



2025-01-01

Verksamhetsplan 2025

Nämnd: Socialnämnden

Nämndens ordförande: Viktoria Hjulström

Ansvarig kontorschef: Annika Rådström



Södertälje
kommun

Innehållsförteckning

1.1	Inledning	3
1.2	Nämndens ansvarsområden och verksamheter	3
1.3	Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer	5
1.3.1	Målområde - Socialt hållbara Södertälje	6
1.3.2	Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje	11
1.3.3	Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje	12
1.4	Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden	16
1.5	Nämndens systematiska kvalitetsarbete	17
1.6	Ekonomi	18
1.6.1	Internbudget	18
1.6.2	Investeringar	24
Bilaga	Bedömning av måluppfyllnad	25

Socialnämndens verksamhetsplan 2025

1.1 Inledning

Nämnden ska upprätta en verksamhetsplan med budget för kommande året. Utgångspunkten är den av fullmäktige fastställda Mål och budget 2025 med plan 2026 - 2027. Syftet med nämndens verksamhetsplan är att säkerställa att kommunfullmäktiges politiska prioriteringar och mål uppnås inom fastställda budgetramar.

Verksamhetsplanen är nämndens planering för nästkommande år och styr kontorens arbete genom att tala om vad som ska uppnås och genomföras samt vilka resurser som tilldelas för det. Vidare utgör verksamhetsplanen ett stöd för den kommande uppföljningen av verksamheten genom att visa på vad som ska följas upp och vilka resultat och effekter som nämnden förväntar sig.

1.2 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.

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.

Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.

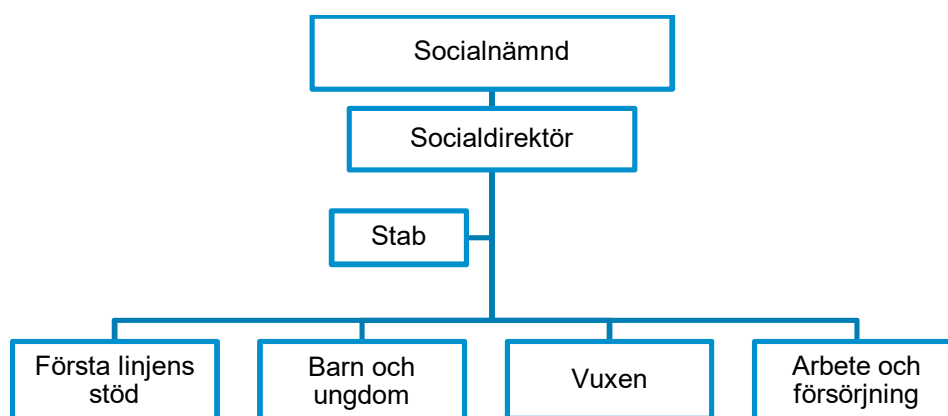
Nämndens uppgifter

2 § Nämnden har följande uppgifter och befogenheter:

- Fullgöra kommunens tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen (2010:1622).
- Fullgöra kommunens uppgifter som remissinstans enligt spellagen (2018:1138) rörande vissa förutsättningar att anordna spel på värdeautomater och restaurangkasinobord.

- Utöva tillsyn enligt 7 kap. 3 § 1 - 3 p. samt 4 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.
- Utöva tillsyn enligt 24 - 25 §§ lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
- Utan hinder av att utbildningsnämnden i övrigt svarar för kommunens öppna förskolor får socialnämnden bedriva öppna förskolor i anslutning till s.k. familjecentraler.
- Nämnden kan lämna särskilda föreningsbidrag för verksamheter i anslutning till nämndens basuppgifter efter att samråd har skett med kultur- och fritidsnämnden.
- Ansvara för kommunal hyresgaranti samt därtill hörande uppgifter.
- Fullgöra kommunens uppgifter enligt skuldsaneringslagen (2016:675).
- Yttra sig på kommunens vägnar i fråga om antagande av hemvärnsman.
- Ansvara för driften av kommunens ungdomsmottagning i samverkan med Region Stockholm.
- Ansvara för beviljande och uppföljning av sociala kontrakt.

Socialkontorets organisationsschema



1.3 Kommunfullmäktiges målstyrning med nämndens mål och indikatorer

Kommunens styrning har sin utgångspunkt i Agenda 2030 och för att utveckla Södertälje kommun på ett hållbart sätt har kommunfullmäktige fastställt sex utvecklingsmål inom tre målområden. Socialnämnden bidrar till samtliga av kommunens tre målområden och dess tillhörande sex kommunfullmäktiges (KF-mål) mål. Socialnämnden preciserar KF-målen och nämndens bidrag till Agenda 2030 i sex nämndmål vilket omfattar verksamhetens målarbete avseende 2025.

Målarbetet löper som en röd tråd inom hela nämndens verksamhet där nämndens mål bryts ned till resultatområdesspecifika mål med tillhörande aktiviteter.

Målområde	Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål
Socialt hållbara Södertälje	1. Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor	1.1 Invånare har god tillgång till förebyggande insatser
		1.2 Invånare lever ett liv i trygghet fritt från våld
	2. Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga i stärkandet av demokratin	2. Klienter har inflytande och är delaktiga i insatser som de berörs av
	3. Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i	3. Tillståndsenheten har en rättssäker handläggning av tillstånd av alkohol och tobak
Ekologiskt hållbara Södertälje	4. Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun	4. Nämndens verksamheter gör miljömedvetna val
Ekonomiskt hållbara Södertälje	5. Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt	5. Rätt insats till rätt person i rätt tid till rätt kostnad
	6. Södertälje kommun kan rekrytera, behålla och utveckla medarbetare med rätt kompetens	Inget nämndmål aktuellt

Uppföljning av nämndmål och bidrag till KF-mål

Socialnämndens mål tillsammans med målets indikatorer utgöra en SMART helhet. Det vill säga, mål och indikatorer skapar tillsammans att det blir specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt.

