



Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2023-11-28
SN/2023:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i november beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden.

- Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus
- Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa
- Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.



Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

Inflationstakten är för närvarande fortsatt hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2026.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 226,8 mkr.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2023-11-28
- Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

Mikael Olofsson
Tf. förvaltningschef

Louis Gülich
Administrativ controller

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

Reviderad verksamhetsplan och budget 2024

SOCIALNÄMNDEN

SN/2023:1, behandlas på socialnämndens sammanträde 2023-12-04.

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Sammanfattning.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	3
Mål och uppdrag.....	5
Ekonomi	8
Väsentliga personalförhållanden	9
Tvärsektoriella frågor	9
Förväntad utveckling.....	10
Konkurrensutsättning.....	11
Intern kontroll.....	12

Förvaltningsberättelse

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i november beslutat om ekonomiska ramar samt fyra nämndmål för socialnämnden.

- Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara sina egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd
- Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus
- Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa
- Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter

För att uppfylla målen kommer nämnden bland annat fokusera på sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan. Att delta i en sysselsättning eller arbetsmarknadsinsats bryter isolering, främjar rehabilitering och skapar förutsättningar för att på sikt nå egenförsörjning.

Nämnden kommer fortsätta arbetet med att utveckla ett hembesöksprogram med barnavårdscentralen (BVC). Arbetet påbörjades under 2023 med en inventering gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet att implementera programmet i verksamheten.

Nämnden kommer även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete som syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. Nämnden har under hösten 2023 påbörjat rekryteringen av fältassistenter som medför en organisatorisk förändring vilken beräknas starta under första kvartalet 2024.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräkningsram som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsramen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

Inflationstakten är för närvarande fortsatt hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2026.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 226,8 mkr.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrningen i Solna stad utgår från ett system för samlad ekonomi- och verksamhetsstyrning samt gällande lagstiftning, föreskrifter och nationella mål för den kommunala verksamheten. Utgångspunkten är en sammanhållen målstyrning, där kommunfullmäktige anger inriktning och ekonomiska ramar för styrelse och nämnder. Det sker i Solna stads verksamhetsplan och budget, som är stadens främsta styrdokument. Den årliga verksamhetsplanen och budget kompletteras inom vissa områden med andra styrande dokument som policyer, strategier, riktlinjer, planer och program.

Styrelse och nämnder ska, med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktning, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget utifrån föreslagna ekonomiska ramar. Hänsyn ska tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Styrelse och nämnder ska till sin verksamhetsplan och budget besluta om internkontrollplan och konkurrensplan för verksamheten.

Utifrån styrelsens och nämndernas mål samt ekonomiska ramar ska förvaltningsledningen utarbeta verksamhetsplan och budget i dialog med sina enheter. Enheterna ska arbeta fram sina mål/aktiviteter, vilka i sin tur ska brytas ned till individuella mål/aktiviteter för varje medarbetare. Målen/aktiviteterna tydliggör medarbetarens ansvar och befogenhet i det gemensamma arbetet med att uppnå enhetens, nämndens och stadens mål.

I Solna stads styr- och uppföljningssystem ingår uppföljning och utvärdering. Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten följs upp och utvärderas i den omfattning som krävs för att ha en god kontroll. Befarade avvikelser, som inte är ringa, ska omgående informeras kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering för Solna stad behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige per 30 april, 31 augusti (delårsrapport) och 31 december (årsredovisning). De övergripande målen, nämndmålen och uppdragen samt stadens finansiella mål följs främst upp i delårsrapporten och i årsredovisningen.

Solna stads verksamhet bedrivs i vissa delar i aktieföretag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunfullmäktige väljer också ägarombud till bolagsstämmor. Kommunstyrelsen ansvarar för att företagen sköter verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att tillräcklig samordning sker med övrig kommunal verksamhet. Stadens styrning utgår ifrån lagstiftning inom området och de styrdokument som särskilt utfärdats av kommunfullmäktige i form av företagspolicy, bolagsordningar, ägardirektiv, särskilda direktiv, avtal eller förbundsordningar och medlemsdirektiv.

