



## **2**

### **Mål och budget 2018-2021**

#### **Förslag till beslut**

Socialnämnden godkänner förslaget till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Budgetdokumentet med bilagor överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

#### **Sammanfattning**

Socialnämnden formulerar, i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021:

- Nämndens medskick
- Nämndens väsentliga områden
- Mål och målsatta mått
- Politiska uppdrag till förvaltningen

Som bilagor till Mål- och budgetdokumentet medföljer:

- Sammanställning av preliminära budgetramar med förslag på ytterligare förändringar (Bilaga 3)
- Bilagor med underlag för varje förslag till förändring i driftbudgetramarna (Bilaga 4:1-4:4)
- Investeringsplan 2017-2020 (Bilaga 5)
- Bilagor med underlag investeringsprojekt (Bilaga 6:1-6:3)



2017-08-16

Dnr SN/2017:1

Referens  
Jonas Ransmyr

Mottagare  
Socialnämnden

## Mål och budget 2018-2021

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslaget till Mål och budget 2018 med plan 2019-2021. Budgetdokumentet med bilagor överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning.

### Sammanfattning

Socialnämnden formulerar, i Mål och budget 2018 med plan 2019-2021:

- Nämndens medskick
- Nämndens väsentliga områden
- Mål och målsatta mått
- Politiska uppdrag till förvaltningen

Som bilagor till Mål- och budgetdokumentet medföljer:

- Sammanställning av preliminära budgetramar med förslag på ytterligare förändringar (Bilaga 3)
- Bilagor med underlag för varje förslag till förändring i driftbudgetramarna (Bilaga 4:1-4:4)
- Investeringsplan 2017-2020 (Bilaga 5)
- Bilagor med underlag investeringsprojekt (Bilaga 6:1-6:3)

Marie Lundqvist  
Socialchef

Jonas Ransmyr  
Ekonomichef

**DET HÄR ÄR  
BOTKYRKA**

# Mål och Budget 2018

Socialnämnden



**BOTKYRKA  
KOMMUN**



## Innehållsförteckning

Inledning och nämndens medskick .....	3
Ansvarsområde.....	7
Vision .....	7
Väsentliga områden .....	7
Nämndens mål och målsatta mått .....	9
Politiska uppdrag till förvaltningen .....	15
Källförteckning och ansvar för nämndens målsatta mått .....	16

## **Inledning och nämndens medskick**

### **Aktuellt läge inom socialtjänstens område**

Generellt har läget inom socialförvaltningen förbättrats vilket bl.a visar sig i resultaten i såväl medarbetar- som brukarundersökningar. Dock kvarstår mycket arbete och utmaningarna är många. Kompetensförsörjningen och volymökningarna oroar och påverkas i hög grad av yttre faktorer som förvaltningen inte styr över.

En översyn av organisationen pågår och det är tydligt att förvaltningsorganisationen behöver struktureras och justeras. Styrande förutsättningar i översynen är att en ny organisation skall vara flexibel och anpassningsbar för att kunna möta medborgarnas behov, även digitalt. Organisationen ska vara anpassad till och underlätta ett processorienterat arbetssätt, främja möten mellan medarbetare och mellan medarbetare och medborgare.

### **Volymökningar**

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av andra faktorer. Samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning samt en aktivare tillsyn av det sociala arbetet påverkar socialförvaltningen i hög grad. Det finns många faktorer som pekar mot att ärendemängden kommer att öka under de närmaste åren vilket kräver tydliga politiska prioriteringar och/eller ökande resurser.

Psykiatri inom landstinget har genomfört en stor omorganisation med avsikt att tydligare specialisera vården. Korta vårdtider, stängning av allmänpsykiatriska mottagningar och vårdprogramsbehandling gör det svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp när de inte passar in i mallen. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Socialtjänsten får ta över ansvaret när människor inte passar in någon annanstans. När andra huvudmän gör besparingar, snävar sina målgruppsdefinitioner och specialiserar sig avbördar de sig det egna ansvaret och hänvisar till socialtjänstens yttersta ansvar. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

### **Barn och unga**

Satsningen på Youth Advocate Programmes (YAP) och Mentors in Violence Prevention (MVP) har slagit väl ut och har även fått nationell uppmärksamhet. Arbetet fortgår och utvecklas vidare under 2018.

Polisen har förstärkt sina resurser i kommunen vilket medfört att fler anmälningar kommer in till socialförvaltningen rörande unga och kriminalitet. Polisens förstärkning har också tydliggjort behovet av samordning myndigheterna emellan och förvaltningen förstärker arbetet med unga kriminella.

Antalet anmälningar som rör våld är fortsatt högt och förvaltningen har svårt att tillgodose behovet av insatser.

## Flyktingsituationen

Antalet ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige minskar och det kommer inte så många nya barn och unga till Botkyrka. Det statliga ersättningssystemet har förändrats och kommunernas intäkter för flyktingar har minskat radikalt. Enligt ny lagstiftning får kommunerna inte längre ersättning för personer som fyllt 18 år och ännu inte fått permanent uppehållstillstånd. Ungdomarna ska då tillbaka till migrationsverkets boenden vilket skapar stress och oro hos ungdomarna som tvingas lämna sin utbildning och sitt sociala nätverk i kommunen. Detta har i sin tur inneburit stora påfrestningar för medarbetarna på sektionen för Ensamkommande. Migrationsverket arbetar med att ta fram en standard för ensamkommande barn som fyller 18 år eller blir uppskrivna i ålder till 18 år. Standardens syfte är att tydliggöra ansvarsfördelningen och hur överlämningen av ansvaret från kommun till Migrationsverket kommer att ske samt vilka informationsinsatser som ska genomföras innan överlämningen sker.

Det ligger också ett lagförslag om att ensamkommande barn och unga ska placeras i den egna hemkommunen och kan därmed inte placeras i boenden eller familjer i andra kommuner. Riksdagen har beslutat att införa en tidsbegränsad lag om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Det finns fortfarande frågetecken kring hur lagen ska tillämpas och vilken kostnadstäckning kommunerna kan räkna med.

I regeringens höständringsbudget för 2017 skjuts till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor. Genom tillskottet ska kommunerna låta ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Medlen kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende.

## Boende

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. De som står utanför bostadsmarknaden blir sannolikt fler trots att bostadsbyggandet förväntas öka kommande år. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. De upprustningar som nu sker i många bostadsområden byggda under miljonprogrammet leder även de till hyreshöjningar och förändringar för de i behov av ekonomiskt bistånd. Många lever redan nu under osäkra boendeförhållanden och har en svag hemkänsla. Bostadsbristen leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig samt till dyra externa placeringar för kommunen.

## Från bidrag till arbete

Egen försörjning är en viktig del av ett självständigt liv. Vägen till egen försörjning ser olika ut för olika människor. I Botkyrka finns en rad satsningar för att hjälpa människor att finna sin egen väg och skapa förutsättningar som stärker den enskildes resurser. Det kan handla om allt från olika former av mer direkt stöd till jobb eller studier, lika väl som rehabilitering eller hälsa. En av de satsningar som slagit väl ut är Individual placement support (IPS). Arbetet fortgår och utvecklas vidare under 2018.

## Våldet oroar

Oroande är att antalet våldsåreanden är fortsatt högt. Samtidigt utförs en rad främjande och förebyggande insatser som t.ex. våldsförebyggande arbete i skolorna, föräldrastödsprogram,

familjebehandling, en särskild mottagning för våld i nära relation mm. Förutom den skada våldet medför för barn, familjer och andra vuxna, ökar kostnaderna markant och påverkar samtliga verksamheter.

Våldet ökar även för förvaltningens medarbetare som i högre grad än tidigare får utstå hot om våld och våld.

## Digitalisering

Världen har gått mot ett samhälle där förändringar sker oerhört fort. I detta samhälle gäller nya spelregler. Den som klarar att ständigt förändra sig och ta fram nya innovationer kan säkra sin långsiktiga trygghet. Förväntningarna på kommunal och social verksamhet ändras och människor ställer högre krav än tidigare på snabbhet och service. Det i kombination med en förändrad demografi ställer nya krav på organisationen. För att möta behoven behöver tjänster digitaliseras och automatiseras. Socialförvaltningens IT-sektion har i uppdrag att utveckla nya tjänster men för att lyckas behöver kommunens övriga system stödja utvecklingen.

## Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt långt lägre än efterfrågan, något som driver såväl löner som personalomsättning, och i förlängningen även sjukfrånvaron. Den stora bristen på socialsekreterare märks inte bara i Stockholms län, utan alla delar av landet. I Botkyrka märks detta bland annat när man tittar på personalomsättningen på Socialförvaltningen som är hög. Glädjande är dock att situationen har stabiliserats och att insatserna i form av introduktion, utbildning och administrativt stöd tycks ge utdelning. Många medarbetare har dock en alldeles för hög arbetsbelastning och det är ur arbetsmiljöhänseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare under 2018. Då merparten av förvaltningens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden krävs sannolikt satsningar på ökad bemanning inom flera verksamheter.

