



Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2022-12-21

SN/2022:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

### 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 även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser.

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.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnderna får en generell uppräknings av ramarna med 2 procent för 2023 och därefter 1 procent för åren 2024 - 2025.



Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2025.

Inför verksamhetsåret 2023 har kommunfullmäktige beslutat om politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 227,4 mkr.

### **Handlingar**

- Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-21
- Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

Ann-Charlotte Fager  
Socialchef

**Beslutet expedieras till:**  
Kommunstyrelsen



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2023

---

SOCIALNÄMNDEN

SN/2022:1, behandlas på socialnämndens sammanträde 2023-01-16.

## 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 även att fortsätta sin satsning på nätverksarbete. Nätverksarbetet syftar till att skapa ett helhetsperspektiv och att de resurser som finns runt klienten tas till vara på. För barn och ungdomar innebär det främst att genom säkerhetsplaneringar ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar, när det är möjligt, kan växa upp inom sina nätverk. För vuxna innebär det ett stärkt brukarinflytande och delaktighet samt en gemensam planering och individanpassade insatser.

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.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram av 2 procent för 2023 och därefter 1 procent för åren 2024 - 2025.

Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2025.

Inför verksamhetsåret 2023 har kommunfullmäktige beslutat om politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 227,4 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 aktiebolag, kommunalförbund eller stiftelseform. Kommunfullmäktige utser ledamöter till bolagsstyrelser och stiftelser samt utser ledamöter till förbundsfullmäktige för kommunalförbunden. Kommunstyrelsen väljer 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. Socialnämnden gjorde en grundlig genomgång av nämndens kvalitetsdeklarationer och samtliga reviderades under 2017 och 2018.

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

### Vuxenenheten

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

### Upphandlad verksamhet

- Hagavägens gruppboende, Sunnangårdens 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 2023.

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

<b>Aktiviteter</b>	<b>Beskrivning</b>
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 samverkan med andra aktörer så som förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och 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 och en gemensam planering. Nyttja nätverksteamet för ökad delaktighet för klienten och dess 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 stödsatser 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 månaders perioden
Antal hushåll som får ekonomiskt bistånd varje månad under senaste 12 månaders perioden
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	Utveckla och individanpassa vuxenhetens insatser för att öka öppenvårdens flexibilitet och förutsättningar att möta den enskildes behov. Att använda strukturerade utrednings- och bedömningsinstrument ger underlag för att strategiskt planera insatser, arbeta mot uppsatta mål och tydliga uppdrag samt ökar förutsättningarna för att mäta effekterna av en beslutad åtgärd.
Främja användning av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation	Genom digitala lösningar och hjälpmedel kan medborgares förutsättningar till delaktighet i samhället stärkas och bidra till en mer självständig vardag. Fortsätta nämndens satsning på digitalt stöd som komplement till fysiska besök och en ökad kunskap om att använda digitala hjälpmedel.
Arbeta för ett ökat brukarinflytande	Den enskilde brukaren och/eller dennes nätverk ska ges möjlighet att vara delaktiga i planering och genomförande av insatser. Verksamheten ska samverka med brukarföreningar i syfte att öka brukarens påverkan på verksamhetens utveckling och utformning.
Erbjuda gruppaktiviteter	Gruppaktiviteter som anordnas både inom ramen för ordinarie arbete på vuxenheten och i projektform 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	En miniversion av "Ord & bild" ska tas fram för att användas vid avslut av insats och läggas in som mall i verksamhetssystemet
Samverka med skolnämnden kring omfattande skolfrånvaro	Fortsätt utveckla samverkan med skolnämnden kring barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och se över befintliga rutiner. Se över samverkansöverenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Anordna informationstillfällen för Solnas grundskolor och friskolor om anmälningsplikten och rutiner för samverkan.
Stärka nämndens nätverksarbete	Arbeta aktivt med de resurser som finns i familjers nätverk. Nätverksteamet är omorganiserat sedan augusti 2022. Rutin för nätverksteamet kommer ses över och kompletteras i syfte att i större utsträckning arbeta med nätverk parallellt med utredning och öppenvårdsinsatser. Utvärdera projektet gällande Signs of Success.

.

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 egna 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 och ha regelbundna möten med arbetsförmedlingen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. Syftet är att samordna befintliga insatser för att kunna möta individuella behov så att fler kommer ut i arbete.

Mått
Mått kopplat till detta nämndmål saknas

## 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 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.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram av ramarna med 2 procent för 2023 och därefter 1 procent för åren 2024 - 2025.

Inflationstakten är för närvarande hög men bedöms ligga på en lägre nivå under 2024 - 2025.

