



# Nämndplan 2024

## Socialnämnden



UPPLANDS-BRO  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation .....	4
2	Verksamhetsåret 2024 .....	5
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer .....	7
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta .....	7
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet .....	7
3.3	Övergripande mål: Social hållbarhet .....	7
3.4	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	8
4	Ekonomi.....	10
4.1	Driftbudget 2024 .....	10
4.2	Investeringsbudget 2024 .....	11
4.3	Ekonomiskt bistånd .....	12
4.4	Förändringar i taxor och avgifter .....	12
4.5	Fördelning av driftbudget i verksamheterna.....	12
5	Intern styrning och kontroll .....	15



# 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 2024

Under år 2024 väntar ett tufft ekonomiskt läge med lågkonjunktur och fortsatt höga priser inom flera områden såsom el, livsmedel och drivmedel. Detta påverkar Socialnämndens verksamheter i hög grad och ställer krav på att arbeta effektivt.

Den preliminära tidplanen för införandet av den nya socialtjänstlagen är juli år 2025 vilket innebär att arbetet med förberedelse behöver börja under år 2024. Regeringen har meddelat att de avsätter totalt 8 miljarder kronor fram till år 2028 för kommuner att arbeta med bemannings- och kompetenssatsningar inför införandet av den nya socialtjänstlagen.

En genomlysning av Socialnämndens verksamheter pågår för att analysera det ekonomiska nuläget och identifiera orsaker samt förbättrings- och effektiviseringsåtgärder. Dessa arbetas vidare med under år 2024.

Behovet av ekonomiskt bistånd samt kostnaderna för detta förväntas stiga och aktiva insatser för att bibehålla och öka graden av självförsörjande kommer vara av stor vikt. Inom enheten ekonomiskt bistånd krävs en nära samverkan med jobbcenter, arbetsförmedling och andra viktiga aktörer i syfte att stötta aktuella klienter mot självförsörjning.

Även hos nämndens övriga verksamheter kommer fokus under verksamhetsåret 2024 att vila på samverkan samt tidiga och samordnade insatser såväl inom nämndens verksamheter som med andra aktörer.

Samverkan mellan myndighetsenheterna och utförare av insatser är av stor vikt för att hitta effektiva lösningar för att både möta individens behov och önskemål. Tidiga och samordnade förebyggande insatser ger ökade förutsättningar för att undvika kostsamma placeringar längre fram i tiden.

Placeringskostnaderna inom bland annat barn och unga, socialpsykiatri samt missbruk ökar och verksamheterna behöver under året arbeta aktivt för att sänka såväl kostnader som placeringar. Detta görs bland annat genom att nödvändiga placeringar regelbundet följs upp för att säkerställa rätt vård och behandling. Andra exempel på att arbeta aktivt för att effektivisera de placeringar som görs är att möta eventuellt förändrade behov så tidigt som möjligt och att arbeta för att placeringen ska kunna avslutas så snart det är möjligt. Även genom att engagera och involvera barnets nätverk kan placeringar undvikas eller förkortas.

Under hösten år 2023 tillsätts ett barnskyddsteam på Barn- och ungdomsenheten där man i ett tidigt skede går in i tätt samarbete med hemmen och familjerna, med målet att stödja och i mesta möjliga mån förebygga och undvika placering. Ett ytterligare sätt att minska kostnader är att utföra placeringar i egen regi. Utifrån detta ska bland annat möjligheterna till stödboende för individer med psykiatriska diagnoser utredas under året.

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.

I syfte att kunna möta behoven av boendeplatser inom insatsen LSS-gruppboende pågår nu process för byggande av två nya LSS-boenden i kommunen. I samband med

öppnandet av de nya boendena bör en översyn genomföras avseende inriktning på kommunens LSS-boenden. Idag finns inga så kallade kategoriboenden utan målgrupperna är blandade vilket ställer stora krav på medarbetarna. Om boendena framledes kan delas in efter kategori kan personalresurser fördelas utifrån kompetensområde och kvaliteten i verksamheten kommer därmed öka.

Samverkan med Capiro psykiatri i Kungsängen har påbörjats för att säkerställa att de brukare som bor inom LSS och har en kontakt med psykiatrimottagningen. Denna samverkan kommer att ske genom att sjuksköterskan inom LSS träffar sjuksköterskan på Capiro psykiatri och rondar de gemensamma patienterna en gång i månaden. Detta är ett led i God och Nära vård där vi gemensamt sätter patientens och hens behov i centrum.

