

Handläggare
Karin Karlung
Telefon: 08-508 254 02**Till**
Socialnämnden 2023-09-26

Tertialrapport Tertial 2 2023 för Socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner tertialrapport 2, inklusive bilagor, per den 31 augusti 2023 med prognos för 2023
2. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om omslutningsförändringar om 25,0 mnkr avseende kompetensutvecklingssatsningen LSS
3. Socialnämnden ger förvaltningsdirektören uppdrag att fördela förstärkta medel till polissamverkan och sociala insatsgrupper
4. Socialnämnden lämnar tjänsteutlåtandet med tillhörande bilagor till kommunstyrelsen
5. Paragrafen justeras omedelbart

Socialnämnden

08-508 254 02

karin.karlung@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	23
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	27
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.....	48
Uppföljning av ekonomi	52

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	52
Resultatenheter	55
Investeringar.....	56
Försäljningar av anläggningstillgångar	56
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	56
Omslutningsförändringar.....	56
Budgetjusteringar	56
Medel för lokaländamål.....	56
Analys av balansräkning	56
Övrigt	57
Intern kontroll	57
Särskilda redovisningar	57
Övrigt.....	57

Bilagor

Bilaga 1: Blanketter_SoN T2 2023

Bilaga 2: Balansräkning T2 2023

Bilaga 3: Resultaträkning T2 2023

Bilaga 4: Ekonomisk avvikelsebilaga

Sammanfattande analys

Socialnämnden har under perioden arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål och med kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Socialnämnden bedömer att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Nedan sammanfattas på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla fullmäktiges mål.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att ett av två mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis och ett mål bedöms uppfyllas helt.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att de sju målen för verksamhetsområdet som är kopplade till inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder

Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder beskrivs under relevanta mål för verksamhetsområdet.

Långsiktigt hållbar ekonomi

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 och Uppföljning av ekonomi

Klimatpolitik

Arbetet beskrivs främst under mål 2.1 och 2.3

Innovation, digitalisering och upphandling

Arbetet beskrivs främst under mål 3.4 och 3.5

Staden som arbetsgivare

Arbetet beskrivs främst under mål 3.4.

Samverkan för en trygg och säker stad

Arbetet beskrivs främst under mål 3.6.

Samverkan för trygga barn och ungdomar med rättvisa livsvillkor

Arbetet beskrivs främst under mål 1.2 och 1.3.

Ett Stockholm med hållbar tillväxt

Arbetet beskrivs främst under mål 2.1 och 2.3.

Stockholm som kulturellt centrum

Arbetet beskrivs främst under mål 1.5.

Samverkan för ökat bostadsbyggande och en hållbar stadsutveckling

Arbetet beskrivs främst under mål 3.3.

En hållbar och demokratisk stad

Arbetet beskrivs främst under mål 3.7.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga fyra mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteterna kommer att genomföras, underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 1.2.1. Barn och unga utvecklas och når målen för sin utbildning

Fördjupad samverkan för barnets bästa







I Stockholm stads budget för 2023 finns flera uppdrag där socialnämnden tillsammans med utbildningsnämnden, den nya förskolenämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka för att barn och unga i staden ska få det stöd de behöver, vilket är ett arbete som pågår enligt plan.

Den övergripande och fördjupade samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och skolan fortlöper och syftar till att alla barn och unga i staden ska kunna vara trygga, utvecklas och nå målen med sin utbildning. Detta utgör också en viktig del i arbetet med *Fokus Järva*.

Samverkan på lokal nivå

Socialnämnden stödjer den lokala samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst inklusive prevention och fritid. Fokus ligger på tidiga insatser samt förebyggande och uppsökande socialt arbete. Fler barn och familjer i riskzon ska identifieras tidigt och barn i behov av stöd ska få rätt insatser. Arbete pågår tillsammans med utbildningsnämnden för att revidera stödmaterialet för samverkan mellan skolan och socialtjänsten. I lokala operativa samverkansform sker ett gemensamt arbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser inom ramen för de olika samverkansöverenskommelserna.

För unga som inte är behöriga till gymnasiet, eller som riskerar att inte slutföra gymnasiet, har socialnämnden tillsammans med utbildningsnämnden och arbetsmarknadsnämnden, bland annat inom ramen för kommunens aktivitetsansvar (KAA), utvecklat samverkan för att etablera kontakt och erbjuda lämpligt stöd för att den unge ska kunna slutföra en gymnasie- eller vuxenutbildning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden samt i samråd polis och boende verka preventivt för att öka tryggheten i skolan. Den samverkan ska ske på samma sätt gentemot fristående skolor	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Arbetet med att stärka samverkan mellan stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och polisen för att främja trygghet i skolan hanteras i det gemensamma samverkansforumet där ansvariga handläggare och chefer på olika nivåer från utbildningsnämnden och socialnämnden regelbundet träffas i syfte att hålla ett strategiskt och långsiktigt helhetsgrepp över de gemensamma budgetuppgifterna. Insatser för att främja trygghet samordnas även inom ramen för de lokala handlingsplanerna för strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och Region Stockholm utveckla samverkan mellan elevhälsa/ungdomsmottagningar och BUP, första linjens psykiatri och socialtjänsten	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>På strategisk nivå har en mer likvärdig struktur för stadens BUS-samverkan beslutats och börjat implementeras i de lokala BUS-grupperna. Som stöd för arbetet har ett ramverk för BUS-samverkan i Stockholms stad, med bilagor i form av mall för dagordning och mall för lokal handlingsplan, tagits fram. En dialog med Region Stockholm har inletts med fokus på hur samverkan mellan elevhälsan/ungdomsmottagningarna och vårdgivarna inom regionen fungerar samt tydliggöra ärendeflödet mellan parterna vid psykisk ohälsa hos barn och unga.</p> <p>Ett samarbete har inletts mellan ungdomsmottagningarna och elevhälsan i syfte att hjälpa ungdomar få rätt samtalsstöd utifrån sina behov. Fokus är ökad kunskap om respektive verksamhets uppdrag och arbetssätt för att undvika felaktiga hänvisningar och utdragna hjälpprocesser.</p>			
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla det normkritiska arbetet mot stereotypa könsroller och machokultur i skolan och utveckla arbetet med mentorer i våldsprevention (MVP)	2023-01-01	2023-12-31	
<p>Analys</p> <p>Socialnämnden deltar i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och stöttar utbildningsnämnden i arbetet med att utveckla, implementera och följa upp MVP och Agera tillsammans (AT) i stadens skolor. Flera utbildningar i MVP metoden har genomförts under perioden och planering lagts för höstens nio grundutbildningar där sju nya skolor ska starta upp MVP. Att utveckla arbetet med MVP bidrar också till att öka tryggheten i skolan, och till att utveckla det normkritiska arbetet mot stereotypa könsroller och machokultur i skolan.</p>			

Nämndmål: 1.2.1. Barn och unga utvecklas och når målen för sin utbildning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden arbete bidrar till att det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst så att flickor och pojkar utvecklas och når målen för sin utbildning.

Förväntat resultat

- Socialnämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst prioriteras för en stabil förskole- och skolsituation för barn och unga.
- Medarbetare och chefer inom stadens skolor och socialtjänst upplever att de har hjälp av stödmaterialet om samverkan kring elever med problematisk skolfrånvaro.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna bedöms kunna genomföras. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteterna kommer att genomföras, prognos, utfall för KF-indikatorer och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 1.3.1. Barn och unga växer upp under trygga förhållanden

Socialnämnden samverkar tillsammans med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden och den nya förskolenämnden, som inrättades den 1 juli 2023, för att fortsätta utveckla och stärka de olika barnperspektiven; barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnets perspektiv.

Alla budgetuppdrag kopplas, när så är lämpligt, till relevanta artiklar i barnkonventionen. Inom ramen för Stockholms stads barnrättssamordnarnätverk kommer nämnden fortsatt att utveckla arbetet med barnrättsperspektivet och barnkonsekvensanalyser.

Placerade barn och unga

Socialnämnden ska säkerställa att placerade barn och barn i skyddat boende har möjlighet till ett väl fungerande deltagande i förskola och en väl fungerande och obruten skolgång. Tillsammans med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna har samverkan mellan socialtjänst och skola genom *SAMS-modellen för obruten skolgång* fortsatt som hittills och omfattar alla placeringsalternativ som medför skolbyte. Antal ärenden som hanteras årligen har fördubblats sedan införandet av modellen, tack vare förbättrad inrapportering. Socialnämnden och utbildningsnämnden fortsätter sitt deltagande i det nationella nätverket för SAMS för information, dialog och erfarenhetsutbyte.

Arbetet med att implementera överenskommelsen mellan kommunerna i länet och Region Stockholm gällande hälsoundersökningar av barn och unga som placeras utanför det egna hemmet har fortsatt under perioden genom information och besök i stadsdelsnämnderna.

Individcentrerad uppföljning av HVB-placeringar har fortsatt med utgångspunkt i den tidigare genomförda pilotstudien. Barn och unga som är placerade på institution ska garanteras bästa möjliga vård och behandling i enlighet med fastslagna kravspecifikationer.

Trygghet och brottsprevention

Socialnämnden fortsätter att på olika sätt stödja stadsdelsnämnderna i arbetet för att utveckla och intensivifiera det fältförlagda och uppsökande arbetet, i syfte att tidigt upptäcka barn och unga med riskfaktorer för att utveckla social problematik. Socialnämnden verkar för att stärka det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer bland unga, bland annat i form av ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med stiftelsen 1000 möjligheter, en organisation som hjälper och stärker barn och unga samt arbetar förebyggande för ett jämställt samhälle fritt från våld. Särskilt fokus har lagts vid att nå unga våldsutövare.

Socialnämnden har varit stadsdelsnämnderna behjälplig i arbetet med samlokalisering av socialsekreterare hos polisen i alla stadens lokalpolisområden. Spridning av den framtagna sekretesshandboken har fortsatt i syfte att utveckla samverkan och öka informationsutbytet mellan socialtjänsten, polisen och andra relevanta myndigheter.

Förebyggande och uppsökande arbete kring barn

PLUS har genomfört en första utbildning i det nya föräldrastödsprogrammet *På rätt väg* som riktar sig till föräldrar vars barn är på väg in i kriminalitet. Utbildningen gavs till 20 gruppledare i nio stadsdelsnämnder, samtliga deltagare har varit nöjda med utbildningen.

Skolfam har god beläggning och intresset från stadsdelsnämnderna är fortsatt stort. Barnen som gått ut nian uppger att de har trivts i skolan och de har även utvecklats bra utifrån sina förutsättningar.

Barn, unga och familjer i behov av insats

Antal inledda barn- och ungdomsutredningar på *Socialjouren* fortsätter att öka. Detta följer stadens utveckling, enligt socialtjänstrapporten samt utvecklingen nationellt. I samband med socialjourens deltagande i Islandsprojektet, sker fler kontakter från polisen i ärenden som gäller våld i familjer med barn. I Islandsprojektet samverkar polis, socialjour, åklagare och hälso- och sjukvård i det akuta operativa arbetet med handläggning och uppföljning.

För första gången gäller nästan hälften av fakturerade vårddygn på *Eurenii Minne* placeringar från andra kommuner. Vanligtvis är den siffran runt 15 procent. *Eurenii Minne* tackar aldrig nej till någon placeringsförfrågan från stadsdelsnämnderna till förmån för placering från annan kommun, stockholmare prioriteras alltid. Nämnden fortsätter att följa avvikelsen.

Nämnden har påbörjat arbetet med att öppna HVB-hem för barn och unga i egen regi. Stadsdelsnämndernas behov har inventeras och planering av lokal för åtta boendeplatser pågår. Arbetet med rekrytering av personal kommer att påbörjas under hösten. HVB hemmet kommer rikta sig till flickor 14-17 år med psykososocial problematik. Behandlingsinnehållet och verksamhetsupplägg ska anpassas för målgruppen. Intentionen är att starta upp det nya HVB hemmet innan årsskiftet. I uppstarten ingår att initiera samarbete med Framtid

Stockholms för att utnyttja socialförvaltningen egna resurser för ungdomarnas förändringsarbete. Kontakter tas också med utbildningsförvaltning och Region Stockholm för att resonera om skolgång och vård för inskrivna. Under tidig höst ska rekrytering av medarbetare påbörjas. De blivande medarbetarnas kompetens ska matchas mot Socialstyrelsens kunskapsstöd för Grundläggande kompetens för arbete på HVB för barn och unga.

Resursteam har tillsammans med chefer och handläggare från stadsdelsnämnderna påbörjat arbetet med att intensifiera rekryteringen av fler familjehem. Inkomna intresseanmälningar att bli familjehem ökade föregående år, sannolikt till följd av kriget i Ukraina, men antalet i år ligger i nivå med 2021. Satsningen på mentorsfamiljer löper på enligt plan. Förfrågningar från stadsdelsnämnderna om jourhem, i synnerhet förstärkt jourhem och syskonplaceringar, har ökat.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck riktat till ungdomar och unga vuxna

Antal nya ärenden och konsultativa samtal på Origo har fortsatt att minska. Minskningen kan bero på att det är fler yrkesverksamma i länet som har fått kunskapshöjande insatser från Origo och därmed kan ta ärenden direkt på hemmaplan. Origo erbjuder yrkesverksamma två olika utbildningar, en grundutbildning och en fortsättningsutbildning, 1-2 gånger om året. Utöver detta erbjuder Origo yrkesverksamma föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck på en direkt förfrågan. Utbildningsinsatserna har pågått i flera år och det är sannolikt att kunskaperna om hedersrelaterat våld och förtryck hos yrkesverksamma har ökat. Ökade kunskaper hos yrkesverksamma kan innebära att flera ärenden hanteras på hemmaplan

Ensamkommande barn och unga

Som en effekt av kriget i Ukraina skedde under 2022 såg Socialjouren en ökning av antal ankomstbarn och antalet anvisningar. I år har antalet minskat igen. Det är främst barn som har en viss anknytning till staden som anvisats hit. Könsfördelningen är jämn.

Nämndmål: 1.3.2 Stockholmare med funktionsnedsättning lever ett tryggt och självständigt liv och kan på lika villkor delta i samhället

Nämndens arbete med att ge stöd till stadsdelsnämnderna avseende utskrivningsklara patienter utifrån Lagen om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och satsningen Peer support, som bygger på anställningar av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa fortgår enligt plan. Socialnämnden är inne i ett förberedande arbete för övertagande av arbetsgivaransvar avseende Peer Support från 1 september 2023.

Upphandling gällande en brukarstyrd brukarrevision med personer med samsjuklighet har genomförts.

Socialnämnden verkar för en ökad andel verksamhet som drivs i egen regi med den långsiktiga målsättningen att det ska finnas kommunal egen regi-verksamhet inom alla områden som socialnämnden ansvarar för. Nämnden har under tertialen gjort en kartläggning som visar att det råder stor skillnad mellan de olika insatserna, inom de områden som nämnden ansvarar för, vad gäller tillgången till kommunala alternativ. Störst är tillgången på

kommunala alternativ inom insatserna bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet. För insatsen bostad med särskild service för barn finns det i nuläget inget kommunalt alternativ i staden.

Den 1 januari 2023 trädde lagändringar inom den personliga assistansen i kraft. Under 2023 är personlig assistans en stående fråga på de chefsnätverk som anordnas för chefer inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning. Syftet är att fånga upp eventuella stödbehov samt följa utvecklingen av nya ärenden kopplat till lagändringarna. Nya riktlinjer för handläggning är under framtagande 2023 vilka kommer vara ett viktigt stöd för stadsdelsnämnderna.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning
Socialnämnden har deltagit i stadsledningskontorets arbete med att revidera programmet. Dialog har genomförts med myndigheten för delaktighet, brukarorganisationerna, facknämnder och bolag samt stadsdelsnämnder.