## En ny generation medarbetare

Dagens barn och unga är så gott som födda med en dator i handen och har växt upp i en ständigt föränderlig värld. Kommunen behöver förbreda sig på att möta deras behov som medborgare men också som medarbetare. Dagens unga har högre förväntningar än äldre generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv, därefter prioriterar de (enligt forskningen) att arbeta med bra människor, ha flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet. De har höga förväntningar på sina arbetsgivare och ett flexibelt och mobilt arbetssätt är norm. Socialförvaltningen behöver därför också anpassa sitt arbetssätt för att möta den nya generationens behov av att arbeta på distans över olika plattformar och gränser. Inte minst för att säkerställa konkurrenskraft och kunna attrahera de största talangerna på marknaden.

## Ny lagstiftning

Ny lagstiftning som påverkar socialförvaltningens arbete under 2018:

*Barnkonventionen* blir lag. Lagen föreslås enligt regeringen träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen. Barnkonventionen som lag stärker barnens rättigheter.

*Dataskyddsförordningen* blir lag och ersätter PuL 25 maj 2018 vilket innebär högre krav på behandling av personuppgifter. Sanktionsavgifter införs om regelverket inte efterlevs.

*Ny ersättningsförordning* för återsökning av kostnader för ensamkommande barn träder i kraft 2017.

*Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd* trädde i kraft under 2016 och löper i tre år, till 2019. Den nya lagen innebär att asylsökande som har rätt till skydd bara får tidbegränsade uppehållstillstånd i Sverige. Den nya lagen begränsar också asylsökandes möjlighet att återförenas med sina familjer.

*Betalansvarslagen* förväntas träda i kraft 1 januari 2018. Det ger en skillnad från dagens fem arbetsdagar till tre kalenderdagar som kommunen kommer att ha på sig från det att en individ bedöms som medicinskt färdigbehandlad på sjukhuset tills att kommunen kan ge individen ett annat boende och/eller stöd. För socialpsykiatrins räkning innebär det att man går från dagens 30 dagar till tre kalenderdagar.

*Kommunalisering av hemsjukvården* pågår.



## Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg inklusive ansvaret för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden har det strategiska samordningsansvaret för kommunens flyktingmottagande. Socialnämnden ska vidare stödja kommunstyrelsen i det trygghetsfrämjande arbetet. Socialnämnden ansvarar också för de öppna förskolorna.

## Vision

Socialnämndens vision är att göra *positiv skillnad* för Botkyrkas medborgare. För att ge en bild av visionens innebörd och vad som krävs för att uppnå den har ett antal väsentliga områden och kritiska framgångsfaktorer identifierats. Utifrån de väsentliga områdena har socialnämnden formulerat fem nämndmål.

## Väsentliga områden

Socialnämndens fem väsentliga områden är *medborgare, processer, utveckling, medarbetare* samt *ekonomi*. De väsentliga områden som socialförvaltningen lyfter fram utgår från de utmaningar som tidigare omvärldsanalys pekar på och som avser socialnämndens kärnverksamhet, det vill säga den verksamhet som styrs av lagar och föreskrifter och som socialnämnden har i uppdrag att utföra enligt sitt reglemente. Mål, målsatta mått och uppdrag är formulerade för att hantera de identifierade utmaningarna. Dessa väsentliga områden sorteras in under de av kommunen formulerade medborgarprocesserna – i socialnämndens fall återfinns de väsentliga områdena under kommunens medborgarprocess ”Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv” samt under den samlade rubriken ”Kommunen som organisation”.

Vidare finns formulerade mål, målsatta mått och uppdrag som anger hur socialnämnden bidrar till att nå kommunfullmäktiges utvecklingsmål inom samtliga medborgarprocesser.

## Medborgare

Socialnämnden finns till för Botkyrkas medborgare som är i behov av skydd, stöd, vård och omsorg. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för vissa grupper:

- Barn och unga, Äldre, Människor med funktionshinder, Personer med missbruk och beroende, Personer som vårdar eller stödjer närstående, Brottsoffer, Skuldsatta personer

Utöver detta erbjuder socialnämnden skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de medborgare som exempelvis har/är:

- Våldsutsatta, Ekonomiskt utsatta

För att kunna ge detta skydd, stöd, vård och omsorg måste socialförvaltningen och dess medarbetare vara *tillgängliga*, medborgarna måste få en *snabb och effektiv handläggning* samt ett *professionellt möte* i kontakten med socialtjänsten. Ambitionen är att medborgarna ska få *tydlig information* och känna sig *delaktiga*. Socialförvaltningen eftersträvar även god *samverkan* med olika professionella aktörer - både internt och externt.

### **Nämndmål 4:1:1**

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

#### **Processer**

Socialnämndens processer skall kännetecknas av hög kvalitet. För att nå dit ska vi använda en *evidensbaserad praktik* där stöd, vård och omsorg erbjuds enligt bästa tillgängliga kunskap. Den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Detta kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. *Både rutiner och processer behöver vara tydliga och kända, målen relevanta och mätbara.* Det måste finnas en *struktur för uppföljning och analys för att formulera och genomföra åtgärder utifrån eventuella brister. Handläggningen ska vara rättssäker.*

### **Nämndmål 4:1:2**

*Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet*

#### **Utveckling**

Verksamheten måste utvecklas för att gå i takt med en föränderlig omvärld och nya behov. Kritiska framgångsfaktorer är verksamhetens förmåga till systematiskt *kvalitetsarbete* samt att *tillvarata medarbetarnas idéer, låta sig inspireras av omvärlden* och ha en idé om framtiden genom en *strukturerad omvärldsbevakning* samt skapa *incitament för att stimulera utveckling.*

### **Nämndmål 4:1:3**

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

#### **Medarbetare**

Medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är en förutsättning för att erbjuda en verksamhet med god kvalitet till kommunens medborgare. Kritiska framgångsfaktorer är att *ledningen är kommunikativ och tydlig, målen relevanta och uppdraget begripligt och tydligt*, att det finns *strategier för rekrytering och lönesättning* samt *god kompetensutveckling.*

### **Nämndmål 7:1:1**

*Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet*

#### **Ekonomi**

En god ekonomisk hushållning inom givna ramar är en förutsättning för socialnämndens verksamhet. Det kräver *ekonomisk medvetenhet hos alla medarbetare*, samt *långsiktiga strategier* för det ekonomiska arbetet. Att förvaltningen *gör rätt saker och använder rätt metoder* samt att *insatser avslutas i tid* innebär också att de ekonomiska resurserna används effektivt.

### **Nämndmål 7:4**

*Socialnämnden erbjuder Botkyrkas medborgare en verksamhet med hög effektivitet inom givna ekonomiska ramar*

## Nämndens mål och målsatta mått

### Målområde 1

#### Medborgarprocess - Att möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Botkyrkaborna är delaktiga i den lokala demokratin (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:1)

Målsatt mått	Utfall 2014	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Brukare med insatser från socialpsykiatri erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val	100%	100%	Mäts ej	Mäts ej	Mäts ej

Botkyrkaborna upplever att de kan påverka kommunala frågor som intresserar dem (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 1:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	63%	74%	75%	76%	77%

Berörda verksamheter:

*Mål 1:1 Vuxna (Socialpsykiatri)*

*Mål 1:2 Samtliga verksamheter (myndighetsdelarna)*

### Målområde 2

#### Medborgarprocess - Att möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Botkyrka erbjuder en likvärdig och kompensatorisk skola där samtliga barn och elever ges de bästa förutsättningarna för lärande och goda kunskapsresultat (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:1)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola eller annan för eleven relevant skolform ökar	1	4	5	5	5

## Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 2:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	63%	65%	67%	69%	71%
Andel barn med insatser från Team skolenärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen - ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			

Berörda verksamheter:

*Mål 2:1 Barn & Unga (Resursenheten)*

*Mål 2:2 Vuxna (Socialpsykiatrin), Barn & Unga (Resursenheten)*

### Målområde 3

## Medborgarprocess - Att möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

### Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete och företagande (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 3:1)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			

Berörda verksamheter:

*Mål 3:1 Vuxna (Försörjningsstöd)*

## Målområde 4

### Medborgarprocess - Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 4:1)

#### Nämndmål 4:1:1

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

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andelen, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	83%	84%	85%	86%	87%
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	70%	75%	78%	81%	84%
Andelen brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	77%	87%	88%	89%	90%
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	Ingen uppgift	Minskning jämfört med 2017			
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	627	Minskning jämfört med 2017			
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade)	0	0	0	0	0
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	3	2	1	0	0

**Nämndmål 4:1:2**

*Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	93%	94%	95%	96%	97%
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	83%	84%	85%	86%	87%
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	61%	63%	66%	69%	72%

**Nämndmål 4:1:3**

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

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	Ingen uppgift	25%	35%	45%	55%

Berörda verksamheter:

*Nämndmål 4:1:1 Samtliga verksamheter*

*Nämndmål 4:1:2 Samtliga verksamheter*

*Nämndmål 4:1:3 Samtliga verksamheter*

## Målområde 7

### Kommunen som organisation

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

#### Nämndmål 7:1:1

*Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	79	80	81	82	83
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka	72	74	76	78	80
Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	23%	21%	19%	17%	15%
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	91,9%	92,5%	93,0%	93,5%	94,0%

### Botkyrka kommun har god lokalthushållning (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:2)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader* ska minska jämfört med föregående år	24,2%	-0,5%	-1%	-1%	-1%

\*Exklusive brukarrelaterade kostnader kopplat till individplatser, lämnade bidrag och bostadshyror

### Den kommunala organisationen är klimatneutral (Kommunfullmäktiges utvecklingsmål 7:3)

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Samtliga av förvaltningens bilar är fossilbränslefria	100%	100%	100%	100%	100%

**Nämndmål 7:4**

*Socialnämnden erbjuder Botkyrkas medborgare en verksamhet med hög effektivitet inom givna ekonomiska ramar*

Målsatt mått	Utfall 2016	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021
Verksamheten ska ha en ekonomi i balans	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning	Se separat redovisning
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	Ingen uppgift	Ökning jämfört med 2017			
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för socialpsykiatrins målgrupp ökar	76,6%	+1%	+1%	+1%	+1%

Berörda verksamheter:

*Nämndmål 7:1:1 Samtliga verksamheter*

*Mål 7:2 Gemensam verksamhet*

*Mål 7:3 Gemensam verksamhet*

*Nämndmål 7:4 Samtliga verksamheter*



## Politiska uppdrag till förvaltningen

### Målområde 2 – Våldsförebyggande arbete i skolorna

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 Botkyrka tillsammans med utbildningsförvaltningen och polismyndigheten fortsätta implementera det våldsförebyggande arbetet; Mentors in Violence Prevention (1 skola) och Tåget (2 skolor) vid skolor i Södra Botkyrka.

