			12 %
Varav män			11 %
Antal barn som har fått bistånd till fritidsaktivitet			
Varav flickor	13	55	57
Varav pojkar	37	63	83
Andel medarbetare i berörda verksamheter/förvaltning som upplever att de har tillräcklig kunskap och förutsättningar för att i sitt uppdrag uppmärksamma och stödja flickor och pojkar, kvinnor och män som utsätter eller är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld.		64 %	88 %
Varav kvinnor		Medel 3,5	Medel 3,7
Varav män		66 %	88 %
		Medel 3,8	Medel 3,7
		59 %	90 %
		Medel 3,7	Medel 3,7

2015-02-01

Mål 3. Botkyrkaborna är friskare och mår bättre (kf)

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Psykiskt funktionshinder: Det stöd jag får av er leder till att jag klarar mig mer i min vardag			100 %
Varav kvinnor			100 %
Varav män			100 %
Antal personer som deltagit i föräldrastödsgrupper ¹	231	137	103
Antal barn som har deltagit i en grupp "Barns rätt som anhörig" ²	21	17	22
Varav flickor	12	13	11
Varav pojkar	9	4	11

1 Fr.o.m. 2014 ingå ej föräldrar som deltagit i babymassage

2antalet avser det totala antalet barn i förvaltningen oavsett vilken enhet som erbjudit stödet

I tabellen sammanfattas målområdets åtaganden, mätbara mål och indikatorer

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts		
	1	0	0		
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt	Nya för året
		4	2		3

2015-02-01

Målområde - Framtidens jobb

Mål 4. Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande (kf)

Mätbart nämndmål

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Maximalt antal dagar från första möte till att en person har fått en insats			30 dagar	35 dagar
Andelen män och kvinnor som efter avslutad insats går vidare till arbete eller studier:			20 %	57 %
- Kvinnor			20 %	46 %
- Män			20 %	58 %

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

Vi kan konstatera ett klart förbättrat resultat. I år kom 87 Botkyrkabor i egen försörjning genom sektionen arbete och rehabilitering i Botkyrkas (arb) försorg jämfört med 32 under 2013. Drygt 200 personer fick insats via arb och/eller Arbets och kompetenscentrum inom arbetsmarknads och vuxenförvaltningen (akc inom avux). Vi har dock inte lyckats att öka antalet sociala beredskapsarbeten och inte heller öka nystartsjobben jämfört med 2013. Orsaken till detta bedömer vi är den stora personalomsättning som vi har haft inom enheten för ekonomiskt bistånd (26 %), vilken påverkat personalens möjligheter att sätta sig in i arbetssättet.

Vi ser även att det oftare är en större och mer komplex problembild för den enskilde deltagaren. Enheten har därför förstärkt med en socialsekreterare som arbetar med fördjupade utredningar. Syftet är att hjälpa Botkyrkabor som uppstår ekonomiskt bistånd till försörjning via Försäkringskassan. Genom samverkan med Försäkringskassan och extern läkarkonsult har vårt arbetssätt utvecklats, vilket lett till att sju personer fått annan ersättning. Enheten fortsätter i övrigt att arbeta med individuellt anpassade insatser och ökar därför samarbetet genom regelbundna möten med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och enheter inom socialförvaltningen. Arb finns även med i olika näringslivsforum.

Vi kan även notera att arb haft ett fortsatt högt ärendeflöde med ca 400 samtida klienter under 2014. Det har fått till följd att arb inte uppnått målet om 30 dagar från första möte till insats, utan haft cirka 35 dagar. Avux har under året omorganiserats, vilket inneburit att våra klienter inte har kunnat remitteras efter behov. Under året genomfördes och systematiserades dock gemensamma ärendedragningar för att öka deltagarflödet mellan förvaltningarna. Det resulterade i att ca 60 deltagare remitterades under året. Arb fortsätter även sin samverkan med Avux SFI språkutveckling, med lyckat resultat och ett stort mervärde för deltagaren. Paraplyteamet har implementerats i befintlig verksamhet och ungdomar erhåller fortsatt stöttning.

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal (unika) personer 16-24 år som erbjudits stöd av en coach	us	us	46*
Antal kvinnor/flickor			18
Antal män/pojkar			28

* varav 16 ungdomar till arbete/studier och 11 ungdomar till annan insats

SN-mål 2:a Antalet hushåll som under 2014 har fått långvarigt ekonomiskt bistånd² under minskar

Mätbart nämndmål

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall maj 2013 t.o.m. april 2014
Antalet hushåll som har fått ekonomiskt bistånd 10-12 månader under 2014 minskar med 3 % jämfört med 2013	640	717	695	750

På grund av byte till ett nytt verksamhetssystem är det inte möjligt att få fram utfall för resten av året 2014

Åtagande

- Den procentuella andelen av det ekonomiska biståndet som går till hotell, vandrarhem och härbärgre minskar (12 % bokslutet för 2012)
- Till 2015 ska det finnas ett system för att mäta hur många personer som sex månader efter avslutad insats från sektionen arbete och rehabilitering i Botkyrka fortfarande är kvar i arbete eller studier

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

- Åtagandet är inte uppfyllt. Efterfrågan på stöd till bostad ökar. Enheten för ekonomiskt bistånd till hotell och vandrarhem har mycket höga kostnader, 18,5 mkr, för hotell och vandrarhemsboenden. Det är en ökning med ca 28 % jämfört med 2013 och förklarar en stor del av förvaltningens budgetöverskridande. För de Botkyrkabor som är beroende av ekonomiskt bistånd är detta en kortsiktig lösning eftersom det är omöjligt för dem att bli självförsörjande så länge de har höga boendekostnader.

² 10-12 månader under den senaste 12-månadersperioden

2015-02-01

De blir också kvarboende på hotellen/vandrarhemmen längre än vad som avses med den typen av boende då det inte finns någon "boendekedja". Detta drabbar främst de barn som tvingas bo under förhållanden som inte kan anses vara hållbara över tid. Den reguljära bostadsmarknaden är även till stor del stängd och andra-, tredjehandsuthyrningen är mycket dyr då det är tillgång och efterfrågan som råder i länet. Problemet får alltså anses ligga på en mer strukturell nivå

Personalomsättningen inom enheten för ekonomiskt bistånd har varit 26 % under året. Det har gjorts att det saknas erfaren personal som i tillräcklig utsträckning kan motivera och lotsa medborgarna mot självförsörjning. Handläggningen i sig har tagit för mycket tid i anspråk på bekostnad av det sociala arbetet. För att möta detta avser vi att stärka Botkyrkas ekonomiska biståndstagare genom mer träffsäkra utredningar, utvecklat stöd från sektionen arbete och rehabilitering i Botkyrka (arb) samt ett mer metodiskt arbetssätt gällande bostadssökandet. I slutet av året tillsattes en handläggare att specifikt arbeta med att utveckla metoder för att stödja bostadslösa att finna egna, billigare boenden. Vi ämnar även ansöka om projektmedel för ytterligare metodutveckling, då nuvarande satsning inte kan anses tillräcklig.

I tabellen nedan sammanfattas målområdets åtaganden, mätbara mål och indikatorer

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	0	0	1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	1	1 nytt mål		1
Antal indikatorer som under året;		Nya indikatorer som mätts	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		4		

2015-02-01

Målområde - Välfärd med kvalitet för alla

Mål 6. Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar (kf)

Uppföljning

Kraftsamling – samverkan mellan skola och socialtjänst

Stöd och utvecklingsenheten avsätter motsvarande 10 % av en heltidstjänst för administrativ samordning av Kraftsamling tillsammans med utbildningsförvaltningen. I oktober hölls en gemensam heldag för förskolechefer, rektorer och berörd personal inom socialtjänsten som en nystart och inspiration. Under hösten inleddes arbetet med att revidera styrdokumentet för Kraftsamling ett arbete som kommer att fortsätta under 2015.

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal aktuella i Team skolenärvaro, (unika personer)	14	18	26
Varav flickor			14
Varav pojkar			12

SN-mål 3:a) Människor som beviljas stöd och hjälp eller som får en serviceinsats ska också tycka att de blir hjälpta

Mätbart nämndmål

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Nöjda brukare socialförvaltningen exkl. öppna förskolan: Män och kvinnor, pojkar och flickor får lägst värdet 75 i nöjd brukar index (NBI)	80	77	75	71
NBI för män	79	76	75	72
NBI för kvinnor	80	77	75	70
Nöjd brukare (NBI) ekonomiskt bistånd (enheten för ekonomiskt bistånd)	70	55	80	65
NBI för män	69	55	80	66
NBI för kvinnor	70	56	80	63
Nöjd brukare (NBI) beslutade och öppna insatser internt barn och unga (resursenheten för barn och unga 0-20 år exkl. öppna förskolan)	86	87	88	82
NBI för män	83	87	88	79
NBI för kvinnor	88	87	88	84

2015-02-01

forts	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Nöjd brukare (NBI) resursenheten öppna förskolan	93	90	91	92
NBI för män	90	86	91	88
NBI för kvinnor	93	90	91	93
Nöjd brukare (NBI) personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatriska enheten)	82	78	85	1) -
NBI för män	84	78	85	-
NBI för kvinnor	81	79	85	-
Nöjd brukare (NBI) utredning av barn och unga 0-20 år (utredningsenheten för barn och unga 0-20 år)	73	72	75	72
NBI för män	71	72	75	75
NBI för kvinnor	73	71	75	70
Nöjd brukare (NBI) personer med beroendeproblem (vuxenenheten)	87	80	90	81
NBI för män	86	81	90	80
NBI för kvinnor	89	80	90	84

1) Enheten genomför en enkät undersökning framtagen av socialstyrelsen speciellt för målgruppen

Forts mätbart mål	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Avslutade behandlingsinsatser internt barn och unga på resursenheten, allmän tillfredsställelse ska vara lägst 28 i genomsnitt på en skala 8-32	us	29	28	29
För pojkar/män	us	27	28	27
För flickor/kvinnor	us	30	28	30

Källa brukarenkäten samt telefonuppföljning av barn och unga som varit aktuella inom resursenheten sex månader efter att insatsen avslutades

2015-02-01

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

Nöjd Brukarindex (NBI) har sjunkit för socialförvaltningen. En större andel av de som besvarat enkäten kommer från enheten för ekonomiskt bistånd. Ekonomiska biståndstagare är generellt sett mindre nöjda än övriga besökare. Det gäller generellt för riket.

Verkställigheten inom den socialpsykiatriska enheten deltog inte i Socialförvaltningens årliga brukarenkät eftersom de medverkade i brukarundersökningen som genomfördes av Nationell Samordning för Psykisk Hälsa (NSPH). Brukarundersökningen gjordes inom ramen för NSPH'S kvalitetsprojekt, tillsammans med åtta andra kommuner; Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Hallsberg, Lindesberg och Örebro. Undersökningen mätte brukarnas upplevelse av kvalitet inom insatserna boendestöd, särskilt boende och sysselsättning. Sex dimensioner mättes inom varje insats; bemötande, delaktighet, stöd, avskild miljö, trygg miljö och kontextspecifik dimension.

Sammanlagt resultat socialpsykiatri	Utfall Botkyrka	Utfall övriga kommuner
Bemötande	3,4	3,3
Delaktighet	3,2	3,1
Stöd	3,4	3,3

SN-mål 3b) Socialförvaltningen samverkar internt och externt för att kunna utreda och ge insatser baserade på en helhetssyn

Åtagande

- Socialförvaltningen åtar sig att utforma en gemensam mall för en samordnad individuell plan och börja använda den under 2014
- Socialförvaltningen åtar sig att införa ett arbetssätt som leder till att kvinnor och män som utsätts för hot och våld i en nära relation utreds med hela sin situation som grund och erbjuds stöd och hjälpinsatser för det våld de varit med om

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

3a) Åtagandet ej genomfört under 2014. Arbetet har i stället inriktats mot att utveckla samverkan med *andra* huvudmän inom ramen för PRIO-projektet, finansierat genom statliga medel. Fokus har under 2014 varit att öka kunskapen inom utredningsenheten för barn och unga kring vad SIP är, om lagstiftningen och varför den tillkommit, hur ansvarsfördelningen ska se ut internt och hur vi i Botkyrka över huvudmannagränserna ska arbeta med SIP. Till detta har skapats rutiner, framtagna rutiner och gemensam dokumentation för SIP-arbetet har förankrats i BUS gemensamma ledning och styrning. Enheten har upptäckt att handläggarna har svårt att hinna initiera SIP-arbeten i den mån det skulle behövas. Enheten får därför, till att börja med fram till sommaren 2015, en resurs i form av en SIP-mötessamordnare på halvtid som ska bevaka behov av SIP samt vara handläggarna behjälplig i att sammankalla till SIP-möte, och

2015-02-01

säkerställa att en planering upprättas och följs upp. När mer än hälften av de professionella använder SIP på det sätt som det är tänkt kan man tala om att SIP är implementerat.

3b) Åtagandet genomfört. En projektgrupp har arbetat under året med representanter från enheten för ekonomiskt bistånd (eeb), resursenheten (re) och utredningsenheten för barn och unga (ue). Arbetet ledde fram till beslutet att skapa en så kallad relationsvåldsgrupp, numera kallad "arbetsgruppen för våld i nära relation", som innebär att utredande personal från eeb (tre socialsekreterare) har samlokaliseras med kvinnorådgivningen i lokaler i Fittja till "Mottagning våld i nära relation". Till gruppen har knutits ett antal utredare från ue, samt representation från vuxenenheten och den socialpsykiatriska enheten.

Målet för teamet är att målgruppens behov av skydd, stöd och ekonomiskt bistånd ska utredas i ett sammanhang samt att målgruppen ska ha "en väg in" till förvaltningen genom att resurserna som behövs samlats på samma plats. Arbetet fortsätter även med att ta fram en ny handlingsplan och nya rutiner för att passa den nya organisationen. I mottagningen ingår från resursenheten förutom kvinnorådgivningen, också barn- och ungdomsverksamheten, föräldraprogrammet samt pappaverksamheten. Syftet har också varit att utveckla ett tydligare barn- och föräldrafokus i insatserna och att öka flexibiliteten mellan resursenhetens verksamheter för att kunna avhjälpa kösituationer och också öka personalens kompetens.

Samlokaliseringen skedde i slutet av september.

Under 2014 har 96 vuxenutredningar öppnats och 61 kvinnor och 5 män har placerats i skyddade boenden. Kostnaden för skyddade boenden under 2014 går inte att särskilja från annan extern boendekostnad p.g.a. ett missförstånd om hur det skulle redovisas. Det är åtgärdat fr.o.m. den 1 januari 2015.

2015-02-01

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Anställda har ett fungerande samarbete med andra enheter inom socialförvaltningen i arbete med brukaren (medarbetarenkäten)	70 %	71 %	89 % 3,73
Varav kvinnor	us	72 % Medel 3,9	89 % 3,73
Varav män	us	66 % Medel 3,8	93 % 3,79
Andel pågående ärenden den 1 april respektive 1 november där det finns en aktuell plan (uppdelat på kön där det är möjligt):			
-UE SIP			8 st.*
UE Genomförandeplaner eller andra handlingsplaner där fler interna eller externa aktörer än RE deltar.			
-VE genomförandeplan			
-SPE Samordnad individuell plan (SIP) och samordnad vårdplan		11 %	21 % okt 2014 Saknar behov av SIP 52 %
-RE Genomförandeplan i beslutade insatser 1 nov			98 av 150 insatser 65 %
-EEB: Handlingsplan för boende			us
3bb) Antal kvinnor och män som har sökt stöd och hjälp från socialförvaltningen p.g.a. hot och våld i en nära relation som har utretts enligt fastställt arbetssätt		us	96 st.
Varav kvinnor		us	us
Varav män		us	us

* av 270 akter där det finns anteckning om att barnet har kontakt med hälso- och sjukvården

I tabellen sammanfattas målområdets åtaganden, mätbara mål och indikatorer

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	1	0	1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	1	5	2	1
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ny indikator men mätt
		2		1

2015-02-01

Målområde - Grön stad i rörelse

Mål 9 I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer

SN-Mål 4:a) Personer aktuella inom socialtjänsten har ett varaktigt³ boende

Mätbart nämndmål

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Antalet hyreskontrakt som konverteras till ett förstahandskontrakt ska vara minst 20 stycken under ett år			20	24 (16 %)
Inga barn ska vräkas i de ärenden där socialförvaltningen har involverats/ varit involverade:	0	0	0	0 men 5 barn där vi inte varit involverade men fått kännedom om*

* Två familjer med totalt fem barn har vräcks under året. En av de vräcka barnfamiljerna hade redan ordnat nytt boende och den andra familjen erbjöds hjälp vid upprepade tillfällen men avböjde erbjudande om hjälp.

Åtagande

Socialförvaltningen har i slutet av 2014 en fastställd process som inbegriper samverkan med Botkyrkabyggen om hur det vräkningsförebyggande arbetet ska bedrivas.

Uppföljning 2014

Uppföljning och analys och slutsatser för framtiden

Åtagandet är ej genomfört. Förvaltningen bedriver ett vräkningsförebyggande arbete. Samarbetet med Botkyrkabyggen fortsätter för att utarbeta en långsiktig vräkningsförebyggande process

Under 2014 har antalet hemlösa försörjningsstödstagare ökat med i genomsnitt 10 % och vi har noterat att fler av dessa inte kan finna boende på egen hand. Orsaken bedömer vi är bl.a. brist på nätverk, kunskaper i svenska språket samt hur man praktiskt söker bostad. En allt svårare bostadsmarknad bidrar också. En konsekvens av detta har blivit att kostnaderna avseende externa boenden skenat. Vidare ser vi indikatorer på att fler kan komma att bli bostadslösa i samband med att Botkyrkabyggen genomför omfattande stambytesrenoveringar i sitt fastighetsbestånd. Detta befarar vi kommer leda till att en mängd olovliga hyresgäster uppdragas, och får sina kontrakt förverkade. Många av dem kommer med stor sannolikhet vända sig till

³ Förstahandskontrakt, eller andrahandskontrakt som kan konverteras till ett förstahandskontrakt eller bostad i särskilt boende

2015-02-01

enheten för ekonomiskt bistånd för att få stöd. Antalet lägenheter var den 31 december 2014 194 att jämföra med 193 året 2013

Indikatorer

	Utfall maj 2011	Utfall mars 2013	Utfall mars 2014	Utfall hösten 2014
Antal kvinnor som är hemlösa mätveckor 9 resp. v 34, genomsnitt för året	230	228	265	282
Antal män som är hemlösa ⁴ mätvecka 9 resp. v 34, genomsnitt för året	262	262	249	290
Antal hemlösa barn mätvecka 9 resp. v34	296	280	248	341
Andel lägenheter som har övergått till eget kontrakt relaterat till det totala antalet andrahandskontrakt som är möjliga att konvertera				16 % år 2014
Kostnad för hotell, härbärge och vandrarhemsboende (mkr) inom enheten för ekonomiskt bistånd	13,1	14,5		18,5 år 2014
Andel i % av total kostnad för ekonomiskt bistånd	12 %	13 %	15 %	16 % år 2014
Antal vuxna män och kvinnor som har bott på hotell, härbärge eller vandrarhem	253	265	us	us
Antal barn som har bott på hotell, härbärge eller vandrarhem	105	Uppg saknas	us	us

Källa: kartläggning av hemlöshet, två ggr årligen, statistik från boenheten, uppgift från enheten för ekonomiskt bistånd

I tabellen sammanfattas målområdets åtaganden, mätbara mål och indikatorer

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
	0	0	1	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnåtts	Ej uppnåtts. Går åt rätt håll	Ej uppnåtts. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	2	0	0	0
Antal indikatorer som under året;		Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
		0	6	0

⁴ Enligt socialstyrelsens definition är en person att betrakta som hemlös om en av följande fyra situationer är giltig på mätdagen: Personen är uteliggare eller bor på t.ex. akutboende, intagen på anstalt/institution och är utskrivningsklar inom tre månader men inte har någon egen bostad ordnad, personen bor i en av kommunen ordnad boendelösning eller personen bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta eller har ett tillfälligt inneboende eller andrahandskontrakt

2015-02-01

Målområde - En effektiv och kreativ kommunal organisation

Mål 12 Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens

Mätbart nämndmål

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Kötiden till ett första besök för budget och skuldrådgivning är högst 4 veckor	28 veckor	8 veckor	4 veckor	3 veckor
Förhandsbedömningar av aktualiserade ⁵ barn och unga färdigställs inom lagstadgad tid ⁶			2 veckor	17 dagar*
Utredningstiden för barn och unga är högst 105 dagar	104 dagar	104 dagar	105 dagar	135 dagar*
Minst 70 % av de anställda anser att deras chefer på ett bra sätt tydliggör kopplingen mellan sitt uppdrag och de övergripande målen för förvaltningen, (<i>ny ordalydelse 2014</i>)	68 %	67 %	70 %	91 % Medel 3,67
Varav män			70 %	97 % Medel 3,87
Varav kvinnor			70 %	90 % Medel 3,63
Minst 80 % av alla män och kvinnor anser att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med socialförvaltningen				
Varav män			80 %	us
Varav kvinnor			80 %	us

Källa: statistik från Enheten för ekonomiskt bistånd, utredningsenheten, medarbetarenkäten, brukarenkäten

⁵ Gäller anmälan, eller information som inkommit på annat sätt, om oro för ett barn eller ungdom⁶ D.v.s. två veckor, i dagsläget har vi svårt att klara maxgränsen

2015-02-01

Indikatorer

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Nöjdhetsgrad med personalens kunskaper (kunnighet/kompetens) (ny fråga brukarenkät)			89 %
Varav kvinnor			89 %
Varav män			89 %
Jag tar aktivt del av intern/extern metodutveckling och forskningsresultat som är adekvata för verksamheten (medarbetarenkät)	68 %	us	93 %
			Medel 3,70
Varav kvinnor		67 %	92 %
			Medel 3,67
Varav män		59 %	96 %
			Medel 3,84
Hållbar medarbetarengagemang HME, totalindex	77	77	76
Varav kvinnor	77	us	76
Varav män	77	us	75
Andel anställda som i genomförda kompetenskartläggningar uppfyller den för tjänsten fastställda formella kompetensen			us
Personalomsättning	Uppgift saknas	us	15,3 %

Källa: Brukarenkäten, medarbetarenkäten, kompetenskartläggningar, HRM eller manuell statistik från enheterna

Mål 13 Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015**Mätbart mål**

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Minst 80 % av förvaltningens bilar ska vara fossilbränsle fria 2014	60 %	83 %	80 %	83 %

Indikatorer

Indikator	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Totalt antal bilar	20	18	18
Varav antal bilar som är fossilbränsle fria	12	15	15

2015-02-01

Antal åtaganden som under året;	Genomförts	Delvis genomförts	Ej genomförts	
Antal mätbara mål som under året;	Uppnått	Ej uppnått. Går åt rätt håll	Ej uppnått. Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	2	3		
Antal indikatorer som under året;	Ny indikator	Går åt rätt håll	Går inte åt rätt håll	Ej mätt
	1	2	2	2

2015-02-01

Resursutnyttjande

Ekonomi per verksamhet

	tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014	Avv Utfall-Budget 2014
14 Flyktingåtgärder	Intäkter	660	10 665	21 441	10 776
	Kostnader	-5 511	-12 990	-22 330	-9 340
	Netto	-4 851	-2 325	-888	1 437
72 Öppen förskola	Intäkter			0	0
	Kostnader	-5 370	-5 595	-5 919	-324
	Netto	-5 370	-5 595	-5 919	-324
73 Barn o ungdomar t o m 20 år	Intäkter	21 939	8 625	10 262	1 637
	Kostnader	-190 370	-196 123	-207 829	-11 706
	Netto	-168 431	-187 498	-197 567	-10 069
74 Vuxna exkl. missbrukare	Intäkter	25 684	22 245	22 366	121
	Kostnader	-112 061	-114 012	-114 539	-527
	Netto	-86 377	-91 767	-92 173	-406
75 Vuxna missbrukare	Intäkter	2 598	2 395	2 789	394
	Kostnader	-42 289	-44 375	-46 978	-2 603
	Netto	-39 691	-41 980	-44 188	-2 208
76 ekonomiskt bistånd	Intäkter	6 803	3 850	8 212	4 362
	Kostnader	-150 841	-146 300	-160 771	-14 471
	Netto	-144 038	-142 450	-152 559	-10 109
79 Gemensam verksamhet	Intäkter	14 582	8 400	15 055	6 655
	Kostnader	-61 192	-61 260	-64 571	-3 311
	Netto	-46 610	-52 860	-49 516	3 344
Socialförvaltningen totalt	Intäkter	72 266	56 180	80 125	23 945
	Kostnader	-567 680	-580 655	-622 935	-42 280
	Netto	-495 413	-524 475	-542 810	-18 335

Analys

Sammanlagt resultat för socialnämndens verksamheter är -18,3 miljoner kronor. Jämfört med utfallet innebär det, inklusive pris och lönekostnadsökningar, en nettokostnadsökning med 10 % jämfört med 2013. Nämnden har gått från att årligen redovisa budgetöverskott till att överskrida budgeten för 2014.