Tillsammans med socialnämndens råd för funktionshinderfrågor arbetar nämnden med strategiska frågor som främjar full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Ett arbete har inletts som syftar till att rådet ska få större möjlighet att stötta nämnden i dessa frågor genom möjlighet att delta i arbetsprocesser i ett tidigare skede.

LSS-hälsan fortsätter 2023 utvecklingen av verksamhetens grunduppdrag med såväl fördjupade arbetsprocesser, förbättrad samverkan med samarbetspartners samt att skapa goda arbetsrutiner och att implementera digitala verktyg som syftar till ökad patientsäkerhet.

Korttidshem

Såväl befintliga som nya stödandvändare i nämndens *korttidshem* har efter pandemin generellt minskat, vilket påverkar boendenas ekonomiska utfall. Minskningen rör framförallt pojkar/män.

Nämndmål: 1.3.3. Vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar

Socialnämnden har under perioden fortsatt arbetet med att stärka samverkan med Region Stockholm och har påbörjat arbetet med att implementera tidigare framtagna processkartor avseende eftervård efter LVM. Arbetet med en gemensam vårdprocesskarta för personer med samsjuklighet mellan staden, Region Stockholm och Prima Maria har fortsatt under tertialen och ett utkast har presenterats till chefer inom staden och Regionen. Syftet med vårdprocesskartan är att stärka arbetet för personer med samsjuklighet som är i behov av samordnade insatser av socialtjänst och hälso- och sjukvård och undvika att adekvat vård och stöd uteblir. Arbetet med att stärka det uppsökande arbetet för att personer med samsjuklighet lättare ska komma i kontakt med socialtjänst och vården ingår i arbetet med den gemensamma vårdprocesskartan.

Socialnämnden har under perioden fortsatt att stödja stadsdelsnämndernas arbete med förenklad handläggning till personer med samsjuklighet samt stödja den interna samverkan för målgruppen. Resultaten från socialnämndens utvecklingsarbete i tidigare satsning ”förstärkt samverkan” har spridits till övriga stadsdelsnämnder genom presentation vid avdelningschefs nätverk. Vidare har socialnämnden inventerat vilka handlingar som begärs generellt vid ansökningar om ekonomiskt bistånd och har under tertialen identifierat flera utvecklingsbehov vilka kommer presenteras för avdelningschefer vid stadsdelsnämnderna

under hösten.

Våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck

En genomlysning över samtliga insatser som ges inom samtliga verksamhetsområden i stadens socialtjänst genomfördes under 2022 i arbetet med dåvarande uppdrag kopplade till förslagen i den nya socialtjänstlagen. Med översikten som utgångspunkt har en djupare översyn avseende våld i nära relationer slutförts under tertialen.

Socialnämnden har fortsatt arbetet med att höja medvetenheten och kunskaperna inom stadens verksamheter om våldsutövare, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld oberoende relation.

Socialnämnden deltar i styrgruppen för en social investering avseende lotsar till våldsutsatta personer i Enskede-Årsta-Vantör. Nämnden har tillsammans med enheterna för ekonomiskt bistånd och relationsvårdsteam (RVT) vid två stadsdelsnämnder (Farstas stadsdelsnämnd och Södermalms stadsdelsnämnd) samt MIKA-mottagningen påbörjat utforma arbetssätt för personer i prostitution eller som har sex mot ersättning i syfte att stötta med stödinsatser.

Nämndens skyddade boenden *Kriscentrum för kvinnor och barn* och *Kruton* sammanlades under våren. Bakgrunden är en längre period av låg beläggning och budgetunderskott, i synnerhet på Kruton. Efterfrågan är fortsatt låg. Tidigare år har ungefär två tredjedelar av kvinnorna som skrivits in på Kriscentrum haft medföljande barn. Hittills under 2023 är fördelningen i princip jämn mellan inskrivna kvinnor med och utan medföljande barn. Antal medföljande barn i verksamheten har halverats.

EU-teamet

EU-teamet har arbetat aktivt med ett hundratal personer, lika många män som kvinnor. Antalet personer har ökat jämfört med förra året, framför allt antal kvinnor. Ökningen beror sannolikt på att EU-teamet aktivt arbetat med att besöka kvinnohärbärgen. Tolv av ärendena gäller minderåriga personer. Majoriteten av personerna har rumänskt medborgarskap. I Stockholms stad finns ungefär 550 EU-medborgare som bor och/eller sover i offentliga miljöer, vilket är ungefär samma antal som 2022.

Prostitution och människohandel

Arton kranskommuner har anslutit sig till det länsövergripande erbjudandet om samverkan rörande prostitution och människohandel. Det pågår löpande dialog med de kommuner som ännu inte har anslutit sig.

Regionkoordinatorerna som arbetar med prostitution och människohandel har bland annat gett stödande insatser och information om rättigheter, praktisk hjälp, länkat till myndigheter eller till andra stödinsatser samt varit konsultativt stöd till socialtjänsten eller andra myndigheter och aktörer som varit inkopplade i ärendena.

Antal ärenden på *Mikamottagningen* är på ungefär samma nivå som tidigare år. Ungefär en tredjedel av ärendena på Mikamottagningen är hemmahörande i kommun som tecknat avtal med Stockholms stad.

KAST har under året haft 235 aktiva ärenden, varav ungefär 170 av engångskaraktär. Det länsövergripande avtalet och samverkansavtalet med polis har ökat antalet engångskontakter

efter polisinsatserna. Ungefär 30 procent är hemmahörande i kommun som tecknat avtal med Stockholms stad. Det länsövergripande avtalet och samverkansavtalet med polis har ökat inflödet på KAST. Framförallt har det skett en ökning av engångskontakter efter polisinsatserna. Detta beror delvis på polisens ändrade arbetssätt utifrån den straffskärpning som skedde under föregående år gällande köp av sexuell tjänst. Under perioden har 111 män erbjudits och tackat ja till kontakt med KAST i det uppsökande arbetet tillsammans med polisen. Alla kontaktas av KAST och erbjuds tid så fort som möjligt.

Nämnden samverkar med civilsamhället i frågan om prostitution och människohandel, bland annat riktat mot personer utsatta för prostitution som inte är folkbokförda i Sverige, genom föreningsbidrag till flera olika organisationer som arbetar med dessa frågor.

Nämndmål 1.3.4 Stockholmare får en likvärdig och rättssäker socialtjänst med hög kvalitet oavsett var i staden de bor

Riktlinjer, program, nätverk och utbildningar

Socialnämnden utvecklar socialtjänsten och funktionshinderomsorgen genom att samordna, vägleda och följa upp socialtjänsten i Stockholms stad. En väsentlig del av arbetet sker i nära samarbete med stadsdelsnämnderna.

Socialnämnden ger stadsdelsnämnderna stöd för att tillhandahålla en kunskapsbaserad socialtjänst och funktionshinderomsorg. Uppdraget inom funktionshinderomsorgen att möjliggöra för alla medarbetare att få grundkompetens och fördjupad kunskap gällande olika typer av funktionsnedsättningar har kunnat genomföras som planerat. Nämnden har fortsatt ge grundutbildning i det pedagogiska ramverket för utförarverksamheterna inom funktionshinderomsorgen samt stöd till att fullfölja uppdraget om en enhetlig yrkestitulatur. Bedömningsmatrisen för stödassistent har omarbetats för att bli tydligare och lättare att använda. Utbildningssatsningar för de medarbetare som ännu inte når upp till kompetenskrav för stödassistent har löpt på enligt plan.

Inom socialpsykiatri fortsätter en kompetenssatsning om återhämtningsinriktat förhållningssätt och metoder. Satsningen innebär upphandlad utbildning och genomförs i samverkan med en brukarorganisation. Under året har målgruppen utökats till att även omfatta personal inom missbruk och ekonomiskt bistånd.

Upphandling avseende utvärdering av Stockholms stads program för stöd till anhöriga har slutförts under tertialen som ett steg i revidering av programmet 2024.

Socialnämnden har stärkt upp arbetet vad gäller att motverka välfärdsbrott genom att bland annat förstärka enheten för juridik, upphandling och föreningsstöd. Detta för att kunna utveckla arbetet med avtalsuppföljning på området.

Förstärkningsteam

Förstärkningsteamet barn och ungdom samt ekonomiskt bistånd är fortsatt efterfrågade, och stadsdelsnämnderna har lämnat positiv återkoppling vid uppföljningar.

Uppföljning, evidens och likställighet

I linje med den nya lagstiftning som föreslås i den statliga utredningen om ny socialtjänstlag (Framtidens socialtjänst, SOU 2020:47) är nämndens fortsatta fokus att sprida kunskap om

kunskapsbaserade insatser inom tidigt och förebyggande stöd i syfte att stödja stadsdelsnämndernas utvecklingsarbete på detta område. Det behövs kunskap som är baserad på forskning och beprövad erfarenhet och därför pågår utveckling av den samverkan som nämnden har med forskare och lärosäten. En dialog pågår med SKR om hur de kan stödja staden i omställningsarbetet mot ny socialtjänstlag.

Stockholmsenkäten

Utifrån Stockholmsenkätens resultat från 2022 års mätning pågår arbetet med att ta fram tre ämnesspecifika rapporter inom områdena psykisk hälsa, kriminalitet och utsatthet för brott samt alkohol, narkotika, tobak och spel. Nämnden ska särskilt arbeta för att stärka kunskapen om tidiga och förebyggande insatser som är baserade på kunskap, forskning och beprövad erfarenhet. Ämnesrapporten om psykisk hälsa färdigställdes under tertialen. I den framkommer att den psykiska ohälsan bland elever som svarat på Stockholmsenkäten fortsätter att öka och att det framför allt är flickor som rapporterar ett sämre mående.

Forskning och utveckling (FoU)

Socialnämndens arbete med forskning och utveckling ska bidra till utveckling och kvalitetssäkring av socialtjänsten. Genom samverkan med universitet och lärosäten ska FoU-arbetet också främja insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap, ha ett tydligt stockholmsperspektiv samt vara ett komplement till statliga myndigheters forskning. Under tertialen har intervjuer som genomförts med socialtjänstakademiens ledamöter och medarbetare i socialtjänsten sammanställts. Detta i syfte att undersöka hur stödet från socialtjänstakademien fungerat och kan utvecklas.

Utöver den ovan nämnda löpande verksamheten fortsätter arbetet med att stärka kopplingen mellan forskning och praktik. Detta genom utvecklingen av en ”akademisk socialtjänst” som påbörjades 2022. I detta ingår en pilotverksamhet i Farsta stadsdelsnämnd där forskare och medarbetare arbetar tillsammans för att utveckla det kunskapsbaserade arbetet. Fyra mindre följestudier med forskare från Marie Cederschiöld Högskola pågår inom verksamheter i Farsta. Uppföljning av piloten i Farsta har initierats och genomförs under hösten. Även det nyinrättade FoU-forumet med representanter från alla stadsdelsnämnder ingår i arbetet med att stärka kopplingen mellan praktik och forskning.

Inventering av hur familjebehandling används i staden pågår i syfte att öka kunskapen om dessa insatser. Syftet är att kunna erbjuda kunskapsbaserade och målgruppsanpassade insatser i rätt tid och som utgår från individens behov. Även utvärdering av fältassistenternas arbete och Stockholms stads standard för socialt fältförlagt arbete har påbörjats under tertialen. Inom ramen för utvärderingen av sociala insatsgrupper (SIG) som genomförs har en delstudie utifrån ett praktikerperspektiv färdigställts i år.

EU-riktlinjer och internationella sammanhang och samverkansytter







Socialnämndens arbete utgår från stadens *internationella strategi*, *EU-policy* och nämndens reviderade *EU-riktlinjer*. Nämnden bevakar utvecklingen av socialpolitiken inom EU genom stadens nätverk, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Social Affairs Forum inom Eurocities. Sedan 2021 är nämnden medlem i organisationen European Social Network (ESN), vilket stärker möjligheten till samverkan, omvärldsbevakning och kunskapsutbyte inom socialtjänstens område i Europa. I juni deltog nämnden i ESN:s årliga konferens,



European Social Services Conference som i år hölls i Malmö. Temat för konferensen var ”Advancing social services – The role of technology in promoting autonomy and inclusion.”





















Nämnden tar emot studiebesök samt utbyter erfarenheter med andra europeiska städer inom Eurocities arbetsgrupper och bevakar möjligheter att delta i innovations- och samverkansprojekt som kan bidra till verksamhetsutveckling. Under året har studiebesök tagits emot från Avignon, Berlin, Wien, Frankrike och Grekland. Nämnden har undersökt och bevakar de möjligheter som erbjuds inom EU:s fonder och program och fortsätter att stärka sitt arbete att aktivt söka extern finansiering som kan bidra till att stärka den sociala hållbarheten.