### Målområde 4 - Digitalisering

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att sluta använda faxar och hitta andra säkra digitala sätt att skicka information. Arbetet behöver till viss del ske i samverkan med SKL då det ofta handlar om information som skickas mellan myndigheter med olika tekniska plattformar.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 ser över möjligheten att hantera utskottens process digitalt istället för på papper.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att erbjuda fler e-tjänster för medborgare än vad som finns idag.

### Målområde 4 – Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 föreslå övergripande mål för förvaltningens arbete med våld i nära relation.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 säkerställa att alla medarbetare genomgått förvaltningens Grundutbildning våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 genomföra en fördjupad utbildning för medarbetare inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 undersöka möjligheten att införa rutiner för att medarbetare regelmässigt ska ställa frågor kring våld i nära relation till de medborgare de möter i sina verksamheter.

### Målområde 4 – HBTQ

Socialförvaltningen får i uppdrag att under 2018 genomföra en utbildning för medarbetare för att fördjupa kompetensen inom området HBTQ.

## Källförteckning och ansvar för nämndens målsatta mått

Nämndens målsatta mått	Källa	Ansvar
Brukare med insatser från socialpsykiatrin erbjuds vid behov stöd för att kunna ta sig till vallokalen på valdagen	Egen mätning	SPE
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	Kolada (U30451) Brukarenkät på myndighetsdelarna <sup>i</sup>	SUE
Antal barn som efter en period inom kommunens egen behandlande skola Trampolinen går vidare till ordinarie skola ökar	Egen mätning	RE
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS – Individual placement and support - går vidare till arbete eller studier ökar	Egen mätning	SPE
Andel barn med insatser från Team skolnärvaro som efter avslutad insats går vidare med högre närvaro i skolan jämfört med före insatsen - ökar	Egen mätning	RE
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga arbete eller studier ökar	SCB månads/årsstatistik Avslutsorsak kod: 221 samt 222	EEB
Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	SCB månads/årsstatistik Avslutsorsak kod: 224 samt 225	EEB
Andelen, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	Kolada (U30452) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	Kolada (U30447) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Andelen brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	Kolada (U30449) Brukarenkät på myndighetsdelarna	SUE
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	Egen mätning	EEB
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	Egen mätning	
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum - Antal interna samordnade planer (ISIP) ökar	Egen mätning	
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar jämfört med föregående år	Hemlöshetskartläggning	SUE
Antal vräkta hushåll med barn (där socialtjänsten varit involverade) minskar	Hemlöshetskartläggning	SUE
Antal vräkta hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	Hemlöshetskartläggning	SUE
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U33461)	SUE
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U31462)	SUE
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	Kolada (U33400)	SUE
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	Egen mätning	EEB
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	Medarbetarenkät	HR
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka	Medarbetarenkät	HR

Personalomsättning (antal nyanställda/ avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska	Personalberättelse	HR
Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ska öka (Faktiskt arbetad tid i % av ordinarie tid)	Personalberättelse	HR
Lokalkostnadernas andel av verksamhetens totala kostnader* ska minska jämfört med föregående år	Egen mätning	EKO
Samtliga av förvaltningens bilar är fossilbränslefria	Egen mätning	EKO
Verksamheten ska ha en budget i balans	Egen mätning	EKO
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	Egen mätning	UE, SPE, VE, BE
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för socialpsykiatrins målgrupp ökar	Egen mätning	SPE

---

<sup>i</sup> OBS att populationen (de som får möjlighet att svara på den nationella enkäten som delas ut till dem som under mätperioden besöker ett myndighetskontor eller motsvarande) varierar över tid, från och med 2017 kommer exempelvis ensamkommande att ingå vilket inte var fallet tidigare. Samma gäller alla mål som bygger på de nationella brukarundersökningarna.

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Kommunstyrelsen

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	<b>-288 848</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>
<b>Volymförändringar</b>		<b>-2 537</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 239</b>	<b>-2 276</b>
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		<b>-7 411</b>	<b>-8 375</b>	<b>-8 688</b>	<b>-9 012</b>
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Valnämnden		-2 050	2 050		
Introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige			-1 000	1 000	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		<b>5 783</b>			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-6 215</b>	<b>-9 525</b>	<b>-9 927</b>	<b>-11 288</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>	<b>-325 803</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-288 848</b>	<b>-295 063</b>	<b>-304 588</b>	<b>-314 515</b>	<b>-325 803</b>



## KF/KS förfogande

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-42 100	-42 100	-52 100	-68 100	-112 100
<b>KF/KS förfogande</b>		-10 000	-16 000	-44 000	
Volymer- utbildningsnämnden					
Lokaler					
Effektiviseringar					
Asylsökande och ensamkommande barn - ersättning					
Summa Justeringar	0	-10 000	-16 000	-44 000	0
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-42 100	-52 100	-68 100	-112 100	-112 100

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Samhällsbyggnadsnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-162 625	-162 625	-164 208	-169 411	-174 797
<i>Volymförändringar</i>		-1 428	-1 239	-1 261	-1 281
<i>Löne- och prisuppräkning</i>		-3 407	-3 964	-4 125	-4 292
Övriga prioriteringar					
Effektiviseringsåtgärder		3 252			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-1 583</b>	<b>-5 203</b>	<b>-5 386</b>	<b>-5 573</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-162 625</b>	<b>-164 208</b>	<b>-169 411</b>	<b>-174 797</b>	<b>-180 370</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-162 625</b>	<b>-164 208</b>	<b>-169 411</b>	<b>-174 797</b>	<b>-180 370</b>

**Exploateringsverksamheten**

<b>(Tkr)</b>	<b>Budget</b>	<b>Preliminära budgetramar</b>			
	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>



<b>Ingående budget</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>

<b>Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:</b>					
	<b>Bilaga nr</b>				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>	<b>47 600</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Tekniska nämnden

(Tkr)	Preliminära budgetramar				
	Budget 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-514	-514	-514	-514	-514
Övriga prioriteringar					
Summa Justeringar	0	0	0	0	0
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>	<b>-514</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Miljö- och hälsoskyddsnämnden

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-16 616	-16 616	-17 062	-17 296	-18 069
<b>Volymförändringar</b>		-154	-149	-165	-182
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-505	-585	-608	-633
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Ecos konvertering		-500	500		
Miljöprogram		381			
Effektiviseringsåtgärder		332			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>0</b>	<b>-446</b>	<b>-234</b>	<b>-773</b>	<b>-815</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-16 616</b>	<b>-17 062</b>	<b>-17 296</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 884</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-16 616</b>	<b>-17 062</b>	<b>-17 296</b>	<b>-18 069</b>	<b>-18 884</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Kultur- och fritidsnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	<b>-238 668</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>
<b>Volymförändringar</b>		<b>-2 629</b>	<b>-2 360</b>	<b>-2 323</b>	<b>-2 198</b>
<b>Löne- och prisuppräknig</b>		<b>-5 316</b>	<b>-5 934</b>	<b>-6 168</b>	<b>-6 406</b>
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	<b>-870</b>				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Mötesplats för unga vuxna Hallunda/Norsborg		-1 600			
Kärsby sporthall, upprustning		X	X		
Upprustning Brunna IP		-455			
Ny fritidsklubb i Kassmyra/Broängen		X	X		
Lokaler för fritidsklubben Gulan			-400		
Omlokalisering Tumba bibliotek		X	X		
Rödstu Hage		-800	-1 180		
Belysning mm motions- och elljusspår Lida, Brantbrink, Harbro		-300	-300		
Bibliotek och konsthall i Fittja		X	X		
Mötesplats för unga vuxna Tumba/ Storvreten		-1 000	-2 350		
Kulturlokaler i Falkbergskolan			X	X	
Broängens sporthall, modernisering			-660	-670	
Nytt bibliotek i Tullinge			-3 000	-2 350	
Ny fritidsklubb Riksten				-1 700	
Björkhaga sporthall, nyetablering				X	
Kultur-, fritids- och idrottslokaler i Hallundaskolan				X	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		<b>4 767</b>			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-870</b>	<b>-7 333</b>	<b>-16 184</b>	<b>-13 211</b>	<b>-8 604</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>	<b>-284 870</b>

