



2020-01-28

Socialnämnden

Tid 2020-01-28, kl 18:00

Plats Kommunhuset i Tumba, plan 2 rum Stange

Ärenden

Justering

- 1 Socialförvaltningens verksamhet för åldrarna 18 år och uppåt - muntlig information
- 2 Uppföljning internkontroll 2019 (SN 2019:224)
- 3 Mål och internbudget 2020 inkl. effektiviseringar
- 4 Avrop av tilläggsmedel för socialnämndens verksamhet (SN 2020:41)
- 5 Lokalbehovsplan 2020-2029 (SN 2019:571) - UTGÅR
- 6 Attestförteckning inkl. beloppsgränser 2020 (SN 2020:31)
- 7 Justering av avgifter inom Socialnämnden (SN 2020:42)
- 8 Internkontrollplan 2020 (SN 2020:35)
- 9 Förvaltningschefen informerar – muntlig information
- 10 Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2020:25)

11 Anmälan av delegationsbeslut 2020 (SN 2020:12)

12 Anmälningsärenden 2020 (SN 2020:10)

Majoritetspartierna träffas i kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 3 Stange, kl. 17.00

Oppositionspartierna (ej v) träffas i kommunalhuset i Tumba kl. 17.00, plan 8 SUE stora sammanträdesrum.

Var vänlig och meddela Anneli Sjöberg om du inte kan närvara, tfn 0708-86 13 39 eller anneli.sjoberg@botkyrka.se.

NIKLAS GLADH
ordförande

ANNELI SJÖBERG
sekreterare



1

Socialförvaltningens verksamhet för åldrarna 18 år och uppåt - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

IFO-chef Charlotte Lagerkvist informerade om socialförvaltningens verksamhet för åldrarna 18 år och uppåt.

**2****Uppföljning internkontroll (SN 2019:224)****Beslut**

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019 samt vidtagna aktiviteter (åtgärder) från uppföljningen internkontrollplan 2018.

Socialnämnden antar förslaget till åtgärder för de kontrollmoment i internkontrollplan 2019 som har ej godtagbart (röd) samt godtagbart (gul) resultat samt att följa upp status på dessa i samband med delårsrapportering till nämnden under 2020.

Ärendet

Uppföljningen av Socialnämndens internkontrollarbete gällande kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2019 (SN/2019:45) samt aktiviteter/åtgärder enligt Uppföljningen av internkontroll 2018 (SN/2019:54) är beskriven i Rapport Uppföljning internkontroll 2019 (SN/2019:224). Där beskrivs förslag till aktiviteter/åtgärder 2020 för kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2019 (SN/2019:45) med resultatet ej godtagbart (röd) eller godtagbart resultat (gul).

Noteras bör att Socialnämndens resultat för 2019 har klart förbättrats inom samtliga områden som är föremål för internkontroll.



2020-01-14

SN/2019:
224Referens
Malin Malm BengtssonMottagare
Socialnämnden

Uppföljning internkontroll

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2019 samt vidtagna aktiviteter (åtgärder) från uppföljningen internkontrollplan 2018.

Socialnämnden antar förslaget till åtgärder för de kontrollmoment i internkontrollplan 2019 som har ej godtagbart (röd) samt godtagbart (gul) resultat samt att följa upp status på dessa i samband med delårsrapportering till nämnden under 2020.

Ärendet

Uppföljningen av Socialnämndens internkontrollarbete gällande kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2019 (SN/2019:45) samt aktiviteter/åtgärder enligt Uppföljningen av internkontroll 2018 (SN/2019:54) är beskriven i Rapport Uppföljning internkontroll 2019 (SN/2019:224). Där beskrivs förslag till aktiviteter/åtgärder 2020 för kontrollmoment enligt Internkontrollplan 2019 (SN/2019:45) med resultatet ej godtagbart (röd) eller godtagbart resultat (gul).

Noteras bör att Socialnämndens resultat för 2019 har klart förbättrats inom samtliga områden som är föremål för internkontroll.

Marie Lundqvist
SocialdirektörMalin Malm Bengtsson
Ekonomichef

Bilaga: Rapport - Uppföljning internkontroll 2019 SN/2019:224

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Uppföljning av intern kontroll 2019

SN/2019:224



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året	4
2 Nettolista risker	5
2.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	5
2.2 7 Effektiv organisation	5
2.3 Utredda barns behov	6
3 Årets kontroller	7
3.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	7
3.2 7 Effektiv organisation	8
3.4 Utredda barns behov	13
4 Årets aktiviteter	14
4.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	14
4.2 7 Effektiv organisation	14
4.3 Utredda barns behov	19
5 Slutsatser av uppföljningen	21

1 Sammanfattning av det interna kontrollarbetet under året

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvars och verksamhetsområde. Föranleder uppföljningen av föregående års internkontrollplan behov av justering av innevarande års internkontrollplan kan en reviderad plan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. Uppföljningen ska göras i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå. Nämnden ska samtidigt med att verksamhetsberättelse/årsredovisning lämnas till kommunstyrelsen, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Genomförd uppföljning ska skriftligen rapporteras till nämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättringar.

Syftet med att omedelbart rapportera brister är att man inom förvaltningen omgående ska kunna vidta åtgärder för att komma till rätta med de brister som har uppmärksamats. Brister som noteras ska omedelbart bli föremål för utredning och dokumenteras.

Denna rapport omfattar uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2019 och uppföljning av beslutade åtgärder utifrån uppföljning av Socialnämndens internkontrollplan 2018. I rapporten beskrivs varje kontrollmoment samt förslag på åtgärder i de fall resultatet varit "ej godtagbart" eller "godtagbart", och behöver förbättras. Uppföljningen av internkontrollen rapporteras i samband med Socialnämndens årsredovisning 2019.

Förändringar i rutiner, delegationsordning samt framtagna åtgärder med anledning av uppföljningen av internkontrollplanen 2019 ska kommuniceras tydligt och förankras i verksamheterna för att uppnå önskat resultat 2020.

Under 2019 har nämnden haft uppföljning av internkontrollens åtgärder och kontroller i samband med ordinarie delårsrapportering. Resultatet av årets genomförda åtgärder (aktiviteter) har tydligt syns i det klart förbättrade resultatet av kontrollerna jämfört med 2018. Detta trots en stor förändring för alla chefer och medarbetare, med en stor omorganisation och flytt under verksamhetsåret.

Inför 2020 kommer en del kontrollmoment för internkontrollen att överföras till socialförvaltningens egenkontroll, dit förslag på aktiviteter (åtgärder) överförs för dessa kontrollmoment.

2 Nettolista risker

2.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Risk	Riskvärde	Motivering
Obehöriga handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem	9	
Bristande dokumentation i individärenden	9	Eftersom dokumentation är en fundamental rättsäkerhetsprincip bör risken kontrolleras inom internkontrollen 2019.
Att utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid	9	

2.2 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	16	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd vid felaktigheter.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	16	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap kring lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det handlar om att barn inte ska fara illa.
Kommunens anseende skadas och information kommer i orätta händer eftersom verksamhetssystem inte har informationssäkerhetsklassats (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom rutinen är ny. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom känsliga personuppgifter kan komma i orätta händer ifall verksamhetssystemen inte har rätt informationssäkerhet.
Kommunens anseende skadas och felaktiga utbetalningar görs på grund av felaktig hantering av anställdas betalkort (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på brister och det finns inget systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom bristfällig korthantering kan skada förtroendet för kommunen och t.ex. leda till negativ exponering i media.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom i stor utsträckning systemstöd som gör det lätt att göra rätt. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall representation, kurser och konferenser inte sköts korrekt.
Anställda får felaktig eller helt/delvis utebliven lön, och eventuellt löneskulder som kommunen måste kräva in, med anledning av	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på brister. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister i

Socialnämnden

Risk	Riskvärde	Motivering
brister i attestrutinen i lönesystemet. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)		attesteringen kan leda till att löneskulder uppstår. För att undvika att löneskulder uppstår krävs att hela lönerapporteringsprocessen fungerar. Det är viktigt att anställda rapporterar frånvaro och att attesterar sker i tid.
Kommunen går miste om intäkter eftersom dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom brister har förekommit tidigare år och det finns i dagsläget inget systemstöd till hjälp för förvaltningarna. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan handla om miljontals kronor i intäkter som kommunen går miste om.
Nyanställda chefer går miste om information som är viktig för deras chefskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare års deltagarfrekvens har varit dålig. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom utbildningarna tillhandahåller information som är central för att cheferna ska kunna klara sina uppdrag fullt ut.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikhetsgraden bedöms som stor eftersom tidigare resultat har påvisat brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Personalen drabbas av ohälsa eller skador eftersom den årliga kartläggningen av arbetsmiljön inte genomförs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom brister har förekommit tidigare år och det finns i dagsläget inget systemstöd till hjälp för förvaltningarna. Tidigare års kontroller har även visat på bristande kunskap i vad som ska innefattas i kartläggningen. Konsekvensen bedöms som kännbar det kan handla om medarbetares hälsa.
Kommunens anseende skadas och personlig integritet kränks på grund av att personuppgifter inte hanteras korrekt (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom arbetssättet är nytt och det är osannolikt att det är inarbetat i hela organisationen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister innebär lagbrott och svårigheter för personer att få uppgifter om behandling av deras personuppgifter i kommunen.
Att ersättning till uppdragstagare utgår efter att uppdraget avslutats	9	


2.3 Utreda barns behov

Risk	Riskvärde	Motivering
Förhandsbedömningar görs inte inom 14 dagar	9	
Att inte övervägande för placerade barn görs var sjätte månad	9	


3 Årets kontroller

3.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv


Obehöriga handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem

Kontroll
<p>Loggkontroll</p> <p> God</p> <p>Inga avvikelser har identifierats vid de årliga kontrollerna.</p>

Bristande dokumentation i individärenden


Kontroll
<p>Bedömning av dokumentation i genomförandeplaner</p> <p> Godtagbar</p> <p>Av de ärenden som innehar genomförandeplan är dokumentationen god. Brister har dock identifierats i antalet upprättade genomförandeplaner. 50 % avvikelse.</p> <p>Förslag till aktiviteter (åtgärder) kontrollmomentet överförs till egenkontroll 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informera berörda medarbetare och chefer för IFO vuxen om när genomförandeplaner ska upprättas och kraven på innehåll.

Att utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid


Kontroll
<p>Kontroll av andelen överskridna utredningstider för barn och unga</p> <p> Godtagbar</p> <p>71% av alla utredningar inom barn och unga beslutas inom 120 dagar, jämfört med 72% 2018.</p> <p>Förslag till aktiviteter (åtgärder) kontrollmomentet överförs till egenkontroll 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkerställa att mätmetoden blir mer tillförlitlig, gällande dataunderlaget som används för att fastställa utredningstiden i Procapita. • Skapa samt implementera rutiner och arbetssätt avseende hantering och uppföljning av utredningstider.

3.2 7 Effektiv organisation


Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll</p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har inkommit med svar att det finns dokumentation kring samtliga avvikelser från kvartal 2 och framåt vilket gör att kontrollpunktens följsamhet därmed övergår 95%</p> <p>Kommentar: Botkyrka kommun kommer under 2020 införa ett e-inköpssystem, vilket kommer underlätta för tjänstepersoner att handla från rätt rangordnad leverantör.</p>


Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda</p> <p> God</p> <p>Stickprov har genomförts på samtliga sex verksamheter inom förvaltningen. Samtliga stickprov har generat i 100% positivt utfall (God resultat), då man för samtliga nyanställningar där kravet finns har efterfrågat utdrag ur belastningsregistret.</p> <p>Tidigare års avvikelse beror på organisatoriska förändringar vilket har resulterat i negativa utfall (ej godtagbar).</p>


Kommunens anseende skadas och information kommer i orätta händer eftersom verksamhetssystem inte har informationssäkerhetsklassats
(KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Att verksamhetssystemen inom kommunen är informationssäkerhetsklassade</p> <p> God</p> <p>Samtliga verksamhetssystem inom socialförvaltningen är informationssäkerhetsklassade.</p>


Kommunens anseende skadas och felaktiga utbetalningar görs på grund av felaktig hantering av anställdas betalkort (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov av kortfakturor</p> <p> God</p> <p>Totalt har 8 st av 8 fakturor granskats ingen avvikelse har konstaterats. Resultatet av kontrollmomentet bedöms som mycket god.</p>


Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av ramavtalstrohet</p> <p> God</p> <p>Förvaltningen har gjort inköp från leverantörer där upphandlad leverantör finns, till ett värde av 1 036 205kr Följsamheten till kontrollpunkten är 97%.</p> <p>Kommentar: <i>Botkyrka kommun kommer under 2020 införa ett e-inköpssystem, vilket kommer underlätta för tjänstepersoner att handla från rätt avtal.</i></p>


Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av fakturor på mellan 100 000 och 500 000 kr.</p> <p> Ej godtagbar</p> <p>Förvaltningen har gjort inköp från leverantörer där direktupphandling skulle ha genomförts och där direktupphandling saknas. 6st avvikelser har hittats till ett värde av 942 574kr Följsamhet till kontrollpunkten är: 33%</p> <p>Förslag till aktiviteter (åtgärder):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socialförvaltningen rekommenderas att fortsatt utbilda inköpsansvariga inom samtliga verksamhetsområden för att säkerställa bättre följsamhet till direktupphandling. • Botkyrka kommun kommer under 2020 se över kommunens riktlinjer för direktupphandling, vilket kommer underlätta för tjänstepersoner.


Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser</p> <p> God</p> <p>Årets resultat för kontrollmålet bedöms som god då den totala avvikelsen uppgår till 11,7 %.</p> <p>Totalt från januari till december år 2019 har följande granskning utförts:</p> <p>Representation</p> <ul style="list-style-type: none"> 133 fakturor har granskats och 13 avvikelser har noterats, den totala andelen avvikelser uppgår till 9,8 %. <p>Resor, kurser och konferenser</p> <ul style="list-style-type: none"> 47 fakturor granskats och 8 avvikelser har noterats, den totala andelen avvikelser uppgår till 17 %.

Anställda får felaktig eller helt/delvis utebliven lön, och eventuellt löneskulder som kommunen måste kräva in, med anledning av brister i attestrutinen i lönesystemet. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av attester i lönesystemet</p> <p> Godtagbar</p> <p>Genomsnittsandelen för januari - oktober 2019 motsvarar 99,0% attesterade transaktioner efter påminnelse. Utfallet är godtagbart (gult).</p> <p>Kommentar: I chefsrollen med attestansvar ingår att göra detta varje månad senast på brytdagen, som i regel är den 14:e varje månad. Riktade mail skickas till ansvarig chef där vi tar med transaktioner som är registrerade till den 13:e och samma transaktioner följs upp efter påminnelse. Klassningen är subjektiv och antalet oattesterade transaktioner påverkas naturligtvis av storleken på förvaltning, men grunden är att inga oattesterade transaktioner borde finnas kvar.</p> <p>Bedömning för internkontroll – Löneprocessen 2019: 100 % God, 98 – 99% Godtagbar, 0 – 97% Ej godtagbar.</p> <p>Förslag till aktiviteter (åtgärder):</p> <ul style="list-style-type: none"> Socialförvaltningen föreslår att medarbetare har sista dag för tidrapportering (lönehändelse) sista dagen i månaden och att attesterande chef då har längre tid på sig att attestera inlagda transaktioner/lönehändelser.

Kommunen går miste om intäkter eftersom dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av att statsbidragsförteckning</p> <p> God</p> <p>Socialförvaltningen har en samordnad rutin för statsbidrag. Rutinen följs, vilket bland annat innebär att verksamhetsutvecklare varje månad kollar socialstyrelsens lista över statsbidrag möjliga för kommuner att söka. Att ta fram en egen lista på alla statsbidrag som är möjliga att söka vore en orimlig och onödig åtgärd för socialförvaltningen, särskilt när det gäller sådana statsbidrag som söks i konkurrens och har omfattande krav på hur medlen ska användas och återrapporteras om kommunen får del av dem, ibland även med stora krav på medfinansiering från kommunen.</p> <p>Det finns också en preciserad rutin för hantering av statsbidrag i verksamheterna, här finns förbättringsbehov när det gäller hur kostnader konteras på projekt m.m.</p>


Nyanställda chefer går miste om information som är viktig för deras chefskap (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Avstämning av deltagarlistor på chefsintroduktionen</p> <p>■ Ej genomförd</p> <p>Fram till och med våren 2018 bestod introduktionen för nyanställda chefer i Botkyrka kommun av fyra fördjupningsblock med olika teman, t.ex. ekonomi och HR. Från och med hösten 2018 har fördjupningsblocken bytts ut mot en "Välkomstdag".</p> <p>Eftersom fördjupningsblocken var mer omfattande och heltäckande än "Välkomstdagen", som enbart består av en heldag med övergripande information om kommunen och dess styrning, bedömer vi att kontrollresultaten nu ger en sämre indikation på den identifierade risken, nämligen huruvida cheferna har fått tillräcklig information för att klara av sitt chefskap. Med anledning av detta har kontrollen inte genomförts 2019.</p>


Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro</p> <p>◆ Godtagbar</p> <p><u>Uppföljning i september 2019 visar på:</u></p> <p>Antal personer sjukfrånvarande 4 eller fler gånger: 68 personer. Antal som inte har en påbörjad rehabinsats (rehabbevakning): 14 personer. Antal av dessa som har en påbörjad rehabinsats: 58 personer – alltså 79%, vilket är ett godtagbart resultat (gult).</p> <p>I jämförelse med september 2018 där resultatet var 56%, har det skett en tydlig förbättring.</p> <p>Kommentarer: Det fjärde sjukfrånvarotillfället teoretiskt sett nyligen kan ha inträffat och omtankesamtalet ännu inte hunnit äga rum/dokumenterats har vi denna gång även undersökt de med 5 ggr eller fler sjukfrånvarotillfällen (se fördjupad analys). Att ha i åtanke är även att 42% rör sig om fyra sjukfrånvarotillfällen där chef kan ha bokat tid för omtankesamtal men ännu inte hunnit genomföras och därför ännu inte syns i Adato. Hos de 58% som haft fler än fyra frånvarotillfällen finns ofta en tidigare dokumentation, men nya anteckningar saknas vid fortsatt frånvaro.</p> <p>Förslag till aktiviteter (åtgärder):</p> <ul style="list-style-type: none"> Rehabledare från Hälsosupporten har bl.a. i uppgift att följa upp att rehabiliteringsinsatser sker vid upprepad korttidsfrånvaro i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete. I de mail till chef som Hälsosupporten skickar vid upprepad sjukfrånvaro finns även utförlig instruktion om omtankesamtal samt att det ska dokumenteras i Adato. Cheferna i hantering av upprepad sjukfrånvaro, t ex kring omtankesamtal. I detta arbetet kan HR-specialister på förvaltningarna nyttja Hälsosupportens rehabledare genom regelbundna avstämningar.


Personalen drabbas av ohälsa eller skador eftersom den årliga kartläggningen av arbetsmiljön inte genomförs (KOMMUNÖVERGRIPANDE)

Kontroll
<p>Stickprov/insamling av dokumentationen "Riskbedömning och uppföljning"</p> <p> God</p> <p>Totalt har 5 enheter slumpats för stickprovet. Samtliga enheter har skickat in det efterfrågade underlaget. De enheter som har svarat har fått ett godkänt resultat - ett utfall på 100% - vilket är grönt=God, likt föregående års resultat. Rutinen för årlig kartläggning fungerar på förvaltningen. Förslag på insatser för att upprätthålla resultatet: Kommunikationsinsatser med cheferna. HR på förvaltningen behöver tillsammans med chefer se över kommunens arbetssätt med arbetsmiljön och de underlag som chefer behöver upprätta och följa upp. Chefer behöver genomgå fortsatta utbildningsinsatser enligt suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.</p> <p>Bedömning för internkontroll – arbetsmiljö 2019 80 – 100 % God 60 – 79% Godtagbar 0 – 59% Ej godtagbar</p>

Kommunens anseende skadas och personlig integritet kränks på grund av att personuppgifter inte hanteras korrekt (KOMMUNÖVERGRIPANDE)


Kontroll
<p>Kontroll av personuppgiftsförteckning</p> <p> God</p> <p>Personuppgiftsförteckning för socialnämnden finns.</p>

Att ersättning till uppdragstagare utgår efter att uppdraget avslutats


Kontroll
<p>Kontroll av att ersättning till uppdragstagare avslutas när uppdraget avslutas</p> <p> God</p> <p>Granskning har utförts och inga avvikelser i form av uppkomna skulder finns att rapportera.</p>

3.4 Utreda barns behov

Förhandsbedömningar görs inte inom 14 dagar

Kontroll
Antal överskridna förhandsbedömningar barn och unga
 Godtagbar
Mottag Barns handläggning bedöms som rättssäker. Det görs alltid skyddsbedömning samma dag och förhandsbedömning inom 2 veckor i 83% av ärendena. För att inte göra förhandsbedömning inom 2 veckor, krävs synnerliga skäl enligt SOL.
Förslag till aktiviteter (åtgärder) kontrollmomentet överförs till egenkontroll 2020:
<ul style="list-style-type: none">• Säkerställa att mätmetoden blir mer tillförlitlig, gällande dataunderlaget som används för att fastställa utredningstiden i Procapita.• Skapa samt implementera rutiner och arbetssätt avseende hantering och uppföljning av utredningstider.

Att inte övervägande för placerade barn görs var sjätte månad

Kontroll
Kontroll av övervägande av placerade barn
 God
Från och med den 1/9 2019 är familjehem helt i fas med överväganden, alla är gjorda och man har rutiner för att tillse att alla överväganden görs inom föreskriven tid.

4 Årets aktiviteter

4.1 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Obehöriga handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem	Åtgärd 2019 - Revidera rutin (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-08-26: Ny rutin är för loggkontroll är framtagen under första kvartalet 2019. Åtgärden betraktas som genomförd och avslutas därmed.
Bristande dokumentation i individärenden	Åtgärd 2019 - Implementering (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-08-26: Den framtagna checklistan har kommunicerats med samtliga berörda chefer. Åtgärden bedöms därmed som genomförd och avslutas därmed.
	Åtgärd 2019 - Informera (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-08-26: Samtliga berörda verksamheter har informerats om hur kontrollen av dokumentation fortsättningsvis ska ske. Åtgärden bedöms därmed som genomförd och avslutas.
Att utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid	Åtgärd 2019 - Fortsatt arbete (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Arbetsstättet är och har varit att enhetscheferna har veckovisa genomgångar av LEAN-tavlor där varje handläggare uppger hur många utredningar som är enligt plan, lite försenade och sena samt en angelägenhetsprioritering. Röda utredningar prioriteras och enskilda medarbetare i behov av stöd får det. Enhetschefer öppenvård har motsvarande för att ha koll på gjorda genomförandeplaner och avslutade insatser. Månatliga redovisningar till verksamhetschef. Åtgärden bedöms därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärder 2019 - Utredningstid för vuxna (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-04: Rutin är kommunicerad till samtliga enhetschefer för utredning vuxen. Arbetsstättet för att följa utredningstider och påminna handläggare om långa tider är att förste socialsekreterare har individuella månadsvisa ärendegenomgångar med alla handläggare, och där ingår att se över de utredningar som pågår och bevaka utredningstider. Åtgärden betraktas därmed genomförd och avslutas.

4.2 7 Effektiv organisation

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Upphandlingsenheten hanterar samtliga avrop under en period (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Upphandlingsenheten har hanterat samtliga avrop från bemanningsavtalen under våren sedan har en överlämning skett till socialförvaltningens HR-funktion som därefter hanterar samtliga avrop från bemanningsavtalen. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Upphandlingsenheten fortsätter vara ett stöd till socialförvaltningen (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Upphandlingsenheten har hanterat samtliga avrop från bemanningsavtalen under våren sedan har en överlämning skett till socialförvaltningens HR-funktion som därefter hanterar samtliga avrop från bemanningsavtalen. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
Medborgare far illa eftersom kommunen	Åtgärd 2019 - Enskilda samtal (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-02 Inga enskilda samtal kommer att hållas då kontroll

Socialnämnden

Risk	Aktivitet	Status	Analys
anställare personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga (KOMMUNÖVERGRI PANDE)			har gjorts på alla externt nyanställda. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Arbetsrättsliga påföljder (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-02 Inga arbetsrättsliga påföljder kommer att ske då ingen chef har försummat kontroll. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
Kommunens anseende skadas och information kommer i orätta händer eftersom verksamhetssystem inte har informationssäkerhet sklassats (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Skapa rutin (SOC)	✓ Avslutad	Fungerande process finns för hur nya system/tjänster klassas som tillämpas av förvaltningsledare. En skriftlig rutin för detta bedöms inte nödvändig.
Kommunens anseende skadas och felaktiga utbetalningar görs på grund av felaktig hantering av anställdas betalkort (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Informationsinsats (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-03: Riktad information gällande regelverk och bestämmelser för betalkort inom Botkyrka kommun har gått ut till kortinnehavare och deras närmaste chef under juni 2019. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Informera vid avvikelse (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019.12-01: Inga avvikelser har noterats, men om det uppstår framöver så ska kortinnehavarens närmaste chef informeras och vid återkommande avvikelser ska medarbetare fråntas betalkort. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Fråntas betalkort (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019.12-01: Inga avvikelser har noterats, men om det uppstår framöver så ska kortinnehavarens närmaste chef informeras och vid återkommande avvikelser ska medarbetare fråntas betalkort. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Ramavtalen ska användas (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Under 2019 har en rutin upparbetats inom SOC, där samtliga chefer tar stöd av HR-funktionen i samtliga bemanningsfrågor. HR-funktionen säkerställer att avrop för bemanning sker från befintliga ramavtal för bemanning. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Implementera inköpssystem (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-09-03: Införandeprojekt pågår inom Botkyrka kommun och projektägs/leds av KLF och Upphandlingsenheten. Socialförvaltningen har deltagare i projektet som beräknas implementeras under 2020. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Utse behöriga beställare (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Ca 50-55st behörig beställare finns utsedda inom förvaltningen som har genomgått Upphandlingsenhetens utbildning för behörig beställare. Åtgärden ses som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Uppdatera delegationsordning (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Socialnämndes delegationsordning är uppdaterad avseende ansvar och befogenhet för inköp och upphandlingar. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.

Socialnämnden

Risk	Åtgärd	Status	Analys
	Åtgärd 2019 - Kontrollera rätten till inköp (SOC)	✓ Avslutad	Vid avvikelser där andra än behöriga beställare genomfört inköp informeras ansvarig chef och vid återkommande avvikelser ska medarbetare fråntas befogenheten som behörig beställare. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadea vgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	Åtgärd 2019 - Utbildning (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Förvaltningen har säkerställt att det finns medarbetare som har genomgått utbildning i direktupphandling och rutiner för inköp som omfattas av direktupphandling. Åtgärden anses vara genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Utbildning (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Förvaltningen har säkerställt att endast behöriga beställare har delegation att genomföra inköp. För att utses till behörig beställare krävs att medarbetaren genomgår utbildning i upphandling som hålls av upphandlingsenheten. Åtgärden anses vara genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Förankra rutin (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Rutiner för inköp och direktupphandling har förankrats inom Socialförvaltningen, både hos chefer och medarbetare och infört rollen behöriga beställare. Åtgärden betraktas vara genomförd och avslutas därmed.
	Åtgärd 2019 - Konsultera upphandlingsenheten (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-03: Socialförvaltningen genomför inte direktupphandlingar utan att upphandlingsenheten konsulterats. Under året har behöriga beställare och chefer har utbildats och utsetts inom förvaltningen, vilket ökat medvetenheten om regelverket kring direktupphandlingar och upphandlingsenhetens stöd. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Fråntas rätten till inköp (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Arbete har pågått under perioden med införandet av behöriga beställare. Både genom att införa rollen behörig beställare i Socialnämndens delegationsordning, utse medarbetare och säkerställa att de har rätt behörighet/kompetens för uppdraget. Under perioden har det noterats en ökad medvetenhet inom Socialförvaltningen både gällande de ansvar och befogenheter samt kring regelverk inom inköp- och upphandlingsområdet. Nu påbörjas arbete för att säkerställa att det endast är behöriga beställare som genomför inköp och återkoppla ev avvikelser till berörd medarbetare och dess närmaste chef och då först är åtgärden att medarbetare ska fråntas rätten att göra inköp vid återkommande avvikelser. Denna åtgärd genomförs och rapporteras även i "Åtgärd 2019 - Kontrollera rätten till inköp" kopplad till risken "Att kommunen inte följer ramavtal", varvid denna åtgärd avslutas.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	Åtgärd 2019 - Utbilda i representation (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Utbildning och information gällande riktlinjer för representation har genomförts vid flertalet tillfällen till samtliga medarbetare och chefer. Åtgärden betraktas som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Översyn av process (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Fakturamottagningsfunktionen (Ekonomienheten) skickar fakturor som kan tänkas avse representation, resa, kurs och konferens till budgetansvarig chef utan att kontera eller mottagningsattestera. Ekonomienheten skriver en

Socialnämnden

Risk	Aktivitet	Status	Analys
			anteckning om vad den budgetansvarige behöver bifoga för att fakturan ska uppfylla kraven för representation, kurser och konferenser. När budgetansvarige bifogat uppgifterna och skrivit en permanent anteckning skickas fakturan tillbaka till ekonomienheten för kontering och mottagningsattest följt av beslutsattest. Processen är inarbetad inom hela förvaltningen sedan oktober/november 2018. Åtgärden anses därmed vara slutförd.
	Åtgärder 2019 - Återkoppla avvikelser (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Vid avvikelser gällande representation, kurser och konferenser informeras ansvarig chef och vid återkommande avvikelser ska chefs chef samt förvaltningsdirektören informeras. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärder 2019 - Fråntas rätten att göra inköp (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Arbete har pågått under perioden med införandet av behöriga beställare. Både genom att införa rollen behörig beställare i Socialnämndens delegationsordning, utse medarbetare och säkerställa att de har rätt behörighet/kompetens för uppdraget. Under perioden har det noterats en ökad medvetenhet inom Socialförvaltningen både gälla de ansvar och befogenheter samt kring regelverk inom inköp- och upphandlingsområdet. Nu påbörjas arbete för att säkerställa att det endast är behöriga beställare som genomför inköp och återkoppla ev avvikelser till berörd medarbetare och dess närmaste chef och då först är åtgärden att medarbetare ska fråntas rätten att göra inköp vid återkommande avvikelser. Denna åtgärd genomförs och rapporteras även i "Åtgärd 2019 - Kontrollera rätten till inköp" kopplad till risken "Att kommunen inte följer ramavtal", varvid denna åtgärd avslutas.
	Åtgärd 2019 - Informera (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-04-30: Samtliga chefer och medarbetare har fått stöd att hitta riktlinjer/anvisningar på Botkyrka.se och förväntningsledningen har informerat om regelverket för representation och livsmedel vid olika chefsmöten under perioden och det nya arbetsättet/processen för fakturor inom resor, representation och konferenser säkerställer att rätt konto används. Åtgärden betraktas som genomförd och avslutas.
Anställda får felaktig eller helt/delvis utebliven lön, och eventuellt löneskulder som kommunen måste kräva in, med anledning av brister i attestrutinen i lönesystemet. (KOMMUNÖVERGRIPANDE)	Åtgärd 2019 - Utbildning (SOC)	✓ Avslutad	Samtliga chefer har genomgått erforderlig utbildning i lönesystemet för attest. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutats.
	Åtgärd 2019 - Arbetsrättsliga påföljder (SOC)	✓ Avslutad	Inga arbetsrättsliga påföljder kommer att ske/tilldelats då ingen chef har försummat kontroll. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutats.
	Åtgärd 2019 - Stoppdatum (SOC)	✓ Avslutad	Denna åtgärd vill SOC få in i nya lönesystemet som införs under början av 2020. Vilket underlättar både för medarbetare samt chef. Åtgärd betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Påminna chefer (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Automatiska e-postmeddelanden går nu ut till samtliga chefer om sista dag för attest. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.

Socialnämnden


Risk	Aktivitet	Status	Analys
Kommunen går miste om intäkter eftersom dokumenterade och aktuella rutiner saknas för ansökan av statsbidrag och övriga typer av bidrag (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärder 2019 - Förankring (SOC)	✓ Avslutad	Socialförvaltningens samordnade rutin samt den preciserade rutinen för hantering av statsbidrag har presenterats vid chefsutbildning i den nya organisationen. Den preciserade rutinen skickas också till den som blir ansvarig för att hantera ett visst statsbidrag. Ansvariga påminns i samband med nya statsbidrag om vikten av att använda medlen enligt anvisningarna för respektive statsbidrag samt att ta fram en lokal plan som kan fastställas på det sätt som socialnämnden beslutat och att kontera kostnader på respektive projekt, fortlöpande under året. Hela detta tillvägagångssätt utmanas dock av att flera statsbidrag år 2019 utlyses av staten först sent under vår/sommar, även om de kan användas för kostnader under hela kalenderåret.
	Åtgärd 2019 - Uppstartsmöte (SOC)	✓ Avslutad	Beviljade statsbidrag hanteras enligt fastställd rutin och förankras, används samt följs upp utifrån denna rutin samt förutsättningar som följer av de olika bidragen. Särskilda uppstartsmöten kan vara en del av detta men är inte relevant i samband med alla statsbidrag.
	Åtgärd 2019 - Tätare uppföljningar till nämnd (SOC)	✓ Avslutad	Uppföljningar och rapportering till nämnd sker i samband med ordinarie ekonomisk rapportering.
	Åtgärd 2019 - Dialog (SOC)	✓ Avslutad	Beviljade statsbidrag hanteras enligt fastställd rutin och förankras, används samt följs upp utifrån denna rutin samt förutsättningar som följer av de olika bidragen. Kontinuerlig dialog med berörda förs.
Nyanställda chefer går miste om information som är viktig för deras chefskap (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Förankra rutin (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-08-26: I Socialförvaltningens introduktion av nyanställda ingår anmälan till dessa tillfällen. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Kommungemensam utbildning (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-09-02 Under våren närvarade alla nya anställda chefer på dessa utbildningar, närvarolista har kontrollerats. De som missade tillfällerna under våren har anmält sig till kommande utbildningstillfällen och nyanställda ska anmälas. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro (KOMMUNÖVERGRI PANDE)	Åtgärd 2019 - Utbildningsinsats (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-08-08 Utbildningstillfällen hölls under våren för alla berörda chefer och det kommer att erbjudas fler tillfällen under hösten för alla chefer, nya som gamla. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Hälsosupporten (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01 Koppling mellan Hälsosupporten och Adato är inte möjlig då Hälsosupporten är en stödfunktion och dokumentationen i Adato är ett chefsansvar. Åtgärden är inte lämplig att genomföra och därmed avslutas.
	Åtgärd 2019 - Pilotprojekt (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01 Under 2019 har rehabledaren från hälsosupporten inte kontinuerligt följt upp att rehabinsatser sker. Åtgärden betraktas inte som genomförd men avslutas och föreslås som ny aktivitet till 2020.
Personalen drabbas av ohälsa eller skador eftersom den	Åtgärd 2019 - Arbetssätt och rutiner (KLF)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Samtliga chefer inom förvaltningen har erbjudits och uppmanats att genomgå arbetsmiljöutbildning tillsammans med

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Årliga kartläggningen av arbetsmiljön inte genomförs (KOMMUNÖVERGRI PANDE)			skyddsombud, flera chefer gått och fler kurstillfällen erbjuds under våren 2020 för de chefer som inte fick plats. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.

4.3 Utredda barns behov

Risk	Aktivitet	Status	Analys
Förhandsbedömning ar görs inte inom 14 dagar	Åtgärd 2019 - Förhandsbedömningar som överstiger 14 dagar (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-08-27: Mottag har inte tagit fram statistik ur verksamhetssystemet denna gång, men idagsläget finns inga sena förhandsbedömningar. Enhetschef gör regelbundet kontroll av hur många ärenden som inte avslutats i tid och det har under året legat under 10% vid samtliga tillfällen. En del av dessa har då haft de särskilda skäl till förlängning som finns enligt lag. Denna punkt, som tidigare var ett riskområde, bedöms inte längre vara det eftersom verksamheten implementerat ett arbetssätt med bättre uppföljning och flöde av ärenden som gör att risken för att överstiga 14 dagar minimeras. Åtgärden bedöms därmed som genomförd och avslutas.
Att inte övervägande för placerade barn görs var sjätte månad	Åtgärd 2019 - Åtgärdsplan (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Utifrån åtgärdsplanen som togs fram i slutet av 2018 beslutades att alla familjehem som anlitas av Botkyrka kommun skulle vara utredda och godkända innan sommaren 2019. Arbetet har gått enligt plan och under tertial 2 har alla familjehem blivit utredda och godkända. Jourhem har samma målsättning. En översyn över vilka jourhem som behöver utredas har gjorts och kompletteringsutredningar kommer genomföras under tertial 2. I nuläget finns det inga barn som är placerade i outredda jourhem. En regelbunden och individuell ärendegenomgång sker med varje handläggare för att säkerställa att alla beslut, överväganden och omprövningar sker i tid. En planering för hösten 2019 har gjorts som innebär en satsning på kvalitet och rättssäkerhet i arbetet med våra placerade barn. Socialstyrelsen har tagit fram ett material som handlar om Samtal med barn samt ett material som riktar in sig på hur vi kan arbeta med umgängesfrågor i förhållande till biologiska föräldrar. Vi kommer att arbeta med dessa framtagna material under hösten. I åtgärdsplanen framgår att alla barn inte har haft besök i tillräcklig omfattning utifrån det socialstyrelsen kräver. Ett aktivt arbete har genomförts under Tertial 1 och Tertial 2 för att se till att Familjehem uppfyller kraven och i stort sett är kraven uppfyllda. Under Tertial 3 kommer samtliga barn haft samtal med sin barnhandläggare. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Årshjul (SOC)	✓ Avslutad	Status 2019-12-01: Alla handläggare har fått information om årshjul. Åtgärden betraktas som genomförd och avslutas.
	Åtgärd 2019 - Avstämning med gruppledare (SOC)	✓ Avslutad	Familjehem ligger sedan oktober helt i fas gällande överväganden och omprövningar. För att säkerställa att alla beslut, överväganden och omprövningar sker i tid görs en regelbunden och individuell ärendegenomgång med varje

Socialnämnden

Risk	Aktivitet	Status	Analys
	Åtgärd 2019 - Processkartläggning (SOC)	 Avslutad	handläggare. Status 2020-01-14: För processen "placering utanför hemmet" kvarstår kvalitetsssäkring av verksamhetsansvariga chefer och juridisk granskning av Stöd och utvecklingsenheten har slutförts 2020-01-14. Åtgärden betraktas därmed som genomförd och avslutas.

5 Slutsatser av uppföljningen

Under 2019 har förvaltningen arbetat hårt för att genomföra de 49 åtgärder som beslutats av socialnämnden i samband med uppföljningen av internkontrollplanen 2018. Internkontrollen 2018 bestod var totalt 25 kontrollpunkter, med följande resultat: 5st god, 11st godtagbart och 9st ej godtagbart.

Resultatet för 2019 års uppföljning av internkontroll består av 19 kontrollpunkter, varav en har utgått. Resultatet av dessa kontroller är 12st god, 5st godtagbart och 1st ej godtagbart.

Under 2019 har både kontroller och status på åtgärder följts upp i samband med ordinarie delårsrapportering vilket har gjort det möjligt för förvaltningen att kontinuerligt under året se effekter av genomförda åtgärder. Detta trots en stor förändring för alla chefer och medarbetare, med en stor omorganisation och flytt under verksamhetsåret.



3

Mål och internbudget 2020

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2020 samt förslag till åtgärder för budget i balans utifrån effektiviseringsuppdraget i kommunens Mål och budget 2020 med flerårsplan 2020-2023.

Ärendet

Förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2020 utgår ifrån Kommunfullmäktiges Mål och Budget 2020 med plan 2021-2023 och förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans utifrån effektiviseringsuppdraget i kommunens Mål och budget 2020 med flerårsplan 2020-2023.

Socialnämndens mål och internbudget 2020 beskriver nämndens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och målsatta mått samt internbudget och investeringsbudget. Socialnämndens budget uppgår 2020 till 648,0 miljoner kronor. I budgetramen ingår ett effektiviseringskrav på sammantaget 9,3 miljoner kronor.



2020-01-21

SN/2020:30

Referens
Malin Malm Bengtsson

Mottagare
Socialnämnden

Mål och internbudget 2020

Beslut

Socialnämnden antar förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2020 samt förslag till åtgärder för budget i balans utifrån effektiviseringsuppdraget i kommunens Mål och budget 2020 med flerårsplan 2020-2023.

Ärendet

Förvaltningens förslag till Mål och internbudget 2020 utgår ifrån Kommunfullmäktiges Mål och Budget 2020 med plan 2021-2023 och förvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans utifrån effektiviseringsuppdraget i kommunens Mål och budget 2020 med flerårsplan 2020-2023.

Socialnämndens mål och internbudget 2020 beskriver nämndens väsentliga områden, uppdrag från kommunfullmäktige, mål och målsatta mått samt internbudget och investeringsbudget. Socialnämndens budget uppgår 2020 till 648,0 miljoner kronor. I budgetramen ingår ett effektiviseringskrav på sammanlagt 9,3 miljoner kronor.

Marie Lundqvist
Socialdirektör

Malin Malm Bengtsson
Ekonomichef

Bilagor:
Mål och internbudget 2020 för socialnämnden

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Mål och internbudget 2020

SN/2020:30



Innehållsförteckning

1	Nämndens ansvarsområde	4
2	Kort sammanfattning.....	5
3	Väsentliga områden.....	6
4	Mål och målsatta mått 2020	8
4.1	1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället.....	8
4.2	2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande	8
4.3	3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna.....	9
4.4	4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv	9
4.5	5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv.....	10
4.6	6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna	10
4.7	7 Effektiv organisation.....	10
5	Uppdrag.....	12
5.1	Fullmäktigeuppdrag	12
5.2	Nämnduppdrag.....	12
6	Internbudget per verksamhet 2017-2020	14
7	Investeringsplan fram till 2023	17
7.1	Investeringsprojekt.....	17
7.2	Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden.....	17
8	Volymer och nyckeltal 2017-2020	18
8.1	Volymer och nyckeltal	18
9	Årsarbetare och anställda 2017-2020	20
	Bilaga – Beskrivning av åtgärder för budget i balans 2020	21

Socialnämnden

1 Nämndens 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 flyktningmottagande och ska stödja kommunstyrelsen i det trygghetsfrämjande arbetet. Socialnämnden ansvarar även för kommunens insatser för att förebygga och motverka hedersrelaterade begränsningar, förtryck och våld. Vidare ansvarar socialnämnden för de öppna förskolorna samt kommunens personliga ombud.

Socialnämnden har utifrån reglemente och lagar och föreskrifter 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. Utöver detta erbjuder socialnämnden skydd, stöd, vård och omsorg med ett helhetsperspektiv till de botkyrkabor som exempelvis är våldsutsatta eller ekonomiskt utsatta.

2 Kort sammanfattning

Mål, målsatta mått och uppdrag är formulerade för att ange hur socialnämnden styr sin verksamhet utifrån den egna politiska ambitionen samt för att bidra till kommunfullmäktiges utvecklingsmål. Utöver detta är mål, målsatta mått och uppdrag formulerade för att ta ansvar enligt reglemente och lagar och föreskrifter.

Utifrån detta finns mål, målsatta mått och uppdrag som syftar till en tillgänglig, snabb och effektiv handläggning med professionella möten. Ambitionen är att medborgarna ska få tydlig information och känna sig delaktiga. Socialnämndens verksamheter ska eftersträva god samverkan internt och externt och vara av hög kvalitet. För att nå dit ska praktiken vara rättssäker och evidensbaserad samt kopplas till systematisk uppföljning i syfte att utveckla och förbättra verksamheten. Mål, målsatta mått och uppdrag är också formulerade för att stödja en utveckling i takt med en föränderlig omvärld och nya behov. En förutsättning för detta är medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet och en god ekonomisk hushållning inom givna ramar. Alla dessa ambitioner och ansvar ligger till grund för mål- och internbudgeten inför 2020.

3 Väsentliga områden

Våld och kriminalitet

Våld och kriminalitet är ett område som under många år ökat och fortsätter att öka. Förutom den skada våldet gör påverkar det kostnaderna i samtliga verksamheter. Behovet av insatser ökar för barnen, den våldsutsatta och förövaren. Under 2019 - 2020 bygger socialnämnden tillsammans med kommunstyrelsen upp ett Våldspreventivt center i Botkyrka. Arbetet med att utveckla och utöka det våldsförebyggande arbetet i skolorna tillsammans med utbildningsnämnden och polisen fortsätter. Polismyndigheten har under flera år utökat antalet poliser i Botkyrka och står nu i beredskap att utöka med ytterligare 21 personer för att arbeta med brott i nära relation. Socialförvaltningens myndighetsutövning behöver möta upp polisen i det arbetet.

Boende och ekonomi

Ett tryggt boende är grunden för att människor ska kunna ta till sig hjälp och stöd och uppnå ett självständigt liv. Hyrorna för nya bostäder är höga vilket leder till att människor med mindre resurser fortsatt har svårt att få ett eget bostadskontrakt. Bostadsbrist leder till trångboddhet, att fler skuldsätter sig och att kommunen tvingas till dyra externa placeringar.

Överskuldsättningen är ett allt större problem och över 3 000 barn lever i hushåll där minst en förälder har en skuld hos Kronofogden, vilket är nästan dubbelt så högt som snittet i Stockholms län. Nämnden ökar arbetet för att korta köerna till budget- och skuldrådgivningen.

Digitalisering

För att klara framtidens välfärd behöver tempot i den digitala utvecklingen öka och socialnämndens ambition på området är stort. För att möta medborgarnas behov arbetar nämnden för att fler av socialförvaltningens tjänster ska digitaliseras och automatiseras. Dock finns begränsningar i form av informationssäkerhet, ekonomi, kompetens och stöd. Socialtjänsten är ett område där digitaliseringen bär med sig stora möjligheter, inte minst när det gäller självständighet, delaktighet och inflytande.

Volymökningar

Volymökningar inom socialförvaltningens ansvarsområden går inte hand i hand med befolkningsprognoser och resursfördelningsmodeller utan styrs även av faktorer som samhällsförändringar, internationella händelser, skärpta krav i lagstiftning med mera. Det blir samtidigt allt svårare för socialtjänstens målgrupp att få tillgång till hjälp från andra huvudmän. Försäkringskassan stramar åt, lättare psykisk ohälsa ger inte sjukpenning och arbetsmarknaden passar inte för de svaga. Handläggare inom socialförvaltningen lämnas alltmer ensamma med mycket svåra ärenden.

Kompetensförsörjning

Tillgången på socionomer är fortsatt lägre än efterfrågan men situationen är bättre jämfört med ett par år sedan. Merparten av nämndens arbete är lagstyrt med små möjligheter att påverka ärendemängden. Många medarbetare har därför en alldeles för hög arbetsbelastning och det är ur arbetsmiljöhänseende viktigt att få ner ärendemängden per handläggare. Komplexiteten i arbetsuppgifterna ställer stora krav på medarbetarnas förmåga att självständigt hantera svåra och ibland motstridiga situationer. Socialnämndens yngre medarbetare utgör i flera avseenden en ny generation med andra krav och förväntningar på arbetsgivaren än tidigare generationer. Bortsett från lönen kräver de balans mellan arbets- och privatliv. Därefter prioriterar de att arbeta med bra människor, flexibel arbetstid, bra förmåner och anställningstrygghet där ett flexibelt och mobilt

Socialnämnden

arbetsätt är norm.

Familjecentraler

Nämnden har fått i uppdrag att samverka med regionen för att få till minst en familjecentral i kommunen, vilket kommer ge en positiv utveckling.

4 Mål och målsatta mått 2020

4.1 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Brukare med psykisk funktionsnedsättning och insatser i form av boende, boendestöd eller sysselsättning från socialförvaltningen erbjuds vid behov stöd för att kunna delta i allmänna val	89 %	100 %	100 %

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen brukare som anger att de kunnat påverka vilken typ av insats de får från socialtjänsten ökar	55 %	76 %	76 %
Andelen synpunkter som besvaras av socialförvaltningens verksamheter inom 10 dagar ökar (Nytt för 2019)			

4.2 2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

2:1 Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Botkyrkaborna har tillgång till likvärdig och kompensatorisk utbildning med hög kvalitet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal placerade barn som efter årskurs 9 går ut med godkända betyg ökar (Nytt för 2020)			

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Antal personer med funktionsnedsättning som genom metoden IPS (Individual placement and support) går vidare till arbete, praktik eller studier ökar	57	65	66
Andel barn med insatser från Team skolkärväro som efter avslutad insats har ett bättre skolresultat jämfört med för insatsen (Nytt för 2020)			

4.3 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. arbete eller studier ökar	32%	32%	34%

4.4 4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel, av alla som söker stöd från socialtjänstens individ och familjeomsorg, som sammantaget är ganska eller mycket nöjda med detta stöd, ökar	74 %	85 %	86 %
Andel brukare som uppger att det är lätt eller ganska lätt att komma i kontakt med socialtjänsten ökar	83 %	83 %	85 %
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd som avslutas pga. ersättning för arbetslöshet eller annan ersättning/bidrag ökar	103	105	108
Andel brukare som uppger att socialsekreteraren visat förståelse för hans/hennes situation ökar	67 %	88 %	89 %
Väntetiden (bedömningstid) för budget- och skuldrådgivning minskar	40	4	4
God samverkan mellan olika huvudmän med brukaren i centrum - Antal samordnade individuella planer (SIP) ökar	305	306	309
God samverkan mellan kommunens olika verksamheter, med medborgaren i centrum) - antal teamsamplanering ökar	117	117	120
Antalet Botkyrkabor som lever i hemlöshet minskar	567	566	565
Antal vräkt hushåll (där socialtjänsten varit involverade) minskar	5	0	0
Antalet barn som någon gång under året varit akut hemlösa minskar (exklusivt skyddat boende) (Nytt för 2020)			

Socialnämnden bedriver en verksamhet som präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	57 %	75 %	78 %
Andel ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	53 %	65 %	68 %
Andel ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) ökar	73 %	80 %	81 %

Socialnämnden

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

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel e-ansökningar Ekonomiskt bistånd ökar	46 %	55 %	65 %
Andelen anmälningar via e-tjänsten "anmäla oro för barn" ökar. Antalet e-anmälningar mäts i förhållande till antalet anmälningar som inkommer på annat sätt. (Nytt för 2020)			

4.5 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa

Botkyrkaborna har god hälsa

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Alla verksamheter ska skapa minst en aktivitet inom ramen för det tobaksförebyggande arbetet som bidrar till att nå nämndens mål. (Nytt för 2019)			

4.6 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som är nöjda med det stöd och skydd som de fått, ökar (Nytt för 2019)			
Andel, av föräldrar som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sin våldsutsatthet, som upplever att deras barn har fått det stöd de behöver av socialtjänsten, ökar (Nytt för 2019)			
Andel, av vuxna som beviljats insats från socialtjänstens individ och familjeomsorg på grund av sitt våldsutövande, som är nöjda med det stöd som de fått för att sluta med detta våldsutövande, ökar (Nytt för 2019)			

4.7 7 Effektiv organisation

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Socialnämnden har medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka	76 %	82 %	84 %
Socialförvaltningens genomsnittliga nivå på Ledarskapsindex ur medarbetarundersökningen ska öka		78 %	82 %
Personalomsättning - antal nyanställda till Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	13 %	16 %	11 %

Socialnämnden

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Personalomsättning, antal avslutade från Socialförvaltningen under året i % av antalet anställda minskar	16 %	14 %	11 %
Frisknärvaron för medarbetare vid socialförvaltningen i Botkyrka ska öka	94 %	93,5 %	95 %


7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) minskar (Nytt för 2020)			

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning

Socialnämnden har god ekonomisk hushållning

Målsatta mått	Utfall 2018	Mål 2020	Mål 2023
Nämndens nettoutfall är inom beslutad budgetram (%) (Nytt 2020)	 Ja		
Årsplaceringar i jourhem och familjehem i egen regi, som andel av totala antalet placeringar i jourhem och familjehem, ökar för barn och unga	61 %	61 %	65 %
Årsplaceringar i andra boendeformer i egen regi, som andel av totala antalet årsplaceringar, för personer med psykisk funktionsnedsättning ökar	63,8 %	78 %	80 %
Nämndens prognos vid delårsrapport 1. avviker från årsutfallet med max 1% (Nytt 2020)			

5 Uppdrag

5.1 Fullmäktigeuppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Effektiviseringar motsvarande 2 procent	<p>I nämndernas budgetramar ingår årligen under perioden 2020 - 2023 krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetomslutningen samt krav på effektiviseringar inom central administration. Nämnderna får i uppdrag att ta fram och genomföra effektiviseringsåtgärder så att given budgetram hålls. Nämndernas förslag till åtgärder ska utgå ifrån kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag som redovisas på sidan 119.</p> <p>Nämnderna redovisar i samband med yttrande till Mål och budget 2021 med flerårsplan 2022 - 2024 de effektiviseringsåtgärder som på kort och lång sikt har eller planeras beslutas av nämnd.</p>	2020-12-31
Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)	<p>Samtliga nämnder får i uppdrag att gå igenom sina verksamheter och pröva om civil-samhället istället ska kunna vara utförare och i de fall det är möjligt ingå överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) eller andra former av samverkansavtal. En första redovisning av vilka IOP:er och samverkansavtal som nämnderna har eller har för avsikt att teckna ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 15 maj. Ytterligare en redovisning ska göras till kommunstyrelsens budgetberedning den 7 september 2020.</p>	2020-05-15
Kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka	<p>Socialnämnden får i uppdrag att kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Socialnämnden har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Kartläggningen redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 7 september 2020.</p>	2020-09-07
Utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka	<p>Kommunstyrelsen får tillsammans med socialnämnden i uppdrag att utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka. Organisationen ska främja samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Kommunstyrelsen har vid behov rätt att involvera andra berörda nämnder i arbetet. Uppdraget redovisas i särskild handling till kommunstyrelsens budgetberedning senast den 15 maj 2020.</p>	2020-05-15

5.2 Nämnduppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
Familjecentraler	<p>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att gemensamt med representanter från regionens verksamheter, arbetat med uppstart av familjecentral med utgångspunkt i de avsiktsförklaringar som beslutades under 2019 (dnr 2019:363 och 2019:381). Socialförvaltningens representanter i styrgruppen för familjecentralen ansvarar för att utreda frågan om möjlighet till samlökalisering, ta fram förslag på samverkansavtal för beslut i nämnd samt ansöka om avsatta medel från kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Arbetet tar sin utgångspunkt i utredningen om familjecentraler Dnr SN/2019:152.</p>	2020-12-31
Digitalisering – säkra sätt att skicka information	<p>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att implementera Sveriges kommuner och landstings (SKL)</p>	2020-12-31

Socialnämnden

Uppdrag	Beskrivning	Slutdatum
	<p>verktyg för att skicka information krypterat mellan myndigheter. Socialförvaltningen ges även i uppdrag att fortsätta utreda andra lösningar för säkra sätt att skicka information (för att undvika användandet av faxar) för de fall där verktyget inte kan användas.</p>	
<p>Aktivitetsplan från och med 2019, Jämlikt Botkyrka samt Gemensam värdegrund</p>	<p>Socialnämnden har vid sitt sammanträde 20190319 (§61) antagit socialförvaltningens förslag till reviderad aktivitetsplan för Strategi och riktlinjer Jämlikt Botkyrka 2018-2021 samt Gemensam värdegrund. Ärendet har diarienummer SN/2018:255</p> <p>Förvaltningens aktivitetsplan för gemensam värdegrund och ett utvecklat jämlikhetsarbete utgörs av:</p> <ul style="list-style-type: none"> * De aktiviteter som formuleras för att nå beslutade mål och uppdrag. * De aktiviteter som förvaltningen tar fram inom ramen för risk och väsentlighetsanalys samt egenkontroller. <p>För att ytterligare utveckla arbetet för ett jämlikt Botkyrka samt den gemensamma värdegrunden 2018-2021 kommer aktiviteterna nedan att genomföras. Utbildningsinsatserna följs upp genom kontroll av hur många som utbildats, kontrollen görs i samband med årsredovisningen.</p>	2021-12-31
<p>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över kriterierna för föreningsbidrag.</p>	<p>Ett av kriterierna som ska ses över är jämställdhetsperspektivet. Uppdraget ska redovisas senast i samband med nämndens sammanträde i juni 2020.</p>	2020-06-09
<p>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för en utökad dialog med föreningslivet.</p>	<p>Uppdraget ska redovisas till socialnämnden senast i samband med nämndens sammanträde i juni 2020.</p>	2020-06-09

6 Internbudget per verksamhet 2017-2020

Verksamhet, tkr	Utfall 2017 Nettokostnad	Utfall 2018 Nettokostnad	Budget 2019 Nettokostnad	Budget 2020 Nettokostnad
Dialog & service (01)	-463	-449	-653	-551
Flyktningåtgärder (14)	-34 458	-38 318	-29 444	-13 842
Barnomsorg (72)	-6 149	-6 291	-6 451	-5 847
Barn& ungdomar (73)	-218 704	-225 287	-226 856	-231 937
Vuxna utan beroendeproblematik (74)	-110 290	-121 932	-113 359	-100 723
Vuxna med beroendeproblematik (75)	-47 093	-50 031	-45 123	-52 511
Försörjningsstöd(76)	-150 642	-151 322	-158 148	-159 307
Gemensamverksamhet (79)	-45 827	-50 811	-63 007	-83 329
Totalt:	-613 626	-644 441	-643 041	-648 047

Beskrivning av förändringar i nämndens driftbudgetram 2020

Socialnämndens budget för 2020 uppgår till 648,0 miljoner kronor. Förändringar från 2019 beskrivs nedan.

Utifrån kommunens resursfördelningsmodell får socialnämnden 12,3 miljoner kronor i tillskott för volymförändringar utifrån befolkningsprognosen från mars 2019.

Budgeten räknas upp med 15,8 miljoner kronor för löne- och prisuppräknningar.

Budgeten räknas upp med 0,5 miljoner kronor för arbete mot spelmissbruk.

Omfördelning mellan nämnder

Nämndens budgetram ökas med 0,8 miljoner kronor för helårseffekt av den omfördelning som har gjorts mellan kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden och arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som gjordes under 2019 för att utveckla arbetet med unga vuxna.

Inför 2019 infördes en ny prismodell för kommunövergripande verksamhetssystem. Till 2020 görs justeringar i modellen som innebär en ökad kostnad för nämnderna. För att förändringen ska bli kostnadsneutral för nämnden om-fördelas 153 000 kronor från kommunstyrelsen.

I samband med att konferensrummen i kommunhuset blivit bokningsbara för alla medarbetare har tekniska nämnden omfördelat lokalkostnaden mellan nämnderna för att skapa en mer rättvis kostnadsfördelning. Socialnämndens ram minskas med 381 000 kronor.

Effektivisering

I budgetramen för 2020 ingår krav på effektiviseringar på omkring 2 procent motsvarande 9 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Det finns även krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

Förändringar i driftbudgetram 2021 - 2023

För **2021** utökas ramen med 16,1 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar avsätts 8,9 miljoner kronor och för löne- och prisuppräknning avsätts 18,1 miljoner kronor.

Socialnämnden

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att de har för avsikt att lämna ett förslag till Riksdagen om en ny påföljd för unga lagöverträdare, ungdomsovervakning. Kommunerna kompenseras från och med 2021 genom att det kommunalekonomiska utjämningsbidraget ökas med 2,5 miljoner. Botkyrka kommun får 35 000 kronor. Socialnämndens budgetram höjs med motsvarande summa.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 10,6 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även 2021 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor.

För **2022** utökas ramen med 16,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

I ramen görs en utökning för volymförändringar med 9,3 miljoner kronor och löne- och prisuppräknings med 18,5 miljoner kronor.

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 11,1 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Även för 2022 finns krav på effektiviseringar inom central administration motsvarande 359 000 kronor

För **2023** utökas ramen med 14,3 miljoner kronor. Förändringarna beskrivs nedan.

För volymförändringar utökas ramen med 10,1 miljoner och för löne- och prisuppräknings med 18,2 miljoner kronor

I ramen ingår krav på effektiviseringsåtgärder på omkring 2 procent motsvarande 13,7 miljoner kronor. Vid framräkning av krav på effektiviseringar exkluderas försörjningsstödsverksamheten. Under 2023 ska den centrala administrationen effektiviseras med 359 000 kronor.

Nya ersättningsnivåer för ensamkommande barn och unga

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer att utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. I anslaget för KF/KS förfogande 2020 finns medel avsatta för dessa kostnader och socialnämnden kan under året i särskilt ärende avropa medel motsvarande faktisk kostnad.

Familjecentral

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatta under KS/KF förfogande som socialnämnden kan avropa i särskilt ärende om nämnden får merkostnader avseende inrättandet av minst en familjecentral.

Krav på effektiviseringsåtgärder

I nämndernas budgetramar ingår dels krav på effektiviseringsåtgärder motsvarande omkring 2 procent av budgetramen per år 2020 – 2023 och dels krav på effektiviseringsåtgärder inom central administration under planperioden. Det är respektive nämnd som ansvarar för vilka åtgärder som vidtas och att tilldelad budgetram hålls.

Se sidan 119 "Kommunfullmäktiges förutsättningar för nämndernas effektiviseringsuppdrag".

Ansöka om bidrag

Respektive nämnd ansvarar för att inom sitt ansvarsområde ha bevakning på vilka statliga bidrag och övriga bidrag som finns att söka, att utifrån verksamhets- och ekonomiska aspekter avgöra om ett bidrag ska sökas samt att göra ansökan.

Socialnämnden

Beskrivning av investeringar 2020 - 2023

Sammantaget uppgår socialnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2020 - 2023 till 16,0 miljoner kronor för investeringar i inventarier och utrustning. De specifika investeringsprojekten i planen redovisas på sidan 114.

Fastighetsinvesteringar redovisas under tekniska nämnden och uppgår till 128,2 miljoner kronor 2019 – 2022 för socialnämnden. När det gäller fastighetsinvesteringar avser det olika boenden med särskild service. Dessa projekt finns på sidan 108.

Omfördelningar inom nämnden

Kostnader för verksamhetslokaler har omfördelats från övriga verksamheter inom nämnden och samlats på verksamhet 79, ca 20 mkr.

Kostnader för personalrelaterade kostnader ,ca 15 har omfördelats och renodlas så att varje enhet endast har personalrelaterade kostnader för en verksamhet.

Samtliga ovan omfördelningar, fördelas mot respektive verksamhet i räkenskapsamandraget 2020 istället för i den löpande bokföringen.

Föreningsbidrag

Nämnden har avsatt kostnadsbudget på 3,295 miljoner kronor för att kunna dela ut till föreningar inom Botkyrka kommun.

Åtgärder inom nämndens verksamhet 2020 med anledning av effektiviseringskravet om totalt 9 290tkr:

- Avveckling FoU Södertörn, 100tkr
- Barn och unga verksamhetschef – Vakanshållning och indragning av 1 tjänst, 1 000tkr
- Barn och unga – Licenskostnad YAP, 200tkr
- Barn och unga öppenvård – Vakanshållning och indragning av 1 tjänst samt minskad köpt öppenvård, 900tkr
- Öppna förskolan – Vakanshållning och indragning av 1 tjänst samt avveckling av befintlig lokal, 200tkr
- Öppna förskolan – Vakanshållning och indragning av 1 arbetsledartjänst, 675tkr
- Barn och unga familjerådgivning – Mindre köpt, 350tkr
- Flyktingmottagande – Vakanshållning och indragning av 1 tjänst, 670tkr
- Vuxna med beroendeproblematik öppenvård – Vakanshållning och indragning av 1 tjänst, 250tkr
- Boende – Avveckling av befintliga boendelokaler, 2 100tkr
- Boende med särskild service – Vakanshållning och indragning av 2,5 tjänst, 1125tkr
- Daglig sysselsättning Aktivitetshus 2 - Vakanshållning och indragning av 2 tjänster, 900tkr
- Fritidsbanken – Flytt av verksamhet och avveckling av befintlig lokal, 165tkr
- Samordnare våld i nära relation – Vakanshållning och indragning av 0,5 tjänst, 255tkr
- Daglig sysselsättning Aktivitetshus 2 – Vakanshållning och indragning av 1 cheftjänst, 400tkr

7 Investeringsplan fram till 2023

I kolumnen S anges status på projektet; **B)** beslutade investeringsprojekt, **B20)** investeringsprojekt för beslut i årets Mål och budget, **Å)** årliga investeringsprojekt, **P)** planerade investeringsprojekt och **I)** investeringsbidrag

I kolumnen P anges "projekttyp" för varje projekt 3, 6 eller U. 3 står för att projektet avser årliga anslag som ska avslutas i samband med årsredovisningen. 6 står för att projektet är flerårigt och ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Är projektet märkt med U innebär det att projektet måste utredas vad gäller innehåll, kostnad och tid när det är realistiskt att genomföra projektet. Dessa projekt kräver särskilt beslut i kommunfullmäktige.

Investeringsprojekt som redan är beslutade sedan tidigare anges med status "B". De investeringsprojekt som ska beslutas i samband med Mål och budget 2020 är markerade med "B20". I investeringsplanen finns ett antal investeringsprojekt som planeras för längre fram i planperioden men ännu ej är beslutade. Dessa investeringsprojekt får status "P". Årliga investeringsprojekt ("Å") är beslutade för budgetåret, men prognoserna framöver är ännu ej beslutade. Investeringsbidrag markeras med "I".

Vid en högre totalprognos för investeringsprojekten är det enbart projekt som är beslutade fram till och med 2019 som kan begära en tilläggsbudget. Resterande projekt som tidigare planerats för i planperioden är det nya bedömningar av totalbudgeten som redovisas i investeringsplanen.

7.1 Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
Å	3	Byggnationer och inventarier verksamhetslokaler		-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
Å	3	Byggnationer och inventarier boendelokaler		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000		
		Summa			-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	0	0

7.2 Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden

Investeringsprojekt

S	P	Investeringsprojekt	Beslutad total-budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023	Ny total-budget	TB
B20	6	Boende med särskild service B paviljonger	-11 000		-5 000				-5 000	0
P	6	Boende med särskild service A	-56 500				-1 600	-40 000	-81 600	0
P	6	Boende med särskild service Slättmalm	-81 600			-1 600	-40 000	-40 000	-81 600	0

Socialnämnden

8 Volymer och nyckeltal 2017-2020

8.1 Volymer och nyckeltal

Kontroll	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020
Institution SoL, årskostnad exkl ensamkommande	1 053tkr	1 428tkr	1 270tkr	1 533tkr	
Institution LVU, årskostnad exkl ensamkommande	2 289tkr	1 865tkr	2 047tkr	2 044tkr	
Familje- och jourhem, årskostnad exkl ensamkommande	473tkr	447tkr	419tkr	462tkr	
Institution SoL, årsplatser exkl ensamkommande	4,2	3,6	7,6	6,1	
Institution LVU, årsplatser exkl ensamkomman	3	8,1	13,3	5,1	
Familje- och jourhem, årsplatser exkl ensamkommande	122	123	119	102	
Boende i egen regi, årsboende	60	60	59,8	60	
Boende i annan regi, årsboende	28,9	34	29,8	17,5	
Boendestöd, antal insatser	237	280	293	280	
IPS, antal insatser	91	100	100	100	
Kostnad per årsboende i egen regi	517tkr	517tkr	614tkr	535tkr	
Kostnad per årsboende i annan regi	496,2tkr	619,1tkr	692,7tkr	625tkr	
Institution SoL, nettokostnad per årsplats	439,8tkr	457tkr	466tkr	456,3tkr	
Institution LVM, nettokostnad per årsplats	1 000tkr	959,7tkr	1 377tkr	1 095tkr	
Familjehem, nettokostnad per årsplats	526,4tkr	492,4tkr	461tkr	511tkr	
Boende (utan hvtillstånd) nettokostnad per årsplats	270,6tkr	266,2tkr	247tkr	251,9tkr	
Institution SoL, årsplatser	47,8	48,5	48	42	
Institution LVM, årsplatser	5,8	3,2	3,5	3,9	
Familjehem, årsplatser	1,6	2,5	2,4	2,2	
Boende (utan hvtillstånd) årsplatser	19,1	19,8	12,6	17,3	

Socialnämnden

Kontroll	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Budget 2019	Budget 2020
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad	950	967	1 029	989	
Andel hushåll som fått bistånd 10 månader och längre under de senaste 12 månaderna	38 %	37 %	39 %	37%	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden	6,8	6,7	6,9	6,7	
Genomsnittligt antal biståndshushåll per månad (nyanlända)	16,2	9	7,3	11	
Genomsnittlig biståndstid i månader under perioden (nyanlända)	2,2	2,6	4	2,5	
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor	9 630tkr	9 689tkr	9 842tkr	9 800tkr	
Genomsnittligt bistånd per månad i kronor (nyanlända)	12 363tkr	15 437tkr	14 174tkr	15 000tkr	
Boendekvot - 250 lägenheter		230	235	250	
Skyddat boende, nettokostnad per årsplats.	522tkr	552tkr	506tkr	584tkr	
Skyddat boende, årsplatser (exklusive "Tillfällig boende")	9,2	10,2	9,9	9,8	

Socialnämnden

9 Årsarbetare och anställda 2017-2020

Verksamhet	Utfall antal 2017	Utfall antal 2018	Budget antal 2019	Budget antal 2020
- Anställda	559	577	560	560
- Årsarbetare	482	504	507	508

Anställda: Antalet medarbetare totalt under året, med samtliga anställningsformer.

Årsarbetare: Antalet fyllda heltidstjänster

Bilaga – Beskrivning av åtgärder för budget i balans 2020**1) Avveckling FoU Södertörn**

Avveckling av FoU Södertörn inklusive Trygg och säker enligt beslut och dokumentation SN/2019:500 Avveckling FoU Södertörn. Viss avvecklingskostnad uppstår 2020, med lokalkostnader, och omställningskostnader för personal. Inom Botkyrka kommun delas kostnaden och besparingen mellan SOC och VOF.

Förutsättningar för genomförande

Beslut om avveckling av FoU tas av samtliga södertörnskommuner.

Konsekvenser vid genomförande

Se beskrivning i SN/2019:500.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
100	0	100	323

2) Barn och unga – Chef

Sedan 12 augusti 2019 har tjänsten som verksamhetschef barn för verksamhetsområde 2 bemannats av chefen för VO3, som under perioden haft båda uppdragen. Detta har fungerat mycket bra och därmed finns inget behov av att ersätta vakansen, utan istället dra in tjänsten.

Förutsättningar för genomförande

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
1 000	0	1 000	0

3) Barn och unga – YAP

Licenskostnad för YAP (youth advisory program). Då samarbetet med amerikanska företaget YAP avslutats upphör licenskostnaden om ca 200tkr/år.

Förutsättningar för genomförande

Insatsen YAP ska omformas till samordnad kontaktperson, därmed behövs inte licens för YAP.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
200	0	200	0

4) Barn och unga – öppenvård

Höjd ambitionsnivå och tempo hos öppenvården, liksom teamarbete mellan utred och öppenvård. Snabbare och kortare insatser intern öppenvård. Vässa uppdragen från utredning och ta bort uppstartsmöten mellan utred och öppenvård. Det försenar insatsen med minst 4 veckor. Minskad köpt öppenvård samt minskad öppenvård i egen regi, genom att en tjänst vakanshålls och avvecklas.

Förutsättningar för genomförande

Minskad köpt (extern) öppenvård barn och unga samt när vakans uppstår inom öppenvård unga, ska 1 tjänst inte ersättas utan avvecklas.

Konsekvenser vid genomförande

Insatser behöver fortsatt köpas och utföras i egen regi, samtidigt som de köps idag pga fel kompetens/låg prestation. Svåröverblickbar konsekvens för klienter. En nedskärning av tjänster kommer att ytterligare påskynda behovet av att se över hur behandlargruppen skall arbeta för att bäst matcha behov hos utredning unga, förebygga placering samt svara upp vid hemtagningar. Kan bli sårbart inledningsvis under uppbyggnad. Kräver att vakanser uppstår samt att fler insatser utförs i egen regi.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
900	0	900	300

5) Öppna förskolan

Samordna verksamheterna för öppna förskolorna i Alby och Fittja och lokalisera verksamheten till Fittja, där behovet och förutsättningarna för att etablera en familjecentral är störst i norra Botkyrka.

Lokalkostnader 2020 för Alby 438tkr, Fittja 255tkr, Hallunda 223tkr, Tullinge 734tkr, Storvreten 800tkr samt personalkostnader om ca 6,25 mkr exklusive arbetsledare.

Förutsättningar för genomförande

Lokal behöver avvecklas, personal behöver omplaceras/avvecklas och arbetsledare ska ej tillsättas.

Konsekvenser vid genomförande

Albys besökare får söka sig till kommunens öppna förskolor i Fittja eller Hallunda. Lokaliseringen av öppna förskolan till Fittja och Hallunda kommer att påverka samarbetet med ABC- föräldraskapsstödet, då flera medarbetare också har ABC-träffarna. Medarbetare som blir kvar kommer att behöva hålla i

Socialnämnden

ABC-träffar i större utsträckning, vilket kan komma att påverka öppettiderna i de övriga verksamheterna. Samarbetet med SFI kommer att fortsätta. Personal och lokaler kan behöva avvecklas/omplaceras.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
350	150	200	692

6) Familjerådgivning

Färre besök hos familjerådgivningen 2020 enligt avtal med Huddinge kommun.

Förutsättningar för genomförande

Lägre kostnader för familjerådgivning 2020 enligt avtal med Huddinge Kommun.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
350	0	350	0

7) Flyktingmottagande

I samband med det ökande antalet flyktingar tillsattes en tjänst som Flyktingsamordnare inom hela kommunen. Tjänsten har under 2019 varit vakant under året. Behovet av en särskild befattning som samordnar flyktingfrågor saknas, då dessa frågor även fortsatt kan hanteras av socialförvaltningens verksamhet.

Förutsättningar för genomförande

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
670	0	670	0

8) Vuxna med beroendeproblematik – öppenvård

Höjd ambitionsnivå och tempo hos öppenvården, liksom teamarbete mellan utred och öppenvård. Snabbare och kortare insatser intern öppenvård. Vässa uppdragen från utredning och ta bort

Socialnämnden

uppstartsmöten mellan utred och öppenvård. Det försenar insatsen med minst 4 veckor. Vakanshålla och avveckla 1 tjänst för öppenvård missbruk.

Förutsättningar för genomförande

När vakans uppstår inom öppenvård missbruk, ska 1 tjänst inte ersättas utan avvecklas.

Konsekvenser vid genomförande

Svåröverblickbar konsekvens för klienter. En nedskärning av tjänster kommer att ytterligare påskynda behovet av att se över hur behandlargruppen skall arbeta för att bäst matcha behov hos utredning vuxna, förebygga placering samt svara upp vid hemtagningar. Kräver att vakanser uppstår.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
250	0	250	250

9) Tillfälligt boende/boende med särskild service

Avveckling av boendelokaler i egen regi som inte är ändamålsenliga eller kostnadseffektiva (där kostnadstäckning saknas/ej är möjlig). Uppsagda lokalbanken (årshyra 2020): Studentvillan (530tkr), Flemming (290tkr), Tumba torg (2875tkr) samt Lindhovs gård (1239tkr). Omstrukturering av medarbetare och klienter/brukare inom boende med särskild service från Lindhovs Gård samt Tumba Torg till befintliga lokaler inom socialförvaltningen. Behovet av medarbetare inom boende med särskild service bedöms som lägre i samband med denna förändring där följande vakanser redan finns och avvecklas; 1 Arbetsledare till BOSS Lindhov (Alby), 1 sjukskötersketjänst samt minskad ram från med ytterligare 3 tjänster under 2 år.

Förutsättningar för genomförande

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
3 725	500	3 225	3 350

10) Daglig sysselsättning - Rehabilitering och sysselsättning 2

Bättre samordning inom daglig sysselsättning i Hallunda, där på sikt även med personal från Boende med särskild service. Idag finns 2 tjänster, varav behovet bedöms kunna minska med 1 tjänst som avvecklas.

Förutsättningar för genomförande

Socialnämnden

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
450	0	450	0

11) Fritidsbankens lokal

Daglig sysselsättning i egen regi. Minskade kostnader för Daglig sysselsättning, då verksamheten övergår i kommunal regi. Mindre kostnader för utförda tjänster, mindre antal tjänstefordon, parkeringsplatser, lokalkostnader och personal. Vakanshållning och avveckling av 1 tjänst (pensionärsavgång).

Förutsättningar för genomförande

Uppsägning av garageplatser och tjänstefordon.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
650	200	450	200

12) Daglig sysselsättning - Rehabilitering och sysselsättning 2

Med de förändringar som genomförs inom daglig sysselsättning och fritidsbanken, bedöms det inte finnas behov av två enheter längre. Då det under 2020 kommer uppstå en vakans i samband med att en av enhetscheferna går i pension, föreslås att denna tjänst vakanshålls och avvecklas samt att dessa två enheter slås ihop till en.

Förutsättningar för genomförande

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
400	0	400	400

13) Våld i nära relation

Våld i nära relation är en viktig fråga för socialtjänsten och idag finns en hel arbetsgrupp som arbetar enbart med våld i nära relation. Vilket gör att behovet av den 50% tjänst som varit vakant under hela 2019 inte längre finns. Socialförvaltningens organisation har idag en mycket hög kompetens i dessa frågor och kan hantera dessa frågor inom förvaltningen. Denna tjänst har även till 50% omfattat arbetsuppgifter kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck, vilket inte omfattas av detta förslag.

Förutsättningar för genomförande

Inga speciella.

Konsekvenser vid genomförande

Inga speciella.

Ekonomi

Besparing 2020 (tkr)	Kostnadsökning för genomförande 2020 (tkr)	Nettobesparing 2020 (tkr)	Nettobesparing 2021 (tkr)
255	0	255	0

**4****Avrop av tilläggsmedel för socialnämndens verksamhet****Beslut**

Socialnämnden avropar hos kommunstyrelsen 19,8 miljoner kronor, av de tilläggsmedel om sammanlagt 25,6 miljoner kronor som kommunfullmäktige beslutade i Mål och budget 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i mål och budget 2020 beslutat om anslag för kommunfullmäktige och kommunstyrelsens (KF/KS) förfogande för socialnämndens verksamhet. Anslagen avser kostnader som uppstår under året och som vid budgetens upprättande är okända eller där kostnadsnivån inte kan fastslås.

För socialnämndens verksamhet finns följande medel i KF/KS till förfogande:

Det finns 2,8 miljoner kronor per år under perioden avsatt för den del av kostnaden för modulbostäderna i Tumba och Brantbrink som inte täcks av hyresintäkter från de boende.

Från och med den 1 juli 2017 började nya ersättningsregler för gruppen ensamkommande barn och unga att gälla. Det innebär att Migrationsverket ersätter kommunerna med ett lägre belopp per dygn både för personer under 18 år och för personer över 18 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd oavsett vård- och boendeform. Ingen ersättning kommer utgå för de som är över 18 år och är i asylprocessen. I anslaget för KF/KS förfogande har 12,0 miljoner kronor avsatts för dessa kostnader 2020.

För att möta eventuellt ökade kostnader inom försörjningsstöd på grund av den vikande konjunkturen anslås 10,0 miljoner kronor.

Det finns 0,8 miljoner kronor avsatt för eventuella merkostnader som uppstår i samband att socialnämnden inrättar minst en familjecentral.

I arbetet med socialnämndens mål och internbudget 2020 fastställs att den del av hyreskostnaden för modulbostäderna i Tumba och Brantbrink som inte täcks av hyresintäkter från de boende kommer att uppgå till **2,8 miljoner kronor** som är avsatta i KF/KS till förfogande. Därför avropar socialnämnden dessa tilläggsmedel.

I arbetet med socialnämndens mål och internbudget 2020 fastställs att kostnaderna för socialnämndens befintliga ensamkommande barn och unga fastställs till **7 miljoner kronor**. Därför avropar socialnämnden dessa tilläggsmedel. Resterande avsatta medel i KF/KS-förfogande kommer att behövas enbart om målgruppen ökar i omfattning under 2020, vilket i dagsläget inte bedöms som troligt.

2020-01-28

Dnr SN/2020:41

I arbetet med socialnämndens verksamhetsberättelse 2019 kan fastställas att kostnaderna för försörjningsstödet har ökat med **10 miljoner kronor** på grund av den vikande konjunkturen. Därför avropar socialnämnden dessa tilläggsmedel.



6

Attestförteckning och beloppsförteckning 2020 Socialnämnden (SN 2020:31)

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förteckning av budgetansvariga och attestlista 2020.

Ärende

Den nya ekonomiska riktlinjen ”Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll” beslutades av kommunfullmäktige 17 december 2019. Enligt denna riktlinje ska förteckning över budgetansvariga och utsedda beslutsattester finnas. Denna förteckning ska redovisas till nämnden i samband med beslut om mål och internbudget.



2020-01-10

SN/2020:31

Referens
Malin Malm BengtssonMottagare
Socialnämnden

Attest- och beloppsförteckning 2020 Socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förteckning av budgetansvariga och attestlista 2020.

Ärende

Den nya ekonomiska riktlinjen ”Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll” beslutades av kommunfullmäktige 17 december 2019. Enligt denna riktlinje ska förteckning över budgetansvariga och utsedda beslutsattestanter finnas. Denna förteckning ska redovisas till nämnden i samband med beslut om mål och internbudget.

Marie Lundqvist
SocialdirektörMalin Malm Bengtsson
EkonomichefBilaga:
Attestförteckning inkl. beloppsgränser 2020



Attestlista Leverantörsbetalningar och manuella utbetalningar 2020

Användar id	Namn	Enhet	ANSVAR from	ANSVAR tom	Maxbelopp	% Basbel.	From	Tom	Ordinarie/Ersättare	Kommentar
BKMARLUN03	Marie Lundqvist	CENTRAL FÖRVALTNING	88000000	88999999	5 000 000		20190301	Tillsvidare	O	
JFBXQW01	Sibar Maraha	SUE	88014110	88014110	100 000		20190301	Tillsvidare	O	
BKJENGAV01	Jennifer Gavin	SUE	88015000	88015999	500 000		20190301	Tillsvidare	O	
			88016000	88016999	500 000		20190301	Tillsvidare	E	
			88000000	88999999	5 000 000		20200101	Tillsvidare	E	
BUZYM01	Malin Malm Bengtsson	EKONOMIENHETEN	88016000	88016999	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88015000	88015999	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGUHE	Ulrika Hage	EKONOMIENHETEN	88000000	88999999	1 000 000		20200101	Tillsvidare	O	Endast bokföringsordrar
DAGEVR	Eva-Karin Rönnblad	EKONOMIENHETEN	88420000	88429999	1 000		20200101	Tillsvidare	O	
BKCARLAR01	Carin Larsson	SUE	88015130	88015130	100 000		20200101	Tillsvidare	O	
DAGAIL	Anneli Sjöberg	SUE	88015120	88015120	100 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88014000	88014000	100 000		20200101	Tillsvidare	E	
RKIDTU01	Niklas Gladh	KLF	88014000	88014000	100 000		20200101	Tillsvidare	O	
DAGATE	Eva Thede	SUE	88015400	88015400	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
DAGGRA	Göran Öhman	SUE	88015110	88015110	100 000		20200101	Tillsvidare	O	
BKKRIENG01	Kristina Engwall	FOU	88040000	88040000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
BKGUNAND02	Gunnel Collins Andersson	FOU	88040000	88040000	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGGBR	Gunilla Berghager	BARN	88100000	88199999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88200000	88299999	500 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGJYA	Jenny Torpman Fredriksson	BARN 1	88110000	88119999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88120000	88139999	500 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGESO	Elisabeth Söderqvist	BARN 1	88113000	88113000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88111000	88111000	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
EYIZK01	Joachim Litzén	BARN 1	88114000	88114003	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88115000	88115999	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
RVGPEQ01	Frida Jonasson	BARN 1	88111000	88111000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88113000	88113000	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
SYCIJK01	Beata Lingman	BARN 1	88115000	88115001	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88114000	88114999	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGMST	Monita Gandsjö	BARN 2	88121000	88121001	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88123000	88123001	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGXJH	Josephine Hamné	BARN 2	88122000	88122000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88124000	88124001	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGJAL	Anita Jalkegård	BARN 2	88123000	88123999	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88121000	88121999	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGKAL	Katarina Kasto	BARN 2	88124000	88124001	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88122000	88122000	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
BKKATLIN02	Katarina Lindström	BARN 2 & 3	88120000	88129999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88130000	88139999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88110000	88119999	500 000		20200101	Tillsvidare	E	
BKJENVAL01	Jenny Vallin	BARN 3	88131000	88131001	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88132000	88132001	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
PEZQD01	Carolina Forsén (Olsson)	BARN 3	88132000	88132001	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88131000	88131001	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
			88133000	88133000	250 000		20200101	Tillsvidare	E	
BKKARASK01	Karin Ask Campbell	BARN 3	88133000	88133000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	
DAGCSX	Charlotte Lagerkvist	VUXEN	88200000	88299999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88100000	88199999	500 000		20200101	Tillsvidare	E	
BKRITDEC01	Rita de Castro	VUXEN 1	88210000	88219999	500 000		20200101	Tillsvidare	O	
			88230000	88239999	500 000		20200101	Tillsvidare	E	
DAGPKT	Per Klint	VUXEN 1	88212000	88212000	250 000		20200101	Tillsvidare	O	

			88213000	88213000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
QWCUPJ01	Ann-Christine Godawsky	VUXEN 1	88213000	88213000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88214000	88214000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
DAGSTD	Astrid Bråne	VUXEN 1	88214000	88214000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88212000	88212000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
BKANNWU01	Annelie Wijk	VUXEN 1	88215100	88215300	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88216100	88217200	250 000	20200101 Tillsvidare	E
MSGVWB01	Malin Johansson	VUXEN 1	88216100	88216200	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88215100	88215300	250 000	20200101 Tillsvidare	E
BKJENNEJ01	Jenny Nejström	VUXEN 1	88217100	88217200	250 000	20200101 Tillsvidare	O
DAGRRU	Susanne Rivera	VUXEN 2	88220000	88229999	500 000	20200101 Tillsvidare	O
			88210000	88219999	50 000	20200101 Tillsvidare	E
DAGEKV	Elin Törnqvist	VUXEN 2	88221000	88221001	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88222000	88222000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
BKTORLOF01	Tor Löfgren	VUXEN 2	88222000	88222000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88221000	88221001	250 000	20200101 Tillsvidare	E
BKLENOLS01	Lena Nilsson	VUXEN 2	88223000	88223000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88224000	88224000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
BKKARAL-01	Karam Al-Makadsi	VUXEN 2	88224000	88224000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88223000	88223000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
DAGGRN	Greta Lund Jonsson	VUXEN 3	88230000	88239999	500 000	20200101 Tillsvidare	O
			88220000	88229999	500 000	20200101 Tillsvidare	E
BKTORKON01	Torbjörn Konradsen	VUXEN 3	88232000	88232001	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88231000	88231000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
DAGXCS	Christina Sehlen Lopez	VUXEN 3	88233000	88233000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88234000	88234000	250 000	20200101 Tillsvidare	E
DAGPRG	Peter Åborg	VUXEN 3	88234000	88234000	250 000	20200101 Tillsvidare	O
			88233000	88233000	250 000	20200101 Tillsvidare	E



7

Justering av avgifter inom Socialnämnden (SN 2020:42)

Beslut

Socialnämnden antar justering av avgifter för psykiskt funktionsnedsatta utifrån 2020 års prisbasbelopp att gälla från 1 januari 2020

Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att för kommande år justera avgiften i enlighet med det årliga prisbasbeloppet.

Sammanfattning

Varje år justeras prisbasbeloppet av Statistiska centralbyrån efter beslut av regeringen därav så finns behov av att årligen justera Socialförvaltningens avgifter för psykiskt funktionsnedsatta i enlighet med detta.

Ärendet

Avgifter särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen (SoL).

Av lagen framgår att:

- Avgifterna ska vara skäliga.
- Avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader.
- Avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden.
- Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp).

Socialnämnden fastställer avgifter för psykiskt funktionsnedsatta i enlighet med den årliga höjningen av prisbasbeloppet. 2020 års prisbasbelopp uppgår till 47 300 kr. Beloppet för maxtaxa 2020 fastställs till 1892 kronor per månad.



2020-01-07

Referens
Ulrika Hage

Mottagare
Socialnämnden

SN/2020:42

Justering av avgifter inom Socialnämnden (SN/2020:42)

Förslag till beslut

- Socialnämnden antar justering av avgifter för psykiskt funktionsnedsatta utifrån 2020 års prisbasbelopp att gälla från 1 januari 2020
- Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att för kommande år justera avgiften i enlighet med det årliga prisbasbeloppet.

Sammanfattning

Varje år justeras prisbasbeloppet av Statistiska centralbyrån efter beslut av regeringen därav så finns behov av att årligen justera Socialförvaltningens avgifter för psykiskt funktionsnedsatta i enlighet med detta.

Ärendet

Avgifter särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen (SoL).

Av lagen framgår att:

- Avgifterna ska vara skäliga.
- Avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader.
- Avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden.
- Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp).

Socialnämnden fastställer avgifter för psykiskt funktionsnedsatta i enlighet med den årliga höjningen av prisbasbeloppet. 2020 års prisbasbelopp uppgår till 47 300 kr. Beloppet för maxtaxa 2020 fastställs till 1892 kronor per månad.

Marie Lundqvist
socialdirektör

Malin Malm Bengtsson
Ekonomichef

**8****Internkontrollplan 2020 (SN 2020:35)****Beslut**

Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Under 2020 kommer socialnämnden, utöver de kontrollmoment som fastställts för internkontroll, att fokusera på att utveckla och säkerställa en effektiv egenkontroll inom verksamheten. Ett antal kontroller föreslås flyttas från internkontroll till verksamhetens egenkontroll.



2020-01-07

Dnr SN/2020:35

Referens

Jennifer Gavin, chef stöd- och utvecklingsen-
heten

Mottagare

Socialnämnden

Internkontrollplan 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.

Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Under 2020 kommer socialnämnden, utöver de kontrollmoment som fastställts för internkontroll, att fokusera på att utveckla och säkerställa en effektiv egenkontroll

2020-01-07

Dnr SN/2020:35

inom verksamheten. Ett antal kontroller föreslås flyttas från internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

Bilaga

Socialnämndens interkontrollplan 2020

Marie Lundqvist
Socialdirektör

**DET HÄR ÄR
BOTKYRKA**

Internkontrollplan 2020



Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Nämndens internkontrollarbete.....	5
3 Nettolista risker	6
3.1 7 Effektiv organisation	6
4 Årets planerade kontroller	7
4.1 7 Effektiv organisation	7
5 Årets planerade aktiviteter.....	9
5.1 7 Effektiv organisation	9

1 Inledning

Generellt om intern kontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå allvarliga fel och skador. En tillfredsställande intern kontroll säkerställer att följande mål uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten finns.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. är tillfredsställande.

En bra intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister som hindrar att kommunen kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Den interna kontrollen bidrar också till att skydda kommunen och dess medarbetare från risker, förluster, bedrägerier, misstankar och andra skador.

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen, samt ett ansvar för att se till att denna organisation kontinuerligt utvecklas utifrån kommunens behov av intern kontroll. Kommunstyrelsen ska ta fram och besluta om förvaltningsövergripande anvisningar.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sin egen granskning och nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs se till att lämpliga åtgärder genomförs av berörd nämnd. Rapporteringen ska beslutas av kommunstyrelsen i samband med beslut om årsredovisningen.

Nämndernas ansvar

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden. Den enskilda nämnden har ansvar för att se till att den interna kontrollen organiseras samt att vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den interna kontrollen. Detta gäller även kommunstyrelsen för dess egen förvaltning.

Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden ska som grund för sin styrning göra risk- och väsentlighetsanalyser.

Alla nämnder ska varje år, i samband med beslut om internbudget, anta en internkontrollplan som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas under året. Föranleder uppföljningen av föregående års plan behov av justering av innevarande års interna kontrollplan kan en reviderad internkontrollplan antas i samband med att nämnden beslutar om denna uppföljning.

Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt från antagen plan, beslutas av nämnden i samband med att nämnden beslutar om årsredovisningen. I uppföljningen ska även resultatet av kommunstyrelsens övergripande granskning och som berör nämnden ingå.

2 Nämndens internkontrollarbete

I socialnämndens fastställda mål och budget samt verksamhetsplaner finns mål och uppdrag som syftar till att säkerställa verksamhetens kvalitet. I internkontrollplanen finns kontrollmoment som syftar till att fästa särskild uppmärksamhet på, och i förlängningen säkra, att socialnämnden uppfyller lagar och föreskrifter. Andra kontroller och åtgärder som syftar till att säkra kvaliteten i verksamheten sker successivt under året som en konsekvens av verksamhetens riskanalys och egenkontroll.

Under 2020 kommer socialnämnden, utöver de kontrollmoment som fastställts för internkontroll, att fokusera på att utveckla och säkerställa en effektiv egenkontroll inom verksamheten. Ett antal kontroller föreslås flyttas från internkontroll till verksamhetens egenkontroll. Nämndens kontrollmoment 2019 som föreslås utgå ur 2020 års internkontroll plan är:

- ***Obehöriga handläggare tar del av nämndens ärenden i nämndens verksamhetssystem.*** Under 2019 har en tydlig rutin tagits fram för att kontrollera och säkerställa att ingen obehörig tar del av information i nämndens verksamhetssystem. Kontrollen överflyttas från nämndens internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

- ***Bristande dokumentation i individärenden.*** Under 2019 har en tydlig rutin tagits fram för att kontrollera och säkerställa att dokumentationen i individärenden är tillfredsställande. Kontrollen överflyttas från nämndens internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

- ***Att utredningar inte slutförs inom lagstadgad tid.*** Kontrollen överflyttas från nämndens internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

- ***Förhandsbedömningar görs inte inom 14 dagar.*** Kontrollen överflyttas från nämndens internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

- ***Att inte övervägande för placerade barn görs var sjätte månad.*** Kontrollen överflyttas från nämndens internkontroll till verksamhetens egenkontroll.

Nämnden föreslår två nya kontrollmoment för 2020:

- ***Kontroll av debitering av egenavgifter och föräldraavgifter månadsvis genom stickprov***

- ***Kontroll av att det finns riskhantering och egenkontroll inlagt i Stratsys***

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden rapporteras i samband med årsredovisningen till socialnämnden.

3 Nettolista risker

3.1 7 Effektiv organisation

Risk	Riskvärde	Motivering
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom tidigare kontroller har visat på en stor andel avvikelser. Det saknas dessutom idag i stor utsträckning systemstöd för att säkerställa korrekt hantering. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom kommunen kan tvingas betala stora skadestånd ifall rutinen inte fungerar.
Medborgare far illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	12	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare kontroller har visat på avvikelser och bristande kunskap om lagstiftningen. Konsekvensen bedöms som allvarlig eftersom det ytterst handlar om barns hälsa och välmående.
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp än så länge saknas i kommunen. Vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom systemstöd för att säkerställa korrekta inköp i dagsläget saknas och vidare har tidigare kontroller visat på bristande följsamhet. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom bristande avtalstrohet kan leda till skadestånd, försämrade förhandlingsvillkor i framtiden och förtroendeskada för kommunen.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser	12	Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom lagstiftningen är komplex och det lätt blir fel. Tidigare kontroller har också visat på en stor andel avvikelser. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det kan skada kommunens förtroende ifall fakturor avseende representation, kurser och konferenser inte hanteras korrekt.
Personalen drabbas av allvarlig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom tidigare resultat har visat på brister i rutinen. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom det berör de anställdas hälsa.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	9	Sannolikheten bedöms som stor baserat på en generell uppfattning om hur väl rutinen fungerar idag. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom brister bl.a. kan leda till försämrade relationer med leverantörer, förtroendeskada och förseningsavgifter.
Att ersättning till uppdragstagare utgår efter att uppdraget avslutats		
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	9	Sannolikheten bedöms som stor eftersom vetskap finns om att rutinen idag fungerar mindre bra. Konsekvensen bedöms som kännbar eftersom arbetsmiljöansvaret behöver vara tydliggjort för att säkerställa god arbetsmiljö för kommunens personal.
Felaktigt debiterade avgifter	9	Verksamheten har identifierat att debitering av ersättningar och avgifter inte alltid överensstämmer med fattade myndighetsbeslut. Därför bedöms sannolikheten för detta som stor. Konsekvensen bedöms som kännbar.
Bristfällig riskhantering inklusive egenkontroll i verksamheten	12	Det finns idag en struktur för att arbeta med risker och egenkontroll. Det finns dock en risk att arbetet med detta prioriteras bort. Därför bedöms sannolikheten som stor. Att inte aktivt arbeta med egenkontrollen bedöms få allvarliga konsekvenser för följsamheten i det systematiska kvalitetsarbetet.

4 Årets planerade kontroller

4.1 7 Effektiv organisation

Risk	Kontroll	Beskrivning
Kommunen döms till att betala skadestånd för att rangordningen i ramavtal avseende bemanning och fastighetsunderhåll inte följs	Kontroll av ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll	Kontroll av att ramavtal för bemanning och fastighetsunderhåll med fastställd rangordning följs. Kontrollen sker mot fakturerade belopp/leverantör kvartalsvis.
Medborgare får illa eftersom kommunen anställer personal med en brottsbelastning som gör dem olämpliga för yrket ifråga	Stickprov avseende utdrag ur belastningsregister för externt nyanställda	Kontroll av att utdrag ur belastningsregister genomförs i samband med anställning för befattningar där detta krävs. 10 procent av alla externt nyanställda per förvaltning, av de befattningar som omfattas av kravet. Kontroll 1 gång per år (september).
Kommunen försämrar relationer och förhandlingsvillkor gentemot leverantörer och/eller döms till skadestånd på grund av bristande ramavtalstrohet	Kontroll av ramavtalstrohet	Registeranalys på kontogrupp 61, 64, 65, 70, 72, 74,75 samt 76. Kontroller genomförs varje kvartal.
Kommunen drabbas av upphandlingsskadeavgift och får badwill gentemot leverantörer på grund av otillåtna direktupphandlingar	Kontroll av fakturor avseende direktupphandlingar	Kontroll av fakturerade belopp överstigande 100 000 kronor upp till gällande direktupphandlingsgräns mot de direktupphandlingar som genomförts elektroniskt i TendSign.
Kommunens anseende skadas på grund av bristande hantering av fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Stickprovskontroll på fakturor avseende representation, kurser och konferenser	Kontroll av att momsavdrag, uppgifter om syfte och deltagare och attest överensstämmer med gällande lagar och interna reglementen. Kontrollen sker kvartalsvis genom stickprov med minst 15 verifikationer per kvartal.
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll av att rehabiliteringsinsats görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Kontroll att en rehabiliteringsinsats gjorts för medarbetare som varit sjukskriven minst 5 gånger de senaste 12 månaderna. Kontroll 2 gånger per år (mars och september). BEA-anställda ingår inte i kontrollen.
Kommunen försämrar relationer med leverantörer och tvingas betala förseningsavgifter på grund av för sent betalda leverantörsfakturor	Kontroll av för sent betalda fakturor	Kvartalsvis stickprovskontroll av förvaltningens för sent betalda fakturor. 25 fakturor per förvaltning och kvartal. Kontroll av att giltiga skäl fanns att betala fakturan senare än förfallodatumet.
Att ersättning till uppdragstagare utgår efter att uppdraget avslutats	Kontroll av att ersättning till uppdragstagare avslutas när uppdraget avslutas	Kontroll av att ersättning inte utgår till avslutade uppdragstagare. Kontrollen utförs en gång i månaden och redovisas vid årsuppföljningen.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet brister vilket leder till sämre arbetsmiljö, ökad ohälsa och fler olycksfall.	Stickprovskontroll av dokumentation	Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter förvaltningschef" för samtliga nämnder är aktuell. Stickprov där dokumentationen "Arbetsmiljöuppgifter enhetschef" finns och är aktuell för minst 3 enheter per förvaltning. Kontroll 1 gång per år (september).
Felaktigt debiterade avgifter	Stickprov avgifter	Kontroll av debitering av avgifter och ersättningar månadsvis genom stickprov.
Bristfällig riskhantering inklusive egenkontroll i verksamheten	Kontroll av att det finns riskhantering och egenkontroll inlagt i Stratsys	Inför delår samt årsredovisning ska kontroll göras att samtliga verksamheter genomför riskhantering och egenkontroll i enlighet med riktlinjen för systematiskt

Socialnämnden

Risk	Kontroll	Beskrivning
		kvalitetsarbete.

5 Årets planerade aktiviteter

5.1 7 Effektiv organisation

Risk	Aktivitet	Beskrivning
Personalen drabbas av allvarig ohälsa och långvarig frånvaro på grund av att rehabiliteringsinsats inte görs vid upprepad korttidsfrånvaro	Åtgärd 2019 - Hälsosupporten (SOC)	Koppling mellan hälsosupporten och systemverktuget Adato så ärenden som avslutas hos hälsosupporten även avslutas i Adato.
	Åtgärd 2019 - Pilotprojekt (KLF)	Under hösten 2018 startar pilotprojekt Arbetsmiljö och hälsa i fokus, som syftar till att minska korttidsfrånvaron. En rehabledare från Hälsosupporten har bland annat i uppgift att följa upp att rehabinsatserna sker i syfte att stötta chefer i sitt systematiska rehabiliteringsarbete.
Bristfällig riskhantering inklusive egenkontroll i verksamheten	Skapa en rapport för egenkontroll i Stratsys	
	Stöd i risk- och egenkontrollsarbete	Stödja chefer i risk- och egenkontrollsarbete



9

Förvaltningschefen informerar - muntlig information

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Socialdirektör Marie Lundqvist informerade om aktuella frågor



10

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

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Från Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem anmäls:
Sammanträdesprotokoll 29 november 2019

**Styrelsen för samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem
sammanträde den 29 november 2019.**

Övriga närvarande

Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet HBS

Elisabet Afram-Söderström, Samordningsförbundet HBS

Kristofer Zetterberg, Samordningsförbundet HBS / MIA-projektet

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

Justeringen har anslagits på kommunens/regionens anslagstavla

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem har sammanträtt den 29 november 2019

Protokollet har justerats den 3 december 2019

Anslaget sattes upp den 4 december 2019

Anslaget tas ner den 25 december 2019.

Den som vill läsa protokollet kan kontakta Förbundschefen för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

Underskrift

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

Samverkan mellan kommuner, hantverg, arbetsförmedling och försäkringskassa

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 1

Mötets öppnande

Samordningsförbundets ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) hälsar styrelsen välkommen till årets sista möte.

Signaturer:

Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Mathias Holmlund, Försäkringskassan att jämte ordförande Eva Carlsson-Paulsén (M) justera dagens protokoll.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 3

Godkännande av föredragningslistan

Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan till dagens sammanträde.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 4

Dnr HBS 2019/58

Verksamhetsplan och budget 2020

Styrelsens beslut

1. Styrelsen godkänner Verksamhetsplan och budget för 2020.
2. Styrelsen beslutar om fortsatt finansiering av verksamheterna MIA-projektet, Lyra, Unga på väg i Salem (Upis), START, IPS-metodstöd, Tillväxt Kvinna och Insatskatalog. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast februari 2020.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för Samordningsförbundet beskriver Samordningsförbundets uppdrag, åtaganden, behovsgrupper och övergripande mål. Planen innehåller en kortfattad beskrivning av de projekt och insatser som förbundet avser att finansiera och stödja. Budgeten ger en översiktlig bild av förbundets intäkter och utgifter för kommande verksamhetsår.

Merparten av Samordningsförbundets kostnader avser finansiering av samordnade insatser riktade till individer med samordnade rehabiliteringsbehov, men också satsningar på mer strukturinriktade insatser. I budgeten ingår även post för utvärdering, kompetensinsatser riktade till medarbetare hos de samverkande myndigheterna samt förbundets administration och kanslifunktion.

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2020 uppgår till 14 600 000 kronor år 2020. Intäkterna förutsätter att den statliga medel-tilldelningen till samordningsförbund inte förändras då Försäkringskassan erhåller besked om anslaget för 2020. Utöver dessa intäkter kommer förbundet även att få medel från Europeiska Socialfonden för att driva MIA-projektet.

De uppskattade kostnaderna för finansiering av samverkansinsatser riktade till individer 2020 uppgår till 18,3 miljoner kronor. Till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering avsätts 1,1 miljoner kronor. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor. Därtill budgeteras för tillkommande/utökade insatser med 3,75 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet 2020

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum
29 november 2019

Paragraf
§ 4 forts.

Dnr HBS 2019/58

Beslutet delges

- Respektive medlem/part: Försäkringskassan, Botkyrka kommun, Huddinge kommun, Salems kommun, Arbetsförmedlingen och Region Stockholm.
- Revisorer för Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Sara Holmgren (S), och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Signaturer: Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande: datum och signatur

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 5

Dnr HBS 2019/62

Intern kontroll och riskhanteringsplan för åren 2019, 2020 och 2021

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner föreslagen internkontrollplan samt riskhanteringsplan för åren 2019, 2020 och 2021.

Sammanfattning

Samordningsförbundets internkontrollplan avser lyfta fram hur risker i verksamheter ska hanteras i syfte att säkerställa att Samordningsförbundet uppnår sina mål.

Under 2019-2020 föreslås Samordningsförbundet särskilt prioritera följande områden i den interna kontrollen:

- Finansiering av projekt/insatser som bedrivs av medlemmarna i Samordningsförbund föregås av beslut i styrelsen och utgår från avtal mellan förbundet och projektägare.
- Avvikelse i avtalade tjänster och insatser som påverkar Samordningsförbundets mål och det ekonomiska resultat.
- Förbundet följer budget och upphandlar varor och tjänster korrekt.
- Förbundsstyrelsen har erforderliga kansliresurser för beredning och verkställighet av styrelsens beslut.

Beslutsunderlag

Intern kontroll och riskhanteringsplan för 2019-2021.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Solveig Nilsson (M), Karin Adolfsson (C), Elisabeth Bovin Exner (M) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

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

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem, 29 november 2019 § 6

HBS 2019/59

Mötesordning för Samordningsförbundet 2020

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att godkänna mötesordningen år 2020 för Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem.

Mötesordning 2020

Vid behov kan extrainsatta planeringsdagar tillkomma.

År 2020	STYRELSE	PRESIDIET	BEREDNINGSGRUPP
JAN		31/1 NNS ordf.konferens 28/1 Presidiumöte kl. 9	17/1 kl. 8.30-11.30
FEB	7/2 kl. 8.30-11.00		
MARS	20/3 kl. 8.30-11.00 Nationell finsamkonferens 24-25 mars	10/3 Presidiumöte kl. 9 31/3 Revisionsmöte kl. 9	6/3 kl. 8.30-11.00
APRIL		2/4 Läns-gemensamt presidiumöte kl. 16	
MAJ		20/5 Presidiumöte kl. 9	15/5 kl. 8.30-11.30
JUNI	3/6 (obs onsdag) kl. 8.30-15.00 Planeringsdag och styrelsemöte		3/6 8.30-14.00 planeringsdag
AUG			
SEPT	25/9 kl. 8.30-11.00	15/9 Presidiumöte kl. 9	11/9 kl. 8.30-11.30
OKT	23/10 kl. 9.00-12.00 Planeringskonferens	13/10 Presidiumöte och medlemsdialog	23/10 kl. 9.00-12.00 Planeringskonferens
NOV	27/11 kl. 8.30-11.00	17/11 Presidiumöte kl. 9	13/11 kl. 8.30-11.00
DEC			

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Elisabeth Bovin-Exner (M), Solveig Nilsson (M), Karin Adolfsson (C) och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

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

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 7

HBS 2019/60

Kanslitjänster för åren 2020 och 2021

Styrelsens beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna förslag till köp av tjänst avseende förbundschef, utvecklingsledare, utredare och administrativt stöd av Huddinge kommun under åren 2020 och 2021 samt köp av tjänst avseende projektledare/kommunikatör från Arbetsförmedlingen Västra Södertörn under år 2020.
2. Styrelsen beslutar att uppdra åt förbundschefen att upprätta nödvändiga avtal med Huddinge kommun för kanslitjänsterna.

Sammanfattning av ärendet

För åren 2020 och 2021 föreslås kansliet bestå av motsvarande 4,25 heltidstjänster fördelat på fem medarbetare som köps via avtal från Huddinge kommun. Förbundet köper också tjänst i form av ekonomiadministration från Huddinge kommun.

Kansliets nya medarbetare Kristoffer Zetterberg presenterar sig för styrelsen.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Kristoffer Zetterberg, utredare och Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Förbundsstyrelsen Samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 29 november 2019

Paragraf § 8

Anmälningssärenden

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att till protokollet anteckna nedanstående handlingar:

- a) Justerat sammanträdesprotokoll 190913.
- b) Beredningsgruppens minnesanteckningar från 15 november 2019.
- c) Protokoll NNS styrelsesammanträde 191029.
- d) Deltagande i konferenser och utbildningar.

Seminarium brukarrevision 22 oktober kl. 12-16 Växthuset Huddinge
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén, Solveig Nilsson

Frukostföreläsning Folkhälsorapporten och Folkhälsokollen
6 december kl. 7.45-9.30 Växthuset Huddinge
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén, Karin Adolfsson

NNS Ordförandekonferens 200131, Arlanda
Deltagare: Eva Carlsson-Paulsén

- e) Minnesanteckningar från förbundets medlemsdialog 191018.
- f) Arbetsförmedlingens beslut att utse Claes-Göran Nilsson till ny ordinarie ledamot samt Pia Erneborg till ersättare i Samordningsförbundets styrelse.

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka,
Huddinge och Salem

Sammanträdesdatum 29 november 2019

Paragraf § 9

Informationsärende

Avvikelserapportering i MIA-projektet (muntlig information)

Förbundschef Elin Asplund informerar om det arbete som gjorts inom ramen för MIA-projektet med att samla in avvikelserapporteringar och strukturella utmaningar kopplade till de statliga myndigheternas engagemang och delaktighet i den finansiella samordningen.

Befintliga Regelverk och tolkningar av dessa upplevs utgöra hinder för en effektiv och framgångsrik finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Konsekvensen av dessa brister riskerar leda till att insatser som finansieras av Samordningsförbundet inte kommer målgruppen till del och att möjligheten att utföra samordnade rehabiliteringsinsatser försämras. Läget kan sammanfattas i tre punkter:

- Möjligheten för medborgare att ta del av samordnade och parallella insatser försvåras av att individer inte kan delta i Finsamfinansierad insats och samtidigt ta del av det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
- Gällande regelverk hindrar personer som uppbär sjukpenning, att utifrån individuella förutsättningar, delta i arbetsträning hos externa arbetsgivare då försäkringskydd för sakskada saknas.
- Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har aviserat minskad möjlighet att bidra med personalresurser till insatser som finansieras av samordningsförbunden.

Överläggning

Under informationen yttrar sig Sara Holmgren (S) och Mathias Holmlund, Försäkringskassan och Pia Erneborg, Arbetsförmedlingen samt Elin Asplund, förbundschef. Därefter förklaras informationen avslutad.

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

	Sammanträdesdatum	Paragraf
Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem	29 november 2019	§ 10

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

Verksamhetsplan med Mål och Budget för år 2020

Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem

Framtagen verksamhetsplan och budget grundar sig på diskussioner och förslag som arbetats fram i styrelse och beredningsgrupp under året samt vid planeringskonferensen den 18 oktober 2019. Den anger inriktningen och målen för Samordningsförbundets arbete under 2020 och fastställs av styrelsen den 29 november 2019.

INNEHÅLL:	Sida
1. DEN FINANSIELLA SAMORDNINGENS UPPDRAG	3
2. SAMORDNINGSFÖRBUNDETS UPPDRAG	3
2.1 BEHOVSGRUPPER.....	4
3. VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING 2020.....	4
3.1 ÖVERGRIPANDE MÅLOMRÅDEN	4
3.2 MÅLOMRÅDE 1: STÖDJA METOD- OCH KUNSKAPSUTVECKLING SAMT FÖRBÄTTRAD SAMVERKANSKULTUR	4
3.3 MÅLOMRÅDE 2: FINANSIERA OCH STÖDJA INSATSER FÖR KVINNOR OCH MÄN MED SAMORDNADE REHABILITERINGSBEHOV.	5
3.4 FINANSIELLA MÅL FÖR VERKSAMHETEN.....	5
4. ARBETSOMRÅDEN OCH AKTIVITETER KOPPLADE TILL FÖRBUNDETS MÅL 2020	6
4.1 FINANSIERING AV OCH STÖD TILL INDIVIDINRIKTADE SAMORDNADE INSATSER OCH PROJEKT	6
4.2 FINANSIERING AV STRUKTURINRIKTAT STÖD FÖR SAMVERKAN.....	7
4.3 BEHOVSANALYS, KARTLÄGGNINGAR OCH OMVÄRLDSBEVAKNING.....	8
5. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING.....	8
6. ARBETSORGANISATION.....	9
6.1 STYRELSE	9
6.2 KANSLI	9
6.3 BEREDNINGSGRUPP OCH STYRGRUPPER	9
7. BUDGET 2020	10
7.1 FINANSIERING AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET	10
7.2 UPPSKATTADE KOSTNADER 2020	10
7.3 BUDGET 2020.....	11
7.4 PRELIMINÄR FÖRDELNING AV BUDGETPOSTER.....	12

1. Den finansiella samordningens uppdrag

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För de allra flesta fungerar myndigheternas stöd bra och de får den hjälp och det stöd som just de behöver. För vissa individer som har behov av stöd från flera olika delar i välfärden kan sektoriseringen utgöra hinder för en effektiv rehabilitering. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger myndigheterna en unik möjlighet att gemensamt utveckla välfärdsarbetet till stöd för de personer som har behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet erbjuder en gemensam arena där myndigheter och vården kan verka tillsammans och ta ett samlat ansvar utifrån individens behov och de lokala förutsättningarna.

Samordningsförbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet finansierar och stödjer samverkan i syfte att individen ska öka sin möjlighet till självförsörjning genom arbete eller studier.

2. Samordningsförbundets uppdrag

Samordningsförbundets verksamhet styrs av Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) samt förbundsordningen som antogs vid förbundets bildande år 2013. I förbundsordningen sammanfattas styrelsens uppgifter i följande sex punkter:

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen.
2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna.
3. Finansiera insatser som ligger inom parternas samlade ansvarsområde.
4. Besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas.
5. Upprätta verksamhetsplan, budget och årsredovisning för förbundet.
6. Svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna.

Förbundet arbetar utifrån följande tre hörnstenar:

Vi sätter individens behov i fokus

Förbundet möjliggör samordnat stöd som utgår från individens upplevda behov.

Vi möjliggör effektiva och framgångsrika insatser

Förbundet finansierar och stödjer välfungerande insatser med goda resultat och som bidrar till ökad kompetens hos förbundets medlemmar.

Vi har ett tydligt utvecklingsfokus.

Förbundets verksamhet präglas av nytänkande, utvecklingsfokus och engagemang.

2.1 Behovsgrupper

De insatser som förbundet finansierar syftar till att stärka samverkan mellan myndigheterna avseende medborgare i Botkyrka, Huddinge eller Salem, som är i arbetsför ålder (16-64 år), och har ett behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.

Inriktningen är att insatserna ska leda till att behovsgruppen ska uppnå eller förbättra sina möjligheter att arbeta. Insatserna kan också vara förebyggande för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.

Behovsgrupper med särskilt behov av samordnat stöd innefattar (utan inbördes ordning):

- personer med kort utbildning,
- utrikes födda som inte etablerat sig på arbetsmarknaden,
- personer med en funktionsnedsättning,
- personer med psykisk ohälsa som riskerar långvarig arbetslöshet,
- unga som varken arbetar eller studerar.

3. Verksamhetens målsättning 2020

3.1 Övergripande målområden

Samordningsförbundets verksamhet ska bidra till att samhällets resurser används på ett bättre och mer effektivt sätt för att möjliggöra att medborgare i Botkyrka, Huddinge och Salem ökar sin förmåga till självförsörjning genom arbete och/eller studier.

För att uppnå syftet med den finansiella samordningen fokuserar Samordningsförbundet på två övergripande målområden:

1. Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

2. Finansiera och stödja insatser för personer med samordnade rehabiliteringsbehov

3.2 Målområde 1: Stödja metod- och kunskapsutveckling samt förbättrad samverkanskultur

Mål

- Förbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
- Förbundet möjliggör ny utveckling inom samverkansområdet arbetslivsinriktad rehabilitering.

Indikatorer

- Minst 80 % av personal (handläggare, vårdgivare m.fl.) och chefer på de samverkande myndigheterna upplever att verksamhet som förbundet finansierar bidrar till bättre samverkan.
- Resultat från strukturinriktade insatser leder till förbättringar i medlemmarnas ordinarie verksamhet.

- Insatser från Samordningsförbundet leder till förbättrad kompetensutveckling hos medlemmarna inom området samverkan och arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet bidrar till systematiskt arbete för att stärka och utveckla en jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.
- Samordningsförbundet är känt hos samverkande parter.

3.3 Målområde 2: Finansiera och stödja insatser för kvinnor och män med samordnade rehabiliteringsbehov

Mål

- Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att kvinnor och män som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
- Samordningsförbundet bidrar till en mer jämlik och jämställd arbetslivsinriktad rehabilitering.

Indikatorer

- Minst 550 individer i behov av samordnad rehabilitering tar del av finansierade individinriktade insatser.
- Minst 35 % av de kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet avslutas till arbete eller utbildning.
- Ytterligare minst 20 % av de kvinnor och män som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet har närmat sig arbetsmarknaden genom att vara aktivt arbetssökande och/eller delta i arbetsförberedande verksamhet inom ramen för myndigheternas ordinarie uppdrag.
- Minst 40 % av de som deltagit i en individinriktad insats finansierad av Samordningsförbundet är självförsörjande genom arbete eller utbildning tolv månader efter avslutad insats.
- Minst 80 % av deltagarna i finansierade insatser upplever att verksamheten de deltar i/ deltagit i är organiserad utifrån deras behov.
- Skillnaden mellan andelen kvinnor och andelen män som avslutas till arbete minskar jämfört med tidigare år.

3.4 Finansiella mål för verksamheten

Mål

Förbundet ska bedriva verksamhet med god ekonomisk hushållning.

Indikatorer

- Vid årets slut ska det egna kapitalet inte överstiga nivån enligt nationella rådets rekommendationer.
- Kostnader för administration (kanslipersonal, styrelse, revision mm) ska inte överstiga tio procent av de samlade kostnaderna.

4. Arbetsområden och aktiviteter kopplade till förbundets mål 2020

4.1 Finansiering av och stöd till individinriktade samordnade insatser och projekt

Målbildning: Samordningsförbundet finansierar insatser som leder till att individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

En utgångspunkt för förbundet är att finansierade insatser ska ha möjlighet att ta emot medborgare från samtliga tre kommuner. Förbundets kansli har i uppgift att bistå finansierade insatser i metodutveckling och uppföljning samt främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan finansierade insatser/projekt. Kontinuerliga nätverksträffar och handledning erbjuds såväl verksamhetsledare som medarbetare i finansierade insatser.

Nedan följer en kort beskrivning av de insatser som förbundet för närvarande finansierar och haransökt om fortsatt finansiering 2020.

Insatser för unga vuxna under 30 år

Finansiering av *Lyra* som erbjuder förrehabiliterande stöd både individuellt och i grupp, social träning och praktiksamordning till unga med psykisk ohälsa.

Delfinansiering av *START* som erbjuder Supported Employment-stöd till unga med funktionsnedsättning.

Delfinansiering av *Unga på väg i Salem* som stödjer unga vuxna till arbete och studier.

Arbetsmarknadsinriktade och förrehabiliterande stödinsatser

Medfinansiering av *MIA-projektet* är ett länsövergripande projekt som medfinansieras från Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet startade sin genomförandefas i april 2017 och pågår till våren 2020. Syftet med projektet är att utifrån myndighetssamverkan och utifrån metoderna Supported Employment och Case Management erbjuda individuellt stöd till personer som har komplex, mångfacetterad, och ofta långvarig problematik.

Medfinansiering av projektet *Tillväxt Kvinna* som syftar till att utveckla strukturer som främjar kontaktvägar mellan arbetsgivare och utrikes födda arbetslösa kvinnor. Detta projekt finansieras till största del av Tillväxtverket och bygger på ett redan befintligt idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och flera aktörer från civilsamhället.

Uppmärksammade behov som kan leda till nya insatser 2020

- Samordnat stöd för utrikes födda kvinnor (i synnerhet kort utbildade)
- Samordnat stöd till unga vuxna som varken arbetar eller studerar och står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden
- Stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden och är kortutbildade.

4.2 Finansiering av strukturinriktat stöd för samverkan

Mellanråde: Samordningsförbundet bidrar till att det skapas struktur och långsiktighet i samverkanarbetet.

En viktig del i att stärka samverkan och nå syftet med den finansiella samordningen är att arbeta strukturpåverkande, mobilisera samverkan samt stödja processer för mer effektiv resursanvändning.

