



Kallelse till möte för socialnämnden 2021

Tid: 2021-08-24, **Kl:** 18:00

Plats: Munkhättevägen 49/Teams

Ordförande: Niklas Gladh (MP)

Sekreterare: Anneli Sjöberg

Ärenden:

		Dnr:
1.	Ekonomisk uppföljning och rapport med helårsprognos - juni 2021	SN/2021:00164
2.	Socialnämndens yttrande till mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023 – 2025	SN/2021:00216
3.	Redovisning av uppdrag: Decentralisera lokalhyror	SN/2021:00313
4..	Kompetensförsörjningsplan 2022-2025	SN/2021:00310
5.	Beslut om förordnande av lex Sarah-ansvarig	SN/2021:00309
6.	Förvaltningschefen informerar - muntlig information	SN/2021:00019
7.	Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	SN/ 2021:00088
8.	Anmälan av delegationsbeslut	SN/2021:00016
9.	Anmälningsärenden	SN/2021:00008
10.	Yttrande över utredning av att införa funktions alternativt kategorihyra	SN 2021:00326



1 Ekonomisk uppföljning – Juni 2021 (SN 2021:00171)

Beslut

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

Sammanfattning

Genom rapportering av juniprognosen konstaterar nämnden ett underskott om totalt 17 miljoner kronor jämfört med budget, budgetavvikelse på 2,5 %. Omprioriteringar och anpassningar pågår ständigt i nämndens verksamheter för att eftersträva en budget i balans

Nämnden har hittills rekvirerat statsbidrag på totalt ca 8,4 miljoner kronor.

Nämnden har tilldelats tilläggsbudget om totalt 1,3 miljoner kronor avseende kompetensfonden samt löneöversyn för kommunal.

Nämnden prognostiserar intäkter från Migrationsverket på totalt 9,4 miljoner kronor.



2021-08-10

Dnr SN/2021:00171

Referens
Ulrika Hage, controller
ekonomienheten

Mottagare
Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning – Juni 2021

Förslag till beslut

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

Sammanfattning

Genom rapportering av juniprognosen konstaterar nämnden ett underskott om totalt 17 miljoner kronor jämfört med budget, budgetavvikelse på 2,5 %. Omprioriteringar och anpassningar pågår ständigt i nämndens verksamheter för att eftersträva en budget i balans

Nämnden har hittills rekvirerat statsbidrag på totalt ca 8,4 miljoner kronor.

Nämnden har tilldelats tilläggsbudget om totalt 1,3 miljoner kronor avseende kompetensfonden samt löneöversyn för kommunal.

Nämnden prognostiserar intäkter från Migrationsverket på totalt 9,4 miljoner kronor.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Charlotte Lagerkvist
Tf Socialchef

Zaid Zakaria
Ekonomichef

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Ekonomisk rapport med helårsprognos - Juni

Socialnämnden, SN/2021:00171



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Ekonomisk uppföljning och analys.....	3
2.1 Driftuppföljning	3
2.1.1 Analys	3
2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	6
2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	6

1 Sammanfattning

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2020	Utfall period 2021	Budget 2021	Prognos helår 2021	Avvikelse 2021
Intäkter (+)	91,8	34,0	37,3	60,4	23,2
Kostnader (-)	-773	-376	-713,2	-753,4	-40,2
Netto (+/-)	-681,2	-342	-675,9	-693,0	-17,0
Nettoinvesteringar (+/-)	-0,4	0,0	-4,0	-3,0	1,0

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 17 miljoner kronor jämfört med budget, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 2,5 procent. Nämnden prognostiserade ett underskott på 22,4 miljoner kronor 2020 för samma period, vilket motsvarade en budgetavvikelse på 3,3 procent. Underskottet finns inom verksamheterna barn och unga samt vuxna utan beroendeproblematik för 2021, övriga verksamheter visar överskott eller budget i balans.

Nämnden har hittills rekviderat statsbidrag på totalt ca 8,4 miljoner kronor, vilket inkluderar 0,8 mkr statsbidrag för sjuklöner fram till och med april. Det finns fler statsbidrag för 2021 att söka. Statsbidragen berör flera nämnder det är därför oklart vilket belopp som kommer tilldelas nämnden under 2021.

Nämnden har tilldelats tilläggsbudget om totalt 1,3 miljoner kronor avseende kompetensfonden samt löneöversyn för kommunal.

Nämnden prognostiserar intäkter från Migrationsverket på totalt 9,4 miljoner kronor. Omprioriteringar och anpassningar pågår ständigt i nämndens verksamheter för att eftersträva en budget i balans.

2 Ekonomisk uppföljning och analys

2.1 Driftuppföljning

2.1.1 Analys

VERKSAMHETER	UTFALL Jan 21 - Juni 21	UTFALL Jan 20 - Juni 20	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGNOS
PERSONLIGA OMBUD (01)						
Intäkter	811	1 127,4	1 331,3	619	809	190
Kostnader	-609,1	-801,8	-1 659,7	-1 178,5	-1 128,5	50
Netto	201,9	325,6	-328,4	-559,5	-319,5	240
FLYKTINGÅTGÄRDER (14)						
Intäkter	5 155,9	11 721,7	22 032,5	6 245	12 662,8	6 417,8
Kostnader	-12 139,1	-17 528,7	-33 740,5	-23 278,6	-23 916,2	-637,6
Netto	-6 983,2	-5 807	-11 708	-17 033,6	-11 253,4	5 780,2
ÖPPNA FÖRSKOLAN (72)						

Socialnämnden

VERKSAMHETER	UTFALL Jan 21 - Juni 21	UTFALL Jan 20 - Juni 20	UTFALL Jan 20 - Mån 13 20	BUDGET	PROGNOS	AVVIKELSE BUDGET - PROGROS
Intäkter	0	0	88	0	0	0
Kostnader	-2 948,3	-3 286,5	-5 756	-5 380,2	-5 280,1	100,1
Netto	-2 948,3	-3 286,5	-5 668	-5 380,2	-5 280,1	100,1
BARN OCH UNGDOMAR (76)						
Intäkter	5 345,8	5 311	18 395,5	2 871	7 392,5	4 521,5
Kostnader	-120 112,6	-128 563,5	-249 782,6	-232 487,6	-249 780,7	-17 293,1
Netto	-114 766,8	-123 252,5	-231 387,1	-229 616,6	-242 388,2	-12 771,6
VUXNA UTAN BEROENDEPROBLEMATIK						
Intäkter	14 772,8	12 996,7	31 595,3	22 008	28 545,2	6 537,2
Kostnader	-82 025,7	-76 939,8	-154 033,1	-136 705,3	-163 779,8	-27 074,5
Netto	-67 252,9	-63 943,1	-122 437,8	-114 697,3	-135 234,6	-20 537,3
VUXNA MED BEROENDEPROBLEMATIK (75)						
Intäkter	2 634,6	1 602,9	4 864	2 090	5 065,9	2 975,9
Kostnader	-26 086	-31 719,5	-63 451,6	-55 162,3	-57 659,6	-2 497,3
Netto	-23 451,4	-30 116,6	-58 587,6	-53 072,3	-52 593,7	478,6
FÖRSÖRJNINGSTÖD (76)						
Intäkter	3 239,2	3 772	7 047,2	2 640	4 840,6	2 200,6
Kostnader	-86 464,6	-88 159,8	-174 073,3	-173 244,1	-173 310,4	-66,3
Netto	-83 225,4	-84 387,8	-167 026,1	-170 604,1	-168 469,8	2 134,3
PREL.BOKADE FAKTUROR						
	-4 524,7	-3 177,6	0	0	0	0
GEMENSAM VERKSAMHET (79)						
Intäkter	2 548,8	8 997,8	6 402,6	808	1 925,7	1 117,7
Kostnader	-40 998,6	-43 786,4	-90 464,8	-85 744,4	-79 631,9	6 112,5
Netto	-38 449,8	-34 788,6	-84 062,2	-84 936,4	-77 706,2	7 230,2
TOTALT						
Intäkter	33 697,2	45 529,6	91 756,5	37 281	60 432,7	23 151,7
Kostnader	-376 013,4	-393 963,9	-772 956,9	-713 181	-753 358,7	-40 177,7
Netto	-342 316,2	-348 434,3	-681 200,4	-675 900	-692 926	-17 026

Socialnämnden

Personliga ombud (01)

Nämnden prognostiseras ett överskott på 0,2 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades en budget i balans.

Flyktingåtgärder (14)

Nämnden prognostiseras ett överskott på 5,8 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett överskott på 5,1 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror på minskade kostnader avseende försörjningsstöd för nyanlända minskade kostnader för ensamkommande barn och unga. Flyktingmottagandets omfattning och kostnader fortsätter att minska under 2021.

Öppna förskolan (72)

Nämnden prognostiseras ett överskott på 0,1 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett underskott på 1,2 miljoner kronor jämfört med budget, tilläggsbudget om 1,1 miljoner kronor tilldelades verksamheten till budgetår 2021.

Barn och unga (73)

Nämnden prognostiseras ett totalt underskott på 12,8 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett underskott på 3,6 miljoner kronor jämfört med budget.

Flera unga kriminella ingår i denna grupp vilket nämnden prognostiserar att det kommer att hålla i sig under året med anledning av vad som händer i Botkyrka kommun med omnejd. Placering på SiS görs endast om det finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet samt hög risk för att ungdomen ska avvika från ett HVB, placeringar görs alltid utifrån individens behov.

Under perioden juli till december 2020 subventionerades dygnskostnaden för SiS-placeringar, dygnskostnaden under den perioden var 5 400 kronor per dygn jämfört med 8 600 kronor 2021 vilket gör stor påverkan på kostnaden för 2021.

Vuxna utan beroendeproblem (74)

Nämnden prognostiseras ett underskott på 20,5 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett underskott på 17,8 miljoner kronor jämfört med budget. Större delen av underskottet 2021 kan hänföras till kostnader för placeringar inom socialpsykiatri på ca 15,3 miljoner kronor. Verksamheten arbetar aktivt med att se över vilka klienter som kan tas hem och placeras i ett internt boende som är bättre för klienten och billigare för nämnden.

Boende med särskild service prognostiserar ett underskott på ca 4,5 miljoner kronor som främst avser lokalkostnader samt personal. Under 2021 fortsätter arbetet kopplat till boende där åtgärder pågår för att förändra både arbetssätt, resursutnyttjandet och säkerställa ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet.

Placeringar i Skyddat boende, Våld i nära relation (VINR), prognostiserar ett underskott på ca 2,7 miljoner kronor. I snitt ligger dygnskostnaden för perioden på cirka 1 000 kronor mer för 2021 jämfört med 2020 vilket också avspeglar sig i den ekonomiska prognosen.

Övriga verksamheter redovisar ett överskott avseende personalkostnader som beror på vakanser och en avvecklad tjänst inom anhörigstöd.

Vuxna med beroendeproblem (75)

Nämnden prognostiseras ett överskott på 0,5 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett underskott på 2,8 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen mot budget beror dels på ett överskott för placeringar på 1,3 miljoner kronor, dels ett underskott för personal på 0,9 miljoner kronor.

Socialnämnden

Det finns fler anledningar till att antalet placeringar HVB enligt SoL har minskat. Verksamheten har arbetat med att motivera klienter till att ta emot stöd i hemmet istället för att bevilja korta placeringar, fler klienter lever isolerade än tidigare på grund av coronapandemin och därmed är det färre som söker stöd.

Verksamheten ser nu en ökning av LVM vilket redan noterades som risk i delår 1, det beror troligtvis på att många inte sökt stöd under pandemin.

Försörjningsstöd (76)

Nämnden prognostiserar ett överskott på 2,1 miljoner kronor jämfört med budget, juni 2020 prognostiserades ett underskott på 2,8 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet 2021 beror främst på minskade administrativa kostnader som delvis kan kopplas till coronapandemin samt högre intäkter än budgeterat.

Verksamheten kan se en viss ökning av ärenden på mottagningsenheten för ekonomiskt bistånd men inte på övriga enheter som hanterar mer långvarigt ekonomiskt bistånd.

Gemensam verksamhet inklusive nämnd (79)

Nämnden prognostiserar ett överskott på 7,2 miljoner kronor jämfört med budget, i juni 2020 prognostiserades ett överskott på 6,4 miljoner kronor jämfört med budget.

Överskottet är främst kopplat till vakanta tjänster och besparingar kopplade till central administration.

