



Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

2021-11-30

SN/2021:1

## Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

### Förslag till beslut

Socialnämnden fastställer verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomiska ramar, fyra nämndmål samt ett uppdrag 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 nätverksarbete, både gällande barn, ungdom och vuxna. Arbetet bidrar till 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 en stärkt delaktighet, en gemensam planering och individanpassade insatser.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

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. Inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den underliggande lågkonjunkturen. Med anledning av det har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram av ramarna med 0,5 procent åren 2022-2024.



Staden fastställer årligen volymeräknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnden tilldelas en budgetram om 226,2 mkr, vilket innebär en minskning med 3,6 mkr i jämförelse med föregående år.

Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna ökat 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. Under andra hälften av 2021 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och utbetalat försörjningsstöd stabiliserats och är nu på liknande nivåer som föregående år.

Det finns en viss 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. Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.

## Handlingar

- Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

Ann-Charlotte Fager  
Socialchef



SOLNA STAD

# Reviderad verksamhetsplan och budget 2022

---

SOCIALNÄMNDEN

SN/2021:1, behandlas på socialnämndens sammanträde 2021-12-06

## Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	3
Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	4
Mål och uppdrag.....	6
Ekonomi .....	9
Väsentliga personalförhållanden .....	10
Tvärsektoriella frågor .....	11
Förväntad utveckling.....	12
Konkurrensutsättning .....	13
Intern kontroll.....	13

## Förvaltningsberättelse

### Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomiska ramar, fyra nämndmål samt ett uppdrag 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 nätverksarbete, både gällande barn, ungdom och vuxna. Arbetet bidrar till 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 en stärkt delaktighet, en gemensam planering och individanpassade insatser.

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

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. Inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den underliggande lågkonjunkturen. Med anledning av det har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram med 0,5 procent åren 2022-2024.

Staden fastställer årligen volymeräknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnden tilldelas en budgetram om 226,2 mkr, vilket innebär en minskning med 3,6 mkr i jämförelse med föregående år.

Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna ökat 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. Under andra hälften av 2021 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och utbetalt försörjningsstöd stabiliserats och är nu på liknande nivåer som föregående år.

Det finns en viss 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. Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.

## 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 policier, 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. 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. Socialnämnden gjorde en grundlig genomgång av nämndens kvalitetsdeklarationer och samtliga reviderades under 2017 och 2018. Nämnden har sett över kvalitetsdeklarationerna och inga förändringar bedöms nödvändiga.

Nämnden planerar en revidering av samtliga kvalitetsdeklarationer under 2022.

Kvalitetsdeklarationer	Beslutsdatum	Status
------------------------	--------------	--------

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 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, Filmgatans boende, Jobbteamet, Östervägens aktivitetshus, Väntorp 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 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 2022.



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 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 tätare möten med klienter för att bygga relationer och skapa möjligheter till förändringsarbete. Hembesök ska ske i så stor utsträckning som möjligt i syfte 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. Nämndens insatser ska följas upp ur ett klientperspektiv tillsammans med klienten och arbetsmarknadsgruppen och/eller förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid. 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. Undersöka möjligheten för ekonomi- och arbetsmarknadsenheten att skicka remiss till Väntorp för att bredda nämndens insatser. 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. Fortsätta använda och utveckla samverkan med konsultläkare, konsultpsykolog och arbetsmarknadsgruppen för att utreda klienters arbetsförmåga och vilken typ av sysselsättning som är möjlig. Tillvarata interna samverkansytor med vuxenenheten, resursteam, och externa aktörer som Region Stockholm, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

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 vuxenenhetens insatser	Utveckla och individanpassa vuxenenhetens insatser för att öka öppenvårdens flexibilitet och förutsättningar att möta den enskildes behov.
Arbeta för ökad 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 boendestöd som komplement till fysiska besök och en ökad kunskap om att använda digitala hjälpmedel.
Arbeta för ökat brukarinflytande	Arbeta för ökat brukarinflytande på individ- och verksamhetsnivå. 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.

Använda strukturerade utrednings- och bedömningsinstrument	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. Individens behov i centrum (IBIC) ska användas vid utredning och uppföljning av alla insatser för personer med missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. Addiction Severity Index (ASI) och Uppföljning och Beskrivning av Åtgärder inom socialtjänsten (UBÅT) ska användas som komplement vid utredning och uppföljning av alla insatser för personer med missbruk
Erbjuda gruppaktiviteter	Gruppaktiviteter som anordnas både inom ramen för ordinarie arbete på vuxenenheten och i projektform syftar till att bryta isolering och främja rehabilitering och hälsa.

