



Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2020-12-01

SN/2020:1

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer förvaltningens förslag till reviderad verksamhetsplan och budget för 2021 inklusive mål, uppdrag, ekonomiska ramar, internkontrollplan och konkurrensplan.

Sammanfattning

Solna stads arbete med verksamhetsplan och budget innebär att kommunstyrelsen lämnar ett planeringsunderlag inför verksamhetsplan och budget för nästkommande år i juni månad varje år. Styrelse och nämnder utarbetar därefter verksamhetsplan och budget utifrån kommunstyrelsens inriktning och ekonomiska ramar. I november tar kommunstyrelsen fram det slutliga förslaget till verksamhetsplan och budget med eventuella förändringar mot föreslagna ramar med anledning av bland annat den ekonomiska utvecklingen, regeringens budgetproposition och ny befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställde den 30 november mål, uppdrag och ekonomiska ramar till styrelse och nämnder.

Revidering

Utifrån att kommunfullmäktige behandlat ärendet om stadens verksamhetsplan och budget behöver nämnderna besluta om reviderad verksamhetsplan och budget. De ändringar som gjort är

- Nämnderna får en generell uppräkningsram på 0,5 procent inför 2021 och förvaltningens förslag är att enheternas ramar räknas upp med motsvarande belopp, totalt 1,1 mkr.
- Första besöket hos familjerådgivningen blir kostnadsfritt. Åtgärden ryms inom beslutad budgetram.
- Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronaepidemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

Handlingar

- Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01
- Reviderad verksamhetsplan och budget

Ann-Charlotte Fager
Socialchef

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

Reviderad verksamhetsplan och budget 2021

SOCIALNÄMNDEN

Innehållsförteckning

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

Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2020 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 fortsätta sin satsning på familjeorienterat arbetssätt och att i större utsträckning involvera nätverk, både gällande barn, ungdomar och vuxna. För barn- och ungdomar innebär det 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 bo med sina föräldrar. Fokus under året kommer läggas på att ytterligare involvera nätverk i tidigt skede inför placering och under pågående placering.

Nätverksteamets kompetens ska tas tillvara av samtliga enheter för att inkludera klienter och deras nätverk vid både planering och genomförande av insatser. Socialnämnden ska ha ett helhetsperspektiv och ta vara på de resurser som finns runt klienten.

Nämnden ska ta till vara på de digitala lösningar som skapades under 2020 då fler möten förlades till video- och telefonsamtal. Flera positiva effekter från digitala mötesformer syns som ska vidareutvecklas under året för att skapa en mer tillgänglig, effektiv och inkluderande socialtjänst. Vuxenenheten kommer även att se över möjligheten att genom digitala hjälpmedel och ny teknik ge stöd till vuxna och ungdomar med psykiatrisk diagnos och/eller missbruk för ökade delaktighet i samhället och en mer självständig vardag. Stödet kan även till viss del minska behovet av boendestöd.

Vilken effekt den pågående pandemin (Covid-19) kommer att ha på socialnämndens verksamhet på sikt är svårt att avgöra. Det kan dock konstateras att läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer långvarig än tidigare bedömningar. Behovet av försörjningsstöd är starkt kopplat till situationen på arbetsmarknaden och risken att det får konsekvenser för ekonomiskt bistånd är överhängande, dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. För att möta ett eventuellt ökat behov av försörjningsstöd kommer nämnden fortsatt arbeta enligt Solnamodellen i bred samverkan med andra nämnder och myndigheter. Nämnden ska fortsatt arbeta för att i ett tidigt skede sätta in individanpassade åtgärder så att ingen går sysslolös en längre tid.

Pandemin har lett till ökad isolering, stress och har försvårat livspusslet för många familjer. För att säkerställa ett bra stöd kommer familjerådgivningen erbjuda första besöket kostnadsfritt så att fler familjer som behöver stöd också söker den hjälpen.