2.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

En översyn av alla verksamheter som prognostiserar underskott har gjorts och handlingsplaner har upprättats. Handlingsplanerna innehåller en beskrivning över vilka åtgärder som måste vidtas för att minska underskottet samt hur mycket de kommer att minska underskottet. Åtgärderna som diskuteras i verksamheten är bland annat:

- Genomgång av samtliga externa placeringar för eventuell hemtagning avseende vuxna
- Verksamheten arbetar aktivt med förebyggande insatser avseende barn och ungdomar
- Tätare uppföljningar av alla placerade
- Översyn av alla administrativa funktioner
- Fortsatt arbete med att se över lokalbehoven och säga upp ej ändamålsenliga lokaler

2.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information

Statsbidrag	Belopp (mkr)	Verksamhet
Personligt ombud	0,8	Personligt ombud (01)
Psykisk hälsa	0,6	Barn och unga (73)
Subvention Familjehemsplaceringar	1,6	Barn och unga (73)
Psykisk hälsa	1,0	Vuxna utan beroendeproblem (74)
God och nära vård	0,3	Vuxna utan beroendeproblem (74)
Psykisk hälsa	1,0	Vuxna med beroendeproblem (75)
Hemlöshet samt Psykisk hälsa	1,9	Försörjningsstöd (76)
Psykisk hälsa	0,4	Gemensam verksamhet (79)
Statlig ersättning sjuklön jan-april	0,8	Verksamheter med personalkostnader
Summa	8,4	

Socialnämnden

Intäkt	Belopp (mkr)	Verksamhet
Ensamkommande BoU	6,8	Flyktingåtgärder inkl Ensamkommande(14)
Sjuka och funktionshindrade	2,0	Flyktingåtgärder inkl Ensamkommande(14)
Sjuka och funktionshindrade	0,6	Försörjningsstöd (76)
Summa	9,4	



2 Socialnämndens yttrande till mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 (SN 2021:00216)

Beslut

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

I dokumentet ”förutsättningar till mål- och budget med flerårsplan” konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Detta tar sin utgångspunkt i Mittenmajoritetens politiska plattform 2019–2022 samt kommunens styrdokument.

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelat i fyra områden som vart och ett har sitt utgångsläge från den politiska plattformen. Till varje område hör ett eller flera utvecklingsmål, utifrån den politiska plattformens problemområden, med tillhörande mått. Varje område, utvecklingsmål och mått ses som en styrande helhet för de nämnder som berörs av området eller utvecklingsmålet.

**Referens**

Merith Fröberg
merith.froberg@botkyrka.se

Mottagare

Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Socialnämndens yttrande till mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023 - 2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

I dokumentet ”förutsättningar till mål- och budget med flerårsplan” konkretiserar fullmäktige vad nämnderna ska fokusera på under kommande planeringsperiod, det vill säga de kommande fyra åren. Detta tar sin utgångspunkt i Mittenmajoritetens politiska plattform 2019–2022 samt kommunens styrdokument.

Kommunfullmäktiges målstyrning är indelat i fyra områden som vart och ett har sitt utgångsläge från den politiska plattformen. Till varje område hör ett eller flera utvecklingsmål, utifrån den politiska plattformens problemområden, med tillhörande mått. Varje område, utvecklingsmål och mått ses som en styrande helhet för de nämnder som berörs av området eller utvecklingsmålet.

Ärendet

För att kunna fullgöra sitt uppdrag och erbjuda Botkyrkaborna stöd och service av god kvalitet tar socialnämnden varje år fram och fastställer mål för sin verksamhet. Målen syftar till att tillförsäkra Botkyrkaborna en tillgänglig, snabb och effektiv handläggning med professionella möten. Ambitionen är att medborgarna ska få tydlig information och känna sig delaktiga. Nämndens verksamheter ska eftersträva god samverkan internt och externt och erbjuda hög kvalitet. För att nå dit ska praktiken vara



rättssäker och evidensbaserad samt kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Samtliga av socialnämndens mål utgår från den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges utvecklingsmål och bekräftar nämndens åtagande gentemot kommunfullmäktige.

I yttrandet till mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 föreslår socialnämnden kommunfullmäktige att återta tre utvecklingsmål som fördelats till socialnämnden. Dessa utvecklingsmål är nedanstående:

- *1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete*

Sedan årsskiftet 2020/21 ligger alla kommunens arbetsmarknadsinsatser inom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden. Den arbetsfrämjande verksamhet som fortfarande bedrivs inom socialnämnden är främst att betrakta som rehabiliterande verksamhet.

Socialnämnden bidrar till område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt – genom att arbeta mot mål 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling och mål 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation.

- *2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen*

Målet är tydligt kopplat till samhällsbyggnadsfrågor, t.ex. utveckling av stadsdelar och -områden för att öka trivsel. Socialnämnden saknar rådighet över dessa frågor, men ser tydliga kopplingar mellan nämndens ansvarsområde och mål 2:1 Botkyrkaborna känner sig trygga.

- *3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan kommunens stadsdelar*

Målet är tydligt kopplat till samhällsbyggnadsfrågor där socialnämnden saknar rådighet. Socialnämndens arbete med bostadsfrågan ryms under mål 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga.

Bilagor

Socialnämndens yttrande till mål- och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025 inkl. bilagor

Expedieras till:

Kommunstyrelsen senast den 6 september

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Yttrande till Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025

Socialnämnden, Dnr. SN/2021:00216



Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025.....	3
1.1 Inledning	3
1.2 Sammanfattning omvärldsanalys	3
1.3 Väsentliga områden	5
1.4 Nämndens mål och mått 2022	7
1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt.....	7
1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete	8
1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling	8
1.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation....	8
1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga	9
1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga	10
1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen	11
1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet.....	11
1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar	12
1.4.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid	12
1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation	12
1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv	13
1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra	13
1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt	14
2 Det ekonomiska läget 2022-2025	14
3 Investeringsplan 2022-2025	15

Bilagor

Bilaga 1: SN Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler

Bilaga 2: SN Byggnationer och inventarier boendelokaler

Bilaga 3: Nämndens intäkter och bidrag 2020–2025

1 Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023–2025

1.1 Inledning

Socialnämnden ska erbjuda stöd och service till de Botkyrkabor som är i behov av socialtjänstens insatser. Nämnden har utifrån sitt grunduppdrag ett särskilt ansvar för: barn och unga, äldre, personer med funktionsnedsättningar, personer med missbruk och beroende, personer som vårdar eller stödjer närstående, brottsoffer samt skuldsatta personer. Nämnden erbjuder också skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de Botkyrkabor som exempelvis är våldsutsatta eller ekonomiskt utsatta.

För att kunna fullgöra uppdraget och erbjuda Botkyrkaborna stöd och service av god kvalitet tar socialnämnden varje år fram och fastställer mål för sin verksamhet. Målen syftar till att tillförsäkra Botkyrkaborna en tillgänglig, snabb och effektiv handläggning med professionella möten. Ambitionen är att medborgarna ska få tydlig information och känna sig delaktiga. Nämndens verksamheter ska eftersträva god samverkan internt och externt och erbjuda hög kvalitet. För att nå dit ska praktiken vara rättssäker och evidensbaserad samt kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Samtliga av socialnämndens mål utgår från den politiska plattformen samt kommunfullmäktiges utvecklingsmål och bekräftar nämndens åtagande gentemot kommunfullmäktige.

1.2 Sammanfattning omvärldsanalys

Sammanfattningen ger en kort redogörelse för omvärldsanalysens fokuspunkter och presenterar övergripande innehåll i socialnämndens omvärldsanalys.

Årets förvaltningsspecifika omvärldsanalys pekar på fortsatt stora utmaningar och dilemman. Det är därför viktigt att nämnden ser över de möjligheter som finns och är innovativa för att hitta nya lösningar.

Analyserna pekar på att medborgarna har nya och högre krav på välfärden och att de som får del av insatser och stöd ofta ställer högre krav på tillgänglighet, delaktighet och involvering samtidigt som vi går mot ett starkare individfokus. Vidare lyfter vi fram i omvärldsanalysen att ett sätt att skapa förutsättningar för självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren handlar om att ta tillvara digitaliseringens möjligheter och anpassa service och tjänster efter medborgarens behov.

Omvärldsanalysen pekar också på förväntat sämre ekonomiska förutsättningar för kommuner. Detta samtidigt som en ökande andel barn, unga och äldre traditionellt medför ökade utgifter för välfärden. Tillsammans med asylsökande och nyanlända i kommunen innebär detta ett tryck på bostäder, förskolor, skolor, socialtjänst och vård och omsorg.

Socialtjänsten är ”det yttersta skyddsnetet” och när medborgare har alltmer komplexa behov av stöd och omsorg ökar också komplexiteten i våra insatser. Det handlar till exempel om vuxna med beroendeproblematik och psykisk ohälsa och om barn och unga med komplexa behov, inte sällan i kombination med olika aspekter av kriminalitet eller våld. När andra huvudmän gör besparingar, snävar in sina målgruppsdefinitioner och specialiserar sig avbördar de sig det egna ansvaret och hänvisar till socialtjänstens yttersta ansvar.

Volymökningar tillsammans med sämre ekonomiska förutsättningar bidrar till denna komplexitet och de utmaningar som särskilt rör medborgares behov av stöd och omsorg. Betydande effektiviseringar och väl avvägda prioriteringar kommer att krävas för att kunna balansera ekonomin och medborgarens behov.

Socialnämnden

Sådana effektiviseringskrav måste samtidigt hanteras som det dilemma det faktiskt är. Tillitsbaserad styrning och medarbetarskap utgör tillsammans med ny teknik och ny kunskap möjligheter när vi står inför detta dilemma. För att hantera komplexa utmaningar måste vi ha mål som faktiskt handlar om den kvalitet vi strävar efter. Vi måste ha metoder för att identifiera medborgarens behov och jobba processinriktat utifrån dessa. En förutsättning är också att vi skapar verkligt handlingsutrymme för medarbetarskap, en utmaning i sig i en allt mer centraliserad organisation med uttalad ekonomistyrning.

För att verksamheterna ska kunna möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv är det viktigt att vi tar tillvara på dessa möjligheter samtidigt som vi planerar för hur vi ska hantera alla utmaningar på bästa sätt.

De rubriker som lyfts fram i socialförvaltningens omvärldsanalys tar utgång i de problemområden som lyfts fram av den politiska majoriteten i Botkyrka.

Ekonomi

Ekonomi är osäker – den har under 2020 påverkats negativt av Covid-19, under våren föll konjunkturen rekordsnabbt. Under 2021 och 2022 väntas viss återhämtning, men restriktioner i samhället tillsammans med förändrat beteenden hos befolkningen väntas bromsa den ekonomiska utvecklingen.

Befolkning

En relativt stor andel av länets asylsökande är bosatta i Botkyrka. Det är rimligt att förvänta sig att ett relativt stort antal människor även framöver kommer att vilja bosätta sig i kommunen. Effekter från lagstiftning som reglerar rätten till ersättning för asylsökande som väljer egen bostad och den så kallade gymnasielagen kan innebära att dessa målgrupper kommer att ha än mindre förutsägbara inkomster och att behovet av kommunala insatser kan öka.

Klimat och miljö

Kommunen behöver ha beredskap för förväntade värmeböljor som bedöms bli allt vanligare i framtiden.

Digitalisering och IT-säkerhet

Med en utveckling av digitala medel kan socialnämnden göra sig mer tillgänglig. Distansarbetet med anledning av covid-19 pandemin har visat flera goda effekter. Höga krav på informationssäkerhet föreligger socialförvaltningen och stöd i form av teknisk kompetens för att driva själva utvecklingsarbetet är nödvändigt.

Värderingsförändringar och individualisering

Medborgarna kommer att förvänta sig ett medborgarperspektiv snarare än ett produktionsorienterat perspektiv på verksamheter.

Covid-19 pandemin

Verksamheterna har mycket att vinna på att effekter, konsekvenser och möjligheter som har uppdagats efter covid-19 pandemin analyseras – både för framtida scenarion men också för effektivisering av verksamheten.

Segregation

Segregationen kan sägas vara den gemensamma nämnaren för många av Botkyrka kommuns problem, barns uppväxtvillkor, en arbetsmarknad som tar vara på kunskap och kompetens och ett lokalsamhälle som håller ihop diskuteras särskilt.