Uppsiktsplikten fullgör kommunstyrelsen genom att krav ställs på företagen om att lämna löpande information från sin verksamhet enligt ett fastställt rapporteringssystem. Koncernredovisning upprättas per sista augusti och sista december. För stiftelser gäller särskilda stadgar. Ägarförhållandena varierar i de olika bolag/förbund som ingår i Solna stads koncern och därmed formerna för uppsikt.

Socialnämndens ansvarsområden

Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd och social service i form av råd, stöd eller behandling, så att den enskildes eller familjens egna resurser kan utvecklas och tillvaratas. Nämnden ansvarar också för att personer med psykiska funktionsnedsättning får stöd och därmed ökade möjligheter att leva som andra i samhället. Nämnden har ansvar för myndighetsutövning och styrs i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL).

Nämndens kvalitetsdeklarationer

Stadens kvalitetsdeklarationer beskriver vilken service medborgaren/brukaren kan förvänta sig av stadens finansierade verksamheter oavsett vem som är utförare.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Budget- och skuldrådgivning	2017-12-12	Oförändrad
Dödsboanmälan	2017-12-12	Oförändrad
Ekonomiskt bistånd	2017-11-14	Oförändrad
Hyresrådgivning	2017-12-12	Oförändrad
Stöd till barn, unga och familj	2018-09-18	Oförändrad
Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning	2017-09-19	Oförändrad
Stöd till unga med missbruk - MiniMaria	2018-03-13	Oförändrad
Stöd till vuxna med missbruk	2017-09-19	Oförändrad
Östervägens aktivitetshus	2017-12-12	Oförändrad
Serveringstillstånd	2017-12-12	Oförändrad

Organisation

Stabsenheten

- Ledning och gemensam administration med verksamhetsstöd, planering och uppföljning, utredning och utveckling/kvalitet, upphandling och ekonomi, säkerhet och arbetsmiljö, lokaler och personal samt IT och registratur.
- Tillståndsgrupp med serveringstillstånd etcetera

Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten

- Mottagningsgrupp och långtidshandläggning

- Rehab, felaktiga utbetalningar (FUT), egna medel, träningslägenheter och sociala kontrakt, rådgivning bostadslöshet, hyresrådgivning, budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan, brottsoffer- och relationsvåld, etableringsinsatser ensamkommande flyktingbarn, reception och socialregister
- Arbetsmarknadsgrupp med Offentligt skyddad anställning (OSA), ungdomstjänst och Solnamodellen i samverkan med kompetensnämnden

Barn- och ungdomsenheten

- Gemensam mottagningsgrupp för barn och ungdom
- Utredningsgrupper för barn och ungdom
- Placeringsgrupp
- Öppenvård inklusive MiniMaria
- Fältassistenter och nätverksteam

Vuxenheten

- Myndighetsgrupp inklusive mottagningsfunktion
- Utförargrupp inkl. gruppverksamhet, samtalsstöd, boendestöd, uppsökande arbete, Trampolinen, Jobbteamet, Östervägens aktivitetshus, Väsentorp sysselsättning och arbetsträning i samverkan med Glödens arbetskooperativ
- Administration av träningslägenheter och sociala kontrakt

Upphandlad verksamhet

- Sunnängårdens gruppboende och Västra vägens stöd- och träningsboende
- Personliga ombud
- Familjerådgivning – med kundval

Kommungemensam verksamhet

- Socialjour (Sigtuna huvudman)
- Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtyck och våld (Stockholm huvudman)
- FoU Nordväst (Sollentuna huvudman)
- Gemensam familjerätt Solna, Sundbyberg och Ekerö (Solna huvudman, egen nämnd)
- Barnahus (Stockholm huvudman)
- MiniMaria missbruksmottagning för Solna och Sundbyberg (Solna huvudman)
- Stödcentrum för unga brottsoffer och medlingsverksamhet (Sigtuna huvudman)
- Jourhemspoolen & Familjepoolen (Sollentuna huvudman)