Projekt

De externfinansierade projekten har inte varit fullt ut budgeterade, 13,1 miljoner av intäktsutfallet och 14,1 miljoner kronor av kostnadsutfallet avser sådana projekt.

2015-02-01

I utfallet finns cirka 2,5 miljoner kronor i överskott som är att betrakta som av engångskaraktär.

- Projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet återstår 1 245 tusen kronor varav 1163 tusen kronor som begärs ombudgeterat (se bilaga 3)
- Projekt 5254 Stötta barns skolgång (numera benämnt YAP Botkyrka) återstår 145 tusen kronor som begärs ombudgeterade
- Projekt 5250 Nytt verksamhetssystem återstår 500 tusen kronor
- Projekt 5271 UE kompetensinventering m.m. finansierades av socialstyrelsen 2013 och slutredovisades februari 2014. Projektets kostnader hade inte särredovisats och det fanns indikationer vid bokslutet 2013 att förvaltningens redovisning inte skulle godkännas och att socialstyrelsen därför skulle begära återbetalning. Så skedde inte. 672 tusen kronor i intäkter finns därför kvar som ett intäktsöverskott.

Redovisning av orsaker till större avvikelser per verksamhet

Budgetöverskridandet återfinns inom de flesta verksamheterna men har som tidigare beskrivits tre *grundläggande* orsaker:

1. Bostadsbristen
2. Svårigheter med kompetensförsörjning
3. En mer komplicerad problembild hos de som söker hjälp och ökade krav på tillgänglighet och kvalitet från statliga myndigheter och i viss mån även från medborgare

T.ex. leder vakanser och det faktum att många är nyanställda till att placeringskostnaderna ökar. Som nyanställd är det svårt att ha tillräcklig kännedom om den placerade och de resurser som finns på hemmaplan för att kunna avsluta en placering.

Verksamhet 14 Flyktingåtgärder + 1,4 miljoner kronor

Inom verksamheten återfinns intäkter och kostnader för:

- ensamkommande barn, +301 tusen kronor
- ekonomiskt bistånd till nyetablerade, + 1 221 tusen kronor se förklaring direktutbetalat ekonomiskt bistånd
- flyktingadministration, - 85 tusen kronor

Verksamhet 72 Öppen förskola -0,3 miljoner kronor

Förskolorna har haft kostnader för uttag av sparad semester vid pensionsavgångar och vikarie-täckning vid sjukdom för att kunna hålla öppet.

Verksamhet 73 Utredning och insatser till barn och unga 0-20 år inklusive lokaler och övriga kostnader, -10,1 miljoner kronor

Insatser -11,3 miljoner kronor

- Institutionsvård minus 7,7 mkr
- Familjehemsvård minus 4,5 mkr
- Öppna insatser inklusive boende plus 0,8 mkr

2015-02-01

Kostnaderna för institutionsvården enligt Sol har ökat rejält under året, jämfört med utfallet 2013 rör det som cirka 8 miljoner kronor högre kostnader i år. Förvaltningen gör bedömningen att det stora överskridandet till stora delar härrör från att sektioner inom utredningsenheten varit chefslösa under delar av året, det gäller i synnerhet en sektion som också har det största budgetöverskridandet. Personalsituationen inom utredningsenheten har haft en direkt påverkan på i synnerhet uppföljningar vid placeringar vilket har lett till längre placeringar och till högre kostnader.

Kostnaderna på familjehem och jourhem har ökat med 8,4 miljoner kronor jämfört med 2013. Förvaltningen har under en längre tid haft höga kostnader för jourhem, vilket beror på svårigheter med att rekrytera familjehem. Barn och ungdomar blir därför kvar under lång tid i jourhemmen. Vi har även flera barn med stora vårdbehov, som kräver specialiserade familjehem, vilka är svåra att finna och kostar mycket. Det har också varit ett stort antal sammanbrott i familjehemsplaceringarna som har medfört akuta omplaceringar där vi tvingas att köpa in vård via konsulentstödda företag. Några barn har vid omplacering fått plats i våra egna jourhem, men det har inte funnits plats för alla. Barn med större vårdbehov och med flera omplaceringar bakom sig har fått gå direkt till köpta familjehem för att minimera antalet omflyttningar. Vi har idag ett flertal barn i kö, där vi ska rekrytera familjehem. Vi ser att det kommer att bli svårt att hitta vanliga familjehem till flera av dem, beroende på deras vårdbehov. Vi tror att det på sikt kommer att leda till att vi tvingas köpa in ännu fler konsulentstödda familjehem. Idag bor tolv barn i köpt vård. Vid prognosen i maj hade vi åtta barn i köpt vård.

Personal och övriga gemensamma kostnader -1,2 miljoner kronor

Personalkostnaderna inklusive tillfälligt inhyrd personal överskrids med cirka 4,0 miljoner kronor jämfört med budgeten. Utredningsenheten har en mycket besvärlig personalsituation och har varit tvungen att anlita bemanningsfirmor för 3,5 miljoner kronor. Man har också överanställt personal dels för att kunna ha en framförhållning och ha vikarietäckning för den kompetenssatsning som började under hösten dels för att kunna klara av en hög ärendebelastning kopplat med hög personalomsättning och oerfarna handläggare. Under året har personalsituationen har också lett till att annonseringskostnader och rekryteringskonsult har kostat 0,5 miljoner mer än budgeterat

Personalomsättningen och sjukskrivningar bland socialsekreterarna har som sagt haft en direkt påverkan på uppföljningar vid placeringar och på placeringarnas längd. Vi hoppas och tror att situationen kommer att förbättras nu när cheferna är på plats. En farhåga finns när det gäller förmågan att behålla personal, i synnerhet socialsekreterare, och möjligheten att vid behov kunna rekrytera erfaren personal. Organisationen kommer att behöva justeras med hänsyn tagen till det antal anställda som krävs för att klara arbetsuppgifterna med godtagbar kvalitet. Syftet är att minska arbetsbelastningen för gruppledarna, som får mindre ärenden att hantera och färre socialsekreterare att stödja. Socialsekreterarna kan i sin tur få bättre stöd i det dagliga arbetet. Vi tror att det kan innebära att en allmän uppfattning av en stressfylld arbetssituation kan avta och därmed bättre trivsel på arbetet och att man i högre utsträckning vill arbeta kvar på enheten. Vi planerar även för andra arbetsmiljörelaterade insatser under 2015. Även rekryteringen av socialsekreterare ses över, både på enheten och i förvaltningen i stort, för att ta ett tydligare helhetsgrepp över situationen, såväl på kort som på lång sikt.

2015-02-01

Resultatet förbättras av att enheterna på grund av personalomsättningen bland annat inte har kunnat utnyttja sin handledningsbudget, + 0,7 mkr. På grund av att det inte kom in några anbud på utredningsenhetens kompetenssatsning så fördröjdes starten vilket gör drygt +0,8 mkr jämfört med budgeten, (se bilaga 3). Kostnaderna för smärre lokaljusteringar och andra lokal-kostnader varit 0,3 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Verksamhet 74 Övriga vuxna -0,4 miljoner kronor

Verksamheten inrymmer många olika typer av verksamheter, t.ex. stöd till föräldrar, familjerätt och familjerådgivning, anhörigstöd till vuxna och olika verksamheter riktade till personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri).

Kortfattat kan sägas att samtliga verksamheter förutom de inom socialpsykiatri i olika omfattning går plus jämfört med budgeten. Det gäller:

- Institutionsvård vuxna +1,0 mkr
- Familjehemsvård vuxna + 0,3 mkr
- Anhörigstöd +0,3 mkr
- Familjerätt +0,2 mkr
- Insatser till kvinnor och män utsatta för våld i nära relation +1,8 mkr – se vidare under ekonomiskt bistånd

Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning, - 4,4 miljoner kronor

Förvaltningen har flera personer, upp till 15 personer boende i egen regi, som inte längre behöver bo i särskilt boende men som på grund av brist på lägenheter inte kommer vidare till träningslägenhet eller eget boende. Detta innebär att förvaltningen köper platser externt för att tillgodose behoven av boende. Nettokostnaden för 15 årsplatser i externt boende uppgår till ca 7,0 miljoner kronor.

Socialpsykiatriska enheten har för att förebygga hot och våldssituationer varit tvungen att öka bemanningen i vissa boenden internt till en extra kostnad av cirka 500 tusen kronor. Externt boende inklusive tillfälligt korttidsboende överskrider budgeten med -3,5 miljoner kronor. Den socialpsykiatriska enheten har inte lyckats ta hem placerade brukare i den omfattning som planerat. Detta beror på att det inte funnits lämpliga lediga platser i egen regi och att brukare och/eller närstående motsatt sig att brukaren ska flytta. Arbetssituationen i utredningssektionen har också varit ansträngd på grund av överbelastning vilket har försämrat handläggarens möjligheter att arbeta med uppföljning och motiverande i en tillräcklig omfattning. 0,7 mkr av överskridandet beror på ett ökat antal unga personer med behov av stöd i boende som ibland har en svårdefinierad, komplex problematik. Då det inte funnits tillgång till träningslägenheter därför har de personer som haft störst behov placerats i tillfälliga stöd-boenden. Fem personer har placerats i tillfälliga stödboenden under året.

Boendestödet i ordinarie boende lämnar ett överskott på 0,5 mkr vilket beror på vakanshållning av tjänst.

Handläggning, lokaler och övriga gemensamma verksamheter går minus 1,5 miljoner kronor, varav närmare 0,8 miljoner kronor vilket beror på kostsamma renoveringar efter vattenskador och andra reparationer.

2015-02-01

Verksamhet 75 Personer med missbruksproblematik -2,2 miljoner kronor

- Institutionsvård -3,5 mkr
- Familjehemsvård - 1,0 mkr
- Öppna insatser inkl. boende + 2,6 mkr
- Handläggning lokaler och övriga gemensamma kostnader -0,3 mkr

Institutions och familjehemsinsatserna har ökat med 8 miljoner kronor, 39 % sedan 2013. 2013 hade verksamheten ett överskott avseende placeringar enligt lagen om vård av missbrukare (LVM). I år har nettoutfallet för LVM ökat med 69 % från 2,9 mkr till 4,8 mkr vilket medfört att budgeten överskrids med 0,7 mkr. Trots att budgeten har utökats för placeringar enligt socialtjänstlagen (sol) som en konsekvens av utfallet 2013 överskrids budgeten med 2,7 mkr. Det beror dels på en grupp äldre hemlösa personer med mycket stort omsorgsbehov dels på en allt större andel personer med samsjuklighet, missbruksproblematik i kombination med psykisk ohälsa.

Vi noterar också att förvaltningen har högre kostnader för förlängda avgiftningar på institution som tidigare hanterades av landstinget. Antalet avgiftningsplatser samt tid för avgiftning har minskat i landstingets regi, jämfört tidigare år. Det betyder att i vissa fall, för att förvaltningen ska kunna placera på HVB-institution och/eller boende, måste personen, efter en kortare avgiftning på sjukhus, fortsätta sin avgiftning på särskilt profilerat HVB i syfte att stabilisera sig psykiskt för att kunna tillgodogöra sig behandling på behandlingshem, eller för att kvalificera sig för ett boende. Vi kan också konstatera att vi har en vikande antal delade placeringar med landstinget men utan att behovet eller målgruppen har förändrats.

Vuxenheten har inte ändrat de bedömningskriterier finns för boende och vård, utan håller sig till de åtaganden som finns och den rättspraxis som bildats. Om det fanns tillgång till interna boendelösningar för de äldre bostadslösa samt interna boenden för personer med samsjuklighet, skulle enheten med största säkerhet kunna minska antalet placeringar på HVB-institution. Även antalet personer placerade i externt köpta träningslägenheter skulle kunna minska om det fanns större tillgång till interna träningslägenheter

Antal placeringar enligt lagen om vår av missbrukare (LVM) kommer troligen att ligga kvar på den nivå vi har i år. Vuxenheten gör stora ansträngningar och lyckas oftast att få till stånd frivilliga insatser enligt socialtjänstlagen istället för LVM vård. Detta bedömer vi är bättre både ur behandlings- och kostnadssynpunkt. Ett dilemma är att med detta följer det blir fler avbrott i vården eftersom personen kan avbryta vården. Det är enklare att få varaktiga placeringar om dessa görs med ett beslut enligt LVM som grund men samtidigt är vårdinnehållet ofta inte lika strukturerat.

Ett fortsatt behov och efterfrågan av helårsplaceringar för personer med komplexa vårdbehov och äldre personer med omsorgsbehov bedömer vi kommer att fortsätta. Detta gör att antal vårddygn sannolikt kommer att ligga på nuvarande nivå. Interna boendelösningar är det som kan få ned antal vårddygn. I dessa boendelösningar måste tillsyn, kontroll och omsorgsbehov kunna tillgodoses genom personal och behandling i öppenvård.

Jämfört med 2013 har öppenvårdsinsatserna internt och externt minskat med 3 miljoner kronor (-34 %).

2015-02-01

Verksamhet 76 ekonomiskt bistånd -10,1 miljoner kronor

- Sociala beredskapsarbeten inklusive nystartsjobb +1,9 mkr
- Ekonomiskt bistånd (exkl. bistånd till nyetablerade verks 14 se nedan) -14,4 mkr
- Handläggning, lokaler och övriga gemensamma kostnader +2,5 mkr

Enheten för ekonomiskt bistånd har haft en hög personalomsättning under året och går +1,4 miljoner kronor jämfört med personalbudgeten varav sektionen för arbete och rehabilitering i Botkyrka står för + 0,7 miljoner kronor. 0,5 miljoner kronor avser ej utnyttjade budgetmedel för kompetensutveckling och + 0,3 miljoner kronor avser lokaler.

Det direktutbetalade ekonomiska biståndet redovisas sammantaget under tabellen nedan.

Verksamhet 79 förvaltningsgemensam verksamhet +3,3 miljoner kronor

- Boenheten handläggning, boendestöd och ledning och övriga kostnader +1,6 mkr
- Lokalhållning +0,4 mkr
- Personalsociala åtgärder inklusive utköp +0,3 mkr
- Folkhälsosamordning +0,2 mkr
- Ofördelad budget +0,4 mkr
- Telefoni och IT +0,2 mkr varav införandeprojektet nytt verksamhetssystem +0,5 mkr

Boenheten har under hela året haft flera långtidssjukskrivningar och även haft ett glapp innan tjänster återbesattes när två anställda slutade. Samtliga tio tjänster är nu tillsatta.

Direktutbetalat ekonomiskt bistånd -13,4 miljoner kronor

I tabellen nedan summeras ekonomiskt bistånd till nyetablerade och till övriga hushåll. Av tabellen framgår också att nämndens kostnader för hotell och vandrarhem fortsätter att öka i en allt större takt.

Varav Direktutbetalat ek bistånd		Utfall 2013 (tkr)	Budget 2014	Utfall 2014	Avv Utfall-Budget 2014
140 Ek bistånd nyetablerade	Intäkter	660	600	420	-180
	Kostnader	-4 900	-4 850	-3 449	1 401
	Netto	-4 241	-4 250	-3 029	1 221
765 ekonomiskt bistånd	Intäkter	3 437	2 950	3 807	857
	Kostnader	-109 175	-104 140	-119 900	-15 760
	Netto	-105 738	-101 190	-116 093	-14 903
Summa direktutbetalat ekonomiskt bistånd	Intäkter	4 097	3 550	4 227	677
	Kostnader	-114 075	-108 990	-123 349	-14 359
	Netto	-109 979	-105 440	-119 122	-13 682

Kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka, en delförklaring är att en allt större andel av utbetalat ekonomiskt bistånd utgör bistånd till hotell och vandrarhemsboende till hemlösa. Hemlösheten förlänger också biståndstiden, (vilket påverkar måttet antal biståndsmånader) eftersom det är svårare att bli självförsörjande om hushållet bor på hotell. Grovt räknat skulle hotell- och vandrarhemskostnaderna kunna halveras om förvaltningen får tillgång till lägenheter och boenden i egen regi i tillräckligt antal. Det har visat sig vara mycket svårt att åstadkomma. Året 2013 hade socialförvaltningen tillgång till sammanlagt 193 stycken kommunala kontrakt och platser i jourboende, utfallet för 2014 är 200 stycken.

2015-02-01

Tabellen nedan visar nettoutfallet för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) i förhållande till budgeten och utfall och andel i procent av nettoutfallet som utgörs av bistånd till hotell och vandrarhemsboende.

Direktutbetalat ek bistånd	ökning jmf med				
inkl. kostnad för hotell o vandrarhem	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	2013
Nettobudget (mkr)	97,3	93,3	96,0	105,4	10 %
Nettoutfall (mkr)	98,1	102,2	110,0	119,1	8 %
Budgetöverskridande (mkr)	- 0,8	- 8,9	- 14,0	- 13,7	
varav utfall för hotell och vandrarhems- kostnader (mkr)	11,5	13,1	14,5	18,5	28 %
Procentuell andel av nettoutfallet	11,7%	12,8%	13,2%	15,5%	

Bistånd till kvinnor och män som har utsatts för våld i en nära relation

Socialstyrelsen har flera gånger klargjort att socialnämnderna ska bevilja insatser med utgångspunkt från rätten till vård och behandling en kvinna eller man har som har utsatts för våld i en nära relation inte utifrån rätten till ekonomiskt bistånd. Förvaltningen hade fått flera anmärkningar från IVO för felaktiga grunder för biståndsbedömning och att personer hade hamnat mellan stolarna p.g.a. otydlig organisation. Under 2014 hade socialförvaltningen därför ett åtagande som handlade om att införa ett arbetssätt som leder till att kvinnor och män som utsätts för hot och våld i en nära relation utreds med hela sin situation som grund och erbjuds stöd och hjälpinsatser för det våld de varit med om. Samtidigt förändrades arbetssättet och de personer som möter dessa personer lokalintegrerades

Som en konsekvens av detta överfördes 2080 tusen kronor från verksamhet 765 ekonomiskt bistånd till verksamhet 74779 boendeplacering riktat till kvinnor och män utsatta för våld i en nära relation. Avsikten med överföringen var att den skulle vara kostnadsneutral. Tyvärr har kostnaderna för målgruppen av misstag fortsatt att redovisas på verksamhet 765 och är en del av underskottet för ekonomiskt bistånd medan verksamhet 74779 redovisar ett överskott. Det har också medfört att vi inte har återsökt moms för dessa kostnader. Felet är åtgärdat och redovisningen kommer att vara korrekt under 2015.

2015-02-01

Nyckeltal och mått

Flera nyckeltal och mått är inte möjliga att ta fram p.g.a. att förvaltningen införde ett nytt verksamhetssystem under våren 2014.

Volymmått barn och unga

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall perioden 140408--141231
Antal aktualiserade unika barn och unga*	1 928	1 874	us	1 726
varav pojkar/män	1 088	1 043	us	993
varav flickor/kvinnor	798	911	us	793
Varav kön okänt	42	20	us	us

* en person kan aktualiseras av flera personer, flera gånger under ett år, vilket ger antal aktualiseringar. Men här uppges antalet unika personer, d.v.s. de räknas bara en gång. Uppgift saknas för helåret 2014 p.g.a. införandet av ett nytt verksamhetssystem

Anmälningssaker i avslutade aktualiseringar	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall perioden 140408--141231
Våld i nära relationer	350	401	409	283
Brister i föräldraomsorg	322	286	267	201
Barn som misstänks för kriminalitet	311	249	351	231
Missbrukande föräldrar	250	232	277	199
Misstanke om barnmisshandel	209	211	313	247
Hederrelaterat våld och förtryck	us	23	14	13
Kriminalitet (vuxen)	160	144	37	27
Begäran om yttrande/frågor	us	98	130	102
Övriga anmälningssaker	-	1 342	1321	942
Summa anmälningar	1 785	2 986	3 118	2 245

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 140408--141231
Antal utredningar som har pågått barn och unga	1 229	1 310	1718	1 056
varav pojkar/män	689	754	i.u	585
varav flickor/kvinnor	540	556	i.u	471

Den statistik som tagits fram för helåret 2014 är osäker. Vi vet att vissa ärenden kan ha blivit dubbelräknade och att det även vid överföringen skedde vissa felregistreringar. Det vi ser är att antalet utredningar som pågått är betydligt större än åren innan, om detta beror på övergången till Procapita eller om det har skett en ökning kan vi inte med säkerhet fastställa. Det är troligt att en ökning har skett, men omfattningen behöver vi titta närmare på. Ett arbete med detta har påbörjats.

2015-02-01

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Institution antal årsplaceringar	45,0	40,5	45,8	47,9
<i>För pojkar</i>	64 %	74 %		
<i>För flickor</i>	36 %	26 %		
Familjehem inkl. jourhem antal årsplaceringar	144,8	149,7	135,7	140,3
<i>För pojkar</i>	55 %	50 %		
<i>För flickor</i>	45 %	50 %		
Totala antalet årsplaceringar	189,7	190,2	181,5	188,1

*Fr.o.m. året 2011 ingår placeringar av ensamkommande flyktingbarn i volymerna

Öppna förskolan

	Bokslut 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Allmän tid i öppna förskolan, riktad till alla m barn 0-5 år			
- Besökare/barn	17 205	16 655	17 581
- Besökare/vuxna	16 239	16 221	17 237
Totalt antal besökare	33 444	32 876	34 918
Antal öppethållandetimmar	4 374	4 636	5 018

Ungdomsmottagningen

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Barnmorska	1 978	2 035	1 519
Kurator	614	412	257
-Varav flickor	495	359	143
-Varav pojkar	119	53	49
Läkare	151	202	169
Totalt	2 743	2 649	2 137

Barnmorskorna har tagit emot färre besök detta år i jämförelse med föregående år. Även timmarna för barnmorskorna varit mindre än förra året, då del av och under en tid en hel barnmorsketjänst varit vakant. (2013: 2035 besök).

Läkarbesöken i år är också färre än förra året.

Kuratorsbesöken har fortsatt minska. Förra året besökte 412 en kurator. Föregående år var en stor del av kuratorsbesöken inskrivningssamtal. I år är inget besök inskrivningssamtal då vi under 2014 inte tagit emot ungdomar för inskrivning eftersom vi har haft en vakant kurators-tjänst. Alla samtal är utifrån ungdomars egna behov av stöd. Under året har en halvtid vikarie-rande kurator skött den utåtriktade verksamheten. Till 2015 har en heltids kurator rekryterats och det kommer då att finnas två kuratorer på heltid. Vi kommer under andra kvartalet 2015 att omarbota och återuppta inskrivningssamtalen för besökarna. Samtalen kommer att genom-föras av kuratorerna. Likaså kommer det under 2015 finnas tre barnmorskor på heltid igen.

2015-02-01

Kostnadsmått barn och unga

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Institution nettokostnad per årsplacering	613	685	699	712
Familjehem inkl. jourhem nettokostnad per årsplacering	252	510	279	322
Total nettokostnad per årsplacering	340	337	385	421

Utfallet i ovanstående tabeller är osäkra, då byte av verksamhetssystem under året kan ha inneburit att samma placering kan ha räknas två gånger. Men tendensen är tydlig att vårddygnen i såväl institutionsplaceringar enligt Sol som jourhem ökat under året. Däremot har inte LVU-vården ökat, resultatet visar det i genomsnitt var färre barn och unga i vård per dygn än budgeterat.

Volymmått personer med psykisk funktionsnedsättning

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal aktualiseringar	119	144	174
varav män	42	61	us
varav kvinnor	77	63	us

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal utredningar som har pågått	111	104	190*
varav män	40	49	us
varav kvinnor	71	55	us
Antal avslutade utredningar	101	98	197
Varav inom fyra månader	92	94	us
Andel i procent	91 %	95 %	us
Genomsnittligt antal utredningsdagar	45	43	us

* Påbörjade under 2014

	Utfall 2012*	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Boende i egen regi, antal årsboenden	78,6	78,4	79,1	77,7
<i>För män</i>	51 %	53 %		
<i>För kvinnor</i>	49 %	47 %		
Boende i annan regi, antal årsboenden	26,3	25,4	23,2	28,0
<i>För män</i>	67 %	68 %		
<i>För kvinnor</i>	33 %	32 %		
Totala antalet årsboenden		103,7	96,3	105,7

* Fr.o.m. 2012 ingår inte träningslägenheter utan endast särskilda boendeformer och boende med HVB-tillstånd i uppgifterna

2015-02-01

Kostnadsmått personer med psykisk funktionsnedsättning

	Utfall 2012	Utfall 2013	Mål 2014	Utfall 2014
Boende i egen regi, nettokostnad per årsboende	366	383	359	383
Boende i annan regi, nettokostnad per årsboende	439	448	446	470
Boende, nettokostnad per årsboende	385	399	379	407

Kommentarer till tabellen: Färre årsplatser jämfört med budget i särskilt boende egen regi beror på tomma lägenheter under perioder då lägenheterna har renoverat efter vattenskador, skadegörelse och brandincidenter.

Boende i annan regi har högre årskostnad jämfört med tidigare år. Detta beror på att personer med komplexa behov behöver mer tillsyn och omsorg och kostar därmed mer. Kostnaderna skulle vara högre om förvaltningen inte hade delat kostnaderna för 10 personer med andra.