Arbetsmarknad och vägen till egen försörjning

Socialnämnden

Kommunernas kostnader för det ekonomiska biståndet ökar generellt i Sverige, liksom antalet hushåll som tar emot ekonomiskt bistånd. Vägen till egen försörjning ser olika ut för olika människor, många Botkyrkabor kommer att ha svårt att med egen kraft nå egen försörjning och satsningar på särskilt utsatta grupper kommer att vara fortsatt viktiga – många unga i kommunen saknar egen försörjning.

Bostad och hemlöshet

Det råder fortsatt stor bostadsbrist och höga hyror, särskilt utsatta med låg inkomst kommer få det fortsatt svårt. Hemlösheten kan främst bedömas som strukturell, bland annat då det är höga krav på att bli godkänd som hyresgäst.

Våld och kriminalitet

Det grova våldet fortsätter att öka liksom bland barn och unga, inte minst i Botkyrka. Kriminella organisationer och ungdomsbrottslighet ökar.

Psykisk ohälsa

Flera trender i anslutning till psykisk ohälsa är särskilt oroande för nyanlända, för kvinnor, och för äldre samt barn och unga. Skolfrånvaron har koppling till psykisk ohälsa.

Placerade barn – förutsättningar för utbildning och arbete

Hur barnen lyckas i skolan är den enskilt viktigaste faktorn för hur det ska gå för dem senare i livet. Placerade barn har sämre skolresultat. Orsakerna bedöms vara en instabil uppväxt med byten av placering och skola, att skolan har varit lågprioriterad av socialtjänsten och att ansvarsfördelningen mellan socialtjänst och skola varit oklar.

Nya lagar och föreskrifter

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag, ett särskilt hedersbrott, språkplikt, övervägande av vårdnadsöverflytt, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden och barnkonventionen är förändringar och förslag som bedöms ha stor inverkan för verksamheten.

Botkyrka kommun som organisation

Tillitsbaserad styrning och förebyggande arbete bedöms vara förutsättningar för en hållbar kommunal verksamhet. Och kommunen som organisation har mycket att vinna på att komma närmare civilsamhället.

1.3 Väsentliga områden

Att bekämpa våld och kriminalitet - för att öka tryggheten och trivseln

Att motverka våld och kriminalitet är en högt prioriterad fråga inom Botkyrka kommun. Nämnden har genom sitt ansvar för socialtjänsten i uppdrag att enligt lag och på demokratins och solidaritetens grund främja människors trygghet, jämlika levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Omvärldsanalysen pekar på flera stora utmaningar inom detta område, inte minst utifrån olika aspekter av våld och kriminalitet.

En stor del av socialnämndens verksamheter arbetar aktivt med uppdraget att bekämpa våld och kriminalitet samt att motverka befintliga kriminella strukturer. Socialnämndens verksamheter ser tydligt att våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka både i mängd och intensitet. Förutom den skada våld och kriminalitet medför för barn, familjer och andra vuxna, ökar behovet av de resurser som måste avsättas för att hantera våldet och kriminalitetens konsekvenser.

Socialnämnden

Under perioden kommer socialnämndens verksamheter att bedriva ett aktivt och fokuserat arbete för att bidra till ökad trygghet för Botkyrkaborna genom att tidigt upptäcka och förebygga mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, våld mot barn och våld som barn bevittnar samt hedersrelaterat våld. Vidare kommer arbetet med samverkan med andra samhällsaktörer för att motverka kriminella organisationer och fortsatt kriminalitet att vidareutvecklas och intensifieras under det våldspreventiva centrets paraply.

Nämndens verksamheter är, och kommer att vara, viktiga aktörer i arbetet för att motverka våld och kriminella strukturer samt de konsekvenser dessa kan föra med sig. Därför bedöms ovanstående utgöra ett väsentligt område för nämnden under kommande period.

En socialtjänst präglad av ett förebyggande perspektiv

Sociala problem för med sig lidande för enskilda individer och familjer men även stora kostnader för såväl samhället i stort som för kommuner. Omvärldsanalysen pekar på att det finns stora ekonomiska utmaningar kopplat till den ökade komplexitet i flertalet ärenden som socialtjänsten handlägger. Utmaningarna bygger på antagandet att otillräckliga resurser till förebyggande arbete är kostnadsdrivande. Det har konstaterats att tidiga och förebyggande insatser bidrar till att behov av mer ingripande vård- och omsorgsinsatser skjuts fram eller i bästa fall aldrig uppstår. Således krävs det, för att förebygga och motverka sociala problem, en socialtjänst som präglas av ett förebyggande perspektiv. Socialtjänstens ansvar för att bedriva ett mer omfattande förebyggande arbete tydliggörs i förslaget till ny socialtjänstlag.

Nämndens verksamheter har under lång tid bedrivit ett framgångsrikt och omfattande förebyggande arbete. Ambitionen är dock, mot bakgrund av ovanstående, att utöka detta arbete i linje med lagstiftarens intention varför det bedöms utgöra ett väsentligt område.

Tillit till organisationen – en trovärdig socialtjänst

Ett väsentligt område för perioden är att arbeta för en modern socialtjänst som finns nära medborgarna och som kännetecknas av tillgänglighet, samverkan och transparens. Socialförvaltningen kommer under perioden att arbeta för att fortsatt implementera teamtanken så att organisationen i sin helhet kan kännetecknas av ett teambaserat arbetssätt. Vidare kommer socialförvaltningen att arbeta för att säkerställa ett nära och tydligt ledarskap - ett ledarskap som bygger på tillitsdelegationens synsätt. Att arbeta för att medarbetarna ska känna en tillhörighet till en enad organisation där alla spelar roll likväl som att vara nära medborgarna genom att öka delaktigheten, dialogen och stärka förtroendet för socialtjänsten är något som kommer att prioriteras.

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

Det ekonomiska läget medför krav på omprioriteringar och effektiviseringar. De fleråriga effektiviseringskraven i kombination med en inte alla gånger förutsägbar framtid har successivt förändrat förutsättningarna för kommuner och i detta fall socialnämndens uppdrag och kommer ställa stora krav för att fortsatt klara att fullt ut upprätthålla ambitionsnivån av en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Åtgärder för att uppnå en budget i balans är pågående inom nämndens område och ytterligare åtgärder kommer behöva vidtas under innevarande period. Det är dock angeläget att påtala att nämndens verksamhet till största del är lagstyrd och lyder under lagkravet om att erbjuda god kvalitet på sin verksamhet. Ett väsentligt område under perioden kommer därför vara att säkerställa att avvägningar för en ekonomi i balans inte medför avsteg från kvalitet och rättssäkerhet.

1.4 Nämndens mål och mått 2022

1.4.1 Område 1 - Botkyrkaborna har egenmakt

Skola

Att alla barn ska ges rätt förutsättningar för att lyckas i skolan ska vara en självklarhet.

Vi ser att det är skillnader i kvaliteten på utbildning beroende på vilken skola Botkyrkaeleven går på. Vi ser också att det idag finns en strukturell skolsegregation i Botkyrka. Skolor i områden med socioekonomiska utmaningar har generellt mycket lägre resultat.

Dessa skolor blir ofta bortvalda till förmån för andra skolor i andra områden eller till och med kommuner. Ingen ska känna sig tvungen att välja bort en av kommunens skolor. Det finnas attraktiva skolor och förskolor i alla våra stadsdelar.

Vi ser att utvecklingen börjar redan i förskolan, den lägger grunden för hela skolgången. Men även i förskolan finns det stora skillnader. Dessa kvalitetskillnader måste vi bryta för annars riskerar de att påverka hela skolgången.

Botkyrka kommun har ett stort ansvar i att stärka upp det kompensatoriska arbetet på strukturell nivå och se till att alla skolor och förskolor har rätt förutsättningar för att ta tag i sina utmaningar. Sanningen är att hela samhället misslyckas om Botkyrkas barn och elever inte lyckas med studierna.

Jobb

Det är Mittenmajoritetens tro att alla Botkyrkabor vill arbeta och göra rätt för sig. För att skapa fler arbetstillfällen och en starkare samhällsutveckling behöver Botkyrka kommun möjliggöra för fler företag och entreprenörer att etablera sig i kommunen samt ge möjlighet för fler Botkyrkabor att kompetensutvecklas och ta nya jobb.

Genom utveckling av större företagsområden, såsom Södra porten, kan fler företag flytta till kommunen och Botkyrka kan bli en central plats i Stockholmsregionen. Samtidigt behöver Botkyrka kommun arbeta för kompetensutveckling, för att Botkyrkaborna ska kunna bli vad de vill och arbeta med vad de vill. Kommunen behöver också arbeta för att matcha arbetssökande med jobb i Botkyrka. Botkyrka kommun ska även arbeta för ökad anställningsbarhet genom hela livet, med kompetensutveckling via bland annat Komvux.

Med näringsliv kommer också fokus på god hållbar infrastruktur, såsom utvecklingen av Hågelbyleden och förbifart Tullinge. Infrastrukturen behöver möta framtidens företagande så att det kan ha bra och hållbara transporter. En sådan tillväxt kommer generera många vinster för Botkyrkas kortsiktiga och långsiktiga utveckling.

Botkyrkabor kan få jobb lokalt och infrastruktur byggs ut. Näringsliv drar till sig mer aktivitet och skapar kluster för mer levande stadsdelar. Fler arbetstillfällen i Botkyrka innebär också att fler pendlar till kommunen och får därmed en annan bild av Botkyrka.

Delaktighet

I Botkyrka bor över 93 000 invånare och lika många experter på hur Botkyrka ska bli en bra och trivsamt plats att bo och verka i. Detta ska synas i hur Botkyrka utformas och i hur livet mellan husen ska se ut.

Mittenmajoriteten ser problemet med att förtroendet för Botkyrka kommun och politiken är lägre på

Socialnämnden

vissa platser i kommunen. För att kunna öka detta förtroende behöver fler kunna involveras i och vara med i utvecklingen av sitt område och hela Botkyrka.

Målet är att engagemang ska spela roll och vara en positiv kraft för Botkyrkas utveckling. Kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara på Botkyrkabornas tankar och idéer och hitta nya, kreativa sätt att mötas. Samtidigt ska det starka föreningslivet involveras i utvecklingen av kommunen.

1.4.1.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:5 Kommunens arbetsmarknadsinsatser leder till fler Botkyrkabor i arbete

1.4.1.1.1 Nämndens mål: Förslag till KF: Ta bort målet från Socialnämnden

1.4.1.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:6 Botkyrkaborna är delaktiga i Botkyrkas utveckling

1.4.1.2.1 Nämndens mål: Botkyrkabor som är aktuella inom socialnämndens verksamheter känner sig delaktiga i genomförande av sin utredning/utformning av sin insats

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel av Botkyrkabor som har insatser från socialnämnden och besvarar brukarundersökningen, som upplever att de har delaktighet i det stöd de får	88 %		90 %			92 %
Antal fokusgrupper med klienter som har insatser från nämnden			2			4

1.4.1.2.2 Nämndens mål: Socialnämnden har en god samverkan med civilsamhället/föreningslivet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal dialogmöten med föreningar och frivilligorganisationer	1		4			4
Antal samverkansavtal/samverkanöverenskommelser som socialnämnden har med civilsamhället			2			2

1.4.1.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 1:7 Botkyrkaborna har förtroende för kommunen som organisation

1.4.1.3.1 Nämndens mål: Botkyrkaborna har kännedom om vilket stöd de kan få från socialnämnden

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal besök i öppna förskolan			12 000			12 500
Antal deltagare i föräldraskapsstöd			250			270

1.4.1.3.2 Nämndens mål: Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel genomförda Lex Sarah åtgärder som genomförs inom beslutad tid			100 %			
Andel barn- och ungdomsutredningar inom socialnämndens verksamheter för barn som slutförs inom lagstadgad utredningstid		100 %	100 %			100 %
Andel klienter som har insats inom intern utförarverksamhet som har en genomförandeplan	20 %		100 %			100 %
Överväganden av vård av barn görs inom lagstadgad tid			100 %			100 %

1.4.2 Område 2 - Botkyrkaborna är trygga

Omsorg

Vi har en åldrande befolkning i Botkyrka och det är fantastiskt, men vi har fortfarande problem med att många Botkyrkabor inte är nöjda med omsorgen. Att som kommun lyckas ha nöjda och trygga Botkyrkabor börjar i den första kontakten och i det första mötet.

