

Delårsrapport per 31 mars 2019

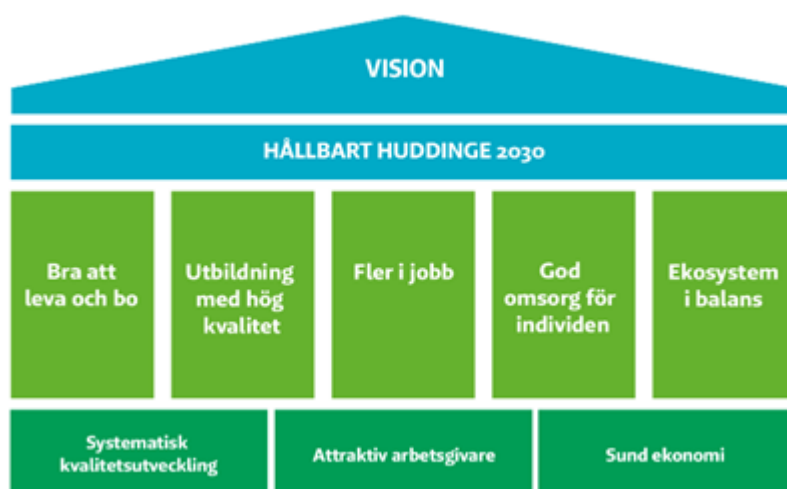
Socialnämnd



Innehållsförteckning

Huddinges vision och mål.....	3
Nämndens ansvarsområde.....	4
Sammanfattning av nämndens resultat.....	4
Nämndens mål och resultat.....	5
Nämndens tolkning av målen.....	5
Bra att leva och bo.....	5
Fler i jobb.....	6
God omsorg för individen.....	6
Systematisk kvalitetsutveckling.....	8
Attraktiv arbetsgivare.....	9
Sund ekonomi.....	12
Sund ekonomi - budgetåret.....	14
Plan för internkontroll.....	16
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	16
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	17
Riskreducerande åtgärder.....	17
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	19
Systematiska kontroller.....	19
Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	19

Huddinges vision och mål



Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit.

Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är *fem övergripande mål* formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* som utgör grunden för en effektiv organisation och som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi
- Systematisk kvalitetsutveckling

Huddinges kärnvärden

Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen.

Huddinge ska stå för:

Mod – betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor.

Omtänksamhet – betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagare och natur.

Driv – betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen.

Mångfald – betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle.

Nämndens ansvarsområde

Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg.

Socialnämnden i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Insatserna utförs såväl i egen som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

För brukare inom socialpsykiatriens särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, utförs dessa av vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation.

Socialnämnden har också ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Sammanfattning av nämndens resultat

I delår per 31 mars sker endast uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Det löpande arbetet med att följa och utveckla basuppdraget enligt delmål, särskilda prioriteringar och etappmål löper på och följs upp i senare uppföljningsdokument.

Nämndens aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *långsiktigt och förebyggande arbetet* är:

- Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar.
- IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap
- En festival, Mitt143, ska genomföras i Vårby inom ramen för Samkraft
- Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg
- Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete
- Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron
- Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen.
- Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen.

Av dessa löper samtliga enligt plan förutom att en del av utvecklingen av det preventiva arbetet fått stå tillbaka då finansiering via statsmedel uteblivit. Arbetet med utvecklingsåtagandet får dock anses vara gott vid uppföljning per delår 1.

Nämndens aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *utvecklad samverkan* är:

- Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet.
- Samutredningar mellan olika enheter inom individ- och familjeomsorgen ska användas för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd.
- Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård.
- Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor.

Av dessa löper samtliga enligt plan varför arbetet med utvecklingsåtagandet får anses vara gott vid uppföljning per delår 1.

Nämndens aktiviteter som är kopplade till det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning löper enligt plan genom ett nära samarbete med verksamhet, företagshälsovården och HR-enheten, med fokus på att sätta in tidigare rehabiliteringsåtgärder, samt fortsatt arbete med strukturerad uppföljning.

Nämndens aktiviteter som är kopplade till det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om att förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen löper enligt plan och leds av HR-enheten och ekonomienheten centralt på kommunstyrelseförvaltningen.

De delmål där nämnden i sitt basuppdrag arbetar vidare, men inte har några aktiviteter kopplade till utvecklingsåtaganden för året, rapporteras inte i delår per 31 mars. Dessa är:

- Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden
- Ökad jämlikhet
- Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen
- Ökad valfrihet
- Fler och växande företag
- God tillgänglighet
- Gott bemötande
- Hög delaktighet
- God kvalitet på insatser och tjänster
- Minska klimatpåverkan och luftföroreningar
- Giftfri miljö
- Systematiskt planera, följa upp och förbättra
- Aktivt medarbetarskap
- Aktivt ledarskap

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Socialförvaltningen arbetar med de delmål i *Mål och budget* som är relevanta för verksamheten. Förvaltningen ansvarar för att svara upp mot styrsignaler och särskilda prioriteringar enligt aktuella målområden, samt i enlighet med gällande lagar och förordningar. Arbetet ska rymmas inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Fokus ligger på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser till denna prioriteras.

Utvecklingsåtaganden och aktiviteter

Socialförvaltningen har formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som verksamhet och staber arbetat fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna syftar till en utveckling av basuppdraget och beskrivs ibland under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten.

Socialförvaltningen arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

Bra att leva och bo

Under målområdet *Bra att leva och bo* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden *långsiktigt och förebyggande arbete* och *utvecklad samverkan*. En aktivitet återfinns under delmålet *Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet* och en under delmålet *Ökad delaktighet*.