Nya projekt inom barn och unga

Den 1 augusti 2023 startades ytterligare en social investering i form av *skolsociala team plus* (SST plus) på Järva och Kungsholmen. SST plus syftar till att komplettera ordinarie SST, som är en förebyggande och tidig insats, genom att erbjuda elever med en frånvaro på 50 procent eller mer ett tvärprofessionellt, flexibelt och intensivt stöd under cirka en hel termin, som utgår från varje elevs individuella behov. Målet är att de elever som tar del av SST plus i högre grad ska delta i undervisningen och nå kunskapskraven, samt få en bättre upplevd psykisk hälsa. Projektet pågår fram till den 30 juni 2025. Att bygga tillit till socialtjänsten och hitta nya arbetssätt för att stärka barnens förutsättningar att lyckas i skolan kommer vara bärande delar inom arbetet med särskilt fokus på Järva. Projektet leds och samordnas av socialnämnden och utbildningsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (socialpsykiatri)				66,67 %	70 %	70 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (vuxna missbruk)				64,86	70	70 %	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatserna de fått från socialtjänsten (våld i nära relation)						70 %	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna göra en översyn av ersättning för bostäder enligt SoL	2023-01-01	2023-08-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Analys			
Stadsledningskontoret har haft huvudansvar för en utredning som socialnämnden har medverkat aktivt i.			
 	Kommunstyrelsen ska i samarbete med socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda om kostnader för gemensamhetsutrymmen i LSS-boenden kan finansieras på annat sätt än genom hyran	2023-01-01	2023-12-31
 	Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på nya ersättningsnivåer inom Bostad med särskild service (LSS) och Daglig verksamhet (LSS)	2023-01-01	2023-08-31
Analys			
Två förslag på nya ersättningsnivåer har tagits fram i samarbete med kommunstyrelsen. Ett förslag för daglig verksamhet och ett för bostad med särskild service 9§ 9 LSS. Syftet med förändringen inom bostad med särskild service är att minska antalet ersättningsnivåer från sju till fem och på ett bättre sätt balansera den enskildes behov. Förslagen har skickats på remiss till alla stadsdelsnämnder, utvalda privata leverantörer och till socialnämnden.			
 	Kommunstyrelsen ska tillsammans med socialnämnden skyndsamt inleda arbetet för att revidera förfrågningsunderlaget enligt LOV i syfte att stävja välfärdsfusk, förbättra arbetsvillkoren och höja kvaliteten hos privata utförare inom socialtjänst och LSS	2023-01-01	2023-12-31
 	Serviceämnden ska i samarbete med socialnämnden och i samråd med stadsdelsnämnderna utreda Kontaktcenter som en väg in för alla Stockholmare inom det sociala området	2023-01-01	2023-12-31
 	Socialnämnden ska göra en översyn av stadens stöd till den som utsätts för våld, sexuellt förtryck, prostitution och människohandel i syfte att säkerställa att stadens insatser ger stöd och skydd till alla som behöver det	2023-01-01	2023-06-30
Analys			
Uppdraget avslutades under tertialen och redovisades i en rapport till socialnämnden i juni.			
 	Socialnämnden ska i dialog med kvinnojourer utreda vilket digitalt stöd som kan ges för den som utsätts för digitalt våld och hot	2023-01-01	2023-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med förskolenämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur samverkan mellan socialtjänsten och förskolor kring barn som riskerar att fara illa kan stärkas	2023-01-01	2023-12-31
Analys			
En dialog med den nya förskolenämnden som inrättades 2 juli 2023 har påbörjats och utmynnat i en kartläggning i stadsdelsnämnderna av vilka utvecklingsområden som socialtjänsten och förskolan ser och vad de vill arbeta med för att stärka samverkan, både utifrån ett förebyggande- och ett myndighetsperspektiv.			
 	Socialnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna förbereda för en centralisering av hälso- och sjukvården inom socialpsykiatriens bostäder med särskild service från den 1 januari 2024	2023-01-01	2023-12-31
Analys			
Under perioden har besök på de tio boendeenheter genomförts samt att ett underlag för kostnadsanalys har tagits fram i samarbete med controller på stadsledningskontoret.			
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna samla och följa statistik över antal ansökningar, beslut och avslag avseende ledsagning/ledsagarservice och biträde av kontaktperson i syfte att säkerställa likställighet	2023-01-01	2023-12-31
 	Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utarbeta rutiner för att personer som visat intresse för att lämna en kriminell livsstil ska få en första kontakt med staden inom 24 timmar	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda om beslut kan fattas för längre tidsperioder i syfte att öka framförhållningen för brukare och utförare	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden, förskolenämnden och stadsdelsnämnderna revidera strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Strategin har reviderats under våren och antogs av socialnämnden den 13 juni 2023. Ärendet har överlämnats till kommunfullmäktige för fortsatt beredning och till stadsdelsnämnderna för kännedom.			
  Socialnämnden ska i samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna samt i samråd med kommunstyrelsen revidera handlingsplanen för att förbättra arbetsituationen för socialsekreterare och biståndshandläggare	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att revidera handlingsplanen pågår. De inspel, förslag och tankar som inhämtats har sammanställts och presenterats för centrala styrgruppen, fackförbunden SSR och Vision samt alla chefer som deltog på stadens årliga socialtjänstintemat. Vid den centrala styrgruppens möte i maj beslutades att styrgruppen ska ta fram en struktur för det fortsatta arbetet för en förbättrad arbetsituation för socialsekreterare och biståndshandläggare. I nom ramen för arbetet med handlingsplanen har staden under våren tagit emot förväntat antal socionomstudenter i linje med målbilden, cirka 140 socionomstudenter per år. En introduktionsutbildning i MI (motiverande samtal) har genomförts för biträdande enhetschefer. En översyn av socialnämndens introduktionsutbildningar inom samtliga verksamhetsområden pågår. Samverkan fortsätter enligt plan med Stockholms universitet (SU), Södertörns högskola (SH) och Marie Cederschiölds högskola (MCH) kring bland annat mottagande av socionomstudenter, uppsatsämnen och träffar med yrkesverksamma socionomer i staden. Fyra filmer har spelats in där anställda i staden berättar om sitt arbete. Filmerna håller på att klippas ihop och kommer användas i såväl socionomutbildningarna som socialnämndens introduktionsutbildningar för nya socialsekreterare och biståndshandläggare. Under perioden erbjöd staden för femte gången socionomstudenter från termin två möjlighet att under tre dagar befinna sig i en poliskt styrd organisation. Sammanlagt vistades 18 studenter i två stadsdelsnämnder och besökte kommunfullmäktige. Utvärderingen visade att studenterna var mycket nöjda med dagarna och påtalade att alla studenter borde få möjligheten.			
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram förslag på ersättning och utformning för insatsen korttidsvistelse på dagtid	2023-01-01	2023-09-30	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen uppdatera dokumentationen för det bedömningsinstrument som ligger till grund för ersättningsnivån (LSS)	2023-01-01	2023-05-31	
Analys Sweco har på uppdrag av nämnden gett förslag på utveckling av frågor. Av redovisningen framgår att socialnämnden avser slutföra utveckling av bedömningsinstrumentet inför årsskiftet.			
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda hur socialtjänsten kan bevilja fler insatser utan att de föregås av individuell behovsprövning i syfte att säkerställa likställighet i tillgång till insatser inom staden	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Utifrån tidigare kartläggningar och workshops med stadsdelsnämnderna om framtidens socialtjänst har socialnämnden identifierat sju fokusområden som utgår från utredningen <i>Framtidens socialtjänst</i> och som nämnden kan arbeta vidare med. Detta ska under hösten diskuteras och utvecklas vidare i dialoger inom socialnämnden och med stadsdelsnämnderna. Inom ramen för befintliga resurser jobbar stadens socialtjänst redan idag i vissa delar både förebyggande, kunskapsbaserat, jämställt och tillgängligt med brukaren i fokus, men blir det ett "ska-krav" på att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och fler insatser ska ges utan att de föregås av individuell behovsprövning, kommer det krävas en större omställning. Något som SKR och flera andra remissinstanser menar är resurskrävande. Regeringen har aviserat att de avser att presentera ett förslag till ny socialtjänstlag 2024. Först då kommer det stå klart vad som ska gälla framöver. Fram till dess fortsätter socialnämnden i samråd med kommunstyrelsen att utreda och förbereda staden inför en mer tillgänglig socialtjänst som kommer kräva både nya sätt att arbeta och att organisera sig.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska påbörja arbetet med att öppna egna HVB-hem för barn och unga i syfte att möta en större del av stadsdelsnämndernas behov av platser	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska revidera riktlinjerna för budget- och skuldrådgivning	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Revideringen är genomförd och förslag till reviderade riktlinjer har beslutats i socialnämnden och överlämnats till kommunstyrelsen för vidare hantering.			
  Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en gemensam målbild och handlingsplan för stadens fortsatta arbete i omställningen till en god och nära vård	2023-01-01	2023-08-31	Avvikelse
Analys Datum för när handlingsplan och målbild ska vara klar är, enligt överenskommelse, framflyttat till december för att arbetet ska synkronisera med den länsgemensamma handlingsplanen som tas fram av Storsthlm och Region Stockholm under samma tidsperiod.			
  Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden och socialnämnden vidareutveckla skolsociala team i hela staden, samt utöka socialtjänstens närvaro i skolan, fritidshem och fritidsklubbar	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet med att utveckla och ta fram en stadsövergripande struktur för uppföljningen av skolsociala team har fortsatt tillsammans med några representanter från socialtjänsten (enhetschefer) och skolan (rektorer). Ett förslag till gemensamma parametrar att följa upp har tagits fram. En del i att vidareutveckla skolsociala team är att förstärka stödet till elever med hög frånvaro, vilket görs genom det sociala investeringsprojektet skolsociala team plus (SST plus) som startade på Kungsholmen och Järva den 1 augusti. Insatsen SST plus ges av ett tvärprofessionellt team bestående av familjebehandlare, specialpedagog och psykolog.			

Nämndmål: 1.3.1. Barn och unga växer upp under trygga förhållanden

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens arbete bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till att flickor och pojkar växer upp under trygga förhållanden.

Förväntat resultat

- Socialnämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Socialnämnden ger medarbetare och chefer som arbetar med barn och unga stöd i sitt arbete.
- Barnrättsperspektivet genomsyrar socialnämndens arbete internt och externt.
- Barns synpunkter är dokumenterade i insatser som rör dem.
- Socialnämndens insatser inom området efterfrågas.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppnås. Arbetet med

målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel kunder med minderåriga/hemmaparande barn som i hög grad anser att insatsen haft betydelse ur barnens perspektiv (Familjerådgivningen)				89,2 %		90 %		Halvår 1 2023
● ♀ Andel ungdomar som har fullföljt sin ungdomstjänst (Framtid Stockholm).	93 %	91 %	100 %	81 %				Tertial 2 2023
Analys 41 av 45 pojkar/män och 12 av 12 flickor/kvinnor har fullföljt sin ungdomstjänst.								
● ♀ Andel ungdomar som inte använder narkotika efter avslutad kontakt (Framtid Stockholm).	87 %	85 %	93 %	90 %	90 %	90 %		Tertial 2 2023
Analys 84 av 99 pojkar/män och 26 av 28 flickor/kvinnor använder inte narkotika efter avslutad kontakt.								
● ♀ Flickor och pojkar/unga kvinnor och män har inte en problematisk alkoholkonsumtion vid avslut (Framtid Stockholm).	92 %	89 %	100 %	92 %	85 %			Tertial 2 2023
Analys 102 av 114 pojkar/män och 40 av 40 flickor/kvinnor har inte en riskkonsumtion av alkohol vid avslut								
● Stadsövergripande indexvärde för stadens ANDT-förebyggande arbete enligt Preventionsindex mini				74		70		2023

Nämndmål: 1.3.2. Stockholmare med funktionsnedsättning lever ett tryggt och självständigt liv och kan på lika villkor delta i samhället

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens arbete bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till att flickor och pojkar med funktionsnedsättning samt kvinnor och män med

funktionsnedsättning lever ett tryggt och självständigt liv och att de på lika villkor kan delta i samhället.

Förväntat resultat

- Socialnämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Socialnämnden ger medarbetare och chefer som arbetar inom området funktionsnedsättning stöd i sitt arbete.
- Socialnämndens arbete bidrar till att personer med funktionsnedsättning får stöd i att delta på arbetsmarknaden.
- Brukare med funktionsnedsättning är nöjda med de insatser de fått.
- Socialnämnden insatser inom funktionshinderområdet efterfrågas.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna bedöms kunna genomföras. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: 1.3.3. Vuxna lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden arbete bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till att kvinnor och män lever ett tryggt och självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Förväntat resultat

- Socialnämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Medarbetare och chefer som arbetar inom områdena socialpsykiatri, missbruk, hemlöshet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck får stöd från socialnämnden i sitt arbete.
- Socialnämndens insatser inom vuxenområdet efterfrågas.
- Vuxna brukare är nöjda med de insatser de får från socialnämnden.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel dödsboanmälningar som handlagts inom två veckor				100 %		95 %		2023
● ♀ Andel uppmärksammade personer som har kontakt med ordinarie hjälpsystem (Stockholms stad socialjour, Uppsökarteamet).	57 %	54 %	63 %	63 %	65 %	65 %		Tertial 2 2023
Analys Totalt 63 av 111, 44 av 81 män, och 19 av 30 kvinnor. Uppsökarna har under året varit i kontakt med ett antal kvinnor som är aktuella på ordinarie socialtjänst, men som velat ha stöd av uppsökarna i kontakten med sin handläggare på stadsdelsförvaltning. Resultatet ligger något under årsmålet, vilket ligger i linje med hur det sett ut till och från under mätningarna de senaste åren.								
● Andel ärenden om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader som handlagts inom två veckor				100 %		95 %		2023

Nämndmål: 1.3.4. Stockholmarna får en likvärdig och rättssäker socialtjänst med hög kvalitet oavsett var i staden de bor

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden utvecklar socialtjänsten och funktionshinderomsorgen genom att samordna, vägleda och följa upp socialtjänsten i Stockholms stad. En väsentlig del av arbetet sker i nära samarbete med stadsdelsnämnderna.

Förväntat resultat

- Deltagare på de utbildningar och konferenser socialnämnden erbjuder till stadens medarbetare är nöjda med utbildningen (90 procent ger betyg 4 eller 5 av 5).
- De riktlinjer som socialnämnden tar fram bidrar till en likvärdig och rättssäker socialtjänst. Med detta avses att riktlinjerna används och leder till att brukare får samma bedömning och beslut oavsett var i staden de bor.
- Stadsdelsnämndernas medarbetare och chefer upplever att socialnämndens nätverk ger dem stöd i sitt arbete och bidrar till en likvärdig och rättssäker socialtjänst.
- Inspektörernas granskningsresultat används i stadsdelsnämndernas och socialnämndens kvalitetsarbete.
- Socialnämnden bidrar till att sprida kunskap om forskning/ kunskapsläget inom socialtjänstens område till medarbetare i staden.
- Socialnämnden ger stöd till yrkesverksamma att utveckla en kunskapsbaserad verksamhet av

god kvalitet.

- Evidensbaserade metoder används så långt det är möjligt i socialnämndens och stadsdelsnämndernas verksamheter.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås helt under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat och indikatorer prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel deltagare som är nöjda med introduktionsutbildningen				97		90 %		2023
● Andel deltagare som är nöjda med nätverken som den stadsövergripande avdelningen håller i						90 %		2023
● Andel deltagare som är nöjda med stadsövergripande avdelningens utbildningar/konferenser				71		90 %		2023

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteten kommer att genomföras, att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 1.4.1. Äldre i nämndens verksamheter har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

Socialnämndens arbete bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till att äldre kvinnor och män har en tillvaro som präglas av trygghet och självbestämmande.

Äldrevänlig stad

Socialnämnden medverkar i arbetet med att följa handlingsplanen för en äldrevänlig stad. Ett förbättringsområde är att utveckla meningsfulla aktiviteter och träffpunkter för äldre personer

med funktionsnedsättning, vilket nämnden har arbetat med i samverkan med idrottsnämnden och en brukarreferensgrupp.



I samverkan med äldrenämnden tog socialnämnden 2022 fram ett processtöd för intern samverkan på stadsdelsnämnderna i syfte att stärka samverkan kring äldre personer i hemlöshet. Under tertialen har planering påbörjats för att under hösten följa upp kunskapen om, och användningen av, processtödet inom socialtjänstens verksamheter. Syftet är att identifiera om det finns behov av insatser för kunskapsspridning eller utveckling av processtödet.

Under perioden har socialnämnden tillsammans med äldrenämnden påbörjat arbetet med att ta fram en policy gällande nollvision för äldre i hemlöshet.

Digitalisering

Äldrenämnden och socialnämnden har inlett förberedelser för upphandling av utförarverktygen inom sociala systems standardprodukter. Arbetet pågår enligt plan. Arbetet med En Request for information (RFI) och leverantörsdialoger har resulterat i ett projektdirektiv och upphandlingsstrategi är genomförd i syfte att ta del av marknadens utbud och bjuda in potentiella leverantörer till dialog. Leverantörsdialoger är genomförda. Planering för framtagning av upphandlingsstrategi har påbörjats.

Organisation för kommande fas i upphandlingen är under etablering och en projektledare finns på plats från september. Vidare är en förnyad konkurrensutsättning påbörjad avseende kravspecialist. Inom ramen för sociala system planeras för vidare utveckling enligt verksamhetens behov. Utvecklingsinitiativ identifierade och utredningar har startats på några områden, exempelvis fortsatt utveckling av digital signering inom fler verksamhetsområden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samarbete med socialnämnden ta fram en nollvision för hemlöshet bland äldre	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.4.1. Äldre i nämndens verksamheter har en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens arbete bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till att äldre kvinnor och män har en tillvaro som präglas av trygghet och självbestämmande.