Livet slutar inte för att man blir äldre, livskvaliteten måste värnas genom att omsorg kan ges med en guldkant. Därför ska omsorgen utgå från individen och delaktighet och inflytande över omsorgsinsatser ska vara centrala. Ett omfattande arbete har satts igång med mer valmöjligheter inom omsorgen, men det finns mycket kvar att göra.

Det är svårt att rekrytera personal och intresset för omsorgsyrket är lägre än behovet som finns. Därför måste det tas nya tag för att tillgodose både personal och kompetens. Svårigheten i att rekrytera och utbilda personal är inte specifikt för Botkyrka, men det är en bidragande orsak till den låga graden av nöjdhet.

Botkyrkaborna är värda en bra omsorg.

Trygghet och trivsel

I Botkyrka ska alla vara och känna sig trygga. Trygghet handlar både om reella hot och om känsla. Ett problem är att många Botkyrkabor inte känner sig trygga i kommunen. I Botkyrka ska man kunna vara trygg. Man ska dessutom trivas i sitt område. Trygghet och trivsel är grundläggande för att man ska vilja bo i Botkyrka och för att man ska vilja ta hand om sitt område.

Därför ska arbetet mot kriminalitet vara högt prioriterat. Trygghet och trivsel handlar även om att ha levande och moderna stadsdelar där människor möts, där det är rent och snyggt, där det är upplyst och mycket mer. Botkyrkabor skapar tillsammans sina områden och gemenskap genom bland annat grannsamverkan.

Varje område ska utvecklas utifrån sin egen karaktär. Vissa områden ska ha mer stadskänsla medan andra ska ha mer natur och lantkänsla. Det ska också vara enkelt att resa inom och mellan stadsdelarna, för att kunna möta olika människor och ta till vara det som är bra i respektive område.

Kriminalitet

I Stockholm verkar kriminella organisationer som starkt påverkar Botkyrka och oss Botkyrkabor. Att bekämpa de kriminella organisationerna och det faktum att kriminalitet finns, är inte Botkyrkas

Socialnämnden

ensamma ansvar, utan hela Sveriges. Botkyrka ska däremot göra allt i sin makt för att motverka de kriminella organisationerna och den kriminalitet som påverkar oss Botkyrkabor. Detta ska göras i mycket nära samarbete med polisen, både aktivt och i det långsiktiga arbetet.

1.4.2.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:2 Botkyrkaborna känner sig trygga


1.4.2.1.1 Nämndens mål: Barn i utsatta livssituationer får det skydd och stöd de behöver

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel beslut som direkt eller indirekt berör barn som innehåller en barnkonsekvensanalys			100 %			100 %
Andel placerade barn som slutar nionde klass med gymnasiebehörighet	42 %		100 %			100 %

1.4.2.1.2 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra hedersrelaterat förtryck och våld, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av förtryck och våld

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal yrkesverksamma som vänder sig till ORIGO för konsultationer	16		20			25

1.4.2.1.3 Nämndens mål: Socialnämnden arbetar förebyggande för att förhindra mäns våld mot kvinnor, samt motverkar och lindrar konsekvenserna av våldet

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal våldsutövare som får insats från socialnämnden	1		15			25
Socialnämndens verksamheter använder standardiserade bedömningsmetoden FREDA kortfrågor för att upptäcka våldsutövare hos enskilda vuxna i socialnämndens verksamhet	 Nej					

1.4.2.1.4 Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd och insatser som förebygger hemlöshet för personer med potentiell boendeproblematik

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal klienter som tagit del av insatsen boskola			60			80

1.4.2.1.5 Nämndens mål: Socialnämnden ger stöd som gör det möjligt för enskilda att lämna en kriminell livsstil

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal personer som deltar i insatsen SIG (sociala insatsgrupper)			30			35
Antal personer som deltar i medling			10			15
Antal personer som genomgår programmet entré			15			20

1.4.2.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 2:3 Botkyrkaborna trivs i kommunen

1.4.2.2.1 Nämndens mål: Förslag till KF: Ta bort målet från socialnämnden.

1.4.3 Område 3 - Botkyrkabor har ökad livskvalitet

Boende

Botkyrka ska vara en attraktiv plats att bo, verka och arbeta i. Intresset för att etablera sig i Botkyrka har varit högt under de senaste åren och vi ser att intresset från exploatörer är fortsatt högt. Därför fortsätter linjen, om att bygga på rätt plats, med rätt boendeform och på rätt sätt, att gälla. Vi ska också fortsätta bygga utifrån att tillföra den boendeformen som det finns minst av i berörd stadsdel. En utmaning är att Botkyrkabor ska kunna bo bra och ha råd att bo. Vissa bor trångt, andra bor under osäkra former. Därför ska kommunen fortsätta att bygga och ha billiga bostäder, samt systematiskt påverka region och stat för att minska bostadsbrist och segregation. Bostäder ska kunna prioriteras till grupper som har det svårt på bostadsmarknaden som unga vuxna och pensionärer.

Botkyrka har några av länets billigaste bostäder. Kan man inte bo i Botkyrka kan man inte bo alls i regionen. Detta har inneburit ett problem med trångboddhet och svartkontrakt. Ett problem som EBO (lagen om eget boende) också starkt bidragit till. Tillgången till billiga bostäder behöver hela regionen jobba med.

Ett annat problem Mittenmajoriteten identifierat är att det inte finns bostäder för Botkyrkabor som vill bo kvar i sin stadsdel när det börjar gå bra, familjen växer, barnen vill flytta hemifrån eller man bara vill ha större och finare. Resursstarka Botkyrkabor kan därför tvingas flytta från kommunen. Därför måste det byggas blandat, i alla stadsdelar för att Botkyrkaborna ska ha möjlighet att bo kvar i sin stadsdel oavsett hur livet ser ut. Det ger mer frihet åt Botkyrkaborna och kommunen blir en allt mer attraktiv plats. Detta kommer i sin tur ökaskattekraften i kommunen.

Klimat och miljö

Klimatet är en av de största utmaningarna mänskligheten står inför. Miljö- och klimathot påverkar människors hälsa och välbefinnande. Tillsammans kan vi bemöta miljö- och klimathot genom små och stora åtgärder. Dessa åtgärder vill Mittenmajoriteten möjliggöra och kommer att jobba för genom Botkyrkas mål i klimatstrategin.

Botkyrka är och ska vara en framgångsrik kommun i miljö- och klimatomställningarna, både för den kommunala organisationen samtidigt som man möjliggör för Botkyrkabor att vara klimatsmarta. Det handlar både om klimathotet, men också om vår gemensamma miljö såsom rent vatten och odlingsbar mark. Det ska vara enkelt att göra en insats.

Botkyrka ska nå hållbarhetsmålen. Botkyrka klimatstrategi ska vara ledande i hela kommunens arbete. Botkyrkas organisation ska 2025 vara klimatneutral och Botkyrka som plats ska vara fossilbränslefri 2030. Det ska bli enklare för Botkyrkabor att resa klimatsmart, exempelvis med kollektivtrafik eller cykel.

Botkyrka ska fortsätta att vara en ledande kommun i klimatomställningarna och vara ett föredöme i att rädda våra naturvärden och skapa giftfria miljöer. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att vara klimatsmarta. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kan komma.

Socialnämnden

Kultur och fritid

Kultur i alla dess former bidrar till en levande demokrati. Den ger oss perspektiv på oss själva, våra medmänniskor, samhället vi lever i och vår gemensamma historia och kulturarv. Kultur gör världen lite större. Genom idrott, kultur, föreningsliv och folkbildning bygger människors förtroende för varandra. Det stärker samhället och demokratin. Kommunen ska därför möjliggöra för ett starkt och fritt civilsamhälle.

Tillgång till bra kultur- och fritidsaktiviteter är en skyddsfaktor för barn och unga, vilket kan bidra till att kompensera för svagare förutsättningar under uppväxten i övrigt. Många Botkyrkabor engagerar sig inom kultur, idrott, friluftsliv och folkbildning. Mer än hälften av befolkningen gör varje år någon ideell insats i föreningslivet. Med kontaktnät, förankring i lokalsamhället och sin roll som mötesplats och skola i demokrati, kan föreningarna spela en avgörande roll för att motverka segregation och kriminalitet och stärka trygghet och trivsel.

1.4.3.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:1 Fler och mer varierade bostäder inom och mellan våra stadsdelar**1.4.3.1.1 Nämndens mål: Förslag till KF: Ta bort målet från socialnämnden****1.4.3.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 3:2 Botkyrkas barn och unga har en aktiv fritid****1.4.3.2.1 Nämndens mål: Barn och unga som har insatser från socialnämnden deltar i föreningslivet och har möjlighet till en aktiv fritid**

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal hushåll som beviljas fritidspeng	44		75			90

1.4.4 Område 4 - Kommunens organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid. Det handlar om att göra rätt saker vid rätt tillfälle på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska vara öppen, modig, energisk och ansvarstagande. Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas heltidsanställning, 100% tjänstgöringsgrad. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.



För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi

Socialnämnden

framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv resursanvändning.

1.4.4.1 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:1 Kommunens organisation är resurseffektiv

1.4.4.1.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god ekonomisk hushållning

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (Nytt 2020)	 Nej					
Nämndens prognos vid delårsrapport 1. avviker från årsutfallet med max 1% (Nytt 2020)	 Nej					

1.4.4.1.2 Nämndens mål: Socialnämndens verksamheter arbetar resurseffektivt.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Beläggningsgrad i socialnämndens bostad med särskild service			100 %			100 %
Beläggningsgrad i socialnämndens träningslägenheter, kommunkontrakt och interna tillfälliga boenden.			97 %			97 %

1.4.4.2 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:2 Botkyrkas anställda trivs och mår bra

1.4.4.2.1 Nämndens mål: Socialnämnden har en sund personalomsättning.

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar (nytt 2020)	12 %	14 %	7 %			7 %
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar (nytt 2020)	17 %	13 %	8 %			8 %

1.4.4.2.2 Nämndens mål: Socialnämndens chefer har ett nära ledarskap

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Totalindex för medarbetarenkäten	67 %		71 %			75 %

1.4.4.2.3 Nämndens mål: Socialnämndens medarbetare har ett hållbart medarbetarengagemang

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka	92,8 %		94 %			96 %
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på hållbart medarbetarengagemang	73 %		73 %			76 %

1.4.4.3 Fullmäktiges utvecklingsmål: 4:3 Kommunen nyttjar digitaliseringens möjligheter till att ge bättre service till medborgarna och arbeta mer effektivt

1.4.4.3.1 Nämndens mål: Socialnämnden har god digital service

Mått	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel anmälningar via e-tjänsten "Anmäla oro för barn".	37		50%			65%
Andel e-ansökningar ekonomiskt bistånd	49 %		60 %			75 %

2 Det ekonomiska läget 2022–2025

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt och rättssäkert. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi använder våra gemensamma skattemedel och vår tid.

Inom flera av nämndens verksamhetsområden har det, under flera år, skett beslut och förändringar som genererat bättre arbetssätt, förändrad ambitionsnivå och prioriteringar som fortsätter under 2022.

Det ekonomiska läget är mycket ansträngt för Socialnämnden och kommer att vara utmanande under de närmaste åren. Nämnden är sista myndighetsinstans för utsatta medborgare varför ökade samhällsekonomiska utmaningar riskerar att medföra en ökning av verksamheter inom socialtjänstens område. Under 2021 har vi varit fortsatt drabbade av Covid-19 pandemin. Det är osäkert vad det kan komma att ge för effekter längre fram som efterdyningar av pandemin och ett uppdämt behov.

Komplexiteten i enskilda ärenden har ökat och leder till stort samverkansbehov både inom nämnden men även med andra både interna och externa aktörer för att tillmötesgå individens behov. Placeringarna har ökat både avseende barn och unga samt vuxna de senaste åren och nämnden ser att det troligtvis kommer att fortsätta de närmaste åren. Den ökande kriminaliteten är en stor samhällsfråga som orsakar stora ekonomiska konsekvenser och fler resurser som arbetar med frågan. Nämnden har många kriminella ungdomar som behöver placeras för att komma bort från sin vanliga miljö.

Försörjningsstödet ligger på en fortsatt hög nivå under 2021 som är i nivå med 2020. Kostnadsutvecklingen är fortfarande oviss där det föreligger en risk för ökade kostnader som en konsekvens av den arbetslöshet som uppstått med anledning av Covid-19 pandemin.

