

Delårsrapport per 31 augusti 2019

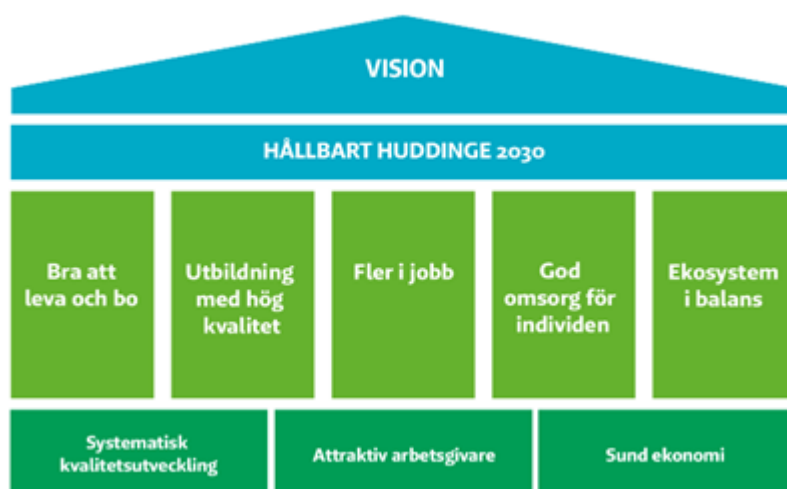
Socialnämnd



Innehållsförteckning

Huddinges vision och mål.....	3
Nämndens ansvarsområde.....	4
Sammanfattning av nämndens resultat.....	4
Nämndens mål och resultat.....	4
Nämndens tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	5
Fler i jobb.....	6
God omsorg för individen.....	7
Ekosystem i balans.....	11
Systematisk kvalitetsutveckling.....	12
Attraktiv arbetsgivare.....	14
Sund ekonomi.....	19
Sund ekonomi - budgetåret.....	20
Plan för internkontroll.....	23
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	23
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	24
Riskreducerande åtgärder.....	25
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	27
Systematiska kontroller.....	27
Plan för uppföljning och insyn.....	27
Uppföljning.....	27
Verksamhetsstatistik.....	28
Planerings- och uppföljningsdokumentens röda tråd.....	29
Källförteckning.....	30
Attraktiv arbetsgivare.....	30

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 bra och självständigt liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg.

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).

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.

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

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 268,1 miljoner kronor. Det är 17,5 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.

Prognosen pekar på att verksamhetens nettokostnader blir 4,9 miljoner lägre än budget vid årets slut. Socialnämnden har ett negativt ingående eget kapital 2019 med 22,3 miljoner kronor. Enligt Huddinge kommuns gällande ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Ett positivt resultat innebär att det egna kapitalet och de ekonomiska förutsättningarna förbättras inför 2020.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs.

Nämndens mål och resultat

Nämndens tolkning av målen

Socialnämnden har vid framtagandet av verksamhetsplan 2019 gått igenom kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden i enlighet med gällande lagar och förordningar. Majoriteten av de politiska styrsignalerna bedömdes ligga i linje med basuppdraget inom individ- och familjeomsorgens verksamheter och arbetet med dessa beskrivs under varje nämndmål i beskrivning av basuppdraget eller konkreta aktiviteter kopplade till ett av nämndens utvecklingsåtaganden.

Det övergripande målet *Utbildning med hög kvalitet* har inte tagits med, då det inte omfattar nämndens verksamhetsområde.

Utvecklingsåtaganden och aktiviteter

I verksamhetsplan 2019 har socialförvaltningen formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär. Aktiviteterna relaterade till utvecklingsåtagandena 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

Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Utifrån särskild prioritering:

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet:

Medverkande i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar

För att våra målgruppers behov ska tas tillvara och beaktas i planeringen av utveckling av nya kommundelar, har förvaltningen deltagit vid en kommunövergripande information- och workshopsdag under våren 2019 utifrån sitt verksamhetsspecifika perspektiv.

Planering för ytterligare en uppföljningsdag är förlagt till oktober 2019 under ledning av den strategiska sektionen på samhällsbyggnadsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen.

Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden

Den operativa samverkansgruppen (OSG) fortsätter sitt arbete och tar fram veckovisa nulägesanalyser. Analyserna ligger till grund för planeringen av det förebyggande arbetet och ger verksamheten möjlighet att rikta sina resurser utifrån aktuell situation.

Verksamheten har haft en aktiv dialog med skolan gällande situationen i Flemingsberg och i nuläget har verksamheterna gemensamt kommit överens om att avvakta med mer specifika åtgärder.

Utifrån ett trygghetsskapande perspektiv har förebyggarteamet genomfört bland annat föräldrautbildningar, våldsförebyggande arbete med ungdomar i skolorna, grundläggande fältarbete, deltagit i arrangemanget av festivalen Mitt143, lägeraktiviteter med ungdomar och deltagit i föräldramöten.

Ökad delaktighet

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet:

Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet.

Planeringen för arbetet med att öka den digitala kompetensen bland de målgrupper som riskerar att hamna i digitalt utanförskap har påbörjats genom att se över möjligheten till samverkan med biblioteken i samtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och socialförvaltningen. En aktivitetsplan kommer att tas fram under hösten 2019.

Goda förutsättningar för förtroendevalda

De förtroendevalda ska ges goda förutsättningar för sitt arbete. I början av året genomförde förvaltningen en utbildning och introduktion för ledamöter.

Ökad jämlikhet

För att säkra förvaltningens fortsatta arbete med jämlikhet, följer man förvaltningens arbete med jämlikhetsaktiviteter i form av systematiska kontroller.

Barnkonventionen som lag

På förvaltningsövergripande nivå har jämlikhetsarbetet företrädesvis fokuserat på att barnkonventionen blir lag 2020 och vad det innebär för förvaltningens verksamheter.