Inför verksamhetsåret 2023 har kommunfullmäktige beslutat om politiska prioriteringar inom ramen för tilldelade ekonomiska ramar. I samarbete med kultur- och fritidsnämnden ska socialnämnden bygga upp en verksamhet med fältassistenter som arbetar uppsökande och förebyggande gentemot unga. Därutöver ska socialnämnden bidra till att förstärka kvinnojouren, utveckla föräldrautbildningen, utöka hembesöksprogrammet och ge förstärkt stöd till familjer med försörjningsstöd. Förvaltningen kommer löpande under året att informera nämnden kring arbetet med de politiska prioriteringarna.

Nämnden gör bedömningen att det finns förutsättningar att nå tilldelad budgetram som för 2023 är 227,4 mkr.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Intäkter	45,8	44,6	-1,2
Kostnader	-273,2	-270,8	2,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-227,4</b>	<b>-226,2</b>	<b>1,2</b>

### Driftbudget, per verksamhet

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram av ramarna med 1,2 procent för 2023 vilket ger en justerad budgetnivå motsvarande 227,4 mkr.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Stab och central ledning	-16,8	-17,3	-0,5
Vuxenheten	-72,4	-72,9	-0,5
Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten	-46,0	-47,4	-1,4
Barn- och ungdomsenheten	-92,2	-88,6	3,6
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-227,4</b>	<b>-226,2</b>	<b>1,2</b>

## Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget för 2023 uppgår till 0,1 mkr vilket är en minskning med 0,1 mkr jämfört med 2022.

mkr	Budget 2023	Budget 2022	Förändring
Kapitalinventarier	0,1	0,2	-0,1
<b>Summa</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,1</b>

## Taxor och avgifter

Inför 2023 föreslås beslut om en avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter. Avgiften blir samma som tillsynsavgiften för tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel det vill säga, 2,15 procent av aktuellt prisbasbelopp.

I de fall en näringsidkare har ansökt/anmält försäljning av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl och receptfria läkemedel reduceras varje avgift med 25 procent.

### Nämndens taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Beslutad	Status	Datum för nytt beslut	Gäller från och med
Tillsyn försäljning av tobaksfria nikotinprodukter		Ny	2022-11-28	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		2019-07-01
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 2023 utifrån fokusområden.

Nämnden bedriver kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkra kompetensförsörjningen och vara en bra arbetsgivare med engagerade medarbetare. 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 försämrats.

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.

## Tvärsektoriella frågor

I Solna stads verksamhetsplan och budget har de tvärsektoriella frågorna - internationellt arbete, likabehandlingsarbete samt miljö- och klimatarbetet - integrerats i stadens styrsystem. Utgångspunkten är att arbetet med de tvärsektoriella frågorna ska bidra till stadens vision och mål. Nämnderna har uppgiften att i arbetet med verksamhetsplan och budget inkludera tvärsektoriella aktiviteter, som effektivt stödjer nämndens målpuppfyllelse.

## Internationellt

Nämndens internationella arbete är en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2023.

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 2023.

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. Utbildningstillfällen kring nämndens värdegrund hålls två gånger per år. Detta ska, förutom att ge ökad kunskap, ge möjlighet att granska och processa den egna positionen.

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 2023 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Genom källsortering, inklusive matavfall, finns redan idag en effektiv kretsloppsanpassad avfallshantering i alla nämndens verksamheter. Vid inköp av livsmedel ska i första hand ekologiska och KRAV-märkta alternativ väljas.

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 uppmannas till ett hållbart resande även när andra alternativ behövs.

Översynen av det interna behovet av leasingbilar i bilpoolen som påbörjades under 2020 och har lett till en reducering av fordonsflottan med tre fordon, från sju till fyra. Översynen av behovet kommer fortsätta under 2023 med strävan efter att på sikt minska antalet bilar ytterligare samt att de kvarvarande bilarna ska vara el- eller hybridbilar. Även bland arbetsmarknadsgruppens fordonsflotta fortsätter nämnden att succesivt att byta ut bensindrivna bilar mot elbilar.

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

Utsikterna på arbetsmarknaden har förbättrats och Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten fortsätter att minska under 2023. De långtidsarbetslösa möter dock en kärvare situation på arbetsmarknaden, då allt fler i arbetsför ålder är utan arbete under en allt längre tid. Samtidigt har samverkan med Arbetsförmedlingen försvårats med anledning av deras omorganisering och det är svårt att få en effektiv samverkan. Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten lyckas generellt bra med att erbjuda olika arbetsmarknadsinsatser men det blir svårare och svårare att hjälpa de klienter som står längst från arbetsmarknaden till egen försörjning.

