



Nämndplan 2025

Socialnämnden



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation	3
2	Verksamhetsåret 2025	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer	6
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta	6
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet	6
3.3	Övergripande mål: Säkerhet, trygghet och social hållbarhet	6
3.4	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	7
4	Ekonomi.....	9
4.1	Driftbudget 2025	9
4.2	Investeringsbudget 2025	9
4.3	Ekonomiskt bistånd	10
4.4	Förändringar i taxor och avgifter	10
4.5	Fördelning av driftbudget i verksamheterna.....	10
5	Intern styrning och kontroll	14

1 Ansvarsområde och organisation

Inom Socialnämnden handläggs ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning genom olika insatser såsom personlig assistans, daglig verksamhet och grupp- och servicebostad. Vidare ansvarar nämnden för att barn, unga och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen, ekonomiskt bistånd, boendestöd och träfflokal för personer med psykiskt funktionshinder, kommunens flyktingmottagande samt öppenvård för personer med missbruksproblem.

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. En medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, finns organiserad direkt under socialchefen.

2 Verksamhetsåret 2025

Under 2025 ligger fokus på budget och arbetsmiljö i balans. Utveckling kommer under 2025 att fortgå inom nämndens samtliga verksamheter för att arbeta förebyggande, tillgängligt och kunskapsbaserat.

Under 2025 kommer ny socialtjänstlag att träda i kraft, där införandet kommer få stor uppmärksamhet under året. Införandet av nytt verksamhetssystem sker under 2025.

Under 2024 har kraftfulla åtgärder påbörjats och genomförts för att komma åt det stora ekonomiska underskottet. Flera åtgärder kommer pågå även under 2025.

- Nya insatser inom öppenvården mot barn och familj, samt vuxna
- Fortsatt arbete med Barnskyddsteam för att motverka placeringar och hitta lösningar med privata nätverken, samt intensiv behandling på hemmaplan för att stärka familjer med komplexa behov.
- Ändrad ersättningsmodell till utförarverksamheterna LSS, utifrån peng kopplad till nivåbedömningar.
- Kommunen behöver kunna möta behoven av boendeplatser inom insatsen LSS-gruppbostad. Under 2024 har nivåbedömning införts som metod. Detta är ett första led i att nå ett boendeupplägg med kategoriboenden. Idag bor målgrupperna blandade vilket ställer stora krav på medarbetarna. Under 2025 kommer fortsatt arbete genomföras för att nå ett nyläge där målgruppen delas in efter kategori och personalresurser kan fördelas utifrån kompetensområde och kvaliteten i verksamheten öka.
- I samverkan med jobbcenter och arbetsförmedling öka antalet externa praktikplatser för att få ut fler i självförsörjning.
- Kommunen saknar i dag stödboende för personer med psykiatriska diagnoser, något som inte funnits utrymme att utreda under 2024, men som behöver prioriteras under 2025
- Nationellt lyfts problematiken att allt yngre individer rekryteras in i kriminella miljöer och tidiga samordnade insatser kommer fortsatt att prioriteras även inom detta område. Barn- och ungdomsenheten har i flera år mött stora utmaningar i att hantera den växande, och till viss del mycket grova, ungdomskriminaliteten. Under år 2022 startade arbetet med SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid) och SIG (Social Insatsgrupp) vilket fortsatt kommer att prioriteras och utvecklas.

Av vikt för att nå framgång är att i hög utsträckning arbeta i samverkan samt tidiga och samordnade insatser såväl inom nämndens verksamheter som med andra aktörer. Samarbete mellan myndighetsenheterna och utförare av insatser är av stor vikt för att hitta effektiva lösningar för att både möta individens behov och önskemål.

Socialnämnden ska bidra i arbetet med att motverka utanförskap, utveckla socialt utsatta områden samt förbättra integration i samhället. Socialnämndens alla medarbetare ska se kommuninvånaren som en resurs i sig oavsett vilket stöd hen behöver. Egenmakt och tilltro till den enskildes förmåga ska prägla verksamheterna och individens rätt till delaktighet ska alltid tillgodoses. Insatser ska i största möjligaste mån kunna erbjudas inom den egna kommunen av en mångfald av utförare.

För att kunna arbeta smart och effektivt krävs även att fokus läggs på att bibehålla och/eller tillsätta nödvändig bemanning. Parallellt med detta krävs även ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete, med målsättning att bibehålla kontinuitet och

kompetens i personalgrupperna.