Volymmått personer med beroendeproblem

	Aktualiserade till utredningssektionen			Totalt antal aktualiserade till vuxenenheten		
	År 2012	År 2013	År 2014	År 2012	År 2013	År 2014
Totalt	152*	296	304	339	507	440
varav män	111	233	236	245	375	338
varav kvinnor	41	63	68	94	132	102
Varav kön ej reg.	0	0	0		0	0

Fr.o.m. 2012 är det möjligt att få behandling inom öppenvården utan att föregående beslut vilket innebär färre aktualiseringar.

Antalet behovsprövade insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL) under 2014 var 388 stycken (ej personer), varav insatser för kvinnor var 33 %. 70-75 % av de personer som varit aktuella under året är att betrakta som personer med komplexa vårdbehov, d.v.s. missbruk i kombination med psykisk och/eller fysiska funktionshinder. Bland målgruppen bland-/narkotikamissbrukare är den siffran ca 90 %. Antal insatser med ett biståndsbedömt beslut enligt SoL som varit pågående i den interna öppenvården under 2014 var 114 stycken, varav 40 % för kvinnor. Cirka 70 % av vuxenenhetens målgrupp är att betrakta som hemlösa

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Antal utredningar som har pågått	193	206	420
varav män	107	149	121
varav kvinnor	84	57	299
Antal avslutade utredningar	166	172	267
Varav inom fyra månader	161	168	us
Andel i procent	97 %	98 %	us
Genomsnitt antal utredningsdagar		55	us

I och med byte av verksamhetssystem går det inte att direkt jämföra siffrorna vad gäller antal utredningar mellan 2013 och 2014.

2015-02-01

	Bokslut 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Institution antal årsplaceringar	49,3	52,2	56,8	57,8
För män	73 %	73 %		
För kvinnor	27 %	27 %		
Familjehem antal årsplaceringar	2,9	1,9	2,5	4,3
För män	1 %	48 %		
För kvinnor	99 %	52 %		
Boende (utan HVB-tillstånd) antal årsplaceringar	5,7	3,1	5,5	4,0
För män	83 %	67 %		
För kvinnor	17 %	33 %		
Totala antalet årsplaceringar	57,8	57,2	64,5	66,4

I antalet årsplaceringar för 2012 ingår 8 platser som motsvarar de 8 platser som lades ner på Silverkronan inom Vård och omsorgsförvaltningens budget.

Kostnadsmått personer med beroendeproblem

Tkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Institution nettokostnad per årsplacering	397	441	373	426
Familjehem nettokostnad per årsplacering	794	447	479	484
Boende (ej HVB) nettokostnad per årsplacering	230	299	203	457
Total nettokostnad per årsplacering	361	388	362	432

2015-02-01

Volymmått ekonomiskt bistånd

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall rullande 12 mån period maj-2013-- april - 2014	Utfall 2014
Antal hushåll som förekommit minst en gång	1940	2 057	2 065	2 094	us
Antal biståndsmånader under perioden	12 276	13 311	13 032	13 529 ¹⁾	13 032 ²⁾
Genomsnittligt antal biståndshushåll/månad	1023	1 109	1086	1 127	1 086
Andel av biståndshushåll som har fått bistånd 10 månader och längre under de senast 12 månaderna	34 %	35 %		36 %	us
Genomsnittlig biståndstid/hushåll	6,33	6,47	6,31	6,46	us
Antal hushåll 18-24 år som förekommit minst en gång	306	325			us
Andel av biståndshushållen 18-24 år som har fått bistånd 10 månader och längre under den senaste 12 månaderna	12 %	16 %			us
Genomsnittlig biståndstid per hushåll 18-24 år	4,38	4,84			us

- 1) I nyckeltalen för budget 2014 har vi räknat med att antalet biståndshushåll som fått bistånd 10-12 månader minskar med cirka 3 % (22 hushåll och 375 biståndsmånader) jämfört med utfallet från den 1 september 2012 till den 31 augusti 2013
- 2) Antalet biståndsmånader för maj 2014 går inte att få fram utan vi har i stället tagit ett genomsnitt för jan-april 2014

Insatser inom jobbcentrum/arb

	År 2012	År 2013	År 2014
AKC praktik		1	0
AKC övrigt		3	50
ARB arbetsökande	126	205	us
ARB finansierad arbetsmarknadsåtgärd	44	44	46
<i>varav nystartsjobb, delvis finansierat av Af</i>	-	27	12
<i>varav socialt beredskapsarbete (SBA)</i>	-	17	34
<i>Andel insatser samfinansierade med Af</i>		61 %	35 %
ARB språkprogression SFI	96	35	50
ARB utredning**	16	3	80
Summa insatser*	282	291	226

* Inom varje insatstyp avses antal unika personer under året. Men samma person kan ha flera insatser under ett år, t.ex. arbetsökande och socialt beredskapsarbete

** ARB utredning avser t.ex. arbetsförmågeutredningar, dessa utförs externt och inom ARB, statistiken för 2012 och 2013 är missvisande troligen är bara de som utreds externt registrerade.

2015-02-01

Kostnadsmått ekonomiskt bistånd

	Bokslut 2011	Bokslut 2012	Utfall 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Alla hushåll, genomsnittligt bistånd per månad (kr)	8 340	8 695	8 570	8 363 ¹⁾	8 624
Utfall för Hotell och vandrarhem, bruttokostnad (mkr)	11,5	13,1	14,5	-	18,5
Procentuell andel av nettoutfallet	11,7 %	12,8 %	13,2 %		15,5 %

1) I nyckeltalen för budget 2014 har vi räknat med att antalet biståndshushåll som fått bistånd för hotell skall minska, nyckeltalet har reviderats med anledning av budgettillskottet i Botkyrkas ettårsplan 204

Volymmått boende

Kommunala kontrakt

Den 31/12	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Antal jourlägenheter för bostadslösa och familjer	36	33	36	41
Antal jourlägenheter för kvinnor och barn utsatta för våld i en nära relation	3	3	4	3
Antal jourlägenheter för män som utsätter kvinnor för våld	1	1	1	1
Antal kommunala kontrakt	115	110	110	120
Antal provkontrakt	20	20	20	6
Antal träningslägenheter för ungdomar	15	17	15	6
Antal träningsboende för vuxna(platser)	25	29	27	19
Antal träningslägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning			16	11
Antal omvandlingar av träningslägenheter till förstahandskontrakt				3

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	Budget 2014	Utfall 2014
Antal kommunala kontrakt 1 januari	115		110	120
Antal kommunala kontrakt den 31/12	115		110	115
Antal nya lägenhetskontrakt			20	21
Antal omvandlingar till förstahandskontrakt	20		20	19
Antal utflyttningar/ avhysningar				0
Utflyttning, egen uppsägning/ dödsfall				1

2015-02-01

Investeringar

Projekt, mkr	Bokslut 2013	Budget 2014	Bokslut 2014	Budget avvikelse 2014
3603 inventarier Munkhätteväg 49 (pl 1-2)	-2 373		-36	-36
3605 Inventarier Kvällsvägen	- 640		-170	-170
3607 byggnation Munkhätteväg (pl 3)			-198	-198
3698 Budget lokaler		-4 000		4 000
<i>Delsumma lokaler</i>	- 3 013	-4 000	-404	3 596
3696 Budget Boende		-3 000		3 000
Summa		-7 000	-404	6 596

Analys av investeringar per projekt

Projekt 3603 och 3605 är avslutat. Projekt 3607 fortsätter under 2015. Budget för boende är avsatt för inventarier till Boende ersättning för Idavall (tornet), Särskilt boende ersättning för Silverkronan och för inventarier till bostadsrätterna. Budget projekt 3696 begärs ombudgeterade till 2015 för att kunna användas till Idavall liksom 500 tkr av återstående medel på projekt 3698 budget för lokaler eftersom lokalanpassningen på plan 3 Munkhättevägen ännu inte är slutförd.

2015-02-01

Bilagor

Bilaga nr 1 Kvalitetsuppföljning 2014

Enligt uppföljningsplanen för god kvalitet som nämnden beslutade om i januari 2014 skulle förvaltningen inkomma med en kvalitetsberättelse till bokslutet. Den skulle förutom nedanstående sammanställning innehålla rapport och analys av de kvalitetsmått som finns med i planen. På grund av övergången till nytt verksamhetssystem, Pro Capita har det inte varit möjligt. Det beror på att:

- en del uppföljningar inte blev gjorda i våras när arbetet med att införa systemet var som mest intensivt
- en del mått inte går att ta fram eftersom data finns i två olika system

Några av måtten redovisas emellertid i bokslutet som resultatet för ett mätbart mål, en indikator eller under rubriken nyckeltal och mått.

Sammanställning och analys av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter

Under året har det inkommit 29 avvikelser eller lex Sarahrapporter och sju synpunkter har registerats.

Övergripande bild av klagomål, avvikelser och lex Sarahrapporter

- Brister i handläggning av ärenden inom barn- och ungdomsvården.
- Svårigheter att få tag på beredskap och jour inom socialpsykiatrin.
- Risk att sekretessen bryts och att klienter inte känner sig trygga när de söker hjälp för sitt missbruk eftersom besöksrummen är dåligt ljudisolerade.
- Kommunikation i individärenden mellan olika delar av organisationen.

Lex Sarah och andra avvikelser

Lex Sarah-rapporter

Under 2014 har fem lex Sarah-rapporter inkommit till förvaltningen. Fyra utreds av förvaltningen och en utreds av Stiftelsen Årsta Gård.

Tre rapporter rör händelser och risker på utredningsenheten för barn och unga, varav en har bedömts som allvarlig och har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. En rapport rör en händelse och risk på enheten för ekonomiskt bistånd, den utredningen pågår fortfarande.

Avvikelser

Under 2014 har det inkommit 25 avvikelser. Sju av dessa rörde läkemedelshantering inom socialpsykiatriska enheten och har vidarebefordrats till medicinskt ansvarig sköterska. De ingår i underlaget till patientsäkerhetsberättelsen för 2014. De övriga 18 avvikelserna redovisas enhetsvis.

Socialpsykiatriska enheten – åtta avvikelser

- Brister i telefonin: personal kunde inte komma i kontakt med chef i beredskapstjänst, brukare kunde inte komma i kontakt med personal på nattjour, fax till myndigheten uppsagd av administrationen.
- Brukarnas egna medel

Utredningsenheten för barn och unga – tre avvikelser

- Akter som skickats med internpost blev felsorterade och kom inte fram till socialsekreterare i tid

2015-02-01

- Ungdom fick insats utan beslut
- Barn utan aktualisering och skyddsbedömning inför förhör med polisen

Enheten för ekonomiskt bistånd – tre avvikelser

- Ansökningshandlingar hamnade inte hos rätt handläggare, sen utbetalning till klient
- Beställning av datorer kom bort
- Tretton brukare på socialpsykiatriska enheten fick inte sina pengar i tid.

Vuxenenheten – fem avvikelser

Alla avvikelser handlar om att besöksrummen inte är tillräckligt ljudisolerade.

Vissa avvikelser kunde utretts som lex Sarah

Det verkar finnas oklarheter kring vad som är ett missförhållande eller en risk för ett missförhållande enligt lex Sarah och vad som är avvikelser av typen fel och brister. Ett flertal av avvikelserna som presenteras ovan borde ha utretts enligt lex Sarah-bestämmelserna i socialtjänstlagen. Avvikelser eller brister som upprepas är ett tecken på att tidigare åtgärder inte haft önskvärd effekt och det bör uppmärksammas särskilt.

Oavsett om medarbetaren rapporterar på blanketten för lex Sarah eller på avvikelseblanketten är det positivt att medarbetarna uppmärksammar brister och missförhållanden och att de på detta vis bidrar till att förvaltningen kan förbättra kvaliteten i verksamheten.

Trolig underrapportering av lex Sarah och avvikelser

Sammanlagt har det inkommit 18 avvikelser och fyra lex Sarahrapporter.

Troligtvis finns det ett mörkertal när det gäller rapporterade missförhållanden och risker för missförhållanden inom förvaltningen. Inspektionen för vård och omsorg konstaterar att det inkommer få anmälningar till dem från verksamhetsområden som är nya för lex Sarah. I en analys av 41 anmälningar som inkommit konstaterar IVO att det inte inkommit en enda anmälan inom ekonomiskt bistånd, familjerätt och missbruk (Implementering och händelser – lärdomar från analys av 41 lex Sarah-anmälningar, IVO 2014).

Klagomål och synpunkter

Genom kommunens gemensamma synpunktshantering har socialförvaltningen fått sju synpunkter: tre handlade om bemötande, två om utförande av tjänst och två föll inom kategorin ”Bo och leva”.

De flesta synpunkter och klagomål framförs direkt till handläggaren eller behandlaren och registreras för närvarande inte i något synpunktshanteringssystem. Förvaltningen har under 2014 arbetat med att se över rutinerna för klagomål så att de följer de kommungemensamma riktlinjerna. Antalet registrerade klagomål kommer troligtvis att öka när rutinerna är implementerade och klagomålen används i det systematiska kvalitetsarbetet.

2015-02-01

Bilaga nr 2 Personalberättelse 2014

För att vi ska kunna utveckla och effektivisera vår verksamhet är det viktigt att vi lockar och lyckas behålla rätt arbetskraft i våra verksamheter. Det är också grunden för att vi ska kunna möta de ökade krav som ställs och som kommer att ställas på olika verksamhetsdelar i socialtjänsten, kräver en välutbildad personal. Under året har personalomsättningen inom förvaltningen varit högre än genomsnittet i kommunen och särskilt allvarligt är detta inom utredningsenheten barn och unga 0-20 år, under våren 2014 var enheten extremt underbemannad, det fanns inga konsulter att tillgå via bemanningsföretag så förvaltningen fattade beslut om att låta personal från andra enheter gå in och avlasta i det mest akuta utredningsarbetet. (De vakanser som uppstod på utlånande enhet kunde endast till viss del ersättas med vikarier). Utredningsenheten har sedan 1 januari 2014 en ny organisation med en ny gruppleddarroll som ska ge nära arbetsledning i vardagen. Enheten arbetar även med utformning av stödet till nyanställda i form av strukturerad introduktion, vidareutbildning och fortbildning. Under andra halvan av 2014 har problemen blivit stora även för enheten för ekonomiskt bistånd och utredningssidan inom socialpsykiatriska enheten. Under 2015 kommer förvaltningsledningen att arbeta med personalförsörjningen och särskilt akut är rekryteringsläget inom myndighetsutövningen.

Socialpsykiatriska enheten har under året haft ett ökande antal hot och våldsanmälningar. Till viss del beror ökningen på att enheten arbetat för att personalen ska anmäla alla incidenter, men det handlar också om en förändrad målgrupp med komplexa behov. Flera av dessa situationer har lett till extra bemanning för att trygga personalens arbetsmiljö.

Genom att uppdatera och arbeta enlighet med förvaltningens ram för kompetensförsörjning kommer vi under de närmaste åren kunna arbeta på ett mer systematiskt och transparent sätt med kompetensförsörjningsprocessen. En tydlig kompetensförsörjnings process är ett viktigt led för att svara upp mot de kvalitetskrav som ställs på vår verksamhet. Parallellt med detta behöver vi även jobba med löneutvecklingen inom yrket och jämförelsen med andra likvärdiga yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

I enlighet med kompetensförsörjningsramen och kommunens arbetsgivarstrategi har nya karriärtjänster inrättats och tillsatts inom flera enheter; seniora socialsekreterare på EEB, UE, VE och BOE, gruppleddare UE och vård- och stödsamordnare SPE. Övriga enheter arbetar vidare med att definiera karriärtjänster under 2015.

Under 2014 har socialpsykiatriska enheten och utredningsenheten med hjälp av medel från Botkyrka kommuns kompetensfond och statsbidrag från socialstyrelsen, upphandlat poänggivande skraddarsyddas uppdragsutbildningar. Båda enheterna har tvingats skjuta på starten av utbildningar då det saknats anbud som svarat mot de krav som ställts. För utredningsenheten har även bristen på erfaren personal som kan vikariera för dem som går utbildning, påverkat antalet socialsekreterare och gruppleddare som kunnat påbörja utbildningarna.

2015-02-01

Arbetsmiljö

Enheterna har arbetat systematiskt med arbetsmiljöfrågor inom olika områden det har bl.a. handlat om lokalfrågor och åtgärdsplaner utifrån medarbetarenkäten.

Arbetssskador och tillbud

Under året har 13 st. tillbud (5 st. 2013, 8 st. 2012) och 37 st. arbetssskador (31 st. 2013, 31 st. 2012) rapporterats. Nivån har ökat något jämfört med föregående år. Socialpsykiatriska enheten har under året haft ett ökande antal hot och våldsanmälningar. till viss del beror det på att enheten arbetat för att personalen verkligen ska anmäla alla incidenter, men det handlar också om en förändrad målgrupp med komplexa behov. Flera av dessa situationer har lett till extra bemanning för att trygga personalens arbetsmiljö. Under året har 5 hotincidenter felaktigt rapporterats som tillbud. Tillbud/arbetssskador ska rapporteras i det administrativa systemet Riskprio. Systemet är inte fullt ut funktionellt då arbetsskadeanmälan ofta görs på annan plats än vid en dator. Anmälan kan också göras direkt via webb till försäkringskassan och arbetsmiljöverket varför registreringen i Riskprio medför ett dubbelarbete som kan leda till felregistreringar eller bortglömda rapporteringar. Avseende tillbud finns inget självklart val för hur registreringen ska göras, varför vissa driftsstörningar rapporterats som tillbud vilket leder till en missvisande medarbetarrelaterad tillbudsstatistik. Förvaltningen har lyft frågan och kommunen kommer att se över rutiner och stöddokument.

Redovisning medarbetarenkät

Indikator	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014
Medarbetarindex		68	68	68	66
Hållbart medarbetarengagemang index (HME)*	-	-	77	77	76
HME män			76	u.s.	75
HME kvinnor			77	u.s.	76
Delaktighet och inflytandeindex	62 %	64 %	63 %	63 %	63 %
män	65 %	64 %	66 %	66 %	68 %
kvinnor	61 %	64 %	62 %	62 %	61 %
Ledarskap Index	64 %	73 %	67 %	70 %	67 %
män	66 %	70 %	74 %	66 %	76 %
kvinnor	64 %	74 %	65 %	71 %	65 %

* HME – Hållbart medarbetarengagemang består av 9 frågor inom motivation, ledarskap och styrning. Frågorna har tagits fram av SKL för att möjliggöra jämförelser mellan landets kommuner (kommun och landstingsdatabasen, Kolada). Jämförelseuppgifter hämtade ur kommun och landstingsdatabasen

Medarbetarundersökningen 2014 är omarbetat, antalet frågor indexområden har minskats. Förvaltningen svarsfrekvens har i år ökat till 87 % (2013 84 %). Svarsfrekvensen för kvinnor har ökat till 86 % (82 % år 2013; 87 % år 2012; 83 % år 2011). Männens svarsfrekvens har ökat till 91 % (89 % år 2013; 83 % år 2012; 91 % år 2011). Enheterna och sektionerna arbetar med de egna resultaten med hjälp av de verktyg som finns som stöd för arbetet. Förvaltningens ledningsgrupp och förvaltningens samverkansgrupp/skyddskommitté (socsam), kommer att följa arbetet.

Index för inflytande och delaktighet ligger på samma nivå som föregående år, resultatet ligger under Botkyrka kommuns som i år ökat till 69.

HME (hållbart medarbetarengagemang) är ett jämförelsetal som SKL tagit fram, det baseras på 9 frågor i medarbetarundersökningen. Förvaltningens HME har i år sjunkit till 76 (77) Jämförelsestatistik för HME finns tillgänglig för individ- och familjeomsorg i Kolada. I denna databas redovisas social-

2015-02-01

psykiatriska enhetens resultat inom funktionshinderområdet varför jämförelse med övriga kommuner inte går att göra då förvaltningen inte får sitt index uppdelat på samma sätt.

Kompetensförsörjning

Personalomsättning i procent

Förvaltning	2013	2014
Central förvaltning	8,7 %	5,6 %
Enheten för ekonomiskt bistånd	21,0 %	25,9%
Utredningsenheten	30,2 %	26,0%
Vuxenenheten	17,5 %	15,0%
Resursenheten	5,7 %	11,4%
Socialpsykiatriska enheten	9,0 %	5,4 %
Boenheten	16,7 %	16,7%
Totalt Socialförvaltning	15,3 %	15,3%
Totalt Botkyrka kommun	8,7 %	10,3%

I årsredovisningen för 2010 redovisade socialförvaltningen en personalomsättning på 8,2 % idag har förvaltningen en personalomsättning på 15,3 %. (På grund av statistikproblem saknas jämförelsedata 2011-2013). De flesta av förvaltningens enheter ligger över snittet för personalomsättningen inom kommunen. Utredningsenheten och enheten för ekonomiskt bistånd är stora enheter med en mycket hög personalomsättning 26 % på vardera enheten. För att stabilisera läget har utredningsenheten under 2014 sjuösatt en ny organisation med ett extra nära arbetsledarled, gruppleddare. Ett lönetillägg är kopplat till uppdraget utredning och myndighetsutövning, barn- och unga. Därtill kommer ovan beskrivna utbildningssatsningar inom enheten. Även enheten för ekonomiskt bistånd arbetar med frågan.

Förvaltningen upplever generellt stora problem vid rekrytering och anställningstider för socialsekreterare inom myndighetsutövningen. De som anställs kommer ofta direkt från utbildningen utan tidigare yrkeserfarenhet och många stannar kortare än ett år på arbetsplatsen. Under 2015 är just rekrytering till myndighetssidan ett prioriterat område för förvaltningen att arbeta vidare med.

Botkyrka kommuns kompetensfond- genomförande

För detaljerade beskrivningar se enheternas bokslut. Socialförvaltningen har under 2014 erhållit medel från Botkyrka kommuns kompetensfond för:

- Överföra beviljade medel 2013 för egna MI – utbildare till 2014 (123 tkr - tre socionomer)
- Grundläggande kompetens – socialpsykiatriska enheten, socialt arbete. Utbildning i integrerad psykiatri med inriktning på samverkan och samordning av vård- och stödinsatser (Case management) för 25 boendestödjare/ sysselsättningshandledare, socialpsykiatriska enheten, totalkostnad 650 tkr (utbildning 550tkr +vikariekostnad 100tkr)
- Savry 10 socialsekreterare/gruppleddare:105 000 kr exkl. moms
- Signs of Safety 20 socialsekreterare/gruppleddare: 57 000 kr exkl. moms
- Vikariemedel 10 socialsekreterare/ 6mån 1 842 000kr
- Grundläggande kompetens – socialpsykiatriska enheten: LSS ca 7,5 hp för 6 socialsekreterare och 1 sektionschef 105 000kr

2015-02-01

- Grundläggande kompetens – socialpsykiatriska 4 hp i socialrätt för 14 Vård och stödsamordnare, 1 sektionschef
= 112 500kr

Resursenheten har förvaltat kompetensmedel för **utbildning av MI-utbildare** samt grundutbildning i MI för förvaltningens personal. Två grundutbildningar har genomförts under året, en på våren och en på hösten. Varje utbildning är två + två dagar. Totalt har 85 medarbetare i förvaltningen deltagit i utbildningarna.

Socialpsykiatriska enheten har beviljats medel från kompetensfonden för utbildning i socialt arbete och i lagstiftning. Utbildningen i socialt arbete startade september och pågår till juni 2014. En utbildning i lagstiftning har upphandlats. Socialsekreterarna och sektionschefen för utredningssektionen är anmälda till och kommer att gå en utbildning i LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, under våren 2015.

Utredningsenheten har beviljats 2 004 000 kr för kompetenssatsningar från kommunens kompetensfond: 105 000 för SAVRY-utbildning, 57 000 för utbildning i Signs of Safety och 1 842 000 för behov av vikarier i samband med utbildningar. För att klara av verksamheten under denna satsning av ca 14 socialsekreterare överanstälts på enheten.

Av de medel som tilldelats från kompetensfonden har 57 000 kr använts till utbildning i Signs of Safety. Under hösten gick 16 handledare ”Barn och ungas utveckling” på halvfart och i december började 20 handledare ”Rättssäkerhet” på kvartsfart. Flertalet av de överanställda är nyexaminerade och har haft behov av introduktion av kollegor. De 1842000 kr vi fått från kompetensfonden har använts för anställning av vikarier, för att täcka upp för ordinarie personal under utbildning, samt för introduktion av nyanställd personal, som i flertalet fall varit relativt nya i yrket och varit i behov av mycket stöd från erfaren personal.

På grund av ovanstående satsning hann UE inte med att utbilda medarbetare i SAVRY. Planeringen är att kunna skicka medarbetare på SAVRY och Signs of Safety under våren 2015. Därför finns en önska om att föra över de medlen (105 000) vi fått till 2015.

Såväl utredningsenhetens som socialpsykiatriska enhetens utbildningssatsningar har försenats på grund av att det inte kom in några anbud när utbildningarna upphandlades.

Kompetenskartläggning

Då HRM systemet inte levererat kompetenskartlägningsmodulen har enheterna gjort kompetenskartläggningar via enkäter som sammanställts manuellt.