Mål och uppdrag

Solna stads vision och övergripande mål

Den politiska viljeinriktningen för Solna stads framtida utveckling kommer till uttryck i *en vision* och fyra övergripande mål. Solna stads vision lyder på följande sätt:

Solna ska vara en sammanhållen och levande stad, som växer och utvecklas hållbart för alla solnabor. Staden kännetecknas av trygghet och öppenhet, där allas potential tas tillvara. Vi erbjuder kunskap, kreativitet och upplevelser som ökar regionens attraktionskraft.

Visionen bryts ner i fyra övergripande mål, som lyder på följande sätt:

Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

Alla verksamheter som Solna stad finansierar, oavsett utförare, ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser. Staden ska säkerställa att de insatta resurserna ger avsedda resultat i verksamheterna. Verksamheter inom välfärdens kärna ska prioriteras. Kvalitetsnivåer ska sättas och följas upp och utvärderas. Det ska vara ordning och reda i stadens ekonomi och verksamheterna ska hålla budget. Staden tar ansvar för framtidens välfärd genom att balansera kostnader för dagens verksamheter och behovet av att göra avsättningar för kommande investeringar.

Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Solna ska möta efterfrågan på att leva, bo och verka i staden med ett stort utbud av bostäder, arbetsplatser och service. Staden ska växa hållbart i en takt som staden och solnaborna mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. De möjligheter som tillväxten skapar ska tillvaratas samtidigt som stadens framtida ekonomi tryggas, viktiga naturvärden säkras och jämlika livsvillkor skapas. Barriärer ska byggas bort och stadsdelarnas egna identiteter tas till vara och länkas ihop för att skapa en sammanhållen och levande stad.

Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

Solna ska erbjuda en attraktiv och trygg miljö att leva och verka i. Här ska finnas tillgång till bra boende, stimulerande arbete och utbildningsmöjligheter, god service, trivsamma grönområden och goda kommunikationer. Stadsmiljön ska vara trygg och tillgänglig för alla, utan fysiska och sociala barriärer. Solnaborna ska kunna forma sina liv efter sina förutsättningar och trygga sin försörjning genom eget arbete. Den service som Solna stad finansierar ska finnas som ett naturligt stöd för de solnabor som behöver den under livets olika skeden.

Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

Solna ska vara en mångsidig och upplevelserik stad, som ökar regionens attraktionskraft. Här ska storstadens puls samspela med det lugn som närheten till natur och vatten ger. Staden ska ha en internationell prägel och vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, en importhamn för nya idéer och ett centrum för upplevelser. Här ska alla ges möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och allas potential tas tillvara i stadens och regionens utveckling.

Nämndmål

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för respektive nämnd. Nedan beskrivs nämndens huvudsakliga aktiviteter per respektive nämndmål och vilka mått som används för att beskriva måluppfyllelsen under 2024.

Socialnämnden ska tillhandahålla ett gott stöd så att solnaborna kan ta tillvara egna resurser med målet att motverka långvarigt behov av ekonomiskt bistånd.

Aktiviteter	Beskrivning
Erbjuda tidiga insatser	Erbjuda tidiga insatser för att motverka att någon går sysslolös en längre tid. Säkerställa att klienter i ett tidigt skede får information om vilka insatser som finns både hos arbetsmarknadsgruppen och vid andra enheter. Främja ett ökat användande av samordnad individuell plan (SIP)
Arbeta för ökad klientkontakt och delaktighet	Hålla täta möten med klienter i syfte att bygga relationer och skapa möjligheter för förändringsarbete. Hembesök ska ske i så stor utsträckning som möjligt för att få en större förståelse för klientens livssituation och behov så att en realistisk målbild kan formuleras. Det ska i varje ärende finnas en handlingsplan med tydliga krav på motprestation och en gemensam planering. Nyttja nätverksteamet och resursteamet för ökad delaktighet för klienten och dennes nätverk.
Öka genomströmningen på offentligt skyddat arbete (OSA) och utöka arbetsmarknadsgruppens verksamhet	Ge stöd till de personer som idag har offentligt skyddat arbete att ta sig vidare till annan anställning, så att platserna frigörs till nya personer. Grundtanken att alla behövs ska vara vägledande och nämnden ska skapa förutsättningar för de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan.
Erbjuda extra stöd till klienter med komplex problematik	Förnya grundutredningen minst en gång per år och erbjuda särskilda utrednings- och stödinsatser till klienter som saknar arbetsförmåga. Nyttja och utveckla samverkan med läkare, psykolog och arbetsmarknadsgruppen för att utreda klienters arbetsförmåga