3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

3.2.1 Nämndmål: Individens delaktighet och valfrihet, med fokus på individens behov och verksamhetens kvalitet, ska stärkas

Beskrivning

Socialnämndens verksamheter ska jobba för att hitta resurser hos den enskilde och dennes egna nätverk så långt det går samt stötta dem och tillsammans hitta lösningar. Den enskilde och dennes egna nätverk är en resurs i sig, de har tillgångar och är specialister på sina egna liv och sin egen situation. Den enskildes behov och insatsens kvalitet är viktigare än driftsformen för insatsen.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel aktuella genomförandeplaner i ärenden	95 %
Andel brukare som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma i deras gruppbostad	85 %
Andel brukare som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma i sin servicebostad	85 %
Andel brukare inom sysselsättning som upplever att det de gör på sin sysselsättning är viktigt för dem.	85 %
Andel brukare med daglig verksamhet som upplever att det de gör på sin dagliga verksamhet är viktigt för dem.	85 %
Andel brukare inom socialpsykiatri som upplever att boendestödjare pratar så att brukaren förstår vad hen menar.	85 %
Andel vårdnadshavare som har kontakt med sociala barn- och ungdomsvården som är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten	85 %
Andel barn 13 år eller äldre som har kontakt med sociala barn- och ungdomsvården och som är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten	85 %

3.3 Övergripande mål: Säkerhet, trygghet och social hållbarhet

3.3.1 Nämndmål: Det tidiga och förebyggande arbetet ska stärkas inom socialnämndens samtliga verksamhetsområden med fokus på barn, unga och familj

Beskrivning

Genom att samverka och samarbeta både internt och externt samt genom att nå ut med information ökar förutsättningarna att tidigt upptäcka individer i riskzon. Informationen ska rikta sig både till den enskilde och till andra professionella för att få fler individer att vända sig till socialtjänsten i ett så tidigt skede som möjligt för att få stöd.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel 9-13-åringar som identifierats vara i riskzon för kriminalitet som har fått insats	100 %
Andel ansökningar om insats ska öka jämfört med anmälningar inom barn och unga	10 %

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel ansökningar om insats ska öka jämfört med andel anmälningar inom missbruk	35 %
Andel barn i skyddade boenden som bibehåller kontinuitet i skolgång	100 %
Andel förskolor och grundskolor som tagit emot utbildande insatser	60 %

3.3.2 Nämndmål: Socialnämnden ska arbeta för att förbättra jämlikhet och inkludering samt arbeta för att fler kommuninvånare ska bli självförsörjande genom att tillvarata den enskildes möjligheter och inneboende förmåga.

Beskrivning

Socialnämnden har flera målgrupper med specifika behov som nämnden stöttar genom att, så långt det går, bygga på de resurser som den enskilde redan har. Oavsett om den enskilde är nyanländ till Sverige, har en funktionsnedsättning eller har hamnat i ett utanförskap på grund av missbruk eller psykisk ohälsa så behöver nämnden veta vilka behov den enskilde har för att ge rätt stöd.

Socialnämnden ska arbeta för att tillsammans med den enskilde hitta en väg till egen försörjning genom arbete, studier eller via socialförsäkringssystemet. Genom samarbete kan vi identifiera och förebygga att personer i riskzon hamnar i långvarigt bidragsbehov. Ur ett barnperspektiv är det av stor vikt att stötta föräldrarna till egen försörjning. Föräldrarna är viktiga förebilder och genom att stötta dem till egen försörjning kan socialnämnden bidra till att ge barnen bättre förutsättningar.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel personer med bistånd i form av träningslägenhet eller försökslägenhet somefter insats når målet om eget självständigt boende.	25 %
Andel hushåll med långvarigt (minst 10 mån av ett kalenderår) mottagande av ekonomiskt bistånd ska minska	22 %
Andel hushåll med mycket långvarigt (27 mån inom en period av 3 år) mottagande av ekonomiskt bistånd ska minska	28 %
Andel brukare som har kontakt med kommunens missbruksvård och som är nöjda med missbruksvården	90 %
Andel brukare inom ekonomiskt bistånd som är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten	95 %

3.4 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

3.4.1 Nämndmål: Socialnämndens medarbetare ska ha kunskap om kommunens Miljö- och klimatstrategi för att kunna verka i enlighet med den.