Förväntat resultat

- Äldre personer i hemlöshet får stöd av socialnämnden.
- Socialnämndens insatser är efterfrågade.
- De äldre är nöjda med de insatser de får.
- De äldre är delaktiga och respekteras i sitt självbestämmande.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv



 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteten kommer att genomföras, att underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål 1.5.1: Nämnden bidrar till att stockholmare får tillgång till föreningsverksamhet som kompletterar socialtjänstens insatser

Socialnämnden bidrar till att ge föreningar förutsättningar att bedriva stödverksamheter som kompletterar socialtjänstens insatser. Nämnden utreder ansökningar om föreningsbidrag och följer upp dessa för att säkra att verksamheterna håller god kvalitet och följer nämndens och stadens riktlinjer. För att föreningslivet ska ges bästa förutsättningar att erbjuda stockholmare kompletterande stödverksamhet behöver socialnämndens bidragshantering vara tydlig och enkel.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 1.5.1 Nämnden bidrar till att stockholmare får tillgång till föreningsverksamhet som kompletterar socialtjänstens insatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

- * Alla socialtjänstens målgrupper har tillgång till kompletterande stödinsatser.
- * Nämnden säkrar genom uppföljning att verksamheterna håller god kvalitet.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas delvis under året. Bedömningen grundas på att ett mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas delvis och ett mål bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring

◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämnden bedömer att målet delvis kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att det är osäkert om målet för indikatorn om klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider kan uppnås helt.

Nämndmål: 2.1.1. Nämndens verksamheter är klimatpositiva

Nämnden har fortsatt arbetet med att minska klimatpåverkan från inköpta livsmedel. Miljösamordnare och lokala miljöombud följer upp och utvärderar inköpen av livsmedel och kommunicerar i första hand med de verksamheter som har tillagning av måltider i syfte att minska inköpen av de livsmedel som främst bidrar till utsläpp av växthusgaser. Utfallet förväntas minska och arbetet för att uppnå målet fortsätter men det kan ta en längre tid innan resultatet av arbetet leder till att årsmålet kan uppnås helt.

Andel inköpta ekologiska livsmedel följs upp månatligen för hela nämnden på enhetsnivå. Varje månad skickar miljösamordnaren ut en rapport som redovisar utfallet per enhet i syfte att informera och motivera till en ökad andel inköp av ekologiska livsmedel. Rapporten följs också upp i nämndens miljönätverk som består av miljösamordnare och lokala miljöombud. Utfallet för perioden januari till och med juli är 63,8 procent och förväntas öka under året.





Åtgärder för att minska elförbrukningen

Socialnämnden har deltagit i det stadsövergripande uppdraget att minska energiförbrukningen under året. Arbetet i nämnden fortsätter genom att bibehålla dessa arbetssätt där icke nödvändig belysning är släckt, disk och tvätt sker med fyllda maskiner och datorer och skärmar stängs av i stället för att stå i stand-by-läge. Insikten kring elförbrukning och vad som kan göras för att minska den har ökat under arbetets gång och visar att mindre insatser som utförs av många kan bidra till en minskad elförbrukning.

Miljöprogram

Socialnämnden har arbetat med samverkan, inköp, kommunikation samt innovation för att

bidra till måluppfyllelse av Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023. När mål om *En rättvis och inkluderande omställning* skulle komma att inkluderas i Stockholms stads nya miljöprogram 2024-2030 bidrog socialnämnden i arbetet med nytt miljöprogram. Nämnden har bidragit främst med fokus på rättvise- och inkluderingsperspektivet i arbetet för ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider	1,96 kg CO2 per kg livsmedel			2 kg CO2 per kg livsmedel		1,6 kg CO2 per kg livsmedel	1,6 kg CO2 per kg livsmedel	2023
Analys Utfallet ligger i dagsläget på 1,96 kg CO2 per kg livsmedel vilket är en förbättring i jämförelse med utfallet för 2022. Arbetet med att minska klimatpåverkan, i detta fall koldioxid utsläppet från upphandlade livsmedel och måltider är fortsatt prioriterat. Miljösamordnare tillsammans med miljöombud kommer att fortsätta arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan.								
  Köpt energi i stadens verksamheter	1,2 GWh					2 GWh	1945 GWh	2023
Analys Utfallet för perioden januari till och med juli uppgår till 1,198 GWh vilket innebär att årsmålet prognostiseras att uppnås.								

Nämndmål: 2.1.1. Nämndens verksamheter är klimatpositiva

 Uppfylls helt

Beskrivning


Socialnämndens arbete bidrar till en klimatsmart stad.


Förväntat resultat

- Energiförbrukningen i verksamhetslokaler minskar i jämförelse med föregående år.
- Verksamheternas matavfallsinsamling ökar i jämförelse med föregående år.
- Andelen ekologiska livsmedel och måltider som nämnden köper in uppgår till minst 70 procent.
- Nämndens klimatpåverkan från upphandlade livsmedel och måltider uppgår till maximalt 1,6 kg CO2 per kg livsmedel.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av förvaltningens	100 %			100 %	100 %	100 %		Halvår 1 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
verksamheter som sorterar ut matavfall								
Analys	Samtliga verksamheter som serverar måltider och har möjlighet att sorterar matavfall gör detta idag. Eftersom alla verksamheter som har möjlighet att sortera ut matavfall gör detta rapporteras utfallet som 100 procent. Arbetet tillsammans med fastighetsägare och Stockholm Vatten och Avfall vad gäller hållbara lösningar fortlöper.							
 Andel verksamhetsadresser där det finns källsortering	100 %			100 %	100 %	100 %		Halvår 1 2023
Analys	Samtliga verksamheter som har möjlighet att källsorterar glas, papper, wellpapp, plast, metall och batterier gör detta i dagsläget.							

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska arbeta för att de verksamheter som köper in livsmedel och måltider ska förhålla sig till Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat	2023-01-01	2023-12-31	
Analys	Nämndens miljösamordnare arbetar tillsammans med de lokala miljöombuden för att sprida information och tips om hur verksamheterna kan minska koldioxidutsläppet genom att exempelvis använda mindre andel mejeri- och köttprodukter vid tillagning av måltider. Gruppen fortsätter även arbetet med att öka andelen av inköpta ekologiska livsmedel.		
 Socialnämnden ska arbeta med klimatrelaterad riskkartläggning och verksamhetsanpassning i enlighet med stadens handlingsplan för klimatanpassning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys	Nämndens miljösamordnare tillsammans med de lokala miljöombuden arbetar med etappmålen; effektiv energianvändning, minskad resursanvändning och klokare konsumtion, ökad recirkulation av materiella resurser, ökad andel livsmedel och varor i inköp som gynnar biologisk mångfald och minskade nivåer av skadliga ämnen i varor och kemiska produkter.		
 Socialnämnden ska förebygga att avfall uppstår och verka för att en större andel produkter och material återanvändas samt sorteras till återvinning	2023-01-01	2023-12-31	
Analys	Nämnden samarbetar med flera olika aktörer/entreprenörer när det gäller att källsortera för återvinning. Samtliga verksamheter som har möjlighet att källsortera diverse saker gör detta i dagsläget. Det ställs också krav kring dessa frågor i de underlag som tas fram vid upphandlingen av varor och tjänster. Nämnden arbetar också med att minska mängden engångsartiklar som består av plast, exempelvis skedar och plastmuggar som bytts ut till träskedar och pappmuggar.		
 Socialnämnden ska verka för att ekologiska livsmedel och ekologiska varor köps i så stor utsträckning som möjligt	2023-01-01	2023-12-31	
Analys	Utfallet för andelen inköpta ekologiska livsmedel följs upp månatligen. Utfallen kommuniceras med samtliga verksamheter som köper in livsmedel. Råd och vägledning gällande förbättring ges från miljösamordnare tillsammans med nämndens miljöombud.		
 Socialnämnden ska verka för en minskad energianvändning	2023-01-01	2023-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet kommer att uppnås helt. Socialnämnden fortsätter under året att på olika sätt minska miljö- och klimatpåverkan vid resor och transporter. Under pandemin har nämnden, i likhet med många andra, haft en kraftig ökning när det gäller digitala mötesformer. Detta bidrar till att resandet i tjänsten minskar för såväl medarbetare som externa besökare. Resor i tjänsten sker i första hand med kollektivtrafik och nämndens samtliga 45 tjänstefordon är miljöklassade.

Nämndmål: 2.3.1. Nämndens verksamheters resor och transporter är miljöanpassade

Nämnden fortsätter att på olika sätt minska miljö- och klimatpåverkan vid resor och transporter. I första hand så sker resor på arbetstid med kollektiva färdmedel. Digitala mötesformer används i stor utsträckning och används kontinuerligt som komplement till fysiska möten. Något som minskar resandet för både medarbetare och andra deltagare från staden och externt.

Nämnden har 45 fordon i trafik, av dessa är samtliga fordon miljöbilsklassade. Av fordonen är 22 helt eldrivna, 10 är hybridfordon, 11 drivs av biogas och två av etanol.

Socialnämnden äger inga parkeringsplatser, men hyr parkeringsplatser med laddningsmöjlighet. Vid varje nytt tecknande av avtal för parkeringsplatser undersöks möjligheten att hyra plats med laddningsmöjligheter i syfte att främja användandet av miljövänliga el- eller hybridbilar.

Miljöprogram

Socialnämnden arbetar utifrån målsättningen att Stockholm ska vara klimatpositivt till år 2030 och fossilbränslefritt år 2040, I arbetet med Stockholms stads Miljöprogram 2020-2023 är rättvise- och inkluderingsperspektivet i fokus för att bidra till en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.

Nämndmål: 2.3.1. Nämndens verksamheters resor och transporter är miljöanpassade

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens resor och transporter görs på ett så miljövänligt sätt som möjligt.

Förväntat resultat

- Nämndens medarbetare minskar sina tjänsteresor med flyg och bil.
- Socialnämndens verksamheter använder miljövänliga resealternativ.
- Leveranser till och från nämndens verksamheter använder miljövänliga bränslen.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas *helt/delvis/ej* under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju mål för verksamhetsområdet bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteten kommer att genomföras, utfall för KF-indikatorer bedöms uppfyllas helt, samt underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.







Nämndmål: 3.1.1. Företagare och verksamhetsutövare är nöjda med service och handläggning



Socialnämnden har under perioden fortsatt arbetet utifrån näringslivspolicyn och framförallt med fokusområdet Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning. Se vidare under nämndmål: 3.2.1. *Stockholmarna arbetar och är självförsörjande*

Nämndmål: 3.1.2. Nämndens verksamheter är kostnadseffektiva


Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter resultatöverföringar, som är ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Prognos resultatöverföring till 2024 avser tillståndsenhetens överskott på 0,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett större överskott på 27,6 mnkr prognostiseras för område Nyanlända, vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat till följd av minskat flyktingmottagande samt högre intäkter än budgeterat för tomgångshyror från Migrationsverket. Underskott prognostiseras för familjerådgivningen LOV med 25 mnkr och för LSS-kollo med 11,2 mnkr. Underskotten täcks inom nämndens budgetram och förvaltningen föreslår därmed nämnden att inte begära medel för LSS-kollo samt familjerådgivningen LOV hos kommunstyrelsen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			95,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,9 %			95,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
  Nämndens prognossäkerhet T2				-4 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska genomföra en genomlysning av samtliga sociala lägenheter som finns i staden i syfte att säkerställa att de används på ett effektivt sätt	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.1.1. Företagare och verksamhetsutövare är nöjda med service och handläggning

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden arbetar näringslivsfrämjande och har ett arbetssätt som underlättar för företagare och verksamhetsutövare.

Förväntat resultat

- Socialnämndens arbetssätt är näringslivsfrämjande.
- Handläggningen av serverings- och tobakstillstånd är tydlig och berörda parter kan följa och förstå handlägningsprocessen, bedömningarna är likartade och besluten är förutsägbara och rättssäkra.
- Processen inom serverings- och tobakstillstånd är effektiv och handläggning sker snabbt och enkelt.
- Allmänheten och branschen upplever att områden och miljöer där det säljs alkohol, tobak, folköl, e-cigarett, tobaksfria nikotinprodukter eller receptfria läkemedel är säkra, professionella och trygga.
- Tillståndshavare och försäljare i Stockholm bedriver sin verksamhet enligt respektive lagstiftning samt de kommunala riktlinjerna.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: 3.1.2. Nämndens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens verksamheter arbetar på ett kostnadseffektivt sätt och för en budget i balans.

Förväntat resultat

- Verksamheten ryms inom tilldelad budgetram.
- Prognossäkerheten är god och avviker inte mer än +/- 1 %.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet och under rubriken *Uppföljning av ekonomi*.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att utfall för KF-indikatorer och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.2.1. Stockholmare arbetar och är självförsörjande

Socialnämnden bidrar genom stöd till stadsdelsnämnder och genom egna verksamheter i arbetet med att förbättra kvinnors och mäns etablering och inkludering i samhället.

Näringslivsfrämjande arbete

Socialnämnden arbetar utifrån *Näringslivspolitik för Stockholms stad*. Arbetet med att se över riktlinjer för serveringstillstånd utgår från näringslivspolicyn, och i synnerhet dess fokusområde 4. *Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning*. Beslut har tagits att nämnden får medel för ett stadsövergripande projekt för att försvåra för organiserad brottslighet och välfärdsbrottslighet i verksamheter som staden beviljar tillstånd till eller som staden har tillsynsansvar för. Syftet med projektet är att hitta gemensamma arbetssätt och samverka, framförallt inom staden, så att illegala eller oseriösa näringsidkare inte kan bedriva verksamhet i staden.

Under perioden har nämnden fortsatt att utveckla bemötandefrågor för att ge tydlig och enkel service, exempelvis via tidig telefonkontakt med sökande samt vidareutveckla redan etablerade digitala kontaktvägar. NKI resultatet för alkoholsekstionen 2022 blev 79, vilket är

en markant ökning från 2021 års resultat som var 72. Detta visar att socialnämndens arbete fungerar mycket bra både gällande service och rättssäkerhet.

Inom ramen för näringslivsgruppen och i samverkan med stadens näringslivsstrateg pågår diskussioner och kompetensutveckling mellan berörda nämnder för att hitta bättre arbetssätt. Nämnden deltar i projektet *Digital service* där nämndövergripande mål och utvecklingsplaner har tagits fram.








Genom samverkan mellan socialnämnden och SLK söktes pengar för ett projekt som bygger på metodiken från "Tryggare Malmö" Pengar beviljades och nu finns det ett tvåårsprojekt gällande "Samordnad tillsyn" som leds av stadsledningskontoret. Syftet med projektet är att hitta arbetssätt inom staden för att berörda nämnder ska motverka tillståndsgivning till oseriösa företagare och inleda åtgärder mot tillståndshavare som inte följer gällande regler. Genom gemensamma åtgärder och samverkan inom staden kommer man åt både organiserad brottslighet, penningtvätt och brott mot välfärden vilket leder till ett näringsfrämjande klimat för seriösa företagare.







Nyanlända

Under perioden har inflödet av EBO och anknytningsärenden till *Intro Stockholm* ökat jämfört med förra året. Till viss del beror det på ändrade rutiner hos Migrationsverket. Antal asylsökande har också ökat vilket tros bero på slopade inresestrukturer till Sverige med anledning av att pandemin är över. Fortsätter ökningen av EBO året ut så kommer det att uppväga minskningen av kvotflyktingar

Sedan krigsutbrottet i februari 2022 har Intro Stockholm tagit emot och bosatt totalt 1 561 ukrainska flyktingar. Den 31 juli fanns sammanlagt 1 432 av dessa kvar i antingen socialnämndens eller SHIS boenden, ungefär hälften kvinnor och en tredjedel barn.