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Aktivitet

Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar

Aktiviteten syftar till att socialförvaltningen får en mer aktiv och tydlig roll i samhällsbyggnadsprocessen där våra målgrupps behov uppmärksammas i ett tidigare skede i processen. Detta genom att medverka i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar (Sjödalen, Fullersta och centrala Huddinge) samt i framtagandet av utvecklingsplan för Vårby.

Arbetet med denna aktivitet löper enligt plan utifrån vad som är angivet i genomförandeplanen. Förvaltningen äger inte själv frågan då det övergripande arbetet leds av kommunstyrelseförvaltningen.

Ökad delaktighet

Aktivitet

Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet.

För att bidra till att öka den digitala kompetensen bland de målgrupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap, kommer socialförvaltningen, under ledning av IT- och kommunikationsenheten, att inleda ett samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen under 2019.

Arbetet har blivit något försenat då den aktivitetsplan som skulle ha tagits fram för året ännu inte är klar. Planeringen för hur arbetet på bästa sätt ska genomföras har påbörjats genom samtal mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen.

Fler i jobb

Under målområdet *Fler i jobb* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter under nämndens delmål *Fler i egen försörjning* som kopplar till utvecklingsåtagandet *långsiktigt och förebyggande arbete*.

Fler i egen försörjning

Aktivitet

IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap. (IPS=Individual Placement and Support)

Målet med aktiviteten är att fler kommer ut i arbete/studier samtidigt som verksamheten kan erbjuda insatsen på hemmaplan i kombination med övrig öppenvård.

Aktiviteten är kopplad till nämndens utvecklingsåtagande *Långsiktigt och förebyggande arbete* och svarar upp mot målen Fler i egen försörjning samt God omsorg för individen.

Arbetet med IPS för unga vuxna pågår och det är kö till insatsen. Till följd av att statsbidragen för att motverka segregation drogs in, har planeringen för genomförandet gjorts om i reviderad verksamhetsplan och man kommer inte att kunna utöka antal platser inom IPS i den omfattning som var tänkt från början.

Aktivitet

En festival, Mitt143, ska genomföras i Vårby inom ramen för Samkraft

Målet med aktiviteten är att ge 25 ungdomar arbetslivserfarenhet. Ytterligare mål är att öka föreningsdeltagandet i Vårby och få fler föreningar att etablera sig i området samt att öka samverkan mellan befintliga föreningar i Vårby och Huddinge kommun.

Aktiviteten är kopplad till nämndens utvecklingsåtagande *Långsiktigt och förebyggande arbete* och svarar upp mot målen Fler i egen försörjning samt God omsorg för individen.

Arbetet med planeringen inför festivalen löper enligt plan.

God omsorg för individen

Delmålet Fler upplever god hälsa syftar till nämndens förebyggande och hälsofrämjande insatser. Delmålet Fler upplever god vård och omsorg, riktas till samtliga utförare av nämndens stöd, vård och omsorg.

Under målområdet *God omsorg för individen* redovisas nämndens två övergripande utvecklingsåtaganden, då det är under detta mål som nämndens kärnverksamhet i huvudsak ingår.

Utöver arbetet med kärnuppdraget redovisas en aktivitet kopplad till nämndens utvecklingsåtaganden *utvecklad samverkan* och *långsiktigt och förebyggande arbete* under delmålet *Fler upplever god vård och omsorg*.

Individ- och familjeomsorgen och nämndens staber har i sina respektive verksamhetsplaner formulerat aktiviteter för 2019 vilka syftar till att utveckla den löpande verksamheten. Vissa aktiviteter beskrivs därför under ett annat delmål än det övergripande målet med utvecklingsåtagandet.

Fler upplever god hälsa

Nämndens har åtta (8) aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *Långsiktigt och förebyggande arbete*.

En (1) av dessa är en aktivitet som är direkt kopplad till delmålet om att fler upplever god hälsa:

1. IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap

Övriga sju (7) aktiviteter redovisas under de målområden och nämndmål de svarar mot. Dessa är:

1. Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar.
2. En festival, Mitt143, ska genomföras i Vårby inom ramen för Samkraft
3. Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg
4. Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete
5. Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron
6. Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen.
7. Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen.

Av dessa löper samtliga enligt plan förutom att en del av utvecklingen av det preventiva arbetet fått stå tillbaka då finansiering via statsmedel uteblivit. Arbetet med utvecklingsåtagandet får dock anses vara gott vid uppföljning per delår 1.

Långsiktigt och förebyggande arbete

I enlighet med kommunfullmäktiges mål att arbeta med förebyggande och långsiktiga insatser, ser socialförvaltningen att detta arbete är en förutsättning för att komma till rätta med såväl sociala problem och social utestängning, som att bibehålla en effektiv verksamhet med god kvalitet.

Förvaltningen har i sin omvärldsbevakning och planeringsförutsättningar 2020-2022 lyft upp kommande större lagändringar som förväntas ha stor påverkan på det löpande arbetet. Det gäller framför allt översyn av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), översyn av socialtjänstlag (2001:453), utredning Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112) samt barnkonventionen som lag.

Detta går även i linje med de rekommendationer från nationella prioriteringar, där regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att se över socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter. I delbetänkandet "Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänst" fördjupar utredningen kunskaperna om och möjligheterna med att arbeta förebyggande.

Utvecklingsåtagande

Verksamhet och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget samt för att utveckla det långsiktiga och förebyggande arbetet.