<b>Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:</b>					
	<b>Bilaga nr</b>				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	<b>-239 538</b>	<b>-246 871</b>	<b>-263 055</b>	<b>-276 266</b>	<b>-284 870</b>

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

(Tkr)	Preliminära budgetramar				
	Budget 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-246 049	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529
<b>Volymförändringar</b>		-5 080	-3 612	-3 332	-3 268
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-6 846	-7 812	-8 153	-8 516
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	-1 044				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Ökad hyreskostnad Näktergalen		387			
<b>Effekter av budgetpropositionen</b>					
"Rätt till Komvux"		122	-63	32	
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		4 921			
<b>Summa Justeringar</b>	-1 044	-6 496	-11 487	-11 453	-11 784
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529	-288 313

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-247 093	-253 589	-265 076	-276 529	-288 313

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Utbildningsnämnden

(Tkr)	Preliminära budgetramar				
	Budget 2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-2 414 587	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020
<b>Volymförändringar</b>		-57 996	-41 668	-42 085	-43 812
<b>Löne- och prisuppräknig</b>		-65 092	-74 676	-78 179	-81 773
<b>Effekter av budgetpropositionen</b>					
Betygsätta nya språk		-93			
Lovskola		-283			
Läsa-skriva-räkna-garant		-1 213			
Nationella prov		560			
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		48 292			
<b>Summa Justeringar</b>	0	-75 825	-116 344	-120 264	-125 585
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020	-2 852 605

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-2 414 587	-2 490 412	-2 606 756	-2 727 020	-2 852 605

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Socialnämnden

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-593 507	-594 981	-607 033	-632 399	-659 082
<i>Volymförändringar</i>		-6 977	-5 867	-6 408	-6 287
<i>Löne- och prisuppräknig</i>		-16 945	-19 499	-20 275	-21 087
Lönerevision 2017 TB	-1 474				
Effektiviseringsåtgärder		11 870			
<b>Summa Justeringar</b>	<b>-1 474</b>	<b>-12 052</b>	<b>-25 366</b>	<b>-26 683</b>	<b>-27 374</b>
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-594 981</b>	<b>-607 033</b>	<b>-632 399</b>	<b>-659 082</b>	<b>-686 456</b>

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
Tjänster för samordning och utveckling	4:1	-2100			
Flyktningmottagande nyanlända	4:2	-3130			
Förändrade ersättningsnivåer Ensamkommande	4:3	-42785			
Försörjningsstöd	4:4	0			
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		<b>-48015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>		<b>-594 981</b>	<b>-655 048</b>	<b>-680 414</b>	<b>-707 097</b>
					<b>-734 471</b>



# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Vård- och omsorgsnämnden

(Tkr)	Budget		Preliminära budgetramar		
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<b>Ingående budget</b>	-1 059 225	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420
<b>Volymförändringar</b>		-29 729	-26 342	-26 451	-28 560
<b>Löne- och prisuppräkning</b>		-29 643	-34 274	-36 121	-38 046
<b>Lönerevision 2017 TB</b>	-1 412				
<b>Övriga prioriteringar</b>					
Evakuering Tumba och Allégårdens vård- och omsorgsboenden			15 000		
Ökad lokalkostnad Tumba vård- och omsorgsboende		3 429	-225		
Lokalkostnad för Fittja vård- och omsorgsboende		-4 080			
Ökad lokalkostnad Allégårdens vård- och omsorgsboende		293	2 175		
<b>Effektiviseringsåtgärder</b>		21 185			
<b>Summa Justeringar</b>	-1 412	-38 545	-43 666	-62 572	-66 606
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420	-1 272 026

Nämndernas förslag till ytterligare justeringar:					
	Bilaga nr				
<b>Summa föreslagna justeringar:</b>		0	0	0	0
<b>Nämndens förslag till budgetramar 2018-2021</b>	-1 060 637	-1 099 182	-1 142 848	-1 205 420	-1 272 026

# Preliminära budgetramar 2018-2021

## Revision

(Tkr)	Budget	Preliminära budgetramar			
	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021
<i>Ingående budget</i>	-4 300	-4 300	-4 418	-4 550	-4 686
Löne- och prisuppräknig		-118	-132	-136	-140
Summa Justeringar	0	-118	-132	-136	-140
<b>Preliminära budgetramar 2018-2021 (tkr)</b>	<b>-4 300</b>	<b>-4 418</b>	<b>-4 550</b>	<b>-4 686</b>	<b>-4 826</b>



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:1 – UE tjänster för samordning och utveckling av arbetet med unga kriminella****Beskrivning av föreslagen justering:**

Justering med 3 tjänster till Utredningsenheten för Barn och Unga för att samordna och utveckla arbetet kring unga kriminella samt förstärka samarbetet med polisen och andra viktiga aktörer i dessa frågor.

**Ekonomiska effekter:****Kostnader redovisa med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad start	2018	Jan

**Driftkostnader för verksamheten**

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader		-2100	3
Internhyra lokaler			
Kapitalkostnader			
Övriga driftkostnader			
<b>Summa kostnader</b>		<b>-2100</b>	
<b>Summa intäkter</b>			
<b>Summa nettokostnader</b>		<b>-2100</b>	

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Antalet aktualiseringar på Utredningsenheten har ökat stadigt de senaste 5 åren, varje socialsekreterare behöver hantera en större mängd ärenden jämfört med tidigare. Samtidigt har vi, liksom många andra socialtjänster i Sverige, haft hög personalomsättning samtidigt som det är svårt att rekrytera nya socialsekreterare. Den omfördelning av budgetmedel som skett har använts för att utöka antalet socialsekreterare i syfte att nå en rimlig arbetsbelastningsnivå för gruppen, samt förstärka arbetet kring våld mot barn och våld i nära relationer, en kategori som ökat mest de senare åren.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:1**

Polisens rapporter och den allmänna beskrivningen av situationen i kommunen är att kriminaliteten ökar, det handlar i synnerhet om unga som är på väg in i kriminalitet och om etablerade gängstrukturer. Polisen har förstärkt sina resurser för att komma åt detta, vi märker det genom att allt fler anmälningar som rör kriminalitet kommer in till enheten. Enheten har ett stort behov av att samordna sina insatser med polisen, samt metodutveckla det sociala arbetet kring målgruppen. Arbetet med detta har påbörjats, bland annat har ett mötesforum mellan socialtjänst och polis upprättats, i syfte att samordna och kartlägga unga på väg in i kriminalitet, eller som redan befinner sig i en kriminell livsstil. Det är ett forum som behöver utvecklas, liksom samarbetet i stort med den lokala polisen. Inte minst polisen efterfrågar ett tätare samarbete med socialtjänstens myndighetsdel för barn och unga. Behovet av nyckelfunktioner på enheten som kan ansvara för att vidareutveckla dels samarbetet med polis och andra väsentliga aktörer, dels metodutvecklingen inom det sociala myndighetsarbetet, har blivit mycket tydligt sedan detta arbete påbörjades.

Vår bedömning är att situationen på enheten är sådan att vi inte klarar att möta detta behov av fördjupad samverkan och samarbete med den lokala polisen, men även med andra delar inom socialförvaltning och med skolan, samt utveckla arbetsätt specifikt riktade till denna målgrupp med befintliga resurser. De extra socialsekreterare som anställdes i år och tidigare år, som ett resultat av interna omfördelningar av budgeten, behövs för att hantera det stora antalet nya ärenden som kommer in till enheten, i synnerhet ärenden med inslag av våld som är extra krävande och personalintensiva. Att skapa utrymme inom befintlig personalgrupp att även hantera ett utåtriktat samverkansarbete, strukturell samordning och fördjupad metodutveckling rörande målgruppen unga kriminella är inte möjligt. Det behöver tillsättas tre nyckelfunktioner i form av samordnare på respektive utredningssektion och på mottagningssektionen, som kan ansvara för att vi får en tydlig linje i vårt myndighetsarbete med gruppen unga kriminella; utveckla arbetet med lokala polisen, kartlägga unga som är på väg in i kriminalitet, förbättra vårt utredningsarbete och implementera gångbara metoder (bland annat är enheten på väg att återinföra metoden Sociala Insatsgrupper), samt understödja socialsekreterarna i det dagliga utredningsarbetet.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

Utvecklingsarbetet med aktuell målgrupp kommer att tappa fart, enheten kommer inte kunna delta och utveckla arbetet tillsammans med polis och andra aktörer med att minska rekryteringen till kriminella gäng, kartlägga och uppmärksamma unga som är på väg in i kriminalitet i önskvärd utsträckning. Införandet av metoden Sociala Insatsgrupper och annan metodutveckling inom utredningsarbetet kommer att försvåras och inte kunna praktiseras fullt ut, färre unga kommer att identifieras och ges insatser. Risk att kostnaderna på längre sikt kommer att öka, inte bara för socialtjänsten, då fler unga marginaliseras och får en kriminell livsstil. Det kommer uppstå en olycklig obalans mellan polis och socialtjänstens myndighetsdel för barn och unga, då polisen förstärker sitt arbete runt målgruppen, medan enheten å andra sidan kommer få svårt att svara upp och vara en motpart i det arbetet. Kunskapsinhämtningen på området kommer generellt att minska.