- Socialpsykiatriska enheten: 30 % av medarbetarna saknar de grundläggande 30hp som satts som minimikrav på utbildningsnivån. Kompetenshöjande insats pågår men har ej hunnit slutföras under 2014.
- Utredningsenheten: 1 % av medarbetarna på utredningsenheten saknar socionomexamen, 2 % har utländsk socionomexamen. Som ovan beskrivits har utbildningssatsningen på specialistkompetens inte hunnit slutföras under 2014.
- Vuxenenheten har gjort en kartläggning och kommer under 2015 ta fram en kompetensutvecklingsplan för enheten.
- Resursenheten har beslutat en miniminivå på 15 hp i socialrätt för alla medarbetare, arbetet med kartläggning har skjutits upp då en organisationsöversyn pågår.

2015-02-01

Rekrytering

Under året har socialförvaltningen fortsatt arbetet med att ta fram unika annonser för svårrekryterade yrkesgrupper. Det råder en stor brist på erfarna socialsekreterare som vill arbeta med myndighetsutövning, ett problem vi delar med stora delar av landet.

Introduktion

Som ett komplement till den obligatoriska kommunintroduktionen för samtliga medarbetare, har vi under 2014 hållit 2 omgångar av förvaltningsintroduktion för våra nyanställda. Introduktionen är obligatorisk för alla nyanställda och omfattar 2 heldagar.

Av dem som svarat på årets medarbetarenkät anger 50 % (45 % - 2013, 71 % - 2012, 73% - 2011, 56 % - 2010) av de personer som nyanställts under året att de är nöjda eller mycket nöjda med den introduktion de fått.

Socionomstudenter

Socialförvaltningen har sedan fler år tillbaks ett sammanhållet mottagande och ett praktikprogram för socionomstudenter under deras handledda studiepraktik. Praktikperiodens längd varierar lite mellan olika skolor, men är mellan 10- 20 veckor. Studenterna får genom programmet en inblick samtliga verksamheter inom socialförvaltningen. Under 2014 tog förvaltningens enheter emot 11 studenter under den verksamhetsförlagda terminen i socionomutbildningen. Syfte och mål med praktikprogrammet är främst att studenten ska känna sig välkommen i förvaltningen, säkra rekryteringen av nya medarbetare till socialförvaltningen, ge studenten en övergripande kunskap om socialförvaltningens olika verksamheter och kunskap om och förståelse för socialförvaltningens mål och värdegrund. I medarbetarenkäten 2014 anger 7 av de 74 personer, som nyanställts under året och svarat på frågan i medarbetarenkäten, att de varit praktikanter i socialförvaltningen i Botkyrka under sin studietid

Jämställdhet och mångfald

Den totala föräldraledigheten bland förvaltningens medarbetare är 5,7 % av tillgänglig arbetad tid. Det är omöjligt att analysera och dra slutsatser av föräldraledigheten utifrån kön. Av socialförvaltningens medarbetare är 80 % kvinnor och statistiken visar inte hur stort antal av förvaltningens medarbetare inom respektive grupp som har barn som de kan vara föräldralediga för. Tittar vi på tillgänglig arbetad tid så tar kvinnor ut 6,72 % föräldraledighet av den tillgängliga tiden för kvinnor (män 1,71 %). I medarbetarundersökningen svarar 64 % kvinnorna(2013:78 %) och 74 % av männen (2013: 74 %) av dem som svarat på frågan att det går bra att förena arbetet med föräldraskap.

Andelen chefer (22 %) och andelen personal (32 %) med utländsk bakgrund ligger på ungefär samma nivå som föregående år. Som utländsk bakgrund räknas personer födda utrikes, eller med två utrikes födda föräldrar. Genom att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund bygger vi en bredare och mer blandad rekryteringsbas för framtida chefer och ledare.

2015-02-01

Årsarbetare och anställningsform

Period: December - Ansvar: Ansvar 88 - Verksamhet: Alla verksamheter

Antal årsarbetare och anställningsform	2014	2013
Årsarbetare		
Antal årsarbetare, tillsvidare månadsavlönade	406,1	379,7
Antal årsarbetare, visstid månadsavlönade	53,3	66,3
Antal årsarbetare, beredskapsarbetare månadsavlönade	0,0	3,0
Antal årsarbetare, timavlönade	14,1	11,0
Antal årsarbetare, timavlönade beredskapsarbetare	4,3	8,3
Summa Antal årsarbetare	477,8	468,3
Anställningsform		
Antal anställda tillsvidare	412	388
Tillsvidareanställda i % av samtliga anställda	76%	74%
Tillsvidareanställda kvinnor i % av samtliga anställda kvinnor	77%	74%
Tillsvidareanställda män i % av samtliga anställda män	76%	77%
Antal anställda visstid	66	78
Visstidsanställda i % av samtliga anställda	12%	15%
Visstidsanställda kvinnor i % av samtliga kvinnor	13%	16%
Visstidsanställda män i % av samtliga män	8%	10%
Antal timavlönade	61	55
Timavlönade i % av samtliga anställda	11%	11%
Timavlönade kvinnor i % av samtliga kvinnor	10%	10%
Timavlönade män i % av samtliga män	16%	14%
Summa Antal anställda	519	495
Könsfördelning	2014	2013
Antal månadsavlönade män		
Antal män <29 år	7	6
Antal män 30-49 år	30	34
Antal män 50<	45	44
Summa Män	82	84
Antal månadsavlönade kvinnor		
Antal kvinnor <29 år	64	60
Antal kvinnor 30-49 år	188	169
Antal kvinnor 50<	127	130
Summa Kvinnor	379	359
Summa Månadsavlönade	461	443

12 % av förvaltningens anställda är visstidsanställda och 11 % av de anställda är timavlönade. Andelen ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Det totala antalet anställda har ökat. Medelåldern för män är 48 år (48 år 2013) och för kvinnor 43 (44år 2013).

Socialförvaltningen har i det närmaste full sysselsättningsgrad 99,6%, (100% för kvinnor och 97,3% för män). 7,7 % av kvinnorna och 7,3 % av männen arbetar deltid.

Sjukfrånvaro och tidsanvändning

2014

2013

2015-02-01

Sjukfrånvaro		
Per period		
Dag 1-14 i % av tillgänglig arbetad tid	2,14%	2,36%
Dag 15-90 i % av tillgänglig arbetad tid	1,19%	1,06%
Dag 91- i % tillgänglig arbetad tid	1,83%	1,69%
Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av tillgänglig arbetad tid	0,01%	
Total Sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetad tid	5,18%	5,11%
Per kön		
Kvinnor i % av tillgänglig arbetad tid för kvinnor	6,01%	5,75%
Män % av tillgänglig arbetad tid för män	2,03%	2,70%
Kvinnor Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av total sjukfrånvaro	0,24%	
Män Sjukersättning/aktivitetsersättning i % av total sjukfrånvaro		
Per ålder		
Ålder <29 i % av tillgänglig arbetad tid	0,42%	0,55%
Ålder 30-49 i % av tillgänglig arbetad tid	2,34%	1,97%
Ålder 50> i % av tillgänglig arbetad tid	2,43%	2,59%
Tidsanvändning		
Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid	85,84%	84,54%
Sjukfrånvaro i % av ordinarie tid	4,69%	4,55%
Lagstadgad frånvaro i % av ordinarie tid	5,33%	5,18%
Övrig ledighet i % av ordinarie tid	4,15%	5,74%
Övertid i % av ordinarie tid	0,18%	0,12%
Fyllnadstid i % av ordinarie tid	0,02%	
Kompledighet i % av ordinarie tid		0,00%

Kommentar: tillgänglig arbetad tid = ordinarie tid – lagstadgad frånvaro och

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som föregående år 5,2 % (total sjukfrånvaro av tillgänglig arbetad tid). Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens. Den faktiskt arbetade tiden (där semester ingår) är 84,8 %, övrig ledighet har minskat något.

Medelålder och sysselsättningsgrad

Period: December - Ansvar: Ansvar 88 - Verksamhet: Alla verksamheter

Medelålder och sysselsättningsgrad	2014	2013
Medelålder månadsavlönade	44	45
Medelålder kvinnor	43	44
Medelålder män	48	48
Sysselsättningsgrad månadsavlönade	99,6%	100,7%
Sysselsättningsgrad månadsavlönade kvinnor	100,2%	100,6%
Sysselsättningsgrad månadsavlönade män	97,3%	101,2%
Deltidsanställda		
Deltidsanställda i % av månadsanställda	7,6%	6,8%
Kvinnor i % av månadsanställda kvinnor	7,7%	7,2%
Män i % av månadsanställda män	7,3%	4,8%

2015-02-01

Bilaga nr 3 Redovisning av projekt 5630 kompetensutvecklingspaketet

Verksamhet	Utfall Jan - P13 2014 (kr)	Budget Jan - P13 2014 (kr)	Avv Budg Jan - P13 2014 (kr)
7320 Fam. hemsadm	-21 212	-246 000	224 788
7321 Familjehemsvård	-144 109		-144 109
Summa 732 Familjehemsv barn o unga	-165 321	-246 000	80 679
7391 Handl. f barn och unga	-957 952	-1 596 000	638 048
7392 Enhetens personalutv bou	-51 237	-162 000	110 763
7394 Enhetens adm BoU	-2 887		-2 887
Summa 73 Barn o ungdomar t o m 20	-1 177 397	-2 004 000	826 603
7471 S.boende psyk f-h		-600 000	600 000
Summa 747 Boende		-600 000	600 000
7492 Personalutveckling SPE	-530 591	-217 000	-313 591
7495 Ledning socialpsykiatri		-50 000	50 000
Summa 749 Socialpsykiatri gemensamt	-530 591	-267 000	-263 591
Summa 74 Vuxna exkl missbrukare	-530 591	-867 000	336 409
79 Gemensam verksamhet	-41 478	-123 000	81 522
Summa Alla verksamheter	-1 749 465	-2 994 000	1 244 535

Återstående medel begärs ombud-
geterat till

Utredningsenheten	826 603
Socialpsykiatriska enheten	336 409
Totalt socialförvaltningen	1 163 012

Bilaga nr 4 Områdesuppföljning 2014**Förebyggande socialsekreterare**

Under höstterminen har förebyggande socialsekreterare träffat målsmän på kommunala grundskolor i Botkyrka. Målsmännen har fått information om hur vi arbetar och vilket stöd som finns inom råd och stöd på serviceytan, vilket innebär att familjerna kan söka stöd utan att bli aktuella. Den röda tråden har varit att poängtera vikten och betydelsen av föräldrarnas relation till barnen och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande för att främja barnens utveckling. Under hösten har en förebyggande socialsekreterare besökt 5 skolor och nått ut till ca sammanlagt 400 målsmän.

Förebyggande socialsekreterare har en fortsatt sammankallande roll för samverkansmöten mellan Landstinget och kommunen med föräldrar och barn som gemensam målgrupp. I gruppen ingår BMM, BVC, Öppna förskolorna, Specialpedagoger på förskolorna, Utbildningsförvaltningen, Utredningsenheten samt Förebyggande socialsekreterare. Detta gäller både norra och södra Botkyrka.

Under höstterminen har det våldsförebyggande arbetet verkligen tagit fart. Tillsammans med en socialpedagog från Utbildningsförvaltningen har det skapat ett "basutbud" som riktar sig till elever, pedagoger och målsmän i åk F-3. Detta arbete har planerats, utförts och utvärderats under höstterminen. Vi har under hösten arbetat med och för 98 elever och 10 pedagoger samt kontinuerligt informerat och fört samtal med målsmännen under arbetets gång. Detta "basutbud"/insats går i linje med det våldsförebyggande arbetet och har en tydlig åskådaransats med genusansats.

En förebyggande socialsekreterare har genom metoddagar på öppna förskolan arbetat med framgångsfaktorerna och utvecklingsområdena med det förebyggande arbetet som görs inom

2015-02-01

verksamheten. Vi kommer bland annat arbeta fram en mall som tydligt mäter öppna förskolornas funktion, inkluderat lotsfunktionen till t ex råd och stöd ytan.

Alby

I Alby har Områdessekreterarna under HT-14 fokuserat på att uppfylla Resursenhetens mål om att öka kännedomen om Socialtjänstens stödinsatser och genomfört förebyggande insatser. Förutom sedvanligt fält har en grillkväll samt en Framstegsgrupp tillsammans med Alby Fritidsgård genomförts. Områdessekreterarna har deltagit på This is Alby-festivalen där vi spred information om förebyggande arbete samt höll i aktiviteter. Vi medverkade även på We Are STHLM-festivalen där vi hade kontakt med flertalet ungdomar från Alby.

På Grindtorpskolan har områdessekreterarna skolfältat, presenterat Socialtjänstens stödverksamheter för årskurs 7, 9 och FBK och inom kraftsamling haft regelbundna möten som bidragit till att uppmärksamma och kunna erbjuda stöd tidigt till enskilda elever samt insatser på gruppnivå. Ett arbete med skolledning, elevhälsa, pedagoger och fritidsledare i åk 3 med syfte att stärka relationerna mellan elever, pedagoger och föräldrar då detta är en stark skyddsfaktor och skolan efterfrågat stöd i detta arbete har inletts.

Områdessekreterarna har träffat personalen från Alby Fritidsgård och Grunden och informerat om stödinsatser samt ANDT-frågor efter önskemål om kunskap kring detta som blev aktuellt då ökad oro från fritidsledare, civilsamhälle, polis och skolpersonal kring användning av samt försäljning av droger bland annat vid Albybergets tunnelbana har uppstått. Områdessekreterarna har i forum för unga vuxna tryckt på behov av samverkan med Vuxenheten, ekonomiskt bistånd med flera att finnas med i utveckling av det kommunala stödet till denna grupp.

En högst aktuell fråga som lyfts inom nätverksgrupperna och av aktörer i Alby är om politisk och religiös extremism och hur vi kan motverka rekrytering av ungdomar till detta. Områdessekreterarna har medverkat på seminarium och fortsätter följa arbetet i denna fråga.

Tullinge HT14

Den ungdomsproblematik som vi kan se generellt i Tullinge, utifrån Botkyrka kommuns ungdomsenkät, är att alkoholanvändningen är högre jämfört med andra delar av kommunen. Vi har fortsatt att jobba förebyggande, långsiktigt och systematiskt kring alkohol- användningen och vi har nu ett uppbyggt samarbete med Tullinges båda högstadieskolor gällande denna fråga, med en målsättning att nå ut till alla föräldrar på dessa skolor. Vi använder oss av det generella föräldrastödsprogrammet Effekt, utvecklat och utvärderat av Örebro universitet. Samarbetet med Falkbergsskolan inleddes nu under hösten med en planering för att implementera Effekt under vårterminen 2015 där vi inleder med en presentation/utbildning av Effekt för pedagogerna i januari. På Falkbergsskolan ska vi även inleda ett regelbundet samarbete med skolfält varje vecka för att jobba förebyggande och uppsökande med ungdomarna i deras studiemiljö.

Under förra läsåret samarbetade vi med Trädgårdsstadsskolan, inom ramen för Kraftsamling och vårt regelbundna skolfält där, i ett förebyggande arbete gällande ungdomar och deras användning av sociala medier, detta mot bakgrund av nätmobbing på skolan och även t.ex. "Instagram upploppet" i Göteborg. Denna höst har vi utvecklat och utökat denna satsning både i kvalité, men också kvantitet, för att behovet gång på gång uppmärksammas, allt lägre ner i åldrarna. Vi gick tidigare en utbildning genom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som vi nu har användning av. Ungdomarna får i grupp tillsammans med oss och skolpersonal framförallt diskutera och reflektera över sociala medier med stöd av metodmaterialet Ses Offline. Satsningen riktar sig till årskurs 6 och sträcker sig nästan över hela läsåret.

Områdessekreterarna har kvällsfältat som vanligt i Tullinge centrum/pendel stationen och på fritidsgårdarna, vilka vi har ett bra informationsutbyte med. Vi har börjat besöka fritidsgårdarnas APT för att diskutera vår samverkan och hur vi kan möta upp mot de behov vi ser.

2015-02-01

Hallunda-Norsborg

Året 2014 har varit arbetsintensivt i Hallunda-Norsborg utifrån hela sektionen. Anledningen är att vi har fortsatt med vår satsning i området gällande att stärka tryggheten och inlett vårt förebyggande mot våld. Det arbete som vi utvecklar i Hallunda-Norsborg tillsammans med områdets skolor är sektionens långsiktiga och strukturerade förebyggande arbete mot våld som vi avser sprida i hela kommunen på sikt. Polis och Räddningstjänst är också med i utvecklingen av arbetet. Hallunda-Norsborg har blivit det område vi börjar i tack vare goda upparbetade samarbeten samt att ungdomarna i området under tidigare utbytesprojekt uttryckt att frågan är viktig för områdets framtid. I det våldsförebyggande arbetet så riktar vi oss till de yngre åren med ”bas-utbudet”, insats i klasser åk 1-2, kollegial handledning utifrån forskning samt ABC föräldrastöd. Detta har redan prövats i en skola och uppskattats av framförallt lärare och föräldrar. Det är våra förebyggande socialsekreterare som har påbörjat arbetet tillsammans med en av skolorna i området. Vi kommer att fortsätta med detta i ytterligare en skola under våren 2015. För högstadietårerna så har vi, skola, polis och räddningstjänst blivit utbildade i en metod från USA, Mentors in violence prevention. Även områdets fritidsgård är en del av arbetet och vi hoppas att fler aktörer ansluter allt eftersom. Vi räknar med att eleverna på högstadiet blir utbildade i metoden hösten 2015.

Vi har fortsatt med vårt skolfält på Hammerstaskolan och Brunnaskolan, deltagit i trygghetsvandringar, kvällsfältat i vanlig ordning och även mött upp extra behov av fält och mobilisering vid oroligare period i området. Vidare har vi genomfört föräldragrupper i ABC samt haft skol/ungdomsgrupper och temadagar. Bland annat har vi kört internet-tema där även föräldrar blivit inbjudna för att få veta mer om vad deras barn gör på nätet och hur föräldrar och vi professionella kan stötta dem som blivit utsatta.

Fittja

I Fittja deltar vi på nätverksmötet cirka en gång i månaden där professionella som arbetar med barn och ungdomar träffas och samverkar kring vad vi tillsammans kan göra i området. Det stora samtalsämnet under hösterminen har varit att arbeta mot narkotika i området. En mindre grupp bestående av Områdessutvecklare, Folkhälsosamordnare, Områdessekreterare, personal från Fittja Pulsen, Ungdomens Hus, polisen och Mini Maria har tillsammans planerat och genomfört två stycken informationsmöten om narkotika ett för professionella som arbetar i området och ett för boende i området.

Då vi inte skolfältar på någon skola i Fittja har vi valt att förlägga tid på fritidsgårdarna Fittjapulsen och Ungdomens Hus för att kunna skapa goda relationer till barn och ungdomar i området. På Ungdomens Hus har vi prioriterat att vara med på Tjejforum, vilket är ett forum för att ge tjejerna mer utrymme på fritidsgården. Vi försöker också delta på olika aktiviteter som anordnas i området för att träffa både föräldrar, barn och ungdomar och informera om vårt arbete och skapa goda relationer.

Vi har även ett samarbete med Lugna Gatan i Fittja där vi från socialtjänsten är med en gång i veckan och träffar en grupp barn/ungdomar där vi bidrar med social färdighetsträning och samarbetsövningar. Vi avslutade också utbildningen Framsteget med Lugna Gatans juniorgrupp. Utbildningen bygger på att barn och ungdomar ska bli mer medvetna om hur de kan påverka och påverkas av andra människor. Att arbeta med barn och ungdomars sociala nätverk, för att göra dem mer medvetna om vilka personer som påverkar deras liv både positivt och negativt. Det bygger också på att ge dem verktyg så att de själva kan förstärka sitt nätverk. Utifrån deras egna nätverk får de sedan möjlighet att sätta upp visioner, drömmar och mål inför framtiden.

Under slutet av 2014 uppmärksammades även en hel del oro kring en grupp ungdomar i området. Vi har därför gett konsultation till samverkanspartners gällande gruppkonstellationen och planerar att genomföra ett föräldrarådslag under början av 2015.

2015-02-01

När det varit social oro i området Fittja satt vi in extra kvälls fält. Det var för att ge ett stöd till de goda krafterna i området bland annat Lugna Gatan, Fittja Pulsen, Ungdomens Hus, nattvandrare och polis.

Tumba

Under hösterminen 2014 chockades Tumba av tragiska händelser då en 13 årig flicka tog sitt liv vilket påminde oss alla om att en del unga människor lider av psykisk ohälsa. Sektionen för förebyggande arbete har under en tid lyft frågan om hur vi ska arbeta tillsammans med andra för att främja ungas psykiska hälsa och arbeta förebyggande mot suicid. Vi har också blivit uppmärksamma på att vi inom kommunen behöver bli bättre på att samordna och möta upp med krisstöd. Vi har hjälpt till att slussa ungdomar vidare när de mått psykiskt dåligt och kommer givetvis att fortsätta med det. Vi vill dessutom utveckla vårt förebyggande arbete med andra aktörer exempelvis Prima.

Flertalet skolor i området har haft oro kring elevers användande av narkotika. Vi har i samverkan med personal från skolorna, polis, Socialtjänstens Mini Maria, väktare och fritidsgårdar kartlagt ungdomar i Tumba området som vi haft oro kring. Kartläggningen resulterade i ett föräldrarådslag för att förebygga och minska narkotika användningen och ge föräldrar verktyg att stärka nätverket kring sina barn och ungdomar. Under kartläggningen har vi arbetat uppsökande kring skolgårdar och parker i Tumbaområdet samt vistats extra kring Tumba torg som uppmärksammats som en risk miljö vid vissa tidpunkter. Vi har även anordnat föreläsningar och temadagar kring narkotika för föräldrar, barn och ungdomar. Områdessekreterarna skolfältar på två av skolorna i Tumba och har även kontakt med skolorna genom samverkan i Kraftsamling.

Under hösten har vi fortsatt att kartlägga situationen runt Tumba torg som boende signalerar är stökigt med alkohol och våld under vissa dagar. Områdessekreterarna har dock haft vissa utmaningar att kartlägga alla ungdomar då ungdomarna som är på Tumba torg kommer från hela södra Stockholm; Tumba är en knutpunkt och en naturlig samlingsplats. Områdessekreterarna har en god samverkan med fritidsgårdar, polisen, väktarna i Tumba centrum och biblioteket på Tumba torg.

Det långsiktiga och strukturerade våldsförebyggande arbetet

Under 2014 startade vi den operativa processen för vårt våldsförebyggande arbetet, tillsammans med utbildningsförvaltningen, kommunledningsförvaltning, polis, räddningstjänst och fritid för att senare bygga vidare med föreningar, civilsamhälle och trossamfund samt strategiska funktioner som ungdomar i området identifierar.

Arbetet kommer att ha sin bas i skolan eftersom den har en nyckelroll då vi där når en stor bredd av barn, unga, föräldrar och pedagoger. Arbetet förstärker och utvecklar det systematiskt förebyggande arbetet som redan utförs inom respektive social-och utbildningsförvaltning

Under år 2012 väcktes frågan om hur vi skulle kunna arbeta förebyggande mot våld. Socialtjänstens bokslut år 2012 bekräftade behovet då en hög procent av de ärenden som lett till beslutade insatser hade något inslag av våld. Under vårt uppsökande arbete på skolorna observerades våldshandlingar och personalen, vid våra kontaktskolor, påtalade problemet. Botkyrkas sektion för förebyggande arbete började då omvärldsspana efter metoder för att arbeta våldspreventivt.

I området Hallunda-Norsborg har vi väl utarbetade kontakter inom våra samarbetsarenor; Kraftsamling och Nätverksgruppen. Det innebär att vi har en organisatorisk struktur med bestämda mötesformer både på ledningsnivå och på operativ nivå. I Hallunda-Norsborgs Nätverksgrupp medverkar, skola, socialtjänst, polis, räddningstjänst, barnombudsman, trygghetsamordnare, bibliotek, trossamfund och områdessutvecklare m.fl. Även där finns kontinuerliga möten och en ledningsstruktur.

2015-02-01

I Hallunda-Norsborg har man länge arbetat gemensamt för att öka känslan av trygghet då man upplevt vissa platser som särskilt utsatta ex. Norsborgs Centrum. I ett projekt om trygghet och ungas delaktighet, år 2012-2013, involverades även ungdomar i området som efter avslutat projekt önskade att nästa satsning skulle handla om att förebygga våld. Även polis och räddningstjänst ville samarbeta då området har haft och fortfarande har problem med bilbränder och annan kriminalitet. I området finns många engagerade och kunniga personer samt att Förebyggande sektionens personal har etablerat kontakter och innehar strategiska positioner som underlättar att göra Hallunda-Norsborg till ett pilotområde för ett nytt sätt att arbeta.

Botkyrka kommer att implementera en metod som använts med framgång i USA, Mentors in Violence Prevention (MVP). Det är en av metoderna vi väljer för att den är applicerbar på flera nivåer och aktörer i samhället, ex socialtjänst, skola, räddningstjänst, polis och civilsamhälle. Utöver det arbetet så kommer vi även att komplettera med redan befintliga insatser och även utveckla nya tillvägagångssätt. Exempelvis har man i USA haft kampanjer i det offentliga rummet. Vi undersöker möjligheter att använda oss av en liknande kommunikationskanal.