Status



Troligen klart i år

Kommentar

Inom IFO löper arbetet med IPS riktat mot unga vuxna enligt plan.

Fler upplever god vård och omsorg

Nämnden har fyra (4) aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *utvecklad samverkan*.

En (1) av dessa är en aktivitet som är direkt kopplad till delmålet om att fler upplever god vård och omsorg:

1. Samutredningar mellan olika enheter inom individ- och familjeomsorgen ska användas för att kunna utreda hela familjesituationen och ge ett samlat stöd.

Övriga tre (3) aktiviteter redovisas under de målområden och nämndmål de svarar mot. Dessa är:

1. Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet.
2. Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård.
3. Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundefakturor.

Av dessa löper samtliga enligt plan varför arbetet med utvecklingsåtagandet får anses vara gott vid uppföljning per delår 1.

Utvecklad samverkan

Det finns idag, såväl i Sverige som helhet som Huddinge kommun specifikt, utmaningar och brister i samverkan mellan utförare av de kommunala insatserna. Med den ökade detaljstyrningen har man förlorat lite av helhetsperspektivet. Detta påverkar mötet mellan medarbetare och kommuninvånaren negativt, även om omsorgen hos de enskilda verksamheterna håller hög kvalitet.

Ett väl fungerande samarbete mellan relevanta verksamheter skapar i slutändan mervärde för den enskilde kommuninvånaren. Ett utökat samnyttjande av kompetenser, lokaler och resurser, skulle i förlängningen kunna frigöra resurser, såväl, tidsbesparande som ekonomiska. Frigjorda resurser som kan användas till att stärka kärnverksamhet.

Utvecklingsåtagande

Verksamhet och staber ska se över sin verksamhet och identifiera och beskriva aktiviteter som behöver genomföras för att utveckla arbetet med kärnuppdraget och för att utveckla samverkan.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Aktiviteten rörande samutredningar pågår enligt plan inom IFO.

Systematisk kvalitetsutveckling

Under det strategiska målområdet *Systematisk kvalitetsutveckling* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtagande om *långsiktigt och förebyggande arbete*. En aktivitet under *Ökad processororientering* och en under *God användning av digitaliseringens möjligheter*.

Särskild prioritering samt etappmål rörande genomlysningar flyttas från detta målområde till målområdet *Sund ekonomi*, där ytterligare etappmål och nämndens arbete med genomlysningar beskrivs.

Ökad processororientering

Aktivitet

Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg

Ett förvaltningsövergripande arbete med att digitalisera ledningssystemet och processerna ska påbörjas under året.

Arbetet löper enligt plan. En projektbeställning är under framtagande, och projektet med att digitalisera ledningssystemet och processerna beräknas starta i oktober.

God användning av digitaliseringens möjligheter

Aktivitet

Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete

Arbetet med att implementera det digitala systemstödet inom förvaltningen löper enligt plan. Till delår 1 har uttullning med grundutbildning och skivartugor skett för verksamhetschefer, sektionschefer, stabschefer samt utvecklingsledare.

För enhetschefer inom individ och familjeomsorgen planeras grundutbildning att ske i maj.

Attraktiv arbetsgivare

Under målområdet *Attraktiv arbetsgivare* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två kommunövergripande åtaganden under delmålet *Goda förutsättningar*. Till ett av de kommungemensamma åtagandena kopplar HR-enheten två aktiviteter som även svarar upp mot nämndens utvecklingsåtaganden *långsiktigt och förebyggande arbete* och *utvecklad samverkan*.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 02- 2019 438 Trend → Oförändrad		Kvinnor 02- 2019 369	Män 02- 2019 69	Nej
Socialnämnden har totalt 438 antal anställda per den 28 februari 2019. Av dessa är 84,2 procent kvinnor och 15,8 procent män. Det finns skillnader i fördelningen mellan kön i relation till antal anställda. Skillnaden följer dock fördelningen inom branschen i stort då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats. I SCBs statistik från 2017 utgjorde kvinnor 88,3 procent av socialsekreterare, kuratorer och biståndsbedömare, varför skillnaden inom nämndens verksamheter inte kan anses vara omotiverad. (SCB: Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017- Yrkesstrukturen i Sverige).					
Antal anställda chefer	Utfall 02- 2019 29 Trend → Oförändrad		Kvinnor 02- 2019 28	Män 02- 2019 1	Nej
Socialnämnden har totalt 29 chefer per den 28 februari 2019, av dessa är 96,5 procent kvinnor och 3,5 procent män. Det finns skillnader då fördelningen manliga respektive kvinnliga chefer inte följer fördelningen utifrån antalet anställda. Då det rör sig om betydligt färre individer bland antalet chefer, påverkas utfallet mer av enskilda förändringar. Därför bör avvikelser mellan antalet anställda och antalet chefer inte ses som en omotiverad skillnad.					

Siffrorna i tabellen ovan redovisar medarbetare inom individ- och familjeomsorgen samt den centrala staben för hela förvaltningen.

Utifrån ny nämndorganisation redovisas statistik i tabellen kring ovanstående delar endast för augusti 2018 som nytt startutgångsläge.

Goda förutsättningar

Socialnämndens arbete för att nå målet Goda förutsättningar löper enligt plan. Nämnden arbetar för att vara en bra arbetsplats med en god arbetsmiljö och lika villkor. Nämnden arbetar med utvecklingsåtagandena såsom planerat. Det har skett en viss ökning av sjukfrånvaron, men nämnden ligger fortsatt på en låg nivå. Arbetet med det aktiva och systematiska uppföljningsarbetet med tidiga åtgärder kring rehabilitering löper på och är prioriterat under året.