Aktiviteter	Beskrivning
	och vilken typ av sysselsättning som är möjlig.

Mått
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd under senaste 12 månadersperioden
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månadersperioden
Antal personer inskriva i insatser hos arbetsmarknadsgruppen under perioden
Antal personer utskriva från arbetsmarknadsgruppen till självförsörjning

Socialnämnden ska utveckla arbetet med hållbara lösningar på hemmaplan för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning med individen i fokus.

Aktiviteter	Beskrivning
Utveckla och individanpassa vuxenhetens insatser	Socialnämnden ska arbeta för en ökad tillgänglighet. Utförarverksamheterna ska vara flexibla och skapa förutsättningar att möta den enskildes behov. Genom att använda strukturerade utrednings- och bedömningsinstrument skapa underlag för att strategiskt planera insatser, arbeta mot uppsatta mål och tydliga uppdrag vilket ökar förutsättningarna för att mäta effekterna av en beslutad åtgärd.
Arbeta för ett ökat brukarinflytande	Den enskilde brukaren och/eller dennes nätverk ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering och i genomförandet av insatser. Verksamheten ska samverka med brukarföreningar i syfte att öka brukarnas påverkan på verksamhetens utveckling och utformning.
Erbjuda möjligheter för brukare att höja sin digitala kompetens	Genom digitala lösningar kan medborgares förutsättningar till delaktighet i samhället stärkas och bidra till en mer självständig vardag. Vuxenheten ska implementera satsningen på digitalt stöd som komplement till fysiska besök och att ge brukare en ökad kunskap om digitala hjälpmedel.
Anordna gruppaktiviteter för brukare	Nämndens verksamheter ska i samarbete med varandra och i samverkan med andra erbjuda brukare aktiviteter i grupp som syftar till att bryta isolering och främja rehabilitering och hälsa.

Mått
Antal i biståndsbedömd sysselsättning bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning
Antal i öppenvårdsinsatser bland personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning

Socialnämnden ska säkerställa att barn och ungdomar inte far illa.

Aktiviteter	Beskrivning
Utifrån Barnkonventionen ta fram aktiviteter som stärker barns delaktighet	Verksamheten ska utvärdera de aktiviteter som pågått under föregående år och att ta ställning till vilka som ska fortsätta även under kommande år. Utveckla nämndens arbete med biologiska barn i familjehem och hur dessa kan bli mer delaktiga i processer som rör placerade barn.
Samverka med skolnämnden kring omfattande skolfrånvaro samt utökad samverkan för att ge tidiga insatser till ungdomar med kriminalitet.	Fortsätt att utveckla samverkan med skolnämnden kring barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och se över befintliga rutiner. Se över samverkansöverenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Se över möjligheten till samverkan i form av SSPF.
Stärka nämndens nätverksarbete	Arbeta aktivt med de resurser som finns i familjers nätverk. Bygga upp en ny verksamhet organiserad under öppenvården. Fältassistenter ska tillsammans med nätverksteamet fokusera på förebyggande arbete och nätverksarbete. Utvärdera projektet intensivutredningar som startas upp 2023 i syfte att arbeta parallellt med nätverksarbete.