Under året har *Welcome House* haft 2 215 besök, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män. Intro Stockholm och Etableringscentrum arbetar kontinuerligt med att nå ut till gemensamma målgrupper för att ytterligare öka antalet besök. Den vanligaste ärendetypen på drop-in är samhällsvägledning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd	0,2 %			0,2 %	0,3 %	0,3 %	2,7 %	Tertial 2 2023
   Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen	0,06 %			0,07 %	0,07 %	0,07 %	1,5 %	Tertial 2 2023
  Andel personer som själva upplever att de får en förbättrad situation av insatsen/insatserna de fått från socialtjänsten (ekonomiskt bistånd)				77,14 %		70 %	Tas fram av nämnd	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Analys Mätningen har skett i april och maj. Redovisas i verksamhetsberättelsen.								
●  Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare	0,04 %			0,04 %	0,04 %	0,04 %	1,0 %	Tertial 2 2023
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	12			8	15	15 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2023
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	5			5	10	10 st	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2023
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	22 st			16 st	22 st	15 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
Analys 4 män och 18 kvinnor, samtliga från Stockholms universitet.								
●  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	12 st			8 st	15	15 st	11 000	Tertial 2 2023
●  Näringslivets nöjdhet vid kontakter med staden som myndighet				72		72	72	2023

Nämndmål: 3.2.1. Stockholmare arbetar och är självförsörjande

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden bidrar genom stöd till stadsdelsnämnder och genom egna verksamheter i arbetet med att förbättra kvinnors och mäns etablering och inkludering i samhället.

Förväntat resultat

- Nämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Medarbetare och chefer som arbetar med ekonomiskt bistånd i staden får stöd i sitt arbete från socialnämnden.
- Nämnden bidrar till att korta processen för nyanlända att omfattas av etableringsinsatser.
- Nämnden bidrar till att stockholmare blir självförsörjande.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteterna kommer att genomföras, prognos, utfall för KF-indikatorer och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.3.1. Stockholmares behov av bostäder i olika boendeformer är tillgodosedda

Socialnämndens arbete bidrar till att kvinnor och män med funktionsnedsättning får anpassade bostäder. Nämnden har fortsatt att prioritera uppdraget om att i ökad omfattning beställa olika typer av boendelösningar LSS och SoL, i synnerhet boendetyper där det idag råder underskott. Arbetet med framtagande av enhetlig process för det centraliserade beställaruppdraget har fortsatt under perioden och kommer fortsätta hela 2023. Strategiska forum med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och fastighetsnämnden och kommunala bostadsbolagen har hållits. Beställaransvaret utökades 2023 med stödboende för socialpsykiatrins målgrupp. Socialnämnden har tillsammans med servicenämnden genomfört en kartläggning av alla pågående projekt av bostäder med särskild service SoL och LSS i staden. Beställning av nya projekt sker i enighet med boendeplanen i alla stadsdelsområden.

Stadsövergripande boendeplan SoL och LSS har tagits fram och godkänts av socialnämnden. Regiform för befintliga bostäder med särskild service och andel nya projekt i bostadsexploateringsprojekt redovisas. En översyn av behovet av bostäder med särskild service för barn och unga LSS har saknats. Kartläggning av behov för stödboende för socialpsykiatrins målgrupp och bostad med särskild service för barn och unga LSS ingår nu i boendeplanen.

Genom nära samverkan med berörda nämnder, SHIS Bostäder och privata fastighetsägare har nämnden under perioden arbetat för att säkerställa att staden kan fullfölja sitt bostadsförsörjningsansvar för de grupper som staden har ett särskilt ansvar för. Socialnämnden ska kontinuerligt utvärdera boende- och ersättningsmodeller för att säkerställa att SHIS Bostäder kan uppfylla sitt bostadssociala uppdrag samt att de tillgodoser behovet av genomgångsbostäder för målgruppen våldsutsatta som tvingats flytta. I samarbete med nämnder och SHIS Bostäder har arbetet inletts med att genomföra en genomlysning avseende bostad först, försöks-, tränings- och jourlägenheter tillsammans med de lägenheter som SHIS Bostäder tillhandahåller.

Socialnämnden har under perioden arbetat med att utveckla det vräkningsförebyggande

arbetet tillsammans med stadsdelsnämnderna och bostadsbolagen. Ett särskilt fokus i det vräkningsförbyggande arbetet är barnfamiljer. Ett webinarium tillsammans med Fastighetsägarna ska under hösten fokusera på att öka kunskapen hos hyresvärdar och bostadsrättsföreningar avseende orosanmälningar till socialtjänsten och vräkningsförebyggande arbete i samarbetet med socialtjänsten.

Nämndmål: 3.3.2 Antalet personer som lever i hemlöshet ska minska

Ökningen av antal ärenden till de *uppsökande verksamheterna* vid Stockholms stad socialjour som inleddes förra året har fortsatt och är nu högre än innan Covid-19-pandemin. En förklaring är en "ringar på vattnet"-effekt; uppsökarna träffar på många kontaktsökande klienter som fått höra talas om uppsökarna av andra personer som fått hjälp. När uppsökarna arbetar i nära samarbete med ordningsvakter och polis är det möjligt att närma sig de personer som de annars utifrån en riskbedömning haft svårt att ta kontakt med.

Antalet beslut om bistånd i enlighet med stadens *tak över huvudet-garanti* (TÖG) är något lägre jämfört med 2022, men i nivå med 2021. Under 2022 såg antalet beslut ut att öka i början av året, men på helåret var skillnaden mot 2021 endast 65 beslut. En majoritet av besluten gäller män. En förklaring till att det främst är män som beviljas logi enligt TÖG är samma som gällande akut logi i övrigt: det är fler män som lever i hemlöshet.

Enheten för hemlösa har under längre tid haft ett minskat antal klienter, en utveckling som bröts runt 2020. I år har antal klienter som är aktuella minskat jämfört med förra året. Även inflödet av nya ärenden har minskat samtidigt som utflödet ligger stabilt. En del av den tidigare ökningen förklaras av ett ändrat sätt att registrera ärenden, samt ett ökat inflöde i avhoppningsprogrammet som handläggs av enheten för hemlösa.

Det är fortsatt hög efterfrågan på *boendeenhetens* platser förutom vid boenden för kvinnor. Hvilan och Syrenen har en minskande beläggning sedan april. Historiskt visar statistiken att detta är något som har förekommit under sommarmånaderna, om än i något lägre omfattning. Verksamheterna har undersökt orsakerna bakom den ökande minskningen men inte kunna erhålla några entydiga svar från beställarsidan. Nämndens verksamhet för avgiftning/tillnyktring, Dropin, har haft fortsatt hög efterfrågan och beläggning.











Projektet *utökade insatser för klienter på akutboende* (USI) har arbetat med ett femtiotal personer, två tredjedelar män vilket speglar könsfördelningen inom hemlöshet i stort. Arbetet fokuseras i första hand på de klienter som har korta, återkommande placeringar och de med placeringstid som överstiger tre månader. Äldre över 65 år prioriteras alltid. Projektet är treårigt och finansieras av sociala investeringsmedel.



Samtliga män och kvinnor som skrivits ut från slutenvård (så kallade LUS-ärenden) har kunnat erbjudas plats efter kontakt med nämndens *placeringssamordnare*. I de fall där plats inte kunde beredas inom nämndens verksamheter i egen regi har de erhållit plats i en av stadens upphandlade verksamheter.









Till *Bostad Först* har Bostadsförmedlingen hittills i år anvisat 22 lägenheter (årsmål 50). För närvarande är 132 personer inskrivna i verksamheten, en ökning jämfört med förra året. Efterfrågan på insatsen är stor men inskrivningstakten avgörs främst av Bostadsförmedlingen lägenhetstilldelning.

Nämndens Äldrelots har under perioden arbetat i 28 ärenden, 26 män och två kvinnor. Både antalet ärenden och könsfördelningen är i nivå med förra året. Hittills har 16 ärenden avslutats, varav nio till långsiktigt boende eller en planerad långsiktig boendelösning. De sju som inte hade ett boende eller en planerad långsiktig boendelösning, har tackat nej till insatser som erbjudits eller inte önskat fortsatt kontakt med äldrelots eller myndighetsutövande socialtjänst.

Totalt är ett femtiotal personer över 65 år inskrivna i boendeenhetens verksamheter, *Gamlebo* inkluderat. Något fler äldre har skrivits in jämfört med förra året. Gamlebo har haft en fortsatt hög efterfrågan och hög beläggning. Verksamheten har kontinuerligt en kö på 10-15 personer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel personer aktualiserade vid Enheten för hemlösa som vid avslutad kontakt har stadigvarande boende						30	Tas fram av nämnd	2023
  Andel personer med bostadskontrakt enligt Bostad först som behåller kontraktet efter 12 månader				90	70	70 %	Tas fram av nämnd	2023
  Antal barnfamiljer som beviljats en akutboendelösning på hotell/vandrarhem				45		75	Tas fram av nämnd	2023
  Antal beställda bostäder med särskild service (LSS/SoL) i samband med genomförandebeslut						30	Tas fram av nämnd	2023
  Antal tillkomna permanenta genomgångsbostäder i SHIS regi	0			-49	0	150	150	Tertial 2 2023
Analys								
Behovet bedöms ej föreligga för närvarande och årsmålet om 150 stycken kommer därmed inte att uppnås. Målsättningen om hur många lägenheter som behöver tillkomma utöver de som årligen frigörs genom utflyttningar beror ytterst på behovet av bostäder samt genomströmningstakten genom SHIS. I kommunfullmäktiges budget 2023 har socialnämnden i uppdrag att kvantifiera årets behov av bostäder inom ramen för det bostadssociala uppdraget, uppdraget slutredovisas under hösten.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande	2023-01-01	2023-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft			
  Socialnämnden ska i samarbete med Bostadsförmedlingen i Stockholm AB utreda vilka hinder som finns för våldsutsatta att få bostad via förtur. I utredningen ska tillämpningen av tvåårsregeln ingå	2023-01-01	2023-06-30	
  Socialnämnden ska i samband med verksamhetsplan genom nämndindikatorer, kvantifiera årets behov av bostäder inom ramen för det bostadssociala uppdraget, för samtliga målgrupper	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen och SHIS utreda frågan om boenden för komplexa målgrupper	2023-01-01	2023-05-31	
Analys Arbetet pågår enligt plan och kommer att rapporteras i december, enligt överenskommelse med stadsledningskontoret.			
  Socialnämnden ska revidera riktlinjerna för försöks- och träningslägenheter och utvidga riktlinjerna till att omfatta Bostad först	2023-01-01	2023-06-30	
Analys Arbetet pågår med någon avvikelse från tidsplan.			

Nämndmål: 3.3.1. Stockholmares behov av bostäder i olika boendeformer är tillgodosedda

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens arbete bidrar till att kvinnor och män med funktionsnedsättning får anpassade bostäder.

Förväntat resultat

- Socialnämndens arbete bidrar till att tillgodose stadens framtida behov av anpassade bostäder för personer med funktionsnedsättning.
- Antalet ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service minskar.
- Antalet placeringar utanför valfrihetssystemet gällande bostad med särskild service minskar.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: 3.3.2 Antal personer som lever i hemlöshet minskar

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens arbete bidrar till män och kvinnors process ur hemlöshet. Dels genom socialnämndens egna verksamheter, men även genom stadsdelsnämnderna som handlägger ungefär två tredjedelar av de ärenden i staden som rör personer som lever i hemlöshet, och där socialnämnden bidrar med kompetenshöjande åtgärder och stadsövergripande riktlinjer.

Förväntat resultat

- Individer som har kontakt med socialnämndens uppsökare länkas vidare till ordinarie hjälpsystem
- Aktuella vid socialnämndens enhet för hemlösa har stadigvarande boende vid avslutad kontakt
- Aktuella vid Bostad Först tar över sina hyreskontrakt
- Stödet från socialnämndens boenden förbereder den enskilde för ett självständigt boende
- Stockholms stads program för att motverka hemlöshet är implementerat i stadsdelsnämnderna

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att målet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmålen kopplade till målet bedöms kunna uppnås, aktiviteterna bedöms kunna genomföras och de allra flesta av indikatorerna prognostiseras att uppnås. Aktivt Medskapandeindex (AMI) har ökat men är fortfarande en indexpunkt under årsmålet 83. Beskrivning av arbetet med budgetuppdrag/aktiviteter redovisas under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.4.1. Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål

Nämndens administrativa funktioner fortsätter att stödja verksamheterna inom personal- och ekonomiadministration, säkerhetsarbete, upphandling och avtalsavrop, IT-användning, kommunikation, lokalförsörjning, miljö, registratur och arkivering.

Genom kommunikation via webb, sociala medier, informationsmaterial, kommunikationskampanjer, goda mediekontakter med mera stärker socialnämnden, kommunstyrelsen och andra nämnder stadens kommunikation inom det sociala området.

Nämndmål: 3.4.2. Chefer och medarbetare har bra arbetsförhållanden

Socialnämndens Aktivt Medskapandeindex (AMI) för 2023 uppgår till 82, vilket är två indexpunkter högre än 2022. Alla tre delindex har förbättrats från förra året. Ledarskap höjdes

från 81 till 82, styrning höjdes från 81 till 83 samt motivation höjdes från 78 till 81. Årets svarsfrekvens uppgår till 89 procent vilket är en procentenhet lägre än 2022 då svarsfrekvensen uppgick till 90 procent. Alla verksamheter har analyserat resultaten och har därefter tagit fram handlingsplaner utifrån de behov av förbättringsområden som chef, medarbetare och skyddsombud har fastställt.

Jämställdhetsindex *Jämix* för 2023 (uppgifterna avser år 2022) uppgår till 95 poäng, vilket är lägre än 2021 då *Jämix* uppgick till 112 poäng. De nyckeltal som framförallt försämrats är könsfördelningen i högsta ledningsgruppen, skillnaden mellan kvinnor och män i sjukfrånvaro och skillnaden i andelen tillsvidareanställda. Det innebär att nämnden endast har kvinnor i högsta ledningsgruppen, sjukfrånvaron är högre för kvinnor och kvinnor är i något högre utsträckning tillsvidareanställda.

Utifrån de förändrade reglerna om dygnsvila som träder i kraft 1 oktober har socialnämnden under våren genomfört flera webbaserade *utbildningar* för chefer och administratörer i det nya regelverket. Förändringarna påverkar framförallt schemalaggningsen vid verksamheter som har medarbetare som arbetar obekvämt arbetstid.

Under perioden har flera verksamheter deltagit i ett pilotprojekt om att använda elektroniska anställningsavtal. Piloten har fallit väl ut och ytterligare flera verksamheter har fått utbildning för att använda elektroniska anställningsavtal.

Ett nätverk för superuser i Medvind har startats under perioden. Syftet med nätverket är att fånga frågor och ge stöd till verksamheternas lokala superuser som arbetar mycket i bemanning- och schemasystemet Medvind.

I maj anordnades en grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya chefer och skyddsombud, företagshälsovården genomförde utbildningen.







Sammanställning av anmälda incidenter i incidentrapporteringsystemet IA har genomförts under perioden. Antalet anmälningar under tertiäl 1 har ökat i jämförelse med samma period förra året. En förklaring till det ökade antalet inrapporterade händelser kan antas vara en kombination av att medarbetare uppmanas rapportera mer i IA och yttre faktorer som gjort att medarbetare känner sig mer angelägna att rapportera.