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Flyktingmottagande Nyanlända****Beskrivning av föreslagen justering:****Bakgrund:**

Socialnämnden beviljades 2 080 000 kronor för 2016 för att bygga upp en organisation för mottagande av nyanlända som kommer på anvisning. Medlen syftade till att bygga upp en organisation för mottagandet, är av bestående karaktär och fördes över till basen för 2017 års budget.

Under tiden från att sektionen för nyanlända skapades så har förutsättningarna ändrats flertalet gånger. Detta beroende på bland annat lagstiftning, hur flyktingströmmarna sett ut samt den överenskommelse som träffats mellan EU och Turkiet. Kommunalalet för 2017 är 138 nyanlända på anvisning som vi enligt lag är skyldiga att ta emot.

Efter att förutsättningarna ändrats i förhållande till de ursprungliga under 2016 och organisationen var tvungen att utökas som en följd av detta beviljades tilläggsanslag på 1 200 000 kr för 2016. Tilläggsanslaget avsåg delårseffekt. Dessa medel tillfördes dock aldrig basen för 2017.

**Påverkande faktorer:**

Vad 2018 kommer att innebära är svårt att förutspå men antalet anvisade beräknas sjunka ytterligare dels på grund av minskat inflöde men också på grund av att Migrationsverket har betat av en stor del ärenden från 2015/16 som väntat på beslut. En indikator som också kan påverka är att antalet flyktingar i stort i kommunen (EBO) ska väga tyngre än tidigare i fördelning av nya kommunal 2018. Det gör att Botkyrka eventuellt kan räkna med något lägre kommunal än under 2017.

Ovan scenario förutsätter förstås att läget inte drastiskt ändras i Europa. Om överenskommelsen mellan Turkiet och EU skulle falla skulle antalet asylsökande till Europa öka. Gränskontroller i andra europeiska länder bidrar till att färre kan ta sig vidare till norra Europa och Sverige, skulle det förändras så kan inflödet till Sverige öka. Antalet flyktingar till Italiens kust har ökat med 45 % under 2017 jämfört med 2016.

**Arbetet på individnivå:**

Som nyanländ ingår man i etableringsfasen under två år. Då kommunen har ansvar för bosättning och det är brist på bostäder så bor många av de nyanlända i tillfälliga bostäder där man inte kan ta över sitt kontrakt, modulerna är ett sådant exempel. Det gör att dessa individer kommer att vara aktuella hos oss och under hela sin etablering och troligtvis även efter det då det saknas möjligheter för dem att flytta till annat boende. Av de 158 som anvisades under 2016 har endast fem stycken



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:2**

hittat eget boende och avslutats helt från socialtjänsten. Det gör att antalet ärenden per handläggare stiger; trots att ett lägre antal anvisas kommunen så ackumuleras antal ärenden.

Enligt bedömning från Migrationsverket ska antalet nyanlända som bor på anläggningsboende i Sverige minska till förmån för kvotflyktingar. Antalet kvotflyktingar till Sverige har reviderats för 2017 och 2018 jämfört med 2016. 2016 finns beslut om 1900 kvotflyktingar till Sverige. För 2017 finns beslut om 3400 kvotflyktingar och för 2018 förväntas antalet stiga till 5000 kvotflyktingar. Botkyrka var undantagna från mottagande av kvotflyktingar under 2016 men vi har i år tagit emot flera ärenden av det slaget. Kvotmottagandet skiljer sig väsentligt från det andra mottagandet. Kvotmottagandet kräver helt andra resurser. Flyktingarna som kommer direkt från läger runt om i världen behöver omfattande stöd, de kan komma med så kort varsel som en vecka och då ska det finnas möblerat boende, mat i kylan samt tid för att introducera dem för rätt myndigheter. I de fall vi hittills mött så lider dessa personer av svår ohälsa, de har både fysiska och psykiska diagnoser som omöjliggör för dem att gå in i etableringsprocessen på samma sätt som de andra. De blir också därför kvar längre i försörjningsstöd. Vi räknar därför med ett ökat försörjningsstöd per ärende från 10 tkr till 12 tkr under 2018.

<b>Uppskattning 2018</b>	
Uppskattat antal ärenden	180
<i>Varav antal ärende med försörjningsstöd</i>	<i>155</i>
Antal handläggare	6
Ärende/handläggare	30
Försörjningsstöd/ärende	12 tkr
Totalt försörjningsstöd	1850 tkr

**Förslag till justering**

Socialnämnden föreslår en justering av 2018 års budget för att finansiera den utökning av verksamheten som blivit en följd de förändrade förutsättningarna i förhållande till de ursprungliga, samt som en följd av av slutsatserna i den kommunövergripande strategin för flyktingmottagande.

Genom omfördelning av medel inom 2017 års budgetram har underskottet kunnat minskas. Den justering nämnden nu föreslår inför 2018 avser medel som kvarstår för att kunna finansiera verksamheten fullt ut. Nivån på justeringen bygger på en grundorganisation som över tid kan hantera en ärendemängd så långt vi kan bedöma utifrån kända fakta.

I justeringen har borträknats det ovan nämnda försörjningsstödet då det beräknas kunna hanteras genom omfördelningar inom nämndens totala ram för försörjningsstöd.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:2****Ekonomiska effekter:**

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

Driftkostnader för verksamheten	Budget 2017(tkr)	Helårseffekt 2018 (tkr)	Antal årsarbetare
Personalkostnader	-2545*	-4825	9**
Övriga driftkostnader***	0	-850	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2545</b>	<b>-5675</b>	

<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-2545</b>	<b>-5675</b>
-----------------------------	--------------	--------------

<b>Justering av driftbudget</b>		<b>-3130</b>
---------------------------------	--	--------------

\*Budgetram 2017

2080 tkr      Överfört från 2016

385 tkr      Omfördelning inom nämndens budgetram

80 tkr      Löneuppräkning 2017      **=2545 tkr**

\*\*Avser: Sektionschef, 6 handläggare, vaktmästartjänst, administrativ tjänst

\*\*\* Avser övriga verksamhetskostnader exkl. försörjningsstöd samt bostadshyror. Bostadshyror täcks till 100% av intäkter

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Verksamheten styrs av andra parametrar än de som utgör grunden för resursfördelningsmodellen. Omfattningen av verksamheten är så pass betydande och förknippad med lagkrav att den inte kan hanteras inom befintlig budgetram genom omprioriteringar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

- Risk för utanförskap och en lång integrationsprocess
- Ej möjligt att bedriva verksamheten enligt avsedda intentioner och fullfölja kommunens ansvar att följa den tvingande lagstiftning som finns för de nyanlända på anvisning



2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Förändrade ersättningsnivåer Ensamkommande****Beskrivning av föreslagen justering:****Bakgrund:**

Under andra hälften av 2015 kom ett stort antal barn och unga vuxna till Sverige utan sina föräldrar. Dessa placerades ut i kommunerna. De som hade någon släkting i en kommun blev placerad där, så kallad EBO. Andra, de stora flertalen, hamnade direkt på socialtjänstens ansvar att få fram lämpligt boende och utreda övriga behov. Även skolan belastades hårt under denna period.

Botkyrka kommun hade sedan tidigare ett avtal med Migrationsverket som reglerade antal ensamkommande som kommunen skulle ta emot, men under 2015 havererade den typen av överenskommelser då det under hösten 2015 kom 10-15 barn och unga i veckan. Många av dessa barn och unga placerades i tillfälliga jourhem eller på institution och kostnaderna var höga.

Under 2016 och 2017 har ett flertal åtgärder vidtagits för att få ned kostnaderna för gruppen som helhet:

- Ny upphandling av jour- och familjehem har genomförts
- Ny upphandling av stödboenden har genomförts
- Omställning av våra HVB-platser till stödboende har genomförts, nya avtal upprättats med Vårlyjus och Hero (Ulfsbergsgården)
- En stor andel av de ensamkommande som initialt placerades i kostsamma konsulentstödda jour- och familjehem har flyttats till de inom ramavtal.

För kommunen har intäkterna överskridit kostnaderna för dessa placeringar. Dels som en följd av åtgärderna ovan, dels orsakat av gynnsamma återsökningsregler. Inom avtal kunde kommunen återsöka schablon 1 900 kr/dygn. För övriga (de flesta) återsöktes faktiskt kostnad. Flertalet av de inom avtal genererade ett överskott, då kommunen själv avgjorde vilka kostnader som skulle räknas dit. Utöver dessa intäkter utgick en schablon för varje placering på 31 tkr i en så kallad utredningsintäkt, 39 tkr för en familjehemsutredning, samt en årlig schablon 500 tkr för administration.

De administrativa kostnaderna för verksamheten i form av framför allt personal har varit betydligt högre än den årliga schablonintäkten, men detta har kunnat "sväljas" i skuggan av ett betydande överskott för placeringarna.

Sammantaget redovisade verksamheten för ensamkommande 2015 ett överskott för verksamheten på 2 800 tkr och 2016 9 800 tkr.





2017-08-16

**Nya förutsättningar**

Den 1 juli i år började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla:

- 1) För de under 18 år ersätts kommunen med en schablon på 1350 kr/dygn, oavsett vård- eller boendeform.
- 2) För de över 18 år och som har upphållstillstånd, permanent eller tillfälligt, ersätt kommunen med 750 kr/dygn, oavsett vård- eller boendeform
- 3) Ingen ersättning utgår för de som är över 18 år och är i asylprocessen. Undantaget dem som har stora vårdbehov, så kallade LVU-liknande kriterier, för dessa kan kommunen ersättas med faktiska kostnader. Detta är fortfarande mycket osäkert då det ännu inte är klarlagt om det är kommunens uppfattning om vårdbehov som ska gälla, eller om Migrationsverket även ska pröva frågan.