Uppföljning av nämndmål sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av aktiviteter. Vid delår- och årsuppföljning bedöms nämndmål utifrån ett helhetsperspektiv där komplettering kan ske med exempelvis brukarbedömningar och nyckeltal som har bäring på målet.

Socialnämndens bedömning av uppfyllnad av nämndmål är samma som bedömning av bidrag till aktuellt KF mål förutom avseende KF mål 1 där nämnden har två nämndmål. Nämndmål 1.1 och 1.2 viktas lika och båda nämndmålen ska vara uppfyllda för att det totala bidraget till kommunfullmäktigemål 1 ska bedömas grönt. Se bilaga ett för vidare information avseende bedömning av måluppfyllnad.

1.3.1 Målområde - Socialt hållbara Södertälje

För Södertälje kommun betyder social hållbarhet att alla invånare får sina rättigheter och behov tillgodosedda i välfärdssamhället. Ett socialt hållbart samhälle är jämlikt och människor har inflytande och ges likvärdiga förutsättningar att leva ett gott liv. När verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg fungerar, stärks den sociala hållbarheten. Samhällsplanering kan på olika sätt bidra till den sociala hållbarheten, till exempel genom infrastruktur, bostadsbyggande, parkmiljöer och friluftsområden. I ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum krävs det att människor känner tillit och förtroende till varandra och till samhällets gemensamma institutioner. Insatser för kultur, idrott och demokrati är av stor vikt för att bevara och utveckla den sociala hållbarheten.

KF-mål 1: Södertälje kommuns invånare lever tryggt och har goda livsvillkor

Goda livsvillkor är viktiga för den sociala hållbarheten och förutsätter såväl fungerande kommunal verksamhet som en livskraftig arbetsmarknad, en kvalitativ skola och ett starkt civilsamhälle. Södertäljes invånare ska på lika villkor kunna delta i samhället och känna sig trygga och säkra. Alla kommunens verksamheter ska aktivt arbeta med att stärka tryggheten och arbeta både förebyggande och operativt mot brott. Kommunens samtliga verksamheter ska samverka och arbeta proaktivt med att vara lyhörda för de behov som finns för ökad trygghet och säkerhet.

Tidiga och förebyggande insatser är nödvändiga för att bekämpa brottslighet och den upplevda otryggheten. Trygga uppväxtmiljöer med stöd till de som behöver i sitt familjeansvar, fler unga som klarar skolan, meningsfull fritid och vägar in på arbetsmarknaden är de största förbyggande åtgärderna mot brottsligheten. Barn och unga ska vistas i trygga, hälsosamma och inspirerande lek-, idrotts-, kultur-, fritids- och friluftsmiljöer. Trygga och säkra mötesplatser för kultur, idrott och samvaro ska finnas i hela kommunen.

Arbetet inom PAX, samverkan med Polisen och andra myndigheter, är viktiga insatser som motverkar den grova organiserade brottsligheten och ska fortsatt prioriteras i samtliga verksamheter. Södertälje kommun ligger, och ska fortsätta ligga, i framkant vad gäller arbetet mot den organiserade brottsligheten.

Kommunen ska i samverkan med näringslivet och civilsamhället aktivt arbeta med att förebygga kriminalitet och utanförskap genom ett tydligt fokus på att få fler människor i utbildning och egen försörjning och på så sätt skapa framtidstro och ökad gemenskap.

Socialnämndens inriktning:

Socialnämndens verksamhet ska genom förebyggande arbete säkerställa att social problematik upptäcks så att tidiga insatser kan ges. Med fokus på förebyggande insatser ska verksamheten verka för att invånare lever under trygga och säkra förhållanden. Uppsökande arbete och en tillgänglig socialtjänst kan bidra till att fler får hjälp i tid. Kontakten och dialogen med enskilda som tar del av socialtjänstens insatser ska bygga på respekt för människors lika värde, individens självbestämmande och integritet.

Nämndens verksamhet ska verka för att barn och unga ges möjlighet till goda, trygga och likvärdiga uppväxtvillkor. Verksamheten ska stärka vårdnadshavares föräldraförmåga och bidra till en gynnsam utveckling för det enskilda barnet. 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 beroende eller psykisk ohälsa ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Nämndens verksamheter ska förebygga och minska skadeverkningar av våld och kriminalitet. Insatser ska ske i samverkan med relevanta samhällsfunktioner och där det är aktuellt inom ramen för det myndighetsgemensamma PAX arbetet.

Nämnd-mål 1.1

Invånare har god tillgång till förebyggande insatser

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Antal invånare som får insatser utan behovsbedömning (totalt per år)	*	4135	öka	öka	Egenkontroll
Antal uppsökande aktiviteter riktat till invånare (totalt per år)	*	665	öka	öka	Egenkontroll
Andel försörjningstagare som gått vidare till arbete eller studier (%)	23 (Genomsnitt jan-okt 2024)	20**	öka	öka	Egenkontroll
Andel personer med beroende eller psykisk ohälsa som börjat arbeta eller studera med stöd enligt IPS- Individanpassat stöd till arbete (%)	*	30	öka	öka	Egenkontroll

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

**Riktvärdet är lägre än ingående värde på grund av att andel försörjningsstödstagare inom rehabiliterings kategorin numera är större än tidigare år, dessa försörjningsstödstagare har längre väg ut mot arbete eller studier.



Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst tre av fyra indikatorer ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömd grön.

Nämnd-mål 1.2

Invånare lever ett liv i trygghet fritt från våld

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Socialkontoret frågar om våld	Samtliga resultatområden når upp till sina interna riktvärden (Jan-okt 2024)	Samtliga resultatområden når upp till interna riktvärden	Interna riktvärden ska öka	Interna riktvärden ska öka	Egenkontroll
Antal invånare (vuxna) som får insats mot våldsutövande (totalt per år)	19 st (Jan-okt 2024)	20 st	öka	öka	Egenkontroll
Antal invånare (barn/vuxna) som får insats mot våldsutsatthet (totalt per år)	375 st (Jan-okt 2024)	440 st	öka	öka	Egenkontroll
Antal klienter som får brottsförebyggande insatser (pågående per mån)	58 st	72 st	öka	öka	Egenkontroll



Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst tre av fyra indikatorer ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömd grön.

KF-mål 2: Södertälje kommuns invånare har inflytande och är delaktiga

Södertäljes invånare behöver 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 och forma villkoren för beslutsfattande ska vara jämställd.

Kommunen ska arbeta med former för konstruktiva medborgardialoger och öka inflytandet bland invånarna. Arbetet med demokratifrågorna ska genomsyra samtliga verksamheter i kommunen och intensifieras i syfte att öka valdeltagandet bland kommunens invånare.

Socialnämndens 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**

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

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Andel genomförandeplaner inom socialkontoret (%)	60,5 (Genomsnitt jan-okt 2024)	70	öka	öka	Egenkontroll
Antal SIP, samordnad individuell plan (per mån)	57 st (Genomsnitt jan-okt 2024)	58 st	öka	öka	Egenkontroll
Andel fysiska besök med klient (%)	*	75	öka	öka	Egenkontroll
Barn/ungas delaktighet i processen (%)	*	80	öka	öka	Egenkontroll

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

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst tre av fyra indikatorer ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömd grön.

KF-mål 3: Södertälje kommun är en attraktiv plats att verka i

Södertälje kommun ska vara och upplevas som en attraktiv plats att leva och bo i – en plats där människor trivs och utvecklas. Kommunen 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 och många spännande arbetsmöjligheter.

Genom ett starkt näringsliv skapas fler arbetstillfällen, tillväxt, bra service och en ökad attraktionskraft. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Södertäljes invånare ska kunna utvecklas och besökare ska hitta många attraktiva besöksmål och evenemang i Södertälje. 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 människor möts.

Socialnämndens inriktning:

Nämndens verksamheter ska bidra till att Södertälje upplevs som en attraktiv plats att leva och bo i. Företag ska få ett professionellt bemötande, god service och bra möjligheter att etablera sig och växa här. Nämndens verksamhet ska genom rättssäker tillståndsgivning, kontinuerlig tillsyn och god service i samverkan med relevanta samhällsfunktioner verka för ett hållbart företagsklimat med hänsyn till människors hälsa och trygghet.



Nämnd- mål 3

Tillståndsenheten har en rättssäker handläggning av tillstånd av alkohol och tobak

Nämndmålens indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Genomförandegrad yttre tillsyn-alkohol och tobak (%)	100	100	bibehålla	bibehålla	Egenkontroll
Genomförandegrad inre tillsyn (%)	100	100	bibehålla	bibehålla	Egenkontroll
NKI Serveringstillstånd (%)	85	80 – 100**	bibehålla	bibehålla	Insikt

** Skalan som används vid NKI mätning visar att 80 och uppåt är ett mycket högt värde, 70-80: högt värde, 62-69: godkänt värde, 50-61: lågt värde och under 50 är det mycket lågt värde.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst två av tre indikatorer ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömt grön. Den tredje indikatorn ska minst vara bedömd gul.

1.3.2 Målområde - Ekologiskt hållbara Södertälje

Den ekologiska hållbarheten utgör en ram för de två andra hållbarhetsdimensionerna då jordens ekosystem skapar förutsättningar för social och ekonomisk hållbarhet. Friska ekosystem behövs för att människan ska kunna leva, livnära sig och skapa en ekonomisk trygghet. Vi lever idag utanför gränserna för långsiktig ekologisk hållbarhet och samhället behöver ställa om för att leva inom de ramar som planeten och närmiljön klarar av. 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. I en hållbar utveckling tar Södertälje kommun ansvar för att minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Det handlar exempelvis om ökad kunskap inom kommunens verksamheter och val av miljövänliga produkter. Kommunens egna verksamheter ska sträva efter att ligga i framkant i klimat- och miljöarbetet.

KF-mål 4: Södertälje kommuns invånare lever i en ekologiskt hållbar kommun

Södertälje kommun ska ta ansvar för att inom vårt geografiska område och mandat se till att målen för att minska klimatutsläppen förverkligas och kommunen blir klimatneutral senast 2030. Arbetet ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Kommunen ska skapa lösningar och infrastruktur som underlättar för invånare, verksamheter och företag att göra klimatsmarta val. Ansvarsfull energianvändning, medveten konsumtion och höga miljökrav vid upphandling är nödvändiga delar i ett hållbart samhälle. Fokus ska ligga på de största utsläppskällorna men arbetet ska bedrivas brett. Kommunens invånare ska göras delaktiga och få information om de insatser som genomförs för att nå klimatmålen. Kommunen ska ha en aktiv roll för att tillsammans med näringslivet ligga steget före i den gröna omställningen som skapar innovation och tillväxt.