Nämndmål: 3.4.3. Innovationer och digitala arbetsätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i socialnämndens och stadsdelsnämndernas verksamheter

Socialnämnden arbetar för att stadens socialtjänst ska bli mer innovativ och tillgänglig genom digitala arbetsätt, e-tjänster och välfärdsteknik inom socialtjänstens område. Arbetet med att utveckla lösning för att kunna skanna dokument direkt in i sociala system löper enligt plan. Utveckling av nämndens e-tjänster är genomförd och levererad, planering för successivt och strukturerat införande har inletts. Vad gäller e-tjänsten för orosanmälan av barn som får illa har införandet påbörjats. E-tjänsten avseende ansökan om ekonomiskt bistånd kommer införas successivt över staden under året. Vad gäller välfärdsteknik har omvärldsbevakning inletts. Nämndens arbete med att implementera säkra lösningar för digital kommunikation av känslig information fortsätter även under 2023.

Socialnämnden planerar ett mindre projekt som innebär att tillsammans med några av

stadsdelsnämnder testa verktyget Digijag. Digijag möjliggör för personer med intellektuell funktionsnedsättning att använda internet på sina egna villkor. Syftet är att främja digital inkludering. Under våren har socialnämnden genomfört informationstillfällen för de stadsdelsnämnder som ska delta i projektet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	80	82	80		83	83	2023
Analys Socialnämndens Aktivt Medskapandeindex (AMI) för 2023 uppgår till 82, vilket är två indexpunkter högre än 2022. Trots att alla tre delindex har förbättrats från förra året så uppnås inte årsmålet. Ledarskap höjdes från 81 till 82, styrning höjdes från 81 till 83 samt motivation höjdes från 78 till 81.								
  Sjukfrånvaro	6,2 %	4,3 %	6,9 %	6,9 %	6,5 %	6,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %	1,8 %	2,2 %	2,3 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samverkan med äldrenämnden och socialnämnden utreda möjligheterna att öka likställigheten mellan socialsekreterare och biståndshandläggare inom äldreomsorg, socialpsykiatri och stöd och service för personer med funktionsnedsättning i fråga om bland annat titulatur, lön och förutsättningar att ägna sig åt socialt arbete	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna kartlägga förekomsten av otrygga anställningar inom funktionshinderomsorgen	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.4.1. Administrationen stödjer verksamheterna att uppnå fastställda mål

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämndens administrativa stödfunktioner stödjer nämndens verksamheter och bidrar till hög kvalitet så att verksamheten kan fokusera på sina kärnfrågor. De administrativa stödfunktionerna omfattar bland annat juridik, upphandling, digitalt verksamhetsstöd, lokaler och intern service, ekonomi, personal, verksamhetsplanering, säkerhet, kommunikation, arkiv och registratur.

Förväntat resultat

- Chefer och medarbetare är nöjda med stödet från administrativa avdelningen (minst 85 procent svarar stämmer helt eller stämmer ganska bra på frågan "Som helhet är jag nöjd med

det stöd jag får från administrativa avdelningen och kommunikation" i administrationens nöjdhetsenkät).

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas bland annat på att nämndens chefer är nöjda med det stöd de får från administrativa avdelningen och kommunikationsavdelningen. Beskrivning av arbetet med målet under perioden finns under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: 3.4.2. Chefer och medarbetare har bra arbetsförhållanden

 Uppfylls helt

Beskrivning




Socialnämnden präglas av nytänkande och ett öppet klimat där alla bidrar aktivt. Chefer och medarbetare är trygga i sitt ledarskap och medarbetarskap och vet vilka krav och förväntningar som finns i sina uppdrag.




Förväntat resultat

- Chefer och medarbetare trivs med sina arbetsuppgifter, sin arbetsplats och socialnämnden som arbetsgivare.
- Sjukfrånvaron minskar.
- Personالرörligheten minskar.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna bedöms kunna genomföras. Beskrivning av arbetet med målet under perioden finns under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Alla verksamheter har ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Socialnämndens stödmaterial används i verksamheterna för att identifiera om det finns risk för diskriminering så att diskriminering går att motverka.			
 Alla verksamheter identifierar och utvecklar friskfaktorer	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Tid avsätts för att samtala om vad det är som gör att medarbetare mår bra, trivs och att sjukfrånvaron hålls nere på en arbetsplats.			
 Möjliggöra kompetensöverföring efter kompetensutvecklingsinsatser	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Tid avsetts vid arbetsplatsträffar för att medarbetare som deltagit i olika kompetensutvecklingsinsatser ska ges möjlighet att informera övriga på arbetsplatsen.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nyanställda deltar i arbetsplatsförlagd introduktion.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Alla verksamheter har introduktion för nyanställda för att skapa förutsättningar att komma in i arbetsuppgifterna på ett bra sätt, att få information om bland annat rutiner och arbetsmiljö- och säkerhetsregler.			
 Nämnden erbjuder förvaltningsövergripande introduktion för nyanställda	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Förvaltningsövergripande introduktion planeras till hösten.			
 Nämnden utvecklar rutinerna för det systematiska arbetsmiljöarbetet och den årliga uppföljningen av SAM.	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbete pågår, bland annat har lathunden för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet reviderats.			

Nämndmål: 3.4.3. Innovationer och digitala arbetssätt leder till effektivitet och ökad kvalitet i socialnämndens och stadsdelsnämndernas verksamheter

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden arbetar för att stadens socialtjänst ska bli mer innovativ och tillgänglig genom digitala arbetssätt, e-tjänster och välfärdsteknik inom socialtjänstens område. Nämnden arbetar för att det finns sociala verksamhetssystem som möjliggör en evidensbaserad socialtjänst med fokus på att klienten känner att den fått fungerade stöd.

Förväntat resultat

- Fler utbildningar, nätverk och workshops genomförs digitalt och med hög kvalitet.
- Socialnämnden stärker medarbetarnas digitala kompetens.
- Den digitala utvecklingen leder till ökad effektivitet i verksamheterna.
- Medarbetarna är aktiva i socialnämndens innovationsarbete.
- Socialnämnden är drivande i utvecklingen av sociala system.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteterna kommer att genomföras,

prognos, utfall för KF-indikatorer och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och bidrar till stadens civila beredskap

Kontinuitetshöjande åtgärder med utgångspunkt i nämndens risk- och sårbarhetsanalys pågår enligt plan. Krigsorganisation och krigsledningsplan är framtagna och beslutade. Sammantaget bidrar detta till att nämndens beredskapsförmåga stärks.

Stockholms stads nya struktur och sektorsorganisation för civil beredskap innebär att socialnämnden har huvudansvar för att hålla ihop arbetet med planering, samordning och utvecklandet av beredskapsfrågor för sektorn Ekonomisk säkerhet och beredskapsområdet Migration. Socialnämnden är även en del av arbetet med inom sektorn Hälsa, vård- och omsorg, där socialtjänstens arbete ingår samt sektorerna Försörjning av grunddata och Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Arbetet med sektorsansvar har påbörjats under tertial 2.

Nämndens verksamheter uppdaterar löpande sina kontinuitetsplaner. Utifrån nämndens risk- och sårbarhetsanalys har följande åtgärder prioriterats under 2023.

- Förvaltningsövergripande dialog med fastighetsägare och verksamheter för ökad kunskapen om konsekvenser av större elavbrott.
- Förvaltningsövergripande planering för att vid behov kunna genomföra målgruppsanpassad evakuering/flytt av verksamheter
- Förbereda för målgruppsanpassad kommunikation vid olika typer av händelser
- Rusta fler medarbetare för att vara delaktiga i ett socialt omhändertagande vid en större händelse genom krisstödsutbildning.
- Kompetensinventering där bland annat utbildning, språk och erfarenhet av myndighetsutövning sammanställts av respektive verksamhet. Kompetensinventeringen är i första hand en del i kontinuitetsplanering för verksamheter men kan komma att användas på förvaltningsövergripande nivå.

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet är en prioriterad fråga inom socialnämnden. Under 2023 har arbetet med informationssäkerhet fortsatt enligt de krav som staden ställer på nämnderna. Arbetet sker i enlighet med de fem prioriterade områden som lyfts in i ILS-webb, där det inom vissa delar skett utveckling löpande under flera år men där det inom andra delar behöver inledas arbete. En lokal anvisning är framtagen och ska fastställas för att under 2023 implementeras. Viss revidering av anvisningen behövs då förvaltningen ser över roller inom ramen för nämndens dataskyddsarbete. Planen för implementering av den lokala rutinen för incidenthantering har blivit något förskjutet. Detta på grund av att den tydligare behöver samordnas med det som sker inom nämndens dataskyddsarbete. Informationsklassningar genomförs löpande och enligt nya reviderade rutiner och sammanhållna rutiner som tagits fram för att skapa tydlighet och säkerställa att informationen hanteras korrekt. Vidare har arbete genomförts med framtagande av standard svar i syfte att underlätta klassningsprocessen. Vad gäller behörighetshantering så

har en översyn inletts av befintliga rutiner och arbetssätt genom framtagning av ett frågeunderlag till verksamheterna. Fortsatt arbete under hösten. Informationssäkerhet inom upphandlingsförförande är ett område där arbetet sker i samverkan mellan informationssäkerhet, förvaltningens upphandlingsenhet samt verksamheternas chefer. En genomlysning av dokument gällande förfrågningsunderlag och avtal ska genomföras för att säkerställa att skrivningar om informationssäkerhet finns med. Under hösten kommer arbetet följas upp samt ett stödunderlag för verksamheterna vid inköp/direktupphandling att tas fram.

Nämndmål: 3.5.2 Nämnden beaktar social och ekologisk hållbarhet, tillgänglighet och kvalitet i sina upphandlingar

Felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott

Arbetet med att stötta stadsdelsnämnderna i deras arbete med motverka felaktiga utbetalningar inom den personliga assistansen har prioriterats eftersom den personliga assistansen räknas till riskbranscherna för ekonomisk brottslighet. Samverka med stadsdelsnämnderna, kommunstyrelsen, Försäkringskassan, polismyndigheten, Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), Skatteverket med flera pågår.

Arbete pågår vad gäller att motverka välfärdsbrott och möten har genomförts med bland annat stadsledningskontorets säkerhetsavdelning samt ekobrottsmyndigheten.





Rådighet och uppföljning av leverantörer









Socialnämnden arbetar för att motverka välfärdsbrott vid genomförande av upphandlingar och avtalsuppföljningar inom LOU och LOV, genom arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar inom ekonomiskt bistånd, samt vid handläggningen av föreningsbidrag. Nämnden har stärkt upp bemanningen med två årsarbetskrafter för att kunna utveckla detta arbete, med större fokus på att motverka välfärdsbrott.

För att stärka kontrollen i samband med upphandling pågår arbete med att revidera förfrågningsunderlagen för LOU och LOV. Revidering av LOV-underlagen beräknas vara klar i slutet av året och revidering av LOU-underlagen sker löpande. Nämnden ställer nu och framöver tydligare krav i samband med nya upphandlingar och ekonomiska kontroller har lagts till. Även sanktionsmöjligheterna ses över för att kunna tydligare agera på eventuella brister eller oegentligheter. Arbetsvillkoren ses också över i arbetet med revidering av upphandlingsunderlagen. Socialnämnden ställer nu, i de upphandlingar som genomförs, krav på att leverantören ska visa på att de har arbetsrättsliga kontraktsvillkor som minst uppfyller lägstanivå likställt med kollektivavtal. I förfrågningsunderlagen framgår bland annat, där så är aktuellt, att ”de särskilda arbetsrättsliga kontraktsvillkoren avseende lön, semester och arbetstid är hämtade från Kommunals huvudöverenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (HÖK20)”. Samma krav gäller för eventuella underleverantörer. Det ställs också högre krav på tillsvidareanställningar än tidigare.

Även vid uppföljning av leverantörer har nämnden stärkt den ekonomiska kontrollen (likviditetskontroller) större fokus läggs på detta område. Detta är även ett uppdrag för stadsdelsnämnderna i samband med deras uppföljningar. Nämnden stöttar stadsdelsnämnderna i detta arbete genom utbildning, framtagande av rutiner med mera. Nämnden har anslutit sig till tjänsten ”kapitel 13” som underlättar arbetet att kontrollera om leverantörerna faller under några av uteslutningsgrunder som lagen anger, eller saknar några

av de tillstånd som krävs. En plan för uppföljning för 2023-2025 är framtagen och följs. Nämnden gör riktade granskningar, bland annat har en mer djupgående granskning av HVB barn och unga genomförts och en ekonomisk granskning av de föreningar som socialnämnden ger stöd till. Vid dessa granskningar har externt stöd anlåtats (med ekonomisk kompetens) som också höjt befintliga medarbetares kunskap på området. Andra kompetenshöjande åtgärder har också vidtagits, bland annat har medarbetare fått utbildning av samverkansparter såsom Ekobrottsmyndigheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						80 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
Analys								
Med start 2023 har socialnämnden skapat systematik i sitt uppföljningsarbete för att det ska vara möjligt att nå 80 procent systemnyttjande (andel elektroniska inköp i inköpssystemet) för kommande år. Implementering av det nya arbetssättet gör att målsättningen är svår att uppnå innan strukturerna har satt sig men socialnämnden räknar med att varje månad öka systemnyttjandet för att i slutet av året nå målet.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				46 %		90 %	80 %	2023
Analys								
Det kommer inte att vara möjligt att genomföra genomgående uppföljningar på samtliga avtal årligen. Nämnden upprättar därför en årlig uppföljningsplan för att säkra att avtalen följs upp kontinuerligt.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31	
  Servicenämnden ska under ledning av kommunstyrelsen och i samarbete med förskolenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna utreda och påbörja etablering av ett centralt omsättningslager för vissa livsmedel och vissa förbrukningsvaror i syfte att höja stadens beredskapsförmåga	2023-01-01	2023-12-31	
  Socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska i samråd med kommunstyrelsen planera för att stadens boenden inom äldreomsorg och LSS beredskapslagrar i egen regi för att klara ett grundläggande måltidsbehov för brukare och personal under minst sju dygn	2023-01-01	2023-12-31	

Nämndmål: 3.5.1 Nämndens verksamheter har en hög beredskap och bidrar till stadens civila beredskap

● Uppfylls helt

Beskrivning

Förvaltningen bidrar i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både inom förvaltningen och inom ramen för en stadsövergripande samverkan. För att genomföra detta säkerställs att personella resurser i form av säkerhetssamordnare, krisledning och krisorganisation finns upprättad och bemannad. Förvaltningen medverkar i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning.

Förväntat resultat

- Fortsatt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshöjande åtgärder bidrar till en stärkt beredskap
- Förvaltningen fortsätter utveckla krisledningsplanering samt genomför krisledningsövningar
- Förvaltningen har en god beredskap för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet oavsett störning

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna bedöms kunna genomföras. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Nämndmål: 3.5.2 Nämnden beaktar social och ekologisk hållbarhet, tillgänglighet och kvalitet i sina upphandlingar

● Uppfylls helt

Beskrivning

Nämndens upphandlingar leder till inköp av varor och tjänster som kännetecknas av hög kvalitet till ekonomiskt fördelaktiga villkor och att verksamheterna bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nämnden arbetar med aktiv avtalsuppföljning för att motverka välfärdsbrott och främja en sund konkurrens mellan seriösa företag. Nämnden ska säkerställa en god beredskap i upphandlade verksamheter.