Social oro under 2014

Vid olika tillfällen under våren och hösten har det förekommit social oro i områdena. Det har yttrat sig med bilbränder och hög frustration hos stora grupperingar av unga. Vi har varit verksamma på olika sätt. Dels har vi haft extra insatta fältpass främst för att ge ett stöd till de representanter från civilsamhället som ställer upp och går ut. Det vi också gör är att ta kontakt med de minderåriga som identifieras av fritid, skola, polis eller oss själva ute i områdena och deras föräldrar. Syftet med kontakten är att informera vilka risker de kan utsätta sig för genom att vara i oroliga sammanhang samt erbjuda stöd om det behövs. Vår uppmaning är alltid att de inte går till de aktuella platserna för oroligheter.



3

Internkontrollplan 2015 (SN 2014:1)

Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2015

Sammanfattning

Enligt reglemente har socialförvaltningen upprättat ett förslag till en årlig plan för internkontroll.

Planen omfattar:

- De typer av kontroller som ska göras
- Hur ofta det ska ske
- Vem som ansvarar för att kontrollerna genomförs samt
- Till vem rapportering ska ske

Syftet med planen är att säkerställa och granska att det finns rutiner och arbetssätt för att uppnå målen för verksamheten, återrapporering till nämnden och att vi följer lagar, regler och riktlinjer.

Skriftlig återrapporering av genomförd internkontroll till nämnden görs en gång per år, senast i samband med överlämnandet av årsbokslutet.



2015-01-29

Dnr SN/2014:1

Referens
Ulrika Hage

Mottagare
Socialnämnden

Internkontrollplan 2015

Förslag till Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2015

Sammanfattning

Enligt reglemente har socialförvaltningen upprättat ett förslag till en årlig plan för internkontroll.

Planen omfattar:

- De typer av kontroller som ska göras
- Hur ofta det ska ske
- Vem som ansvarar för att kontrollerna genomförs samt
- Till vem rapportering ska ske

Syftet med planen är att säkerställa och granska att det finns rutiner och arbetsätt för att uppnå målen för verksamheten, åiterrapportering till nämnden och att vi följer lagar, regler och riktlinjer.

Skriftlig åiterrapportering av genomförd internkontroll till nämnden görs en gång per år, senast i samband med överlämnandet av årsbokslutet.

Marie Lundqvist
Socialchef



2015-01-15

Internkontrollplan 2015

Nämnd: Socialnämnden

Nr	Rutin/process/sy- stem	Kontrollmoment	Riskcate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
	<i>Vad heter risken?</i>	<i>Vilken kontroll/åtgärd måste finnas eller fungera för att mot- verka risken?</i>	<i>Vad innebär risken?</i>	<i>Hur kommer kontrollen att ske och ofta?</i>	<i>Vem är an- svarig?</i>	<i>Till vem och hur ofta rap- porteras kon- trollerna?</i>	<i>Vilket riskvärde är be- dömt?</i>
Ekonomi							
1	Attest	Att attestförteckningar finns och är sparade enligt krav i reg- lementet.	Obehörig beslutsatte- sterar betalningar.	Kontroll av att samtliga förvalt- ningar lämnat in förteckning till ekonomienheten på kommunled- ningsförvaltningen. Kontroll feb- ruari/mars.	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	12
2		Att överordnad attesterar per- sonliga eller förtroendekänsliga fakturor/utlägg.	Felaktiga utbetalning- ar. Skadat förtroende för kommunen.	Stickprov 4 gånger per år	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	9-16
3	Utanordningar i nämndens verk- samhetssystem	Aktuella och kompletta listor över behörigheter för attest	Att säkerställa att inte obehöriga attesterar	Stickprov 1 gg/år	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	12
4		Korrekt attest av lista över da-	Att attest sker av ej	Stickprov	Ekonomi-	Förvaltnings-	9

2015-01-15

Nr	Rutin/process/sy- stem	Kontrollmoment	Riskcate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
		gens betalningar	behörig attestant.	1gg/år	handläggare	chef	
5		Fullständiga underlag till utbe- talningar och dess förvaring	Ofullständiga un- derlag och att un- derlagen inte förvaras enligt gällande rutin.	Stickprov 1gg/år	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	
6		Kontroller genomförs enligt rutinbeskrivningen. Uttag och underskrift av kon- trollista	Att kontrollistan inte undertecknats enligt gällande rutin	Stickprov 1gg/år	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	
7	Kontanthantering	Att verksamheter som har mynthantering har lämpliga och kända rutiner.	Skadat förtroende.	Samtliga 1 gång per år. Social- valtningen ansvarar för invente- ring och att rutiner finns för han- tering av kontantkassan. Sam- manställning av inventering och rutin ska skickas till ekonomien- heten.	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	9
8	Representation	Att belopp, momsavdrag, upp- gifter om syfte och deltagare	Skadat förtroende.	Stickprov 4 gånger per år.	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	9-12

2015-01-15

Nr	Rutin/process/sy- stem	Kontrollmoment	Riskcate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
		överensstämmer med gällande regler.					
9	Anläggningsregistret	Att bokförda värden i anläggningsregistret är rimliga och att anläggningen existerar.		Förvaltningens samtliga anläggningar ska bedömas. Utfallet skickas till ekonomienheten för justering av bokfört värde utifrån den inventering som gjorts.	IT-planerare	Förvaltningschef	9
10	Inköp och hyra av personbil (leasing)	Att rätt kostnadskonto och rätt momsavdrag görs enligt gällande avdragsbegränsningar.		Stickprov 3 gånger per år.	Ekonomi-handläggare	Förvaltningschef	
11	Leverantörsfakturer	Att fakturer tidsmässigt betalas enligt avtal eller betalningsvillkor.	Förtroendeskada samt inkasso och räntefakturer.	Stickprov 2 gånger per år.	Ekonomi-handläggare	Förvaltningschef	9
12		Avseende: - Affärsmoms - Representation - Ludvikamoms vård och behandling	Förtroendeskada	Stickprov 2 gånger per år.	Ekonomi-handläggare	Förvaltningschef	

2015-01-15

Nr	Rutin/process/sy- stem	Kontrollmoment	Riskkate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
13	Delegation, anmälan och ändamålsenlighet	Följsamhet till gällande delegationsordning och regler för anmälan vad gäller personaladministrativa beslut.	Att beslut är inte fattas av behörig delegat	Stickprov 1gg/år	Nämndsekreterare	Förvaltningschef	12-16
14	Sekretess	Endast behöriga handläggare tar del av ärenden i nämndens verksamhetssystem	Att obehöriga handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem	Stickprov enligt rutin. Uttag av logg	Jurist	Förvaltningschef	Ej bedömt
15	Kvalitet i verksamheten	Att kontrollerna upptagna i uppföljningsplanen för god kvalitet har genomförts	Verksamhetsutvecklare	Enligt plan för uppföljning av god kvalitet/ samt kvalitetsberättelse	Verksamhetsutvecklare	Förvaltningschef	Ej bedömt
HR							
22	Introduktion	Att nya ledare deltar i den kommungemensamma introduktionen	Att nyanställd inte får den kommunövergripande informationen som behövs för att snabbt komma in i	Jämförelse av deltagarlistor mot nyanställda chefer	HR-ansvarig	Förvaltningschef	9

2015-01-15

Nr	Rutin/process/sy- stem	Kontrollmoment	Riskkate- gori/Beskrivning	Kontrollmetod och frekvens	Ansvarig	Rapporteras till	Risk 1- 16*
			jobbet				
23	Bisysslor	Att nyanställda lämnar uppgift om bisysslor.	Förtroendeskada	Kontroll av följsamhet mot anvisning.	HR-ansvarig	Förvaltnings- chef	9
24	Rehabilitering	Rehabiliteringsutredning görs vid upprepade korttidsfrånvaro.	Högre sjukfrånvaro, ohälsa	Kontroll 1 gång per år att en utredning gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 4-6 gånger senaste året	HR-ansvarig	Förvaltnings- chef	
Upphandling							
25	Upphandlingsform	Att direktupphandling inte sker när formaliserad upphandling krävs		Stickprov, 50 inköp varav 20 ska avse konsulttjänster. Samordnas med övriga förvaltningar. Botkyrka är en avtalspartner.	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	12
26	Ramavtal	Att ramavtalen används.		Registeranalys. Stickprov, 50 stycken i olika varugrupper.	Ekonomi- handläggare	Förvaltnings- chef	12

2015-01-15

*Risk 1-16 grundar sig på genomförd risk- och väsentlighetsbedömning. Summan är beräknad genom att multiplicera konsekvensen och sannolikheten.

Konsekvenser vid fel (väsentlighet). Påverkan på verksamheten/ kostnaden om fel uppstår:

Försumbar = 1	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen
Lindrig = 2	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommun
Kännbar = 3	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommun
Allvarlig = 4	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa

Sannolikhetsnivåer för fel (risk för fel)

Osannolik = 1	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå
Mindre sannolik = 2	Risken är mycket liten att fel ska uppstå
Möjlig = 3	Det finns risk för att fel ska uppstå
Sannolik = 4	Det är mycket troligt att fel ska uppstå

**4****Framåtsikt 2016-19 (SN 2015:1)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till framåtsikt 2016 -2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendet

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde har påverkan på samtliga områden som socialnämnden pekat ut som väsentliga och prioriterade områden, barn, boende, brukarnytta och ekonomiskt bistånd. Socialnämndens verksamhet påverkas särskilt av att det råder brist på erfarna barn- och ungdomshandläggare i hela landet och att det börjar vara brist på erfarna handläggare även inom andra delar av socialtjänstens område. Detta sker samtidigt som krav på kvalitet och tillgänglighet ökar. Socialnämnden ser att brukarna i högre grad får en mer komplex problembild som ställer krav på samverkan/samordning mellan enheter, förvaltningar och/eller vårdgivare. Förvaltningen ser ingen minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Botkyrkabornas låga utbildningsnivå innebär att de har svårt att tillgodogöra sig fördelarna med att bo i ett framgångsrikt storstadsområde. Socialnämnden ser också konsekvenserna av att de som står långt från arbetsmarknaden inte får tillgång till arbetsmarknadsinsatser i den utsträckning de har behov av. Hemlösheten ökar lavinartat i kommunen och därmed socialnämndens kostnader för akuta och bristfälliga boendelösningar. Brist på boenden har påverkan på måluppfyllnad inom alla socialnämndens ansvarsområden. Personalomsättning och tillgång till personal med tillräcklig erfarenhet har också stor betydelse för effektivitet och måluppfyllnad. Kostnaderna för placeringar av barn och unga ökar vilket nämnden bedömer orsakas av ovanstående i kombination med att placeringar i familjehem ökar i hela landet. Det har samtidigt blivit allt svårare att rekrytera familjehem i närområde men även i övriga landet, särskilt till barn med mer komplex problembild. Socialnämnden har ambitioner att införa en strukturerad insats för barn i riskzon- YAP, samt bibehålla och utveckla främjande föräldrastöd. Nämnden ser behov av investeringar i boenden och lokaler.



2015-02-02

Dnr SN/2015:1

Referens

Birgitta Wallin
Sara Andersson

Mottagare

Socialnämnd

Framåtsikt 2016- 2019

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till framåtsikt 2016 -2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning

Ärendet

Utvecklingen inom nämndens ansvarsområde har påverkan på samtliga områden som socialnämnden pekat ut som väsentliga och prioriterade områden, barn, boende, brukarnytta och ekonomiskt bistånd. Socialnämndens verksamhet påverkas särskilt av att det råder brist på erfarna barn- och ungdomshandläggare i hela landet och att det börjar vara brist på erfarna handläggare även inom andra delar av socialtjänstens område. Detta sker samtidigt som krav på kvalitet och tillgänglighet ökar. Socialnämnden ser att brukarna i högre grad får en mer komplex problembild som ställer krav på samverkan/samordning mellan enheter, förvaltningar och/eller vårdgivare. Förvaltningen ser ingen minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Botkyrkabornas låga utbildningsnivå innebär att de har svårt att tillgodogöra sig fördelarna med att bo i ett framgångsrikt storstadsområde. Socialnämnden ser också konsekvenserna av att de som står långt från arbetsmarknaden inte får tillgång till arbetsmarknadsinsatser i den utsträckning de har behov av. Hemlösheten ökar lavinartat i kommunen och därmed socialnämndens kostnader för akuta och bristfälliga boendelösningar. Brist på boenden har påverkan på måluppfyllnad inom alla socialnämndens ansvarsområden. Personalomsättning och tillgång till personal med tillräcklig erfarenhet har också stor betydelse för effektivitet och måluppfyllnad. Kostnaderna för placeringar av barn och unga ökar vilket nämnden bedömer orsakas av ovanstående i kombination med att placeringar i familjehem ökar i hela landet. Det har samtidigt blivit allt svårare att rekrytera familjehem i närområde men även i övriga landet, särskilt till barn med mer komplex problembild. Socialnämnden har ambitioner att införa en strukturerad insats för barn i riskzon- YAP, samt bibehålla och utveckla främjande föräldrastöd. Nämnden ser behov av investeringar i boenden och lokaler.

Marie Lundqvist
socialchef

LÅNGT IFRÅN LAGOM

Socialnämndens Framåtsikt 2016-2019



BOTKYRKA
KOMMUN



Långt ifrån lagom

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Utveckling inom nämndens ansvarsområde på övergripande nivå.....	1
Kunskapsstyrning och tillsyn	1
Ny lagstiftning – genomförda och förslag.....	2
Barn och unga i behov av skydd och stöd.....	2
Tryggt boende	3
Brukarnytta.....	4
Ekonomiskt bistånd.....	4
Resultat och måluppfyllelse samt utvecklingsbehov	5
Medborgarnas Botkyrka.....	5
Framtidens jobb.....	5
Välfärd med kvalitet för alla	6
Grön stad i rörelse	7
Kultur och kreativitet ger kraft.....	8
En effektiv och kreativ kommunal organisation	8
Volymförändringar.....	9
Volymökningar.....	9
Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser volymökningar.....	14
Verksamhetsförändringar	14
Förändrings-/effektiviseringsarbete	14
Ambitionsförändringar	15
Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser ambitionsökningar	17
Jämställdhetsanalys	17
Investeringar.....	18
Bilaga 1 Kalkyler volymförändringar och ambitionshöjningar	20
Bilaga 2 behov av boendeplatser/ lägenheter läget per 1 november 2014.....	24



2015-02-04

Utveckling inom nämndens ansvarsområde på övergripande nivå

Socialnämnden har identifierat barnen, boendet, brukarnyttan och ekonomiskt bistånd som väsentliga och prioriterade områden. Komplexiteten inom dessa fyra områden ökar och de som söker nämndens stöd och hjälp har i högre grad en mer komplex problembild där flera olika behov samverkar som t.ex. missbruksproblem i kombination med psykisk ohälsa, äldre i behov av äldrevård och missbruksvård m.m. Det innebär att behovet av att samverka både internt och externt också ökar. Socialnämnden äger inte ensam lösningen på de problem som en brukare kan ha men är det yttersta skydds nätet där personens olika svårigheter blir presenterade.

Det råder brist på erfarna barn- och ungdomshandläggare i hela Sverige och det börjar även vara brist på erfarna handläggare inom andra delar av socialtjänsten. För att lyckas rekrytera och behålla personal (framförallt inom myndighetsutövningen) ställs stora krav på en god arbetsmiljö och en arbetsbelastning som är rimlig. Arbetsmiljöverket har en förskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö ute på remiss. Om den genomförs innebär det uttalade krav på hur bemanningen ska se ut och mått för acceptabel arbetsbelastning. Det i sin tur kommer resultera i ökade kostnader i flertalet av socialnämndens verksamheter. Detta gäller i hög grad även inom socialpsykiatri. Vi ser att förvaltningen behöver tänka nytt när det gäller introduktion av nyanställd. I den situation som vi står inför ser vi att den behöver pågå under längre tid och bli mer omfattande. Det system som vi har idag är inte tillräckligt utan denna uppgift kommer att tydligt behöva definieras och bemannas.

Ärendeflödena till förvaltningen är beroende av faktorer som nämnden inte själv styr över. Samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning samt en aktivare tillsyn av det sociala arbetet påverkar socialförvaltningen i hög grad. Det finns många faktorer som pekar mot att ärendemängden kommer att öka under de närmaste åren vilket kräver tydliga politiska prioriteringar och/eller ökande resurser. Under den senaste tiden har det uppmärksammats att unga personer från Sverige reser till Syrien och Irak för att strida med terrorgruppen IS. Siffran som nämns är 120 unga personer men kan vara mycket högre. Detta sker framförallt i storstadsregionerna och även i Botkyrka. Dessa unga personer utgör en ny målgrupp för socialtjänsten och gruppen kan komma att växa under de kommande åren. Kommunen och förvaltningen behöver mer kunskap om målgrupp och metoder för att hantera dessa frågor.

Kunskapsstyrning och tillsyn

Regeringen har föreslagit en organisation för en tydligare statlig kunskapsstyrning inom hälso- sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen föreslås få en samordnande roll och leda ett råd bestående av myndighetschefer och representanter för kommuner och landsting. Vägledande är att medborgare ska få tillgång till insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap. Kunskap som kan bygga på kvalitativa studier och inte enbart kvantitativa studier med slumpmässigt urval.

2015-02-04

Antalet tillsynsärenden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst ökar. Tillsynsärenden till följd av klagomål mot socialtjänsten har öka med nästan 25 % på fyra år. Förstärkning av statlig tillsyn innebär mer temabaserad tillsyn som inte enbart är baserad på inträffade händelser som kommit till tillsynsmyndighetens kännedom.

Ny lagstiftning – genomförda och förslag

Regeringen har deklarerat att man vill göra Barnkonventionen till svensk lag vilket för socialförvaltningens del kan innebära ett fördjupat arbete i många barnkontakter.

Utredningen om tvångsvård för barn och ungdomar har fått uppdrag att göra en översyn över hur långsiktighet och stabilitet i större utsträckning kan säkerställas för barn som är eller bedöms bli långvarigt placerade. Utredningen ska analysera varför vårdnadsöverflyttningar och adoptioner används i relativt liten utsträckning och vad som kan behövas för att de ska ske i större omfattning. Samtidigt lyfter utredningen behovet av stöd till de biologiska föräldrarna. Utredningen har lämnat förslag angående olika boendeformer för placerade barn, familjehem och det som idag kallas, hem för vård eller boende HVB. Uppdraget som kan komma att innebära betydande förändringar, ska redovisas i sin helhet i juni 2015.

Förändringar från 2014 innebär att socialnämnden alltid ska inleda utredning när ett barn kan ha varit utsatt för eller bevittnat våld.

Inom området hedersrelaterat våld och förtryck innebär lagändringar från 2014 ett stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Barn och unga i behov av skydd och stöd

Nya bestämmelser år 2014 skärper kraven att utreda vid misstanke att ett barn kan ha utsatts för eller bevittnat våld. Våld i nära relationer är en vanlig orsak till anmälan om att barn far illa och trenden är att dessa anmälningar ökar. Förändringen innebär att belastningen på utredningsenheten ökar när fler utredningar ska genomföras. Någon ekonomisk kompensation för ökningarna utgår inte till kommunerna.

I kommunledningsförvaltningens omvärldsanalys fastslås att Botkyrka kommuns befolkning växer under de kommande åren och att det blir fler barn och unga. Enligt Migrationsverkets prognoser ökar också flyktingströmmarna. Migrationsverkets statistik för 2014, visar att Botkyrka utöver överenskommelser tagit emot 279 s.k. EBO, varav 6 var ensamkommande barn. Utöver Stockholm och Södertälje är vi den kommun i länet som tagit emot flest EBO-flyktingar år 2014.

Andelen placerade barn ökar i hela landet, 20 % sedan 2006, samtidigt som det blir allt svårare att hitta jour- och familjehem. Under 2015 förväntas 6500 ensamkommande flyktingbarn komma till Sverige. Det är en ökning med över hundra procent sedan 2013. Om tillströmningen fortsätter kommer trycket på kommunerna att ta emot fler barn att öka. Dessa förändringar

2015-02-04

innebär sammantaget att antalet inkomna ärenden på utredningsenheten växer under de kommande åren.

Den psykiska ohälsan hos barn- och ungdomar är ett samhällsproblem som uppmärksammats under flera år och idag är det unga mellan 16 – 24 år som känner sig mest ängsliga och oroliga. Flera undersökningar visar att unga i Sverige mår sämre än unga i jämförbara välfärdsländer. Barn i ekonomiskt utsatta familjer kommer även de närmaste åren att vara fortsatt överrepresenterade när det gäller risk för sämre hälsa och skolresultat. Ekonomisk stress i barndomen påverkar även den psykiska hälsan som vuxen. Kommunledningsförvaltningen skriver i sin omvärldspaning att grupperna med störst risk för ohälsa finns i de flesta kommuner men i Botkyrka är de en jämförelsevis stor andel och bedöms vara fortsatt stor under de kommande åren.

Satsningar att utveckla samordning av insatser för barn och vuxna med psykisk ohälsa mellan kommun och landsting, Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa PRIO, fortsätter med statliga medel under 2015. Socialförvaltningen ansvarar i kommunen för detta utvecklingsarbete som saknar långsiktig finansiering.

Den brist som råder på erfarna barn- och ungdomshandläggare innebär att nämnden under de kommande åren för att behålla och rekrytera personal måste kontinuerligt arbeta med kompetensfrågor, arbetsbelastning och lönefrågor.

Tryggt boende

Hemlösheten blir en allt större fråga för socialnämnden. Hemlöshet och brist på boende leder till sämre målpuppfyllelse för alla mål som socialnämnden ska bidra till. Botkyrka har idag en större andel hemlösa än andra kommuner i landet och trenden är att både hemlösheten och kostnaderna ökar. Samtidigt blir det svårare att hitta alternativa boenden och fler vuxna och även barn placeras på hotell. Socialnämnden ser denna utveckling i den hemlöshetskartläggning som genomförs två gånger per år. Hemlöshetsfrågan har direkt verkan på kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Kommunledningsförvaltningen lyfter i sin omvärldsanalys förnyelsen av miljonprogrammen som en stor utmaning för Botkyrka. Socialförvaltningen bedömer att detta också har stor påverkan på socialnämndens verksamhet då fler kan bli hemlösa och hyrorna kan förväntas stiga. Även andra behov utöver hemlöshet som kräver insatser förväntas komma till nämndens kännedom.

Brukarnytta

Kommunledningsförvaltningen skriver i sin omvärldsanalys att förväntningarna på kommunens kärnverksamheter blir skarpare. De offentliga verksamheternas effektivitet kommer att vara i fortsatt fokus. Inom flera områden ställs krav på att verksamheterna blir bättre och medborgarna förväntar sig också en högre kvalitet. Denna utveckling har i hög grad bäring på socialnämndens verksamhet. De ökande förväntningarna ställer krav på en effektiv verksamhet med kompetent personal. Socialförvaltning arbetar med att se över kompetensförsörjningsplanen och ta fram en plan för långsiktig personalförsörjning.

Många brukare har komplexa problem och behov av insatser från flera av förvaltningens enheter och/eller från flera vårdgivare. Behovet av samverkan och samordning lyfts i många sammanhang och ställer nya krav på verksamheten.

Digitala lösningar är ett verktyg att under de kommande åren öka förvaltnings tillgänglighet, effektivitet och ge brukarnytta. Exempel på digitalisering som socialförvaltningen vill genomföra är elektronisk brevlåda (Mina meddelanden) och nya lösningar för utbetalning av ekonomiskt bistånd. År 2014 kom grunden för digitala arkiv på plats. Digitala arkiv kan också bidra till effektivitet genom att de leder till högre tillgänglighet och spårbarhet.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen ser ingen minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

Kommunledningsförvaltningen skriver i sin omvärldsanalys att arbetsmarknaden förbättras gradvis och sysselsättningen ökar under flerårsplaneperioden. Men vi får räkna med en långsam uppgång och fortsatt hög arbetslöshet. Botkyrkabornas låga utbildningsnivå innebär att de har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Avgörande för utsikterna på arbetsmarknaden är avslutad gymnasieutbildning. Nationella och regionala jämförelser visar att Botkyrka är en kommun med hög andel unga som saknar behörighet till gymnasiet och unga som (16-25 år) som varken arbetar eller studerar under ett helt kalenderår.¹ Något som får påverkan på möjligheterna att få ett arbete, under hela planperioden. Botkyrka är en del av ett framgångsrikt storstadsområde men Botkyrkabor med låg utbildningsnivå och utan nätverk och anknytning till arbetsmarknaden får inte del av möjligheterna som regionens tillväxt innebär.

Socialförvaltningen ser följderna av att de som står längst från arbetsmarknaden inte heller får tillgång till arbetsmarknadsinsatser i den utsträckning som de har behov av och i högre grad drabbas av strukturell diskriminering på arbetsmarknaden. Detta har tillsammans med ökad hemlöshet och brist på boenden, en direkt påverkan på framtida kostnaderna för ekonomiskt bistånd.