**Åldersstrukturen i Botkyrka**

Sedan den interimistiska lagen om gränskontroller infördes och EU:s avtal med Turkiet började gälla har flödet av ensamkommande till Sverige avtagit rejält. I år har Botkyrka ännu inte tagit emot någon ensamkommande. I den mottagningstabell som Migrationsverket upprättar på basis av prognos för hur många ensamkommande som kan komma till Sverige, ska Botkyrka ta emot 12 stycken 2018.

På grund av det fåtal ensamkommande som anvisats till Botkyrka efter hösten 2015, ökar andelen 18 år och äldre som kommunen handlägger. Se tabell nedan. Denna åldersstruktur har stor bäring på de nettokostnader som kommunen har för målgruppen 2018 och framåt, med de nya ersättningsreglerna.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

PUT							
Ålder	Institution	Stödboende	Org JH	Org FH	Egna JH	Egna FH	Summa
21	0	8	0	0	0	0	8
20	1	7	6	0	0	3	17
19	4	14	9	0	0	3	30
18	3	3	3	0	0	4	13
17	2	0	1	0	0	3	6
16	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	1	0	1	1	3
12	0	0	0	0	0	1	1
10	0	0	0	0	0	1	1
<b>Summa</b>	<b>10</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>79</b>
ASYL							
Ålder	Institution	Stödboende	Org JH	Org FH	Egna JH	Egna FH	Summa
20	4	0	0	0	0	0	4
19	8	7	13	2	1	0	31
18	8	2	9	1	0	3	23
17	5	0	5	0	0	0	10
16	0	0	3	0	0	2	5
15	0	0	1	0	0	0	1
14	0	0	2	0	0	0	2
<b>Summa</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>76</b>
<b>Totalt</b>							<b>155</b>

PUT 18+	68
ASYL 18+	58
<b>Summa</b>	<b>126</b>



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3****Konsekvenser för grupp 1) Ensamkommande under 18 år**

Denna grupp är i nuläget relativt liten, enligt Migv prognos ska 12 st tillkomma under 2018, en prognos som måste betraktas som osäker, men som i den ekonomiska kalkylen räknas som ett nollresultat – kostnaderna kommer att täckas av intäkter. De ensamkommande barn och unga som kommer att anvisas till Botkyrka är alltid under 18 år. För hela gruppen under 18 år har vi tillräckligt med platser inom ramavtal och egna familjehem, varför nettokostnaden beräknas uppgå till -239 tkr.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto
Institution	4 664 700	3 449 250	1215450
Org Jourhem	7 283 210	6 405 750	877460
Org Famhem	0	0	0
Egna JH	312720	0	312720
Egna FH	1 775 638	3 942 000	-2166362
Stödboende	0	0	0
KP	59891	59891	0
<b>Summa Under 18</b>	<b>14 096 158</b>	<b>13 856 891</b>	<b>239 268</b>

**Konsekvenser för grupp 2) Ensamkommande över 18 år med uppehållstillstånd**

I nuläget har vi 68 st ensamkommande som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Denna grupp kan utökas under 2018 dels beroende på handläggningstakten vid Migrationsverket, dels vilket genomslag den nya lagen om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå får.

De 68 ensamkommande unga vuxna som Botkyrka kommun har ansvar för genererar stora nettokostnader då intäkten 750 kr/dygn och person inte täcker de faktiska kostnaderna. Intentionerna hos lagstiftaren är att denna grupp i princip ska kunna bo i stödboenden och egna lägenheter, men i synnerhet de yngre i denna grupp (de nyss fyllda 18 år och 19-åringarna) har större behov av omvårdnad och omhändertagande än så. Ett mindre antal (8 st) har exempelvis så stora vård- och omsorgsbehov att de behöver vara placerade på HVB-hem, vilket i prognosen för 2018 ger en nettokostnad på drygt -4600 tkr.

Ett arbete pågår med att rekrytera familjehem, personal inom verksamheten har i uppdrag att åstadkomma det vilket gett resultat, men än så länge är behovet större än tillgången. Verksamheten har stort fokus på att successivt få ned antalet som nu bor i köpta (organiserade) jourhem, för att växla över till egna familjehem, men det är ett omfattande arbete som kommer att ta tid.



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

Vi har upphandlat stödboenden och omvandlat HVB-platser till stödboenden hos Vår ljus och på Ulfbergsgården, men ingen aktör på marknaden kan erbjuda ett dygnspris på 750 kr/dygn. Det innebär en rejäl nettokostnad, knappt -3700 tkr för de 32 i denna boendeform.

*OBS! I kalkylen ingår att vi räknat med att ett "sannolikt" antal kommer ges upphållstillstånd fram till 2018 och under 2018.*

Sammantaget prognostiseras en nettokostnad på 11300 tkr för gruppen 18–21-åringar med uppehållstillstånd.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto	Antal
Institution	7 825 600	3 193 750	4 631 850	8
Org Jourhem	9 649 870	6 314 500	3 335 370	18
Org Famhem	0	0	0	0
Egna JH	0	0	0	0
Egna FH	2 140 379	2 463 750	-323 371	10
Stödboende	11460607	7 797 750	3 662 857	32
<b>SUMMA 18+</b>	<b>31 076 456</b>	<b>19 769 750</b>	<b>11 306 706</b>	<b>68</b>

**Konsekvenser för grupp 3) Ensamkommande över 18 år utan beslut**

När det asylsökande barnet fyller 18 år betraktas denne som en asylsökande vuxen och det finns således två alternativ för socialtjänstens handläggning.

Alternativ 1 är att den unge tas om hand av Migrationsverket och placeras på ett av Migrationsverkets boenden. Av prop. 2005/06:46 s. 50 anges följande:

*"Om barnet blir myndigt innan ansökan om uppehållstillstånd slutligt prövats ska barnet normalt inte längre bo kvar vid ett kommunalt ungdomsboende utan flytta till ett anläggningsboende för vuxna eller till eget boende. Den reglering som gäller vuxna asylsökande träder då i kraft, exempelvis har 18-åringen enligt 14 § LMA rätt till logi på en förläggning. Ingenting hindrar i och för sig att 18-åringen erbjuds boende på ett kommunalt hem för vård och boende (HVB-hem) eller i ett familjehem om han eller hon inte bedöms kunna klara sig själv".*

Alternativ 2 innebär att den unge vuxne har ett behov av att bo kvar i kommunens boende och det behovet måste tillgodoses för att den unge ska uppnå en skälig levnadsnivå. En förutsättning för fortsatt kommunalt boende är således ett konstaterat vårdbehov.

Migrationsverket ska i detta alternativ ersätta kommunen för de faktiska kostnader kommunen har för den unge vuxnes vårdkostnader under förutsättning att vårdbehovet är av sådan allvarlig karaktär att det bedöms vara i nivå med "LVU-liknande kriterier" - allvarliga missbruksproblem, brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende, dvs. om den unge utsätter sin hälsa eller



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

utveckling för en påtaglig risk att skadas. Det är emellertid oklart om det är kommunens bedömning av vårdbehovet som ska gälla, eller om det även ska prövas av Migrationsverket. Vi bedömer att ca 10 % av gruppen kommer att bedömas (av socialtjänsten) ha ett vårdbehov av sådan allvarlig karaktär att de behöver vara kvar i kommunen. Vi utgår i denna kalkyl från att Migrationsverket kommer ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna.

Regeringen har påpekat att det är olyckligt att de ensamkommande över 18 år som inte fått beslut ska behöva flytta från kommunen till ett av Migrationsverkets anläggningsboenden och därmed tvingas avsluta sin skolgång och förlora sin sociala förankring. För att eventuellt i nästa skede då vederbörande fått beslut om upphållstillstånd placeras i en annan kommun och börja om på ny skola och bygga nytt socialt nätverk. Regeringen vill kompensera kommunerna ekonomiskt för att denna grupp ska kunna vara kvar i kommunen i avvaktan på beslut och har därför i regeringens höständringsbudget för 2017 skjuts till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor. Medlen kommer att fördelas proportionellt till kommunerna utifrån hur många inskrivna asylsökande ensamkommande barn och unga som väntar på ett slutligt avgörande i sitt asylärende. Enligt uppgift kommer Botkyrka kommun ersättas med 1800 tkr för att behålla denna grupp. Dessa medel avser perioden 170701–180630. Pengarna kommer att betalas ut till kommunerna under december 2017 och har därför inte tagits med i denna beräkning för 2018.

Frågan om bedömningen av vårdbehov är föremål för diskussion och prövning även i Botkyrka kommun. Vid halvårsskiftet, då de nya ersättningsreglerna började gälla, beslutade socialnämndens ordförande interimistiskt att inga av dessa unga vuxna utan beslut ska överlämnas till Migrationsverket, utan ska fortsätta att handläggas av kommunen. Om beslutet ska gälla 2018 kommer det innebära en nettokostnad på drygt 23 700 tkr för de 58 stycken som bedöms vara aktuella. I beräkningen har antagits enligt ovan att 10 % av gruppen kommer att bedömas ha ett vårdbehov av "LVU-liknande karaktär" och att Migrationsverket därför kommer ersätta kommunen för de faktiska kostnaderna för dessa personer.