Förväntat resultat

- Upphandlade verksamheter bedrivs med hög kvalitet och på ett långsiktigt hållbart sätt
- Socialnämnden ställer sociala och miljömässiga krav i sina upphandlingar
- Socialnämnden ställer krav på god beredskap i upphandlade verksamheter

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att förväntade resultat prognostiseras att uppnås och att aktiviteterna bedöms kunna genomföras. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att KF-aktiviteten kommer att genomföras och underliggande nämndmål bedöms uppfyllas helt samt att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.6.1 Stockholmare är trygga och säkra i staden

Kriminella miljöer och våldsbejakande extremism (VBE)

Tillsammans med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna arbetar nämnden för att motverka det dödliga våldet i kriminella miljöer. Stödet till anhöriga till brottsoffer som utsatts för dödligt våld ska förbättras och vara likvärdigt över hela staden. Nämnden har fortsatt sprida det framtagna stödmaterialet för anhöriga till personer med koppling till VBE, anhöriga till personer med en kriminell livsstil och anhöriga till personer som drabbats av skjutningar och dödligt våld. Samarbete med Region Stockholm ska etableras i syfte att stärka stödet till anhöriga. I samarbete med stadsdelsnämnderna ska socialnämnden utarbeta en rutin för hur socialtjänsten inom 24 timmar kan kunna möta upp personer som vill lämna en kriminell livsstil. Socialnämnden har genomfört de aktiviteter som finns uppställda i nämndens handlingsplan för arbetet mot VBE, såsom spridning av kunskap till stadens socialtjänst, samverkan med polisen för att reducera extremism och förbygga skolattacker, medverkan i VBE-nätverk på olika nivåer samt tillhandahållande av operativt stöd till stadsdelsnämnderna i frågor eller ärenden med koppling till VBE.

Särskilda insatser i det trygghetskapande och brottsförebyggande arbetet

Framtagande av särskilda riktlinjer för att motverka felaktiga utbetalningar inom den personliga assistansen genomförs i samarbete med stadens juridiska avdelning. Beslut har även fattats om att tillämpningsnätverk för biträdande enhetschefer kommer hållas för assistansfrågor där olika frågor kopplat till lagstiftning, gemensamma rutiner, felaktiga utbetalningar med mera kan diskuteras mer djupgående.

För att motverka oseriösa aktörer har bland annat följande aktiviteter genomförts:

- Revidering av mallarna i förfrågningsunderlagen för LOV, LOU för att stärka kontrollen i samband med upphandling i syfte att stävja välfärdsfusk pågår. Detta görs genom att stärker den ekonomiska kontrollen (likviditetskontroller) i samband med

anbud samt uppföljning.

- En reviderad plan för uppföljning 2023-2025 har av socialnämnden beslutats där prioriterade områden tagit fram.
- Kompetenshöjande åtgärder har vidtagits, bland annat har personalen medverkat vid flera seminarium på området men även fått utbildning av samverkansparter såsom till exempel Ekobrottsmyndigheten. Riktad granskning av HVB barn och unga har genomförts och för närvarande genomförs sedan maj månad en ekonomisk granskning av de föreningar socialnämnden ger stöd till. Granskningen väntas bli klar under senare delen av hösten. Vid dessa granskningar har externt stöd anlitas (med ekonomisk kompetens) som också höjt befintliga medarbetares kunskap på området. Kontroller görs nu också via en ny införskaffad tjänst, Kap 13, där man på ett enklare och mer effektivt sätt kan se om leverantörerna har någon uteslutningsgrundande dom på sig eller saknar några de tillstånd som krävs.

Sociala insatsgrupper (SIG)



Nämndens arbete med sociala insatsgrupper i de sju ytterstadsdelsnämnderna fortsätter enligt plan. Inom ramen för SIG sker samverkan utifrån individens behov med polisen, kriminalvården, frivården, skolan, Jobbtorg Stockholm, regionens psykiatri, missbruk- och beroendevård samt civilsamhället där så är lämpligt.

Avhoppare

Avhopparverksamheten är placerad inom enheten för hemlösa. Under året har avhopparverksamheten haft 42 ärenden pågående för insats. Sjutton nya har aktualiserats och lika många avslutats, varav åtta enligt plan till självförsörjning och eget boende. Avhopparverksamheten deltar regelbundet i ett storstadssamarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm där syftet är att etablera kommunöverskridande samarbeten för avhopparplaceringar där det psykosociala stödet ska erbjudas i kommunal regi. Avhopparverksamheten finns även representerat i ett avhopparnätverk med kommuner i storstockholmsområdet i syfte att bidra till ökad kunskap och utbyte av erfarenheter.

Trefas

Trefas är en modell för intensifierad samverkan mellan polis, frivård, kriminalvård och staden. Anledningen till att Trefas startade var det höga antal dödsskjutningar som förekom i Järva. Ytterligare ett syfte är att medverka till att högriskindivider lämnar konfliktfyllda miljöer. Socialnämnden har samordningsansvaret för Trefas. Operativa grupper och strategisk grupp pågår löpande för Kriminalvården, Lokalpolisområde (LPO) Globen, Farsta, Järva, Vällingby, och Skärholmen samt stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, Farsta, Järva, Hässelby-Vällingby och Skärholmen. Under perioden har samordningen för Trefas utökats med en tjänst och det finns nu två samordnare för Trefas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB beställa en analys av mängden droger som finns i Stockholms avloppsvatten	2023-01-01	2023-12-31	
Analys Arbetet löper på enligt plan. Beställning av mätning och analys gjord. En av två veckomätningar genomförd under tertialen.			

Nämndmål: 3.6.1 Stockholmare är trygga och säkra i staden

● Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till en tryggare stad så att kvinnor och män samt flickor och pojkar är trygga och säkra.

Förväntat resultat

- Socialnämnden bidrar till ändamålsenlig och effektiv verksamhet genom utvecklad samordning och styrning av insatser riktade till stadsdelsnämnderna.
- Socialnämnden bidrar till att minska inflödet av unga i kriminalitet och att fler unga vågar anmäla och vittna.
- Socialnämnden ger medarbetare och chefer i stadsdelsnämnderna stöd i arbetet mot våldsbejakande extremism.
- Stadsdelsnämnderna får stöd av socialnämnden i socialtjänstfrågor i det lokala trygghets- och brottsförebyggande arbetet.
- Socialnämnden är drivande i stadens arbete med avhoppare och mot våldsbejakande extremism och kriminalitet.
- Socialnämnden tillståndsenhet bidrar till att motverka brottslighet i krogmiljöer.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden gör bedömningen att kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet kommer att uppnås under året. Bedömningen grundas på att nämndmål bedöms uppfyllas helt och att de prioriterade områdena i verksamhetsplan 2023 löper på utan större avvikelser. Beskrivningen av arbetet med budgetuppdrag finns under respektive aktivitet.

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Agenda 2030

Socialnämnden är målansvarig för Agenda 2030-målen 1. Ingen fattigdom och 3. God hälsa och välbefinnande. Arbetet sker bland annat genom samverkan med andra nämnder samt att låta hållbarhetsperspektivet integreras i ordinarie arbete och bli en naturlig del av utvecklingen framåt. Nämndens verksamhetsmål och agendans mål är nära kopplade till varandra. Samverkan med andra nämnder sker bland annat med arbetsmarknadsnämnden

kring målet *Ingen fattigdom*, samt med idrottsnämnden kring målet *God hälsa och välbefinnande*.

Mänskliga rättigheter

Socialnämnden arbetar med utgångspunkt i Stockholms stads program för mänskliga rättigheter. Verksamheternas arbete präglas av att belysa och främja mänskliga rättigheter och arbeta utifrån normkritiskt förhållningsätt. Mänskliga rättigheter är integrerade i de utbildningar som nämnden ansvarar för, till exempel inkluderas frågor om jämställdhet, funktionsnedsättning och andra diskrimineringsgrunder upp vid utbildningar som ansvarsfull alkoholserving, för att belysa att alla är välkomna i Stockholms stad och att ingen ska utsättas för diskriminering.

Brukardelaktighet är en naturlig del av arbetet för socialnämndens verksamheter som följer upp detta på olika sätt. Socialjouren gör exempelvis ärendegranskning där gruppleddare går igenom slumpvis utvalda ärenden för att kontrollera att barns delaktighet framgår av socialjourens dokumentation. Flera verksamheter gör brukarenkäter. Till exempel Framtid Stockholm som frågar om brukarna har inflytande och delaktighet i insatsernas utformande och genomförande, Skolfam som frågar barnen om de upplever att Skolfam har lyssnat till vad barnen behöver, eller enheten för hemlösa som frågar klienter i vilken utsträckning de upplever att de haft möjlighet att påverka vilken typ av hjälp de har fått av socialtjänsten. Utfallet varierar men ligger i regel runt 70-80 procent. Direkta jämförelser med stadsdelsförvaltningar blir dock svårt eftersom socialnämnden inte har någon egen befolkning. De flesta av nämndens verksamheter kommer varje år i kontakt med relativt få klienter jämfört med antal invånare i stadsdelsförvaltningarna. Detta gör att små förändringar i antal respondenter kan ge stora svängningar i det procentuella utfallet. Svarsfrekvensen är ofta låg, vilket tyder på en enkättrötthet. Enheten för hemlösa har exempelvis, i syfte att höja svarsfrekvensen, tagit in extra personal som tillsammans med klienterna svarar på enkäten som specifikt uppdrag. Detta förfarande är resurskrävande.

Barnrättsperspektivet

En grundförutsättning för att säkerställa att barn och unga växer upp under trygga förhållanden är att barnets bästa alltid ska beaktas i allt arbete som rör barn, för att säkerställa att alla barn får det skydd och den omvårdnad de behöver. Med utgångspunkt i barnkonventionen och med fokus på skolan som skyddsfaktor har socialnämnden genom samverkan med utbildningsnämnden och förskolenämnden, fortsatt att utveckla barnrättsperspektivet.

Resultaten från en granskning som genomförts om handläggning av ärenden som rör barn 0-12 år i hela stadens socialtjänst är en viktig del i nämndens utvecklingsarbete. Det handlar om att stötta stadsdelsnämnderna i sitt arbete att stärka barns delaktighet under hela utredningen samt att i högre grad använda de möjligheter som finns för att säkerställa att barn får stöd och skydd. En inventering av hur familjebehandling används i staden genomförs under perioden i syfte att tydliggöra hur och när insatser ska riktas efter olika behov. För att stärka delaktigheten för barn som är aktuella inom socialtjänsten har det digitala verktyget Viewpoint introducerats i samtliga stadsdelsnämnder med stöd och samordning från socialnämnden.

Flera av nämndens väsentliga fokusområden handlar om alla barns och ungas rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp samt tillgång till förebyggande och tidiga insatser oavsett var man bor i staden. Ytterligare fokusområden som nämnden arbetar för att stärka på stadsövergripande nivå är:

- Förskola, skola och fritid som skyddsfaktorer.
- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
- ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar).
- Motverka att barn och unga dras in i kriminalitet, radikalisering och gängkriminalitet.
- Bättre stöd till placerade barn och unga med fokus på hälsa, utbildning och tillitsfulla relationer.

Romsk inkludering

Socialnämnden har fortsatt att arbeta i enlighet med stadens strategi för romsk inkludering, bland annat genom brobygggarverksamheten samt genom att i samråd med den romska minoriteten fortsätta öka kunskaperna kring den romska gruppens kultur och status som nationell minoritet samt sprida dessa kunskaper inom socialtjänsten med fokus på kvinnors och barns rättigheter. Under perioden har framtagen webbutbildning i nationella minoriteters lagstiftning spridits till medarbetare i staden. Socialnämnden ska också delta i en social investering avseende romska brobyggare vid Enskede-Årsta-Vantörs, Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnder med preliminär start under slutet av 2023. Syftet och målsättningen med projektet är att den ska leda till att fler individer och familjer från den romska gruppen tar del av välfärdssystemets tjänster. Satsningen ska leda till att romer som är i kontakt med socialtjänsten känner att de får ett bra bemötande och att de i högre utsträckning tar del av samhällelig information. Socialnämnden har beviljats statsbidrag från Länsstyrelsens för utveckling av arbetet med romsk inkludering. Medlen kommer användas för att utveckla en stadsövergripande utbildning med Socialstyrelsens framtagna utbildningsmaterial I bemötande tar framtiden form som inspiration och stöd.

Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Socialnämnden har deltagit i stadsledningskontorets arbete med att revidera programmet. Dialog har genomförts med Myndigheten för delaktighet, brukarorganisationerna, facknämnder och bolag samt stadsdelsnämnder. Synpunkter från stadens funktionshinderråd har inhämtats genom en enkät. Under 2023 har förvaltningen och nämndens funktionshinderråd påbörjat ett arbete som syftar till att implementera nya arbetssätt. Målet är att funktionshinderrådet ska involveras i strategiska processer för att stötta staden att uppfylla de mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Rådet har därför involverats i förvaltningens arbete med vissa budgetuppdrag. Ett exempel där rådet har deltagit aktivt är i förvaltningens arbete med att ta fram en handlingsplan för god och nära vård.

Uppdrag psykisk hälsa

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan 2012 bedrivit ett arbete för att stärka och utveckla insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention genom årliga överenskommelser om utvecklingsmedel till kommuner och regioner. Socialnämnden har i uppdrag att rekvirera och fördela de medel som tillfaller Stockholms stad. Målet är att nå ut

brett till alla åldersgrupper och verksamheter i staden.

Nämndmål: 3.7.1 Nämndens verksamheter bidrar till en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

 Uppfylls helt

Beskrivning

Socialnämnden bidrar genom stöd till stadsdelsnämnderna och genom egna verksamheter till ett Stockholm som är öppet, jämställt, demokratiskt och som samarbetar internationellt.

Förväntat resultat

- De nationella minoriteternas rättigheter stärks genom ökad kunskap och praktisk handling.
- Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar i samhället.
- Ett funktionshinderperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv och ett HBTQI-perspektiv ska integreras i alla nämndens verksamheter.
- Nämnden ska verka för genomförandet av Agenda 2030:s mål om ingen fattigdom och målet om god hälsa och välbefinnande.
- Det demokratiska inflytandet ska öka och nämnden ska tidigt fånga upp synpunkter samt öka deltagande från underrepresenterade grupper.
- Nämnden ska stärka det internationella arbetet genom ett ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra städer och med europeiska organisationer.

Analys

Nämnden gör bedömningen att nämndmålet kommer att uppnås under året. Arbetet med målet beskrivs under kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Intäkts- och kostnadsutveckling

	2022			2023		
	Budget	Utfall	Förbrukn	Budget	Utfall	Förbrukn
Riktvärde 66,7%						
Taxor och avgifter	-33,2	-16,8	50,6%	-65,9	-41,4	62,9%
Hysesintäkter	-46,2	-30,0	64,9%	-36,4	-30,2	82,8%
Bidrag, ersättningar	-80,6	-65,0	80,7%	-148,5	-137,3	92,5%
Försäljning	-236,5	-153,6	64,9%	-223,9	-146,3	65,4%
Övriga externa intäkter	-9,5	-2,8	29,4%	-16,3	-2,0	12,6%
Summa intäkter	-406,0	-268,2	66,1%	-490,9	-357,3	72,8%
Personalkostnader	731,1	470,8	64,4%	798,4	510,8	64,0%
Lokalkostnader	246,6	156,0	63,2%	252,7	173,8	68,8%
Lämnade bidrag	501,1	301,2	60,1%	492,1	307,4	62,5%
Entreprenad, köp av verks, konsulter	218,3	143,8	65,9%	184,3	142,6	77,4%
Övriga kostnader	161,3	123,4	76,5%	166,1	106,2	64,0%
Summa kostnader	1 858,3	1 195,1	64,3%	1 893,6	1 240,8	65,5%
Netto	1 452,3	926,9	63,8%	1 402,7	883,5	63,0%

Tabellen visar intäkts- och kostnadsförändringen januari-augusti 2023 jämfört med motsvarande period 2022 per intäkt- och kostnadslag samt förbrukningen av årets budget.