Mått
Antal barn och ungdomar som är aktuella för insats inom socialtjänsten
Antal orosanmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga

Socialnämnden ska säkerställa att insatser ges utifrån individernas behov med fokus på ett helhetsperspektiv, i bred samverkan med andra nämnder, myndigheter och frivilliga krafter.

Aktiviteter	Beskrivning
Arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt	Säkerställa att insatser ges med ett helhetsperspektiv och med en samverkan inom den egna nämnden. Alla enheter ska arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt. Ta vara på de kompetenser som finns inom den egna nämnden genom resurssamråd och samordnad familjeplan i ärenden som är aktuella på flera enheter.
Arbeta för en sammanhållen rehabilitering för personer med samsjuklighetsproblematik	Nämnden ska verka för en god samverkan i ärenden med samsjuklighetsproblematik som är i behov av en sammanhållen rehabilitering med parallellt stöd från regionen och socialtjänsten. I ärenden med komplex problematik samordnas och anpassas socialtjänstens insatser utifrån individen.
Samordna nämndens arbetsmarknadsinsatser	Utveckla den interna samverkan i syfte att skapa bättre förutsättningar för personer i biståndsbedömd sysselsättning att gå vidare till arbetslivsriktade insatser. Nämnden ska samverka med relevanta samarbetspartners som exempelvis arbetsförmedlingen, kultur- och fritidsnämnden och kompetensnämnden.
Utveckla arbetet kring individer som vill lämna sin kriminella livsstil.	Socialnämnden ska verka för god samverkan i ärenden som rör individer som vill bryta med sin kriminella livsstil och återintegreras i samhället. Insatser ska individanpassas och samordnas mellan enheter inom den egna nämnden samt externa aktörer för att säkerställa en helhetssyn. Anhöriga till denna målgrupp ska även erbjudas stöd.
Se över möjligheter för utökad digitalisering	Socialnämnden ska se över möjligheter till och utreda hur en ökad digitalisering kan utveckla nämndens arbetssätt och möjliggöra en bredare samverkan för ett förbättrat och individanpassat stöd för medborgare.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande uppdrag för styrelsen/nämnden.

Uppdrag
Kompetensnämnden får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utveckla samverkan i Solnamodellen kring gemensamma målgrupper inom socialtjänst och arbetsmarknadsinsatser för att hjälpa fler som står utanför arbetsmarknaden in i arbete.

Löpande verksamhet enligt reglemente

Vid sidan av nämndens verksamhet utifrån nämndens nämndmål, finns även en löpande verksamhet utifrån det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för respektive nämnd.

Ekonomi

Driftbudget, nämnd

Solna stad har sedan 2004 haft en konsekvent och enhetlig modell för att årligen justera nämndernas ekonomiska ramar utifrån verksamheternas behov. Med beaktande av ett långsiktigt scenario för staden har nämnderna fått en årlig generell uppräknings av ramarna som kompensation för löne- och prisutveckling. Uppräkningsen har årligen justerats för att nämnderna ska ha ett långsiktigt och enhetligt uppdrag att effektivisera sin verksamhet, vilket är en förutsättning för en god ekonomisk hushållning.

Inflationstakten är för närvarande fortsatt hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2026.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2024 är 226,8 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Intäkter	45,8	45,8	0,0
Kostnader	-272,6	-273,2	-0,6

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Nettokostnader	-226,8	-227,4	-0,6

Driftbudget, per verksamhet

Kommunstyrelsen har i november beslutat att nämnden får en generell minskning av ramarna med 0,2 procent för 2024 vilket ger en justerad budgetnivå motsvarande 226,8 mkr.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Stab och central ledning	-15,6	-16,8	-1,2
Vuxenheten	-69,9	-72,4	-2,5
Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten	-43,3	-46,0	-2,7
Barn- och ungdomsenheten	-98,0	-92,2	5,8
Summa nettokostnader	-226,8	-227,4	-0,6

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget för 2024 uppgår till 0,1 mkr vilket är i nivå med budget 2023.

mkr	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
Kapitalinventarier	0,1	0,1	0,0
Summa	0,1	0,1	0,0

Taxor och avgifter

Inför 2024 föreslås inga nya beslut om nya eller förändrade taxor.

Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	KF 2022-11-28	Oförändrad		2023-01-01
Familjerådgivning	KF 2012-11-26	Oförändrad		2013-01-01
Serveringstillstånd	KF 2014-12-15	Oförändrad		2015-01-01
Tillstånd att bedriva tobaksförsäljning	KF 2019-05-27	Oförändrad		2019-01-01
Tillsyn försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl och receptfria läkemedel	KF 2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01

Väsentliga personalförhållanden

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade medarbetare. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom medarbetarperspektivet under 2024 utifrån fokusområden.

Verksamheten ska sträva efter ständiga förbättringar med delaktighet från medarbetare.

Medarbetarundersökning, andra kartläggningar, riskbedömningar och avslutningssamtal används för att ta fram relevanta åtgärder som berör arbetsmiljö, arbetssätt eller utvecklingsarbete.

All rekrytering genomförs med hjälp av kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Rekryteringsläget för socialsekreterare är förhållandevis stabilt och i nuläget finns inget som tyder på att rekryteringsläget inom nämnden ska försämrast.

Nämndens verksamhet ska vara kunskapsbaserad och en utmaning är att ständigt möta förändrade krav på och behov av kompetensutveckling för medarbetare på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Förvaltningens kompetensutvecklingsplan utgör grunden för arbetet. Socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen ser också gemensamt över möjligheterna med och förutsättningarna för att ansluta sig till "Yrkesresan" vilket är en nationell satsning på kompetensutveckling med regionalt genomförande där 273 av landets kommuner är anslutna.

Tväarsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärasektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärasektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i

arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsaktoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens måluppfyllelse.

Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling samt ett verktyg för att rusta barn och ungdomar för en värld med täta kontakter över nations- och kulturgränser. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2024.

Nämnden lyfter in det internationella perspektivet i kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling genom att ge nämndens medarbetare möjlighet att hämta inspiration och idéer från andra länder i Europa med syfte att utveckla den egna verksamheten. Detta återkopplas till övrig personal genom muntlig redogörelse vid en inspirationsfrukost och skriftliga rapporter. Nämnden tar också emot studiebesök från andra länder och deltar i internationella konferenser som motsvarar nämndens behov.

Likabehandling

Nämndens likabehandlingsarbete syftar till att säkra att alla medborgare får likvärdigt bemötande och service. Arbetet bidrar på detta sätt till att utveckla nämndens verksamhet och dess kvalitet. Nedan beskrivs det huvudsakliga likabehandlingsarbetet under 2024.

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som leder till att människor känner sig exkluderade genom att synliggöra och ifrågasätta normer och privilegier. Nämndens värdegrund grundar sig på helhetssyn, människors lika värde, tro på individens egen förmåga och professionalism.

Likabehandlingsperspektivet genomsyrar det dagliga arbetet och ska finnas med i ärendedragning liksom i all handledning.

Miljö och klimat

Nämndens miljö- och klimatarbete utgår från stadens miljöpolicy med tillhörande strategier inom miljöområdet samt nämndens nämndmål. Nedan beskrivs de huvudsakliga aktiviteterna inom miljö- och klimatområdet under 2024 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

I enlighet med stadens miljöpolicy och stadens inriktning om klimatneutrala resor och transporter har medarbetarna tillgång till tjänstecyklar, cykelpool samt en förvaltningsgemensam bilpool med miljöklassade bilar. Medarbetarna uppmanas till ett hållbart resande även när andra alternativ behövs.

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande miljöutbildning. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även erbjudas under året, bland annat genom föreläsningar och informationsutskick. Miljö och klimat kommer även fortsatt vara en återkommande punkt under arbetsplatsträffar.