Det ekologiskt hållbara samhället är en förutsättning för vår långsiktiga överlevnad och välfärd. Det gör även vår kommun attraktiv att bo i, med vackra miljöer, friska sjöar och ren luft att andas. Värdet av ekosystemtjänster ska därför beaktas i samhällsplaneringen. Den biologiska mångfalden ska gynnas samtidigt som tätortsnära natur och grönområden tas tillvara för rekreation och friluftsliv. För att säkerställa dricksvatten av god kvalitet, friska sjöar och hav som ger möjlighet till bad och fiske, ska arbetet med att förbättra vattenkvaliteten fortsätta. För att främja en god hälsa ska luftkvaliteten i staden förbättras och giftfria miljöer säkras.

Socialnämndens inriktning:

Socialnämndens verksamhet ska bidra till ett stärkt klimat- och miljöarbete inom kommunen. En minskad miljö- och klimatpåverkan av socialnämndens egna verksamheter ska ske genom en ökad medvetenhet och ekologiskt hållbara arbetssätt.

Socialnämnden har fokus på områden där nämndens verksamhet har störst miljöpåverkan och strävar efter att kontinuerligt öka verksamhetens medvetande avseende resursförbrukning och miljöavtryck.

Transporter är en stor del av den miljöpåverkan som sker inom nämndens verksamhet. Därför ska en fortsatt elektrifiering av fordonsparken ske. En förutsättning är att laddinfrastruktur finns på arbetsplatser



Nämnd-mål 4

Nämndens verksamheter gör miljömedvetna val

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Verksamheten tankar rätt - användning av fossilfritt drivmedel (%)	41 Genomsnitt jan-aug 2024	60	öka	öka	SBK
Andel enheter inom verksamheten som genomfört miljörond (%)	*	80	öka	öka	Egenkontroll

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

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst en av två indikatorer ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömd grön. Den andra indikatorn ska minst vara bedömd gul.

1.3.3 Målområde - Ekonomiskt hållbara Södertälje

Ekonomi är ett verktyg för att uppnå social och ekologisk hållbarhet. Ett starkt näringsliv och hög grad av förvärvsarbete och sysselsättning skapar förutsättningar för tillväxt och ekonomisk hållbarhet. Södertälje har ett unikt geografiskt läge och en stark forsknings- och innovationskultur. Med både småföretagande och konkurrenskraftig exportindustri bidrar Södertälje kommun till svensk tillväxt. Med en mångfald av arbetstillfällen bidrar Södertälje kommun även till en ekonomisk hållbarhet i regionen. En långsiktigt hållbar ekonomi är grunden för att säkra framtidens välfärd. Södertälje kommuns ekonomi ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning vilket handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och längre perspektiv och att varje generation ska bära sina egna kostnader. De tjänster som kommunen ska tillhandahålla och de satsningar som görs ska hålla under överskådlig tid.

KF-mål 5: Södertälje kommun har god ekonomisk hushållning och arbetar effektivt

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen. 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. Målet ska alltid vara att genomföra de beslut som fattas med noggrannhet och med ansvar för kostnaderna.

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

Södertälje kommun ska präglas av ordning och reda samt hög effektivitet. För att bygga vår gemensamma framtid är det viktigt att arbeta med en ansvarsfull resursanvändning. Kommunen ska ligga i framkant när det gäller kloka beslut och innovativa lösningar med fokus på långsiktig utveckling och förbättringar för Södertäljeborna.

Södertälje kommuns verksamheter ska hela tiden sträva efter att identifiera och genomföra möjliga effektiviseringar för att undvika onödiga kostnader. Kommunen ska arbeta på ett resurs- och tidseffektivt sätt och säkerställa verksamheternas kvaliteter.

Socialnämndens inriktning:
Socialnämndens verksamhet ska ha god hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet. Verksamheten ska ha ordning och reda på processer och kontinuerligt arbeta med uppföljning av hantering och beslut. Nämndens verksamheter ska bedrivas enligt fastställda avtal.
Verksamheternas insatser ska vara effektiva med den enskildes behov i fokus. En sammanhållen vårdkedja med ett ändamålsenligt arbetssätt och användning av evidensbaserad metodik ska bidra till önskad effekt för de vi är till för.
Digitala hjälpmedel som effektiviserar resursåtgång och ökar tillgänglighet för invånare ska användas inom verksamheten.

Nämnd-
mål 5

Rätt insats till rätt person i rätt tid till rätt kostnad

Nämndmålets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Nämndens budgetföljsamhet (%)	Bokslut 2024 **	+/- 0,5	+/- 0,5	+/- 0,5	ERP
Avtalstrohet (%)	77 (Okt 2024)	80	öka	bibehålla	Telge inköp
Socialkontoret erbjuder effektiva insatser	*	Berörda resultatområden når upp till interna riktvärden	Interna riktvärden ska öka/ bibehållas	Interna riktvärden ska öka/ bibehållas	Egenkontroll
Andel e-ansökningar ekonomiskt bistånd (%)	21,8 (Genomsnitt jan-okt 2024)	30	öka	öka	Egenkontroll
Omvandlingsgrad – sociala kontrakt (%)	42	60	öka	öka	



	(Genomsnitt jan-okt 2024)				Egenkontroll
--	---------------------------------	--	--	--	--------------

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

** Det ingående värdet kommer att uppdateras till utfallet i bokslut 2024.

Uppföljning av nämndmålet

Uppföljning av nämndmålet sker månadsvis utifrån indikatorernas resultat och genomförande av målaktiviteter. För att målet ska vara uppfyllt ska minst tre av fem indikatorer (varav en ska vara indikatorn - Nämndens budgetföljsamhet) ha uppnått riktvärdet/följt plan för målarbetet och därmed vara bedömd grön.