När andra huvudmän gör besparingar, snävar in sina målgruppsdefinitioner och specialiserar sig avbördar de sig det egna ansvaret och hänvisar till socialtjänstens yttersta ansvar. Sammantaget betyder detta att socialtjänsten får ta ansvar när människor inte passar in någon annanstans vilket ger ekonomiska konsekvenser på nämndens ekonomi.

Åtgärder för en budget i balans

- Genomgång av samtliga externa placeringar för eventuell hemtagning avseende vuxna
- Verksamheten arbetar aktivt med förebyggande insatser avseende barn och ungdomar
- Tätare uppföljningar av alla placerade
- Översyn av alla administrativa funktioner
- Fortsatt arbete med att se över lokalbehoven och säga upp ej ändamålsenliga lokaler

3 Investeringsplan 2022-2025

Investeringar i socialnämnden

Investeringsmedlen på socialförvaltningen är avsedda för investeringar som inte ingår i internhyresmodellen och regleras genom en gänsdragningslista mellan socialnämnden och teknik- och fastighetsnämnden. Investeringarna är årliga och finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialnämndens verksamhets- och boendelokaler.

Fastighetsinvesteringar i teknik- och fastighetsnämnden kopplade till socialnämnden

Socialnämnden saknar i dagsläget en permanent lösning för klienter avseende boende med särskild service. Klienterna bor idag i modulbostäder (Kantorn) på Prästgårdsvägen i Tumba. Lösningen är inte permanent då modulerna är placerade på en tomt med tillfällig bygglov som kan förlängas till längst 2032. Behov för att ersätta dessa boenden är därför tre nya boenden med 8-10 platser per boende. Tidsramen för nämndens behov är att dessa boenden behöver tas i bruk senast 2032.



2021-06-16

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler
Handläggare:	Zaid Zakaria
Bilagenummer:	SN 6.3

Beskrivning

Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler är avsedda för byggnation och inventarier i befintliga verksamhetslokaler inom SOC. Projektens tidshorisont är kortare än ett år.

Samma underlag används för kommande år i planperioden

Motivering

Socialförvaltningen har verksamhetslokaler för varierad verksamhet, så som öppen förskola, daglig sysselsättning och besökslokaler, utredningslägenhet och kontorsrum med interna mötesrum. Denna årliga investeringspost finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens verksamhetslokaler. Eventuellt ska en del av denna investering fördelas om till tekniska förvaltningen då det avser verksamhetsanpassningar, larm och passagesystem samt annat som ses som fastighetsinvesteringar enligt gränsdragningslistan.

Konsekvensbeskrivning

Inga byggnationer eller inventarier till Socialtjänstens verksamhetslokaler kan hindra socialförvaltningen från att utföra sitt uppdrag.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	1
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

2021-06-16

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-367	-400
Räntekostnader	-29	-25
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-396	-425

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Inga sådana

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Inga väsentliga risker är kopplade till dessa investeringar.

Organisation

Ekonomichef (lokal- och investeringsansvar), Verksamhetschefer och Enhetschefer.



2021-06-16

Underlag till investeringsprojekt

Nämnd:	Socialnämnden
Projektets namn:	Byggnationer och inventarier boendelokaler
Handläggare:	Zaid Zakaria
Bilagenummer:	SN 6.4

Beskrivning

Byggnationer och inventarier boendelokaler är avsedda för byggnation och inventarier i befintliga Boendelokaler inom SOC. Projektens tidshorisont är kortare än ett år.

Samma underlag används för kommande år i planperioden

Motivering

Socialförvaltningen har boendelokaler för varierad verksamhet, så som träningsboende, anläggningsboende och boende med särskild service. Denna årliga investeringspost finns för att säkerställa det löpande behovet av byggnationer och inventarier till socialförvaltningens boenden. Eventuellt ska en del av denna investering fördelas om till tekniska förvaltningen då det avser verksamhetsanpassningar, larm och passagesystem samt annat som ses som fastighetsinvesteringar enligt gränsdragningslistan.

Konsekvensbeskrivning

Vi kommer inte att kunna bedriva verksamhet i boenden utan fungerande inventarier.

Ekonomi (inklusive tidplan)

<i>Tider</i>	
Prel driftsättningsdatum (år)	2022
Prel driftsättningsdatum (mån)	1
<i>Projektekonomi (tkr)</i>	
Projektutgift	-2 000
Investeringsbidrag	0
Tidigare budget	0
Tilläggsbudget	0

2021-06-16

Resultaträkning övriga investeringar, tkr

	2022	2023
Avskrivningar	-367	-400
Räntekostnader	-29	-25
Driftkostnader	0	0
SUMMA	-396	-425

Övriga kostnader i samband med investeringen

Övriga kostnader i samband med investeringen	
Belopp (tkr)	
Rivning	0
Sanering	0
Nedskrivning (återstående bokfört värde)	0
Markinköp	0
Inhyrning evakueringslokal	0
0	0

Andra investeringar till följd av projektet

Inga sådana

Andra ekonomiska konsekvenser

Övriga ekonomiska konsekvenser

Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal		0
Avdrag del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser	Delårseffekt	Helårseffekt
Antal		
Tkr		

Riskbedömning

Inga väsentliga risker är kopplade till dessa investeringar.

Organisation

Ekonomichef (lokal- och investeringsansvar), Verksamhetschefer och Enhetschefer.

Socialnämnden

Intäkter och bidrag

Specifikation utifrån preliminära budgetramar

(tkr)		Utfall 2020	Budget 2021	Prel. Budget 2022	Plan 2023	2024	2025	
		-	681 201	-674 597	-679 189	-688 038	-701 353	-715 844
Kostnader	-	772	-711 878	-718 789	-727 638	-740 953	-755 444	
	957							
Intäkter		91	37 734	38 650	38 950	39 050	39 150	
	756							
Netto	-	681	-674 144	-680 139	-688 688	-701 903	-716 294	
	201							

Specifikation intäkter*

(tkr)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		91	37 734	38 650	38 950	39 050	39 150
	757						
Taxor och avgifter		2	2 000	2 050	2 100	2 100	2 100
	125						
Bidrag		58	9 593	9 600	9 650	9 650	9 650
	752						
Övriga intäkter		30	26 141	27 000	27 200	27 300	27 400
	186						
Interna intäktsfördelningar			0	0	0	0	0
	694						
Netto		91	37 734	38 650	38 950	39 050	39 150
	757						

* = Gör gruppering av intäkterna

Socialnämnden - statsbidrag och övriga bidrag

Statsbidrag som fördelas generellt till kommunerna - ingen ansökan							
(tkr)	Inkommer från	Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Statsbidrag							
Schablon Ensamkommande barn och unga	Migrationsverket	6 000	4000	3000	1000	500	500
		6000	4000	3000	1000	500	500

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6000	4 000	3 000	1 000	500	500	
6000	4000	3000	1000	500	500	

Statsbidrag som ansökts tidigare och faller ut kommande år							
(tkr)		Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Statsbidrag							
Psykisk hälsa satsning 1)	SKR	2 740	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742
Psykisk hälsa UPH 1)	StorSthlm	421	388	390	390	390	390
Psykisk hälsa BoU 2)	Socialstyrelsen	637	-	-	-	-	-
Psykisk hälsa UngM 2)	SKR	307	-	-	-	-	-
Hemlöshet 2)	Socialstyrelsen	1 013	1 013	-	-	-	-
Stärkt bemanning BoU 2)	Socialstyrelsen	955	-	-	-	-	-
Väld i nära relation 2)	Socialstyrelsen	542	484	-	-	-	-
Personligt ombud 3)	Socialstyrelsen	1 127	809	812	815	817	819
God och nära vård 2)	SKR	-	294	-	-	-	-
Subventioner av familjehemsplaceringar 2)	Socialstyrelsen	-	1 618	1 618	1 295	-	-
Psykisk hälsa - suicidprevention 2)	StorSthlm	-	871	871	-	-	-
Ensamkommande barn och unga	Migrationsverket	7 508	1 000	1 000	500	500	500
Gamla och sjuka	Migrationsverket	6 312	5 000	4 500	4 500	4 000	4 000
		21 562	14 219	11 933	10 242	8 449	8 451

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2 740	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742	2 742
421	388	390	390	390	390	390
637	-	-	-	-	-	-
307	-	-	-	-	-	-
1 013	1 013	-	-	-	-	-
955	-	-	-	-	-	-
542	484	-	-	-	-	-
1 127	809	812	815	817	819	819
-	294	-	-	-	-	-
-	1 618	1 618	1 295	-	-	-
-	871	871	-	-	-	-
10 247	1 000	1 000	500	500	500	500
6 312	5 000	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000
24 301	14 219	11 933	10 242	8 449	8 451	

1) Regeringen har inte beslutat om belopp för 2021 och framåt

2) Finns inget beslut om fortsatt statsbidrag

3) Regeringen har inte beslutat om belopp för 2021 och framåt *Antagandet är att vi får samma belopp kommande år som för 2021 för de statsbidrag där beslut finns för kommande år

Statsbidrag som nämnden kan/ har för avsikt att ansöka							
(tkr)	Ansökts	Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Statsbidrag							
<i>Coronabidrag 1)</i>							
		1045	?				
		1045	0	0	0	0	0

1) Inget beslutat belopp för 2021

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1045	?					
1045	0	0	0	0	0	0

Övriga bidrag (t ex EU-bidrag)							
(tkr)		Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bidrag							
		0	0	0	0	0	0

Kommunal kostnad kopplad till bidraget (tkr)						
Utfall 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
0	0	0	0	0	0	0



3 Redovisning av uppdrag: Decentralisera lokalhyror (SN 2021:00313)

Beslut

Socialnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022 och överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022. Detta för att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen.

På socialförvaltningen delas ansvaret på lokalerna utifrån lokalens funktion. Kostnader för verksamhetslokaler belastar ett centralt ansvar under ekonomichefen medan boendelokaler belastar de enheter där verksamheten bedrivs. Enligt förvaltningens bedömning är gällande fördelning det mest gynnsamma för att skapa ett strategiskt arbete med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen samt att skapa ett bredare intresse, på grund av detta så anser vi att det bästa är att låta lokalhyrorna ligga kvar på samma sätt som det gör idag.

**Referens***Zaid Zakaria, ekonomichef***Mottagare**Socialnämnden
Kommunstyrelsen

Redovisning av uppdrag: Decentralisera lokalhyror

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022 och överlämnar återrapporteringen till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Sammanfattning

Socialnämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022. Detta för att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen.

På socialförvaltningen delas ansvaret på lokalerna utifrån lokalens funktion. Kostnader för verksamhetslokaler belastar ett centralt ansvar under ekonomichefen medan boendelokaler belastar de enheter där verksamheten bedrivs. Enligt förvaltningens bedömning är gällande fördelning det mest gynnsamma för att skapa ett strategiskt arbete med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen samt att skapa ett bredare intresse, på grund av detta så anser vi att det bästa är att låta lokalhyrorna ligga kvar på samma sätt som det gör idag.

Ärendet

I Mål & internbudget 2021 har socialnämnden fått i uppdrag om att lägga ut lokalhyror på enhetsnivå från och med 2022. Detta för att skapa ett bredare intresse till att arbeta med lokaleffektiviseringar i den kommunala organisationen. Uppdraget ska redovisas till budgetberedningen senast den 6 september 2021.



Frågan om decentralisering av internhyror har lyfts tidigare i samband med budgetarbetet. Socialförvaltningen har tidigare gjort bedömningen att lokalhyror hanteras bäst på övergripande nivå i förvaltningen då effektiviseringar främst får effekt på verksamhetsnivå eller mellan verksamheter.

Ansvar för lokalfrågor inom Socialförvaltningen är idag fördelat enligt nedan:

Boendelokaler: Kostnader och frågor ligger inom verksamheten IFO Vuxen där verksamhetschef tillsammans med tre enhetschefer har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör boende, det vill säga där medarbetare kan finnas och medborgare bor i någon form.

Verksamhetslokaler: Ekonomichef har det övergripande ansvaret för samtliga lokaler som utgör verksamhetslokaler, det vill säga där medarbetare finns och där medborgare kan vistas men inte bor.

Avstämningar sker månadsvis kring lokalsituationen i förvaltningen tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen för att dels ta upp strategiska frågor, dels underhållsfrågor.