Aktivitet

Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron

Förvaltningen ska under 2019 fokusera på att hitta arbetssätt för att strukturerat arbeta med och följa upp även den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron.

Detta kopplar även till åtagandet om *långsiktigt och förebyggande arbete*.

Arbetet med denna aktivitet inryms i arbetet med det kommunövergripande utvecklingsåtagandet om en aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning.




Aktivitet

Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård

Under 2019 kommer förvaltningen, genom HR-enheten, att fokusera på att upparbeta arbetssätt för att företagshälsovården ska utgöra ett bra och effektivt stöd gentemot förvaltningens verksamheter.

Detta kopplar även till förvaltningens åtagande om *utökad samverkan*.

Arbetet med denna aktivitet löper enligt plan. Uppföljning av kostnader och nyttjade tjänster har kommit närmare verksamheterna, då ansvaret flyttats från centralt håll till respektive förvaltning.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2019 5,7 % Trend  Negativ	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 02- 2019 5,7 %	Män 02- 2019 5,2 %	Nej
<p>Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Socialnämndens mål för 2019 är att bevara de låga sjuktalen enligt nivån i augusti 2018 då utfallet var 5,3 procent.</p> <p>Nämnden har inte lyckats nå etappmålet för 2019, då den totala sjukfrånvaron, r12 motsvarar 5,7 procent per den 28 februari 2019. Detta är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört med samma period 2018. Andelen för kvinnor är 5,7 procent, en ökning med 0,5 procentenheter och för männen 5,2 procent, vilket är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2018.</p> <p>Nämndens totala sjukfrånvaro har ökat något. Denna ökning återfinns inom förvaltningens stabsfunktioner. Individ- och familjeomsorgen har en fortsatt sjunkande sjukfrånvaro. Det bedrivs ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete med tidiga insatser. Arbetet sker med stöd av företagshälsovården och HR-enheten. Nämnden har ett fortsatt fokus på den långa sjukfrånvaron över 180 dagar samtidigt som inriktning även sker på övriga sjukfrånvarointervall. Detta för att minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron.</p>					
Korttidssjukfrånvaror (1-14 dagar)	Utfall 02- 2019 2,4 % Trend  Positiv	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 02- 2019 2,4 %	Män 02- 2019 2,5 %	Nej
<p>Korttidssjukfrånvaron, r12 är 2,4 procent per den 28 februari 2019, vilket är en viss minskning jämfört med 2018. Kvinnornas andel har minskat med 0,2 procentenheter medan männens har ökat med 0,2 procentenheter jämför med 2018.</p> <p>Nämnden fokuserar på att arbeta strukturerat och följa upp den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron. Detta sker genom systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheten för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid.</p>					
Långtidssjukfrånvaror (över 180 dagar)	Utfall 02- 2019 1,6 % Trend  Oförändrad	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 02- 2019 1,7 %	Män 02- 2019 0,9 %	Nej

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>Den totala långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per den 28 februari 2019 motsvarar totalt 1,6 procent. Totalt sett har den längre sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period 2018. Kvinnornas andel har ökat med 0,4 procentenheter medan männens har minskat med 0,7 procentenheter sedan 2018.</p> <p>Nämnden arbetar aktivt och systematiskt med rehabilitering och uppföljning med fokus på den längre sjukfrånvaron. Arbetet sker med stöd av HR-enheten och företagshälsovården. Månatliga uppföljningar av långtidssjukfrånvaron över 180 dagar redovisas till KSF.</p>				

r12= rullande 12 innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden.

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Aktiv och systematisk rehabilitering samt utökad uppföljning

Beslut om ett kommungemensamt åtagande har tagits gällandes aktiv och systematisk rehabilitering mot bakgrund av att Huddinge kommun har haft en hög sjukfrånvaro under lång tid. För helåret 2017 har Huddinge den högsta totala sjukfrånvaron i Stockholms län. Huddinge sticker framförallt ut när det gäller den långa sjukfrånvaron.

Utvecklingsåtagande

Det kommunövergripande målet för 2019 är att sjukfrånvaron ska understiga 7 procent. Socialnämndens mål för 2019 blir att bevara de låga sjuktalen på 5,3 procent.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Som ett led att minska sjukfrånvaron arbetar alla verksamheter aktivt med ett förebyggande rehabiliteringsarbete, kontinuerlig uppföljning av statistik och åtgärder samt analys av dessa. Arbetet sker med stöd från företagshälsovården och HR-enheten.

HR-enheten har påbörjat ett strukturerat arbete med att följa upp statistiken kring sjukdomsintervallet 15-90 dagar, där vi noterat en ökning. Tanken är att sätta in tidiga rehabiliteringsåtgärder för att kunna vända denna trend.

Ett arbete med riktade rehabiliteringsinsatser och strukturerad uppföljning av medarbetare sjukskrivna över 180 dagar fortsätter. Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling har skett månadsvis.

Kommunövergripande utvecklingsåtagande: Förstärka lönebildningsprocessen och helt integrera med ekonomistyrningen.

Lönerna är den största kostnaden i budgeten. En investering som förvaltningen använder för att styra och utveckla verksamheten i önskad riktning. Den lokala lönebildningen ska vara en integrerad process med budgetarbetet och innebär att förvaltningens ledningsgrupp tar ställning till den tillgängliga ekonomiska ramen för löneökning.