Insats	Kostnader	Intäkter	Netto	Antal
Institution	15 148 230	5 393 480	9 754 750	20
Org Jourhem	11 106 950	2 459 700	8 647 250	22
Org Famhem	1564755	0	1 564 755	3
Egna JH	311868	0	311 868	1
Egna FH	687 990	314 550	373 440	3
Stödboende	3 366 030	279 450	3 086 580	9
<b>SUMMA 18+</b>	<b>32 185 823</b>	<b>8 447 180</b>	<b>23 738 643</b>	<b>58</b>



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3****Konsekvenser för 4) Administration**

Vid årsskiftet 2015/2016 inrättades en ny sektion inom Utredningsenheten, för att kunna utreda och handlägga den stora inströmningen av ensamkommande barn och unga. Sektionen för ensamkommande barn och unga hanterar hela handläggningen av denna grupp, till skillnad från övrig myndighetshandläggning av barn och unga, där vi har en uppdelad organisation.

När sektionen inrättades rekryterades många nya socialsekreterare, dessa finansierades genom intäkter – dels överskott från placeringar, dels separata intäkter per utredning, samt ett årligt statsbidrag på 500 tkr.

Efter 2017-07-01 har vi högre kostnader för gruppen ensamkommande än vad som täcks av intäkter. Sektionens lönekostnader och övriga administrativa kostnader är för 2018 ofinansierade.

Antalet socialsekreterare i sektionen är direkt kopplat till mängden ärenden. Beslutas det att de över 18 år och inte har upphållstillstånd ska fortsätta handläggas av kommunen kommer de administrativa kostnaderna för sektionen uppgå till drygt **7 500 tkr** (Kostnader för 8000 tkr reducerat med statsbidraget på 500 tkr), räknat på 12 handläggare. Ska däremot denna grupp överlämnas till Migrationsverket, exklusive de som bedöms ha ett vårdbehov, kommer antal handläggare att minska i proportion med antal ärenden som försvinner.

Om de vi vet är under 18 år och/eller har uppehållstillstånd, samt de 10 % som beräknas ha ett vårdbehov i gruppen äldre än 18 år utan beslut, minskar de administrativa kostnaderna med 1/3 och skulle då uppgå till ungefär **5 000 tkr** (Kostnader för 7500 tkr reducerat med statsbidraget på 500 tkr).

Ekonomiska effekter:

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Budget 2017(tkr)</b>	<b>Helårseffekt 2018 (tkr)</b>	<b>Antal årsarbetare</b>
Personalkostnader Bruttoalternativ		<b>-7500</b>	12
Personalkostnader Nettoalternativ		<b>-5000</b>	8
Övriga kostnader netto Bruttoalternativ		<b>-35285</b> (-239- 11307- 23739)	
Övriga kostnader netto Nettoalternativ		<b>-11546</b> (-239- 11307)	



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:3**

<b>Summa nettokostnader Bruttoalternativ</b>		<b>-42785</b>
<b>Summa nettokostnader Nettoalternativ</b>		<b>-16546</b>
<b>Justering av driftbudget Bruttoalternativ</b>		<b>-42785</b>
<b>Justering av driftbudget Nettoalternativ</b>		<b>-16546</b>

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

Omfattningen av förändringen är så pass betydande och förknippad med lagkrav att den inte kan hanteras inom befintlig budgetram genom omprioriteringar.

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**

- Kraftigt underfinansierad verksamhet
- Orimliga förutsättningar att bedriva verksamheten under

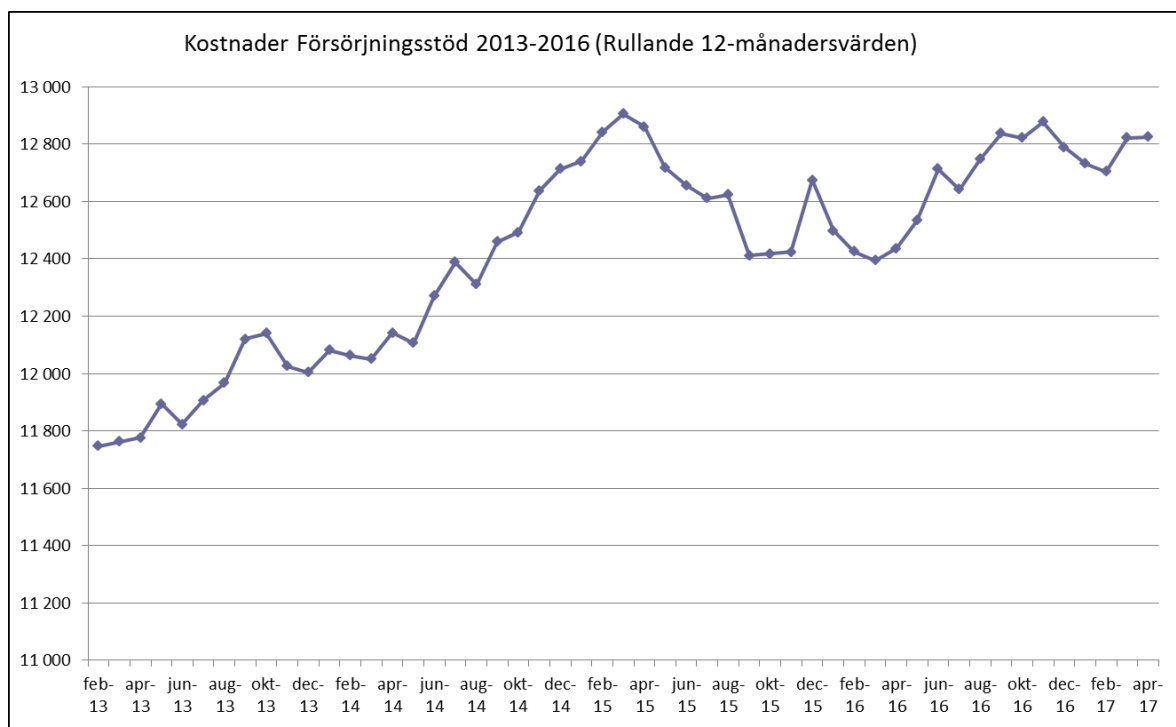


2017-08-16

**Nämnd: Socialnämnden****Underlag till justering av driftbudget (ej kopplad till en investering)  
Bilaga 4:2 – Försörjningsstöd****Beskrivning av föreslagen justering:**

Försörjningsstödet har under tidigare år varit underbudgeterat och därtill haft en stigande trend kostnadsmässigt. Under 2015 kunde dock konstateras ett trendbrott och kostnadsnivån för 2015 slutade något lägre än den varit under 2014. Samtidigt tillfördes nämnden medel för försörjningsstödet inför 2016. Det har därefter skett en stabilisering (med vissa upp- och nedgångar) av kostnaderna för försörjningsstödet, se diagram nedan. Nämnden prognosticerar för 2017 ett resultat för försörjningsstödet som är väl på rätt sida budget.

Den sammantagna bilden av ovan gör att nämndens bedömning inför 2018 är att försörjningsstödet klarar verksamheten inom befintlig ram, utan tillförande av ytterligare medel inför 2018 men inte heller med minskad ram. Det sistnämnda förklarar av dels osäkerheten i bedömningen men också då vi ser att kostnader för försörjningsstöd ökar inom målgruppen nyanlända på anvisning.







2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 4:4****Ekonomiska effekter:**

	År	Månad
Beräknad start	2018	01

**Driftkostnader för verksamheten**

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Budget 2017(tkr)</b>	<b>Helårseffekt 2018 (tkr)</b>	<b>Antal årsarbetare</b>
Personalkostnader	0	0	
Övriga driftkostnader***	0	0	
<b>Summa kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Justering av driftbudget</b>		<b>0</b>	

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justeringen för volymförändringar:**

**Konsekvenser om nämnden inte får föreslagen ramjustering:**







**Nämnd: Socialnämnden**  
**Projektets namn: Lägenheter Näktergalen Resurscenter**  
**Handläggare: Jonas Ransmyr**

**Underlag till investeringsprojekt**

**Beskrivning av projektet:**

Byggande av ytterligare en våning på AVUX tilltänkta paviljonglösning för daglig verksamhet på Näktergalen Resurscenter möjliggör 8-12 träningslägenheter för Socialtjänstens målgrupp vuxna med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

Träningslägenheterna ska vara fullvärdiga bostäder där varje lägenhet utformas enligt de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i allmänhet.

Fastigheten (900-950 kvm) beräknas inrymma 8-12 st fullvärdiga lägenheter på 30-60 kvm, 1-2 rums-lägenheter. Storleken på lägenheterna är inte absolut måste utan mer som ett riktvärde

**Motivering till projektet:**

Träningslägenheter i egen regi och i den egna kommunen möjliggör att våra brukare kan bo i dessa i stället för externt förhyrda lägenheter. Detta blir bättre för den enskilde och ökar totalt sett möjligheterna för Socialförvaltningen att tillgodose de behov och den efterfrågan som finns. På pluskontot i kalkylen finns lägre kostnader för externt förhyrda lägenheter. Omfattningen av denna post är i nuläget dock svår att bedöma och därför inte upptagen i tabellerna nedan.

