



**Södertälje
kommun**

2023-01-01

Verksamhetsplan 2023

Nämnd: Socialnämnden

Kontor: Socialkontoret

Nämndens ordförande: Viktoria Hjulström

Ansvarig kontorschef: Annika Rådström

Innehållsförteckning

Socialnämndens verksamhetsplan 2023	3
Inledning	3
Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling	5
Kommunfullmäktiges mål med tillhörande nämndmål och indikatorer	8
Målområde: Kunskapskommunen Södertälje.....	8
Målområde: Södertäljes medborgare.....	9
Målområde: Attraktiva Södertälje.....	13
Målområde: Ekologiska hållbara kommunen Södertälje	15
Målområde: God ekonomi och effektiv organisation.....	17
Målområde: Attraktiv arbetsgivare	18
Kommunfullmäktiges fokusområden och uppdrag till nämnden	20
Nämndens systematiska kvalitetsarbete	22
Internbudget.....	23
Investeringar	28
Statsbidrag och återsökningar	29
Nämndens internkontroll 2023.....	31
Nämndens arbete med att ta fram intern kontrollplan.....	31

Bilagor

Bilaga 1. Nämndens internkontrollplan 2023

Bilaga 2. Bedömning av måluppfyllnad

Socialnämndens verksamhetsplan 2023

Inledning

Nämnden ska upprätta verksamhetsplan med budget för kommande året med utgångspunkt i den av fullmäktige fastställda Mål och budget. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar får genomslagskraft samtidigt som nämnden ges utrymme att utforma styrningen inom sitt ansvarsområde.

Verksamhetsplanen ska utgöra stöd för uppföljning av verksamheten och på så sätt bidra till en utvecklad framförhållning och beredskap för verksamhetsförändringar. Nämnden ansvarar för att planeringen utformas inom fastställda budgetramar samt att kommunfullmäktiges övergripande mål konkretiseras.

Nämndens ansvarsområden och verksamheter

Samtliga nämnder i kommunen styrs av bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt tryckfrihetsförordningen. Därutöver har socialnämnden sitt grunduppdrag utifrån socialtjänstlagen (SoL), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Utifrån nämndens reglemente har nämnden ansvar för:

Allmänt om nämnden

1 § Socialnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag åligger socialnämnd, med undantag för:

1. uppgifter enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB, och de uppgifter som ankommer på kommunen för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Dessa uppgifter ankommer på omsorgsnämnden enligt dess reglemente.
2. uppgifter enligt SoL som avser insatser till personer över 65 år och personer med demensdiagnos oavsett ålder, då den uppgiften åligger äldreomsorgsnämnden enligt dess reglemente.

Socialnämnden utgör kommunens arbetslöshetsnämnd, med uppgifter som framgår av lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. Även i övrigt fullgör nämnden de arbetsmarknadspolitiska uppgifter som enligt lag kan utföras av en kommun. Nämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården i nämndens egen verksamhet.

Nämnden ska samverka med omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden i de ärenden som berör nämnderna gemensamt.

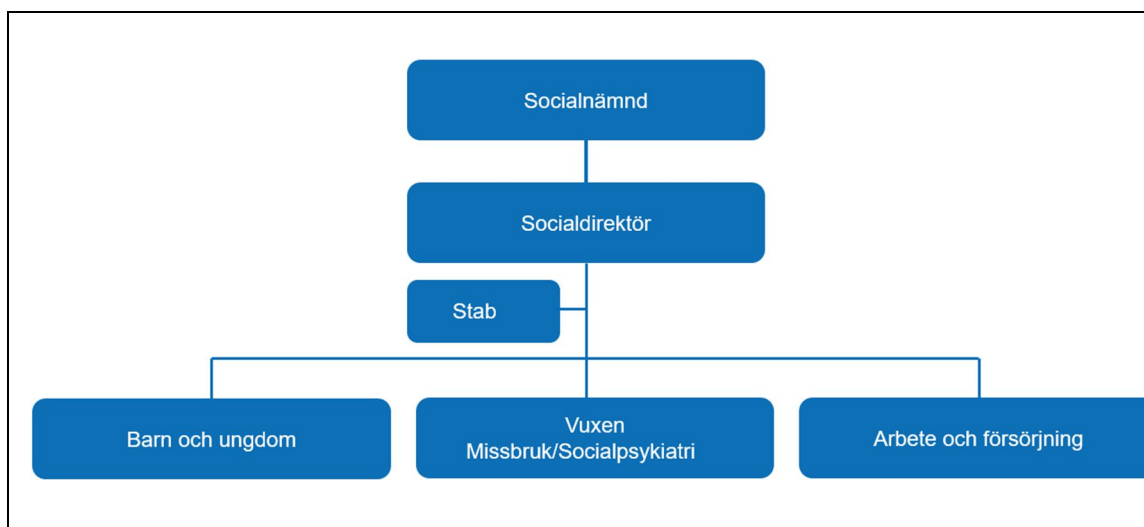
Nämndens uppgifter

2 § Nämnden har följande uppgifter och befogenheter:

1. Fullgöra kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
2. Fullgöra kommunens uppgifter som remissinstans enligt spellagen (2018:1138) rörande vissa förutsättningar att anordna spel på värdeautomater och restaurangkasinobord.
3. Utöva tillsyn enligt 7 kap. 3 § 1-3 p. samt 4 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
4. Utöva tillsyn enligt 24-25 §§ lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

5. Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s.k. familjecentraler.
6. Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden.
7. Ansvara för kommunal hyresgaranti samt därtill hörande uppgifter.
8. Fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2016:675).
9. Yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman.
10. Ansvara för driften av kommunens ungdomsmottagning i samverkan med Region Stockholm.
11. Ansvara för beviljande och uppföljning av sociala kontrakt

Socialkontorets organisationsschema



Vår gemensamma framtid – hållbar utveckling



Södertälje kommun använder begreppet hållbarhet för att beskriva den utveckling vi vill se övertid. Hållbar utveckling syftar till ett samhälle där alla känner sig inkluderade och känner tillit, där samhället finns som stöd när du behöver omsorg och där var och en ges utrymme och kunskap att bidra till samhället efter bästa förmåga. En hållbar utveckling handlar om långsiktighet och kan definieras som "utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina".

Kommunens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och de globala målen, vilket är den mest ambitiösa överenskommelse för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. Planen är att agera för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter och vända klimatkrisen fram till 2030. Södertälje kommun har ett ansvar att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen förverkligas. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Begreppet hållbar utveckling kan delas upp i tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I nämndens trend och omvärldsanalys framkommer de trender och situationer som skapar utmaningar för nämndens verksamheter. Här beskriver nämnden hur utmaningar kopplat till trender ska omhändertas under det kommande verksamhetsåret för att på sikt nå en hållbar utveckling.

Aktuella globala trender

En meta trend är en allmän utvecklingsriktning som består av flera företeelser, en omfattande förändringskurva. Meta trender är inte överraskande. De är bekanta förändringar som sker redan nu och med stor sannolikhet också i morgon.

Vid analys av meta trender framträder demografiska utmaningar, teknik och digitalisering, klimatförändringar och resursanvändning samt värderingsförskjutningar som globala trender. Socialnämndens verksamheter påverkas i hög grad av såväl globala- som nationella tendenser. Globala ekonomiska kriser påverkar Sveriges ekonomi med påföljande konjunktursvängningar vilket ökar risken för social utsatthet och polarisering. Kortsiktiga konsekvenser kan, om utmaningar biter sig fast, leda till ökad otrygghet och utanförskap som följd. Oroligheter som tex kriget i Ukraina, en kraftigt ökad inflation och ett ökat antal varsel på arbetsmarknaden påverkar nämndens verksamheter. I ett första skede ökar behovet av personalresurser men utvecklingen innebär också andra kostnadsökningar på längre sikt som ökat behov av ekonomiskt bistånd och insatser. Globaliseringen kan även öka den internationella brottsligheten genom till exempel trafficking, vilket leder till ökat inflöde till socialnämndens verksamheter.

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Utgångspunkt för social hållbarhet är de grundläggande mänskliga rättigheterna som jämlikhet, rättvisa och individens behov. Socialnämndens uppdrag innebär att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

I Sverige har ett högt förtroende för de offentliga förvaltningarna skapats och underhållits genom stabilitet och transparens. Administrativa processer har styrts av värderingar som rättssäkerhet, opartiskhet, transparens och likabehandling. Fall av korruption, fusk och oegentligheter har dock uppmärksamats inom den offentligt finansierade välfärden de senaste åren och en koppling till grov och organiserad brottslighet har identifierats. Det finns sammanfattat, systemhotande konsekvenser om välfärdsbrottsligheten tillåts utarma människors tilltro till samhällets institutioner. En utveckling med betydande påverkan på den sociala hållbarheten.