Under 2017/2018 har ett projekt pågått för att ta fram nya löneanvisningar och samtalsmallar med utgångspunkt i personalpolicyn från 2016. Utbildning inom lönesättning till alla chefer har genomförts och nya lönekriterier förankrats under 2018.

Utvecklingsåtagande

Förvaltningen implementerar de lokala tillämpningsanvisningar för löneöversynsprocessen som antogs 2018. Syftet med anvisningarna är att säkerställa en process där förvaltningsgemensamma avvägningar och satsningar görs inför löneöversynen samt för att förhindra löneglidning.

En gemensam utbildning för förvaltningsledningsgrupp, HR-enheten och ekonomienheten ska genomföras 2019 via avrop av SKL:s utbildningar i lokal lönebildning.

Status



Blir klart i år

Kommentar

Arbetet med detta kommungemensamma åtagande leds av HR- och ekonomienheten centralt på kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningen har i årets löneöversyn arbetat utifrån de lokala tillämpningsanvisningarna för löneöversynsprocessen.

Sund ekonomi

Under målområdet *Sund ekonomi* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget fyra aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden. Två återfinns under delmålet *Budgethållning* och två under delmålet *Långsiktig balans*. Tre stycken är kopplade till utvecklingsåtagandet *långsiktigt och förebyggande arbete* och en till åtagandet *rörande utvecklad samverkan*.

Budgethållning

Aktiviteter kopplade till nämndens utvecklingsåtaganden

Aktivitet

Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor

För att minimera kostnaderna för avskrivningar kommer ekonomienheten att leda förvaltningens arbete med att ta fram en ny rutin kring hanteringen av obetalda kundfakturor. Detta ska ske genom att dokumentera och genom samverkan mellan förvaltningens verksamheter rörande faktureringsprocessen. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet *utvecklad samverkan*.

Arbetet med aktiviteten kommer att påbörjas under hösten.

Aktivitet

Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen

För att uppnå god budgethållning och långsiktig balans behöver arbetet kring styrning och uppföljning fortsätta att utvecklas inom organisationen. Ekonomienheten behöver i den månatliga uppföljningen med enhetscheferna i större utsträckning koppla uppföljningen till åtgärder och effekter av dessa. Verksamhetschefer ansvarar för genomförande av denna aktivitet i samarbete med controller på ekonomienheten. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet *långsiktigt och förebyggande arbete*.

Arbetet med aktiviteten löper enligt plan och uppföljning av åtgärder och effekter av dessa följs löpande i den månatliga uppföljningen med verksamheten.

Åtgärder för att uppnå budget i balans

Socialnämndens prognos för 2019 är minus en (1) miljon kronor. Prognosen bygger på kända faktorer i mars månad. Prognosen förutsätter att socialnämndens ansökan beviljas av kommunstyrelsen om en budgetförstärkning om 3,9 miljoner kronor för ensamkommande barn. Ansökan avser de kostnader som inte täcks av schablonbidraget från Migrationsverket avseende dygnskostnaden för placerade.

Målsättningen är att verksamheten ska rymmas inom beslutad budgetram. Nedan redovisas åtgärder som genomförs.

Inom individ- och familjeomsorgen kommer följande åtgärder vidtas:

- Vakanshållning av tjänster
- Undvika att konsulter anlitas
- Minska köp av tjänster till exempel extern öppenvård.
- Korta placeringstiden i samtliga insatser såsom skyddade boenden, externa boenden och HVB.
- Delegationsordningen förändrats för att korta placeringstiden av insatsen i stödboenden.
- Följa kostnaderna för avhopparverksamheten.

Åtgärderna ovan kommer att följas löpande. Uteblir den förväntade effekten kommer ytterligare åtgärder att bli nödvändiga. Fortsatt arbete med att medvetandegöra personalen om de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten samt behov av effektivt resursutnyttjande.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -22,3 miljoner kronor med sig från tidigare år. För att återställa underskottet, kommer det att krävas ytterligare åtgärder för socialnämnden.

Långsiktig balans

Aktivitet

Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen

För att förebygga brister behöver arbetet kring internkontroller inom ekonomiprocessen utvecklas. Det kan exempelvis handla om att ta fram rutiner för internkontroll vid hantering av kontanta medel. Aktiviteten kopplas till utvecklingsåtagandet *långsiktigt och förebyggande arbete*.

Arbetet med aktiviteten kommer att påbörjas under året.

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr		
Ackumulerat utfall, januari till mars	2019	2018
Taxor och avgifter	0,4	0,6
Försäljning av verksamhet	4,9	4,9
Bidrag	15,3	15,8
Övriga intäkter	0,3	0,3
Verksamhetens intäkter	20,9	21,5
Personal	68,5	66,8
Lokaler	5,6	6,1
Bidrag kostnader	0,8	1,1
Köp av verksamhet	39,6	48
Konsulter och inhyrd personal	1,3	4,0
Varor och tjänster	5,4	4,8
Övriga kostnader	0	0
Kapitalkostnad	0,6	0,7
Verksamhetens kostnader	121,8	131,5
Nettokostnad	100,9	110,0
Budget, netto	100,7	
Periodens resultat	-0,2	
Prognos för helår 2019	-1,0	
varav uttag Eget kapital	0	
Balansresultat	-1,0	
IB eget kapital	-22,3	
UB eget kapital	-23,3	

Socialnämndens nettokostnader per mars månad är 100,9 miljoner kronor. Det är 9 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Riktpunkten för mars månad är 25 procent av 2019 års budget, vilket ligger i linje med socialnämndens nettokostnader.