För att ytterligare öka kvaliteten inom nämndens LSS-insatser kommer enheterna att verka för att stödpedagoger anställs för att möta krav och behov. Vakanta biträdande chefstjänster inom LSS kommer också att tillsättas under 2024 för ett närmare ledarskap. Planering sker också för fler dagliga verksamhetsinsatser och placeringar hos externa utförare av daglig verksamhet då antalet deltagare ökar och fortsatt kommer att öka.

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 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.

En målsättning är att socialtjänsten fortsatt ska erbjuda utbildande insatser till kommunens alla förskolor och skolor i syfte att upptäcka barn i behov av stöd i ett tidigt skede. Utbildande insatser kan också riktas mot exempelvis Kultur och fritidskontorets personal samt målgruppen föräldrar för ökad tillit med mål att fler söker stöd i ett tidigt skede. Inom det förebyggande arbetet ska ansvarsfördelningen tydliggöras och samverkan med till exempel förskola och skola ska stärkas. På socialkontoret startar en enhet med ett preventivt uppdrag i januari år 2024. Inom Öppenvården kommer man inför år 2024 att dela enheten i fokusområden "behandling" och "förebyggande" för att ytterligare stärka kompetensen och förmågan inom båda dessa områden. Flera medarbetare har utbildats i Funktionell Familjeterapi (FFT) som är en kunskapsbaserad behandlingsmetod för att arbeta förebyggande mot exempelvis kriminalitet. Arbete ska också fortgå inom ramen för GVI (gruppvaldsintervention mot det grova och dödliga våldet) där flera av nämndens verksamheter bidrar. GVI ska implementeras i linjeorganisation då projektiden löper ut i maj år 2024.

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 tillgodoseas. Insatser ska i största möjligaste mån kunna erbjudas inom den egna kommunen av en mångfald av utförare.

## 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 2024
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 vårdnadshavare som upplever att socialsekreterare har lyssnat på förslag till lösningar	95%
Andel barn/unga som tycker att det har varit bra att ha kontakt med socialtjänsten	95%
Andel ärenden som erbjudits insats inom 30 dagar efter att beställning är skickad till utförare.	100%
Andel genomförda ADL-bedömningar hos individer med hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS	90%
Andel brukare inom sysselsättning som upplever att det de gör på sin sysselsättning är viktigt för dem.	
Andel brukare med daglig verksamhet som upplever att det de gör på sin dagliga verksamhet är viktigt för dem.	
Andel brukare inom socialpsykiatri som upplever att boendestödjare pratar så att brukaren förstår vad hen menar.	

### 3.3 Övergripande mål: 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 både internt och externt samt nå ut med information ges möjligheter 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 2024
-------------	---------------

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel 9-13-åringar som identifierats vara i riskzon för kriminalitet som har fått insats	100%
Andel ansökningar om insats av samtliga inkomna aktualiseringar inom barn och unga ska öka jämfört med anmälningar	10%
Andel ansökningar om insats av samtliga inkomna aktualiseringar inom missbruk 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%
Antal utfärdade recept på fysisk aktivitet inom LSS grupp- och servicebostäder.	

**3.3.2 Nämndmål:** Socialnämnden ska arbeta för att förbättra integration 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 vi 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 vi 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 samverkan 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 föräldrarna till egen försörjning kan vi ge barnen bättre förutsättningar.

Indikatorer	Målvärde 2024
Andel personer med bistånd i form av träningslägenhet eller försökslägenhet somefter insats når målet om eget självständigt boende.	20%
Andel aktuella arbetsplaner som syftar till egen försörjning inom ekonomiskt bistånd	95%
Andel hushåll med långvarigt (minst 10 mån av ett kalenderår) mottagande av ekonomiskt bistånd ska minska	24%
Andel hushåll med mycket långvarigt (27 mån inom en period av 3 år) mottagande av ekonomiskt bistånd ska minska	28%
Andel avslutade ärenden som anvisats bostad enligt bostättningslagen som har egen boendelösning efter etableringstiden (2 år)	100%

## 3.4 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

### 3.4.1 Nämndmål: Minskad resursanvändning och konsumtion

#### Beskrivning

Socialnämndens verksamheter ska bidra till en minskad klimatpåverkan genom att stimulera en cirkulär ekonomi där inventarier sparas och byts mellan verksamheter. Nämnden ska även förebygga avfall som kommer från inkontinensskydd och



engångsprodukter av plast.

Exempel på åtgärder:

- Stimulera cirkulär ekonomi genom att inventarier såsom möbler ska sparas och bytas mellan verksamheter
- Införa Tena Identify inom LSS-verksamhet i syfte att minska avfall
- Stimulera en delningsekonomi, exempelvis genom att främja bilpooler och andra delningstjänster.
- Minska avfallet och ersätta engångsmaterial så långt det går med hänsyn till patientsäkerhet och hygienföreskrifter

Indikatorer	Målvärde 2024
Antal inlägg utav socialnämndens verksamheter i gruppen "Köp-Byt-Sälj" på intranätet Portalen	
Minska avfallet inom LSS-verksamhet genom att införa Tena Identify inkontinensmätning	

### 3.4.2 Nämndmål: Socialnämndens medarbetare ska ha övergripande kunskap om kommunens Miljö- och klimatstrategi

#### 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 2024
Andel medarbetare som under 2024 genomfört kommunens miljöutbildning	100%

## 4 Ekonomi

### 4.1 Driftbudget 2024

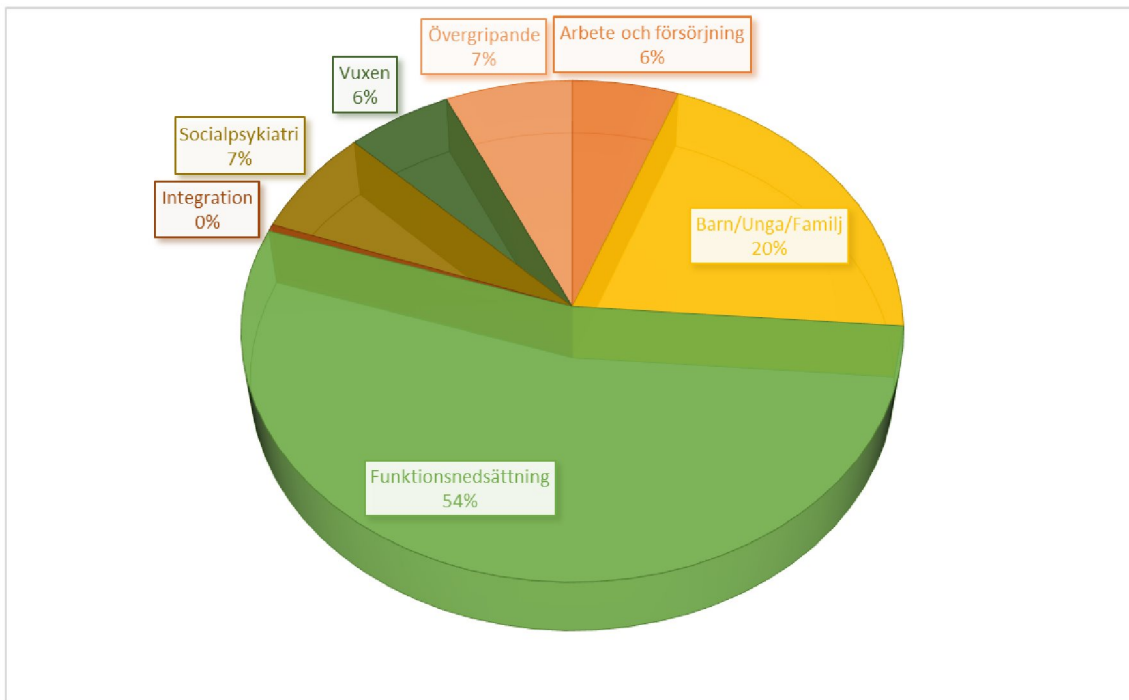
Tkr	Kostnader 2024	Avskrivningar 2024	Internränta 2024	Intäkter 2024	Budget netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Arbete och försörjning	23 371			8 000	15 371	15 531	-160
Barn/unga/Familj	60 933			3 000	57 933	55 229	2 704
Funktionsnedsättning	160 050			8 000	152 050	148 985	3 065
Integration	19 286			18 000	1 286	-2 664	3 950
Socialpsykiatri	21 173			1 500	19 673	19 287	386
Vuxen	18 998			3 000	15 998	15 602	396
Övergripande	19 289			0	19 289	20 084	-795
<b>Summa</b>	<b>323 100</b>			<b>41 500</b>	<b>281 600</b>	<b>272 054</b>	<b>9 546</b>