Ökningen av inkommande aktualiseringar har mattats av under 2022. Ärenden gällande barn har minskat något och för ungdom ökat något. Det går i dagsläget inte att säga om det är en tillfällig avstanning och att anmälningarna kommer att öka framöver eller om det är en trend som brutits. Bland aktualiseringarna märks främst skolfrånvaro och psykisk ohälsa vilket gör fortsatt samverkan med barn- och förskolenämnden samt

skolnämnden viktig. En utmaning framöver kommer vara samverkan med barn- och ungdomspsykiatri som har en hög arbetsbelastning och står inför stora omorganisationer.

Regeringen har tillsatt en särskild utredare där uppdraget är att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende, samt annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Förslaget har lämnats till regeringen och kan resultera i större förändringar avseende ansvarsfördelningen för framförallt behandling mellan region och kommun. Ett tilläggsuppdrag har formulerats till den särskilda utredaren att lämna förslag på en hopslagning av LVM-lagstiftningen med LPT-lagstiftningen.

Antalet nätverkshem har ökat både för barn och ungdomar utifrån nämndens arbete med nätverk och Signs of Safety. 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. Ett studiebesök i Belgien i november 2022 förväntas öka kunskaper i hur nämnden kan hitta, involvera och mobilisera familjers privata nätverk, göra familjers privata nätverk till en naturlig del av våra utredningar och hur nätverksarbete kan vara ett alternativ till professionella insatser. Det nystartade nätverksteamet kommer erhålla fördjupade kunskaper i det arbetssätt som nämnden implementerar och förväntas bidra till att nätverksarbetet intensifieras.

Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att analysera och föreslå införandet av en ny aktivitetsplikt, det vill säga ett krav på deltagande i heltidssysselsättning för personer med försörjningsstöd. Aktivitetsplikten ska rikta sig till arbetslösa med försörjningsstöd. Syftet med en aktivitetsplikt är att ge individer ytterligare stöd för att närma sig arbetsmarknaden genom aktiviteter som bidrar till att bryta isolering, främja integration och minska ohälsa. En ny aktivitetsplikt ska inte ersätta befintliga utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, utan fungera som ett komplement så att individen får en meningsfull heltidssysselsättning.

Ett nytt it-stöd för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska ersätta WebCare. Det kommer också att införas i verksamheter som tidigare inte har använt något it-stöd för utskrivning från slutenvården. Det nya verktyget ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess, med minskad manuell hantering för medarbetarna. Införandet planeras att genomföras under första kvartalet 2023.

Regeringen har gett Socialstyrelsen ett uppdrag att kartlägga och analysera nuvarande system med personligt ombud till vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kartläggningen ska omfatta för- och nackdelar med nuvarande system, bland annat lämpligheten i att verksamheten regleras genom en förordning och ett statsbidrag.

Det pågår, i olika skeden, flera utredningar med fokus på åtgärder för att förebygga och motverka kriminalitet som troligtvis kommer påverka socialtjänstens arbete med barn och ungdomar framöver. Synen på vad som är förebyggande, vård, behandling eller straff kommer avgöra hur ansvaret fördelas mellan olika myndigheter;

- För att säkerställa att kommunerna arbetar brottsförebyggande på ett effektivt och kunskapsbaserat sätt har regeringen föreslagit att kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete regleras i lag. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
- Regeringen har tillsatt en utredning som ska ta fram förslag på hur en ordning med ungdomskriminalitetsnämnder kan införas i Sverige. Utgångspunkt för uppdraget är de ungdomskriminalitetsnämnder som finns i Danmark och som syftar till tidigare, mer samordnade och konsekventa insatser mot ungdomskriminaliteten.
- Socialdepartementet har gett en utredare i uppdrag att se över om det bör införas en möjlighet för socialnämnden att besluta om öppna insatser till vårdnadshavare utan samtycke. Syftet är att i ett tidigt skede kunna bryta en negativ utveckling och stärka ett starkt och stabilt föräldraskap.

För åren 2024 och 2025 är osäkerheterna på arbetsmarknaden större och det återstår att se hur aktiviteter från Arbetsförmedlingen och hur en eventuell aktivitetsplikt kommer att påverka nämndens målgrupp.

## Konkurrensutsättning

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

Insatser för vuxna personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning är 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.

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

De avtal som nu är upphandlade via Adda och Stockholms Inköpscentral (STIC) kommer under det kommande året att ersättas av en nationell motsvarighet. De nya avtalen kommer att vara avtal mellan Adda Inköpscentral och leverantör vilket innebär att alla kommuner som är anslutna till Adda, där ibland Solna, har möjlighet att avropa från avtalet. Detta innebär att nämnden inte kommer fatta något beslut om förfrågningsunderlag eller tilldelningsbeslut. Tjänstemän på förvaltningen deltar i referensgrupper för respektive upphandling och bevakar nämndens intressen.

## Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Avtalsbeteckning	Diarienummer
Nämnden har inga befintliga avtal som ska upphandlas på nytt 2023	

## Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov
Nämnden har inga nya upphandlingsbehov för 2023

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 1-16, där 16 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.

## Internkontrollplan

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
Verksamhetsprocesser	Handläggning av ärenden som rör tvångsvård enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)	12	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. I ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVU är brukare och anhöriga särskilt utsatta vilket ställer extraordinära krav på korrekt handläggning.	Kontroll genom stickprov att handläggning av ärenden gällande tvångsvård enligt LVU görs korrekt.
	Förhandsbedömningar gällande barn och ungdomar	12	Förhandsbedömningar görs inte inom lagstadgad tidsfrist. Om inte lagstiftning och riktlinjer/rutiner följs kan det innebära att enskilda inte får lämpliga insatser eller inte får sådana i tid.	Kontroll av samtliga förhandsbedömningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.



Utredningstider gällande barn och ungdomar	9	Utredningstider håller inte lagstadgade tidsfrister. Om inte utredningstider hålls kan det innebära att enskilda inte får adekvata insatser i tid.	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.
Skolgång för familjehemsplacerade barn	9	Familjehemsplacerade barns skolgång följs inte upp. Om inte uppföljning av skolgången görs finns risk att barnet inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda samt de eventuella extra resurser och stöd som behövs för att få godkända betyg. Framgång i skolan är en viktig skyddsfaktor för barnets framtida utveckling.	Kontroll av dokumentation att skolgången för familjehemsplacerade barn följs upp.
Handläggning av ärenden som rör tvångsvård enligt Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)	12	Handläggning görs inte i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner. Om detta faller är risken påtaglig att personer inte får nödvändig hjälp och stöd. I ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVM är brukare och anhöriga särskilt utsatta vilket ställer extraordinära krav på korrekt handläggning.	Kontroll via stickprov att handläggning av ärenden som rör tvångsvård görs i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.
Förhandsbedömningar vid orosanmälningar gällande vuxna	12	Förhandsbedömningar vid orosanmälningar gällande vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning inklusive bedömning om eventuell LVM-utredning görs inte korrekt. I ärenden som avser tvångsinsatser enligt LVM är brukare och anhöriga särskilt utsatta vilket ställer extraordinära krav på korrekt handläggning.	Kontroll av dokumentation att förhandsbedömningar gällande vuxna med missbruk görs korrekt.
Gemensamma handlingsplaner i ärenden där klienten är aktuell vid både Ekonomi- och Vuxenenheten.	9	Gemensamma handlingsplaner saknas. Avsaknad av gemensamma handlingsplaner kan innebära att rehabiliterings- och behandlingsprocessen försvåras och att insatsens mål inte uppnås.	Kontroll via stickprov att gemensamma handlingsplaner finns upprättade.
Barnkonsekvensanalyser	12	Barnkonsekvensanalyser genomförs inte inför beslut. Barnperspektivet tillämpas inte och barnets intressen beaktas inte.	Kontroll via stickprov att barnkonsekvensanalys upprättats.

	Genomförandeplaner avseende verkställighet av biståndsbedömda insatser.	12	Genomförandeplaner upprättade av utförare i både egen regi och av upphandlade utförare saknas vilket kan innebära att beslutade insatser inte genomförs som planerat.	Kontroll via stickprov att genomförandeplaner finns upprättade.
	Kontinuitet för brukare	12	Personalomsättning kan innebära handlägggarbyten för brukaren vilket kan skapa oro och minskad kontinuitet i insatser.	Kontroll via enkät till ny handläggare om tillräckliga åtgärder vidtagits för att säkra kontinuitet
	Uppföljning av beslut från domstol som går nämnden emot.	12	Beslut följs inte upp inom nämnden. Om nämnden fattat felaktiga beslut riskerar dessa att upprepas vilket kan ge negativa konsekvenser både för verksamhet och brukare.	Kontroll av att beslut från domstol som går nämnden emot följs upp inom verksamheten.
	Placering av barn och unga i tillståndspliktig verksamhet	12	Placering av barn- och ungdomar sker i verksamheter som inte har ett aktuellt tillstånd att bedriva sin verksamhet.	Kontroll av att placering av barn och unga sker i verksamhet som har tillstånd att bedriva sin verksamhet.
	Placering av barn och unga i jourhem	12	Barn och ungdomar placeras i jourhem som inte är godkända av en socialnämnd.	Kontroll av att placering av barn och unga sker i jourhem som är godkända av en nämnd.