Prognosen pekar på att verksamhetens kostnader är en miljon högre än budget.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR						PERIOD JANUARI-MARS		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos/budget	Åtgärder	Avvikelse efter åtgärder	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall/budget
Verksamhet								
Socialpsykiatri och beroende	36,2	38,8	-2,6	0	-2,6	8,8	8,6	0,2
Vård och behandling	340,2	343,7	-3,5	0	-3,5	82,6	86,8	-4,2
Nämnd, ledning och administration	38,7	37,9	0,8	0	0,8	9,4	8,6	0,8
Ofördelat	2,9	2,9	0	0	0	0	0	0,0
Summa exklusive flyktingmottagande	418	423,3	-5,3	0	-5,3	100,8	104,0	-3,2
Flyktingmottagande ensamkommande barn	0	3,9	-3,9	3,9	0,0	0	1,3	-1,3
Extraordinär intäkt Migrationsverket	0	-4,3	4,3	0	4,3	0	-4,3	4,3
Summa nämnd	418	422,9	-4,9	3,9	-1,0	100,8	101,0	-0,2

Vård och behandling

Statistiken visar att antalet månadsplacerade har ökat mellan 2018 och 2019 inom individ- och familjeomsorgens samt socialpsykiatri/beroendes ansvarsområde. I mars 2018 var antalet månadsplaceringar totalt 215,2. I mars 2019 var antalet månadsplaceringar totalt 231,4. En ökning med 16,2 månadsplaceringar. I statistiken ingår inte insatser för ensamkommande barn. Placeringar på Statens institutionsstyrelse kostar cirka 6 tusen kronor per dygn, vilket motsvarar en månadskostnad om cirka 180 tusen kronor per månad. I mars var 11 sådana placeringar aktuella i verksamheten för barn och unga samt 5 LVM på beroendeenheten.

Barn och ungdom

Kostnaden är 4,2 miljoner högre än budget efter tre månader. Kostnaderna beror på flera faktorer som redovisas nedan. Prognosen för 2019 är minus 3,5 miljoner kronor.

Under 2018 har samtliga vakanser av socialsekreterare till barn och ungdomssektionen tillsatts. Samtidigt har ytterligare anställningar gjorts för att möta det ökade inflödet av nya ärenden på barn och ungdom. Effekten av att verksamheten är fullt bemannad syns på personalkostnaderna 2019. Avveckling av konsulter har genomförts vilket är positivt men de minskade konsultkostnaderna täcker inte de ökade kostnaderna för fast anställd personal.

De lokaler verksamheten sitter i Flemingsbergs centrum har inte kapacitet rent arbetsmiljömässigt att rymma 220 medarbetare. Verksamhetsflyttar kommer ske till andra lokaler under våren och hösten. På kort sikt kommer det att generera vissa merkostnader till exempel dubbla hyror och kostnader för flytt. En analys av kostnaderna kan redovisas i delår två.

Socialpsykiatri och beroende

Kostnaden är 0,2 miljoner kronor lägre än budget efter tre månader. Prognosen för 2019 är minus 2,6 miljoner kronor.

Prognosen bygger på att antalet beslut om lagen om vård av missbrukare LVM blivit fler. Insatsen stödboenden har ökat. Det finns även en ökning av ärenden med avhoppare från kriminell verksamhet. Antalet ärenden är få men trenden är ökande.

Under hösten 2018 gjordes en översyn av brandskyddet i vissa boenden inom beroende vilket kommer kräva åtgärder för att uppfylla myndighetskraven. Det har även inneburit att fem platser ej längre kan användas för boende.

Flyktningmottagande ensamkommande barn

Kostnaden är 7,8 miljoner kronor efter tre månader. Återsökning av statsbidrag från Migrationsverket uppgår till 6,6 miljoner kronor. Ersättningen från Migrationsverket täcker 84 procent av kostnaderna. Socialnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om en budgetförstärkning om 3,9 miljoner kronor för helåret 2019 för de kostnader som inte täcks av schablonbidraget från Migrationsverket avseende dygnskostnaden för placerade.

I mars månad är utfallet positivt med 3 miljoner kronor. Det beror på en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Det är intäkt av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Nämnd, ledning och administration

Kostnaden för nämnd och staber är 0,8 miljoner kronor lägre än budget efter tre månader. Prognosen för helåret är ett överskott med 0,8 miljoner kronor.

Socialförvaltningens staber påverkas av bildandet av den nya Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Socialnämndens budget kommer minska med totalt 2,6 miljoner kronor som ska finansiera en del av gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens stab. Budgetjusteringen ställer krav på att kvarvarande organisation anpassas till de nya ekonomiska förutsättningarna.

Investeringar

Investeringar mnkr			
	Budget 2019	Utfall mars 2019	Prognos helår 2019
Oförutsedda investeringar	0,7	0,2	0,7
Lokalplaner	0,6	0	0,6
Summa netto	1,3	0,2	1,3

Den investering som gjort hittills avser ombyggnation i en verksamhetslokal inom Barn och ungdomssektionens öppenvård.

Plan för internkontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

God intern kontroll förverkligas genom att man på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det görs genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom görs det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att man genomför verksamheten på ett riskmedvetet och säkert sätt.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Nämnden har för året identifierat fyra (4) risker som man kopplat ett flertal åtgärder till.