Budgetram 2024 för Socialnämnden uppgår till 281 600 tkr, en ökning av nettoram med 9 546 tkr jämfört med 2023. Av denna förändring avser 5 441 tkr särskilda satsningar enligt budgetdirektivet (2% generell uppräknings). Den särskilda satsningen fördelas enligt tabellen nedan;

Särskildasatsningar (tkr)	9546
Generell uppräknings, 2 procent	5 441
Barn/Unga och Familj	800
Lokalkostnader	1 000
Minskade intäkter Migrationsverket	2 305

Budget 2024 visar i tabell på satsningar som skett inom Socialnämnden. Generell satsning med 2 procent 5 441 tkr, satsningar inom barn/unga och familj för att kunna förstärka arbetet med förebyggande insatser, 800 tkr vilket innebär utökning med en tjänst. Socialnämnden har även hyrt in sig i en ny lokal vilket fördelas på de olika enheterna inom socialkontoret (1 mnkr). Under året väntas migrationsintäkterna minska med ca 2,3 mnkr.

Bilden nedan visar en procentuell fördelning av budgetramen 2024 inom respektive verksamhetsområde.



## 4.2 Investeringsbudget 2024

### Investeringsprojekt

Tkr	Ar 2024	Ar 2025	Ar 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Intern ränta 2024	Övrig drift 2024
Arbete och försörjning	1 300	0	0	10	130	26	0
Vuxen	500	500	500	10	50	10	
Barn & Unga	100	100	100	3	33	2	
Funktionsnedsättning	1 050	600	600	5	210	21	
Socialpsykiatri	50	50	50	3	17	1	
<b>Summa</b>	<b>3 000</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		<b>440</b>	<b>60</b>	<b>0</b>

### Kommentarer investeringsprojekt

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

#### Arbete och försörjning

Elektrifiering av fordonsplatta, bland annat 13 laddstolpar.

#### Vuxen

Upprustning av bostadsrättslägenheter samt renovering/underhåll av sociala bostäder.

#### Barn & Unga

Inventarier till diverse verksamheter.

#### Funktionsnedsättning

Inredning till diverse verksamheter inom daglig verksamhet och gruppboheter samt nya inventarier till den nya LSS gruppboheten.

#### Socialpsykiatri

Inköp av elcyklar med kringutrustning samt inventarier

### 4.3 Ekonomiskt bistånd

Tkr	Kostnader 2024	Intäkter 2024	Budget netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Ekonomiskt bistånd	25 800	600	25 200	24 400	800
<b>Summa</b>	<b>25 800</b>	<b>600</b>	<b>25 200</b>	<b>24 400</b>	<b>800</b>

Budgetram 2024 för Ekonomiskt bistånd uppgår till 25 200 tkr, en oförändring av budgetram jämfört med 2022.

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

Under 2024 planeras inga förändringar av taxor och avgifter.

### 4.5 Fördelning av driftbudget i verksamheterna

#### 4.5.1 Barn/Unga/Familj

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Externa placeringar	19 680		19 680	22 086	-2 406
Myndighetsutövning	25 540		25 540	24 740	800
Familjebehandling	8 214		8 214	4 601	3 613
Ungdomar i öppenvård	3 499		3 499	2 908	591
Sociala skolskyddsteamet	1 000		1 000	894	106
<b>Summa</b>	<b>57 933</b>		<b>57 933</b>	<b>55 229</b>	<b>2 704</b>

Området barn/unga/familj består av externa placeringar i form av Hem för vård och boende (HVB) samt konsulentstödda och egna familjehem. Här ingår även kommunens egen öppenvård med familjebehandling och öppenvården för ungdomar. I posten myndighetsutövning ingår övriga kostnader inom enheten som exempelvis löner, lokalkostnader, material, utbildningar, resor, tolkkostnader, IT etc.