¹ <http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-159-4.pdf?issuusl=ignore> Öppna jämförelser 2014
Folkhälsa

2015-02-04

Resultat och måluppfyllelse samt utvecklingsbehov

Nämnden kommer att göra en översyn av målen inför ettårsplanen 2016.

Medborgarnas Botkyrka

Nämnden har inga mål i ettårsplanen för 2014 eller 2015. Nämnden bidrar till målområdet genom att ge stöd till de medborgare som behöver det så att de får makt över sitt eget liv.

Socialförvaltningen utgår från några grundläggande principer:

- Män och kvinnors lika rätt att vid behov få stöd till att kunna försörja sig själva
- Flickors och pojkars lika rätt att vid behov få stöd att klara skolan med godkända resultat och att ha goda uppväxtvillkor
- Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt till att ha ett tryggt boende när de är aktuella inom socialtjänsten.
- Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt att erbjudas insatser från socialtjänsten som är kunskapsbaserade och som hjälper.
- Mäns och kvinnors, flickors och pojkars lika rätt att få ett bra och likvärdigt bemötande när de är aktuella i socialtjänsten

Framtidens jobb

I Botkyrka liksom i andra kommuner i storstadsregioner innebär bostadsbristen att många som är aktuella inom socialtjänsten drabbas av hemlöshet vilket ökar kostnaderna för tillfälligt boende. Troligen kommer situationen kvarstå under en lång tid framöver och leda till fortsatt höga och ökande kostnader för hemlösa.

Enligt Koladas² likhetsundersökning är Botkyrka mest lik Eskilstuna och därefter Trollhättan, Norrköping och Landskrona när det gäller variabeln strukturårsjusterad standardkostnad. I tabellen nedan redovisas nettokostnaden för ekonomiskt bistånd 2013 uttryckt som kronor per invånare och den strukturårsjusterade standardkostnaden för individ- och familjeomsorg i kronor per invånare. Jämfört med liknande kommuner har Botkyrka lägre eller ungefär lika hög nettokostnad för ekonomiskt bistånd.

² kommun och landstingsdatabasen

2015-02-04

	Invånare totalt, antal	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	Strukturårsjusterad standardkostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Botkyrka	87 580	1 665	4 834
Eskilstuna	99 729	2 623	5 236
Trollhättan	56 573	2 082	4 634
Norrköping	133 749	2 412	4 897
Landskrona	43 073	2 014	4 728
Borlänge	50 023	2 255	4 576
Gävle	97 236	1 527	4 174
Sundsvall	96 978	1 488	4 008
Helsingborg	132 989	2 209	4 496
Haninge	80 932	1 091	3 958
Huddinge	102 557	1 262	3 931

Välfärd med kvalitet för alla

Inom detta målområde återfinns en av socialnämndens större utmaningar. I kommunens omvärldsanalys talas det om befolkningstillväxten som bl.a. innebär att fler behöver tillgång till socialtjänsten samtidigt som förväntningarna på de kommunala kärnverksamheterna blir skarpare. Det ökade trycket på socialtjänsten kommer både från medborgarna och från staten. Parallellt har socialförvaltningen hamnat i en personalbristsituation när det gäller utredande, myndighetsutövande personal. Denna typ av arbete verkar inte locka tillräckligt många och bristen är stor i hela regionen och i stora delar av Sverige. Förvaltningen har en hög personalomsättning, den högsta i kommunen. I våras var vi tvungna att styra om anställda till utredningsenheten från övriga enheter under en period för att delvis täcka upp behovet av utredande socialsekreterare när en akut personalbrist uppstått på grund av många vakanta tjänster. Det här sliter förstås hårt på den personal som väljer att stanna kvar, de bär huvudbördan i det dagliga arbetet samtidigt som de ska introducera ofta nytexaminerade till ett svårt och ibland utsatt arbete. Under de två senaste åren har förvaltningen arbetat med olika kompetenssättningar delvis finansierade med statliga utvecklingsmedel och genom kompetensfonden. Vi har också tagit fram en kompetensutvecklingsstrategi, karriärstjänster, inom utredningsenheten för barn och unga 0-20 år har förvaltningen satsat på högre löner och ökat antalet chefer för att ge de nytexaminerade bättre tillgång till stöd.

Vi ser att förvaltningen behöver tänka nytt när det gäller introduktion av nyanställd. I den situation som vi står inför ser vi att den behöver pågå under längre tid och bli mer omfattande.

2015-02-04

Det system som vi har idag är inte tillräckligt utan denna uppgift kommer att tydligt behöva definieras och bemannas.

Vi håller på att införa ett kvalitetsledningssystem och kommer under 2015 att arbeta vidare med att ta fram en personalförsörjningsstrategi.

Tabellen nedan visar att nöjd brukarindex har sjunkit för individ och familjeomsorgen. En del av försämringen beror på att ett större antal svar är från personer som sökt ekonomiskt bistånd. De är generellt mindre nöjda än övriga målgrupper inom individ och familjeomsorg. Det gäller för alla liknande mätningar i Sverige.

Nöjd brukarindex	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014
Individ och familjeomsorg inkl. socialpsykiatri				
Man	76	79	76	72
Kvinna	81	80	77	70
Genomsnitt	79	80	77	71
Öppen förskola				
Man	89	90	86	88
Kvinna	93	93	90	93
Genomsnitt	92	93	90	92

Grön stad i rörelse

Många personer är hemlösa i Botkyrka. Det är ett socialt problem och det skapar flera andra sociala problem, nu och för framtiden. Socialförvaltningen lägger ner mycket arbetstid och ekonomiska resurser på den frågan utan att uppnå några egentliga resultat. Det blir kortsiktiga lösningar som inte förändrar något i grunden. Det beror på att socialnämnden inte ensamt äger verktygen för att göra något åt det. Under 2014 har vi genom vård och omsorgsförvaltningens försorg fått överta nio lägenheter i Eriksberg och det pågår köp av tre bostadsrätter. I kartläggningen från september bedömde de anställda att av 261 hemlösa män och 247 hemlösa kvinnor skulle 122 män och 165 kvinnor, d.v.s. 56 % av alla klara av att bo i en egen bostad helt utan stöd. I en snabb-inventering per den 1 november var kommunens akuta underskott på lägenheter för personer aktuella i socialförvaltningen cirka 73 lägenheter, 24 boendeplatser och cirka 23 lägenheter i särskilda boendeformer.

2015-02-04

Kultur och kreativitet ger kraft

Frågor om samverkan med civilsamhället är högt prioriterade i kommunen och socialförvaltningen är en av de förvaltningar som i hög grad berörs av detta. Föreningar och sociala företag efterfrågar samverkan med socialförvaltningen på övergripande och på operativ nivå, vilket är positivt. Förvaltningen har successivt ökat sin medverkan i olika kommunövergripande forum för att möta upp behov och önskemål om dialog och samverkan. Under de kommande åren förväntas kommunen/förvaltningarna svara bättre upp mot civilsamhällets krav på konkret samarbete. Detta arbete kommer att ta en ökande del av förvaltningens resurser i anspråk.

En effektiv och kreativ kommunal organisation

Som tidigare beskrivits ser förvaltningen att det blir svårare att rekrytera personal med tillräcklig erfarenhet inte bara till myndighetsutövning barn och unga utan till allt utredningsarbete. Efterfrågan på personal är stor över hela länet vilket gör det lätt att byta jobb och konkurrensen mellan kommunerna ökar. Det finns ett samband mellan personalens erfarenhet och verksamhetens effektivitet och kostnader. Förvaltningen ser hur placeringskostnaderna för barn och unga ökar och en av orsakerna bedöms vara brist på erfarenhet hos personalen. Hög arbetsbelastning i kombination med brist på erfarenhet påverkar också effektiviteten i uppföljning av placeringar. Hög personalomsättning leder till att kontinuiteten och personkännedom går förlorad vilket försvårar uppföljning av insatser.

Behoven av familjehemsplaceringar ökar också i hela landet samtidigt som det blir allt svårare att hitta lämpliga familjehem. Detta skapar en kedja av händelser som är negativa för effektiviteten i organisationen. När kön till familjehem ökar blir tiden i jourhem längre och vi tvingas köpa platser i konsulentstödda familjehem. Särskilt svårt är det att hitta familjehem till de barn som har extra behov, vilket är en grupp som växer. Vi ser också att antalet sammanbrott i familjehemmen ökar, vilket delvis är följd av komplexa vårdbehov och svårigheter med att hitta rätt matchning. Vi tror att kostnaderna för familjehemsvården, inklusive jourplaceringar, kommer att fortsätta öka under de kommande åren.

2015-02-04

Volymförändringar

Förvaltningen får ökade volymer dels på grund av befolkningsutvecklingen men också på grund av att komplexiteten i medborgarnas problem ökar och att de statliga myndigheterna har ökat kraven på de sociala verksamheterna. Det gäller t.ex. i vilken omfattning de sociala myndigheterna ska inleda utredning och högre krav på tillgänglighet.

Volymökningar

1. Boende för personer med komplexa vårdbehov (samsjuklighet)

Förvaltningen ansvarar för en grupp med samsjuklighet. De förutom psykisk ohälsa också ofta en försämrad somatisk hälsa och kan ibland också ha en neuropsykiatrisk diagnos som t.ex. ADHD. Fullmäktige har tillskjutit medel motsvarande sex månaders drift för start av ett boende fr.o.m. juni 2015 med 6-8 platser för personer med komplexa vårdbehov. Investeringsmedel är beviljade redan 2014 men på grund av stora svårigheter med att få tomtanvisning så kommer det dröja innan boendet blir projekterat/byggt. Behovet av boenden finns och kommer dessutom att öka under flerårsplanepreioden. Socialnämnden har ännu inte blivit anvisade tomtmark eller fått förslag på någon lokal att bygga om. Planering saknas. Kommunen behöver planera för boenden speciellt inriktade mot denna grupp. I dag har dessa personer svårt eftersom de ofta blir vräkta eller tvingas byta boende.

I dagsläget kan vi inte erbjuda bra boende för några i denna grupp som har stora problem. Att bo med för låg omsorgsnivå försämrar för de som drabbas, de får inte den vård och omsorg som de har behov av och därmed kan de inte leva ett så självständigt liv som möjligt, de far illa och riskerar att dö i förtid. Under tiden som vi väntar på att planeringen ska komma igång köper förvaltningen platser för de som accepterar att bo på annan ort och försöker ordna så gott det går för de som inte gör det. Kommunens oförmåga att planera för boenden leder till högre kostnader för förvaltningen bland annat på grund av skadegörelse, exempelvis vattenskador. Det har också varit brandtillbud eftersom personer bott i för dem olämpliga boenden som inte har kunnat täcka deras behov.

Det är orealistiskt att kunna öppna ett boende inom rimlig tid men förvaltningen äskar ändå driftmedel motsvarande helårseffekt för driftkostnaden i egen regi för att så långt det är möjligt köpa/anordna platserna på annat sätt.

I beräkningarna ingår också kostnader för en utredartjänst till myndighetsutövande sektion inom den socialpsykiatriska enheten. Utredarna har i genomsnitt ansvar för uppföljningen av 70-85 personer som har pågående verkställighet av beslut och fem pågående utredningar och lika många aktualiseringar på gång. Deras ärenden ska följas upp och omprövas regelbundet men det har blivit eftersatt på grund av den höga ärendebelastningen.

2015-02-04

Befolkningsökning och att landstinget numera ger mer vård igenom sin öppenvård har lett till att antalet brukare har ökat. Antalet unga personer är fler jämfört med tidigare. De är svårare att bedöma deras behov av stöd eftersom de inte hunnit få diagnoser och ännu inte flyttat hemifrån. Fler brukare än tidigare är mycket sjuka och har stora svårigheter vilket ibland försvårar utredningsarbetet och samverkan. Brukarna har till exempel oftare missbruksproblem. Det är även mycket vanligt att brukaren har många olika kontakter med vårdgivare och andra enheter, t.ex. kan en brukare utifrån vårdvalet ha en vårdgivare i en annan kommun utifrån landstingets vårdval. Bostadsbrist och hemlöshet ger merarbete. Det är t.ex. svårt att avgöra behovet av stöd i boendet och det ökar behovet av möten och samverkan som också tar tid.

2. Volymökningar barn och unga

I tabellen nedan redovisas antalet anmälningsorsaker i avslutade aktualiseringar. Utfallet för 2014 är hämtat från två olika system och en viss dubbelräkning kan förekomma. I vissa fall går det endast att redovisa uppgifter för perioden 8/4-14till 31/12-14

Anmälningsorsaker i avslutade aktualiseringar*	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 140408-141231
Våld i nära relationer	350	401	409	283
Brister i föräldraomsorg	322	286	267	201
Barn som misstänks för kriminalitet	311	249	351	231
Missbrukande föräldrar	250	232	277	199
Misstanke om barnmisshandel	209	211	313	247
Hederrelaterat våld och förtryck	us	23	14	13
Kriminalitet (vuxen)	160	144	37	27
Begäran om yttrande / frågor	us	98	130	102
Övriga anmälningsorsaker	-	1 342	1321	942
Summa anmälningar	1 785	2 986	3 118	2 245

* Ett barn kan aktualiseras av flera olika orsaker vid flera tillfällen under ett år

2015-02-04

	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 140408- 141231
Antal utredningar som har pågått barn och unga	1 229	1 310	1 718	1 056
varav pojkar/män	689	754	i.u	585
varav flickor/kvinnor	540	556	i.u	471

Enligt befolkningsprognosen ökar antalet barn med cirka 2 740 barn och unga 0-20 år under flerårsperioden jämfört med befolkningsprognosen för 2015. Vi bedömer att med befolkningsprognosen som grund och med hänsyn tagen till kommunens socioekonomiska struktur och de ökade kraven på handläggande socialsekreterare så behöver ha cirka en årsarbetare utredande (erfaren) socialsekreterare per 350 barn 0-20 år samt budgetmedel för insatser. Personalomsättningen är hög, vilket leder till många nyrekryteringar. Bristen på erfarna handläggare gör att nyckeltalet antal barn/ socialsekreterare skulle behöva justeras. Vi räknat med att behovet ökar med i genomsnitt två tjänster per år fr.o.m. 2015 och framåt. Att antalet barn och unga ökar leder också till högre kostnader för olika typer av insatser för målgruppen. I samarbete med polis och skola pågår projektet sociala insatsgrupper vilket också leder till kostnader för insatser. Den 1 januari 2013 förändrades lagstiftningen som innebär högre krav på utredning och uppföljning av barn och unga som blir föremål för insatser.

Under 2014 har socialnämnden genom omfördelning inom ramen avsatt medel för:

- a. Barn som blivit misshandlade och behöver skydd och behandling
- b. Insatser till barn som bevittnat misshandel och hot av närstående och behöver behandling av det
- c. Barn som har anhöriga med psykiskt funktionsnedsättning/missbruksproblematik

3. Ekonomiskt bistånd

Socialnämnden överskrider budgetramen för ekonomiskt bistånd, kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka, en delförklaring är att en allt större andel av utbetalat ekonomiskt bistånd utgör bistånd till hotell och vandrarhemsboende till hemlösa.

2015-02-04

Hemlösheten förlänger också biståndstiden, (vilket påverkar måttet antal biståndsmånader) eftersom det är svårare att bli självförsörjande om hushållet bor på hotell till en dessutom hög kostnad. Förvaltningen ser inte att bostadssituationen kommer att förbättras utan det är i stället troligt att situationen ytterligare kommer att förvärras när Botkyrkabyggens stambyten kommer i gång. Det finns indikationer på att det finns inneboende i lägenheterna som inte kommer att kunna bo kvar när stambytena startar. Grovt räknat skulle hotell- och vandrarhemskostnaderna kunna halveras om förvaltningen får tillgång till lägenheter och boenden i egen regi i tillräckligt antal. Det har visat sig vara mycket svårt att åstadkomma.

Tabellen nedan visar nettoutfallet för ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) i förhållande till budgeten och utfall och andel i procent av nettoutfallet som utgörs av bistånd till hotell och vandrarhemsboende.

Direktutbetalat ek bistånd	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	ökning jmf med 2013
inkl. kostnad för hotell o vandrarhem					
Nettobudget (mkr)	97,3	93,3	96,0	105,4	10 %
Nettoutfall (mkr)	98,1	102,2	110,0	119,1	8 %
Budgetöverskridande (mkr)	- 0,8	- 8,9	- 14,0	- 13,7	
varav utfall för hotell och vandrarhems- kostnader (mkr)	11,5	13,1	14,5	18,5	28 %
Procentuell andel av nettoutfallet	11,7%	12,8%	13,2%	15,5%	

2015-02-04

	Utfall			Budget	Utfall
Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)	År 2011	År 2012	År 2013	År 2014	År 2014
Genomsnittligt antal hushåll per månad	1 018	1 023	1 109	1 086	1 160 ¹
Antal biståndsmånader totalt	12 216	12 276	13 311	13 032 ²	13 916
kostnad/biståndshushåll och månad (tkr)	8,340	8,696	8,570	8,363 ³	8,864
varav hotellkostnad/biståndshushåll och månad (tkr)	0,941	1,067	1,089		1,329
kostnad exkl hotell/biståndshushåll och månad (tkr)	7,399	7,628	7,481		7,535

- 1) för maj 2014 går det inte att få fram det exakta antalet biståndshushåll p.g.a. införandet av nytt verksamhetssystem, vi har därför tagit det genomsnittliga antalet biståndshushåll för det första tertialet
- 2) Not från nämndens ettårsplan Nyckeltalen i budgeten utgår från att antalet biståndshushåll som fått bistånd 10-12 månader minskar med cirka 3 % (22 hushåll och 375 biståndsmånader) jämfört med utfallet från den 1 september 2012 till den 31 augusti 2013
- 3) Reviderad utifrån kf rambeslut ettårsplanen. Bedömningen var att ramen skulle räcka utifrån att förvaltningen skulle få tillgång till flera lägenheter

2015-02-04

Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser volymökningar

Tkr, 2015 års priser	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
Boende för personer med komplexa vårdbehov 1. (samsjuklighet) inkl. handläggning	4 115	4 115	4 115	4 115
Volymökning barn och unga handläggning och 2. insatser	3 455	6 910	10 365	12 070
3. Ekonomiskt bistånd	8 000	8 000	8 000	8 000
Boende för personer med komplexa vårdbehov 4. (samsjuklighet)	0	0	4 830	4 830
Supported employment/education, IPS köp el egen regi	0	1 820	1 820	1 820
Boendestöd i ordinärt boende, vård och stöd- 6. samordnare	0	0	1 400	1 400
Summa volymökning inkl. ekonomiskt bistånd	15 570	20 845	30 530	32 235

Verksamhetsförändringar

Förändrings-/effektiviseringsarbete

Inom förvaltningen pågår följande effektiviserings/förändringsarbete.

- Införande av ett kvalitetsledningssystem i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter
- Kompetenssatsningar inom utredningsenheten för barn och unga 0-20 år
- Anpassning av boenden och personalens fördelning och kompetens för att försöka täcka behoven bättre
- Lokalöversyn, för att så långt det är möjligt att få plats med ett ökande antal anställda. Antalet anställda ökar dels på grund av volymökningar men också på

2015-02-04

grund av vikarier för den kompetenssatsning som görs inom barn och ungdomsvården (den ordinarie arbetskraften studerar på deltid).

- Översyn och förändring av jourhemsinsatser

Meningen är att detta ska leda till en högre kvalitet och samtidigt förhindra/ hejda de kostnadsökningar som de statliga myndigheternas ökade krav på kvalitet, dokumentation och tillgänglighet leder till

Ambitionsförändringar

4. Samverkan inom Kraftsamling – YAP – en strukturerad insats för barn i riskzon

I och med det fleråriga utvecklingsarbetet inom Kraftsamling har socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen uppmärksammat att många elever inte klarar sin skolgång, trots ett väl upparbetat samarbete samt många verksamma insatser hos båda förvaltningarna. Socialförvaltningen fick under 2013 en miljon kronor för att tillsammans med utbildningsförvaltningen genomföra en förstudie kring en modell där förvaltningarna tillsammans ska kunna stödja barn från socialt och ekonomiskt utsatta familjer så att de ska kunna klara sin skolgång bättre. Den modell som valdes är YAP – Youth Advocate Programmes. YAP är en välstrukturerad, välbeprövad och genomarbetad metod med ett ”strengths based” (styrkebaserat) förhållnings-sätt och goda resultat. YAP-modellen kommer ursprungligen från USA och Irland. Bar- net/ungdomen som är i fokus för insatsen utvecklas, men även övriga som är engagerade i insatsen samt lokalsamhället utvecklas. Det ekonomiska behovet som anges här bygger på mycket grova uppskattningar. Under 2015 år införs YAP i mindre skala.

YAP innehåller många element som uppfyller kraven på en modern insats:

- YAP-modellen innehåller en obligatorisk samverkansdel
- YAP-modellen innehåller ett obligatoriskt fokus på att bygga på brukares eget nätverk
- YAP-modellen höjer avsevärt kvaliteten på en av våra mest använda insatser, kontaktperson.
- Eftersom YAP-modellen bygger på att vuxna invånare i närområdet utbildas och stöt- tas för att kunna ta hand om ”sina egna” ungdomar, blir modellen också en insats för vuxna. De utbildas i en styrkebaserad modell, får ett eller flera uppdrag som YAP- kontaktperson. Det ger en erfarenhet som kan bidra till större möjligheter att ta sig ut på arbetsmarknaden.
- Vi ser höjda kostnader för placering på institution och i jourhem. YAP erbjuder ett al- ternativ.
- Socialförvaltningen ska i större utsträckning samarbeta med civilsamhället. YAP- modellen bygger på tanken om det civila samhället som en kraft att stötta ungdomar.

2015-02-04

- YAP innehåller en färdig modell för att mäta brukarnas nöjdhet med insatsen. Den kommer att användas från start.
- Starkt fokus finns såväl nationellt som i Botkyrka på att låta unga komma till tals och att de ska vara involverade i sådant som rör dem i kontakten med socialtjänsten. YAP-modellen bygger på ungdomens egen styrka, röst, vilja och lösningar.

Förvaltningen räknar med att finansiera mer än hälften av kostnaden genom omfördelning mellan befintliga insatser till förmån för YAP.

5. Förebyggande verksamhet i form av föräldrastöd

I enlighet med de nationella riktlinjerna om generellt föräldrastöd har vi en ambition om att på sikt kunna erbjuda alla föräldrar någon form av föräldrastöd under barnets uppväxt – från kunskapsbaserade föräldrastödsprogram till temabaserade föräldramöten och andra former av mötesplatser. Vi bedriver kurserna i samverkan med utbildningsförvaltningen och studieförbunden. De har dock inte haft någon verksamhet under 2014.

Vi önskar nu fortsätta utveckla och utöka stödet till föräldrar så att de föräldrar som så önskar ska kunna få det. Eftersom resurserna är begränsade har vi inte informerat genom direktutskick om möjligheten att delta i ett föräldrastödsprogram, trots det är kön cirka 30-35 personer lång. För närvarande är det kö till kurserna och det har inte heller varit möjligt att ha ge riktat stöd till vissa målgrupper.

Botkyrka har varit med som samverkankommun under perioden 2011-2014, för Föräldrastödsprogrammet ”Alla Barn i Centrum” (ABC) och deltagit både under metodutvecklingen samt i effektutvärderingsprocessen. Under år 2014 har effektresultaten från rct-studien kommit. Förvaltningen fick tidigt indikationer på att ABC är kostnadseffektivt, samt att den ger positiva effekter på föräldrars psykiska hälsa som håller i sig. Nu går det även att påvisa att det ger medelstora effekter på både föräldrakompetens samt barns utveckling och hälsa vid eftermätning och uppföljning sex mån efter avslutad grupp.

Allra störst skillnad i föräldrakompetens uppvisade de föräldrar:

- som hade högskoleutbildning,
- med fler än ett barn och
- som har skattat sin psykiska hälsa som lägre initialt

Störst skillnad på barns hälsa och utveckling märkte de föräldrar som antingen skattade sin psykiska hälsa som sämre eller hade äldre barn.

Vi ser även i egna uppföljningarna att Botkyrka-föräldrarna är nöjda, känner sig stärka i sitt föräldraskap och får med sig konkreta verktyg hem. De vill också rekommendera ABC till en vän.

2015-02-04

Översiktlig bedömning av ekonomiska konsekvenser ambitionsökningar

	År 2016	År 2017	År 2018	År 2018
AMBITIONSÖKNING / FÖREBYGGANDE INSATSER				
7. YAP insatser för cirka 20 barn per år (6 månaders insats)	2 000	2 000	2 000	2000
8. Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)	200	300	400	400
Total ambitionshöjning	2 200	2 300	2 400	2 400
TOTAL Socialnämnden	17 770	23 145	32 930	34 635

Jämställdhetsanalys

Förslagen gynnar flickor och pojkar, kvinnor och män. Men strukturen är sådan att kvinnor i första hand har barnen boende hos sig. Eftersom nämnden prioriterar de med hemmavarande barn till sociala lägenheter så gynnas också kvinnorna. Det innebär att fler män än kvinnor hänvisas till hotell och vandrarhemsboende vilket försvårar för pappor att utnyttja sin umgängesrätt i de fall barnen bor hos mamman.