KF-mål 6: Södertälje kommun kan 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 rekrytera, behålla och utveckla medarbetare. Södertälje kommuns medarbetare ska ha rätt kompetenser för uppgiften och erbjudas utvecklingsmöjligheter. Förutsättningarna för ett hållbart medarbetarengagemang ska stärkas.

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

Kontorets indikatorer	Ingående värde	Riktvärde 2025	Riktvärde 2026	Riktvärde 2027	Källa
Kontorets Medarbetarengagemang (HME) - Totalindex	81	82	bibehålla	bibehålla	HR
Personalomsättning (%) (Kontoret)	12,5** (230901-240831)	13**	minska	minska	Personal- bokslut
Heltidsarbetande- (%) (Kontoret)	96,7 ** (aug 2024)	97**	bibehålla	bibehålla	Personal- bokslut
Sjukfrånvaro- medarbetare (%) (Kontoret)	6,1 (230901-240831)	6	bibehålla	bibehålla	Personal- bokslut

** Ingångsvärde avseende personalomsättning för 2024 var 14,6 % och riktvärde var 15 %. Ingångsvärde avseende heltidsarbetande för 2024 var 97,8 % och riktvärde var 97,7 %.



Nämndens bidrag till målet

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. Socialkontorets medarbetare ska erbjudas ett hållbart nära ledarskap. Ett fortsatt utvecklingsarbete ska ske inom verksamheten för att säkra det nära ledarskapet i syfte att stärka chefernas förutsättningar att utöva ett nära ledarskap.

Socialkontoret ska vidare 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.

Ett fortsatt arbete med 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 medarbetares engagemang stärks.

Kontoret följer upp målets indikatorer kontinuerligt, socialnämnden hålls informerade om utfallet.

1.4 Kommunfullmäktiges fokusområden till nämnden

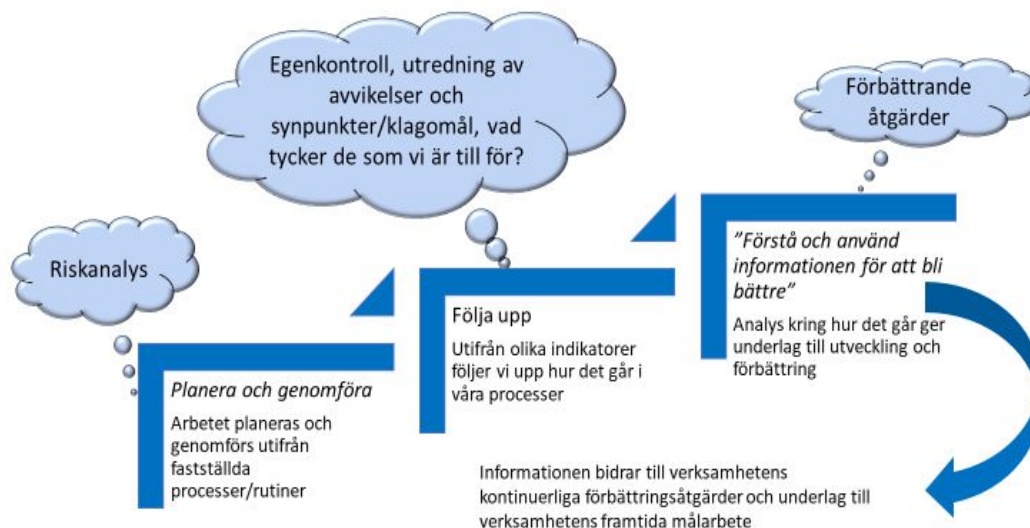
I Mål och Budget 2025 har kommunfullmäktige fastställt följande fokusområden till socialnämnden. Samtliga fokusområden ska återspeglas till kommunfullmäktige vid delårsuppföljningarna och årsredovisning.

Nämndspecifika fokusområden	Nämndens omhändertagande
Arbeta för att tidiga insatser ges till barn och unga med social problematik	Socialnämndens verksamhet ska med avstamp i kommande lagförändringar i den nya socialtjänstlagen samt aktuella samhällsutmaningar, fortsätta utveckla tidigt och tillgängligt stöd för invånare i Södertälje. Samverkan med utbildningskontoret ska fortsätta i form av samverkansteam för att tidigt kunna erbjuda barn och familjer stöd innan problem växer sig stora. Fokusområdet omfattar nämndmål 1.1.
Medverka till att de individer som är en del av nämndens insatser får rehabiliteringsinsatser för att stå till arbetsmarknadens förfogande	Socialnämndens verksamhet ska fortsätta utveckla samverkan med vårdcentraler inom kommunen för att öka möjligheter för individer att ta del av nödvändig arbetsrehabilitering. Fokus ska vara på att samordna insatser för individen där aktiviteter i tidigt skede blir ett viktigt verktyg. Fokusområdet omfattar nämndmål 1.1
Samordna första linjens stöd med regionernas verksamheter	Socialnämndens verksamhet ska fortsätta utveckla och erbjuda förebyggande och tidiga insatser till invånare där de bor och verkar. Nämndens verksamhet ska erbjuda lättillgängliga insatser på familjecentraler, ungdomsmottagning och Minimaria i samverkan med regionen. Verksamheten ska även arbeta för att utöka antalet familjecentraler i kommunen. Arbetet ska bedrivas i samverkan med regionen och Telge fastigheter.
Förebygga våld och förtryck i nära relationer i samverkan med Polisen och andra samhällsaktörer	Socialnämndens verksamhet ska i samverkan med Polisen arbeta vidare med Gejser för att erbjuda stöd till våldsutövare och våldsutsatta i akuta skeden. Vidare ska socialnämndens verksamheter samverka för att våldsutövare ska få rätt insats i rätt tid av rätt utförare. Fokusområdet omfattar nämndmål 1.2

1.5 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.