Förväntad utveckling

Aktualiseringar av barn och ungdomar fortsätter att öka. En ny utvecklingstendens är att ökningen är ungefär lika stor gällande barn och ungdomar. Även barn och ungdomar i behov av familjehemsvård fortsätter öka. Arbetet med Signs of Safety/Signs of Success och nätverksarbete behöver fortsätta utvecklas för att kunna ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp inom sitt nätverk. Nätverksarbetet är grundläggande för att kunna hitta lösningar i det privata nätverket när aktualiseringar och familjehemsvård ökar. Arbetet med Signs of Safety innebär ett kontinuerligt behov av att utbilda ny och erfaren personal och till våren 2024 kommer fördjupningsutbildning kunna hållas internt.

Socialnämnden ska i samarbete med kultur- och fritidsnämnden under verksamhetsåret 2024 bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Socialnämnden har påbörjat rekrytering av fyra fältassistenter som ska organiseras under socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Beslutet medför en organisatorisk förändring genom en ny sektion.

Arbetet med att utveckla ett hembesöksprogrammet barnavårdscentralen (BVC) har påbörjats under våren 2023. I kontakt med regionen har inventering gjorts gällande vad ett hembesöksprogram i Solna kommer att innebära i praktiken och vilka områden ska omfattas av programmet. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 med målet

att implementera programmet i verksamheten.

Kommunstyrelsen har under 2023 gett socialnämnden i uppdrag att tillsammans med omvårdnadsnämnden ta fram en sammanhållen policy gällande anhörigstöd. Socialförvaltning och omvårdnadsförvaltning har genomfört en förstudie, inhämtat synpunkter och behov inhämtas från olika anhörigföreningar samt kommer ha remissrundor i respektive förvaltningar samt omvårdnadsnämnden och socialnämnden. Förslag till ny anhörigpolicy ska presenteras till kommunstyrelsen senast juni 2024.

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit en reform för att stärka rättigheterna för vuxna och barn i skyddat boende. Förslaget är att skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Medföljande barn ska bedömas individuellt och få ett eget beslut om insatsen. Regeringen föreslår också att det införs krav på tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg för att driva skyddade boenden. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 mars 2024.

Det framtida behovet av socialtjänsten är svårt att prognostisera då de konjunktur- och samhällsförändringar som sker på global, nationell och lokal nivå är faktorer som påverkar behovet. Regeringens senaste prognos pekar på en försämring på arbetsmarknaden där arbetslösheten väntas öka under 2024 för att sedan börja minska 2025 i takt med en stigande efterfrågan på arbetskraft.

Arbetsförmedlingen bedömer att långtidsarbetslösa kommer att få det ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden under den kommande två årsperioden, och då i synnerhet personer som stått utan arbete i mer än tolv månader. Nämndens arbetsmarknadsinsatser syftar till att stödja, rusta och matcha individer till arbete eller studier. Insatserna är individuellt anpassade utifrån individens behov. Nämnden bedriver arbetsmarknadsinsatser och aktiviteter med utgångspunkt i samverkansöverenskommelsen med Arbetsförmedlingen. En utmaning framåt är att fortsatt fokusera på att fler personer med långvarigt behov av försörjningsstöd kommer vidare till rätt försörjning (arbete, studier eller sjukersättning).

Socialnämnden ska under 2024 se över möjligheterna till en utökad digitalisering inom förvaltningen. Socialnämnden ska även utreda hur en ökad digitalisering kan utveckla nämndens arbetssätt och möjliggöra en bredare samverkan för ett förbättrat och individanpassat stöd för medborgare.

Den nya socialtjänstlagen planeras att träda i kraft 2025 med en sjuårig införandeplan. I korthet kommer den innebära ökade möjligheter att ge insatser utan biståndsbedömning samt ett större fokus på förebyggande arbete och tillgänglighet.