Nationella minoriteter

Utöver att Huddinge kommun är ett finskt förvaltningsområde, har även personer med minoritetsspråken jiddish, romani, meänkieli och samiska rätt att använda och få svar på sitt språk i kontakt med kommunen, antingen muntligt eller skriftligt.

Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Invånarna förväntar sig att kontakten med kommunen ska vara snabb och effektiv. Invånarnas behov av digital kontakt med kommunen förväntas öka. Under 2019 har inga e-tjänster riktade mot socialnämndens verksamheter lanserats.

Arbetet med att justera kommunens webbplats så att den uppfyller kraven i det nya webbtillgänglighetsdirektivet som började gälla den 23 september 2018 har påbörjats och fortlöper under året.

Under 2019 har samverkan kring digitala tjänster skett genom projekt hos bland annat Storsthlm och Inera. Bland annat deltar förvaltningen i arbete som bedrivs inom Stockholms kommuner och landsting gällande framtidens verksamhetssystem. Det långsiktiga arbetet med övergången till ett mer automatiserat arbetssätt, har under 2019 fokuserat på automatisering av beräkning och utbetalning av ersättningar till utförare. En projektledare för digitaliseringsprojekt rekryteras under september och projektplanen beräknas bli färdig under hösten.

Synpunkter och klagomål

Att se över det systematiska förbättringsarbetet ingår som en del i projektet att digitalisera ledningssystemet för kvalitet. Kvalitetsenheten och verksamheterna har arbetat med att ta fram en gemensam process och uppdatera arbetssätt, riktlinjer och rutiner för hur avvikelser ska hanteras inom förvaltningen. I detta arbete ingår även hanteringen av synpunkter och klagomål. Arbetet väntas fortsätta även under 2020.

Syftet med arbetet är att avvikelserna som sker i verksamheterna ska rapporteras och bearbetas på ett sådant sätt att det ger ett lärande inom verksamheterna, vilket i sin tur ger en förbättrad kvalitet på de insatser som ges till brukarna.

Ökad valfrihet

Att underlätta medvetna val av utförare

Inom socialnämnden erbjuds kommuninvånare valfrihet inom familjerådgivning. Ett arbete har inletts med att förbättra möjligheten att jämföra utförare på huddinge.se där informationen som ges om utförare är enkel, relevant och väsentlig.

Fler i jobb

Fler och växande företag

Utifrån särskild prioritering:

Näringslivsklimatet

Förvaltningen bidrar till den särskilda prioriteringen att ge fler privata aktörer möjlighet att driva offentligt finansierad verksamhet genom de kundval som nämnden beslutat om. För socialnämnden finns kundval inom familjerådgivning.

Ett arbete med att skapa en kommunövergripande process för att säkerställa ett väl fungerande mottagande av privata aktörer inom offentligt finansierad verksamhet har påbörjats under året av kommunstyrelseförvaltningen, där representant från förvaltningen deltagit.

Fler i egen försörjning

Utifrån särskild prioritering:

Nämndens verksamheter genomför följande vård- och omsorgs aktiviteter under året i syfte att fler individer kommer i egen försörjning.

IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap. (IPS=Individual Placement and Support)¹

Arbetet med IPS för unga vuxna pågår och verksamheten kommer under hösten kunna erbjuda fler brukare insatsen då statsbidrag för att motverka segregation beviljats. Målet med aktiviteten är att fler kommer ut i arbete/studier samtidigt som verksamheten kan erbjuda insatsen på hemmaplan i kombination med övrig öppenvård och insatsen riktas både mot brukare inom socialpsykiatri och beroende.

En festival, Mitt143, genomförs i Vårby inom ramen för Samkraft

Festivalen Mitt143, som genomfördes under våren, hade som mål 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. I och med festivalen har idrotts- och kulturföreningar samt andra aktörer presenterat sina verksamheter och på så sätt nått ut till nya potentiella medlemmar.

Ett av målen var att skapa minst 25 arbetstillfällen för ungdomar boende i Vårby under tre veckor, och ge dessa ungdomar arbetslivserfarenhet. Målet korrigerades då urvalet av ungdomar skedde från hela kommunen. Totalt anställdes 24 ungdomar under festivalen. Feriearbetarna blev utbildade i Machofabriken² och fick brandskyddsutbildning hos Södertörns brandförsvär.

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.

Nämndens verksamheter har i sina respektive verksamhetsplaner formulerat aktiviteter för 2019 vilka syftar till att utveckla den löpande verksamheten. Några av dessa aktiviteter har lyfts till nämndens verksamhetsplan. Även om samtliga av dessa aktiviteter är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden fattat beslut om, kan de beskrivas under ett annat nämndmål.

¹ IPS – Individanpassat stöd till arbete för personer med psykiska funktionsnedsättningar.

² Machofabriken är ett metodmaterial för personer som arbetar med unga mellan 13-25 år. Det är ett verktyg för ökad jämställdhet och för förebyggande arbete mot våld, med fokus på hur sociala normer för maskulinitet kan ifrågasättas och förändras.

Fler upplever god hälsa

Utifrån särskild prioritering:

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



Blir klart i år

Kommentar

Förvaltningen bedömer att arbetet med utvecklingsåtagandet löper enligt plan vid uppföljning per 31 augusti. De direkta effekterna av ett långsiktigt och förebyggande arbete är svåra att mäta, då resultaten ofta visar sig efter hand. Däremot har förvaltningens verksamheter på alla nivåer i organisationen sett över vilka aktiviteter man behöver utveckla i arbetet med kärnuppdraget med fokus på långsiktigt och förebyggande arbete.