Struktur för nämndens internkontrollarbete


Det systematiska förbättringsarbetet hanterar såväl planering- och uppföljningsprocess, som ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, och är ett sätt att både blicka bakåt och utvärdera vad som gjorts, och att blicka framåt i ett förebyggande syfte genom att identifiera eventuella risker.

Arbetet med bland annat riskidentifiering och hantering av risker sker löpande under året inom samtliga verksamheter. Det medför en möjlighet att säkerställa att riskarbetet hänger ihop på olika nivåer i organisationen.


Riskreducerande åtgärder

Fler upplever god vård och omsorg

Risk	Åtgärd
<p>Risk att barn och unga med omfattande vårdbehov inte får den insats de har behov av.</p> <p>Bakgrund Bristande samordning gör att relevanta aktörer ej deltar och tidiga/förebyggande insatser ej kan genomföras. Då det inte finns relevanta alternativ av utförare, medför detta placeringar som inte är skraddarsydda utifrån befintligt behov, många gånger till en utökad kostnad.</p> <p>Risken påverkar även målområdet Sund ekonomi.</p>	<p>Samordning genom SIP (samordnad individuell plan)</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet löper enligt plan.</p> <p>Hitta alternativa lösningar för att möta komplexa vårdbehov.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet löper enligt plan.</p> <p>Fortsatt dialog med Vårlljus.</p> <p>Status  Ej klart i år</p> <p>Kommentar Ej aktuellt då Vårlljus avvecklats under första halvan av 2019.</p>
<p>Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd</p> <p>Bakgrund Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig.</p> <p>Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser.</p> <p>Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om.</p>	<p>Samverkan med övriga nämnder som har socialtjänst.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet med att sätta gemensamma samarbetsformer mellan de två nya förvaltningarna pågår.</p>


Risk	Åtgärd
<p>Risk att individer inom socialförvaltningens målgrupper inte får ändamålsenliga insatser på grund av att verksamheten inte kan möta det behov av stöd och service som finns utifrån brist på lokaler.</p> <p>Bakgrund Brist på lokalytor för verksamheter resulterar bland annat i försenade stödinsatser. Detta kan exempelvis handla om att barn och unga i behov av stödgrupper får avvakta med att komma igång, samt långa väntetider för kontakt på ungdomsmottagningen.</p> <p>Risken har även en direkt påverkan på arbetsmiljön, och kan även påverka budgethållningen negativt, då man riskerar att tvingas till kostsamma placeringar utifrån att man på grund av lokalbrist inte kan möta behovet av insatser.</p>	<p>Långsiktigt planeringsarbete rörande behov av lokaler ur ett flerårigt perspektiv.</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Arbetet löper enligt plan. Tillgång till ny lokal som möjliggör bättre ytor för verksamhet riktad till barn och unga.</p>

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Risk	Åtgärd
<p>Risk att förvaltningen halkar efter i automatiserings- och digitaliseringsutvecklingen.</p> <p>Bakgrund Ett ökat krav på digitalisering, välfärdsteknologi och utveckling av våra befintliga system kräver förändrade arbetssätt för att anpassa oss såväl för den digitala arbetsplatsen, som digitala lösningar för den enskilde.</p> <p>Effekter Att arbeta med automatiserade tjänster, eller att robotisera delar av processer, innebär mindre administration för handläggare och därmed ökad tid för stöd till den enskilde. Automatiserade tjänster innebär också en ökad tillgänglighet för den enskilde kommuninvånaren. En utveckling av automatiserade tjänster innebär även en minskad risk för felaktigheter rörande exempelvis utbetalningar för utförd tid gällande hemtjänst.</p> <p>Förutsättningar För en önskvärd digitaliseringsutveckling, behöver dessa frågor prioriteras. Inom verksamheterna finns även ett stort behov av support i grundläggande IT-frågor. Då en stor del av stödet handlar om verksamhetsnära IT-frågor, tas detta av befintliga resurser för nödvändiga utvecklingsfrågor och strategisk planering.</p> <p>Risken har även påverkan på målområdet Sund ekonomi.</p>	<p>Gemensam strategi och handlingsplan med prioriteringar</p> <p>Status  Blir klart i år</p> <p>Kommentar Förvaltningsledningen har påbörjat arbetet med att ta fram prioriteringar för de större digitaliseringssatningarna 2019-2020. Förvaltningens strategi för digitalisering kommer att beslutas av förvaltningsledningen under maj 2019. Förvaltningen har flera införanden av digitala lösningar och välfärdsteknik planerade under året.</p> <p>För att kunna genomföra digitaliseringsinsatser i en snabbare takt och inom fler områden har förvaltningen genomfört en analys av vilka resurser det är som behöver förstärkas. Analysen visar att vi behöver kompletterande kompetens- och utbildningsinsatser för medarbetarna, förstärkt kompetens inom IT-juridik och projektledning, lösningar av integritets- och säkerhetsfrågor, en utbyggd och stabil IT-infrastruktur, samverkan med andra aktörer samt ett förstärkt arbete med e-tillgänglighet och användbarhet.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Åtgärd
Granskning av placering av barn och unga i jourhem och familjehem Diarienummer SN-2018/325.109	Se över rutiner för hemtagning Status  Blir klart i år Kommentar Arbetet pågår enligt plan. Verksamheten har bedrivit ett arbete för att hitta alternativ till placeringar utanför hemmet samt korta ned placeringstiden vid faktiska placeringar med följd att antalet snittdygn för placerade i jourhem har minskat.

Systematiska kontroller

Nämnden har för året en systematisk kontroll rörande jämlikhetsaktiviteter, vilken följs upp årsvis i verksamhetsberättelse 2019.