Nämnden fokuserar 2023 på att behålla och stärka medborgarnas förtroende för och tillit till välfärdssystemen. Socialnämnden fördjupar samverkan med polis och civilsamhälle för att klara samhällsuppdraget och arbetar på såväl strategisk som operativ nivå för att motverka de utmaningar som finns. Socialnämndens arbete med rättssäkerhet har tydlig bäring på såväl den sociala som ekonomiska hållbarheten och berör mål 1, 3 och 11 inom Agenda 2030.



Nämnden fokuserar vidare på att vara tillgänglig och närvara i miljöer där enskilda lever i syfte att stötta enskilda till självständigt liv. Genom verksamhetens närvaro på platser där barn och unga befinner sig tillgängliggörs stöd och insatser. Verksamhetens insatser sker i samverkan med relevanta samhällsfunktioner. Att förebygga den organiserade brottsligheten där barn och ungdomar socialiseras in i kriminalitet och utanförskap är avgörande för att minska den negativa samhällspåverkan denna utveckling har. Socialnämndens insatser ska utformas i delaktighet med den enskilde och genomföras i samverkan med de aktörer inom eller utanför vår egen verksamhet som har betydelse för den enskildes situation. Socialnämndens fokus för 2023 innebär ett stärkt arbete med att upptäcka och förebygga våld och hedersförtryck. Arbetet kommer bidra till att barn och unga ges möjlighet till goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Nämndens arbete för att stoppa våld och hedersförtryck bidrar till globala mål att utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor, minska våldet i världen samt skydda barn mot övergrepp, utnyttjande och människohandel. Arbetet har bäring på mål 3, 5, 10 och 16 inom Agenda 2030.



Socialnämndens verksamhet ska rusta enskilda för att ta del av samhällets gemenskap. En bidragande faktor för självständighet är egen försörjning genom arbete eller studier. Nämnden fördjupar sitt arbete ytterligare under 2023 genom implementering av evidensbaserade metoder och utökade insatser med bäring på den sociala hållbarheten och en stark inkluderande välfärd. Arbetet bidrar till mål 8, 10 och 16 inom ramen för Agenda 2030.



Den demografiska utveckling som framträder i trendanalyser innebär utmaningar för socialnämndens verksamheter avseende tillgång till medarbetare med rätt kompetens för uppdraget. För att klara samhällsuppdraget har socialnämndens verksamheter behov av kompetenta medarbetare som kan, vill och får möjlighet att bedriva ett arbete med kvalitet till gagn för Södertäljes medborgare. Brist på kompetenta medarbetare kan leda till en försämrad

kvalitet. Ett fokus för 2023 är att uppmärksamma och stärka medarbetares mående och trivsel på arbetet i syfte att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla verksamheternas medarbetare. Arbetet har bäring på mål 3 och 8 inom Agenda 2030.



En global meta trend är den ökande digitaliseringen. En utveckling som bland annat innebär att gå mot mer individanpassade insatser via digitalisering och e-tjänster. Parallellt med denna utveckling står vissa av socialnämndens målgrupper generellt längre från digitalisering med risk för ett digitalt utanförskap. Socialnämndens verksamheter ska vara tillgängliga för alla medborgare och verksamheten tar hänsyn till enskildas förutsättningar och behov i den utveckling som sker. Nämnden fortsätter sitt arbete med att utveckla den digitala tillgängligheten inom de verksamheter där det är möjligt för att på så sätt erbjuda medborgaren fler vägar till stöd och kontakt. Nämnden kommer under 2023 lansera en ny e-tjänst för ansökan om insats samt fortsatt utveckling av den digitala miljön som effektiviserar administrativa processer och stärker den ekonomiska hållbarheten. Arbetet har bäring på mål 9 inom Agenda 2030.



Den ekonomiska hållbarheten är samberoende av såväl social som ekologisk hållbarhet. En ökad ekonomisk utsatthet till följd av händelser i omvärlden innebär kortsiktiga och långsiktiga utmaningar för välfärdssystemet med koppling till flera globala mål inom ramen för Agenda 2030. Hög arbetslöshet, ökande kostnader för livsföring och boende är exempel på effekter som riskerar att öka behovet av nämndens insatser.

En förutsättning för ekonomisk hållbarhet är resurseffektiva arbetssätt. Ekonomisk hållbarhet innebär att nämnden bedriver en ansvarsfull och effektiv verksamhet av god kvalitet för att nå goda resultat för dem nämndens verksamheter är till för. Socialnämndens fokus på rättssäkerhet under 2023 har tydlig bäring på social och ekonomisk hållbarhet. Med rättssäkra utredningar kan nämndens verksamheter identifiera, förebygga och hantera fusk och bedrägerier för att rätt person ska få rätt hjälp, i rätt tid, till rätt kostnad. Detta ska säkerställas utifrån systematisk uppföljning av resurseffektivitet och kvalitet i insats med bäring på mål 1,3,8 och 11 inom Agenda 2030.



Klimatförändringarna påverkar samhällsutvecklingen i allt ökande omfattning globalt som nationellt. Kommunens målfokus avseende ekologisk hållbarhet ger socialnämnden en riktning för att utveckla arbetet med att minska klimat- och miljöpåverkan. Genom ökad miljömedvetenhet och förändring av hur nämnden bedriver sin verksamhet bidrar nämnden till en ekologiskt hållbar utveckling. Socialnämnden arbetar aktivt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan utan att inverka ogynnsamt på våra klienters behov av skydd eller stöd. Socialnämndens verksamheter kommer under 2023 synliggöra och medvetandegöra sin resursförbrukning i syfte att påverka den ekologiska hållbarheten positivt. Arbetet har särskild bäring på mål 12,13 och 15 inom ramen för Agenda 2030.



Kommunfullmäktiges mål med tillhörande nämndmål och indikatorer

Målområde: Kunskapskommunen Södertälje

Mål 1: Resultaten i förskolan, skolan och vuxenutbildningen ska förbättras

Det övergripande målet för förskolan och skolan är att alla barn och elever ska uppnå de mål som finns och det är utifrån detta övergripande mål som alla beslut och aktiviteter ska utgå. Skolan och förskolan ska vara en trygg miljö och en plats som stärker barnen och elevernas självkänsla och ger dem framtidstro. Utifrån det övergripande målet ska enheternas kvalitetsarbete vara systematiskt, strategiskt och forskningsbaserat.

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamheter ska verka för att barn och unga ges möjlighet till goda och likvärdiga uppväxtvillkor. Genom verksamhetens närvaro på platser där barn och unga befinner sig tillgängliggörs stöd och insatser. Verksamhetens insatser ska ske i samverkan med relevanta samhällsfunktioner.

Nämndens verksamhet ska stärka vårdnadshavares förmåga att ge stöd och bidra till en gynnsam utveckling för det enskilda barnet.

Nämndmål 1.1

Nämndens verksamheter bidrar till att barn och unga klarar sin utbildning

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Skolsocialt projekt- antal enskilda stödsamtal	*	72	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll
Föräldrastöd i förskoleklass- antal råd och stödsamtal	*	108	öka	öka	Egenkontroll
Föräldrastöd i förskoleklass- antal gruppträffar/ Föräldrautbildning	*	30	öka	öka	Egenkontroll

*Ingående värde saknas utifrån att indikatorn beräknas på nytt sätt alternativt inte har följts tidigare.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 70 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.¹

¹ Se bilaga 2 för ytterligare information kring bedömning av mål.

Målområde: Södertäljes medborgare

KF Mål 2: Medborgarna har inflytande och är delaktiga

Södertäljes medborgare förväntas vara delaktiga i utvecklingen av kommunens verksamheter och i övriga samhället. De ska därför ha goda möjligheter att på lika villkor kunna delta i samhällslivet, påverka sin vardag och ha möjlighet till insyn och inflytande. Rätten och möjligheten att vara aktiv medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet ska vara jämställd.

Relaterade program och planer:

- Handlingsplan för demokratiutveckling 2021–2024

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamheter ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstens insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och därmed säkerställa inflytande och delaktighet i den vård som ges. Utifrån den enskildes behov ska insatserna utformas och genomföras i samverkan med interna och/eller externa aktörer. I socialnämndens verksamheter ska barnperspektivet särskilt beaktas.

Nämnd- mål 2.1

Klienter/brukare har inflytande och är delaktiga i de insatser som de berörs av

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Andel genomförandeplaner inom socialkontoret (%)	*	80	öka	öka	Egenkontroll
Antal SIP, samordnad individuell plan (per mån)	*	40	öka	öka	Egenkontroll
Barn som kommer till tals i utredningar (%)	70 (nov 2022)	80	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll

*Ingående värde saknas utifrån att indikatorn beräknas på nytt sätt alternativt inte har följts tidigare.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 70 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult. ²

² Se bilaga 2

KF Mål 3: Medborgarna har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktigt för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl en väl fungerande kommunal verksamhet, som en levande arbetsmarknad och ett starkt civilsamhälle. Alltför många barn växer upp i fattigdom och där har kommunen en viktig funktion att fylla. Skolan blir extra viktig. Goda livsvillkor innebär att kommunen ska utveckla villkoren för alla oavsett ålder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Medborgarna ska på lika villkor kunna delta i samhällslivet och man ska känna sig trygg och säker där man befinner sig, inte minst i hemmet.

Relaterade program och planer:

- Folkhälsostrategi 2021–2024
- Handlingsplan för suicidprevention 2019–2022 (beslut om förlängning på kommunstyrelsen 2022-12-16)
- Handlingsplan mot våld i nära relationer 2021–2023

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamheter ska genom förebyggande arbete säkerställa att social problematik upptäcks så att tidiga insatser kan ges. Nämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden.

Enskilda i behov av ekonomiskt bistånd ska rustas för att bli en del av arbetsmarknaden och nå egen försörjning. De enskilda som har betydande svårigheter i sin livsföring på grund av missbruk eller psykisk ohälsa ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Socialnämndens verksamheter ska ha ett jämlikhetsperspektiv utifrån diskrimineringsgrunderna och bidra till en minskad problematik avseende våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialnämnden har två nämndmål, 3.1 och 3.2, som tillsammans bidrar till KF mål 3.

Nämndmålen viktas lika och båda nämndmålen ska vara uppfyllda för att det totala bidraget till kommunfullmäktigemålet ska bedömas grönt.

Nämnd- mål 3.1

Nämndens insatser är förebyggande och stöttar till ett självständigt liv

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Antal gruppaktiviteter för föräldrar inom BoU:s förebyggande verksamheter	*	85	öka	öka	Egenkontroll

Andel deltagare inom AME och EFA som gått vidare till arbete eller studier (%)	*	25	öka	öka	Egenkontroll
Antal barn i hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (per mån)	375	400	oförändrat	minska	Egenkontroll

*Ingående värde saknas utifrån att indikatorn beräknas på nytt sätt alternativt inte har följts tidigare.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 70 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.³

Nämndmål 3.2

Nämndens verksamheter arbetar förebyggande mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Andel berörda medarbetare som är utbildade i att ställa frågor om våld i nära relation till barn och vuxna (%)	*	80	öka	oförändrat	Egenkontroll
Antal klienter som får insatsbeslut mot våldsutövande	3	15	öka	öka	Egenkontroll
Antal klienter som får insatsbeslut mot våldsutsatthet	150	170	öka	öka	Egenkontroll

*Indikatorn avser 312 berörda medarbetare inom socialkontoret som från den 1 januari 2023 ska genomgå utbildning i att fråga om våld i nära relation till barn och vuxna. Sedan tidigare är 233 medarbetare utbildade i att fråga om våld.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 75 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.⁴

³ Se bilaga 2

⁴ Se bilaga 2

KF Mål 4: Medborgarna får en god service och hög tillgänglighet

Södertälje kommuns verksamheter ska kännetecknas av god service och hög tillgänglighet. Verksamheterna ska ständigt sträva efter att leverera bra kvalitet. Av särskild vikt är kvaliteten i kommunens välfärdsverksamheter som ska präglas av trygghet, värdighet och respekt. När man är i behov av omsorg ska samhället finnas där som ett stöd.

I sina kontakter med kommunen ska medborgarna ges ett gott bemötande, samt ha lätt att få information om kommunens uppdrag, tjänster och åtaganden. Svar på frågor och synpunkter ska ges skyndsamt. Det ska finnas möjlighet att inhämta information och göra ärenden så enkelt och snabbt som möjligt, till exempel via e-tjänster och digitala verktyg.

Relaterade program och planer:

- Digitaliseringsstrategi 2019–2022 (aktuell för förlängning)

Nämndens inriktning:

Nämndens verksamheter ska vara tillgängliga för olika behov och livssituationer. Det ska vara enkelt att kontakta socialtjänsten på det sätt som enskilda föredrar. Digitala tjänster ska vara ett alternativ till andra kontaktvägar. Information som lämnas av socialtjänsten ska vara lätt att förstå och tillhandahållas på flera språk.

Kontakten och dialogen med enskilda som söker stöd hos socialtjänsten ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet. Väntetider för att få stöd och hjälp hos socialtjänsten ska vara rimliga utifrån den enskildes perspektiv.

En viktig del av en tillgänglig socialtjänst är öppna insatser. Låga trösklar till socialtjänsten kan bidra till att fler söker hjälp i tid.

**Nämnd-
mål 4.1**

Nämndens verksamheter är tillgängliga och ger god service

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Andel fysiska möten med klient (%)	60 (dec 2022)	70	öka	öka	Egenkontroll
Väntetid för nybesök (dagar)	15,1 (snitt jan-okt 2022)	14	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll
Tillgänglighet efter kontorstid-socialjour (%)	99	99 - 100	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll
Andel E-ansökningar SK (%)	*	25	öka	öka	Egenkontroll
Antal besökare familjecentraler	*	400	öka	öka	Egenkontroll

*Ingående värde saknas utifrån att indikatorn beräknas på nytt sätt alternativt inte har följts tidigare.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 75 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.⁵

Målområde: Attraktiva Södertälje

KF Mål 5: Södertälje är en trygg och attraktiv kommun att bo i, att driva företag i och är en plats som attraherar studenter och besökare

Södertälje ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs. Vi ska bidra till en hög livskvalitet genom att erbjuda bra förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv, bra skolor, bostäder, en väl fungerande infrastruktur liksom många spännande arbetsmöjligheter. Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett bra bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Kvinnor ska ha samma möjligheter som män att starta och driva företag som kan växa. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. Kommunen ska marknadsföra Södertäljes besöksmål.

Södertälje kommun ska vara känt för att vara en välkomnande plats som erbjuder en genuin stadskärna och vacker natur kombinerat med en levande landsbygd och för att vara en plats där världarna möts. Världsledande medicintillverkning, lastbilar och bussar samt hållbara livsmedel är några näringsområden som utmärker Södertälje kommunen och bidrar till att göra den attraktiv.

Relaterade program och planer:

- Näringslivsstrategin 2021–2025
- Översiktsplanen 2013–2030

Nämndens inriktning:

Nämndens verksamheter ska bidra till ett attraktivt Södertälje genom trygghetsskapande insatser. Nämndens verksamhet ska utföra ett arbete som är rättssäkert. Med en rättsäkerhet i arbetet kan socialtjänsten identifiera, förebygga och hantera oegentligheter som riskerar den enskildes möjligheter till rätt hjälp i rätt tid.

Med ett fokus på uppsökande och förebyggande insatser ska nämndens verksamheter bidra till att barn, unga och familjer etablerar en god relation med samhällsbärande funktioner. Nämndens verksamheter ska möta de enskilda i den vardagliga miljö de befinner sig i och bidra till ökad trygghet inom kommunen.

I Södertälje ska alkoholservering ske på ett ansvarsfullt och seriöst sätt, med hänsyn till människors hälsa och trygghet. Nämndens verksamhet ska genom tillsyn av restauranger och festvåningar bidra till en trygg kommun.

⁵ Se bilaga 2

Nämnd-mål 5.1

Nämndens verksamheter har trygghetsskapande insatser

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Rättssäkerhet i handläggning (%)	75 (okt 2022)	80	öka	öka	Egenkontroll
Antal gruppaktiviteter för barn och unga	*	600	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll
Genomförandegrad yttre tillsyn, tillståndsenheten (%)	65	90	oförändrat	oförändrat	Egenkontroll

* Ingående värde saknas utifrån att indikatorn beräknas på nytt sätt alternativt inte har följts tidigare.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 75 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult. ⁶

⁶ Se bilaga 2

Målområde: Ekologiska hållbara kommunen Södertälje

KF Mål 6: Senast 2030 är Södertälje kommun klimatneutral

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamhet ska bidra till ett stärkt klimat- och miljöarbete inom kommunen. Verksamheten kan bidra till det önskade läget genom såväl direkt som indirekt påverkan. En minskad miljö- och klimatpåverkan av socialnämndens egna verksamheter ska ske genom en ökad medvetenhet och hållbara arbetssätt.

Socialnämnden har fokus på områden där nämndens verksamhet har störst miljöpåverkan och strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan genom klimatsmart resande.

Nämnd-
mål 6.1

Nämndens verksamheter är miljömedvetna gällande transport

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Fossilfritt drivmedel (%)	35	50	öka	öka	SBK
Drivmedelsförbrukning SK (per mån)	73 000 liter (nov 2022)	70 000 liter	minska	minska	SBK

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 50 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.⁷

KF Mål 7: Den biologiska mångfalden stärks i Södertälje kommun

Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet. Kommunen ska aktivt ta tillvara möjligheterna att begränsa miljöpåverkan och skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för medborgare, verksamheter och företag att göra hållbara val. Viktiga metoder är att hitta former för samverkan med näringslivet för att få samsyn i klimatarbetet och arbeta efter en plan för att minska koldioxidutsläppen. Ansvarsfull energianvändning, minskade utsläpp, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är viktiga delar i ett hållbart samhälle.

Klimatanpassning och värdet av ekosystemtjänster ska beaktas i samhällsplaneringen för att säkerställa långsiktigt hållbara lösningar.

⁷ Se bilaga 2

Relaterade program och planer:

- Miljö- och klimatstrategi 2022–2030
- Avfallsplan 2030
- Grönstrategi 2022–2030

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamhet ska bidra till att den biologiska mångfalden stärks i kommunen. Verksamheten bidrar till det önskade läget genom såväl direkt som indirekt påverkan. Socialnämndens verksamheter ska minska sin resursförbrukning och medvetandegöra värdet av ekosystemtjänster. Ett miljömedvetet arbetssätt inom verksamheten avseende konsumtion minskar belastningen på vårt ekosystem.

**Nämnd-
mål 7.1**

Nämndens verksamheter är miljömedvetna gällande konsumtion

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Antal pappersutskrifter SK (per mån)	ca 100 000	minska med 10 %	minska	minska	IT-kunskaps bas

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning sker månadsvis utifrån nämndmålets indikator. ⁸

⁸ Se bilaga 2

Målområde: God ekonomi och effektiv organisation

KF Mål 8: Södertälje kommun har en god ekonomisk hushållning

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Alla delar i kommunkoncernen ska vara framåtsyftande i sina ekonomiska åtaganden och sträva efter att inte lämna över kostnader och svåra prioriteringar till kommande generationer.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl för kommunala utförare och kommunala bolag, som för verksamheter som på kommunens uppdrag bedrivs av privata utförare.

Specifikt för ekonomistyrningen följer kommunfullmäktige upp nedanstående mått på ekonomisk stabilitet. Den förväntade trenden är en bedömning. En oförändrad trend kan bestå av en svag upp- eller nedgång.

Relaterade program och planer:

- Riktlinjer för God Ekonomisk Hushållning
- Fullmäktiges program för mål och riktlinjer för privata utförare 2019–2022, (revidering pågår)
- Digitaliseringsstrategi 2019–2022 (aktuell för förlängning)
- Handlingsplan för stävjande av fusk och bedrägeri 2015-tills vidare

Nämndens inriktning:

Socialnämndens verksamhet ska ha god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Verksamheternas insatser ska vara resurseffektiva med den enskildes behov i fokus. En tydlig arbetsfördelning och ett samordnat arbetssätt ska genomsyra nämndens verksamheter. Digitala hjälpmedel som effektiviserar och minskar resursåtgång i administrativa processer ska användas. Insatser som används inom verksamheten ska vara ändamålsenliga och visa på önskad effekt.

**Nämnd
mål 8.1**

Nämndens verksamheter är resurseffektiva

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Budgetföljsamhet (%)	+1,9 (prognos 2022)	+/- 0	+/- 0	+/- 0	ERP
Avtalstrohet (%)	77 (okt 2022)	83	öka	oförändrat	Telge inköp

Genomförandegrad investeringar (%)	71,9 (prognos 2022)	75	öka	oförändrat	ERP
Antal hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd (per mån)	1173 (snitt 2022)	1300	oförändrat	minska	Egenkontroll
Andel avslutade insatser som inte följts av annan insats inom ett år (BoU)	46 % (nov 2022)	47 %	öka	öka	Egenkontroll

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis och utifrån viktning. För att målet ska bedömas uppfyllt ska minst 70 procent av indikatorerna bedömas grönt och resten gult.⁹

Målområde: Attraktiv arbetsgivare

KF Mål 9: Genom att vara en arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likvärdighet kan Södertälje kommun rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens

Södertälje kommun ska vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare. Kommunen ska erbjuda utvecklande arbetsplatser, en bra arbetsmiljö och ett gott ledarskap samt villkor och förmåner som gör att vi kan attrahera och rekrytera medarbetare vilket innebär att kommunen bland annat erbjuder praktikplatser för studerande, likväl som att behålla medarbetare genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska fortsätta att stärkas.

Under de närmaste åren finns fortsatt stora förutsättningar till utveckling och förbättringar med stöd i kompetensförsörjningsfonden och kompetensförsörjningsplanen som togs fram 2018 och nu förlängs till och med 2025. En av de viktigaste strategierna för att stärka kompetensförsörjningen är att skapa möjligheter för medarbetare till interna karriärvägar, att ta mer ansvar och vidareutvecklas i organisationen. Kommunen ska fortsatt ställa krav på att personalen har goda kunskaper i svenska. Åtgärder ska genomföras både för att säkra svensk kunskaper vid rekryteringstillfället och för att utveckla språkkunskaper hos befintliga medarbetare.

Ledarskapet är en avgörande faktor för möjligheten att lyckas som arbetsgivare. I förvaltningen har principer för chefsuppgiften fastställts, i syfte att säkerställa att hela organisationen utvecklas i riktning mot att chefer i samtliga verksamheter har ett rimligt antal medarbetare. Antalet medarbetare per chef är relevant för chefers förutsättningar att kunna utöva ett bra ledarskap såväl som för medarbetarnas möjlighet till bra dialog och återkoppling. Vårt arbetsgivarerbjudande vad gäller chefsuppgiften i kommunen är därmed lika viktigt att stärka vid rekrytering av chefer som i övrig personalförsörjning. Kompetens kommer alltid i första hand

⁹ Se bilaga 2

vid rekryteringar, men vi ser ett långsiktigt värde med att en ökad andel chefer har god kunskap om lokalområdet och på sikt är bosatta i Södertälje kommun.

En jämställd arbetsgivarpolitik ska motverka skillnader i arbetsvillkoren mellan mans- och kvinnodominerade arbetsplatser.

Arbetsmiljöfrågorna är av avgörande betydelse, för att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Den som är anställd ska känna sig trygg och trivas med sitt arbete. Södertälje kommun ska fortsätta säkra det långsiktiga hälsoarbetet så att den trend med sjunkande sjukfrånvaro som fanns innan pandemin, återvänder och består.

Kommunens förvaltning och bolag ska i hög grad samverka kring arbetsgivarfrågor.

Det är av största vikt att säkra tilliten till den kommunala organisationens förvaltning och bolag. Kommunen ska som ett led i det starka arbetet med bakgrundskontroller, bland annat för att motverka organiserad brottslighet.

Relaterade program och planer:

- Kompetensförsörjningsplan 2022 - 2025
- Handlingsplan – heltid som norm 2021 - 2024

Målnområdet gäller endast kommunstyrelsen, området konkretiseras och följs upp på kontorsnivå.

Socialkontoret ska attrahera, rekrytera, behålla och utveckla verksamheternas medarbetare.

Socialkontorets möjligheter att rekrytera och behålla medarbetare är en avgörande faktor för att etablera och bibehålla en god kvalitet. En utveckling av traineeprogrammet ska underlätta rekrytering och bidra till en trygg och omfattande introduktion av nyanställda. Ett kontinuerligt arbete där medarbetarens mående och trivsel uppmärksammas ska bidra till att medarbetarens engagemang stärks.

Socialkontoret ska stärka det transformerande ledarskapet inom samtliga verksamheter i syfte att kunna ge medarbetare det stöd och den utveckling som behövs för yrkesrollen. Möjlighet till kompetensutveckling säkerställs genom socialnämndens kompetensförsörjningsplan.