1.6 Ekonomi

1.6.1 Internbudget

Nedan följer nämndens internbudget 2025, budgeterat per verksamhetsområde.

Verksamhetsområde, mnkr	Budget 2024	Förslag till budget 2025	Förändring mellan åren
Arbete och försörjning	256	264	+8
Barn och ungdom	373	319	-54
Första linjens stöd	0	71	+71
Vuxen missbruk	86	96	10
Vuxen socialpsykiatri	105	81	-24
Stab socialkontoret	23	23	0
Tillståndsenheten	0	0	0
Nämnd	2	2	0
Nämnden totalt	845	856	+11

Socialnämndens totala budgetram uppgår till 856,4 mnkr för 2025, en ökning med 11 mnkr (1,4 procent) jämfört med budget 2024.

I mars 2024 utökades Socialkontoret med ytterligare ett resultatområde Första Linjens stöd, för att möta samhällsutmaningarna och förbereda verksamheten för den nya socialtjänstlagen. Flera verksamheter har flyttats mellan områden i och med omorganisationen.

Omfördelningen av nämndbidrag har genomförts utifrån de planerade kostnader per område och för att säkerställa en hållbar budget 2025.

Socialnämndens budgettilldelning avseende löneökning uppgår till 10,5 mnkr vilket motsvarar 2,63 procent för samtliga avtal. Beräkningarna är fördelade utifrån andel anställda per kontor. PO-pålägget minskar tack vare att kollektivavtalad pension minskar mellan åren och uppgår till 41,42 procent vilket minskar budgetramen med -9,8 mnkr. Justeringar har gjorts i anslagen gällande prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 8 mnkr (2 procent).

Nämnden har även tilldelats 14,7 mnkr i kompensation för resurs- och kostnadsökningar av barnplaceringar, implementeringen av metoden Rätt kurva samt kompensation för ett ökat utbetalt bistånd. I budgeten har nämnden dessutom tilldelats ytterligare 4,1 mnkr för att starta en ny familjecentral samt 4 mnkr för att motverka kriminalitet genom placeringar av avhoppare.

Riktat effektiviseringskrav med -20 mnkr (2,5 procent) har minskat nämndbidraget för socialnämnden. Effektiviseringskravet har fördelats ut på berörda verksamhetsområden utifrån identifierade möjliga effektiviseringar inom verksamheterna.

Arbete och försörjning

Ramen för resultatområdet Arbete och försörjning ökar med 2,7 mnkr för att kompensera för pris- och löneökningar under 2025. Utöver det ökar kommunbidraget med 3 mnkr utifrån antagandet att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd kommer att öka. Ett effektiviseringskrav på 2,5 procent minskar områdets ram med - 6,2 mnkr.

Tabell 1. Utbetalt bistånd

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Budget 2024	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700
Utfall 2024 (prognos nov-dec)	11 071	11 429	11 650	11 493	11 467	9 613	12 972	11 599	9 930	12 094	11 600	11 600	11 377
Budget 2025	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700	11 700

De senaste åren har Sverige haft en hög inflation med stigande räntor som har pressat hushållen och företagen. För närvarande sjunker inflationen och räntorna är på väg nedåt men vi befinner oss fortsatt i en lågkonjunktur. Prognoserna visar på att det ekonomiska läget inte kommer att förbättras förrän en bra bit in på 2025.

Förutom ökade priser på mat och tjänster höjdes även hyrorna kraftigt. Utifrån kostnadsökningar i samhället räknades riksnormen kraftigt uppåt både 2023 och 2024 med 8,6 respektive 8,7 procent. En relativt stark arbetsmarknad samt statliga bidrag som tillfälligt förstärkts har lett till att det utbetalda biståndet inte ökat i den takt som verksamheten budgeterat för. Budget för utbetalt bistånd 2024 beräknades till 11,7 mnkr per månad. Utfallet har varit lägre, mycket tack vare de stärkta statliga bidragen och har i snitt legat på 11,4 mnkr.

Under 2024 har arbetslösheten i kommunen ökat och Södertälje kommuns nivå av arbetslöshet är bland de högsta i länet. Den trend vi sett i Södertälje och i majoriteten av Sveriges övriga kommuner sedan pandemin är att antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd stadigt sjunkit. Däremot har hushåll med låg inkomststandard ökat vilket visar på att invånarna uppbär statliga bidrag i allt högre grad och saknar rätt till ekonomiskt bistånd. Bland annat infördes ett tillfälligt tilläggsbidrag på bostadsbidraget för barnfamiljer. Detta kommer att trappas ned under 2025, vilket kan påverka det ekonomiske biståndet negativt. Samtidigt har inflödet av nya ärenden ökat med cirka tjugofem procent under 2024 jämfört med året innan vilket visar på en mer komplex problematik hos de som blir aktuella för försörjningsstöd och man står allt längre ifrån arbetsmarknaden än vad man tidigare gjort.

Då inflationen i slutet av 2024 ligger på en bra nivå har regeringen meddelat att riksnormen räknas upp med 2,8 procent inför 2025. Uppräkningen innebär en svag påverkan. Det har aviserats, ifrån både privata och allmännyttiga bolag, att de inför 2025 ser minst lika höga hyreshöjningar som vi sett under 2023 och 2024. Även detta kommer att öka kostnaderna för det ekonomiska biståndet.