2015-02-04

Investeringar

Projekt, mkr	Budget					Total investering
	2015	2016	2017	2018	2019	
Lokaler; inventarier och arbetsmiljöförbättringar	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Larm och inventarier boenden	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	
Särskilt boende personer med komplexa vårdbehov (nr2)				X		
Tillfälligt boende					X	
Gemensamma lokaler Ve/ SLL, inventarier		X?				
Fittja centrum utvidgning och samlokalisering RE, inventarier		X?				
Summa						

Beskrivning av projekt:

Förvaltningen har behov av ett ospecificerat anslag till smärre lokalanpassningar och inventarieinköp liksom för larm och inventarieinköp till boenden och lägenheter.

Beställning är sedan tidigare skickat till samhällsbyggnadsförvaltningen för tre boenden:

- 1) Ersättning för rivning av Idavall, projektering pågår i kvarteret Tornet. Projektering påbörjat januari 2015.
- 2) Ersättning för nedläggning av hemlöshetsavdelning på Silverkronan, 8 platser. Tomt saknas, projektering ej startat, investeringsanslag saknas. Kostnad per dygn för externa placeringar 18 tkr/dygn.
- 3) Nybyggnation boende för personer med samsjuklighet psykisk funktionsnedsättning/ beroendeproblematik 6-8 platser. Tomt saknas, projektering ej startat, investeringsanslag finns på tekniska nämnden 14 mkr. Driftmedel halvår finns anslaget för 2015, äskas ytterligare ett halvår för 2016. Kostnad för externa placeringar är 16 tkr/dygn.

Beställning ännu ej gjord för det boende för personer med komplexa vårdbehov 6-8 platser som har önskad start halvåret 2018

Tillfälligt boende för hemlösa

Ett stort antal av våra medborgare lever otryggt och mycket segregerat tillfälligt på hotellhem och på vandrarhem. Som vi har beskrivit på flera ställen i framåtsikten så har bostadsbristen en hög prislapp för förvaltningen och kostnaderna ökar lavinartat. Eftersom vi inte tror att bostadsmarknaden kommer att förbättras i närtid så behöver kommunen planera för ett tillfälligt boende där bostadslösa personer kan få bo i väntan på ett permanent boende/eget kontrakt. Socialnämnden önskar därför att denna fråga prioriteras och att lämplig tomtmark avsätts för denna typ av boende/bostäder. Om möjligt kan ett områdesperspektiv tillämpas vid val av

lämplig plats i kommunen för en sådant boende, som skulle öka livskvaliteten för en stor grupp medborgare. Boendet skulle också minska nämndens utgifter för ekonomiskt bistånd.

Lokaler

Förvaltningen har under en lång rad av år genomfört avsevärda lokalförtätningar av flera anledningar. Dels för att kunna inrymma ett ökande antal anställda men också som ett led att öka säkerheten för personalen genom att ha publika utrymmen separerade från kontorsutrymmena. Det har också lett till en mer ändamålsenlig miljö att träffa klienten i jämfört med tidigare när klienterna träffade sina handläggare på dennes kontorsrum. Nu är det emellertid så trångt att något behöver göras.

Eftersom det saknas lämpliga kommunala lokaler pågår diskussioner och kontakter med externa förvaltare/fastighetsägare. Eventuella ombyggnationer bekostas av dessa men det kommer att behöva investeras i ändamålsenliga inventarier samt i larm, IT-nätverk. Vi vet inte om och när dessa planer kan gå i lås eller vad det kan kosta.

Det gäller exempelvis om kultur och fritidsförvaltningen frigör lokaler i Fittja Centrum och om lokaler blir frigjorda i Hallunda torg.

2015-02-04

Bilaga 1 Kalkyler volymförändringar och ambitionshöjningar

	Tkr, 2016 års priser VOLYMÖKNINGAR	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
1.	Boende för personer med komplexa vårdbehov (samsjuklighet) inkl. hand- läggning	4 115	4 115	4 115	4 115
	6-8 boendeplatser fr.o.m. halvårseffekt 2016				
	Vårddygn 80 % beläggning beräknat på 8 platser	1 168	1 168	1 168	1 168
	per dygn (tkr)	3,523	3,523	3,523	3,523
	Intäkter		0	0	0
	8 tjänster vård och stödsamordnare samt semtvik 0,5 o personaldrift	2 964	2 964	2 964	2 964
	1 tj sysselsättningshandledare inkl perso- naldrift	251	251	251	251
	1 tjänst sjuksköterska/ vård och stödsam- ordnareinkl personaldrift	208	208	208	208
	Lokaler, boendehyror o lokalrelaterade kostn. Cirka	489	489	489	489
	Övrig drift	473	473	473	473
	Avgår intäkter, mat och hyror (80% belägg- ning)	-270	-270	-270	-270
	1 handläggare	715	715	715	715

2015-02-04

	Tkr, 2016 års priser VOLYMÖKNINGAR	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
2.	Volymökning barn och unga handläggning och insatser	3 455	6 910	10 365	12 070
	2,0 utredande socialsekreterare inkl övrig drift	1 530	1 530	1 530	1 530
	2,0 utredande socialsekreterare inkl övrig drift		1 530	1 530	1 530
	2,0 utredande socialsekreterare inkl övrig drift			1 530	1 530
	2,0 utredande socialsekreterare inkl övrig drift				1 530
	Lokaler och övrig drift 2016 ca	175	175	175	175
	Lokaler och övrig drift 2017 ca		175	175	175
	Lokaler och övrig drift 2018 ca			175	175
	Lokaler och övrig drift 2019 ca				175
	Insatser inkl till insatser inom sociala insatsgrupper				
	Insatser	1 750	1 750	1 750	1 750
	Insatser		1 750	1 750	1 750
	Insatser			1 750	1 750
3.	Ekonomiskt bistånd	8 000	8 000	8 000	8 000
	Ökning p.g.a. tidigare volymökning	8000	8000	8000	8000

2015-02-04

	Tkr, 2016 års priser VOLYMÖKNINGAR	År 2016	År 2017	År 2018	År 2019
4.	Boende för personer med komplexa vårdbehov (samsjuklighet)	0	0	4 830	4 830
	6-8 boendeplatser fr.o.m. 1 juni 2018				
	Vård dygn 80 % beläggning beräknat på 8 platser			1 168	1 168
	per dygn (tkr)			4,135	4,135
	Intäkter				0
	8 tjänster boendestödjare samt semvik 0,5 o personaldrift			2 964	2 964
	1 tj sysselsättningshandledare inkl personaldrift			251	251
	1 tjänst sjuksköterska/ vård och stödsamordnare inkl personaldrift			208	208
	Lokaler, boendehyror o lokalrelaterade kostn. Cirka			489	489
	Övrig drift			473	473
	Avgår intäkter, mat och hyror (80% beläggning)			-270	-270
	1 Handläggare inkl drift			715	715
5.	Supported empoyment/education, IPS köp el egen regi	0	1 820	1 820	1 820
	2,0 tj sysselsättningshandledare		1 300	1 300	1 300
	Övrig drift		420	420	420
	Lokal och övrig drift för personal		100	100	100
6.	Boendestöd i ordinärt boende	0	0	1 400	1 400
	2,0 Vård och stödsamordnare			1 400	1 400
	Summa volymökning inkl ekonomiskt bistånd	15 570	20 845	30 530	32 235

2015-02-04

		År 2016	År 2017	År 2018	År 2018
	AMBITIONSÖKNING / FÖREBYGGANDE INSATSER				
7.	Satsning på YAP	2 000	2 000	2 000	2 000
	Insatser för cirka 20 barn under 6 månader (utöver nämndens växling)	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)	200	300	400	400
	Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)	100	100	100	100
	Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)	100	100	100	100
	Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)		100	100	100
	Föräldrastöd (utbildning, samordning/utveckling, lokaler)			100	100
	Total ambitionshöjning	2 200	2 300	2 400	2 400
	TOTAL Socialnämnden	17 770	23 145	32 930	34 635

2015-02-04

Bilaga 2 behov av boendeplatser/ lägenheter läget per 1 november 2014

Röd siffra = kapacitetsbrist

Lokalkategori - Särskilt boende spe/v	2014	2015	2016	2017	2018
Boendeplatser behov	105	105	105	105	113
Lindhov	9	9	9	9	9
Tumba Torg 112	30	30	30	30	30
Albyvägen 8	10	10	10	10	10
Lagmanlekaresväg 25	9	9	9	9	9
Storvreten, hålv 8	9	9	9	9	9
Vårstav 15	7	7	7	7	7
Norrhagen	8	8	8	8	8
Summa kapacitet	82	82	82	82	82
Över-/underskott	23	23	23	23	31

Lokalkategori - Tillfälligt boende (lgh)	2014	2015	2016	2017	2018
Boendeplatser behov	125	125	135	135	145
Lägenhet 1:a (1 hushåll)	3	3	3	3	3
Lägenhet 2:a (1 hushåll)	10	10	10	10	10
Lägenhet 3:a (2 hushåll)	34	34	34	34	34
Lägenhet 4:a (2 hushåll)	4	4	4	4	4
Summa kapacitet	51	51	51	51	51
Över-/underskott	74	74	84	84	94

Lokalkategori - Tillfälligt boende (boende)	2014	2015	2016	2017	2018
Boendeplatser behov	37	37	37	37	37
Uttrans skola	8	8	8	8	8
Gröndalsvägen 8	5	5	5	5	5
Summa kapacitet	13	13	13	13	13
Över-/underskott	24	24	24	24	24

Under 2014 har förvaltningen utökat/planerat för att utöka lägenhetsbeståndet med 9 stycken lägenheter i Eriksberg (7 lägenheter om 2 rok och 2 lägenheter om 3 rok) samt om köp av 3 bostadsrätter av HSB (inflyttning 2015)

Underskottet är beräknat utifrån det antal som den 1 november bor på hotell eller vandrarhem och som bedöms klara/vara i behov av ett eget tillfälligt boende.

**5****Remiss: Yttrande över motion angående FN:s barnkonvention KS/2014:564 (SN 2014:175)****Beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Att motionen bifalls

Sammanfattning

Ledamot i fullmäktige för socialdemokraterna, Taina Virta har väckt en motion i kommunfullmäktige om Barnkonventionen. Hon föreslår i motionen att kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att implementera Barnkonventionens bestämmelser i sina verksamheter. Socialförvaltningen har berett ärendet och ställer sig positiv till motionen. Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige men gäller inte som svensk lag. Riksdagspartier och institutioner vill göra Barnkonventionen till svensk lag men några beslut har ännu inte fattats i denna riktning. Bestämmelser med direkt bäring på Barnkonventionen finns i den lagstiftning som styr socialförvaltningens verksamhet. Den nu gällande lagstiftningen ger stort utrymme för tolkningar om när barnperspektivet kan anses vara tillgodosett. Det är socialförvaltningens bedömning att vi har fortsatt att göra för att säkerställa barnperspektivet inom vår förvaltning.



2015-01-19

Dnr SN/2014:175

Referens
Sara Andersson

Mottagare
Socialnämnd

Remiss – Yttrande över motion angående FN:s barnkonvention KS/2014:564

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:
Att motionen bifalls

Sammanfattning

Ledamot i fullmäktige för socialdemokraterna, Taina Virta har väckt en motion i kommunfullmäktige om Barnkonventionen. Hon föreslår i motionen att kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att implementera Barnkonventionens bestämmelser i sina verksamheter. Socialförvaltningen har berett ärendet och ställer sig positiv till motionen. Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige men gäller inte som svensk lag. Riksdagspartier och institutioner vill göra Barnkonventionen till svensk lag men några beslut har ännu inte fattats i denna riktning. Bestämmelser med direkt bäring på Barnkonventionen finns i den lagstiftning som styr socialförvaltningens verksamhet. Den nu gällande lagstiftningen ger stort utrymme för tolkningar om när barnperspektivet kan anses vara tillgodosett. Det är socialförvaltningens bedömning att vi har fortsatt att göra för att säkerställa barnperspektivet inom vår förvaltning.

Marie Lundqvist
socialchef

2015-01-19

Dnr SN/2014:175

Ärendet

Ledamoten för socialdemokraterna Taina Virta har i motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge alla nämnder i uppdrag att implementera. Barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet.

Socialförvaltningen har berett ärendet.

Yttrande

FN:s Barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige ett år senare. Sverige har därmed åtagit sig att följa Barnkonventionen. Barnkonventionen är juridiskt bindande för Sverige men gäller inte som svensk lag. Istället har vi valt att anpassa och ändra våra lagar så att de överensstämmer med Barnkonventionens bestämmelser genom en så kallad transformeringsmetod. Detta innebär att Barnkonventionen inte har samma status som de nationella lagarna och åberopas inte heller av våra domstolar och myndigheter. Regeringen och riksdagen har det yttersta ansvaret för konventionens genomförande.

Riksdagspartier och institutioner driver frågan om att göra Barnkonventionen till svensk lag. Den förra regeringen beslutade att utreda hur svensk lagstiftning överensstämmer med Barnkonventionen och att titta på för- och nackdelar med en inkorporering i svensk lag. Utredningen ska vara klar 30 juni 2015. Nuvarande regeringen har uttryckt att de har för avsikt att göra Barnkonventionen till svensk lag vilket också fanns med i budgetproposition som röstades ned av riksdagen 2014. Om Barnkonventionen blir svensk lag kan det få långtgående konsekvenser för socialförvaltningens verksamhet. Lagstiftning blir direkt styrande för domstolars och andra myndigheters beslut.

Socialförvaltningen är positiv till motionen. Socialtjänstens verksamhet riktad mot barn och unga regleras i socialtjänstlagen, SoL och Lagen om vård av unga, LVU. Bestämmelserna i denna lagstiftning om barns bästa och barns rätt till delaktighet och inflytande har direkt bäring på skrivningar i Barnkonventionen. Den nu gällande lagstiftningen ger stort utrymme för bedömningar av när barnets rättigheter kan anses vara tillgodosedda. Även om bestämmelserna är implementerade finns det fortsatt att göra för att säkerställa barnperspektivet inom vår förvaltning.



BOTKYRKA KOMMUN

Kommunstyrelsen

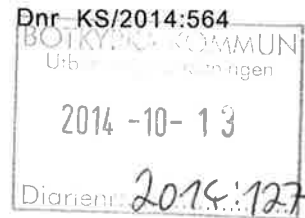
REMISS

1[1]

2014-10-13

Referens
Lena Bogne

Mottagare
Samtliga nämnder



Motion – Angående FN:s barnkonvention (S)

Översänder rubricerat ärende för yttrande snarast efter respektive nämnds sammanträde i februari 2015.

Med vänliga hälsningar
Lena Bogne

Kommunstyrelsen

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

Direkt 08-530 614 32 Sms 0708-86 01 02 · E-post lena.bogne@botkyrka.se

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



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Motion angående FNs barnkonvention

FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. I Sverige ratificerades barnkonventionen 1990. En naturlig utgångspunkt i arbetet med barn och unga är FN:s barnkonvention.

Grundprinciperna i konventionen om barns rättigheter återfinns i artiklarna 2,3,6 och 12.

Artikel 2: inga barn skall diskrimineras,

Artikel 3: alltid sätta barnets bästa i fokus

Artikel 6: konventionen handlar om att åtgärder som säkrar rätten till fysiskt, psykiskt, andlig, moralisk, psykologisk och social utveckling vidtas

Artikel 12: handlar om barn och ungas rätt till delaktighet.

Enligt artikel 4 ska de stater som ratificerat barnkonventionen säkerställa att barnkonventionen blir verklighet. För några månader sen diskuterade Riksdagen FN:s barnkonvention. Min förhoppning var att man skulle besluta att säkerställa barnkonventionens roll genom lagstiftning, så skedde inte.

Därför föreslår jag:

Att Kommunfullmäktige ger alla nämnder i uppdrag att implementera barnkonventionens bestämmelser i sin verksamhet.

Vi behöver inte vänta längre. Vi kan besluta nu.

Bifall till motionen

Taina Virta (s)

**6****Yttrande över motion om timbank för personer i långvarigt utanförskap (SN 2014:213)****Förslag till beslut**

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Frågan om att synliggöra och stärka arbetsförmågan hos de personer som under längre tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden är viktig.

Jimmy Barker och Yngve R K Jönsson (M), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att berörda nämnder och förvaltningar ska utarbeta en modell för en så kallad *timbank*. Syftet är att nå personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden och således varit beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. De lyfter fram att kommunens arbetsinriktade satsning KommiJobb har misslyckats när det kommer till att nå denna målgrupp.

KommiJobb är en insats av flera i ett jobbpaket för att få fler Botkyrkabor i arbete. Inom socialförvaltningens sektion arbete och rehabilitering i Botkyrka finns ytterligare en verktygslåda av insatser som vänder sig till den klientgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Varje insats bedöms utifrån den enskildes förmåga att arbeta. Det är individens behov och möjligheter som avgör vilket åtgärdsprogram som kan erbjudas och om en anställning/praktik kan ske på deltid eller heltid, under kortare eller längre period. När det kommer till den klientgrupp som av olika anledningar står längst ifrån arbetsmarknaden är det en komplex uppgift att utforma effektiva och individanpassade insatser. Dock anser förvaltningen att det är angeläget att KommiJobb och andra modeller som socialförvaltningen arbetar med idag, utvecklas och förädlas ytterligare innan en eventuell ny modell, timbank, prövas.



2015-01-28

Dnr SN/2014:213

Referens
Alexandra Holmstedt

Mottagare
Socialnämnden

Yttrande över motion om timbank för personer i långvarigt utanförskap

Förslag till beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

Motionen är besvarad.

Sammanfattning

Frågan om att synliggöra och stärka arbetsförmågan hos de personer som under längre tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden är viktig.

Jimmy Barker och Yngve R K Jönsson (M), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att berörda nämnder och förvaltningar ska utarbeta en modell för en så kallad *timbank*. Syftet är att nå personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden och således varit beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. De lyfter fram att kommunens arbetsinriktade satsning KommiJobb har misslyckats när det kommer till att nå denna målgrupp.

KommiJobb är en insats av flera i ett jobbpaket för att få fler Botkyrkabor i arbete. Inom socialförvaltningens sektion arbete och rehabilitering i Botkyrka finns ytterligare en verktygslåda av insatser som vänder sig till den klientgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Varje insats bedöms utifrån den enskildes förmåga att arbeta. Det är individens behov och möjligheter som avgör vilket åtgärdsprogram som kan erbjudas och om en anställning/praktik kan ske på deltid eller heltid, under kortare eller längre period. När det kommer till den klientgrupp som av olika anledningar står längst ifrån arbetsmarknaden är det en komplex uppgift att utforma effektiva och individanpassade insatser. Dock anser förvaltningen att det är angeläget att KommiJobb och andra modeller som socialförvaltningen arbetar med idag, utvecklas och förädlas ytterligare innan en eventuell ny modell, timbank, prövas.

2015-01-28

Dnr SN/2014:213

Ärendet

Jimmy Barker och Yngve R K Jönsson (M), har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att berörda nämnder och förvaltningar ska utarbeta en modell för en så kallad *timbank*. Syftet är att nå personer som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden och således varit beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. De lyfter fram att kommunens arbetsinriktade satsning KommiJobb har misslyckats när det kommer till att nå denna målgrupp då insatsen snarare riktat sig till personer som med aktivt matchningsstöd sannorlikt skulle kunna få jobb på den reguljära arbetsmarknaden.

Socialförvaltningen och Utbildning och arbetsmarknad har besvarat ärendet.

Yttrande

Frågan om att synliggöra och stärka arbetsförmågan hos de personer som under längre tid har stått utanför den reguljära arbetsmarknaden är viktig.

Det är inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde vi finner insatsen KomiJobb som tillhandahålls genom arbets- och kompetenscenter. Insatsen är endast en del av kommunens arbetsinriktade satsning som i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och socialförvaltning syftar till att erbjuda personer arbete inom ramen för olika anställningsstöd. Insatsen har varit igång i ett år och har lett till att 25 personer med försörjningsstöd fått en anställning.

Även inom socialnämndens ansvarsområde finns ett flertal insatser som syftar till att öka förutsättningarna för medborgarna att nå egen försörjning genom arbete och meningsfull sysselsättning. Personer som uppstår ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden tillhör den prioriterade målgrupp som främst sektionen arbete och rehabilitering arbetar med.

I socialförvaltningens ettårsplan för år 2014 finns ett åtagande som lyder: ”Till 2015 ska 20 % av sektionen arbete och rehabiliterings brukare vara kvar i varaktig försörjning sex månader efter avslutad insats”. Åtagandet är

2015-01-28

Dnr SN/2014:213

ett delmål på vägen mot kommunalfullmäktigens mål att fler Botkyrkabor ska kunna försörja sig på eget arbete eller företagande (Mål 4). Sektionens senaste mätning (december 2014) visar att de avslutat 63 personer pga. egen försörjning under en fyramånadersperiod och efter sex månader är 51 % kvar i egen försörjning. Årsbokslutet för år 2014 visar att totalt 87 Botkyrkabor som uppbar ekonomiskt bistånd kom ut i egenförsörjning jmf med 32 under 2013. Drygt 200 personer fick insats via sektionen arbete och rehabilitering och/eller arbete- och kompetenscentrum.

Förvaltningen ser även att det är en större och mer komplex problembild runt fler individuella deltagare. Sektionen arbete och rehabilitering har därför förstärkts med en socialsekreterare som arbetar med fördjupade utredningar. Syftet är att hjälpa Botkyrkabor som uppbar ekonomiskt bistånd till försörjning via Försäkringskassan. Genom samverkan med Försäkringskassan och extern läkarkonsult har deras arbetsätt utvecklats, vilket lett till att sju personer fått annan ersättning. Sektionen fortsätter i övrigt att arbeta med individuellt anpassade insatser och ökar därför samarbetet genom regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt andra enheter inom socialförvaltningen. Sektionen finns även med i olika näringslivsforum.

Under år 2014 genomfördes och systematiserades gemensamma ärendedragningar för arbete och rehabilitering och arbets- och kompetenscentrum med syfte att öka deltagarflödet mellan förvaltningarna. Det resulterade i att ca 60 brukare remitterades under året. Arbete och rehabilitering fortsätter även sin samverkan med Avux SFI språkutveckling, med lyckat resultat och ett stort mervärde för brukarna. Paraplyteamet har implementerats i befintlig verksamhet och ungdomar erhåller fortsatt stöttning, vilket kan ses som en preventiv insats för att motverka att unga i Botkyrka redan i ett inledningskede hamnar långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Utöver dessa arbetsinriktade insatser stöttar sektionen även sina brukare mot studier och vid behov betalar de kortare kompletterande utbildningar för att rusta sina brukare inför arbete.

2015-01-28

Dnr SN/2014:213

Under år 2015 fortsätter sektionen arbete och rehabilitering att förbättra sina metoder, arbetssätt och processer samt arbetar med tydliga mål och resultatstyrning. Detta, tillsammans med att de har rekryterat experter inom arbetsmarknadssystemet (från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan), kommer att leda till positiva förändringar och möjligheten att få ut än fler brukare i egenförsörjning.

Förvaltningens bedömning

Varje insats bedöms utifrån den enskildes förmåga att arbeta. Det är individens behov och möjligheter som avgör vilket åtgärdsprogram som kan erbjudas och om en anställning/praktik kan ske på deltid eller heltid, under kortare eller längre period. När det kommer till den klientgrupp som av olika anledningar står längst ifrån arbetsmarknaden är det en komplex uppgift att utforma effektiva och individanpassade insatser. Dock anser förvaltningen att det är angeläget att KommiJobb och andra modeller som socialförvaltningen arbetar med idag, utvecklas och förädlas ytterligare innan en eventuell ny modell, timbank, prövas.

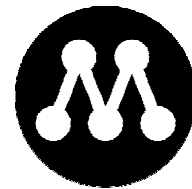
Marie Lundqvist
Socialchef

Alexandra Holmstedt
Verksamhetsutvecklare

Bilagor

1. Motion – Timbank för personer i långvarigt utanförskap

Expedieras till
Kommunfullmäktige



MOTION

2014-05-22

Kommunfullmäktige

Timbank för personer i långvarigt utanförskap

Kommunen startade 2013 upp en arbetsinriktad satsning "KomiJobb" som syftar till att, i samarbete med Arbetsförmedlingen, erbjuda "riktiga arbeten" för ca 150 långtidsarbetslösa personer under ett år - primärt inom kommunens olika verksamheter. Den rödgröna majoriteten motiverade beslutet med denna satsning att personer som uppbär ekonomiskt bistånd skulle få en chans till inträde/ återinträde på arbetsmarknaden. Utöver detta hoppas man att härigenom kunna minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd. I upplägget ingår att Arbetsförmedlingen medfinansierar dessa arbeten.

Den statistik vi så här långt fått ta del av visar att de personer som blir föremål för dessa "KomiJobb-tjänster" inte finns i rätt målgrupp. De flesta återfinns inom den grupp som med aktivt matchningsstöd sannolikt skulle kunna få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Satsningen har så här långt har misslyckats då den inte når de grupper som står som längst från arbetsmarknaden!