Kontoret följer upp målnrådets indikatorer per tertiäl. Socialnämnden hålls informerade om utfallet.

Kontorets indikatorer	ingående värde	Riktvärde 2023	Riktvärde 2024	Riktvärde 2025	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	80	80	oförändrat	oförändrat	HR
Personalomsättning (%) (Kontoret)	16,5	15,4	minska	minska	HR
Heltidsarbetande (%) (Kontoret)	97,7	97,7	oförändrat	oförändrat	HR
Sjukfrånvaro (%) (Kontoret)	6	6	oförändrat	oförändrat	HR

Kommunfullmäktiges fokusområden och uppdrag till nämnden

I Mål och Budget 2023 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden och uppdrag för nämnden:

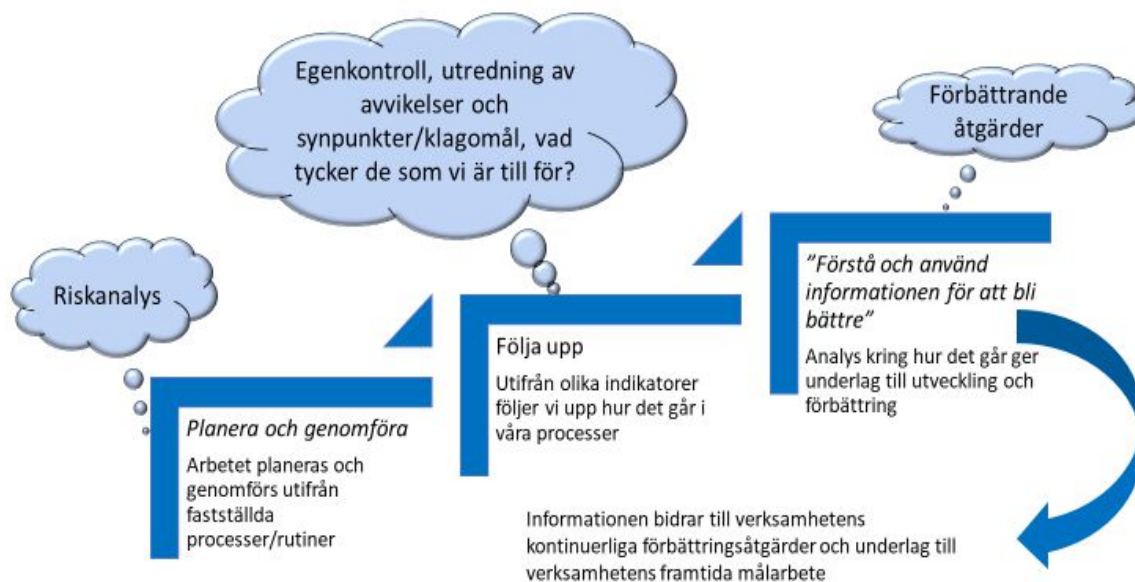
Fokusområden och uppdrag 2023	Beskrivning	Avrapporteras	Till KS/KF
Fokusområden			
Fortsätta stärka det förebyggande arbetet kring barn och unga för att säkerställa att social problematik identifieras och att tidiga insatser kan ges	Socialnämndens verksamhet ska: -Utveckla insatser riktade till barn som riskerar att rekryteras av kriminella nätverk. Fokusområdet omfattar nämndmål 1.1, 3.1, 3.2, 4.1	Bokslut	Ja
Öka insatserna för mer likvärdiga uppväxtvillkor för barn och unga.	Socialnämndens verksamhet ska: - Öka antalet gruppverksamheter inom barn och ungdoms förebyggande enhet - Socialnämndens verksamhet ska fortsätta att stärka barnperspektivet Fokusområdet omfattar nämndmål 1.1, 3.1, 3.2, 4.1	Bokslut	Ja
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för arbetslivet och får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogade och få stöd att söka arbete i samarbete med arbetsförmedlingen.	Socialnämndens verksamheter ska: -Skapa samverkans överenskommelser tillsammans med Arbetsförmedlingen som syftar till att skapa effektiva vägar till arbetslivet. -Utveckla rehabspåret för försörjningsstödstagare - Fortsatt stärka IPS, (individanpassat stöd till arbete) arbetet inom socialkontoret Fokusområdet omfattar nämndmål 3.1	Bokslut	Ja

Verka för att etablera fler familjecentraler i samarbete med regionen.	Socialnämndens verksamhet ska : -Samverka med Telge fastigheter i lokalförsörjningsprocessen. -Samverka med regionen. - Skapa handlingsplan utifrån vad utredningen (uppdrag se nedan) visar. Fokusområdet omfattar nämndmål 4.1	Bokslut	Ja
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser rustas för att ta del av Arbetsförmedlingens insatser och egen försörjning.	Socialnämndens verksamhet ska: -Arbeta brett med språkutveckling inom arbetsmarknadsenheten. Satsningen kommer att genomföras för vuxna på individ-, grupp- och organisationsnivå inom aktuell enhet. Fokusområdet omfattar nämndmål 3.1	Bokslut	Ja
Uppdrag			
Utred möjligheten att tillsammans med Region Stockholm starta ytterligare familjecentraler i Södertälje, till exempel i Ronna och Fornhöjden.	Socialnämndens verksamhet ska avsätta resurser under året för att utreda möjligheten att starta ytterligare familjecentraler. En tät samverkan med regionen är en förutsättning för att kunna genomföra uppdraget.	Bokslut	Ja

Nämndens systematiska kvalitetsarbete

Insatser inom socialtjänsten ska enligt socialtjänstlagen, SoL (2001:45), vara av god kvalitet. Den gemensamma grunden för socialnämndens systematiska kvalitetsarbete utgår från föreskriften SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete innebär att belysa sin verksamhet i olika faser och ur olika perspektiv med syfte att säkerställa att krav och mål som är aktuella för verksamheten uppfylls. Systematiken i arbetet möjliggör att göra rätt saker på rätt sätt och i rätt tid.

SKA är socialnämndens ramverk att planera, säkra och förbättra verksamheten med fokus på kvalitet för såväl medborgare, medarbetare och organisation. Genom att arbeta systematiskt med riskanalyser, egen/intern kontroll, avvikelshantering och klagomål/synpunktshantering kan verksamheten identifiera behov av förbättrande åtgärder i syfte att säkra och utveckla verksamheten. Socialkontorets förbättringstrappa visualiserar kontorets modell för förbättringsarbete där medarbetares och klienters engagemang och delaktighet är av största vikt för att få förbättringsarbetet verkningsfullt.



Inom Socialnämndens verksamhet finns en inbyggd struktur för att arbeta systematiskt med kvalitet. Socialkontorets ledningsgrupp ansvarar och beslutar kring det övergripande kvalitetsarbetet medan resultatområdeschef och resultatenhetschef ansvarar och beslutar kring det lokala kvalitetsarbetet. Inom socialkontoret finns utöver chefer särskilda roller som har fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. I kontinuerliga kvalitetsutvecklingsforum samverkar representanter från samtliga resultatområden och socialkontorets stab i syfte att kvalitetssäkra och kvalitetsutveckla verksamheten.

Det systematiska kvalitetsarbetet inom socialnämndens verksamhet följs upp kontinuerligt av socialkontorets ledningsgrupp och nämnden. Kvalitetsarbetet dokumenteras årligen och rapporten ligger till grund för socialnämndens mål och kvalitetsarbete inför nästkommande år.

Ekonomi

Internbudget

Samtliga nämnder ska upprätta en budget i balans för det kommande året. Socialnämnden har ett totalt kommunbidrag på 823,3 mnkr för 2023.

Justeringar har gjorts i anslagen gällande lön- och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 2,5 procent. Pensionsomläggning från ett förmånsbaserat system till ett avgiftsbaserat system har kompenserats med 16,4 mnkr. Beräkningarna är fördelade utifrån andel anställda per kontor.

Kommunens effektiviseringskrav på totalt 43,4 mnkr motsvarande 1,53 procent har minskat kommunbidraget för socialnämnden med 12 mnkr.

Socialnämndens förslag till budgetfördelning för 2023 framgår nedan.