Av de aktiviteter som lyfts till nämnd, återfinns under målet *Sund ekonomi* och delmålet *Långsiktig balans*, en aktivitet som inte kunnat genomföras utifrån att åtgärder för ekonomi i balans inom verksamheten har prioriterats istället.

Resterande av de planerade aktiviteterna löper enligt plan och arbetet med att tydliggöra vilken del av det långsiktiga och förebyggande som får anses vara en del av nämndens basuppdrag kommer att fortsätta under kommande år.

Nämndens har åtta aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *Långsiktigt och förebyggande arbete*. Dessa redovisas under de målområden och nämndmål de svarar mot:

1. IPS-metoden ska användas inom individ- och familjeomsorgen i arbetet med unga vuxna för att förebygga utanförskap. (Delmålet: Fler i egen försörjning)
2. Medverkan i framtagandet av utvecklingsplan för tre av Huddinges kommundelar. (Delmålet: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet)
3. En festival, Mitt143, ska genomföras i Vårby inom ramen för Samkraft. (Delmålet: Fler i egen försörjning). Arbetet med denna aktivitet svarar även upp mot den särskilda prioriteringen om samarbete med civilsamhället.
4. Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg. (Delmålet: Ökad processorientering)
5. Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. (Delmålet: God användning av digitaliseringens möjligheter)
6. Arbeta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron. (Delmålet: Goda förutsättningar).
7. Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen. (Delmålet: Budgethållning)
8. Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen. (Delmålet: Långsiktig balans)

Utöver detta har arbetet inom basuppdraget pågått genom:

Tidiga insatser för barn och unga

Arbetet med att implementera samverkansöverenskommelsen mellan socialtjänsten och barn- och ungdomsförvaltningen pågår. Genom den framtagna tjänstekartan för samverkan finns en tydlig ansvarsfördelning och träffar kommer planeras in för kunskapsöverföring.

Under sommaren meddelades att medel för att motverka segregation beviljas. Då summan blev lägre än tidigare meddelat gjordes en revidering av tidigare genomförandeplaner för de två satsningar där socialnämndens verksamheter deltar – förebyggande insatser i grundskolan samt förstärkt IPS-team. Revideringen har inte inneburit någon förändring av inriktningen på satsningarna men de kommer utföras i en mindre omfattning. Inom individ- och familjeomsorgen pågår nu rekryteringen av två föräldrarådgivare som i samarbete med grundskolan kommer kopplas till en eller flera skolor för att arbeta förebyggande och med tidiga insatser.

Preventionspaket

Verksamheten har haft en representant i den strategiska preventionsgruppen där arbete har bedrivits för att göra ett upplägg för kommunens preventionsarbete i helhet. Fokus har varit att ta fram verktygslådor utifrån det preventiva arbete som bedrivs idag, i detta ingår vilka metoder som finns, vilka de är anpassade för och vad forskningen visar. Individ- och familjeomsorgens verksamhet har avsatt 25 procent av en tjänst för detta arbete.

Förebyggande arbete utifrån suicidrisk, våld och kriminalitet

I samtliga verksamheter som träffar barn och ungdomar ingår det att bemöta suicidala riskbeteenden. Inom boendena fortsätter verksamheten göra kontinuerliga riskbedömningar för att fånga upp tidiga signaler hos den enskilde individen och verksamheten arbetar som en del av kärnuppdraget med psykosocialt omhändertagande.

Fler upplever god vård och omsorg

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

Förvaltningen bedömer att arbetet med utvecklingsåtagandet löper enligt plan vid uppföljning per 31 augusti. Verksamheter och enheter inom förvaltningen har på sin nivå identifierat de mest prioriterade områdena där samverkan behöver utvecklas.

Förvaltningen kan se att det tillkommit både nya forum och rutiner för samverkan utifrån det arbete som har genomförts fram till uppföljningen inför delår 2.

För de aktiviteter som lyfts till nämnd har alla påbörjats och genomförs enligt planering. I vissa fall syns även positiva effekter så som exempelvis effektivare uppstarter av samutredningar och insatser kopplade till dessa.

Nämnden har fyra aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *utvecklad samverkan*. Aktiviteterna tar sikte på att utveckla, fördjupa eller påbörja samverkan med nödvändiga aktörer.

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

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

Verksamheten har under våren arbetat fram en gemensam struktur och metod för hur samutredningar ska genomföras. Resultatet har blivit bättre samverkan och en effektivare uppstart av samutredningar och insatser kopplade till dessa. Ett antal medarbetare inom öppenvården på både barn och ungdom och beroendeenheten har utbildats i insatsen *Jag och min familj*. Detta har kunnat påbörjats genom deltagande i ett forskningsprojekt som leds av Socialstyrelsen.

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

1. Utbildningsinsatser som ökar förutsättningarna till digital delaktighet.
(delmålet: Ökad delaktighet)
2. Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård.
(delmålet: Goda förutsättningar)
3. Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor.
(delmålet: Budgethållning)

Förvaltningens ytterligare arbete med nämndmålet har inom ramen för basuppdraget handlat om:

Förenklad och förbättrad dokumentation

Samtliga medarbetare inom myndighetsutövningen barn och ungdom har genomgått första delen i SKL:s webb-utbildning Förbättrad dokumentation. Vid genomgång av akter har en tydlig förbättring noterats. Under hösten kommer utbildning i handläggning och dokumentation även genomföras på utförarsidan. Inom beroendeenheten har workshops genomförts där dokumentationen har gått igenom och nya rutiner tagits fram för hur genomförande- och vårdplaner ska dokumenteras.

Att använda resultat i förbättringsarbete

Verksamheterna och enheterna har analyserat sina resultat från brukarundersökningarna. Vidare har nya mått för kvalitet tagits fram för att bättre mäta effekterna av enheternas arbete.