**Investeringskalkyl**

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2019	aug

**Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Lägenheter Näktergalen Resurscenter	-11 000	-2 000	-9 000			

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	




\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-550
Markanläggning	30	-1 100
Stomme	80	-4 730
Tak	40	-880
Fasad	25	-880
Värme, Sanitet	30	-1 210
El	30	-1 100
Invändigt bygg	10	-550
<b>Summa</b>		<b>-11 000</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-9 870</b>

**Kostnader som ingår i internhyran** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-221	-530
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-110	-266
Driftmedia		
Städkostnader	-21	-50
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>	<b>-732</b>	<b>-1761</b>



2017-08-16

Nämnd  
Bilaga 6:1

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-732	-1761
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		
<b>Summa intäkter</b>		
<b>Summa nettokostnader</b>		

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

<b>Avdrag</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

<b>Kapacitetsökning/ Volymökning</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader			



2017-08-16

**Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?**

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)****Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**

Försämrade möjligheter för Socialförvaltningen att tillgodose de behov och den efterfrågan som finns för målgruppen vuxna med fysiska och psykisk funktionsnedsättningar.



2017-08-16

Nämnd  
Bilaga 6:2**Nämnd: Socialnämnden****Projektets namn: Tumba Torg nybyggnation****Handläggare: Jonas Ransmyr**

## Underlag till investeringsprojekt

### Beskrivning av projektet:

Investeringsprojekt gällande 2 st gruppboende för vardera 10 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Gruppboendena skall ersätta de lokaler Socialpsykiatriska enheten i dag har i Tumba torg.

### Motivering till projektet:

De nuvarande lokalerna i Tumba torg är undermåliga ur såväl brukar- som medarbetarperspektiv.

I dagsläget föreligger uppenbar risk för utökat antal arbetsskador pga osäker/otrygg arbetsmiljö för handläggarna och övrig personal i lokalerna som inte motsvarar de säkerhetskrav som idag behövs.

Personalförsörjningen försvåras då vi riskerar att tappa socionomer pga arbetsmiljöproblemen.

Bemötande/första intrycket för besökare/brukare i första kontakten med socialpsykiatrin behöver förbättras. I dag påverkas första kontakten negativt pga den dåliga yttre miljön vid entrén.

Brukare/boende i gruppboenden har upplevt otrygghet med anledning av att lokalerna inte idag är säkra som boende då obehöriga kan lätt ta sig in i boenden.

### Investeringskalkyl

**Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

	År	Månad
Beräknad verksamhetsstart	2020	aug

### Nya projekt (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Tumba Torg nybyggnation	-56 500					

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	





2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:2**


\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-2 825
Markanläggning	30	-5 650
Stomme	80	-24 295
Tak	40	-4 520
Fasad	25	-4 520
Värme, Sanitet	30	-6 215
El	30	-5 650
Invändigt bygg	10	-2 825
<b>Summa</b>		<b>-56 500</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-50 695</b>

**Kostnader som ingår i internhyran** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-1 133,6	-2 720,8
Övriga kostnader som ingår i internhyran	-167,8	-402,9
Driftmedia	-42,5	-100,3
Städkostnader	-156	-375
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>	<b>-1499,9</b>	<b>-3599</b>



2017-08-16

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

<b>Driftkostnader för verksamheten</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)	-1499,9	-3599
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		
<b>Summa intäkter</b>		
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-1499,9</b>	<b>-3599</b>

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

<b>Avdrag</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

<b>Kapacitetsökning/ Volymökning</b>	<b>Delårseffekt (tkr)</b>	<b>Helårseffekt (tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra			
Övriga verksamhetskostnader			



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:2**

**Om nej eller delvis – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?**

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)**

**Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:3****Nämnd: Socialnämnden****Projektets namn: Verksamhetsanpassning Hälsan****Handläggare: Jonas Ransmyr****Underlag till investeringsprojekt****Beskrivning av projektet:**

Ombyggnation plan 3 i fastighet Hälsan.

I dag har förvaltningen här stora outnyttjade lokaler. Vi önskar nu att det blir enskilda kontorsrum för budget- och skuldrådgivarna som idag sitter utspridda dels på samma våningsplan som där vi önskar ombyggnationen, dels på medborgarkontoret i Tumba (tre platser).

Ombyggnationen omfattar även ett större konferensrum samt några mindre tysta rum, vilka kan utnyttjas av alla.

**Motivering till projektet:**

Kontorsrummen på medborgarkontoret är inte optimala då de bl a har skjutdörrar som inte stänger ljudet ute, d v s minskad sekretess. Det som också i ett första påseende verkar vara en av de största fördelarna med att vara placerade på ett medborgarkontor, d v s diskretion och närhet, har visat sig vara mindre bra, då det är öppet för alla att se (och höra) vem man besöker. En nackdel då det fortfarande är så förknippat med skam att inte klara sin ekonomi.

Vi bedömer att Botkyrkaborna kommer att vinna på att budget- och skuldrådgivarna sitter samlade i våra egna lokaler bl a genom personalens naturliga kunskapsöverföring till varandra. Med ombyggnationen ökar även flexibiliteten avsevärt, dels genom möjlighet till en personell förstärkning då det skulle finnas kontorsrum för fler, dels en möjlighet till annan metod vid arbetet med budget- och skuld, t ex en öppen mottagning med drop in-besök vilket lokalerna idag inte medger. Fördelen med drop in är att kön till budget- och skuld skulle kunna kortas då hänvisning skulle ske till dessa tider för ett första besök istället för att en kallelse skickas ut och den sökande sedan inte kommer till kallat första besök (ett inte helt ovanligt beteende).

De tre kontorsrummen på medborgarkontoret kostar idag c:a 100 000 kr i hyra/år - en årlig utgift som bortfaller, alternativt kan kontorsrummen utnyttjas för andra ändamål.

**Investeringskalkyl****Investeringsutgifter och kostnader redovisas med minustecken (-).**

År	Månad
----	-------



2017-08-16

**Nämnd  
Bilaga 6:3**

Beräknad verksamhetsstart **2018** **aug**

**Nya projekt** (samtliga projekt som tas upp from 2018)

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	
Verksamhetsanpassning Hälsan	-450					

Avgifter/ Ersättningar	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

\*Investeringsbidrag och övriga intäkter.

**Tilläggsbudget till redan beslutat projekt**

Projekt	Totalbudget (tkr)	Likviditetsbedömning per år				Därefter
		2018	2019	2020	2021	

Specificerad investeringskalkyl för byggprojekt redovisas i bilaga (Excel)

**Ekonomiska effekter:**

**Komponentavskrivningar**

Komponenter	År	Belopp (tkr)
Mark	-	-23
Markanläggning	30	-44
Stomme	80	-193
Tak	40	-36
Fasad	25	-36
Värme, Sanitet	30	-50
El	30	-45
Invändigt bygg	10	-23
<b>Summa</b>		<b>-450</b>

**Internränta**

<b>Summa</b>		<b>-404</b>



2017-08-16

**Kostnader som ingår i internhyra** (Teknisk nämnd och verksamhetsnämnd)

Lokalkostnad/ internhyra	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Kapitalkostnader ( Komponentavskrivningar + internränta)	-9,0	-21,6
Övriga kostnader som ingår i internhyran		
Driftmedia		
Städkostnader		
<b>Summa lokalkostnader (-)</b>		

Avgifter/ ersättning* (se ovan)		
<b>Summa intäkter</b>		

<b>Summa lokalkostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Driftkostnader för verksamheten** (Verksamhetsnämnd)

Driftkostnader för verksamheten	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Personalkostnader		
Lokalkostnad/ Internhyra (se ovan)		
Övriga driftkostnader		
<b>Summa kostnader</b>		

<b>Summa intäkter</b>		
-----------------------	--	--

<b>Summa nettokostnader</b>		
-----------------------------	--	--

**Avdrag vid investering i befintlig verksamhetslokal**

Avdrag	Delårseffekt (tkr)	Helårseffekt (tkr)
Nuvarande internhyra (+)		
Ny internhyra (-)		
Justering mediakostnader(+)		
<b>Summa ökning internhyra</b>		

**Avdrag för den del av om-/nybyggnation av befintlig verksamhetslokal som avser volymökning**

Kapacitetsökning/	Delårseffekt	Helårseffekt
-------------------	--------------	--------------



2017-08-16

<b>Volymökning</b>	<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>
Volym; antal *)		
Avdrag tkr (+) (ersättning utifrån resursfördelningsmodellen)		

\*) tex antal fler förskolebarn, elever.

**Kan driftkostnader finansieras inom befintlig preliminär budgetram?**

<b>Ange (x)</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Delvis</b>
Lokalkostnad/internhyra	X		
Övriga verksamhetskostnader			

**Om nej eller delvis** – Hur mycket finansieras inte inom befintlig budgetram?

	<b>Delårseffekt (tkr)*</b>	<b>Helårseffekt (tkr)*</b>
Förslag till justering utöver budgetram		

\*) Belopp skrivs in i sammanställningen preliminära budgetramar 2018-2021 – Förslag till ytterligare justeringar...

**Motivering varför justeringen inte kan finansieras inom befintlig budgetram eller inom justering av volymförändringar (resursfördelningsmodellen)****Konsekvenser om nämnden inte medges medel för investeringsprojektet:**