Moderaterna har tidigare motionerat om, och tydligt visat på behovet av, arbete för den stora grupp personer som under lång tid är beroende av ekonomiskt bistånd för sitt uppehälle. Många av dessa personer har länge stått utanför den reguljära arbetsmarknaden, varav ett antal aldrig har haft en varaktig sysselsättning. För oss moderater är det centralt att alla som har arbetsförmåga skall bli synliggjorda och ses som resurser. Vi vet att många, p.g.a. sin livssituation, kommer att ha behov av såväl uppdaterad grundutbildning, specialdesignade kurser som annat individuellt stöd för att kunna ta sig in på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad.

Därför ser vi det som oerhört viktigt att personer i nämnda målgrupp och i varaktigt utanförskap så snart som möjligt kan erbjudas individanpassade och vettiga "arbetsuppgifter". Vi vill att kommunen brett inventerar tillgången på möjliga arbetsuppgifter och upprättar en timbank som ställs till målgruppens förfogande. Arbetsuppgifterna får inte ha en undanträngande effekt gentemot den reguljära arbetsmarkanden.

Vi föreslår kommunfullmäktige

att uppdra åt Kommunstyrelsen att, tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar, utarbeta en modell för en "timbank" som möjliggör korttidsarbete för personer i den målgrupp som uppbär ekonomiskt bistånd och som står långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden.

Jimmy Baker

Yngve RK Jönsson



7

YAP - en strukturerad stödinsats för unga i riskzon (SN 2013:47)

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens plan för implementering och finansiering av modellen YAP.

I enlighet med beslutet ovan, fullföljer socialchefen nämndens beslut att teckna överenskommelse med YAP inc. i enlighet med socialnämndens tidigare beslut 2014-12-16.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har länge planerat att implementera YAP-modellen som en metod för att jobba med unga i riskzon. För att finansiera projektet behöver en växling av medel göras från utredningsenheten. I ärendet redovisas YAPs budget och hur insatsen kommer att finansieras.



2015-01-30

Dnr SN 2013:47

Referens
Tina Trygg

Mottagare
Socialnämnden

Projekt: Botkyrka YAP – en intensiv strukturerad stödinsats för unga i riskzon

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens plan för implementering och finansiering av modellen YAP.

I enlighet med beslutet ovan, fullföljer socialchefen nämndens beslut att teckna överenskommelse med YAP inc. i enlighet med socialnämndens tidigare beslut 2014-12-16.

Sammanfattning

Socialförvaltningen har länge planerat att implementera YAP-modellen som en metod för att jobba med unga i riskzon. För att finansiera projektet behöver en växling av medel göras från utredningsenheten. I ärendet redovisas YAPs budget och hur insatsen kommer att finansieras.

2015-01-30

Finansiering och implementering av YAP

Bakgrund

YAP är en amerikansk och irländsk kontaktpersonsmodell som syftar till att stötta barn i riskzon. Nämnden har för avsikt att hämta modellen i samarbete med både USA och Irland och införa den i Botkyrka inom ramen för ett implementeringsprojekt under 2015 – 2016. Planeringen och förberedelse för projektet har pågått länge och förvaltningschefen beslutade i juni 2014 att projektet skulle sättas igång 2015-01-01. Till följd av förvaltningens förändrade ekonomiska läge, som påverkar projektets finansiering, krävs ett ställningstagande från nämndens sida att implementera modellen.

YAP-modellen

Insatsen som helhet syftar till att bygga och stärka närsamhället, för både barn, unga och vuxna. YAP-kontaktpersonerna rekryteras ur närsamhället och söks genom ett nära samarbete med lokala föreningar och andra sammanslutningar. Målet är att knyta den unge till ett lättillgängligt och naturligt stöd i närområdet. Ett gott samarbete med civilsamhället lokalt och regionalt är en förutsättning för att nå målet.

YAP bidrar till att höja kvaliteten på förvaltningens verksamhet inom flera av de områden som de senaste åren ringats in som i behov av utveckling. Insatsen syftar till att vara ett alternativ till externa placeringar, säkerställer att barn kommer till tals och får inflytande över sådant som berör dem, innehåller egenutvärdering från start och har nätverksarbete och samverkan med andra runt barnet/den unge som obligatoriska inslag. YAP hjälper oss att få en bättre fungerande kontaktpersonsinsats i jämförelse med den som används i dag och som forskning¹ visat har tveksamma resultat. Eftersom kontaktpersonerna inom YAP rekryteras från närsamhället och utbildas blir satsningen delvis också en insats för vuxna. Om implementeringsprojektet lyckas kommer YAP på sikt bidra till minskade kostnader för insatser och höja kvaliteten på många av de av politiken utvalda områden för barn, unga och vuxna.

Budget och finansiering för projektet

Projektstarten för att implementera YAP var 2015-01-01. Beräkningen är att insatsen YAP-kontaktperson ska kunna vara i gång i mindre skala i maj 2015. Då ska ca 20 rekryterade och utbildade YAP-kontaktpersoner successivt

¹ Brännström, Lars. & Vinnerljung, Bo. Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn: En personorienterad ansats. 2014. Stockholms universitet.

2015-01-30

matchats med barn och unga som beviljats insatsen. I tabell 1 nedan redovisas förslag på budget för 2015 samt förslag på finansiering (tabell 2). Ca 350 000 kronor av summan i Tabell 1 beräknas vara uppstartskostnader.

Tabell 1: Budget	2015
YAP-kontaktpersoner	1 560 000 kr
Personal och handläggningskostnader	2 570 000kr
Avgifter till YAP och resekostnader	430 000 kr
Annonsering	100 000 kr
Summa	4 780 000 kr

Ca 350 000 kronor av summan i Tabell 1 beräknas vara uppstartskostnader, dvs avgifter till YAP inc, iordningställande av lokal, resekostnader till Irland mm.

Tabell 2: Finansiering av YAP	
Finns i budget i enlighet med ettårsplan för 2015	910 000
Växling från utredningsenhetens budget för kontaktpersoner	500 000
Växling från utredningsenhetens institutionsplacering	1 270 000
Växling från utredningsenhetens budget för strukturerad öppenvård	500 000
Växling från utredningsenhetens budget för köpt jourhem	1 000 000
Extern finansiering utvecklingsmedel	600 000
Summa	4 780 000

Bedömningen av vilka verksamheter som kan få minskade medel till förmån för YAP bygger på en grundlig genomgång av de senaste tre årens insatser; vilka barn som fått vilken/vilka insatser, hur mycket den/de insatserna kostat och om vi tror att YAP skulle ha kunnat komma i fråga om insatsen funnits.

YAP finansieras genom en växling från utredningsenheten. Det innebär att om utredningsenheten styrs så att YAP-insatsen väljs i första hand, kommer deras kostnader att minska med minst lika mycket som överförs till YAPs budget. Utredningsenheten har för år 2014 ett underskott om ca 10 miljoner kronor. För att finansiera YAP med växling behövs ytterligare nästan fem miljoner kronor. För att lyckas med det krävs välfungerande arbetsgrupper, något som i sin tur hänger ihop med ett nationellt problem att rekrytera tillräckligt erfaren personal som också väljer att stanna på enheten. Utredningsenhetens personalomsättning 2014 uppgick till 26 % vilket är en förbättring jämfört med

2015-01-30

2013 (30 %). Det är samtidigt inte tillräckligt för att kunna utgöra grunden för en stabil och välfungerande verksamhet. Det finns dock en stark övertygelse om att YAP på sikt kommer att bidra till minskade kostnader på förvaltningen.

För att den växling av medel som föreslås ska vara framgångsrik krävs att utredningsenheten och projektet tillsammans fokuserar på uppdraget att undvika och/eller korta tiden för de insatser som nämns i tabell 2. Detta förstås förutsatt att skyddet för våra barn och unga är fortsatt garanterat och alltid är första prioritet vid val av insats. Som en mycket viktig del i implementeringen ingår att tillsammans med berörda enheter och chefer arbeta fram konkreta rutiner för när och hur bedömningar ska göras så att växling mellan befintliga insatser och YAP-insatsen sker. Förvaltningen kommer att redovisa detta i samband med uppföljningen 2015 och fortsatt implementering 2016 (se uppföljning).

Uppföljning

Projektet kommer noga följa vilka barn/unga som beviljas insatsen YAP och vilken/vilka insatser som sannolikt hade beviljats om inte YAP funnits. Detta gör att vi 2016 kan finansiera YAP utifrån var vi de facto hämtat in kostnader till följd av YAP-insatsen. Inför 2016 års budget kommer resultatet av det arbetet att redovisas för nämnden.

Undertecknande av överenskommelse med YAP inc.

För att få tillgång till modellen behöver Botkyrka teckna en överenskommelse med YAP Inc. Förvaltningschefen fick i december nämndens uppdrag att underteckna den överenskommelsen under förutsättning att kostnaden för överenskommelsen inte överstiger beloppet för direktupphandling på 505 800 kr, att överenskommelsen innehåller en klausul om hur Botkyrka kommun kan säga upp överenskommelsen samt att förvaltningschefen gör bedömningen att innehållet i överenskommelsen är till gagn för brukarna och i övrigt är genomförbart. Överenskommelsen är ännu inte undertecknad. Utifrån nya ekonomiska förutsättningar har förvaltningen vald att låtasocialnämnden ta ställning till frågan om att fullfölja det beslut som nämnden fattade i december 2014.

Marie Lundqvist
Socialchef



8

**Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem
(SN 2015:14)**

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Från Samordningsförbundet Botkyrka anmäls:

Sammanträdesprotokoll 2015-01-23

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem**Offentligt sammanträde** Nej**Sammanträdesdag** 23 januari 2015**Tid och plats** Klockan 08:30 – 10:00
Botkyrka kommunhus, Munkhättevägen45

Beslutande	Ledamöter	Frånvarande följande paragrafer	Tjänstgörande ersättare
	Gunilla Helmerson (M), ordförande, Stockholms läns landsting Mats Einarsson (V), 1:e vice ordförande, Botkyrka kommun Fredrik Kristoffersen (M), 2:e vice ordförande Huddinge kommun Lars Pilsetnek (M) Salems kommun Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen Mathias Holmlund, Försäkringskassan	samtliga	Patrik Robbertte (S), Salems kommun

Närvarande ej tjänstgörande ersättare Stig Bjernerup (FP), Botkyrka kommun, Nina Agermund Carlsson, Arbetsförmedlingen.**Övriga närvarande** **Se nästa sida****Utses att justera** Gunilla Helmerson**Justeringens tid** 26 januari 2015**Paragrafer 1 - 13****Underskrifter**Lars Axelsson
*Sekreterare*Gunilla Helmerson
*Ordförande*Fredrik Kristoffersen
Justerande

Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem sammanträde den 23 januari 2015.

Övriga närvarande

Elin Asplund, verkställande tjänsteman, Samordningsförbundet HBS

Hilda González, processtödjare, Samordningsförbundet HBS

Lena Gladh, projektledare START-projektet

Henry Tham utvärderare, Ledningskonsulterna i Stockholm AB

Lars Axelsson, sekreterare, Samordningsförbundet HBS

Utdragsbestyrkande:

**BEVIS
om justering av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem,
protokoll**

Justeringen har anslagits på kommunens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 23 januari 2015

Protokollet har justerats den 28 januari 2015

Anslaget sattes upp den 29 januari 2015

Anslaget tas ner den 20 februari 2015

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Verkställande tjänsteman,
förbundsstyrelsen
samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Underskrift

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	------------	-----------	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

23 januari 2015



Paragraf

§ 1

Val av justerare

Styrelsens beslut

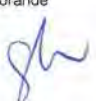

Styrelsen beslutar att utse Fredrik Kristoffersen (M) att jämte ordförande
Gunilla Helmerson (M) justera dagens protokoll.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	23 januari 2015	§ 2

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och SalemSammanträdesdatum
23 januari 2015Paragraf
§ 3

HBS 2015/14

Anmälan av huvudmännens beslut av val av ledamöter och ersättare till samordningsförbundets styrelse

Styrelsens beslut



Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av huvudmännens beslut av val av ledamöter och ersättare till samordningsförbundets styrelse

Sammanfattning

Huvudman	Ordinarie ledamot	Ersättare
Botkyrka kommun	Mats Einarsson (V)	Stig Bjernerup (FP)
Huddinge kommun	Fredrik Kristoffersen (M)	Shewen Nysmed (S)
Salems kommun	Lars Pilsetnek (M)	Patrik Robbertte (S)
Arbetsförmedlingen	Claudia Zamorano	Nina Angermund-Carlsson
Försäkringskassan	Mathias Holmlund	Susanne Landin
Stockholms läns landsting	Gunilla Helmerson (M)	Vakant

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 4

HBS 2015/9

Val av ordförande samt 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsens beslut

Val av ordförande



1. Styrelsen beslutar att till ordförande under 2015 och 2016 välja Gunilla Helmerson, Stockholms läns landsting.
2. Styrelsen beslutar att till ordförande under 2017 och 2018 välja Mats Einarsson, Botkyrka kommun

Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

3. Styrelsen beslutar att till 1:e vice ordförande under 2015 och 2016 välja Mats Einarsson, Botkyrka kommun
4. Styrelsen beslutar att till 2:e vice ordförande under 2015 och 2016 välja Fredrik Kristoffersen, Huddinge kommun
5. Styrelsen beslutar att till 1:e vice ordförande under 2017 och 2018 välja Gunilla Helmerson, Stockholms läns landsting
6. Styrelsen beslutar att till 2:e vice ordförande under 2017 och 2018 välja Lars Pilsetnek, Salems kommun

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mats Einarsson (V). Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och SalemSammanträdesdatum
23 januari 2015Paragraf
§ 5

Information

Rapport från utvärdering av START-projektet

Henry Tham, utvärderare av projektet informerar om resultatet av 1,5 års följeforskning av START-projektet, en metod för samordnat stöd till arbete och studier

Syfte och mål

Insatsen vänder sig till kvinnor och män i arbetsför ålder (16-64 år) som genomgått utredning och eventuellt en arbetsförmågebedömning där en funktionsnedsättning på grund av begåvningsmässiga begränsningar och/eller autism eller förvärvade hjärnskador konstaterats. En prioriterad grupp är de mellan 18 – 29 år.

Projektets övergripande mål är att individer ur målgruppen ska kunna få och behålla ett arbete eller gå till studier

Preliminära resultat, exempel

20 deltagare har gått i arbete eller studier. 13 deltagare är fortfarande kvar projektet. Målet 12 personer i arbete eller studier är därmed uppnått. Andel i praktik, arbete eller studier är 83 %, vilket är strax över målet 80 %.

Lön som egen försörjning ökar, medan aktivitetsstöd, försörjningsstöd och aktivitetsersättning minskar.

Samverkan med arbetsgivare och de myndigheter som deltar i projektet har utvecklats. START-projektet har tillämpat SE-metoden fullt ut. Resultaten är en effekt av arbetssätt och metoder. Målet att utveckla en fungerande modell för att stödja till personer ur målgruppen arbete är uppnått.

Henry Tham berättar att rapporten kommer att vara färdig inom en snar framtid.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mats Einarsson (V), Stig Bjernerup (FP), Patrik Robbertte (S), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Claudia Zamorano, Arbetsförmedlingen, Nina Agermund Carlsson, Arbetsförmedlingen, Elin Asplund, verkställande tjänsteman, Lena Gladh, projektledare. Efter detta förklaras informationen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 6

HBS 2015/10

Kanslitjänster 2015



Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till köp av tjänst av Huddinge kommun avseende verkställande tjänsteman, processtödjare och administrativt stöd under 2015.
2. Styrelsen beslutar att godkänna förslag att fortsatt hyra kansli lokal av Huddinge kommun.
3. Styrelsen beslutar att uppdra åt verkställande tjänsteman att upprätta nödvändiga avtal.

Sammanfattning

För 2015 föreslås kansliet bestå av motsvarande två heltidstjänster fördelat på en verkställande tjänsteman (förbundsansvarig) och en processtödjare som köps via avtal från Huddinge kommun. Därutöver föreslås förbundet köpa tjänster i form av ekonomiadministration och sekreteraruppdrag från Huddinge kommun.

Förbundet hyr av Huddinge kommun en lokal på Patron Pehrs väg i Huddinge C som kansliet har till sitt förfogande.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och SalemSammanträdesdatum
23 januari 2015Paragraf
§ 7

HBS 2015/11

Beslut om finansiering av insatser 2015

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna ansökningar om medel till projekten och insatser under 2015 med totalt 17 006 000 kr.
2. Styrelsen beslutar att uppdra åt verkställande tjänsteman att teckna nödvändiga avtal med huvudmännen för respektive insats/projekt.

Sammanfattning

Samordningsförbundet HBS föreslås fortsätta finansiera 10 pågående projekt/insatser.

Syftet med projekten/insatserna är att möjliggöra förbättrad hälsa bland våra medborgare och erbjuda stöd som leder till att deltagare ökar förmågan till egen försörjning genom att studera/arbeta.

Sammanfattningsvis uppgår finansieringen totalt till drygt 17 miljoner kronor. Uppdelat per projekt ser fördelningen ut enligt nedan.

Insatsens namn	Budget 2015 (tkr)	Budget 2014 (tkr)
Adrian (Salem)	687	950
AkSe	770	1 055
Hälsosam	1 060	1060
Lyra	2 173	2 161
Samverkansteam Botkyrka (Samborådet)	3 500	3 325
Samverkansteam Huddinge	3 220	2 940
Samplan	571	300
Slussen	2 470	2 450
START	1 200	2 143
Ungdomsprojekt i Salem	1 355	740
SUMMA	17 006	17 124

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur





Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 23 januari 2015	Paragraf § 7 forts.
--	--------------------------------------	------------------------

HBS 2015/11

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Elin Asplund, verkställande tjänsteman.
Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande 	Justerare 	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
-------------	---	--	--

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

23 januari 2015

Paragraf

§ 8

HBS 2015/12

Medverkan i pilotstudie för utveckling av uppföljning och utvärdering utifrån indikatorer

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna medverkan i pilotstudie för utveckling av uppföljning och utvärdering av samverkansinsatser samt avsätta upp till 50 tkr för delfinansiering av projektet under 2015, förutsatt att medfinansiering även sker från andra medverkande samordningsförbund.

Sammanfattning

För att utveckla mätningar och uppföljningar av samordningsförbundens verksamhet startade Samordningsförbunden Huddinge respektive Botkyrka tillsammans med två andra samordningsförbund (Östra Östergötland och Norra Västmanland) hösten 2012 ett utvecklingsarbete för att ta fram egenskaper och områden som kännetecknar god samverkan.

Samarbetet resulterade i att indikatorer för framgångsrik samverkan arbetades fram och i en gemensam konsensuskonferens valdes femton kärnindikatorer ut som speglar olika perspektiv på genomförandet och effekter av insatser inom den finansiella samordningen. För att göra dessa kärnindikatorer mätbara har beskrivningar och operationaliseringar av respektive kärnindikator gjorts under hösten 2014 i ett projekt finansierat av Socialdepartementet. Sammantaget har 26 mätpunkter tagits fram. I detta arbete har såväl lokala som nationella aktörer varit delaktiga.

För att säkerställa mätsäkerhet och relevans krävs att en pilotstudie genomförs där indikatorer och mätpunkter prövas i praktiken. Att jämföra indikatorutfall samordningsförbund emellan, eller inom ett samordningsförbund över tid, är dock inte tillräckligt för att bedöma kvalitet, eftersom ett utfall kan ligga alltför lågt i förhållande till vad som faktiskt är rimligt att uppnå. Att arbeta med målnivåer för indikatorerna är därför nödvändigt för att kunna utvärdera samverkans effektivitet, då effektivitetsanalyser kräver att samverkansinsatser kopplas till grad av måluppfyllelse.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 23 januari 2015	Paragraf § 8 forts.
--	--------------------------------------	------------------------



HBS 2015/12

Samordningsförbundet har varit delaktigt i hela processen med framtagande av indikatorer och operationalisering av dessa. Att delta i en pilotstudie skulle ytterligare stärka förbundets arbete med att säkerställa uppföljning och utvärdering av god kvalitet.

Pilotstudien saknar i dagsläget finansiering, varför en medfinansiering från ingående parter för att täcka kostnader för projektledare och köp av tjänster från Örebro Universitet är nödvändig. En rimlig nivå på medfinansiering från Samordningsförbundet HBS beräknas till ca 50 000 kr.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mats Einarsson (V), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Nina Agermund Carlsson, Arbetsförmedlingen, Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 9

HBS 2015/13

NNS årsmöte

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att delegera till samordningsförbundets presidium att översända eventuella förslag till valberedningen inför val av styrelse i NNS.
2. Styrelsen beslutar att utse Fredrik Kristoffersen att representera Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte den 24 mars 2015.
3. Styrelsen beslutar att som ersättare till Fredrik Kristoffersen utse Mathias Holmlund, Försäkringskassan, att representera Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem vid Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) årsmöte den 24 mars 2015.

Sammanfattning

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har kallat till årsmöte den 25 mars 2015 i Linköping. På årsmötet ska bland annat ny styrelse väljas och verksamhetsplan godkännas.



Fredrik Kristoffersen föreslås representera samordningsförbundet HBS vid årsmötet. Mathias Holmlund, Försäkringskassan, föreslås ersätta Fredrik Kristoffersen, om denne får förhinder.

NNS ska vid sitt årsmöte välja ny styrelse. Styrelseledamöter i samordningsförbund som är medlemmar i NNS kan nomineras till styrelsen. Nomineringar inför val av styrelse ska vara valberedningen tillhanda senast 2015-02-09.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 2015-02-09

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mats Einarsson (V), Fredrik Kristoffersen (M), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande, datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 10

HBS 2015/15



Ändring av styrelsens mötestid i mars

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att notera ändring av styrelsemöte i mars till protokollet, från den 27 mars 2015 till den 23 mars 2015.

Sammanfattning

Arbetsförmedlingens ledamöter i styrelsen har meddelat förhinder till tidigare beslutad mötestid 27 mars 2015 varför ny tid för styrelsens möte i mars föreslås till måndagen den 23 mars kl. 8.30-11.00. Plats: Huddinge, Patron Pehrs väg 6..

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 11:a

HBS 2014/6



Anmälningssärende: Anmälan av protokolljustering, styrelsens sammanträde den 28 november 2014

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anteckna anmälan av förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salems protokoll från den 28 november 2014 till protokollet.

Sammanfattning

Protokoll från samordningsförbundets styrelse sammanträden den 28 november 2014 har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 januari 2015

Paragraf
§ 11:b

Anmälningssärende: Minnesanteckningar HBS beredningsgrupp, den 16 januari 2015.

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av den muntliga informationen från HBS beredningsgrupp den 16 januari 2015.

Sammanfattning

Elin Asplund, verkställande tjänsteman, lämnar muntlig information till styrelsen från beredningsgruppens sammanträde den 16 januari 2015. Minnesanteckningar sickas till styrelsen efter dagens möte.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:

Ordförande



Justerare



Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	Sammanträdesdatum 23 januari 2015	Paragraf § 11:c
--	--------------------------------------	--------------------

HBS 2104/62

Anmälningssärende: Slutrapport; SamSoc -Samordning för socialt företagande

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna att de tagit del av *Slutrapport; SamSoc -Samordning för socialt företagande*.

Sammanfattning

Slutrapport; SamSoc -Samordning för socialt företagande har skickats ut till styrelsen innan detta möte.

Överläggning

I ärendet yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Mathias Holmlund, Försäkringskassan, Elin Asplund, verkställande tjänsteman. Efter detta förklaras överläggningen avslutad.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum

23 januari 2015

Paragraf

§ 12

Informationspunkter

A. BAS-utbildning i finansiell samordning 2015; 18-februari, 10-mars, 14 april och 19-maj



Elin Asplund, verkställande tjänsteman, informerar om kommande BAS utbildning i finansiell samordning.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Gunilla Helmerson (M), Efter detta förklaras informationen avslutad.

B. Nationell Finsamkonferens 24-25 mars

Elin Asplund, verkställande tjänsteman, informerar om kommande nationell Finsamkonferens den 24 till och med 25 mars 2015.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
23 Januari 2015

Paragraf
§ 13

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Signaturer:	Ordförande	Justerare	Utdragsbestyrkande: datum och signatur
			



9

Anmälan av delegationsbeslut (SN 2015:13)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Förvaltningschef

Ansökan om antagning i hemvärdet SN 2015:19, SN 2015:23, SN 2015:32,
SN 2015:38

Alkoholhandläggare

*Beslut om tillstånd enl 8 kap 2 § alkohollagen för servering av alkohol-
drycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap*

Café och restaurang Stinsen, Xenter restaurang 2015-03-07, 2015-03-14

Krogen i Tumba AB 2015-02-11—2015-02-13



10

Anmälningsärenden (SN 2015:11)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Tillsyn av serveringstillstånd 2014 (SN 2015:17)

Personalutskottet § 26 Kompetensfonden (KS 2014:620) – beslut

§ 19 Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2015 för kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS 2014:730)

§ 54 Kommunfullmäktige Omställningsstöd och nya pensionsregler för förtroendevalda (KS 2014:652)

§ 93 Kommunfullmäktige Ordning för inkallande av ersättare in nämnder m.m. 1 januari 2015-31 december 2018 (KS 2014:401)