Ökad jämlikhet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Samtliga verksamheter och staber ska under året genomföra minst en jämlikhetsaktivitet. Jämlikhetsarbetet har under tidigare år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu en permanent del av basuppdraget.	Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för jämlikhet och mångfald har regelbundna möten och följer även upp att jämlikhetsaktiviteterna genomförs.	Arbetet med de systematiska kontrollerna pågår enligt plan. Verksamheterna planerar och genomför jämlikhetsaktiviteter.

Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd

Huddinges styrmodell

Huddinges styrmodell går ut på att systematiskt föra dialog på alla nivåer i organisationen, med politiker och invånare för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kommunen följer en arbetsprocess som bygger på att systematiskt arbeta i fyra steg: planera, utföra, följa upp och förbättra.

Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten samt kommunfullmäktiges vision och mål i planeringsperiodens mål- och budgetdokument.

Verksamhetsplan

Strukturen i planerings- och uppföljningsdokumenten utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål är vägledande för hur nämnden tolkar och beskriver sina mål och utvecklingsåtaganden i sin verksamhetsplan.

Under respektive övergripande och strategiskt mål redovisas nämndens mål. Under varje nämndmål och delmål finns inledande texter där nämnden med utgångspunkt i årets Mål och budget beskriver hur den har tolkat kommunfullmäktiges styrsignaler kring det aktuella målet och hur de hanteras, till exempel inom basuppdraget eller genom utvecklingsåtagande/n. Därefter följer måttabeller. Av tabellerna framgår hur målen mäts, senaste mätresultat samt ambitioner (etappmål) för planeringsåret. Måtten i tabellerna mäter direkt eller indirekt hur nära nämnden är att uppfylla de olika nämndmålen. I många fall används flera olika mått som mäter delaspekter av målet och som tillsammans ger en större bild. Under tabellerna redogör nämnden för sin analys av måtten och eventuella utvecklingsåtaganden beskrivs.

I verksamhetsplanen redovisar nämnden även planerade riskåtgärder för året.

Jämlik styrning

Verksamheter ska mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas. Med omotiverade skillnader menas sådana som inte kan förklaras av att exempelvis invånare har olika förutsättningar eller behov i nuläget och som därför bör åtgärdas av verksamheten.

Analys av skillnader kan göras med stöd av Huddinges egen handbok för jämlikhetsanalys. ([Läs mer på huddinge.se](https://www.huddinge.se/verksamhet/planering/planering-och-utveckling/analys-av-skillnader))

Ambitioner i form av etappmål eller åtaganden

I de fall nämnden genom egna insatser direkt kan påverka mätresultat kan etappmål sättas för vilket resultat som ska nås under året.

Etappmål är med andra ord ett av nämndens sätt att uttrycka ambitioner för året och de används för att tala om hur mycket, utifrån planerade åtgärder som mätresultaten kan förväntas förbättras.

Utvecklingsåtaganden är ett annat sätt att uttrycka vad nämnden vill uppnå. Dessa kopplas till nämndmålen, men behöver inte ha direkt koppling till specifika mått och mätresultat. Utvecklingsåtaganden beskriver satsningar som görs, utöver basuppdraget, för att förbättra verksamheten och nå en högre måluppfyllelse. De ska vara avgränsade i tid och uppföljningsbara.

När måtten används som indikatorer

Kännetecknande för bra mått är att de specifikt mäter hur nära man är att uppfylla nämndmålet. För vissa nämndmål är det svårt att hitta bra mått. I sådana lägen kan det vara nödvändigt att använda mer indirekta mått som indikerar att utvecklingen går i önskvärd riktning.

De mått som i måttablerna anges som indikatorer bedöms vara intressanta att följa, men de har så indirekt koppling mellan de insatser nämnden genomför och effekterna av dessa insatser i form av förändrade mätresultat att det inte är lämpligt att sätta etappmål för dem. Om mätresultatet för en indikator inte är tillfredsställande är detta en signal om att insatser inom området bör prioriteras.

Kopplingen mellan nämndmål, måttabeller och de förklarande texterna

Efter varje nämndmål beskrivs hur nämnden har tolkat delmålet och hur det hanteras i basuppdraget. Därefter följer måttabellen samt en analys av måtten med eventuell motivering till etappmål samt planerade utvecklingsåtaganden.

Delårsrapporterna

I delårsrapporterna följer nämnden upp mål, delmål, mått och utvecklingsåtaganden som beslutats i verksamhetsplanen för året. Tidigt på året finns få nya resultat och fokus i delårsrapporten per 31 mars är därför att följa upp arbetet med nämndens utvecklingsåtaganden, riskåtgärder och det ekonomiska utfallet.

I delårsrapporten per 31 augusti fylls uppföljningen på med nya resultat, inklusive analyser och eventuella förbättringsåtgärder. Avvikelser mot den planering som är gjord, inklusive åtgärder och prognos för helåret, ska rapporteras.

Verksamhetsberättelsen

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp och sammanfattar årets arbete utifrån beslutad verksamhetsplan. Nämnden gör för varje nämndmål en bedömning av årets måluppfyllelse, en samlad bedömning för varje övergripande och strategiskt mål samt en sammanfattning av året som gått. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

I verksamhetsberättelsen redovisas utfallet av arbetet med internkontrollen under planeringsperioden. Nämnden ska göra en bedömning av hur årets internkontrollarbete har gått och om den interna kontrollen fungerar.

Nämnden ska även ange vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse.