



### **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

<b>1</b>	<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kort sammanfattning.....</b>	<b>5</b>
<b>3</b>	<b>Väsentliga områden.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Mål och målsatta mått 2020 .....</b>	<b>8</b>
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
<b>5</b>	<b>Uppdrag.....</b>	<b>12</b>
5.1	Fullmäktigeuppdrag .....	12
5.2	Nämnduppdrag.....	12
<b>6</b>	<b>Internbudget per verksamhet 2017-2020 .....</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Investeringsplan fram till 2023 .....</b>	<b>17</b>
7.1	Investeringsprojekt.....	17
7.2	Fastighetsinvesteringar i tekniska nämnden.....	17
<b>8</b>	<b>Volymer och nyckeltal 2017-2020 .....</b>	<b>18</b>
8.1	Volymer och nyckeltal .....	18
<b>9</b>	<b>Årsarbetare och anställda 2017-2020 .....</b>	<b>20</b>
	<b>Bilaga – Beskrivning av åtgärder för budget i balans 2020 .....</b>	<b>21</b>

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 flyktingmottagande 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

arbetssätt 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 skolnärvaro 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
<b>Effektiviseringar motsvarande 2 procent</b>	<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 givna 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
<b>Pröva överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)</b>	<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
<b>Kartlägga hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka</b>	<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
<b>Utreda och föreslå en organisation för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka</b>	<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
<b>Familjecentraler</b>	<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
<b>Digitalisering – säkra sätt att skicka information</b>	<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><b>Aktivitetsplan från och med 2019, Jämlikt Botkyrka samt Gemensam värdegrund</b></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"> <li>* De aktiviteter som formuleras för att nå beslutade mål och uppdrag.</li> <li>* De aktiviteter som förvaltningen tar fram inom ramen för risk och väsentlighetsanalys samt egenkontroller.</li> </ul> <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><b>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att se över kriterierna för föreningsbidrag.</b></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><b>Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att utreda formerna för en utökad dialog med föreningslivet.</b></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
Flyktingåtgärder (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		
		<b>Summa</b>			<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 hvb-tillstånd) 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 hvb-tillstånd) 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