2018 lanserades insatskatalogen, en digital plattform vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet efter relevanta insatser på individnivå. Den riktar sig först och främst till myndigheternas medarbetare att använda i det dagliga arbetet men är också öppen för allmänheten. Katalogen samlar rehabiliterings-, utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser riktade till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Medel avsätts för fortsatt uppdatering av katalogen, informationsinsatser och utvecklingsmedel för att tillgängliggöra och bredda insatskatalogens användningsområde.

Under nästa år planeras arbete med att knyta en tjänstedesigner till Samordningsförbundet. Syftet med satsningen är att öka kunskapen och förmågan hos samordningsförbunden och dess medlemmar att utveckla nya och befintliga insatser tillsammans med insatsernas deltagare, dvs utifrån metoden tjänstedesign.

Förbundet erbjuder också medarbetare och chefer hos förbundets parter gemensam kompetensutveckling och möjligheter att utbyta erfarenheter och kunskap. Under 2020 kommer förbundet arrangera minst sex kunskapsseminarier i syfte att sprida information om de ingående parternas uppdrag samt belysa aktuella frågor inom medlemmarnas samlade ansvarsområde.

Kansliet erbjuder även processtöd till finansierade insatser samt annan samverkan mellan myndigheterna. Det kan handla om gemensamma medarbetardagar för finansierade insatser, stöd i samordning, forma mötesplatser och delta i utvecklingsarbete. Exempel på sådana samverkansuppdrag är bl.a. arbetet med SIP, Samordnad individuell plan, samverkansdialoger på vårdcentraler och samarbete med rehabkoordinatorer, DUA-arbetet och kommunernas Personliga Ombud. Kansliet ansvarar också för att sprida information om förbundets uppdrag och verksamhet. Detta görs genom olika typer av informationsinsatser hos parterna men också via webbplats, LinkedIn, nyhetsbrev och profilprodukter.

Samordningsförbundet finansierar sedan 2016 en metodutvecklare för att utveckla metoden Individual Placement and Support (IPS) så att fler personer med psykisk funktionsnedsättning kommer i arbete eller påbörjar studier. Stödet riktas främst till kommunerna, men även finansierade insatser och övriga medlemsparter kan ta del av stödet. Syftet med den fortsatta finansieringen är att stödja och metodutveckla IPS-verksamheternas samverkansforum och skapa möjlighet att sprida erfarenheter från det hittills framgångsrika metodarbetet.

4.3 Behovsanalys, kartläggningar och omvärldsbevakning

Målbildning: Samordningsförbundet möjliggör ny utveckling inom samverkanområdet arbetsresurserna rehabilitering

Genom omvärldsbevakning och i dialog med Samordningsförbundets medlemsparter har förbundet i uppdrag att se över och uppmärksamma behov av rehabilitering i samverkan. Detta sker bl.a. genom att aktivt medverka i utbildningar och nätverkssamarbete med andra samordningsförbund, Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS), Nationella Rådet med flera. De kommande åren ska förbundet rikta särskilt fokus på följande utvecklingsområden:

- Stödja arbetssätt inom förbundet samt hos finansierade insatser som systematiskt fångar upp deltagarnas behov genom brukarmedverkan och tjänstedesign. Förbundets verksamheter ska även utöka samarbetet med brukarorganisationer.
- Möjligheten att utveckla och stödja förebyggande insatser genom att se på möjligheten att styra om resurser för att möta problem innan de har blivit för stora och svåra.
- Stödja aktivt inkluderingsarbete som motverkar diskriminering och främjar jämställdhet och jämlikhet inom den arbetslivsriktade rehabiliteringen.
- Förbundet ska omvärldsbevaka och stödja metoder för uppsökande verksamhet riktade till förbundets målgrupper som inte finns synliga hos medlemmarna idag.

5. Uppföljning och utvärdering

Förbundet har ett särskilt uppdrag att följa upp sin verksamhet och finansierade insatser. Detta görs bland annat genom att använda det nationella uppföljningssystemet SUS¹. Därutöver följs deltagare upp med en långtidsuppföljning 12 månader efter avslutad insats. Sedan 2017 använder även Samordningsförbundet också de indikatorer som NNS tagit fram för att mäta framgångsrik samverkan. Extern utvärdering kommer under året vara kopplad till ESF-projektet MIA samt Tillväxt Kvinna. Vid uppstart av nya insatser bör bedömning göras av möjligheten att upphandla extern utvärdering. Under kommande år ska Samordningsförbundet samarbeta med länets övriga förbund i frågor som rör uppföljning och utvärdering samt samarbete med lärosäten och aktuell forskning. Samordningsförbundet kommer också att följa den nationella utvärderingen av finansiell samordning som genomförs av Inspektionen av Socialförsäkring (ISF).

Förbundet ska kontinuerligt sprida sina resultat för att göra förbundets arbete mer synligt för att än mer kunna stödja medlemmarnas och förbundets utvecklingsarbete framåt. Ett sätt att följa upp detta är via en årlig enkät till medlemmarnas medarbetare.

Den uppföljning och utvärdering som genomförs ska stödja och främja utvecklingen av ett inkluderande förhållningssätt inom rehabiliteringsområdet. Som ett led i att främja ett systematiskt utvecklingsarbete som främjar likabehandling och ickediskriminering har Samordningsförbundet föreslagit åtgärder inom området uppföljning och utvärdering i förbundets inkluderingsplan.

¹ SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget Bidrag till sjukskrivningsprocessen.

6. Arbetsorganisation

Förbundet har en styrelse som fattar beslut om verksamhetens inriktning och budget. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förbundets olika nivåer. Förbundets organisation finns också beskrivet mer utförligt i dokumentet "Roller och ansvar inom Samordningsförbundet".

6.1 Styrelse

En styrelse utsedd av medlemmarna beslutar om Samordningsförbundets verksamhet. I styrelsen ingår en ordinarie och en ersättare för vardera medlem. Totalt består styrelsen av 6 ledamöter och 6 ersättare. Ersättaren har närvaro- och yttranderätt. Styrelsen utser inom sig en (1) ordförande och en (1) eller två (2) vice ordförande för den tid som styrelsen bestämmer.

I styrelsens uppdrag ingår bl.a. beslut om verksamhetsplan, budget och verksamhetsuppföljning. Styrelsen ska således fokusera på vad som ska göras och uppnås, vilket fastställs i uppdrag och mål, som sedan följs upp.

6.2 Kansli

Kanslitjänster köps från Huddinge kommun och Arbetsförmedlingen. För 2020 föreslås kansliet bestå av 2,75 heltidstjänster fördelat på:

- förbundschef (100 %),
- utvecklingsledare (100 %),
- administratör (25 %) samt
- kommunikatör/projektledare (50 %). Kommunikatören har ett delat uppdrag mellan kansliet och som projektledare för insatskatalogen.

Tjänster köps också i form av ekonomiuppföljning och sekreterartjänst i den omfattning som behövs. En intern utredare som ingår i ESF-projektet MIAs projektledning kommer under 2017-2020 också ingå i kansliet.

6.3 Beredningsgrupp och styrgrupper

Beredningsgruppen utgör ett stöd till förbundschefen i beredning av förslag till styrelsen samt i genomförandet av beslut. Beredningsgruppens uppdrag är också att lyfta fram behov av och ge förslag på insatser som ska stödja och utveckla samverkan mellan huvudmännen för mål-gruppernas bästa. Beredningsgruppen ska bestå av verksamhetschefer eller motsvarande, med tydligt beslutsmandat.

Till varje finansierad insats bör det finnas en styrgrupp som svarar för att insats genomförs enligt plan. Det är viktigt att styrgruppen består av rätt nyckelpersoner med erforderligt beslutsmandat och god insyn i aktuella verksamheter så att insatsen kan utvecklas i den riktning som avsetts. I styrgrupperna bör ingå projekt-/verksamhetsledare, insatsens ägare, resursägare och eventuellt mottagaren av insatsen (dvs. verksamheter som remitterar till insatsen). Sammankallande för styrgrupperna är respektive huvudman för insatsen.

7. Budget 2020

7.1 Finansiering av Samordningsförbundet

Samordningsförbundets intäkter från medlemmarna 2020 beräknas till ca 14 550 000 kronor. Formellt beslut om statlig tilldelning till landets samordningsförbund beräknas komma först i slutet av året. Utöver medlemsintäkter kommer förbundet även att få medel från Europeiska Socialfonden för att driva MIA-projektet.

Finansieringen av Samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs från medlemmarna till Samordningsförbundet. Försäkringskassan står för statens samlade andel, alltså även Arbetsförmedlingens del. De tre kommunerna står gemensamt för en fjärdedel och landstinget står för återstående fjärdedel av tilldelade medel. Fördelningen mellan kommunerna är reglerad i förbundsordningen och innebär en fördelning av tilldelade medel 2019 enligt nedan:

Finansiär	Andel (%)	Medlemsavgift 2019 (kr)	Preliminär medlemsavgift 2020 (kr)
Staten	50,00	7 273 000	7 300 000
Region Stockholm	25,00	3 636 500	3 650 000
Huddinge kommun	11,75	1 709 155	1 715 500
Botkyrka kommun	11,75	1 709 155	1 715 500
Salems kommun	1,50	218 190	219 000
Totalt	100%	14 546 000	14 600 000

Statens finansiering av Samordningsförbundet fördelas enligt en modell med fördelningsnycklar baserat på försörjningsmättet och befolkningstalet. Preliminära besked har lämnats från Försäkringskassan om statens medeltilldelning 2020. För Samordningsförbundet HBS innebär förslaget en ökning med ca 3 % jämfört med år 2019. Utifrån detta förslag har även övriga medlemmar lämnat preliminära beslut om finansiering av förbundet 2020.

Förbundet förväntas ha med sig ett eget kapital om ca 4,5 mkr in i budgetåret 2020. Detta överstiger Nationella Rådet nivå för acceptabelt eget kapital med ca 2 miljoner kronor. I nedan budgetförslag föreslås större delen av innevarande överskott tas i anspråk under nästa år. Detta betyder att förbundet under 2021 måste minska sina kostnader om inte medeltilldelningen från parterna ökar.

7.2 Uppskattade kostnader 2020

Preliminär budget för 2020 utgår från den information som finns idag avseende behov, efterfrågan och möjlighet till genomförande. Arbetsförmedlingen har aviserat att förändringar i organisationen kan påverka möjligheten att bemanna finansierade insatser. De projekt som förbundet åtagit sig att finansiera långsiktigt är MIA-projektet (t.om. år 2020/2022 beroende på beslut hos ESF) och Tillväxt Kvinna (tom år 2021). Övriga projekt och insatser har avtal som löper ut 2019. UPIS, LYRA och START har dock för avsikt att söka medel för fortsatt drift 2020.

HälsaSam och KLARA kommer inte att fortsätta drivas under nästa år. Under hösten 2019 pågår ett förarbete inför ett nytt projekt som ska möta behov hos personer med smärtproblematik och tolkbehov.

Övervägande del av verksamhetens kostnader avser finansiering av insatser och projekt som drivs av Samordningsförbundets medlemmar. Dessutom avsätts pengar till insatser som samordnas av kansliet såsom frukostmöten, drift av insatskatalogen och processtöd. I förbundets uppdrag ingår även utvärdering av finansierade insatser varför en särskild budgetpost finns avsatt för köp av kvalificerad uppföljning och externa utvärderingstjänster. Tidigare styrelse har angett att de administrativa kostnaderna i förbundet inte bör överstiga tio procent av de totala kostnaderna. I budgeten nedan utgör de administrativa kostnaderna tio procent, finansiering av strukturinriktade insatser utgör sex procent och finansiering av individinriktade insatser utgör 84 procent av de samlade kostnaderna.

De uppskattade kostnaderna för finansiering av befintliga samverkansinsatser riktade till individer 2020 uppgår till 18,5 miljoner kronor. Förbundet avsätter drygt 1,1 miljoner kronor till strukturinriktade insatser inklusive utvärdering. De administrativa kostnaderna beräknas till 2,3 miljoner kronor, vilket innebär att förbundets förväntade kostnader 2019 ligger på ca 22 miljoner kronor. Därtill budgeteras för tillkommande/utökade insatser med 1 miljon kronor.

Detta innebär att Samordningsförbundet under 2020 kommer att behöva använda ca 2,6 miljoner kronor av det beräknade överskjutande kapital som förs över från 2020 års verksamhet. Detta leder till att överskottet beräknas sjunka till ca 1 miljoner kronor vid 2020 års utgång.

7.3 Budget 2020

Budgetpost	Prognos utfall 2019 (tkr)	Preliminär budget 2020 (tkr)	Preliminär budget 2021(tkr)
Inbetalning huvudmännen	14546	14 600	14 600
Övriga intäkter (ESF)	5 680	5 500	5 229
SUMMA intäkter	20 226	20 100	19 829
Utgifter			
Administration	2 315	2 280	2 280
Individinriktade insatser	17 540	18 340	18 200
Strukturinriktade insatser	1 040	1 120	1 070
Summa kostnader	20 895	21 740	21 550
Resultat	-669	-1 640	-1 721

7.4 Preliminär fördelning av budgetposter

Nedan följer en preliminär fördelning av medel fördelat på administration, finansiering av individinriktade insatser samt finansiering av strukturinriktade insatser. Styrelsen fastställer budgetramen för respektive insats senast i februari 2020.

Administration	Prognos utfall 2019	2020	2021
Kansli lokal	250	250	255
Kansli	1 750	1 750	1 750
Kommunikation/information	50	40	30
Övrigt	65	50	50
Styrelse	140	150	155
Revision	60	40	40
SUMMA	2315	2 280	2 280

Strukturinriktade insatser	prognos utfall 2019	2020	2021
Metodstöd IPS	300	150	150
Tjänstedesign	0	200	200
Förstudier/Behovsanalyser	100	100	100
Insatskatalog	200	200	200
Processtöd till insatser/projekt	120	120	120
Frukostmöten och seminarier	240	200	200
Utvärdering	80	150	100
SUMMA	1 040	1 120	1 070

Individinriktade insatser	Prognos utfall 2019	2020	2021
HälsoSam	1 015	0	0
KLARA	2 300	0	0
Lyra	2 192	2440	2 450
MIA	9 650	9 650	10 250
START	1 200	1 300	1 300
Tillväxt Kvinna	200	200	200
UPIS	990	1 000	1 000
Nya projekt	2 500	3 750	3 000
SUMMA	17 540	18 340	18 200

Förbundsstyrelsen samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem

**Offentligt
sammanträde**

Nej

Sammanträdesdag

25 november

Tid och plats

Klockan 08:30 –09:20, Folkes konferens, Huddinge.

Beslutande

Ledamöter

Eva Carlsson-Paulsén(M)

Ordförande

Huddinge kommun

Lars Johansson (L),

1:e vice ordförande

Botkyrka kommun

Elisabeth Bovin-Exner (M),

2:e vice ordförande

Salems kommun

Karin Adolfsson (C)

Region Stockholm

Claes-Göran Nilsson

Arbetsförmedlingen

Mathias Holmlund

Försäkringskassan

**Frånvarande
följande paragrafer**

samtliga

Samtliga

**Tjänstgörande
ersättare**

Solveig Nilsson (M)

Pia Ernerborg

**Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare**

Sara Holmgren (S), Huddinge kommun och Bardia Kharazmi, Försäkringskassan

Övriga närvarande

Se nästa sida

Utses att justera

Mathias Holmlund

Justeringens tid

3 december 2019

Paragrafer 1 – 10

Underskrifter

Elin Asplund

Sekreterare

Eva Carlsson-Paulsén

Ordförande

Mathias Holmlund

Justerande



11

Anmälan av delegationsbeslut 2020 (SN 2020:12)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärende

Dessa delegationsbeslut anmäls till nämnden.

Socialdirektör

Ansökan om antagning i hemvärdet SN 2020:12

Socialnämndens presidium

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

Tullingebergs BK AB, Tullingebergs Bar & Kök

Socialnämndens ordförande

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

Restaurang Passione i Salem AB, S:t Petrus och Paulus festlokal 2019-12-25—2019-12-26

Folkes Spis AB, Subtopia Hangaren 2019-12-27—2020-01-06

Alkoholhandläggare

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

Sierra Leoniska Föreningen i Sverige, Subtopia 2019-12-06—2019-12-07

Liberian Swedish Association 2019-12-07—2019-12-08

Beslut gällande tillfälligt utökad serveringstid för allmänheten enligt 8 kap 19 § alkohollagen

Basel Kompaniet 2, Café Corniche 2020-01-01

Beslut om återkallelse av tidigare serveringstillstånd. enl. 9 kap 18 § 1 alkohollagen då tillståndet inte längre utnyttjas.

Tullingebergs pizzeria



12

Anmälningssärenden 2020 (SN 2020:10)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

Ärendet

Dessa ärenden anmäls till nämnden:

Redovisning: Tillsyn av serveringstillstånd 2019 i Botkyrka (SN 2020:22)

Slutrapport: Etablering av Regionalt resurscentrum psykisk hälsa i Stockholm-Gotland

KS §219 Revidering av riktlinjer för styrdokument samt aktualitetsförklaring av befintliga styrdokument (KS/2019:705)

KF §158 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 (KS/2019:191)

KF §162 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner (KS/2019:201)

KF §163 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2019:202)

§164 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)

KF § 184 Riktlinje för budgetansvar, attest, redovisning och intern kontroll (KS/2019:644)

I sekretessdelen:

Lex Sarah Rapport 1475 och 1499