Kvalitetsenheten arbetar med att ta fram en analysmodell och en metod för ett mer systematiskt arbete med resultat från bland annat brukarundersökningarna. Mer om det arbetet går att läsa under delmålet *Systematisk planera, följa upp och förbättra*.

God tillgänglighet

För den som har behov av stöd och insatser från socialtjänsten ska det vara lätt att komma i kontakt med verksamheten. Det kan till exempel handla om att snabbt få svar på frågor via telefon eller snabbt få tid för ett personligt möte. Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet bemötande inom sitt basuppdrag.

Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på enhetsnivå. Exempel på dessa är arbetet med att utveckla metoder och arbetssätt för att förbättra informationsflöden i syfte att säkerställa att information kommer till de berörda. Ett annat exempel är arbetet med att skapa bättre rutiner för återbud för att fylla återbudstiderna hos Familjerådgivningen och på så sätt ge invånarna större tillgänglighet till mottagningen.

Gott bemötande

Bemötandet handlar i hög grad om samspelet i det direkta mötet mellan kund och personal. Alla har i kontakten med omsorgen eller myndighetsutövningen rätt till att bli bemötta på ett respektfullt, professionellt, jämlikt och icke diskriminerande sätt.

Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet bemötande inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår det även andra aktiviteter på enhetsnivå. Exempelvis har barn- och ungdomssektionen

under året arbetat med Signs of safety metoden. En metod som går ut på att i samverkan med familjen identifiera styrkor och resurser hos individer och stärka dem att kunna skapa positiva förändringar i sin situation på egen hand eller med hjälp av sitt nätverk.

Hög delaktighet

Upplevelsen av bemötandet är ofta nära förknippat med upplevelsen av delaktighet. I och med den enskildes beroendeställning är det särskilt viktigt att personalen har ett förhållningssätt som bjuder in denne till att föra fram sina åsikter och önskemål.

Arbetet med detta kvalitetsområde sker löpande inom ramen för basuppdraget.

God kvalitet på insatser och tjänster

Innehållet i och utformningen av insatser och tjänster är grundläggande för verksamhetens kvalitet och den enskildes nöjdhet. Insatser och tjänster ska utgå från varje persons individuella livssituation, bygga på en helhetssyn, vara samordnade och präglas av kontinuitet. I den mån evidensbaserade metoder finns, ska dessa så långt som möjligt användas i verksamheten.

Verksamheterna arbetar löpande med kvalitetsområdet god kvalitet på insatser och tjänster inom sitt basuppdrag. Utöver det ständiga förbättringsarbetet pågår även andra aktiviteter på verksamhets- och enhetsnivå.

Exempel på aktiviteter är arbetet med samutredningar och arbetet med förenklad och förbättrad dokumentation. Utöver detta har nya mått identifierats för att mäta kvaliteten inom individ- och familjeomsorgens arbete. Måtten rör antal återaktualiseringar samt utredningstid. Utredningstid som mått är en viktig kvalitetsaspekt då det förväntas påverka brukarnas nöjdhet samt säkerställa efterlevnad av lagkrav.

Ej återaktualiserade

Resultatet för återaktualiseringar redovisas i verksamhetsberättelse 2019.

Ekosystem i balans

Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Utifrån särskild prioritering och etappmål:

Huddinge kommuns miljöprogram och medföljande checklista omfattar ett stort antal praktiska exempel på åtgärder för olika miljömål. Förvaltningen har bland annat valt att fokusera på att minimera pappersanvändningen till förmån för digitala lösningar för att minska klimatpåverkan. En intern informationskampanj gällande satsningen på färre utskrifter genomfördes under början av året och arbetet följs upp till verksamhetsberättelse 2019.

Förnyelsebara drivmedel

Förvaltningen har en fordonsflotta som omfattar 69 fordon. Av dess är 18 fordon fossilfria vilket motsvarar 26,1 procent. Nyanskaffning av fordon hanteras av kommunens fordonsansvarige som bistår med hjälp vid val av fordon.

Giftfri miljö

Förvaltningen har genomfört sin årliga miljödag för miljöombud där 35 deltagare bjöds på en föreläsning om gifter i miljön av den delregionala miljösamordnaren. Övriga programpunkter var plastens kretslopp, hållbar upphandling, en workshop om användandet av miljöprogrammets checklista samt förutsättningarna för kommunens miljöarbete så som det beskrivs i Mål och budget och i verksamhetsplanen. Miljödagen är en samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och har även som syfte att inspirera miljöombuden genom utbyte av erfarenheter och tips mellan ombud från de olika verksamheterna inom såväl vård- och omsorgsnämnden som socialnämnden.

Systematisk kvalitetsutveckling

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

Utifrån särskild prioritering:

Ett exempel på kvalitetsutveckling av metod och arbetssätt är det fortsatta arbetet med brukarstyrd utveckling, som tidigare testats på en enhet inom socialpsykiatri. Metoden bygger på att brukare och medarbetare arbetar tillsammans i ett team. Genom teamet får brukarna möjlighet att vara med och utforma verksamheten och tycka till om de insatser som kommunen erbjuder.

Under året har ytterligare ett team inom boendestöd för unga vuxna utbildats i brukarstyrd utveckling. En utvärdering kommer att göras i december för att sedan fatta beslut om eventuell fortsättning. I intervjuer med teamet har det framkommit att såväl brukare som medarbetare anser att brukarnas inflytande har ökat genom metoden.

Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Förvaltningens arbete med detta nämndmål sker inom ramen för basuppdraget genom bland annat regelbundna uppföljningar på mål, avtalsuppföljningar, uppföljning av verksamhet, brukarenkäter, undersökningar och sammanställningar av nyckeltal etcetera. Utöver detta följs även kraven på ledningssystem genom exempelvis uppföljningar av risker, egenkontroller, synpunkter och klagomål samt Lex Sarah.