Innan dagens struktur har lokalkostnaderna legat på verksamhetschef och även på enhetschef även för verksamhetslokalerna. Strukturen var inte gynnsam i lokaleffektiviseringshänseende. Utmaningen låg främst i att det blev svårt att få en strategisk överblick över verksamhetslokalerna. Det beror på att många av förvaltningens verksamhetslokaler innehar flera olika verksamheter. Hyreskostnaderna fördelades på verksamhetsområde genom en fördelningsnyckel som baserades på andel medarbetare i lokalen för respektive verksamhet i räkenskapsammandraget, kostnaderna blev då teoretiska och inte påverkbara för enhetscheferna.

En annan utmaning var att det var svårt att bilda en helhetsuppfattning om kostnaderna på förvaltningsnivå och dra slutsatser över hur lokaleffektiv förvaltningen egentligen var. Dessa utmaningar ledde förändringen till dagens struktur.

Under de två senaste åren har lokalerna och dess behov löpande setts över och stora besparingar har kunnat göras mycket tack vare att strategiska beslut kunnat tas utifrån den samlade bilden över kostnader och behov för respektive lokaltyp då kostnaden låg på ett centralt ansvar.

Fördelen med decentraliserade lokalhyror är att helhetsbilden för respektive förvaltning kan kartläggas och en strategisk plan över hur effektivisering kan uppnås förenklas på kommunövergripande nivå. Samverkan mellan förvaltningar i sin tur kan leda till effektiviseringar för kommunen om olika verksamheter mellan olika förvaltningar kan identifiera delade lokalbehov.



Slutsatsen för att öka intresset och skapa en medvetenhet om lokalkostnaderna på enhetsnivå, är att man behöver se över andra alternativ i stället för att allokera lokalhyrorna på enhetsnivå. Det kan handla om kommunikation inom förvaltningen, till exempel se över hur hyresnivåerna ser ut inom respektive verksamhet och koppla ihop sambandet mellan lokalbehoven och lokalkostnaderna, för att dra en slutsats som blir resurseffektiv och samtidigt tillgodoser våra medborgares behov.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Socialförvaltningen ser i dagsläget inte några ekonomiska konsekvenser av beslutet.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



4 Kompetensförsöjningsplan 2020-2025 (SN 2021:00310)

Beslut

Socialnämnden godkänner kompetensförsöjningsplan 2022-2025.

Sammanfattning

För att kunna samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsöjningen bör behoven övervägas i ett kommunövergripande och långsiktigt perspektiv. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsöjningsplan.

Nämndernas kompetensförsöjningsplaner analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen. I detta ärende presenteras kompetensförsöjningsplanen för socialnämndens verksamheter under perioden 2022-2025.

**Referens***Sibar Maraha, HR-specialist***Mottagare**

Socialnämnden

Kompetensförsörjningsplan 2022-2025

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner kompetensförsörjningsplan 2022-2025.

Sammanfattning

För att kunna samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsörjningen bör behoven övervägas i ett kommunövergripande och långsiktigt perspektiv. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan.

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen. I detta ärende presenteras kompetensförsörjningsplanen för socialnämndens verksamheter under perioden 2022-2025.

Bilagor

Kompetensförsörjningsplan 2022-2025.

Expedieras till:

Sibar Maraha, HR-specialist
HR-chef senast 1 september 2021.

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Kompetensförsörjningsplan 2022 – 2025

Socialförvaltningen



Inledning

För att kunna samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetens-utveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser i kompetensförsörjningen bör behoven övervägas i ett kommunövergripande och långsiktigt perspektiv. Av den anledningen ska varje nämnd årligen ta fram en kompetensförsörjningsplan. Nämndernas kompetens-försörjnings planer analyseras och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen. Riktlinje för kompetensförsörjningsplanering (KS/2019:358).

Botkyrkas väg fram - för att möta kompetensutmaningen

För att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder god välfärd och service till Botkyrkaborna **är den politiska målsättningen** att vi:

- har en arbetsgivarpolitisk som gör att medarbetare och chefer mår bra och trivs med sitt arbete
- erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö
- knyter till oss och behåller kompetenta medarbetare som ges möjlighet att utvecklas inom organisationen
- tar tillvara medarbetarnas engagemang, kompetens och kreativitet
- litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna
- har en sammansättning av medarbetare och chefer som speglar befolknings-sammansättningen i kommunen
- erbjuder heltid till medarbetare som önskar

Omvärldsanalys i relation till Socialförvaltningens verksamhet

Behovet av kompetensförsörjning analyseras utifrån verksamhetens behov och medborgarens rättigheter i relation till rådande omvärldstrender som bl.a.;

Arbetsmarknad

Botkyrka är en av kommunerna i regionen med högst arbetslöshet. Redan innan pandemin låg arbetslösheten på höga nivåer och väntas öka de kommande åren. I sämre ekonomiska tider drabbas särskilt sårbara grupper på arbetsmarknaden hårt. Unga, de med funktionsnedsättning, äldre och utrikesfödda löper särskilt stor risk att hamna i arbetslöshet eller få sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Det finns också skillnader avseende kön när det gäller tillgången till arbete. Fortfarande är det så att kvinnor arbetar i mindre utsträckning än män. När det gäller exempelvis Botkyrkabor som har insatser inom daglig verksamhet är det svårt att förutse utvecklingen ju mer komplex problematiken blir för individen. Socialförvaltningen behöver ta detta i särskilt beaktande.

Arbetsförmedlingen har under de senaste åren genomfört stora förändringar i sitt arbetssätt, och en förskjutning har skett mot att arbetssökande nu förväntas skriva in sig, söka arbete och rapportera via Arbetsförmedlingens digitala verktyg. För personer som av olika anledningar har svårt att använda digitala tjänster har det därför blivit svårare att ta del av Arbetsförmedlingens stöd. Det innebär ett ökat tryck på kommunerna att kompensera för glapp och brister i det statliga trygghetssystemet.

Demografi

Befolkningsprognoser för kommunen påverkas i hög grad av flyktingfrågor och annan invandring, något som i sin tur påverkas av det utrikespolitiska läget och händelser i

omvärlden, samt av den nationella asylpolitiken. Under de tre senaste åren har antalet asylsökande i Sverige legat på en relativt låg nivå, och de reserestriktioner som införts med anledning av Covid-19 har medfört en drastisk minskning både av antalet asylansökningar och ansökningar om arbetstillstånd 2020. En relativt stor andel av länets asylsökande är bosatta i Botkyrka. Det är rimligt att förvänta sig att ett relativt stort antal människor även framöver kommer att vilja bosätta sig i kommunen.

Mycket talar för att de flyktingar som kommer att komma till Botkyrka också bär med sig svåra erfarenheter och har stort behov av stöd av olika slag. Flyktingar är även en av de grupper där den psykiska ohälsan är relativt hög. Andelen kvotflyktingar kommer troligen att öka också av de nyanlända som anvisas till kommunen, dessa flyktingar har generellt större behov av initialt stöd och flera har stora vårdbehov.

Politiska beslut

Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag

Utredningen Framtidens socialtjänst lämnar förslag som tillsammans skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. Utredningens större förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst, ett förtydligt barnperspektiv och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Fullständig redogörelse för utredningens förslag finns på regeringens hemsida. Utredningens förslag har redovisats till regeringen och skickats ut på remiss till ett stort antal remissinstanser, bl.a. Botkyrka kommun. Nästa steg i lagstiftningsprocessen är att en proposition lämnas till riksdagen för beslut och ett sådant överlämnande bedöms av utredningen tidigast kunna ske under hösten 2021. Enligt utredningens förslag ska den nya socialtjänstlagen sedan träda i kraft den 1 januari 2023.

Övervägande av vårdnadsöverflytt, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

Riksdagen beslutade den 10 december 2020 att anta ett utskottsbetänkande gällande följande lagändringar som ska träda i kraft den 1 mars 2021. Lagändringarna innebär förtydliganden kring hur ett övervägande om vårdnadsöverflytt ska gå till, hur vårdplanen ska utformas samt ett förtydligande kring tidsgränserna för detta. Särskilda lämplighetskrav ska också ställas på det offentliga biträdet för den unge i mål om LVU. Förslagen har tagits fram mot bakgrund av det i media uppmärksammade fallet "Lilla hjärtat" och IVO:s granskning av detta.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag den 1 januari 2020 och därefter har den i större utsträckning än tidigare beaktats i lagstiftningsprocessen samt vid beslut gällande barn. Myndigheter och organisationer såsom Barnombudsmannen och SKR har förtydligt hur barnkonventionen ska hanteras i relation till övriga lagar och kunskapsnivån på statlig och kommunal nivå har höjts. Det kan dock väntas att barnkonventionen i ökande omfattning kommer att få inflytande på nya lagar, domstolars prövning av mål och myndigheters och kommuners beslutfattande. Det är av vikt att detta löpande bevakas.

Digitalisering

Socialtjänsten är ett område där digitalisering innebär stora möjligheter att bättre tillgodose de olika behoven hos medborgarna. En lärdom från 2020 är till exempel att socialförvaltningen genom att komplettera traditionella behandlingssamtal med digitala sådana blir mer tillgänglig för grupper som inte kan eller vill komma till socialtjänstens lokaler. För att kunna möta målgruppernas behov behöver förvaltningen kontinuerligt fråga sig om en digitalisering eller

automatisering av en välfärdstjänst skulle innebära ökad tillgänglighet, större självständighet eller delaktighet för medborgaren.

Det finns ett stort intresse bland klienter att använda digital teknik, inte minst unga personer som har stor vana vid digital tillgänglighet och kommunikation. Samtidigt har alla inte tillgång till en dator eller smartphone, något som kan innebära att vissa hamnar helt utanför den kommunikation som sker digitalt. En stor utmaning är att parallellt med ökad digitalisering kunna möta de målgrupper som har låg teknisk kunskap, begränsade språkkunskaper och/eller olika funktionsnedsättningar.

Attrahera och rekrytera

Rekryteringsläget till Socialförvaltningens vakanser skiljer sig väldigt åt beroende på tjänst och verksamhet. Rollen som socialsekreterare har olika hårt söktryck beroende på var tjänsten är placerad där tjänster placerade inom ekonomiskt bistånd och vuxenverksamheterna har lägst antal sökande med behörighet, och vakanta tjänster inom verksamhet riktad mot barn och unga flest behöriga kandidater. För de vakanta chefstjänsterna skiljer sig också söktrycket åt och förvaltningen har stora utmaningar när det kommer till chefsrekryteringar då många sökande inte uppfyller kompetenskraven, speciellt inom myndighet.

Personalomsättningen inom Socialförvaltningen sjönk under 2020 och som det ser ut just nu kan det att komma att hålla i sig under 2021. Detta kan självklart bero på pandemin men det också bero på att förvaltningen har landat i den nya organisationen som implementerades 1 mars 2019. Under 2020 gjorde förvaltningen en del justeringar då det framkom att det finns organisatoriska mellanrum och för att inte medborgarna ska falla mellan stolarna.

Socialförvaltningen ser också att socialtjänst ärenden har ökat under 2020 och har fortsatt in på 2021. Det är mer komplexa och utmanande ärenden som kräver kunskap och tid, vilket sätter högre krav på socialsekreterarna och dess arbetsmiljö. Förvaltningen kommer att behöva arbeta vidare med detta för att medarbetare och chefer ska trivas och motiveras i sitt arbete och för att Socialförvaltningen ska kunna vara en attraktiv arbetsplats. Våra medarbetare är våra främsta ambassadörer.

Heltid som norm

“Heltid som norm” har beslutats genom en överenskommelse mellan fackförbundet Kommunal och SKR (Sveriges kommuner och regioner). Syftet är att förbättra jämställdheten och för att möta rekryteringsutmaningarna som väntar framöver. Socialförvaltningen har 97,7% heltidsanställd som är månadsavlönad. Socialförvaltningen ser inte att effektiviseringskraven kommer att förhindra heltid som norm då i princip alla tjänster som utlyses alltid är heltidstjänster.

Kompetensutveckling, karriär och omställning

Introduktion

Socialförvaltningen kommer att fortsätta att utveckla den förvaltningsspecifika introduktionen för nyanställda medarbetare under kommande år. Detta i syfte att snabbt knyta ny personal till förvaltningen, skapa en känsla av samhörighet samt erbjuda grundutbildningar för att medarbetarna ska kunna snabbt komma in i arbetet. Under hösten 2021 avser förvaltningen att se över chefsintroduktionen gällande det chefer behöver från olika stödfunktioner för att chefer ska enklare kunna komma in i sitt uppdrag.