<b>Mått</b>
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	Utveckla metoder för att stärka delaktighet och inflytande för barn, ungdomar och deras nätverk. Ta fram ett informationsmaterial i form av en minibok för placerade barn. Stärka samverkan mellan utredningsgrupperna och placeringsgruppen för att nå en gemensam bild av barnets bästa i hemtagningsutredningar. Vidareutveckla arbetet med ord- och bildberättelser för placerade barn.
Samverka med barn- och utbildningsnämnden kring omfattande skolfrånvaro	Se över samverkansöverenskommelsen mellan barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Fortsätta samverka med BUF kring barn och ungdomar med omfattande skolfrånvaro och se över befintliga rutiner. Lyfta frågan om omfattande skolfrånvaro till samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS) som eventuellt fokusområde.
Arbeta med de resurser som finns i familjers nätverk	Arbetet med säkerhetsplaneringar och nätverksarbete är väl utvecklat på barn- och ungdomsenheten. Syftet 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. Se över och stärka nätverksteamets organisering för att säkerställa arbetet med nätverk över hela förvaltningen.

<b>Mått</b>
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 genom 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.
Utveckla hållbara lösningar för unga vuxna	Utveckla samverkan mellan barn- och ungdomsenheten och vuxenenheten i syfte att hitta hållbara insatser för ungdomar som kan vara aktuella för fortsatta insatser efter 20-årsdagen. Se över rutin för träningslägenheter tillsammans med ekonomi- och arbetsmarknadsenheten för eventuella kompletteringar utifrån de stödlägenheter som enheten förfogar över.

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 arbetsmarknadsinsatser	Utveckla samverkan mellan vuxenheten och ekonomi- och arbetsmarknadsenheten 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.

<b>Mått</b>
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.

<b>Uppdrag</b>
Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med skolnämnden, barn- och förskolenämnden, kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden ta fram en gemensam handlingsplan för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar i Solna.

## 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. Inflationen och löneökningstakten i Sverige bedöms öka synnerligen måttligt under de kommande åren i och med den underliggande lågkonjunkturen. Med anledning av det har kommunfullmäktige beslutat att nämnderna får en generell uppräkningsram av ramarna med 0,5 procent åren 2022-2024.

Staden fastställer årligen volymeräknade ramar för barnomsorg, utbildning, vård och omsorg, som tar hänsyn till demografiska förändringar och därmed gör det möjligt att flytta resurser från verksamheter, där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där efterfrågan och behov ökar.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnden tilldelas en budgetram om 226,2 mkr, vilket innebär en minskning med 3,6 mkr i jämförelse med föregående år.

Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna ökat 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. Under andra hälften av 2021 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och utbetalt försörjningsstöd stabiliserats och är nu på liknande nivåer som föregående år.

Det finns en viss 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. Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Intäkter	42,4	47,9	5,5
Kostnader	-268,6	-277,7	-9,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-226,2</b>	<b>-229,8</b>	<b>-3,6</b>

## Driftbudget, per verksamhet

Kommunstyrelsen i Solna stad, beslutade i november, att nämnderna får en minskad ram jämfört med budget 2021 motsvarande 3,6 mkr vilket ger en justerad budgetnivå motsvarande 226,2 mkr (229,8 mkr).

Nämnden har minskat utrymmet för försörjningsstöd med 6 mkr jämfört med budget 2021 men har efter justerad ram tillfört en kostnadsökning för samtliga områden motsvarande 1%.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Stab och central ledning	-17,3	-17,1	0,2
Vuxenheten	-72,9	-72,2	0,7
Ekonomi- och arbetsmarknadsenheten	-47,4	-52,8	-5,4
Barn- och ungdomsenheten	-88,6	-87,7	0,9
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>-226,2</b>	<b>-229,8</b>	<b>-3,6</b>

## Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget för 2022 är oförändrad från föregående år och uppgår till 0,2 mkr.

mkr	Budget 2022	Budget 2021	Förändring
Kapitalinventarier, arbetsmiljöåtgärder mm			
<b>Summa</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

## Taxor och avgifter

Inför 2022 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 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 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 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 måluppfyllelse.