Verksamhet	Budget 2022 (mnkr)	Prognos 2022 (mnkr)	Förslag budget 2023 (mnkr)	Förändring (mnkr)
Arbete och försörjning	274 835	249 487	279 681	4 846
Barn och ungdom	329 585	332 247	346 416	16 831
Vuxenvård missbruk	70 685	75 989	77 836	7 151
Vuxenvård socialpsykiatri	88 104	83 600	93 651	5 547
Stab socialkontoret	23 046	21 868	23 724	678
Tillståndsenheten	0	-142	0	0
Nämnd	1 961	1 836	2 021	60
Nämnden totalt	788 215	764 885	823 329	35 113

Arbete och försörjning

Ramen för verksamheten ökar med 6,9 mnkr för att kompensera för pris- och löneökningar under året samt 5,8 mnkr för kommande förändringar i pensionssystemet. Utöver det ökar kommunbidraget med 3 mnkr utifrån antagandet att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kommer att öka. Ett generellt effektiviseringskrav på 1,53 procent minskar områdets ram med 4,2 mnkr.

Tabell 1. Utbetalt bistånd

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Budget 2022	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100
Utfall 2022	11 459	11 565	12 979	9 565	13 154	12 258	12 249	11 175	11 200	11 504	10 989	12 500	11 645
Budget 2023	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400

Utbetalt bistånd har i snitt legat på 11,7 mnkr per månad under 2022. Antal hushåll och antal barn i hushåll har minskat likväl som antalet aktualiseringar och nybesök hos mottagningsfunktionen. Det har medfört minskade kostnader för utbetalt bistånd med cirka 15,3 mnkr jämfört med budget 2022.

Svensk ekonomi är på väg in i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som arbetslösheten förväntas stiga. Hög inflation och stigande räntor pressar hushåll och företag. Riksnormen har justerats kraftigt uppåt med 8,6 procent för 2023, utifrån inflation och kostnadsökningar, vilket kommer att öka kostnaden för utbetalt bistånd under nästa år. Hyres- och elkostnaderna riskerar att öka under året.

Det tillfälliga bostadstillägget kvarstår tom juni 2023. A-kassan och de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och övriga lättnader i arbetslöshetsförsäkringen gäller även framöver.

Verksamheten ser i dagsläget inte några tydliga tendenser till ökning av utbetalt bistånd därför kommer budgetposten att minskas för 2023. I budgeten har man tagit höjd för en ökad kostnad med 7,8 mnkr för riksnormen samt för hyres- och elkostnader 1,2 mnkr. Budget för utbetalt bistånd beräknas till 12,4 mnkr per månad under 2023 att jämföra med utfallet för 2022 som var 11,7 mnkr.

Arbetsmarknadsenheten kommer under 2023 fortsätta att utveckla sina insatser och sitt arbete med SE, Supported Employment och Supported Training, en metod som syftar till att hjälpa individer med svårigheter eller funktionsnedsättningar in på den reguljära arbetsmarknaden.

Fortsatt samverkan med arbetsförmedlingen kommer att ske under 2023 i syfte att utveckla arbetet avseende offentligt skyddade anställningar, OSA.

Rättssäker myndighetsutövning med fokus på FUT-arbetet, felaktiga utbetalningar, är implementerat i ordinarie verksamhet och kommer fortsatt vara en betydande del av arbetet framöver.

De 28 anvisade flyktingar som kommunen tog emot 2021 kommer under 2023 avsluta etableringsperioden och de bedöms i stor utsträckning vara självförsörjande. 2022 tog kommunen emot ytterligare 32 personer, vilka fortfarande har etableringsstöd.

När kriget i Ukraina bröt ut våren 2022 erbjöd sig kommunen att akut ta emot 140 skyddsökande personer tillfälligt under 2–3 månader. När Migrationsverket ordnat stadigvarande boendeplatser fattades beslut om att avveckla kommunens tillfälliga platser. I juli 2022 beslutade regeringen om nya anvisningstal. Till Södertälje anvisades 87 personer utifrån massflyktsdirektivet. Kommunen ersätts utifrån ett schablonbelopp i stället för som tidigare när kommunen återsökt kostnaderna.

Södertälje kommun har tagit emot 100 procent av de anvisade flyktingarna. Andra kommuner har inte fyllt sina kvoter samtidigt som inflödet minskar till Sverige. Det innebär att Södertäljes mottagande kommer att vara 3 personer för 2023.

Barn och ungdom

Resultatområdet har fått kompensation för pris- och löneökningar med 8,2 mnkr samt förändring i avtalspensioner med 6,8 mnkr. Ett generellt effektiviseringskrav på 1,53 procent har minskat resultatområdets ram med 5 mnkr.

Befolkningstillväxt i målgruppen 0-20 kommer innebära en volym- och kostnadsökning för placeringar av barn och unga och kommunbidraget ökar därför med 3 mnkr. Verksamheten har av samma skäl fått ytterligare en ramjustering med 4 mnkr för att öka antalet medarbetare.

Den extra satsning med 5 mnkr som tillfördes resultatområdet under 2022 avseende att förstärka arbetet kring avhopparverksamheten och förebyggande arbete kommer under 2023 att permanentas. Barn och unga som riskerar att rekryteras till kriminella gäng uppmärksammas särskilt. Utifrån en dramatisk höst med flera dödsskjutningar där unga personer varit både

förövare och offer har placeringskostnaderna för skydd och stöd för båda målgrupperna ökat. Stora satsningar har genomförts i syfte att förebygga att unga dras in i kriminalitet vilket kommer utvecklas vidare under 2023. Den pågående samhällsutvecklingen förväntas leda till ökat inflöde och ökat resursbehov för resultatområdet. Här behöver samverkan med polis, skola, fritid och civilsamhälle fortsätta utvecklas.

Verksamheten arbetar ständigt med att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Det är en stor utmaning vilket medför merkostnader, både vad gäller lönenivåer, behov av utbildningar och kostnader för att introducera ny personal. Resultatområdet har kompenserats med lönestrategiska åtgärder (0,7 mnkr) för socialsekreterare med myndighetsutövning.

Tabell 2. Budget placeringar i familje- och jourhem, institution, SIS, stödboende - barn och unga

Period	Antal dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2021	89 474	126 800	138 275
2022 prognos	91 044	132 200	144 348
Budget 2023	92 600	140 700	-

I tabell 2 redovisas budget för placeringar 2023 utifrån verksamhetens utrymme inom ram. Jämfört med föregående år har antal köpta dygn i extern regi för institution, stödboende, familje- och jourhem för barn och unga ökat med tre procent. Nettokostnader för köp av placeringar i extern regi har ökat med drygt 7 mnkr jämfört med nettokostnader samma period 2021. För att åstadkomma en budget i balans under 2023 behöver verksamheten minska sina kostnader med motsvarande 7 mnkr. Utifrån det har barn och ungdom fått omfördelade medel från arbete och försörjning med 4,3 mnkr för volym- och kostnadsökning för placeringar.

Antal köpta dygn i egen regi har ökat med sju procent jämfört med 2021. Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya rekommendationer gällande höjda arvodes- och omkostnadsersättningar för jour och familjehem kommer innebära ökade kostnader under 2023. I vilken utsträckning detta kommer att påverka kostnader vad gäller placeringar och vad det innebär för verksamheten att kunna behålla samt konkurrera om nya familje- och jourhem är svårt att förutse.

Många barn och unga har en hög grad av komplex och svår problematik. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att prioritera rätt och säkerhetsställa samplanering mellan enheterna i de ärenden där det krävs och att hela tiden noggrant följa avtal och kostnader.

Barn och ungdom har utbildat ett stort antal medarbetare i metoden Signs of Safety. Det är en metod för att stärka skydd, aktivera nätverk och därigenom förkorta och/eller minska placeringar.

Tabell 3. Budget skyddat boende

Period	Antal dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2021	4 650	10 000	9 605
2022 prognos	4 400	10 000	11 140
Budget 2023	4 400	10 000	-

Relationsvårdcenter har ökade kostnader för köp av skyddat boende jämfört med 2021. Antal köpta dygn har minskat med 6 procent men nettokostnaderna har ökat med 20 procent. Att nettokostnaderna ökar beror till stor del på att fler barn placerats i skyddat boende under året, jämfört med 2021.

Barn och ungdom redovisar ett överskott på 3 mnkr för placerade ensamkommande barn på grund av högre schablonintäkter från Migrationsverket. Ersättningssystemet, som utgörs av schabloner, har utifrån befintlig målgrupp givit kommunen ett positivt utfall när verksamheten har många av barnen placerade i familjehem i egen regi, till en lägre kostnad.

Antalet ensamkommande barn har under flera år minskat vilket i huvudsak beror på att flera ungdomar fyllt 18 år och har fått permanenta uppehållstillstånd. Mottagandet har också varit lågt de senaste åren. Enligt prognosen för 2023 kommer kommunen ta emot cirka åtta ensamkommande barn.