Ledarskapsforum

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

Förändringsledning

En utredning har under våren startats upp för att undersöka förutsättningarna för att slå ihop Socialförvaltningen med Vård- och omsorgsförvaltningen. Om utredningen pekar på att förvaltningarna gagnas av en hopslagning kommer förvaltningarna i tid behöva arbeta med förändringsledning då inte bara våra organisationer kommer att behöva förändras utan även kulturer och arbetssätt.

Det har under åren pågått en hel del samarbete mellan förvaltningarna utifrån vår delade medborgarprocess men det kommer att krävas ett långtgående arbete då Socialförvaltningen redan har genomgått en stor omorganisation under 2019 och fortfarande utvärderar denna och dess effekter. Detta är en tydlig satsning från Socialförvaltning ledning där ledningen ser att det är ett måste för att få en mer agil förvaltning som kan möta upp medborgarnas behov.

Unga kriminella

Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av komplexiteten i ärenden som rör unga kriminella som ofta involverar hela familjer och det personliga nätverket. I och med skapandet av det våldspreventiva centret har en inte liten del av socialtjänstens fokus riktats dit. Genom att samarbeta och samlokalisera resurser på det sätt som idag är möjligt tack vare VPC så ökar informationsflödet in till socialtjänsten och då även konsekvenserna av det i form av en ökande mängd ärenden och behovet av att vara snabba både i utredning och insatser. När polisen förstärker sin organisation med fler resurser kommer Socialförvaltningen som mottagare och samarbetspart svårt att möta upp på det sätt som den här specifika målgruppen kräver.

Avhopparorganisationen inom kommunen har kommit en bra bit på väg, Socialförvaltningen har ett antal ärenden och fler på ingång och med anledning av polisens senaste och framgångsrika arbete förväntas en stor ökning av ärenden med tillhörande komplexitet. För att kunna hantera detta behöver resurser tillsättas och dessa ryms inte inom ordinarie budget, detta gäller både på myndighetssidan och på insatssidan. Här ser Socialförvaltningen ett stort behov av en kompetenshöjning inom området för att kunna möta upp det snabbt ökade inflödet.

Karriär

Socialförvaltningen uppmanar och uppmuntrar medarbetare till att göra karriär inom socialtjänsten, att satsa på medarbetare har alltid varit en målsättning och kommer att fortsätta att vara det. I och med omorganisationen 2019 blev karriärtrappan inom Socialförvaltningen väldigt tydlig inom myndighet och öppenvården.

Karriärtrappa inom myndighet: Socialsekreterare, förste socialsekreterare, enhetschef, verksamhetschef, IFO-chef, förvaltningschef/direktör

Karriärtrappa inom öppenvården: Behandlare, arbetsledare, enhetschef, verksamhetschef, IFO-chef, förvaltningschef/direktör

Nyttja tekniken smart

Den framtida arbetsplatsen kommer inte att se ut som innan pandemin. Förvaltningen har tagit ett inriktningsbeslut om att framöver tillämpa ett flexibelt arbetssätt samt så kallad ”clean desk policy”. Detta innebär att arbetsplatserna är neutrala, att medarbetare inte har personliga platser och inte heller har personliga tillhörigheter på arbetsplatserna. Arbetsplatsen utgörs istället av en angiven lokal där lämplig ledig plats nyttjas. Socialförvaltningen ligger i framkant när det kommer till digitaliseringen men kommer att behöva fortsätta utveckla tjänsterna för att bemöta medborgarnas behov.

Arbetsmiljö, hälsa och jämlikhet

Botkyrka kommun kommer att föra in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del av verksamhetssystemet Stratsys. Detta kommer medföra en möjlighet till både bättre uppföljning och planering för verksamheterna.

Behovet av kompetens och kunskap hos chefer kring arbete med riskbedömningar kommer att vara fortsatt stort under de närmaste åren. Det framkom under pandemin och behovet kommer inte att minska. Det är viktigt att riskbedömningar ses om en kontinuerlig integrerad del av den dagliga verksamheten och som en möjlighet för verksamhetsutveckling och bättre arbetsmiljö.

HR planerar att införa årliga halvdagsutbildningar inom arbetsmiljöområdet för alla chefer och skyddsombud från och med 2022 för att ytterligare stärka kompetensen och för att verkligen kunna fördjupa kunskapen inom de områden som det finns tydliga behov inom.

Lönestruktur inom budgetram

Socialförvaltningen kommer att fortsatt ha behov av insatser för att uppnå jämställda och marknadsanpassade löner inom olika yrkesgrupper och detta trots att stora insatser gjordes i samband med den stora omorganisationen 2019. Detta beror på den höga konkurrensen och efterfrågan bland behöriga socialsekreterare då socialsekreterare fortfarande är ett bristyrke. Förvaltningen analyserar lönestrukturen efter varje lönerevision för att se om riktade insatser behövs.

Förlängt arbetsliv

Socialförvaltningen har ett behov av kompetenta medarbetare och medarbetare som når pensionsålder erbjuds möjlighet till fortsatt anställning inom förvaltningen. Förvaltningen ser positivt på möjligheten att erbjuda fortsatt anställning då erfarna socialsekreterare är en brist inom vissa områden.

Söka nya samarbeten

Socialförvaltningen har haft ett samarbete med Södertörns högskola, Stockholms universitet samt Ersta högskola i flera år nu och detta avser förvaltningen att fortsätta med. Samarbetet har handlat om att ta emot studenter vid deras verksamhetsförlagda utbildning. Detta samarbete ser förvaltningen stora vinster i, både när det kommer till framtida medarbetare samt till att fortsätta stärka arbetsgivarvarumärket. Socialförvaltningen tar emot mellan 8-14 socionomstudenter varje termin, detta kan variera beroende på hur möjligheterna ser ut i verksamheterna för att ta emot socionomstudenter den terminen. Studenterna får en handledare/mentor under praktiktid och handledarna får möjlighet att gå en mentorutbildning på 7,5hp hos den högskolan/universitet studenten kommer ifrån.

Chefs- och ledarförsörjning

Socialförvaltningen gjorde ett stort arbete i samband med omorganisationen 2019 gällande chefs- och ledarförsörjning. I om med den höga personalomsättningen och sjukfrånvaron som hade drabbat förvaltningen i flera år fanns det ett stort behov av förändring. Förvaltningen tittade på forskning inom området som pekar på följande:

- att ett högt antal medarbetare per chef har en inverkan på personalomsättningen i verksamheten
- att det finnas ett samband mellan antalet medarbetare per chef och antalet långtidssjukskrivningar i personalgruppen
- har personalgruppens storlek en inverkan på chefens ledarskapsförmåga. Chefens förmåga att vara en bra chef påverkas negativt och den bra chefen blir lätt en dålig chef om personalgruppen är för stor.

Detta tog Socialförvaltningen på allvar och skapade nya riktlinjer för hur stora arbetsgrupperna ska för att det ska vara rimliga och sunda förutsättningar för cheferna. Förvaltningens riktlinjer är ett spann mellan 15-25 medarbetare per chef och i det tas också hänsyn till verksamhetens art, arbetsuppgifternas komplexitet och medarbetarnas anställningsform. För chefer med ökat strategiskt ansvar är antalet medarbetare lägre. Förvaltningen strävar efter att ha en liten spridning i antal medarbetare per chef på samma chefsnivå. Chefens roll är att vara en inspirerande, närvarande och tillgänglig ledare, vilket är en målsättning för förvaltningen.

Utifrån en uppföljning av omorganisationen i slutet av 2020 framkom brister i kommunikation och dialog med ledningen och målstyrningen. Utifrån detta har ledningen haft dialog både med cheferna och medarbetarna om vilka förutsättningar som skapar en bra verksamhet för medborgarna. Arbetet kommer att fortsätta under hösten och under 2022 för att ytterligare skapa bra förutsättningar för ledarskapet.

Kommunens ledarskapsforum (program för blivande ledare) som alla medarbetare kan söka till utifrån ställda krav på utbildning och/eller erfarenhet har flera sökanden från socialförvaltningen. Detta är något som förvaltningen uppmuntrar för att kunna försörja förvaltningen med framtida chefer. Vidare tar förvaltningen ofta tillvara egna medarbetare och lyfter upp dessa till chefspositioner vid vikariat och andra tillfälliga chefsförordnande. Detta gör att de får erfarenhet att kunna söka utlysta chefsjänster.



5 Beslut om förordnande av lex Sarah-ansvarig (SN 2021:00309)

Beslut

Socialnämnden föreslås att tillfälligt utse förvaltningsjurist Viktor Petri Gornitzka till lex Sarah-ansvarig under ordinarie lex Sarah-ansvarigs föräldraledighet från och med 24 augusti 2021.

Ärendet

Socialnämnden behöver förordna ny tjänsteperson att vara lex-Sarah ansvarig då ordinarie tjänsteperson är föräldraledig.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL. Bestämmelserna om lex Sarah reglerar skyldigheter att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i den egna verksamheten. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden uppstår igen.

Den som innehar lex Sarah-ansvar har ett delegerat ansvar att besluta i förvaltningens lex Sarah-utredningar samt anmäla allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förvaltningsjurist Viktor Petri Gornitzka föreslås som ansvarig tjänsteperson att förordnas som lex Sarah-ansvarig.

**Referens***Jennifer Gavin**jennifer.gavin1@botkyrka.se***Mottagare**

Socialnämnden

Beslut om förordnande av lex Sarah-ansvarig

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslås att tillfälligt utse förvaltningsjurist Viktor Petri Gornitzka till lex Sarah-ansvarig under ordinarie lex Sarah-ansvarigs föräldraledighet från och med 24 augusti 2021.

Ärendet

Socialnämnden behöver förordna ny tjänsteperson att vara lex-Sarah ansvarig då ordinarie tjänsteperson är föräldraledig.

Bestämmelserna om lex Sarah finns i 14 kap. 2-7 §§ och 7 kap. 6 § SoL. Bestämmelserna om lex Sarah reglerar skyldigheter att rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden i den egna verksamheten. Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet som ska bedrivas i verksamheter inom socialtjänsten. Syftet är att komma till rätta med brister i den egna verksamheten för att förhindra att liknande missförhållanden uppstår igen.

Den som innehar lex Sarah-ansvar har ett delegerat ansvar att besluta i förvaltningens lex Sarah-utredningar samt anmäla allvarliga missförhållanden till inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Förvaltningsjurist Viktor Petri Gornitzka föreslås som ansvarig tjänsteperson att förordnas som lex Sarah-ansvarig.

Expedieras till:

Förvaltningsjurist Viktor Petri Gornitzka



6 Förvaltningschefen informerar (SN 2021:00019)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

T.f. Socialdirektör Charlotte Lagerkvist informerade om aktuella frågor



7 Samordningsförbundet (SN 2021:00088)

Det finns inga ärenden att redovisa.



8 Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Delegationsbeslut som anmäls till nämnden.

Socialnämndens presidium

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

K Khan AB: Nam Nam India i Tullinge

Clasings Catering i Botkyrka AB: Wärdshuset LM, Café Anna Giertz, Klockhusvinden samt vid dansbanan Hågelby i Tumba

Slagsta Sjöök AB: Slagsta Sjöök i Norsborg

Socialnämndens ordförande

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

Hydet Motorklubb 2021-08-07—2021-08-08

Alkoholhandläggare

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

Liberian Swedish Association: Arameiska- Syrianska Förenings lokal, Norsborg, 2021-07-23



9 Anmälningssärenden

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

2020-08-11 Beslut om digitalt sammanträde

Socialförvaltningens yttrande gällande planprogram
Hallunda SN 2021:00057

§ 60 KF 2021-05-27 Antagande av Grönstrukturprogram för
Botkyrka kommun KS/2021:00297

§ 61 KF 2021-05-27 Tillägg till löneöversyn 2021
Kommunals avtal KS/2021:00078

§ 116 KS 2021-06-07 Firmatecknare 2021 – ändring 2021-
06-07 KS/2021:00026

§ 119 KS 2021-06-07 Fördelning av statsbidrag för
förvaltningsområde för finska språket 2021 KS/2021:00190

§ 73 KF 2021-06-22 Delårsrapport 1 2021 Kommunen
KS/2021:00249

§ 80 KF 2021-06-22 Antagande av trafikstrategi för
Botkyrka kommun KS/2021:00375

Lex Sarah rapporter

1829, 1834, 1836, 1853, 1855, 1857, 1873, 1875, 1876,
1879, 1882, 1888, 1890, 1891, 1893,
1880, 1884, 1886 med gemensam utredning



10 Yttrande över utredning av att införa funktions alternativt kategorihyra (SN 2021:00326)

Beslut

Socialnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget att tillsammans med Teknik- och fastighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden utreda vilka verksamheter som är lämpliga att införa kategori- eller funktionshyror för samt ta fram förslag till sådana hyror.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden utreda vilka verksamheter som är lämpliga att införa kategori- eller funktionshyror för samt ta fram förslag till sådana hyror.