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. Inflationen och löneökningstakten bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den djupa lågkonjunkturen. Med anledning av detta föreslås att nämnderna får en generell uppräkningsram på 0,5 procent inför 2021 och sedan oförändrade ramar inför åren 2022 och 2023. Socialnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. Inför 2021 förenklas modellen genom att återstående del av interndebiteringen avskaffas och nämndens ram justeras ned med motsvarande kostnad för interndebitering. För 2021 har nämnden tilldelats en ram på 229,8 mkr.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Verksamheten inom Solna stad bedrivs inom stadens nämnder samt i form av aktiebolag, kommunalförbund och i stiftelseform. 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 om till kommunstyrelsen som har uppsikt över nämndernas verksamhet, uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under året, per 30 april och 31 augusti. Dessutom lämnas en årsredovisning per 31 december.

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. 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. Förvaltningen gjorde en grundlig genomgång av nämndens kvalitetsdeklarationer och samtliga reviderades under 2017 och 2018. Förvaltningen har sett över kvalitetsdeklarationerna och inga förändringar bedöms nödvändiga.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
Budget- och skuldrådgivning	2017-12-12	Oförändrad
Dödsboanmälan	2017-12-12	Oförändrad
Ekonomiskt bistånd	2017-11-14	Oförändrad
Hysesrådgivning	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 relationsvård, 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, Filmgatans boende, Jobbteamet, Östervägens aktivitetshus, Väsentorp sysselsättning och arbetsträning i samverkan med Glödens arbetskooperativ
- Administration av träningslägenheter och sociala kontrakt

Upphandlad verksamhet

- Hagavägens gruppboende, Sunnangårdens gruppboende samt Västra vägens stöd- och träningsboende
- Personliga ombud
- Familjerådgivning – med kundval

Kommungemensam verksamhet

- Socialjour (Sigtuna huvudman)
- Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck 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 2021.

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	Arbeta för att tidigt sätta in åtgärder så att ingen går sysslolös en längre tid.
Arbeta för ökad klientkontakt och delaktighet	Hålla tätare möten med klienter för att bygga relationer och skapa möjligheter till förändringsarbete. Hembesök ska ske i så stor utsträckning som möjligt. Syftet är att få en större förståelse för klientens livssituation och behov så att en realistisk målbild kan formuleras. Alla klienter med ärenden som pågått längre än tre månader ska ha en handlings- eller genomförandeplan. Planen sammanfattar vad klient och handläggare kommit överens om. Klienten ska träffa handläggare från ekonomiskt bistånd tillsammans med handläggare från arbetsmarknadsgruppen, för att möjliggöra att eventuella arbetsmarknadsinsatser kan sättas in så snart som möjligt. Målsättningen är att de som beviljas bistånd deltar i någon form av aktivitet, utifrån sin förmåga, i enlighet med upprättad handlings- eller genomförandeplan.
Ge nyanlända stöd att hitta vägar till självförsörjning	Arbeta aktivt med nyanlända som anvisats till etableringsprogrammet, för att hitta vägar till självförsörjning innan etableringsperioden är slut.
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. Vidareutveckla arbetsmetoder för att öka genomströmningen hos arbetsmarknadsgruppen. Ställa krav på de klienter som har arbetsförmåga att bidra med det de kan och skapa förutsättningar för detta med utgångspunkt i grundtanken att alla behövs.
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. Klienters arbetsförmåga ska utredas med hjälp av konsultläkare, konsultpsykolog och arbetsmarknadsinsatser. Syftet är att utreda vilken typ av arbete klienten kan ha, eller att arbeta för att klienten ska bli självförsörjande genom sjukersättning om arbetsförmåga inte finns.

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 utskrivna 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	Samordna verksamheterna Väntorp rehab och Östervägens aktivitetshus med övriga öppenvårdsresurser (inklusive stödpedagogverksamheten). Målsättningen är att öka öppenvårdens flexibilitet och förutsättningar att möta den enskildes behov. Utveckla stödboendet Trampolinen och skapa boendelösningar för de klienter som saknar bostad och är föremål för planerad rehabilitering.
Arbeta för ökad användning av hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation	Genom hjälpmedel och ny teknik kan både vuxna och ungdomar med psykiatrisk diagnos och/eller missbruk få stöd till delaktighet i samhället och en mer självständig vardag. Stödet kan också till viss del minska behovet av boendestöd.
Arbeta för ökat brukarinflytande	Använda nätverksteamets kompetens för att inkludera klienter och deras nätverk vid både planering och genomförande av insatser. Ha en kontinuerlig dialog med Inflytanderådet för att öka brukarnas inflytande i verksamheten.
Använda strukturerade utrednings- och bedömningsinstrument	Använda individens behov i centrum (IBIC) vid utredning och uppföljning av alla insatser för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Använda Addiction Severity Index (ASI) och Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder inom socialtjänsten (UBÅT) som komplement vid utredning och uppföljning av alla insatser för personer med missbruk. Detta ger ett underlag för att strategiskt planera insatser med fokus på den enskildes behov, arbeta mot uppsatta mål och med tydliga uppdrag samt ökar förutsättningar att mäta effekterna av beslutad åtgärd.