### Internationellt

Nämndens internationella arbete är huvudsakligen en metod för verksamhets- och kvalitetsutveckling. Nedan beskrivs det huvudsakliga internationella arbetet under 2022.

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 2022.

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 2022 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 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 har lett till en reducering av fordonsflottan med två fordon under 2021. Översynen av behovet kommer fortsätta under 2022 med strävan efter att på sikt eventuellt minska antalet bilar ytterligare 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

Aktualiseringar av barn- och ungdomar fortsätter att öka. Trenden med allvarligare ärenden där oron grundar sig i föräldrars svårigheter på grund av missbruk eller psykisk ohälsa fortsätter. Coronapandemin kan vara en faktor som ytterligare belastat familjer och tillsammans med andra faktorer medfört sviktande omsorgsförmåga. För att möta de utmaningar som ställs inom den sociala barn- och ungdomsvården är samverkan med andra verksamheter som barn- och ungdomspsykiatri, omvårdnadsnämnden, skolnämnden och barn- och förskolenämnden av stor vikt och behöver stärkas ytterligare för att hitta lösningar i ärenden med komplex problematik. Det är också av vikt att fortsatt utveckla och arbeta med det interna arbetet med säkerhetsplanering och nätverksarbete för att skapa möjligheter för barn och ungdomar att växa upp inom sitt nätverk.

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, och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021.

Uppdrag Psykisk Hälsa fortsätter under 2022. 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. Inom projektet genomförs vartannat år en utbildning för medarbetare och allmänheten i bemötande av personer med suicidalt beteende och självmordsrisk.

I mars 2021 presenterades regeringens utredning om Lex Lilla hjärtat sina förslag. Utredningen tillsattes i april 2020 för att stärka principen om barnets bästa i samband med upphörande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Utredningen föreslår att lagen bör skärpas kring vad som ska krävas för att en pågående LVU-vård ska kunna upphöra. Bland annat föreslår utredningen att:

- Socialnämnden föreslås bli skyldig att överväga om det finns skäl att ansöka om flyttningsförbud och tvångsvården ska inte få upphöra förrän omständigheterna förändrats på ett varaktigt och genomgripande sätt.
- Socialnämnden föreslås kunna besluta att en vårdnadshavare eller förälder ska lämna drogtest vid umgänge och inför prövningen av om vården ska upphöra.
- Socialnämnden föreslås få en ökad uppföljningsskyldighet efter avslutad LVU-vård.
- Socialnämnden föreslås få en tidigarelagd skyldighet att överväga vårdnadsöverflyttning.

Förslagen är nu ute på remiss hos myndigheter, kommuner, regioner och organisationer runt om i landet.

Ett nytt it-stöd för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård ska ersätta WebCare under 2021. Det kommer också att införas i verksamheter som tidigare inte har använt något it-stöd för utskrivning från slutenvården. Det nya it-stödet ska bidra till en trygg och säker utskrivningsprocess, med minskad manuell hantering för medarbetarna. Införandet är planerat till januari 2022.

Långtidsarbetslösheten ökade under 2021 även om det syns en viss ljusning på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen prognostiserar att långtidsarbetslösheten fortsätter för att stabiliseras något år 2022–2023 och att fler av de som står nära arbetsmarknaden åter kommer i arbete. Arbetslösheten förväntas att särskilt öka bland unga vuxna vilket innebär att det kommer att bli ännu svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och att de grupper som idag står längst ifrån arbetsmarknaden kommer ha ännu svårare att komma i arbete och tiden med ekonomiskt bistånd förutspås att bli längre.

Det är svårt att förutse samtliga effekter av den pågående pandemin då det idag saknas tillräckliga kunskaper kring långvariga symptom efter en covid-19 infektion. En framtida målgrupp kan vara personer i långvarig sjukdom som riskerar att bli utförsäkrade ur socialförsäkringssystemet. Då blir samverkan med vården, Försäkringskassan, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen ett viktigt fokusområde för nämnden.

## 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.

De avtal som nu är upphandlade via Stockholms Inköpscentral (STIC) kommer under de kommande åren att ersättas av en nationell motsvarighet. De nya avtalen kommer att vara avtal mellan Adda Inköpscentral (tidigare SKI) 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
------------------	--------------

### 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
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	Kontroll genom stickprov att handläggning av ärenden gällande tvångsvård enligt LVU görs korrekt.

Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
			utsatta vilket ställer extraordinära krav på korrekt handläggning.	
	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	9	Förhandsbedömningar görs 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.



Kategori	Process/Rutin	Riskindex	Risker	Kontrollmoment
	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 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.	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.
	Kontinuitet för brukare	12	Personalomsättning kan innebära handläggaryten 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.	8	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.

# SOLNA STAD

Socialförvaltningen

## FÖRHANDLINGSPROTOKOLL MBL § 11

Ärende: Reviderad Verksamhetsplan för Socialnämnden år 2022

Plats: Teamsmöte

Tid: 2021-11-30 kl. 10 – 10:30

Närvarande:

För arbetsgivaren:

Ann-Charlotte Fager, socialchef

För arbetstagarparten:

Annika Lordin, Vision

John Tallvid, Akademikerförbundet SSR

Jeanette Hjalmarsson, Kommunal

### § 1

Arbetsgivaren har kallat till förhandling med anledning av förslag till reviderad budget och verksamhetsplan 2022 för Socialnämnden. Ann-Charlotte Fager redogör för förändringen.

Kommunfullmäktige har i november beslutat att nämnden tilldelas en budgetram om 226,2 mkr, vilket innebär en minskning med 3,6 mkr i jämförelse med föregående år.

Under den pågående pandemin har antalet arbetslösa i Solna ökat 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. Under andra hälften av 2021 har antalet hushåll med ekonomiskt bistånd och utbetalat försörjningsstöd stabiliserats och är nu på liknande nivåer som föregående år.

Det finns en viss 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. Nämnden gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara detta inom tilldelad budgetram.

### § 2

#### **Protokollsanteckning reviderad verksamhetsplan och budget Socialnämnden 2022**

Akademikerförbundet SSR, Vision och Kommunal i Solna Stad ser oroande på nedjusteringen på 6 miljoner kronor (5,4 miljoner kronor efter justerad ram med hänvisning till kostnadsökningar) för Ekonomi och arbetsmarknadsenheten inför 2022. I kommunikation med arbetsgivaren har vi förstått att denna nedjustering kommer påverka potten för försörjningsstöd i staden. Undertecknade fackföreningar kan inte ställa oss bakom denna nedjustering då vi ser en risk att nedjusteringen kan få negativa konsekvenser för våra medlemmar vid berörda enheter. Vi ser en risk att arbetsmiljö påverkas negativt med anledning av hårdare ekonomiska ramar och en måluppfyllelse som kan bli svår att uppnå i svallvågorna av en pandemi som fortfarande inte är över. Nedjusteringen kan även påverka synergieffekter mellan enheter på Socialförvaltningen negativt då annorlunda prioriteringar och bedömningar kan behöva göras utifrån budgetsituationen.

Ekonomi och arbetsmarknadsenheten har mellan perioden 2021-01-01 till och med 2021-08-

31 haft en personalomsättning på 20% och vi är oroade över att denna siffra kan bli ännu högre kommande år om de ekonomiska resurserna dras åt inom enheten. Vi är medvetna att det fortfarande är behovsprövning som gäller i biståndsbedömningarna, men att det kan slå mot *upplevda ökade sparkrav och psykosocial arbetsbelastning* hos medlemmarna (medarbetarna) om de potentiellt ska fördela mindre pengar till lika många eller i värsta fall *fler* invånare. Vi ställer oss därför oeniga i förhandlingen gällande reviderad verksamhetsplan och budget för Socialnämnden 2022 då vi anser att nedjusteringen på 6 (5,4) miljoner kronor inför 2022 riskerar att påverka en del av våra medlemmar negativt i en för stor utsträckning.

### § 3

Akademikerförbundet SSR, Vision och Kommunal i Solna Stad ställer sig oeniga i förhandlingen gällande reviderad verksamhetsplan och budget för Socialnämnden 2022 då vi anser att nedjusteringen på 6 (5,4) miljoner kronor inför 2022 riskerar att påverka en del av våra medlemmar negativt i en för stor utsträckning.

### § 4

Arbetsgivaren gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att klara verksamheten inom tilldelad budgetram.

### § 5

Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlingsskyldighet jämlikt § 11 MBL samt att förhandlingarna avslutas den 30 november kl. 10:30.

Justeras:

För arbetsgivaren

För Arbetstagarorganisationer

Ann-Charlotte Fager, socialchef

Annika Lordin

John Tallvid

Jeanette Hjalmarsson