Beskrivning

Alla som bor och verkar i Upplands-Bro bör känna till kommunens miljömässiga prioriteringar och ha tillgång till utbildningsinsatser inom miljö-och klimatfrågor. Socialnämnden ska utbilda, informera och motivera anställda för att stärka miljömedvetandet i kommunen.

Indikatorer	Målvärde 2025
-------------	---------------

Indikatorer	Målvärde 2025
Kommunens miljöutbildning finns med på checklistan för introduktion av nyanställda.	

3.4.2 Nämndmål: Främja fossilfria resor samt utbyte till en mer fossilfri fordon - och maskinpark.

Beskrivning

Nämnden ska verka för en fossilfri verksamhet genom till exempel klimatsmartare val av verktyg, maskiner och fordon. Medarbetare ska följa kommunens resepolicy och fordonspolicy vid resor såsom uppföljning av placeringar och verksamheter. Klimatväxling sker när det är aktuellt enligt kommunens modell.

Indikatorer	Målvärde 2025
Andel fordon som har en utbytesplan	50 %

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2025

Tkr	Kostnader 2025	Avskrivningar 2025	Internränta 2025	Intäkter 2025	Budget netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Övergripande SN	18 390	0	0	0	18 390	19 290	-900
Dagligverksamhet	30 255	89	56	30 400	0	23 779	-23 779
Transport	9 241	0	0	9 241	0	0	0
Arbete och service	12 885	19	4	4 991	7 917	7 805	112
Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri	188 667	86	15	2 866	185 902	91 990	93 912
LSS bostad, kontaktperson och socialpsykiatri	67 935	249	17	56 717	11 484	77 594	-66 110
Öppenvård	17 703	40	1	542	17 202	15 923	1 279
Myndighet barn & unga	55 300	5	0	5 300	50 005	46 019	3 986
Summa	400 376	488	93	110 057	290 900	282 400	8 500

Budgetram 2025 för Socialnämnden uppgår till 290 900 tkr, en ökning av nettoram med 8 500 tkr jämfört med 2024. Av denna förändring avser 8 500 tkr särskilda satsningar enligt budgetdirektivet (3,01% generell uppräknings).

Den enskilt största förändringen som sker i budget år 2025 är inom LSS området. Utförarsidan budgeterar med en inkomstbudget, där myndighet betalar för varje enskild plats utifrån en fastställd peng.

Viss justering mellan nämndens verksamheter görs inför 2025. Vissa delar justeras ner, då de gått med överskott år 2024.

Detaljerad redovisning per område under avsnitt 4.5 skiljer sig från tidigare år. Tidigare har budgetposter för olika verksamheter slagits ihop per typ av område. I år sker redovisning per område utifrån enheternas faktiska fördelning för att säkerställa följsamhet i framtiden.

4.2 Investeringsbudget 2025

Investeringsprojekt

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Internränta 2025	Övrig drift 2025
Arbete och försörjning	0	0	0	0	0	0	0
Vuxen	500	500	0	10	50	15	0
Barn & Unga	100	100	0	3	33	3	0
Funktionsnedsättning	600	600	0	5	120	18	0
Socialpsykiatri	50	50	0	3	17	2	0
Summa	1 250	1 250	0		220	38	0

Årliga anslag

Tkr	År 2025	År 2026	År 2027	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2025	Intern ränta 2025	Övrig drift 2025
Summa							

Kommentarer investeringsprojekt

Samtliga kapitalkostnader kommer att finansieras inom befintlig ram. Inga driftkostnader kommer att uppstå i samband med kommande investeringar.

Vuxen 500 tkr

Upprustning av bostadsrättslägenheter och renovering/underhåll.

Barn/Unga/Familj 100 tkr

Inventarier till diverse verksamheter

Funktionsnedsättning 600 tkr

Inredning till diverse verksamheter inom Daglig verksamhet och gruppbostaderna samt nya inventarier till den ny LSS gruppbostaderna.

Socialpsykiatri 50 tkr

Cyklar med kringutrustning samt inventarier, totalt 50 tkr.

4.3 Ekonomiskt bistånd

Tkr	Kostnader 2025	Intäkter 2025	Budget netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Ekonomiskt bistånd	26 900	900	26 000	25 200	800
Summa	26 900	900	26 000	25 200	800

Budgetram 2025 för Ekonomiskt bistånd uppgår till 26 000 tkr, en förändring på 800 tkr av budgetram jämfört med 2024.