Idag finns en internhyresmodell som grundar sig på självkostnadsprincip och kategorihyra, men som inte har implementerats fullt ut med bland annat kategorisering, internhyresavtal och löpande avstämningar. Teknik- och fastighetsnämndens uppfattning är att implementera modellen fullt ut bör prioriteras innan ytterligare utredningar av andra funktions- eller kategorihyror utreds.

I nästa steg, till år 2023, föreslår teknik- och fastighetsnämnden att i stället revidera internhyresmodellen ytterligare en gång till en modell som baseras på självkostnad per objekt i stället för per verksamhet för att förenkla administrationen och få bättre transparens samt kostnadsförståelse.



2021-08-16

Dnr: SN 2021:00326

Referens*Zaid Zakaria***Mottagare**

Socialnämnden

Yttrande över utredning av att införa funktions alternativt kategorihyra.

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget att tillsammans med Teknik- och fastighetsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden utreda vilka verksamheter som är lämpliga att införa kategori- eller funktionshyror för samt ta fram förslag till sådana hyror.

Sammanfattning

Teknik- och fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden utreda vilka verksamheter som är lämpliga att införa kategori- eller funktionshyror för samt ta fram förslag till sådana hyror.

Idag finns en internhyresmodell som grundar sig på självkostnadsprincip och kategorihyra, men som inte har implementerats fullt ut med bland annat kategorisering, internhyresavtal och löpande avstämningar. Teknik- och fastighetsnämndens uppfattning är att implementera modellen fullt ut bör prioriteras innan ytterligare utredningar av andra funktions- eller kategorihyror utreds.

I nästa steg, till år 2023, föreslår teknik- och fastighetsnämnden att i stället revidera internhyresmodellen ytterligare en gång till en modell som baseras på självkostnad per objekt i stället för per verksamhet för att förenkla administrationen och få bättre transparens samt kostnadsförståelse.



Ärendet

I Mål och budget 2021 gav kommunfullmäktige i uppdrag till teknik- och fastighetsnämnden att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden att utreda vilka verksamheter som är lämpliga att införa kategori- eller funktionshyror för samt ta fram förslag till sådana hyror. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsens budgetberedning 6 september.

Återrapportering av uppdrag

Historik och bakgrund

Sedan år 1990 har Botkyrka kommun förändrat sin internhyresmodell fem gånger enligt nedan tabell:

1990	Självkostnadsmodell per objekt
1994	Funktionshyra (per kategori) exklusive mediakostnader Självkostnad per objekt för byggnader byggda efter 1995
2011	Självkostnad per kategori men med olika påslag och justeringar mot marknadshyra
2019	Kategorihyra baserad på självkostnad + lokalbank Mediakostnader med mera ingår i hyran
2021	Kategorihyra baserad på självkostnad + lokalbank Samma modell som 2019 men med justeringar.

Under 2018 (och med revideringar 2020) gjordes en utredning kring ny internhyresmodell och då beslutades att införa en modell som baseras på självkostnadsprincip och kategorihyra. Enligt modellen grundar sig internhyran på teknik- och fastighetsnämndens faktiska kostnader för fastighetsbestånden inom respektive verksamhet och verksamhetsnämnd. Lokalerna skulle också kategoriseras med A, B eller C utifrån lokalernas standard, där kategorierna har differentierade kvadratmeterpriser för att påvisa vilka lokaler som är mest resurseffektiv för kommunen (men samma totala kostnads massa).



2021-08-16

Dnr: SN 2021:00326

Status idag

På grund av omorganisationer samt personalomsättning vilket lett till brist på resurser på teknik- och fastighetsförvaltningen har inte den nya internhyresmodellen implementerats fullt ut. Exempelvis saknas många av de hyresavtal som skulle ha upprättats mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och verksamhetsförvaltningarna, löpande avstämningsmöten har uteblivit och grundläggande kategorisering av lokalerna har inte genomförts. Teknik- och fastighetsnämndens uppfattning, tillsammans med berörda verksamhetsförvaltningar, är att implementera modellen fullt ut bör prioriteras innan ytterligare utredningar av andra funktions- eller kategorihyror utreds.

Förslag framåt

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår i samråd med övriga berörda verksamhetsförvaltningar nedan förslag framåt:

1. För år 2022 tillämpas den redan beslutade internhyresmodellen, med eventuella justeringar mellan åren för respektive förvaltning efter avstämningsmöten mellan förvaltningarna enligt tidplan för budgetprocessen. Justeringarna kan bero på bland annat uppsägningar av lokaler.
2. Från år 2023 föreslås en självkostnadsmodell per objekt, i stället för per verksamhet, att implementeras. Denna typ av internhyresmodell är den vanligaste internhyresmodellen i Sverige. Exempelvis kan nämnas att Nacka Kommun införde en funktionshyresmodell runt år 2013 men har nu infört en självkostnadsmodell per objekt.

En internhyresmodell som bygger på självkostnadsprincip per objekt i stället för per verksamhetsområde skulle innebära att komplicerade kalkyler och det administrativa merarbete den nuvarande internhyresmodellen medför kan undvikas. Detta samtidigt som transparensen och kostnadsförståelsen för respektive objekt ökar. En sådan modell skulle även ge ekonomiska fördelar på förvaltningsnivå i och med att det blir tydligare att jämföra kostnaderna per objekt och väga det mot nyttan i verksamheten, samt vilka lokaler som är mer eller mindre resurseffektiva för kommunen. Den nuvarande modellen möjliggör inte den jämförbarheten, då internhyran per objekt baseras på ett genomsnittligt kvadratmeterpris per verksamhetsområde vilket kan skilja sig mot vad självkostnaden för objektet.



2021-08-16

Dnr: SN 2021:00326

Men den nya föreslagna självkostnadsmodellen per objekt blir lokalkostnaderna och internhyrorna mer lättöverskådligt både för teknik- och fastighetsförvaltningen och för verksamhetsförvaltningarna, vilket på sikt kan innebära att optimering av förvaltning och användning av objekten kan ske på ett bättre sätt.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

För år 2022 innebär inte beslutet några ekonomiska konsekvenser då den nuvarande internhyresmodellen används, bortsett från de årliga hyresjusteringarna och eventuella justeringar enligt budgetanvisningarna till mål- och budget 2022.

För 2023 och framåt bör inte beslutet heller innebära några ekonomiska konsekvenser totalt, då kostnadsmassan är densamma men omfördelas till att belasta respektive fastighetsobjekt. I och med denna förändring skulle eventuellt omfördelningar mellan teknik- och fastighetsnämnden och berörda verksamhetsnämnder kunna vara aktuellt.

Bilagor

Bilaga 1: Nomenklatur internhyresmodeller

Bilaga 2: Hur andra kommuner gjort

Expedieras till:

Kommunstyrelsen



Bilaga 1

Nomenklatur internhyresmodeller

Självkostnadshyra per objekt

Man utgår från objektets förvaltningskostnader (med administrativt påslag) för att komma fram till hyresnivån för att täcka kostnaderna. Den vanligaste internhyresmodellen.

Fördel: Enkel modell utan mycket administration. Varje hyresgäst bär sina egna kostnader och fastighetsenheten täcker sina kostnader.

Nackdel: Kan upplevas som dyr av de verksamheter som har höga kapitalkostnader på sin lokal/byggnad.

Marknadshyra

Den hyra som kommunen skulle få om objektet hyrdes ut på externa marknaden. Här måste man hantera det över eller underskott som uppstår.

Fördel: Man kan lättare mäta lokalernas marknadsvärden. Lättare för hyresgästen att jämföra kommunens lokaler med lokaler på marknaden. Konkurrensneutraliteten gynnas.

Nackdel: Risk att hyresgäster i centralt belägna lokaler belastas med höga hyresnivåer och därför stävar efter mer perifera lokaler. Hyresnivåerna kan påverkas kraftigt av konjunkurläge.

Funktionshyra

Hyran sätts i nivåer som avspeglar lokalernas funktion och kvalitet. Man utgår antingen från den genomsnittliga självkostnadsnivån eller marknadshyresnivån och gör sedan justeringar baserat på olika parametrar som tex kapacitet och standard. Detta kan göras mer eller mindre komplext, eller med högre eller lägre upplösning i beståndet.

Fördel: Hyresnivåerna bör bättre spegla vad hyresgästerna uppfattar som rimlig särskilt om hyran utgår från marknadshyra.

Nackdel: Krävs mycket administrativt arbete för att implementera. Krävs mycket administrativt arbete att hålla uppdaterat.

**Kategorihyra**

I Botkyrka Kommun har använts en så kallad Kategorihyra. Detta är egentligen en form av funktionshyra. Hyra sätts för varje kategori av lokaler. Exempelvis en hyra för kategorin förskolor, en annan för kategorin skolor osv. Man tar fram en modell för att jämna ut hyran mellan enheterna.



2021-08-16

Dnr: SN 2021:00326

Bilaga 2

Hur har andra kommuner agerat?

Lidingö

Kostnadshyra med en markandsjämförelse där hyrorna baseras på den totala kostnaden för en kategori lokaler och där kostnaden för respektive kundsegment fördelas efter ytan för respektive objekt efter branschnyckeltal. Skolan har sedan valt att göra en omfördelning baserat på antal lever så att många elever ger högre hyra och få elever lägre. Avtalsvillkor och regelverk följer marknadens normala upplägg. Modellen är efter implementering tydlig och förutsägbar men mycket administrativt krävande att implementera.

Nacka

Självkostnadshyra per objekt. Hyran baseras på respektive hyresobjekts kostnader föregående år med en uppräkningsfaktor av ett års snitt av konsumentprisindex (KPI) för nästkommande år samt påslag om 3,5 % på egenägda lokaler. From 21-01-01

Mölndal

Självkostnadshyra utjämnad över beståndet men med faktiska kapitalkostnader per objekt. Uppräkningsfaktor baserat på oktoberindex. Inhyrda lokaler gäller faktiska kostnader men med ett tillägg. Enkel modell som inte kräver så stor administration. Ingen direkt koppling mellan enskilda objekts kostnader och den hyra de betalar. Kapitalkostnaderna gör att nyare objekt upplevs som dyra och äldre billiga.

Värmdö

Självkostnadshyra på objektsnivå. Historiskt vanlig modell i kommunal förvaltning. Full insyn i hyrans alla delar. Ger ett ökat tryck på ordning och reda i ekonomin. Ger stor skillnad i hyreskostnader mellan gamla och nya objekt.

Tyresö

Schablonhyra men med faktiska kapitalkostnader. Hyran räknas upp baserat på oktoberindex. Enkel modell som inte kräver så mycket administration. Ingen direkt koppling mellan enskilda objekts kostnader och den hyra de



betalar. Kapitalkostnaderna gör att nya objekt upplevs som dyra och äldre billiga.

Norrköping

Funktionshyra där den summerade kostnaden för lokalerna fördelas utifrån ett objekts förmåga att skapa nytta. Faktorer som kapacitet, funktion, skick och läge värderas. Kan med objektivt och korrekt värderade lokaler ge en rättvis hyressättning. Kräver omfattande arbete att implementera och är administrativt tung att hålla uppdaterad.

Uddevalla

”Kategori + Funktionshyra”. Kategorihyra: ”baserad på självkostnad för samtliga kostnader för uthyrda lokaler inom olika” kategorier såsom, Förskolor, Grundskolor, Servicebostäder, kontor osv.. Inom respektive kategori ”får varje hyresobjekt sin hyra baserad på uppmätt BRA-yta.

Funktionshyra: Objektvis justering inom respektive [kategori] kan göras för olika standard. Omfattar till att börja med egenägda lokaler.