Med anledning av aviserade kraftigt höjda hyror, uppräkning av riksnorm, nedtrappning och avskaffning av tillfälliga statliga bidrag samt ökning på nya hushåll med behov av försörjningsstöd med alltmer komplex problematik har budget för utbetalt bistånd 2025 beräknats till 11,7 mkr per månad, dvs samma nivå som år 2024.

Barn och ungdom

Resultatområdet har fått kompensation för pris- och löneökningar med 3,2 mnkr. Ett effektiviseringskrav på 2,5 procent har minskat resultatområdets ram med -7,3 mnkr.

Befolkningstillväxten bland personer i åldern 0-20 kan leda till en ökning av både volym och kostnader för placeringar av barn och unga. Därför har nämndbidraget ökat med 3 mnkr. Av samma anledning har verksamheten också fått en ytterligare ramjustering på 4 mnkr för att öka antalet medarbetare.

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

Period	Antal dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2023	90 350	151 430	180 579
2024 prognos	90 350	167 130	177 085
Budget 2025	90 350	172 415	-

Budget för placeringar 2025 redovisas utifrån verksamhetens utrymme inom ram (tabell 2). Nettokostnader för institution, stödboende, familje- och jourhem för barn och unga har minskat med två procent jämfört med föregående år men de är fortfarande högre med sex procent jämfört med budget.

Implementeringen av Signs of Safety inom Barn och ungdom fokuserar på att stärka skyddet för barn och aktivt involvera deras nätverk för att öka chanserna för återförening med biologiska föräldrar. Genom att skapa helhetssyn på varje barns situation har metoden lett till en minskning av antalet placeringar. Denna metod betonar vikten av att identifiera styrkor och resurser som kan stödja barnens och familjernas välbefinnande.

Resultatområde Barn och ungdom kommer fortsätta kvalitetssäkra arbetet med barn i samhällsvård samt se över rutiner och samarbeten med andra aktörer för att säkerställa en helhetssyn på barnens och familjernas behov. Kommande lagförändringar innebär att verksamheterna får ett ökat ansvar för att identifiera och åtgärda problem tidigt, vilket kan leda till att fler resurser behövs för att säkerställa att barn och familjer får rätt stöd. Det är mer fokus på barnens process och verksamheten fortsätter arbete med att öka stödet till familjehem samt erbjuda mer stöd till biologiska föräldrar.

I dagsläget ser inte verksamheten någon förbättring gällande tillgång på platser för kriminella ungdomar, vilket kan påverka placeringskostnader framåt.

Från den 1 april 2024 gäller en ny lagstiftning för skyddat boende med målet att stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Barn ska bedömas och beviljas insatsen individuellt när de följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Detta har medfört en ökning i ram med 1,2 mnkr för 2025.

Verksamheten arbetar med att utveckla och implementera metoden Rätt kurva tillsammans med LPO (Lokal polisområde) och NOA (Nationella operativa avdelningen). Den brottsförebyggande metoden bygger på samverkan mellan polis och socialtjänst där barn i åldrarna 8 till 15 år, som bedöms löpa särskilt stor risk att bli en del av organiserad brottslighet, identifieras och erbjuds insatser. En utökning i ram med 3,5 mnkr ingår i budget 2025.

Första linjens stöd

Den 1 mars 2024 omorganiserades Socialkontoret med ytterligare ett resultatområde Första Linjens stöd för att möta den nya socialtjänstlagen där behovet av tidigare insatser och förebyggande arbete lyfts fram. Första linjens stöd arbetar för att underlätta för barn, unga, vuxna och familjer att få hjälp och stöd tidigt och utan biståndsprövning. Detta sker genom tidiga insatser, både individuellt och i grupp vilket syftar till att skapa en mer tillgänglig och effektiv stödfunktion.

Resultatområdet har fått kompensation för pris- och löneökningar med 0,7 mnkr. Ett effektiviseringskrav på 2,5 procent har minskat resultatområdets ram med 1,6 mnkr.

Familjecentraler i Hovsjö och Geneta tillhör enheten Stöd till familj och erbjuder omfattande familjestöd till nyblivna föräldrar, öppen förskola, hembesöksprogram samt är en mötesplats för familjer. En ny familjecentral planeras att öppnas under nästa år vilket kommer ytterligare stärka det stöd som erbjuds i kommunen. En utökning i ram med 4,1 mnkr ingår i budgetet.

Relationsvårdscenter fortsätter sitt arbete med fokus på hög kvalitet samt förbättrade skyddsbedömningar. Genom att säkerställa effektiva arbetssätt har verksamheten lyckats korta ner placeringsperioder vilket bedöms vara anledning till de minskade kostnaderna för köp av skyddat boende.

Tabell 3. Budget skyddat boende

Period	Antal dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2023	2 611	10 000	6 158
2024 prognos	3 402	9 000	7 407
Budget 2025	3 700	9 000	-

Resultatområdet Första linjens stöd har fått en del av statsbidrag för förstärkt föräldraskapsstöd vilket bidrar till ökade möjligheter för utvecklingsarbete och utbildningsinsatser för medarbetare. Rekrytering av projektanställningar pågår och planeras vara klart innan 2025.

Vuxen

Resultatområdet har fått kompensation för pris- och löneökningar med 1,8 mnkr. Ett effektiviseringskrav på 2,5 procent har minskat resultatområdets ram med 4,2 mnkr.

Placeringskostnaderna för avhopparverksamhet har ökat kontinuerligt under året och antagandet är att de kommer fortsätta öka. Idagsläget är externa placeringar de insatser som är möjliga att erbjuda avhoppare vilket bidrar till ökade kostnader då konkurrens och utbud driver upp priserna nationellt. En tilldelning i ram har ökat verksamhetens ram med 4 mnkr för arbetet med avhoppare.