Satsningar inom arbete, försörjning och integration för att få ut individer i arbete och annan försörjning, genererar minskade kostnaderna inom ekonomiskt bistånd.

4.4 Förändringar i taxor och avgifter

Socialnämndens taxor och avgifter behandlas årligen i ett separat ärende i kommunfullmäktige.

4.5 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

4.5.1 Övergripande SN

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Stöd och utveckling	3 926	0	3 926	3 812	114
Avdelnings övergripande	12 953	334	12 619	13 687	-1 068

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Digitalisering	1 845	0	1 845	1 791	54
Summa	18 724	334	18 390	19 290	-900

Generell uppräknning med 3,01% på vissa verksamheter och sänkning på avdelningens övergripande delar på grund av besparingar och därav omprioriteringar inom avdelningen.

4.5.2 Daglig verksamhet

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Daglig verksamhet	30 400	30 400	0	23 779	-23 779
Summa	30 400	30 400	0	23 779	-23 779

Kontoret ställer om rambudget till ersättningsmodell utifrån nivåbedömning och bestämd peng per brukare inom daglig verksamhet. Ersättningen utifrån nivåbedömningar ökar med 6 621 tkr då ramen varit felaktig tidigare år. Intäkter och kostnader inom daglig verksamhet kan variera i förhållande till antal brukare under året.

4.5.3 Arbete och service

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Arbete och försörjning	12 907	4 990	7 917	7 917	0
Summa	12 907	4 990	7 917	7 917	0

Ramen blir oförändrad då verksamheten visar överskott under 2024.

4.5.4 Transport

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Transport & service	9 353	9 353	0	0	0
Summa	9 353	9 353	0	0	0

Verksamheten är självfinansierad via transportsintäkter, därav en noll budget.

4.5.5 Myndighet vuxen, LSS och socialpsykiatri

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Enhetschef vuxen	13 208	100	13 108	10 638	2 470
Bistånd funktionsnedsättning LSS SOL	164 283	2 500	161 783	70 349	91 434

Försörjningsstöd, integrationsstödjare och bostäder	13 510	2 500	11 010	11 003	7
Summa	191 001	5 100	185 901	91 990	93 911

Enhetschef vuxen - Generell uppräknig med 3,01% samt extra fördelning inom nämndens budget med 2,15 Mnkr för att kompensera kostnader för behövliga placeringar.

Bistånd funktionsnedsättning LSS SOL - Generell uppräknig med 3,01% inom samtliga verksamheter samt en omfördelning inom nämndens budget med 2,2 Mnkr för att kompensera kostnader för behövliga placeringar .

Försörjningsstöd, integrationsstödjare och bostäder- Generell uppräknig med 3,01%. Minskning med 286 tkr inom integrationsstödjarverksamhet, utifrån samhällsutveckling inom området.

4.5.6 LSS bostad, kontaktperson och socialpsykiatri

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Hälso och sjukvård SN	3 063	0	3 063	2 973	90
Enhetschef LSS övriga insatser	3 413	2 300	1 113	1 081	32
Enhetschef LSS gruppbostäd	56 717	56 717	0	65 183	-65 183
Enhetschef Socialpsykiatri	5 090	0	5 090	5 912	-822
Enhetschef DV socialpsykiatri LSS SN	2 218	0	2 218	2 445	-227
Summa	70 501	59 017	11 484	77 594	-66 110

Generell uppräknig med 3,01% på samtliga verksamheter inom enheten. En minskning på 1 Mnkr på socialpsykiatri på grund av visat överskott samt en minskning på 300 tkr på Daglig verksamhet socialpsykiatri LSS på grund av visat överskott.

Kontoret ställer om rambudget till ersättningsmodell utifrån nivåbedömning och bestämd peng per brukare inom LSS bostäder. Ersättningen utifrån nivåbedömningar minskar kostnad med 8 466 tkr. Verksamheten har visat överskott 2024. Intäkter och kostnader inom LSS bostäder kan variera i förhållande till antal brukare under året.

4.5.7 Öppenvård

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Stöd och behandling - förebyggande	8 087	0	8 087	9 886	-1 799
Stöd och behandling - behovsprövat	10 840	1 725	9 115	6 037	3 078
Summa	18 927	1 725	17 202	15 923	1 279

Generell uppräknning med 3,01% inom samtliga verksamheter inom kommunens öppenvård.

Från 1 november 2024 delas öppenvården i två enheter; "Stöd och behandling - förebyggande" samt "Stöd och behandling - behovsprövat".