Utfall jämfört med budget

Utfallet till och med augusti 2023 visar en förbrukning av budgeten på 63,0 procent vilken kan jämföras med riktvärdet 66,7 procent.

Nämndens intäkter för perioden är högre än budget vilket främst beror på högre bidragsintäkter än budgeterat från Migrationsverket. I utfallet ligger även intäkter för kompetensutvecklingssatsningen. Hysesintäkterna är högre än budgeterat främst inom boendeenheten och Intro Stockholm.

Nämndens kostnader för perioden är lägre än budget främst beroende på lägre kostnader för nyanlända och lägre personalkostnader på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Utfall jämfört med föregående år

Nämndens intäkter för perioden har ökat med drygt 89 mnkr jämfört med motsvarande period

föregående år. Det är främst intäkterna i form av statsbidrag för mottagandet av flyktingar från Ukraina, eftersläpande ersättning för tomgångshyror från Migrationsverket samt tillsyns- och tillståndsavgifterna som ökat jämfört med föregående år.

Nämndens kostnader för perioden har ökat med cirka 46 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna har ökat till följd av löneavtalet samt att personalomkostnadspålägget ökat. Lokalkostnaderna har ökat främst på grund av att hyreskostnaderna ökat med cirka elva procent.

Övriga kostnader har minskat jämfört med föregående år främst på grund av att uppstartskostnaderna för Ukrainauppdraget var höga 2022. Övriga kostnader var också högre 2022 på grund av att nämnden hade budgetmedel och kostnader för STIS (Stärkt tidigt stöd i samverkan), vilket från och med 2023 tilldelats stadsdelsnämnderna.

Uppföljning av driftsbudget T2 2023 per verksamhetsområde

Verksamhetsområde, mnkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse	Prognos Prestationsförändr.	Prognos Budgetjustering	Prognos Resultatöverföring	Justerad avvikelse
Barn och ungdom	105,3	125,0	114,5	10,5				10,5
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning	154,8	158,3	169,5	-11,2				-11,2
Hemlöshet och missbruk	290,8	322,2	321,7	0,5				0,5
Jour- och rådgivande verksamhet	97,9	81,2	107,9	-26,7				-26,7
Insatser mot våld i nära relationer	39,4	39,5	40,1	-0,6				-0,6
Nyanlända	124,0	143,4	115,8	27,6				27,6
Strategi och utveckling	153,0	148,3	148,2	0,0				0,0
Ledning och administration	88,5	68,8	67,9	0,9			-0,6	0,3
Stöd till utomstående organisationer	326,0	307,0	307,0	0,0				0,0
Omstrukturering	2,9	9,0	9,0	0,0				0,0
Nämnden totalt	1 382,6	1 402,7	1 401,7	1,0	0,0	0,0	-0,6	0,4

Nämndens budget har förstärkts efter beslut av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen med sammanlagt 4,2 mnkr fördelat på:

- 1,5 mnkr, insatser för kollo till barn och ungdomar från Ukraina
- 1,0 mnkr, ökad friskvårdssatsning till medarbetarna
- 1,7 mnkr, friskvårdssatsning inom LOV-upphandlade verksamheter

Nämnden prognostiserar totalt ett resultat, efter resultatöverföringar, som är ett överskott mot budget med 0,4 mnkr. Prognos resultatöverföring till 2024 avser tillståndsenhetens överskott på 0,6 mnkr.

De flesta verksamheterna har en prognos i balans med budget. Ett större överskott på 27,6 mnkr prognostiseras för område Nyanlända, vilket främst beror på lägre kostnader än budgeterat till följd av minskat flyktingmottagande samt högre intäkter än budgeterat för tomgångshyror från Migrationsverket. Underskott prognostiseras för familjerådgivningen LOV med 25,0 mnkr och för LSS-kollo med 11,2 mnkr. Underskotten täcks inom nämndens budgetram och förvaltningen föreslår därmed nämnden att inte begära medel för LSS-kollo samt familjerådgivningen LOV hos kommunstyrelsen.

Utifrån rådande situation i omvärlden kopplat till stadsdelsnämnderna utökade samarbete med polisen avseende sociala insatsgrupper för unga, Trefas och samlokalisering hos polisen fördelas förstärkta medel om 13 mnkr efter ansökan. Medel härrör bland annat från bidrag från polisen till Stockholms stad för arbete med avhopparsinsatser.

Förklaring till de större avvikelserna mot budget redovisas per verksamhetsområde nedan. I kommentarerna uppges tillfälligt vakanta tjänster som förklaring till vissa överskott. Med detta avses vakanser som uppstår då en medarbetare slutat och innan ny medarbetare är på plats. Det kan även avse kortare vakanser vid sjukdom och vård av barn etcetera. I likhet med stora delar av socialtjänsten så råder det i dagsläget svårigheter att få tag på rätt kompetens, främst vid kortare frånvaro som exempelvis föräldraledighet.

Barn och ungdom +10,5 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 10,5 mnkr. Överskottet hänförs i huvudsak till lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster på Framtid Stockholm (4,5 mnkr) och Resursteamerna (3 mnkr).

Uppstartskostnaderna för nytt HVB prognostiseras att bli 3,0 mnkr, vilket innebär ett överskott med 3,0 mnkr mot budget. Överskottet beror främst på svårighet att hitta lämplig lokal för verksamheten.

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning -11,2 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott mot budget med 11,2 mnkr. Nämndens budget har inte full finansiering för verksamheten LSS-kollo. Den ökande andelen deltagare från Stockholm i LSS-kollo innebär att nämnden inte får in de intäkter från andra kommuner som förutsatts i nämndens budgetram. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 11,2 mnkr. Underskottet täcks inom nämndens budgetram och förvaltningen föreslår därmed nämnden att inte begära medel för LSS-kollo hos kommunstyrelsen.

Hemlöshet och missbruk +0,5 mkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,5 mnkr.

Enheten för hemlösa prognostiserar ett mindre överskott på 0,2 mnkr.

Boendeenheten prognostiserar ett överskott med 1,8 mnkr mot budget, vilket främst beror på bättre beläggning än budgeterat samt lägre kostnader för upprustning och renovering av lokaler.

Entreprenaden Nytida Bergskristallen AB (H-huset) prognostiserar ett underskott mot budget med 1,5 mnkr, vilket beror på att verksamheten har låg beläggning.

Jour och rådgivande verksamhet -26,7 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 26,7 mnkr.

Ett underskott på 25,0 mnkr prognostiseras för familjerådgivningen LOV. Underskottet täcks inom nämndens budgetram och förvaltningen föreslår nämnden att inte begära ersättning hos kommunstyrelsen.

Underskottet prognostiseras också för familjerådgivningen i egen regi, vilket beror på lägre antal rådgivningssamtal och därmed lägre intäkter än budgeterat.

Insatser mot våld i när relationer -0,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett underskott mot budget med 0,6 mnkr.

Underskottet beror främst på att Kriscentrum-Kruton har låg beläggning och därmed har lägre intäkter än budgeterat.

Nyanlända +27,6 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 27,6 mnkr

Prognosen för område Nyanlända har under året varit osäker på grund av osäkerhet kring flyktmottagandet och händelser i omvärlden.

Nämnden har haft minskade kostnader för nyanlända främst beroende på minskat flyktmottagande till följd av Tidöavtalet. Nämnden har också erhållit högre ersättning än budgeterat för eftersläpande tomgångshyror från Migrationsverket. Nämndens kostnader för mottagande av flyktingar från Ukraina täcks genom särskilt statsbidrag från Migrationsverket.

Strategi och utveckling ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Ledning och administration +0,3 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar totalt ett överskott mot budget med 0,3 mnkr.

Överskottet avser lägre personalkostnader än budgeterat på grund av tillfälligt vakanta tjänster.

Stöd till utomstående organisationer ±0 mnkr

Verksamhetsområdet prognostiserar ett resultat som är i balans med budget.

Omstrukturering ±0 mnkr

Nämndens budget för omstruktureringkostnader och oförutsedda kostnader uppgår till 9,0 mnkr. Medlen bedöms förbrukas och används främst för oförutsedda lokalkostnader som exempelvis verksamhetsanpassningar och tomgångshyror vid omflyttning av verksamheter.

Resultatenheter

Nämnden har en resultatenhet, tillståndsenheten, som lämnar en prognos som är ett överskott mot budget med 0,6 mnkr. Det innebär att enhetens resultatfond beräknas bli 4,0 mnkr vid årets slut.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget 2023 för inventarier och maskiner uppgår till 2,0 mnkr. Prognosen är att dessa medel kommer att förbrukas.

Mnkr, netto	Budget 2023	Prognos T2 2023	Avvikelse
Parkinvesteringar			
Reinvesteringar			
Investeringar med nycklade medel			
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	0,0
Klimatinvesteringar			
Trygghetsinvesteringar			
Totalt	2,0	2,0	0,0

Försäljningar av anläggningstillgångar

Nämnden avser inte att sälja anläggningstillgångar under året.

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Nämnden har beviljats 100 mnkr i utvecklingsmedel för sociala system för perioden 2023-2027. Under perioden januari-augusti har nämnden haft kostnader på 0,4 mnkr kopplat till detta. Medel kvar i projektet är därmed 99,6 mnkr.

Omslutningsförändringar

Nämnden har ökade externa intäkter och kostnader till följd av kompetensutvecklingsinsatsningen inom LSS, som inte är budgeterat. Förvaltningen föreslår nämnden ansöka om omslutningsförändringar om 25,0 mnkr hos kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Nämnden ansöker inte om några budgetjusteringar.

Medel för lokaländamål

Inte aktuellt.

Analys av balansräkning

Nämndens tillgångar har totalt ökat med 51,4 mnkr jämfört med tertialbokslut 2022. Anläggningstillgångarna har ökat med 0,2 mnkr och förklaras av inventarieinköp mellan perioderna. Omsättningstillgångarna har ökat med 51,2 mnkr varav 25,6 mnkr hänförs till

kundfordringar och diverse kortfristiga fordringar. Ökningen avser framförallt en ökad fordran hos Migrationsverket med 20,6 mnkr för perioden juli till augusti 2023. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 25,2 mnkr mellan perioderna. Av förändringen avser 19,0 mnkr förutbetalda kostnader och 6,2 mnkr upplupna intäkter. Förändringen avseende förutbetalda kostnader består främst av när i tid fakturor som avser nästkommande månader betalas. När det gäller de upplupna intäkterna består de främst i en fordran på kammarkollegiet för ett statsbidrag som förväntas komma in i september månad.

Nämndens skulder har ökat med 13,4 mnkr jämfört med tertialbokslut 2022. Av förändringen består 16,6 mnkr av ökade leverantörsskulder som hänförs till när i tid leverantörerna fakturerar sina varor och tjänster. Av förändringen avser även 12,5 en ökad skuld till förvaltningens personal och avser främst årets lönerörelse som kommer betalas retroaktivt i september och oktober. Förändringen består även i en minskad förutbetald intäkt från Migrationsverket. I tertialbokslutet för år 2022 inkluderades en intäkt om 15,8 mnkr från Migrationsverket för iordningsställande av 1 582 platser enligt Stockholms kommunal för mottagande av Ukrainare. Dessa var av engångskaraktär och årets tertialbokslut inkluderar således inga sådana intäkter.

Övrigt

Intern kontroll

Det interna kontrollarbetet har fortlöpt enligt plan utan väsentliga avvikelser. Nämnden har ett upparbetat arbetssätt för det interna kontrollarbetet som är löpande över året. Nämndens verksamheter följs upp månatligen samt tertialvis av chefer på olika nivåer och nämndens administrativa stödfunktioner, till exempel economicontrollers och verksamhetsutvecklare.

Internrevisionen fokuserar på rättvisande räkenskaper och skydd av tillgångar, regelverk som har nära koppling till räkenskaperna samt regelverk som är styrande för de administrativa stödprocesserna i organisationen. Under perioden har internrevision genomförts på Barnahus, Syrenen, Ljungbacken och Vuxensektionen på enheten för hemlösa. Utbildningsinsatser har genomförts samt att nya kontrollfunktioner har lagts till, vilket resulterat i förbättrade resultat. Utbildningsinsatserna behöver fortsätta erbjudas då nämnden även i år har ett stort antal nya administratörer.

PWC har under perioden genomfört granskning av inköpsprocessen (med fokus på lämnade bidrag) samt av intäktprocessen avseende statsbidrag. Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen är tillräcklig i dessa processer.

Särskilda redovisningar

Övrigt

Särskilda redovisningar

Systematiskt kvalitetsarbete

Socialnämndens kärnuppdrag är att samordna och stödja stadsdelsnämnderna i deras arbete och ge stöd till utveckling och systematiskt kvalitetsarbete. Genom utbildningar för nyanställda och fördjupning i olika ämnen genomför socialnämnden sitt uppdrag om systematiskt kvalitetsarbete. Genom chefs- och tillämpningsnätverk ger nämnden stöd till likställighet samt utveckling. Under perioden har Stadens kvalitetsprogram varit ett tema på chefsforum och hur verksamheterna arbetar med att förverkliga programmet följs upp inför verksamhetsberättelsen. Socialnämnden upphandlar även tjänster och inom funktionshinderområdet tillämpas lagen om valfrihet (LOV). Socialnämnden följer genom avtals- och verksamhetsuppföljning upp att verksamheterna håller god kvalitet och en del i det är att säkerställa att utförarna oavsett regiform arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen som görs sammanställs i en årsrapport som redovisas i socialnämnden.

Kvalitets- och ledningssystem, SOSFS 2011:9

Sedan 2022 har nämnden ett uppdrag att i samverkan med äldrenämnden, stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna samordna och utveckla socialtjänstens och äldreomsorgens arbete med kvalitets- och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, för att bidra till en likställighet i staden. SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under våren har ett förslag till objektsplan för kvalitetsledningsmodulen i ILS-webb har tagits fram, och ansvarsförhållanden har tydliggjorts i dialog med stadsledningskontoret.

Digitala möten

Nämnden har under året arbetat med grundläggande förutsättningar för införande av stadens nya tjänster för digitala möten, som exempelvis informationsklassningar, införandeplanering och utbildningsmaterial. Införandet planeras att inledas under hösten. Tjänsterna kommer användas både i interna möten och med externa parter. En av tjänsterna möjliggör säker identifiering av de personer som ansluter till mötet vilket innebär att den går att använda i möten som hanterar känslig information.

Samarbete med akademi, näringsliv och civilsamhälle

Socialtjänstakademin samlar forskare inom olika ämnesområden från lärosäten i hela Sverige och akademiens ledamöter är rådgivare i frågor som rör socialnämndens arbete med forskning och utveckling och medverkar till att kvalitetssäkra utvärderingar och metodutvecklingsprojekt inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg samt funktionsnedsättning. Stadens arbete med att stärka användandet av kunskapsbaserad praktik stimuleras dessutom av nära dialog med forskare inom socialtjänstakademin. Under året har intervjuer genomförts med socialtjänstakademiens ledamöter och medarbetare i socialtjänsten i syfte att undersöka hur stödet från socialtjänstakademien fungerat och kan utvecklas. Analys av resultaten har påbörjats och pekar på behov av att se över hur socialtjänstakademiens uppdrag samt hur det samspelar med övrigt samarbete mellan nämnden och olika lärosäten.