Missbruk

Verksamhetens förbättringsarbete med fokus på att anpassa boenden till klienter samt erbjuda platser på interna boenden i kombination med hemtagningsplan har medfört minskat köp av externa placeringar. Jämfört med föregående år har nettokostnader för placeringar minskat med 72 procent och antal köpta vård dygn med 57 procent under 2024.

Tabell 4. Budget placeringar i extern regi – missbruk

Period	Dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2023	6 330	8 146	18 327
2024 prognos	4 039	8 523	10 630
Budget 2025	4 600	9 523	-

Verksamheten fortsätter arbetet med hemtagningsplaner där Bostad först har en betydelsefull roll. Bostad först är en metod som fokuserar på att ge individen en stabil bostad som ett första steg i rehabiliteringsprocessen samt stöd för att bo kvar. Det är ett kostnadseffektivt arbetssätt i relation till andra boendelösningar. Genom att prioritera bostad minskar kostnaderna för akuta insatser och långvariga placeringar. Individer som har en stabil boendesituation har bättre förutsättningar för återhämtning.

En viktig förutsättning för att hålla nere antalet externa placeringar är tillgången till sociala kontrakt. När det finns tillgång till sociala kontrakt för färdigbehandlade klienter som bor i kommunens interna boenden skapas möjligheter att återföra klienter som för närvarande är externt placerade alternativt att inte behöva köpa nya externa platser. Detta kan bidra till en mer effektiv resursanvändning och en bättre hantering av klienternas behov.

Samarbetet mellan Vuxens verksamheterna kommer att effektiviseras ytterligare efter att sociala boende enheten har flyttats till resultatområdet efter omorganisationen.

De ukrainare som haft tillfälligt skydd i Sverige i två år kan nu folkbokföras. Rätten att folkbokföra sig innebär att ansvaret för mottagandet övergår från Migrationsverket till kommunerna och personerna omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande (LMA). Folkbokföringen innebär också att ukrainare kan ta del av Arbetsförmedlingens etableringsprogram samt rätt att få socialförsäkringsförmåner och ekonomiskt bistånd. Samtidigt innebär det en minskad ersättning för enheten från Migrationsverket men samtidigt betalar ukrainarna hyreskostnaderna med sina egna inkomster. Många har lyckats flytta ut från boenden till egna förstahandskontrakt.

Arbetsflödet förväntas vara densamma under 2025 då enheten under 2024 inte tog emot några ABO/KVOT-flyktingar men femton ukrainska flyktingar. Totalt kommer flyktingmottagandet preliminärt uppgå till 12 under 2025, sex ukrainare och sex personer gällande ABO/KVOT

Socialpsykiatri

Verksamheten uppvisar fortfarande ett positivt resultat för placeringar i extern regi vilket resulterar i en minskning av budgeten som en del av effektiviseringsarbetet för 2025. Nettokostnader för externa placeringar har minskat med åtta procent och antal köpta vård dygn med sju procent under 2024.

Tabell 5. Budget placeringar i extern regi – socialpsykiatri

Period	Dygn	Budget (tkr)	Nettokostnad (tkr)
2023	3 069	7 795	7 838
2024 prognos	2 860	7 795	7 253
Budget 2025	2 700	6 811	-

Placeringskostnaderna för avhopparverksamhet har ökat kontinuerligt under året och antagandet är att de kommer fortsätta öka. Antal köpta dygn för placeringar har ökat med 67 procent jämfört med samma period förra året. Grovt våld och organiserad brottslighet har blivit samhällsproblem. Socialtjänsten har en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Ju fler som vill lämna den miljö, desto bättre.

Utgångspunkten för avhopparverksamheten är att fler personer ska kunna lämna sitt kriminella liv. En viktig förutsättning för att avhopparverksamhet ska lyckas är att deltagarna själva har en stark vilja och motivation att genomgå en grundläggande förändring i sina liv. Idagsläget är externa placeringar de insatser som är möjliga för att erbjuda avhoppare vilket bidrar till ökade kostnader då konkurrens och utbud driver upp priserna nationellt. Verksamheten har fått en utökning i ram med 4 mnkr för arbetet med avhoppare.

Stab socialkontoret

Stabens kommunbidrag har minskat med 0,6 mnkr till följd av det effektiviseringskravet på 2,5 procent. Kompensation för pris- och löneökningar har ökat ramen med 0,2 mnkr. Socialnämndens verksamhetssystem ingår i stabens budget. Socialkontoret har även extern finansiering för delar av verksamheten. Bland annat får nämnden in en del medel i form av statsbidrag och det sker även viss försäljning av verksamhet till andra kommuner utifrån tecknade avtal.

Tillståndsenheten som ligger under övrig verksamhet är intäktsfinansierad.

1.6.2 Investeringar

Nyinvesteringar

Nyinvesteringar mnkr	2025	2026	2027
Inventarier Barn och ungdom	200 000	150 000	150 000
Inventarier Arbete och försörjning	200 000	100 000	100 000
Inventarier Första linjens stöd	1 700 000	150 000	-
Familjecentral Brunsäng/Grusåsen	600 000	-	-
Inventarier Vuxen	100 000	100 000	-
Renovering/återställande av lägenheter	100 000	100 000	150 000
Totalt	2 900 000	600 000	400 000

Reinvesteringar

Socialnämnden har inga reinvesteringar enligt Mål och Budget 2025–2027.

Bedömning av måluppfyllnad



Målet bedöms uppnått denna månad/målarbetet följer plan

Exempel: Målet är 75% och om det är 75 eller över 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.