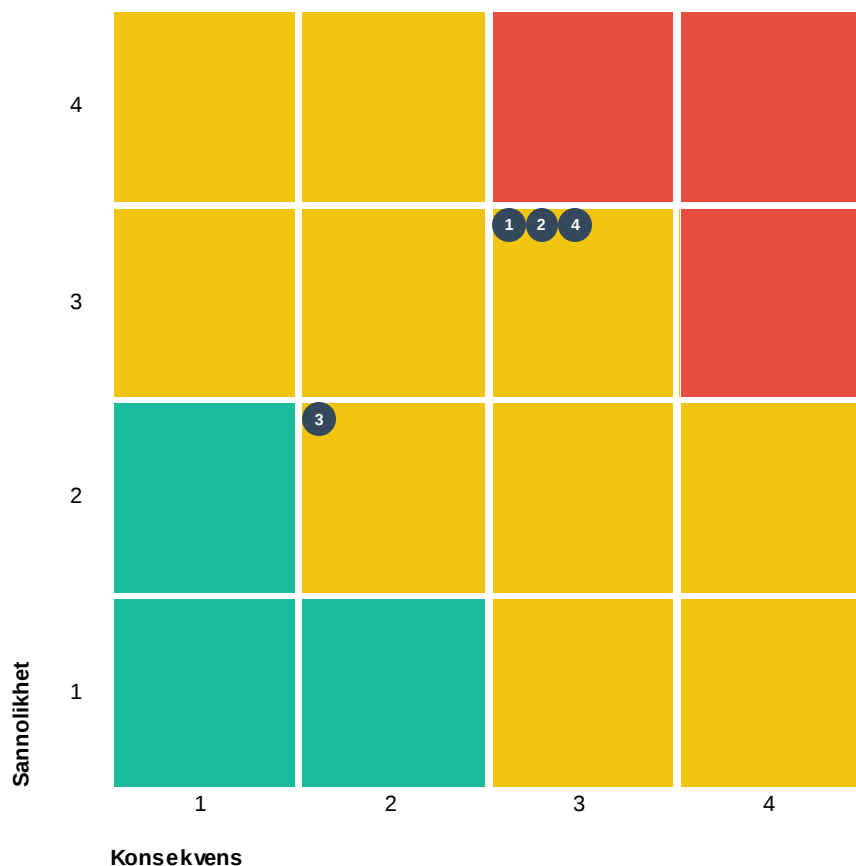
Öppna insatser förebyggande får en förstärkning om 800 tkr för att anställa ytterligare behandlare för att möta omställningen till ny socialtjänstlag och behovet av tidiga insatser.

4.5.8 Myndighet barn & unga

Tkr	Kostnad 2025	Intäkt 2025	Netto 2025	Budget netto 2024	Förändring
Myndighet för barn och unga	54 505	4 500	50 005	46 019	3 986
Summa	54 505	4 500	50 005	46 019	3 986

Generell uppräknning med 3,01% samt en omfördelning inom nämndens budget om 2,6 mnkr för att möta kostnader för behövliga placeringar.

5 Intern styrning och kontroll







4 Medium Totalt: 4

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
----------	---------	--------

Kategori	Process	Risker
Kommunövergripande risker	Personal och lön	<p>1 ■ Felaktiga löneutbetalningar och att löneskulder uppstår</p> <p>Sannolikhet  3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Ekonomi	<p>2 ■ Att budgeten inte hålls</p> <p>Sannolikhet  3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Ny socialtjänstlag 2025	<p>3 ■ Att nämnden inte efterlever kraven i den nya socialtjänstlagen</p> <p>Beskrivning av risk Syftet med den nya lagen är att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, jämställd och lättillgänglig än idag: att sänka trösklarna, nå invånare tidigt, innan problemen växt sig stora. Socialtjänsten ska också bli mer kunskapsbaserad och vila på forskning och beprövad erfarenhet</p> <p>Sannolikhet  2. Mindre sannolik</p> <p>Konsekvens 2. Lindrig</p>
	Regelefterlevnad	<p>4 ■ Nämnden utsätts för väldfärdsbrott</p> <p>Beskrivning av risk Att en aktör – utförare, företag eller privatperson – otillbörligen utnyttjar kommunala medel för egen vinning. Exempelvis via bidragsfusk, felaktig folkbokföring eller felaktig fakturering -och registrering.</p> <p>Sannolikhet  3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>