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 fortsätta ta fram aktiviteter som stärker barns delaktighet	Ett informationsmaterial i form av en minibok ska tas fram för barn 0–12 år som utreds på enheten.
Förankra och använda brukarenkät för extern och intern öppenvård	En enkät har tagits fram för att undersöka familjers nöjdhet och resultat av öppenvårdsinsatser. Enkäten ska besvaras vid avslut av insatsen och användas som underlag för fortsatt förbättringsarbete.
Arbeta med de resurser som finns i familjers nätverk	Arbetet med säkerhetsplaneringar är väl utvecklat på barn- och ungdomsenheten. Syftet med säkerhetsplaneringar är att ta tillvara de resurser som finns i familjers nätverk och hitta lösningar på hemmaplan så att barn och ungdomar när det är möjligt kan bo med sina föräldrar. Fokus framöver kommer läggas på att ytterligare involvera nätverk i tidigt skede inför placering och under pågående placering. Vid kortare placeringar, där riktningen är oklar, kan nätverket bidra med kontinuitet för barn och ungdomar genom att upprätthålla kontakt. Inför och vid avslut av placering ska alltid nätverksmöten erbjudas.
Undersöka möjligheten till stödboende i egen regi för ungdomar.	Kartlägga behovet och bedöma vilka ungdomar som skulle kunna komma i fråga för insatsen samt när stödboende i egen regi kan vara ett lämpligt steg i en vårdkedja. Insatsen har prövats vid några tillfällen under 2020 och erfarenheten har lett till nya rutiner som ska användas framöver för att kunna bedöma lämplighet och resultat för berörda ungdomar.

Mått

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	För att säkra att insatser ges med ett helhetsperspektiv behövs samverkan inom den egna nämnden. Befintliga samverkansrutiner har reviderats under 2020 och arbetet utifrån dessa kommer följas upp under 2021. Alla enheter på ska arbeta utifrån ett familjeorienterat arbetssätt.
Utveckla hållbara lösningar för unga vuxna	Utveckla samverkan mellan barn- och ungdomsenheten och vuxnenheten i syfte att hitta hållbara insatser för ungdomar som kan vara aktuella för fortsatta insatser efter 20-årsdagen. Samverkansrutinerna mellan barn- och ungdomsenheten och vuxnenheten är väsentliga för samverkan och revideras under året.
Skapa ett bättre flöde mellan sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser	Utveckla samverkan mellan vuxnenheten och ekonomi- och arbetsmarknadsenheten i syfte att skapa bättre förutsättningar för personer i biståndsbedömd sysselsättning att gå vidare till arbetslivsinriktade insatser och motverka inlåsningseffekt.
Samverka med barn- och utbildningsnämnden kring omfattande skolfrånvaro	En översyn av samverkansöverenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialförvaltningen kommer påbörjas under hösten 2020 för att utgöra en startpunkt för vidare arbete. Barn- och ungdomsenheten samverkar med skolnämnden kring barn med omfattande skolfrånvaro i årskurs F-6 och de kartläggningsverktyg som tagits fram inom ramen för projekt Stödteam skolnärvaro kommer fortsatt användas i arbetet. Existerande samverkansrutiner ska revideras och barn- och ungdomsenheten kommer erbjuda utbildande insatser i Signs of Safety och socialtjänstens utredningsprocess.
Arbeta för en sammanhållen rehabilitering för personer med samsjuklighetsproblematik	Arbeta för en fördjupad samverkan med Region Stockholms psykiatri och beroendevård för att erbjuda målgruppen en sammanhållen rehabiliteringskedja. Genom att sätta in behandlingsinsatser från psykiatri och beroendevård parallellt med psykosocialt stöd från socialtjänsten skapas goda förutsättningar att tillgodose målgruppens komplexa behov.
Samordna arbetsmarknadsinsatser	Nämnden ska samverka och ha regelbundna möten med arbetsförmedlingen och kompetensnämnden. 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

Nämndens uppdrag

Uppdrag kan åläggas styrelse och nämnder. Dess syfte är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för staden. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna. Kommunfullmäktige har i november beslutat om följande nämnduppdrag för nämnden.

Uppdrag
Socialnämnden får i uppdrag att säkerställa att erfarenheterna och lärdomarna från hanteringen av Coronapandemin tillvaratas i utvecklingen av verksamheterna.

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. 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. Inflationen och löneökningstakten bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den djupa lågkonjunkturen. Med anledning av detta föreslås att nämnderna får en generell uppräkningsram på 0,5 procent inför 2021 och sedan oförändrade ramar inför åren 2022 och 2023. Socialnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till demografiska förändringar. Inför 2021 förenklas modellen genom att återstående del av interndebiteringen avskaffas och nämndens ram justeras ned med motsvarande kostnad för interndebitering. För 2021 har nämnden tilldelats en ram på 229,8 mkr.

Förvaltningen föreslår att enheternas ramar räknas upp med 0,5 procent för 2021, till detta åtgår 1,1 mkr och att barn- och ungdomsenheten dessutom tillförs den volymkompensation på 1,2 mkr som nämnden erhållit. Återstående del av kostnad för interndebitering har betalats centralt i förvaltningen ramen har därför minskats med 0,9 mkr.

Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna stigit och under kommande år blir det en utmaning att säkerställa solnabornas egenförsörjning till tidigare nivåer. Genom Solnamodellen bedrivs ett systematiskt arbete för att få solnabor till egen försörjning och arbetet kommer att intensifieras. Det finns också en oro för pandemins sociala konsekvenser och att trycket på socialtjänsten kan komma att öka. Vid en sådan utveckling är det viktigt med god beredskap och planering för att kunna ge stöd och hjälp till fler solnabor och eventuellt andra målgrupper än de som socialtjänsten vanligtvis möter. Förvaltningen gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Intäkter	44,4	47,9	3,5
Kostnader	-274,2	-276,3	-2,1
Nettokostnader	-229,8	-228,4	1,4

Driftbudget, per verksamhet

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Stab och central ledning	-17,3	-18,1	-0,8
Vuxenheten	-72,6	-72,2	0,4
Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten	-53,0	-52,8	0,2
Barn- och ungdomsenheten	-86,9	-85,3	1,6
Summa, drifram	-229,8	-228,4	1,4

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget för 2020 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,2 mkr.

mkr	Budget 2021	Budget 2020	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder m.m.	0,2	0,2	0,0
Summa	0,2	0,2	0,0

Taxor och avgifter

Inför 2021 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
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 cigarettor och påfyllnadsbehållare, folköl och receptfria läkemedel	2018-11-26	Oförändrad		2019-01-01

Väsentliga personalförhållanden

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.

Rekrytering av socialsekreterare som genomförs genom kompetensbaserad rekryteringsmetodik ligger på en stabil nivå och i nuläget finns inget som tyder på att rekryteringsläget inom nämnden ska försämrans.

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.

Tvärektoriella frågor

Internationellt

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2021.

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 FoU-caféer 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 2021.

Likabehandling är en central del av nämndens värdegrund och ska bidra till att förändra normer som exkluderar 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 2021 utifrån miljöpolicyens fokusområden.

Genom källsortering, inklusive matavfall, uppnås 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 tjänstebilar. Medarbetarna uppmanas även till ett hållbart resande när andra alternativ behövs i enlighet med stadens riktlinjer för resor. Översynen av det interna behovet av leasingbilar i bilpoolen som påbörjades under 2020 kommer fortsätta under 2021 med strävan att på sikt minska antalet bilar samt att de kvarvarande bilarna ska vara el- eller hybridbilar.

För att få ökad kännedom om miljöpåverkan i vardagen erbjuds alla nyanställda en grundläggande miljöutbildning i två steg. Information till medarbetare om klimatpåverkan och stadens miljöarbete kommer även erbjudas under året, bland annat genom en sammankomst i samband med WHO:s internationella manifestation Earth Hour. Miljö och klimat är en fortsatt återkommande punkt vid arbetsplatsträffar.

Förväntad utveckling

Vilken effekt den pågående pandemin kommer att ha på socialnämndens verksamhet på sikt är svårt att avgöra. I dagsläget syns inga tydliga mönster kring detta men förvaltningen fortsätter att följa utvecklingen och dess påverkan på verksamheten. Det kan dock konstateras att läget på den svenska arbetsmarknaden är allvarligt och krisen ser ut att bli mer långvarig än Arbetsförmedlingens tidigare bedömningar. Till följd av den pågående pandemin och dess

effekter på arbetsmarknaden prognostiserar Arbetsförmedlingen att arbetslösheten kommer att stiga fram till början av 2021 för att därefter vända nedåt. Situationen är särskilt svår för ungdomar och utrikesfödda som är nya på arbetsmarknaden, men också för dem som redan var arbetslösa och långvariga försörjningsstödstagare. Behovet av försörjningsstöd är starkt kopplat till situationen på arbetsmarknaden och risken att det får konsekvenser för ekonomiskt bistånd är överhängande, dock råder stor osäkerhet kring utvecklingen framöver. Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten kommer särskilt följa upp hur antalet ärenden relaterade till den pågående pandemin utvecklas i Solna samt bevaka utvecklingen nationellt.

Pandemin har lett till ökad isolering, stress och har försvårat livspusslet för många familjer. För att säkerställa ett bra stöd kommer familjerådgivningen erbjuda första besöket kostnadsfritt så att fler familjer som behöver stöd också söker den hjälpen.

I augusti 2020 överlämnade regeringens utredare slutbetänkandet om utformningen av den nya socialtjänstlagen. Utredningen är en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till en förutsägbar, likvärdig, jämlik, jämställd och rättssäker socialtjänst. Översynen av socialtjänstlagen kommer påverka verksamheten framöver, men i dagsläget osäkert hur och i vilken omfattning.

Uppdrag Psykisk Hälsa fortsätter under 2021. Projektet bidrar till kompetensutveckling inom flera verksamhetsområden gällande barn, unga och vuxna. Projektet kommer bland annat att satsa på flera friskvårdsprojekt i samverkan med Inflytanderådet där man erbjuder en rad olika fysiska aktiviteter till brukare med psykisk ohälsa och/eller missbruk. För att locka fler kvinnliga deltagare kommer ”dans för hälsa” i samarbete med Dans- och rörelsepraktiken att fortsätta. Inom projektet genomförs vartannat år en utbildning för medarbetare och allmänheten i bemötande av personer med suicidalt beteende och självmordsrisk.

I Socialstyrelsens kartläggning av anmälningar till socialtjänsten, som redovisades i slutet av 2019, framgår att cirka 60 procent av de granskade anmälningarna var relaterade till föräldrars och vårdnadshavares problematik och handlade bland annat om våld i nära relationer, missbruk och psykisk ohälsa. För att stärka föräldraskaps- och familjeperspektivet har socialnämnden de senaste åren implementerat ett familjeorienterat arbetssätt. Vidareutveckling av arbetssättet är ständigt pågående i syfte att erbjuda familjer tidigt stöd som inriktas på hela familjens behov. Under 2021 kommer bland annat en heldagsföreläsning gällande missbruk och psykisk ohälsa i ett familj- och generationsperspektiv anordnas.

Antalet aktualiseringar av ungdomar har minskat något, men antalet ungdomar aktuella för utredning eller insats ökar och familjehemsvård fortsätter att öka. Ungdomar med komplex problematik, inte sällan med diagnoser, ställer stora krav på föräldraskap och samordning mellan olika huvudmän för att skapa en fungerande hemsituation. Köerna till barn- och ungdomspsykiatri för utredning är långa vilket försvårar möjligheten att tidigt identifiera problematik och sätta in rätt insatser. Vissa barn och ungdomar går heller inte att utreda inom en öppen verksamhet och det blir då socialtjänstens ansvar att placera dem inom heldygnsvård för att kunna utreda barnets/ungdomens behov.

Nämndens samverkan med andra verksamheter som barn- och ungdomspsykiatri och omvårdnadsnämnden behöver stärkas ytterligare för att kunna hitta lösningar i ärenden med komplex problematik som berör flera verksamheter. För att möta de utmaningar som ställs inom den sociala barn- och ungdomsvården är det också av vikt att fortsatt utveckla och arbeta med säkerhetsplanering och nätverksarbete för att kunna ge barn och ungdomar möjlighet att växa upp inom sitt nätverk.

Under det senaste året syns en ökad arbetsbelastning hos stödpedagogteamet. Det är fortfarande hanterbart inom ramarna för verksamheten men det finns begränsat utrymme till att ta nya ärenden. Vuxenenheten följer utvecklingen och effektiviserar arbetet på den nivå som är möjligt.

Konkurrensutsättning

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

Insatser för vuxna personer med missbruk och personer med psykisk funktionsnedsättning är upphandlade via STIC. Upphandlingarna omfattar HVB och andra boendeformer, strukturerad öppenvårdsbehandling, konsulentstött familjehemsbehandling för personer med missbruk 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.

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

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

Nya upphandlingsbehov samt större avrop på befintliga ramavtal

Nya upphandlingsbehov / Avrop på befintliga ramavtal
Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för barn och unga
Löpande avrop på ramavtal gällande insatser för vuxna med missbruksproblematik
Löpande avrop på ramavtal gällande insatser inom socialpsykiatri

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
Medarbetare	Personalomsättning	9	Personalomsättning kan innebära handläggarytten för brukaren vilket kan skapa oro och minskad kontinuitet i insatser.	Kontroll via stickprov att rutiner för att säkra kontinuitet följs.
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 av att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap om aktuell lagstiftning och gällande rutiner 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.
	Placering av barn och ungdomar i privata jourhem	12	Jourhemmet är inte godkänt. Avsaknad av godkännande kan innebära att ett barn som redan befinner sig i en mycket utsatt situation kan behöva omplaceras.	Kontroll med berört företag att godkännande finns i samtliga aktuella/nyttillkomna ärenden.
	Utredningstider gällande barn och ungdomar	9	Utredningstider håller inte lagstadgade tidsfrister. Om inte	Kontroll av samtliga utredningar att tidsfrist hålls samt att eventuella förlängningar har ett giltigt beslut.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
			utredningstider hålls kan det innebära att enskilda inte får adekvata insatser i tid.	
	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 av att berörda medarbetare har tillräcklig kunskap om aktuell lagstiftning och har god kännedom om regelverket 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.
	Resursplanering för vuxna med missbruk eller psykisk funktionsnedsättning	9	Den enskildes behov vägs inte mot de insatser öppenvården kan erbjuda för att skapa ett effektivare resursutnyttjande av både klientens och verksamhetens resurser. Avsaknad kan innebära mindre bra insatser för klienten och bli kostsammare för verksamheten.	Kontroll av dokumentation att resursplanering genomförs inför beviljande av insatser.
	Gemensamma handlingsplaner i ärenden där klienten är aktuell vid både Ekonomi- och Vuxenheten.	9	Gemensamma handlingsplaner saknas. Avsaknad av gemensamma handlingsplaner kan innebära att rehab- och behandlingsprocesser	Kontroll via stickprov att gemensamma handlingsplaner finns upprättade.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
			n försvåras och att insatsens mål inte uppnås.	
	Samråd inför väsentliga beslut när klienter är aktuella på flera enheter.	12	Enheterna samråder inte inför väsentliga beslut. Utan samråd kan det ena beslutet motverka det andra och helhetsperspektivet går förlorat.	Kontroll av dokumentation att samråd genomförts inför väsentliga beslut.
	Barnkonsekvensanalyser	9	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.	9	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.
	Uppföljning av beslut från domstol som går nämnden emot.	9	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.