Vuxen missbruk

Pris- och löneökningar kompenseras med 1,7 mnkr och förändringar av avtalspensioner med 1,1 mnkr. Det generella effektiviseringskravet minskar verksamhetsområdets kommunbidrag med 1,1 mnkr. För 2022 kommer verksamheten att redovisa en negativ avvikelse mot budget med 4,1 mnkr och det beror främst på högre placeringskostnader. Stor personalomsättning har medfört högre konsultkostnad under hösten 2022.

Tabell 4. Budget placeringar i extern regi – missbruk

Period	Dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2021	3 820	12 390	7 850
2022	5 260	7 404	11 740
Budget 2023	5 820	8 364	-

Antalet köpta dygn för perioden januari-november har ökat med 42 procent jämfört med 2021 och nettokostnaderna har ökat med 58 procent. Att kostnaden ökat mer i relation till antal köpta dygn beror delvis på att verksamheten har placerat fler enligt Lagen om vård av missbrukare (LVM) som är en dyrare placeringsform jämfört med SoL-placering (socialtjänstlagen). En förutsättning för att hålla nere antalet externa placeringar är att det finns tillgång till sociala kontrakt för färdigbehandlade klienter som bor i kommunens interna boenden. Fortfarande är bostadsmarknaden svår och det saknas lägenheter. Detta leder till långa väntetider för de som står i kö för sociala kontrakt.

En annan orsak till ökade kostnader är att socialkontoret har startat upp avhopparverksamhet som i flera fall genererar en inledande placering utifrån skydds- och behandlingsbehov vilket är kostsamt och det är svårt att förutse inflödet då det är en nystartad insats.

Under året har Missbruksmyndigheten haft stor personalomsättning och det har varit svårt att finna rätt kompetens. Verksamheten upplever fortsatt en mycket hög grad av komplex och svår problematik hos klienterna. Detta kommer att ställa högre krav på till exempel metodutveckling, samverkan, utbildning och säkerhet i verksamheterna framöver.

ASI (Addiction Severity Index - standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet) fortsätter som utredningsmetod inom missbruk liksom uppföljningarna genom "Ubåt" (metod för att utvärdera och beskriva åtgärder för klienter i missbruksvård).

Vuxen socialpsykiatri

Verksamhetsområdets kommunbidrag kommer att minskas med 1,4 mnkr i och med det generella effektiviseringskravet på 1,53 procent. Pris- och löneökningar kompenseras med 2,2 mnkr samt avtalspensioner med 1,8 mnkr.

Verksamheten kommer enligt prognos att redovisa en positiv avvikelse mot budget med 3,5 mnkr för 2022. Den positiva prognosen på helår beror på överskott i personalbudgeten och lägre kostnader för externa placeringar än budget. Behovet av att placera externt har minskat med 31 procent jämfört med januari-november föregående år och nettokostnaderna har minskat med 24 procent.

Tabell 5. Budget placeringar i extern regi – socialpsykiatri

Period	Dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2021	3 750	8 559	9 634
2022 prognos	3 700	8 883	7 757
Budget 2023	3 300	7 920	-

Vuxen socialpsykiatri har fått en utökad budget med 3 mnkr bland annat på grund av förväntad ökning av brukare med stora vårdbehov som kommer att vara externt placerade. Det avser även ökning av löner och driftkostnader.

Myndighet socialpsykiatri startade ett projekt tillsammans med Barn och ungdom som innebär att verksamheten har tagit emot ungdomar mellan 18–20 år med behov av öppna insatser, vilket gett ett bra resultat. Projektet har implementerats i ordinarie verksamhet. Socialpsykiatrin erbjuder de insatser som finns inom verksamheten bland annat boendestöd och aktiviteter som finns hos EFA (Enhet för arbetsrehabilitering). Barn och ungdom fortsätter att jobba med ungdomar som är i behov av extern placering.

Stab socialkontoret

Kommunbidraget har minskat med 0,4 mnkr till följd av det generella effektiviseringskravet på 1,53 procent. Kompensation för pris- och löneökningar har ökat ramen med 0,6 mnkr samt förändring i avtalspensioner med 0,5 mnkr. Därutöver finns även medel som socialnämnden fått i mål och budget för att motverka våld i nära relation (3 mnkr). Socialnämndens verksamhetssystem ingår i stabens budget.

Övrigt

Socialkontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten genom statsbidrag och försäljning av verksamhet till andra kommuner. Tillståndsenheten som ligger under övrig verksamhet är intäktsfinansierad.

Investeringar

Nyinvesteringar

Nedan följer de beslutade nyinvesteringarna för nämnden enligt Mål och Budget 2023–2025.

KS/KF-investeringar projekt	Belopp
Inredning arbete och försörjning	240
Verksamhetsanpassning arbete och försörjning	150
Elektroniskt låssystem Vista	600
Reception Kvarnbergsgatan	250
Inventarier missbruksboenden	600
Inventarier barn och ungdom	1100
Verksamhetsanpassning Fridaberg	150
Larm Familjerådgivning	100
Kontors- och arkivinredning försörjningsstöd	100
Inventarier Hubben AME	600
Totalt	3890

Inventarier barn och ungdom:

Upprustning av Fridaberg för att kunna nyttja lokalen mer effektivt av samtliga verksamheter inom barn och ungdom. Lokalen ställs om för att ge plats åt större gruppverksamheter, utbildningsinsatser och enskilda samtal till föräldrar, konferensrum, handledningsutrymmen samt umgängesstöd. Investeringen är betydelsefull för nämndens förebyggande arbete och specifikt för att kunna bidra till KF mål 3- medborgare har goda livsvillkor. Investeringen omfattar även anpassningar till den ” nya ” digitala arbetsplatsen genom att tillgängliggöra sammanträdes-och konferenslokaler för digitala möten. Investeringen är ett led i socialnämndens miljö- och klimatarbete med koppling till KF Mål 6 och 7.

Inventarier missbruksboende:

Flera boenden inom missbruk har stort behov av att höja standarden i verksamheterna när det gäller arbets- och boendemiljön. Specifika anpassningar i lokalen planeras för att ge klienterna bättre förutsättningar för ökad självständighet i syfte att uppnå ett självständigt liv. Investeringen har bäring på verksamhetens arbete för att stötta klienter till ett självständigt liv, KF mål 3.

Inventarier Hubben AME:

Delar av arbetsmarknadsenheten ska flytta in i nya lokaler och investeringen omfattar inköp av möbler och utrustning. Investeringen är del av arbetet med att stötta enskilda till ett självständigt

liv, KF mål 3 och specifikt nämndmål 3.1. Investeringen omfattar även inventarieinköp till personal med koppling till målområdet attraktiv arbetsgivare, KF mål 9.

Reinvesteringar

Nedan följer de beslutade reinvesteringarna för nämnden enligt Mål och Budget 2023–2025.

Nämndinvesteringar projekt	Belopp
Renovering/återställande av lägenheter/oförutsedda investeringar	750
Totalt	750

Då nämndsinvesteringar ofta använts som en buffert för akuta investeringar och underhåll av inventarier är dessa medel ofördelade.

Lokalinvesteringar

Socialnämnden har inga lokalinvesteringar enligt Mål och Budget 2023–2025.

Statsbidrag och återsökningar

Incitamenten med riktade statsbidragen är goda men bidragen skapar ofta kortsiktighet. Det är svårt för kommunen att styra och driva verksamheten och planera långsiktigt. Det innebär att det är svårt att utnyttja medlen på bästa sätt och det blir stora utmaningar med att veta hur den egna budgeten ska prioriteras då nämnden i dagsläget inte vet hur mycket medel som erhålls i statsbidrag. Nedan följer en sammanställning av de statsbidrag som troligtvis kommer att påverka socialnämndens intäkter positivt, även om vi i dagsläget inte vet i exakt vilken omfattning.