Totalt har budgetramen utökats med 2 704 tkr. Av dessa medel avser 1 110 tkr en generell uppräkning med 2 procent för samtliga enheter samt en särskild satsning på 800 tkr till en utökning av ny handläggare på Barn- och ungdomsenheten. Resterande satsning avser lokalkostnader för kyrkvägen 2a+2b (794tkr).

#### 4.5.2 Vuxen

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Externa placeringar	6 605		6 605	6 380	225
Myndighetsutövning	4 033		4 033	3 963	70
Sociala bostäder	5 151	3 000	2 151	2 109	42
Öppenvård	3 209		3 209	3 150	59

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
<b>Summa</b>	<b>18 998</b>	<b>3 000</b>	<b>15 998</b>	<b>15 602</b>	<b>396</b>

Området vuxen består av missbruk, skyddat boende samt öppenvård. Ökning av budgetram med 396 tkr. Förändringen avser en generell uppräknig med 2 procent.

#### 4.5.3 Funktionsnedsättning

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Boende	79 118	5 000	74 118	72 567	1 551
LSS Lägenheter	614	475	139	102	37
Daglig verksamhet	26 014		26 014	25 553	461
Personlig assistans	27 366		27 366	26 829	537
Ledsagning/Avlösning	2 737		2 737	2 683	54
Kontaktpersoner	977		977	958	19
Utskrivningsklara	164		164	161	3
Myndighetsutövning	8 400		8 400	8 235	165
Korttidsvistelse-/tillsyn	9 161		9 161	8 981	180
Hälso- och sjukvård inklusive tekniska hjälpmedel	2 974		2 974	2 916	58
<b>Summa</b>	<b>157 525</b>	<b>5 475</b>	<b>152 050</b>	<b>148 985</b>	<b>3 065</b>

Inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning ingår samtlig LSS-verksamhet samt kostnader enligt det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret. Totalt ökas budgetramen med 3 065 tkr.

Generell uppräknig med 2 procent inom övriga verksamheter motsvarar ökningen av budgetram.

#### 4.5.4 Socialpsykiatri

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Boende	12 712	1 100	11 612	11 095	517
Boendestöd och träfflokal	5 616		5 616	5 796	-180
Sysselsättning	2 445		2 445	2 397	48
<b>Summa</b>	<b>20 773</b>	<b>1 100</b>	<b>19 673</b>	<b>19 288</b>	<b>385</b>

Verksamhetsområdet består av externa boenden enligt SoL, boendestöd och träfflokal samt sysselsättning, egen regi. Totalt inom området sker en utökning av budget med 385 tkr, som avser en generell uppräknig med 2 procent.

#### 4.5.5 Arbete och försörjning

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Transport	9 000	9 000	0	0	0

Övrigt- arbetsmarknadsinsatser, administration mm	13 344	5 600	7 744	8 014	-270
Myndighetsutövning försörjningsstöd	7 627		7 627	7 517	110
<b>Summa</b>	<b>29 971</b>	<b>14 600</b>	<b>15 371</b>	<b>15 531</b>	<b>-160</b>

Verksamhetsområdet består av myndighetsutövning försörjningsstöd samt av arbetsmarknad och försörjning som verkställer biståndsbeslut om insats i form av arbetsmarknadsåtgärder.

Totalt inom området sker en minskning av budget med 160 tkr. Däremot ska en tjänst avseende GAN flyttas över till socialnämnden efter ett formellt beslut tagits på båda nämnderna vilket innebär att enheten kommer att få en generell uppräknings med 2 procent samt ersättning för ökade lokalkostnader avseende kyrkvägen 2a+2b.

#### 4.5.6 Övergripande

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Övergripande	19 290		19 290	11 342	7 948
				8 367	-8 367
<b>Summa</b>	<b>19 290</b>		<b>19 290</b>	<b>19 709</b>	<b>-419</b>

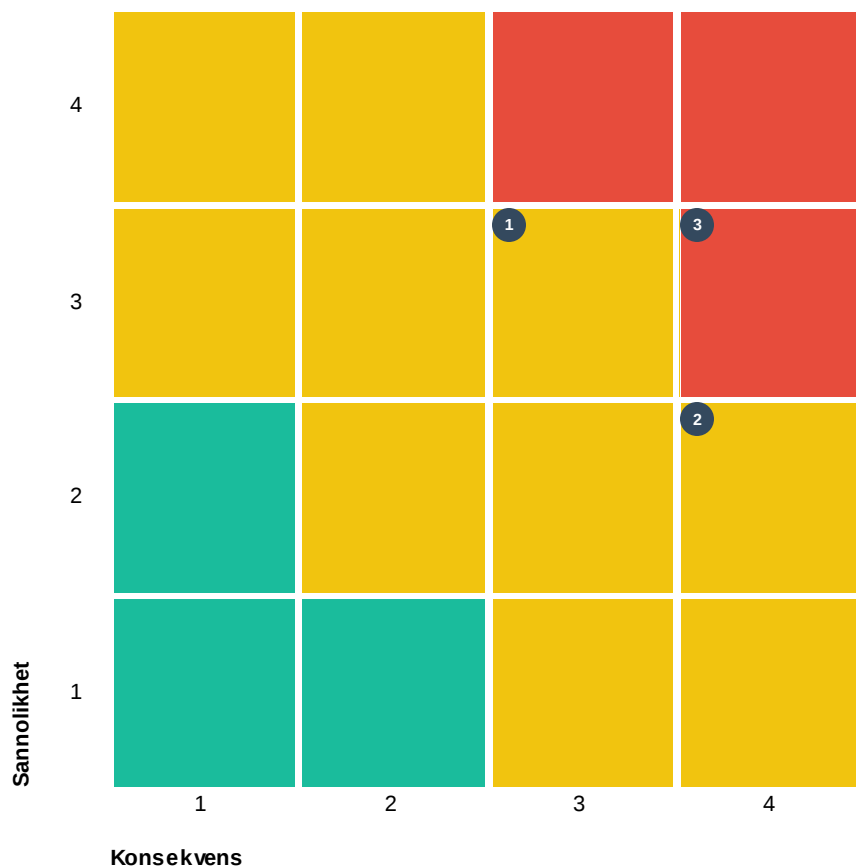
Verksamhetsområdet Övergripande består av personalkostnader samt övergripande verksamhetskostnader tillhörande socialchef samt avdelningschef. Totalt har det skett en minskning av budgetram med 419 tkr då en översyn av lönekostnader har skett för att fördela kostnader mellan social- och äldreomsorgsnämnden. En generell uppräknings har skett på 2 procent.

#### 4.5.7 Integration

Tkr	Kostnad 2024	Intäkt 2024	Netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Vuxen	0		0	-3 924	3 924
Ensamkommande barn	0		0	0	0
Integrationsstödjare	1 286		1 286	1 260	26
<b>Summa</b>	<b>1 286</b>		<b>1 286</b>	<b>-2 664</b>	<b>3 950</b>

Kostnadsområdet Integration består av nyanlända, ensamkommande barn samt integrationsstödjare.

## 5 Intern styrning och kontroll









1 Kritisk 2 Medium Totalt: 3

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
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Avtalstrohet	<p>1  <b>Att varor och tjänster köps utanför avtal.</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Konkurrensneutraliteten kan åsidosättas samt köp utanför avtal kan innebära kostnadsdrivande inköp</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 3. Kännbar</p>
	Systematiskt arbetsmiljöarbete	<p>2  <b>Risk att kraven avseende systematiskt arbetsmiljöarbete inte efterlevs</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Otilräcklig uppföljning avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet har uppmärksamats tidigare år. Om gällande lagstiftning inte efterlevs och arbetsmiljöarbete prioriteras ned finns risk att medarbetare far illa. Även samhällsförändringar som exempelvis grovt våld kopplat till kriminella grupper ställer kommunen för nya utmaningar. Detta kan leda till stress och oro i verksamheterna, som kan förvärra risken att råka ut för belastningsskador. Nämnden kommer fortsatt att arbeta med hållbart ledarskap under året som en del utav det systematiska arbetsmiljöarbetet.</p> <p><b>Sannolikhet</b>  2. Mindre sannolik</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarig</p>
	Kompetensförsörjning	<p>3  <b>Kompetensbrist samt svårigheter att bemanna utifrån behoven i verksamheterna</b></p> <p><b>Beskrivning av risk</b> Svårighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt befintliga medarbetare har behov av kompetenshöjning</p> <p><b>Sannolikhet</b>  3. Möjlig</p> <p><b>Konsekvens</b> 4. Allvarig</p>