Samsjuklighetsutredningen föreslår att Regionen ska ansvara för all behandling av skadligt bruk eller beroende, och behandlingen ska ske samordnat med behandling för andra psykiatriska tillstånd. Socialtjänstens huvuduppdrag ska fortsatt vara att stärka den enskildes resurser och funktionsförmåga genom sociala stödinsatser. Socialtjänsten ska enligt förslaget arbeta proaktivt samt ha ett skadereducerande perspektiv med fokus på evidensbaserade insatser där exempel på detta är Bostad först, IPS och vårdkedja. Regionerna och kommunerna ska ha en gemensam skyldighet att bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet. Beslut beräknas fattas under 2024 och ikraftträdande beräknas vara två år efter fattat beslut, dock tidigast under 2026.

Konkurrensutsättning

Socialnämndens insatser för barn och ungdomar är upphandlade via Adda inköpscentral (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral). Upphandlingarna via Adda omfattar strukturerad öppenvård, konsulentstöd jour- och familjehemsvård, hem för vård och boende (HVB) samt stödboende.

Insatser för vuxna personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning är även de upphandlade via Adda. Upphandlingarna omfattar HVB och andra boendeformer för personer med missbruksproblematik, stödboende samt boende för personer med psykisk funktionsnedsättning i form av HVB, hem för viss annan heldygnsvård samt träningslägenheter och särskilt boende.

Grupp- och träningsbostäder för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning är upphandlat och drivs på entreprenad. Avtalet löper ut 2025-02-28 och ny konkurrensutsättning kommer att påbörjas under 2024.

Nya leverantörer kvalificerar sig löpande till avtalen gällande familjerådgivning samt boendetjänster för ensamkommande barn och ungdomar.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
------------------	--------------

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Grupp- och träningsbostäder	SN/2016:39

Större avrop på befintliga ramavtal

Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för barn och unga, insatser för vuxna med missbruksproblematik samt insatser inom socialpsykiatri kommer att göras under året.

Intern kontroll

Varje nämnd ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt kommunfullmäktiges reglemente. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

I samband med verksamhetsplan och budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan för nästa år som beskriver väsentliga risker i verksamheten. Riskerna sorteras in i en av fyra kategorier: styrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsprocesser. Riskerna kopplas sedan till en process eller rutin. Verksamheten ska bedöma sannolikheten för och konsekvensen av om en risk skulle inträffa. Bedömningen redovisas som ett riskindex 1-25, där 25 är hög risk. Internkontrollplanen beskriver kontrollmoment för hur verksamheten ska kontrollera att risken inte har inträffat. Internkontrollplanen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Process	Risk	Riskindex	Kontrollmoment
Myndighetsbeslut	Beslut av domstol som går nämnden emot följs inte upp och beaktas inte i verksamheten.	6	Kontroll av att beslut från domstol som går nämnden emot efterföljs inom verksamheten.
	Förhandsbedömningar görs inte inom lagstadgad tidsfrist.	12	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.
	Förhandsbedömningar vid orosanmälningar gällande vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning inklusive bedömning om eventuell LVM-utredning görs inte korrekt.	6	Kontroll via stickprov av dokumentation att förhandsbedömningar gällande vuxna med missbruk görs korrekt.
	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner i ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVU.	6	Kontroll genom stickprov att handläggning av ärenden gällande tvångsvård enligt LVU görs korrekt.
	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner, i ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVM.	6	Kontroll via stickprov att handläggning av ärenden som rör tvångsvård görs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
	Placering av barn- och ungdomar sker i verksamheter som inte har ett aktuellt tillstånd att bedriva sin verksamhet	6	Kontroll via IVO av att placering av barn och unga sker i verksamhet som har tillstånd att bedriva sin verksamhet.
	Utredningstider för vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning överstiger tre månader.	6	Kontroll via stickprov av att utredningstider inte överstiger tre månader.
	Utredningstider håller inte lagstadgade tidsfrister.	6	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.
Placeringar	Barn och ungdomar placeras i jourhem som inte är godkända av en socialnämnd.	6	Kontroll av att placering av barn och unga sker i jourhem som är godkända av en nämnd.