Statsbidrag	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp	Inräknad i 2023 års budget JA/NEJ	Generellt eller riktat
Personliga ombud	Personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på jämlika villkor, KF mål 3.	1,6 mnkr	JA	Riktat
Satsning för att stärka den psykiska hälsan	Socialtjänsten ska verka för att människor som av psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra, KF mål 3	2 - 2,5 mnkr		

			NEJ	Riktat
Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden	Statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. Detta i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling som en del av regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Fördelas till de kommuner som omfattas av Polismyndighetens lägesbild över utsatta områden. Koppling till KF mål 3, medborgaren ska ha goda livsvillkor.	10 mnkr	NEJ	Riktat
Subventioner av familjehemsplaceringar	Ökade resurser och ökad kunskap för att kunna utforma och följa upp vården så att placerade barn får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Socialtjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden. Medlen fördelas under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet. Koppling till KF mål 3, medborgaren ska ha goda livsvillkor.	1,5 mnkr	NEJ	Riktat
Våld i nära relation	Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor. Koppling till KF mål 3, medborgaren ska ha goda livsvillkor.	0,5 mnkr	NEJ	Riktat
Totalt		Ca 15 mnkr		

Återsökningar	Koppling till nämndens måluppfyllelse	Belopp	Inräknad i 2023 års budget JA/NEJ	Generellt eller riktat
Särskilda kostnader för flyktingar/ensamkommande barn	Enligt KF-mål 8: god ekonomisk hushållning. Återsöks från Migrationsverket.	ca 1,3-1,7 mnkr	NEJ	Riktat
Utgivet ekonomiskt bistånd	Enligt KF-mål 8: god ekonomisk hushållning. Återsöks från Migrationsverket.	ca 2 mnkr	JA	Riktat
Totalt		ca 3,5 mnkr		

Nämndens internkontroll 2023

Nämndens internkontroll

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning, undgå allvarliga fel och skador, att säkerställa att grunduppdraget genomförs och att de kommunala målen uppnås. Det innebär att det med rimlig grad av säkerhet ska säkerställas att följande uppnås:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnaden av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera är tillfredsställande.

En välfungerande intern kontroll förebygger, upptäcker och åtgärdar brister som kan hindra organisationen att genomföra lagstadgad verksamhet och uppnå uppsatta mål.

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom socialkontorets verksamheter. Nämnden antar varje år en intern kontrollplan som tydliggör de allvarigaste riskområdena för nämnden samt de kontroller som ska vara i fokus under året. Internkontrollarbetet, utöver planen, sker på verksamhetsnivå genom såväl systematiska kontroller som genomförande av riskreducerande åtgärder.

Nämndens arbete med att ta fram intern kontrollplan

Processen för arbetet med socialnämndens interna kontrollplan omfattar följande delar:

- Identifiering och kartläggning av risker
- Bedömning och värdering av risker
- Upprättande av intern kontrollplan
- Uppföljning och rapportering

Identifiering och kartläggning av risker

Vid identifiering och kartläggning av risker har följande områden varit i fokus:

- Huvudprocesser inom verksamheten
- Stödprocess- samverkan
- Stödprocess- HR
- Stödprocess- IT, Drift och säkerhet
- Stödprocess- Lokaler
- Stödprocess- Ekonomi
- Korruption, jäv, mutor

Som underlag i arbetet med att ta fram en intern kontrollplan har risk- och konsekvensanalyser från kontorets verksamheter, resultat från tidigare internkontrollarbete, verksamhetens processer/riktlinjer/rutiner, revisionsrapporter, synpunkt/avvikelserapporteringar legat till grund.

Bedömning och värdering av risker

Utifrån den risk- och konsekvensanalysmodell som socialnämndens verksamhet använder bedöms identifierade risker genom en 4-gradig skala. Bedömningen sker utifrån sannolikheten

för att den oönskade händelsen inträffar och utifrån allvarlighetsgrad (konsekvenser) om det sker. Från riskbedömningen beräknas sedan ett riskvärde för varje identifierad risk.

Utifrån riskvärderingen sammanställs de risker som anses mest allvarliga och som inte hanteras på annat sätt exempelvis inom målarbetet. Samtliga risker som identifieras av verksamheten ska dock åtgärdas och hanteras inom verksamheten.

För den kommunövergripande kontrollen fastställer kommunstyrelsen årligen vilka rutiner som skall omfattas utifrån en väsentlighetsbedömning. För verksamhetsår 2023 har inga kommunövergripande kontroller som direkt berör socialnämndens verksamheter fastställts.

Upprättande och uppföljning av intern kontrollplan 2023

Utifrån den årliga risk- och konsekvensanalysen fastställer nämnden vilka nämndspecifika processer/rutiner som ska ingå i intern kontrollplanen. Tidigare kända risk- och utvecklingsområden samt nya riskområden har uppmärksammats i den analys som har genomförts inför 2023. Fyra av åtta kontrollområden som omfattats i internkontrollplanen 2022 har lyfts vidare till målarbetet 2023, två kontrollområden anses kunna föras över till resultatområdenas egenkontroll och två kontrollområden är kvar i planen för 2023. Socialnämndens internkontrollplanen för 2023 omfattar sammanlagt 12 kontrollmoment.

Rapportering utifrån socialnämndens internkontrollplan sker i årsbokslut. Avvikelser, samt eventuella åtgärder, redovisas och vid behov hanteras som överföringar till nästa års internkontrollplan. Under året genomförs kontinuerliga uppföljningar utifrån internkontrollplanen inom tjänstemannaorganisationen.



Process/Rutin	Kontrollmål	Ansvarig för att kontroll utföres	Kontrollmetod (inkl. frekvens)	Rapport till	När sker rapportering	RESULTAT
Huvudprocesser						
1.Egen försörjning	Att relevant insats finns i ärendet	ROCH AoF	Stickprov, månadsvis	Socialnämnd	Årsbokslut	
2.FUT, Felaktiga utbetalningar	Att utbetalningar sker utan avvikelser	ROCH AoF	Stickprov, månadsvis	Socialnämnd	Årsbokslut	
3.Utredningsprocess	Att utredningar färdigställs inom 122 dagar	ROCH BoU	Totalundersökning, månadsvis	Socialnämnd	Årsbokslut	
Verksamhetssystem						
4.Rutin för borttag, Combine	Att borttag av process hanteras enligt ny rutin	Stabschef	Totalundersökning, månadsvis	Socialnämnd	Årsbokslut	
5. Systemleverantör, Combine	Att följa rapporterade systemfel	Stabschef	Totalundersökning, 3 gånger/år (april, aug, dec)	Socialnämnd	Årsbokslut	
6. Rutin loggkontroll, Combine	Att användare har giltigt skäl att vara inne i ärenden	Stabschef	Stickprov, 1 gång/ år	Socialnämnd	Årsbokslut	

Korruption/jäv/mutor						
7. Riktlinje korruption/jäv/mutor	Att samtliga av nämndens verksamheter har uppmärksammat området korruption/jäv/mutor på APT enligt aktuell riktlinje	ROCH	Totalundersökning 1 gång/år (nov)	Socialnämnd	Årsbokslut	
Samverkan						
8. Extern samverkan-samordnad individuell plan (SIP)	Att SIP avvikelser rapporteras	ROCH	Totalundersökning, 3 gånger/år (april, aug, dec)	Socialnämnd	Årsbokslut	
Övrigt						
9. Lokalförsörjningsprocessen	Att socialkontoret systematiskt (LG möten) följer upp lokalbehovsfrågor enligt aktuell struktur	Socialdirektör	Totalundersökning, 3 gånger/år (april, aug, dec)	Socialnämnd	Årsbokslut	
10.Externa utförare	Att uppföljningsplan efterlevs	Socialdirektör	1 gång/år (nov)	Socialnämnd	Årsbokslut	
11.Krisberedskap	Att kontinuitetsplaner finns och är aktuella	ROCH	Totalundersökning, 2 gånger/år (maj/nov)	Socialnämnd	Årsbokslut	
12.Uppföljningsprocess	Att planerade riskåtgärder genomförs enligt plan	Socialdirektör	Totalundersökning, månadsvis	Socialnämnd	Årsbokslut	

Bedömning av måluppfyllnad

**Målet bedöms uppnått denna månad/målarbetet följer plan**

Exempel: Målet är 75% och om det är över 75 är det grönt. Om det är ett årsmål har vi räknat ut vilken nivå som resultatet behöver vara på varje månad för att klara årsmålet alternativt vilka insatser som behöver ha genomförts. Ligger resultatet på ett genomsnitt som gör att det kommer gå om takten hålls så är det grönt.

**Målet bedöms ännu inte uppnått/ har inte följt planen.****Mindre avvikelser från plan finns.**

Exempel: Struktur likt ovan men med skillnad att resultaten inte når upp till målnivå/planering. Vi ser dock att insatser är planerade och påbörjade.

**Målet bedöms inte uppnått/bedöms inte kunna uppnås.****Stora avvikelser från plan finns.**

Exempel: Aktiviteter kommer inte påbörjas/har inte påbörjats enligt plan alternativt ligger för lågt i genomsnitt för att kunna se att målet kommer att nås.