Ett exempel på hur det systematiska uppföljnings- och förbättringsarbetet har sett ut är den arbetsgrupp med deltagare från IT-enheten och individ- och familjeomsorgens verksamheter som sedan februari samarbetat. Gruppen har haft mandat att direkt fatta beslut i frågor rörande verksamhetssystemet. I och med detta har arbetssätt och systemet i sig renodlats för att förenkla för de enskilda medarbetarna med målsättningen att det ska vara enklare att göra rätt. Rutiner och mallar för egenkontroll kopplat till den digitala dokumentationen har reviderats för att få en tydligare och enklare uppföljning.

Kapacitet och volymer inom individ- och familjeomsorgen

Samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen har under året arbetat med att identifiera vilket utrymme verksamheten har att möta klienters behov av stöd. Resultatet kommer även att användas som underlag för prioritering till var ett effektiviseringsarbete behöver göras för att kunna hantera de ökade volymerna. Det har också fungerat som ett underlag till var resurserna ska riktas i den interna specialistpoolen.

På öppenvården inom beroendeenheten har en pilotstudie genomförts där detta varit underlag för att beräkna behandlingskostnader inom egen regi och hur dessa förhåller sig till efterfrågan.

Ökad processorientering

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet:

Digitalisering av ledningsprocesser samt stödprocesser i nytt systemverktyg

Digitaliseringen av ledningssystemet för kvalitet (SOSFS 2011:9) påbörjas under hösten och kommer att pågå även under 2020. Arbetet med att kartlägga de verksamhetsnära processer som kopplas till ledningssystemet påbörjas under september. Vidare kommer förvaltningen att arbeta med att kartlägga de ledningsprocesser och stödprocesser som behövs för att verksamheterna ska fungera. Förvaltningen arbetar tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen för att ta fram det processregister som ligger till grund både för den kommunövergripande klassificeringsstrukturen HuddKLASSA och för arbetet med ledningssystemet.

I övrigt har förvaltningens arbete inom ramen för basuppdraget handlat om:

Ledningens informationssystem (LIS)

Under året har det arbetats med att hitta ett effektivare sätt att hämta data för behandling i LIS. Det finns nu ett sätt att direkt hämta data från verksamhetssystem till LIS. Detta kommer i framtiden innebära snabbare åtkomst av data och mer flexibilitet i hur den behandlas. Det blir även enklare att kvalitetssäkra datan. Arbetet leds av kommunstyrelseförvaltningen.

Under hösten kommer arbetet fortsätta med att kvalitetssäkra lösningen.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

KKiK är ett nationellt nätverk som omfattar drygt 260 kommuner och leds av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt kunna jämföra resultat med varandra.

Under 2019 har förvaltningen fortsatt arbeta tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen med att utveckla analysen av måtten. Ytterligare en kvalitetsindikator har lyfts upp och ingår i Mål och budget 2020.

God användning av digitaliseringens möjligheter

Utifrån särskild prioritering:

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet:

Utrullning av digitalt systemstöd för planering, uppföljning och systematiskt kvalitetsarbete

Under maj 2019 har samtliga chefer inom nämndens verksamheter genomgått grundutbildning i nytt digitalt systemstöd. Fortsatta workshops för stöd i implementeringen av systemet har genomförts och följer årshjulet för uppföljningar. Införandet av det digitala systemstödet sker kommunövergripande för planering- och uppföljning på nämndnivå. Socialförvaltningen har tagit steget längre och infört detta systemstöd hela vägen ner i organisationen. Delårsuppföljning per den 31 mars samt 31 augusti har gjorts direkt i systemet. Fortsatta utbildningar samt workshops inför kommande arbete med skapande av verksamhetsplaner på alla nivåer sker under hösten. Planeringen med workshops och handledning gäller även för kommande år, och intensifieras inför varje nytt politiskt styrdokument som ska tas fram.

Inför införandet har förvaltningen haft kontakt med andra kommuner, exempelvis Nacka och Sundbyberg, för att utbyta erfarenheter med varandra i syfte att redan tidigt identifiera förbättringsområden.

Utöver denna aktivitet har förvaltningen arbetat med nämndmålet enligt:

Förvaltningens ledningsgrupp har i samverkan med kommunens Digitaliseringsråd och den egna IT-enheten planerat och prioriterat kommande digitaliseringslösningar. Dessa har främst handlat om att uppdatera och effektivisera de befintliga systemen.

Dataskyddsförordningen GDPR

Förvaltningen har identifierat behov av att tydliggöra processen för personuppgiftsincidenter i enlighet med GDPR vilket kommer att prioriteras.

Samtliga system och hantering av känsliga personuppgifter har identifierats och en förteckning finns upprättad.

Utbildning om GDPR behöver inkluderas i introduktionsprogrammet för nya chefer.

Attraktiv arbetsgivare

Under målområdet *Attraktiv arbetsgivare* redovisas utöver arbetet med kärnuppdraget två kommunövergripande åtaganden under delmålet *Goda förutsättningar*.



Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 07 - 2019 430 Utfall 07 - 2018 457		Kvinnor 07 - 2019 365 Kvinnor 07 - 2018 386	Män 07 - 2019 65 Män 07 - 2018 71	Nej
<p>Socialnämnden har totalt 430 antal anställda per den 31 juli 2019, vilket är en minskning med 5,9 procentenheter sedan föregående år. Av dessa är 85 procent kvinnor och 15,1 procent män. Minskningen återfinns främst inom sektionen för ensamkommande barn och beror på minskade volymer. En annan orsak är personals övergång till ny nämnd i och med ny nämndorganisation.</p> <p>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.</p> <p>I SCB:s statistik från 2017 utgjorde kvinnor 88, 3 procent av socialsekreterare, kuratorer och biståndsbedömare, varför skillnaden inom nämndens verksamheter inte kan anses vara omotiverad.</p> <p>(SCB: Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 - Yrkesstrukturen i Sverige).</p>					
Antal anställda chefer	Utfall 07 - 2019 26 Utfall 07 - 2018 26		Kvinnor 07 - 2019 24 Kvinnor 07 - 2018 25	Män 07 - 2019 1 Män 07 - 2018 1	Nej
<p>Socialnämnden har totalt 26 chefer per den 31 juli 2019, vilket är oförändrat sedan föregående år. Av dessa är 92,3 procent kvinnor och 3,8 procent män, vilket motsvarar samma fördelning som under 2018.</p> <p>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.</p>					
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Utfall 07 - 2019 7,2 % Utfall 07 - 2018 6,4 %				Nej
<p>Personalomsättningen för socialnämnden har ökat till 7,2 procent per den 31 juli 2019, motsvarande siffra föregående år var 6,4 procent.</p> <p>Förvaltningen har ett ökande antal bristyrkesgrupper och ska under 2019 fortsätta fokusera på att behålla och attrahera personal främst bland annat genom redan påbörjat arbete utifrån framtagna strategier för att behålla socionomer.</p>					

Aktivt medarbetarskap

Utifrån särskild prioritering:

Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer ökade krav på såväl rekrytering och introduktion som anpassade åtgärder för att behålla personal.



Förvaltningens arbete med att skapa förutsättningar för sina medarbetare sker löpande inom ramen för basuppdraget. Socialsekreterare är en bristyrkesgrupp i hela landet, framför allt i storstäderna. Arbetet med att fortsätta fokusera på att behålla och attrahera personal för att behålla socionomer fortsätter. Detta arbete innebär bland annat samarbete med högskolor, kompetensutveckling och ett gott arbetsmiljöarbete. Förvaltningen arbetar med att hitta vägar för ökad intern kommunikation och samverkan samt att synliggöra interna karriärvägar. Individ- och familjeomsorgens arbete utifrån personalstrategin har gett resultat och verksamheten har sedan april 2019 inte länge några externa konsulter.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2019 index 77,5 Trend för totalresultat  Positiv	Mål 2019 index 75	Kvinnor 2019 index 78,1	Män 2019 index 74,7	Nej
<p>Medarbetarprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten. Det är en sammanvägning (ett index) av områdena medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet.</p> <p>Socialnämndens värde för medarbetarprofilen har ökat något sedan 2018, då motsvarande siffra var 77,4.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på 75 för 2019 gällande medarbetarprofilen.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2019 index 81 Trend för totalresultat  Positiv	Mål 2019 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 81	Män 2019 index 79	Nej
<p>HME Motivation mäter medarbetarengagemangets nivå. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om motivationen för arbetet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten</p> <p>Socialnämnden värde för HME - Motivation har ökat jämfört med föregående år, då motsvarande värde var 80.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på 80 för 2019 avseende värdet för HME - Motivation.</p>					

Aktivt ledarskap

Utifrån särskild prioritering:

Förvaltningens arbete med detta nämndmål ingår i det löpande arbetet inom ramen för basuppdraget. För att stärka våra chefer i deras ledarskap erbjuds löpande ledarskapsutvecklingsinsatser, obligatoriska chefsutbildningar i kommunens chefsintroduktionsprogram med mera. Utbildningar erbjuds i rekrytering, transformerande ledarskap, arbetsmiljö, rehabilitering, diskriminering, Time Management, målutbildning, ledarskap och digitalisering, lönebildning och lönesättning, arbetsrätt, handledning och ledarskap.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och mål kvalitet)	Utfall 2019 index 74,1 Trend för totalresultat  Positiv	Mål 2019 index 68	Kvinnor 2019 index 74,8	Män 2019 index 71,4	Nej
<p>Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten och är en sammanvägning (ett index) av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och mål kvalitet.</p> <p>Socialnämndens värde för Ledarskapsprofilen 2019 har ökat jämfört med 2018, då motsvarande värde var 72,6.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på gällande ledarskapsprofilen för 2019.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2019 index 81 Trend för totalresultat  Positiv	Mål 2019 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 81	Män 2019 index 79	Nej

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>HME Ledarskap utvärderar den närmaste chefens förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om närmaste chefens ledarskap. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten</p> <p>Socialnämndens värde för HME - Ledarskap för 2019 har ökat jämfört med 2018, då motsvarande siffra var 80.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på 78 gällande HME - Ledarskap för 2019.</p>				

Goda förutsättningar

Utifrån särskild prioritering och etappmål:

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 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.

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktiviteter:



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


Arbetet med att hitta arbetssätt för att strukturerat arbeta med och följa upp även den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron har fokuserat på systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheten för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid.

Under hösten kommer hälsosamtal att erbjudas hos Feelgood för de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro.

Ta fram struktur för arbetssätt med ny företagshälsovård

Arbetet med att upparbeta arbetssätt för att företagshälsovården ska utgöra ett bra och effektivt stöd gentemot förvaltningens verksamheter löper enligt plan. Respektive chef beställer vald tjänst från Feelgood och får därefter en skriftlig återkoppling med rekommendation kring åtgärdsförslag. Arbetet har främst fokuserat på regelbunden uppföljning mellan HR-enheten och Feelgood kring statistik över kostnader och nyttjade tjänster under året för att säkra att insatserna ger resultat och i enlighet med vad som beställts.


Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2019 6,1 % Trend för totalresultat  Negativ	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 07- 2019 6,2 %	Män 07- 2019 5,7 %	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>Den totala sjukfrånvaron, r12 motsvarar 6,1 procent per den 31 juli 2019, vilket är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med juli föregående år. Andelen för kvinnor ökat med 0,9 procentenheter och andelen män har ökat med 0,7 procentenheter sedan föregående år.</p> <p>Nämnden har inte lyckats nå etappmålet för 2019.</p> <p>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>					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2019 2,5 % Trend för totalresultat  Negativ	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 07- 2019 2,5 %	Män 07- 2019 2,4 %	Nej
<p>Korttidssjukfrånvaron, r 12 per den 31 juli 2019 har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnornas andel ligger på samma nivå som föregående år medan männens andel har ökat med 0,1 procentenheter.</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> <p>Under hösten kommer hälsosamtal att erbjudas hos Feelgood för de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Detta för att ta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2019 1,8 % Trend för totalresultat  Negativ	Mål 2019 Behåll	Kvinnor 07- 2019 1,9 %	Män 07- 2019 0,9 %	Nej

Den totala långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per den 31 juli 2019 motsvarar totalt 1,8 procent, vilket är en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnornas andel har ökat med 0,6 procentenheter medan männens andel har minskat med 0,1 procentenheter.

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 Kommunstyrelsen.


r12 – rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 juli.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2019 index 74,4 Trend för totalresultat  Positiv	Mål 2019 index 70	Kvinnor 2019 index 75	Män 2019 index 71,7	Nej

Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Det finns tre zoner; en kritisk zon, en komfortzon eller förändringszonen. Ett värde över 70 anger att verksamheten befinner sig i förändringszonen, där vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationens har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten

Socialnämndens värde gällande prestationsnivån har ökat jämfört med 2018, då motsvarande värde var 73,5.

Socialnämnden når etappmålet på 70 gällande prestationsnivån för 2019.

Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2019 index 81 Trend för totalresultat  Oförändrad	Mål 2019 > Länssnitt	Kvinnor 2019 index 82	Män 2019 index 82	Nej
--	--	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	-----

HME Totalt mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Måttet är en sammanvägning av samtliga nio frågor om HME. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länssnitt är målet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten.

Socialnämndens värde för HME - Totalt är oförändrat sedan 2018.

Socialnämndens mått för HME - Totalt ligger över värdet för länssnittet, som är 79.

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 sjuktalet 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.

I allt rehabiliteringsarbete tas en tidig kontakt av berörd chef med uppföljande samtal och dokumentation kring sjukdomsorsak. Detta för att kunna sätta in tidiga åtgärder för ett kort sjukdomsförlopp. Kontinuerlig uppföljning av statistik kring sjuktalet, arbetsskador samt risker och tillbud sker löpande.

För att minska nämndens korttidsfrånvaro arbetar HR-enheten för att ta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron. Som en följd av detta kommer medarbetare med hög korttidsfrånvaro under hösten att erbjudas hälsosamtal hos Feelgood.

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.

Ett intensifierat samarbete med Feelgood har upparbetats genom kontinuerlig uppföljning av statistik och kostnader över nyttjade tjänster under året. Dessutom sker regelbundna avstämningar med kontaktperson kring nuläge och behov för att i tid finna lämpliga åtgärder.

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

Budgethållning

Förvaltningen arbetar med nämndmålet och nämndens övergripande utvecklingsåtaganden genom följande aktiviteter:

Arbeta fram en ny rutin kring processen obetalda kundfakturor

För att minimera kostnaderna för avskrivningar av kundfordringar arbetar förvaltningen under ledning av ekonomienheten med att ta fram en ny rutin kring hanteringen av obetalda kundfakturor.

En konsekvens av nämndernas förändrade uppdrag från och med 1 januari 2019 är att faktureringen minskat inom socialnämndens ansvarsområden.

Föräldrar har en försörjningsskyldighet gentemot sina barn enligt 7 kap 1§ i Föräldrabalken. När barn är dygnetrunt-placerade efter myndighetsbeslut har föräldrarna skyldighet att bidra till kommunens kostnader för vården, så kallad föräldraavgift. För att kunna kräva in obetalda föräldraavgifter krävs först beslut av nämnd för vidare beslut i Förvaltningsrätten. Idag finns inte en sådan fungerande rutin. Målsättningen är att formalisera en sådan rutin.

Fortsatt arbete kring arbetssättet för den ekonomiska styrningen

Arbetet med ekonomisk styrning och uppföljning för att uppnå en långsiktig balans löper enligt plan. 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 plus 4,9 miljoner kronor. Prognosen förutsätter att socialförvaltningen tilldelas 3,7 miljoner kronor av det statsbidrag Huddinge kommun fått för att arbeta mot segregation i kommunen. Vidare bygger prognosen på att nämnden får en budgetförstärkning om 0,5 miljoner kronor till verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, utav de 1,6 miljoner kronor kommunen fått i kommunbidrag kopplat till gymnasietagen.

Socialtjänsten stödjer personer som vill lämna den kriminella banan, så kallad avhopparverksamhet. Det finns bidrag att söka hos polisen på nationell nivå. Socialtjänsten har sökt men det är osäkert om, när och hur stort bidrag som kan bli aktuellt. Ett bidrag kan påverka prognosen positivt.

Nedan redovisas åtgärder som togs fram i samband med delår per 31 mars och uppföljning av dessa per 31 augusti med syfte att verksamheten ska ha en ekonomi i balans.

Åtgärd	Uppföljning
Vakanshållning av tjänster	Inom barn- och ungdomssektionen vakanshålls 10 tjänster i augusti. Personal från den interna specialistpoolen används för att täcka upp på barn-och ungdomssektionens myndighetssida.
Undvika att konsulter anlitas	Sedan april 2019 finns inga externa konsulter inhyrda.
Minska köp av tjänster till exempel extern öppenvård.	Antalet lägenheter för stödboende inom barn och ungdomssektionen har utökats med tre. Behovet av att köpa extern öppenvård, stödboende, minskar. Inom beroendeenheten ska antalet platser i stödboende öka med fem från september. Målet är att minska kostnaderna för externa köp. De nya platserna ersätter de tidigare platserna som avvecklades på grund av brandskyddsbrister. Placeringar i externa familjehem och HVB följs upp löpande för att säkerställa att insatsen avslutas när målet med insatsen är uppnådd.
Korta placeringstiden i samtliga insatser såsom skyddade boenden, externa boenden och HVB.	Under perioden januari till augusti 2019 var i genomsnitt 29 månadsplacerade aktuella för insatser mot våld i nära relation. Under motsvarande period 2018 var i genomsnitt 45 månadsplacerade aktuella för insatser. Kostnaden under januari till augusti 2019 var 6,6 miljoner kronor. Under motsvarande period 2018 var kostnaden 10,6 miljoner kronor. Placeringar i externa familjehem och HVB följs upp löpande för att säkerställa att insatsen avslutas när målet med insatsen är uppnådd.
Delegationsordningen ska förändras för att korta placeringstiden av insatser i stödboenden.	Beslut om kostnadsdrivande insats har lyfts från gruppleddare till enhetschef.
Följa kostnaderna för avhopparverksamheten	Kostnaden för avhopparverksamheten uppgick till 1,6 miljoner kronor till och med augusti. Socialtjänsten har ansökt om ersättning för att täcka dessa kostnader hos polisens nationella operativa avdelning, NOA.

Åtgärderna ovan följs upp månadsvis. Ytterligare åtgärder kan beslutas om det krävs. Arbeta med att medvetandegöra personalen om de ekonomiska förutsättningarna fortsätter. Verksamhetens resurser ska användas där de gör mest nytta för kommuninvånarna.

Utöver åtgärderna ovan söker verksamheten externa bidrag som är riktade till olika målgrupper eller till kvalitetsutveckling. Med hjälp av bidragen kan arbetssätt och metoder utvecklas utan att resurser riktade till kommuninvånarna minskar.

Nämnden har ett ackumulerat underskott om -22,3 miljoner kronor med sig från tidigare år. Prognosen per delår två är positiv och tidigare års historia av årliga underskott kan brytas. 2019 års resultat kommer ha stor betydelse för verksamheternas ekonomiska utrymme 2020.

Långsiktig balans

Utifrån särskild prioritering och etappmål:

Extern finansiering

Enligt Mål och Budget 2019 ska kommunen aktivt söka extern finansiering t.ex. EU-medel och alternativa intäktskällor. Huddinge kommun har ansökt om medel från regeringens särskilda satsning mot segregation som vänder sig till 32 kommuner. I Huddinge är tre områden identifierade som viktiga för att minska segregationen. De är: bostadsplanering, tidiga förebyggande insatser för barn och unga samt språkutveckling. Totalt har kommunen blivit beviljade ett bidrag om 11,5 miljoner kronor varav 3,7 miljoner kronor går till socialtjänsten.

Större delen av pengarna ska användas till förebyggande insatser i grundskolan. Målsättning är att upptäcka barn och familjer med problem i ett tidigt skede. Med stöd av socialtjänsten ökar chansen att barnen klarar skolan vilket är en viktig faktor för att undvika utanförskap.

En mindre del av pengarna ska användas till unga vuxna. Målsättningen är att utveckla arbetet för att förhindra ett livslångt utanförskap bland unga vuxna som bor i utsatta områden i kommunen. Den metod som används är individual placement and support, IPS. Syftet med metoden är att leda individen bort från kriminalitet och missbruk.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att administrera statsbidrag riktade till Sveriges kommuner. Bidragens syfte är att utveckla och stärka kommunernas verksamheter. I år har socialtjänsten har ansökt om medel riktad till:

- Kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer och stöd till våldsutsatta kvinnor och barn med mera.
- Stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa.

Genomlysningar

Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat med sina verksamheters kapaciteter och volymer, ett arbete som beskrivs utförligare under *systematiskt planera, följa upp och förbättra*.

Förvaltningen arbetar med målet genom följande aktivitet:

Utveckla arbetet kring internkontroll inom ekonomiprocessen

Arbetet med att ta fram rutiner för internkontroll vid hantering av kontanta medel har bortprioriterats för året. Förvaltningen har istället sett ett behov av att prioritera uppföljning och åtgärder inom verksamheterna för en ekonomi i balans.

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos helår	Ackumulerad budget	Utfall augusti	Avvikelse mot budget

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	1,1	1,3	0,2	0,7	1,0	0,3
Försäljning av verksamhet	23,0	23,1	0,2	15,0	15,6	0,7
Bidrag	41,4	45,9	4,5	28,7	32,4	3,7
Övriga intäkter	1,4	2,2	0,8	0,9	1,0	0,1
Verksamhetens intäkter	66,8	72,4	5,7	45,3	50,1	4,8
Personal	281,5	273,2	8,2	188,2	182,6	5,6
Lokaler	21,2	22,9	-1,7	14,2	15,4	-1,2
Bidrag kostnader	3,5	3,7	-0,2	2,3	2,3	0,0
Köp av verksamhet	140,7	145,4	-4,7	92,1	100,1	-8,0
Konsulter och inhyrd personal	5,7	6,3	-0,6	3,9	3,8	0,1
Varor och tjänster	17,6	19,3	-1,7	12,1	12,6	-0,5
Övriga kostnader	0,1	0,1	0	0,1	0,1	0,0
Kapitalkostnad	1,7	1,9	-0,2	1,2	1,3	-0,2
Verksamhetens kostnader	472,0	472,7	-0,8	314,0	318,2	-4,2
Nettokostnad	405,2	400,3	4,9	268,7	268,1	0,6
varav uttag Eget kapital			0			
Balansresultat	405,2	400,3	4,9	268,7	268,1	0,6
IB eget kapital			-22,3			
UB eget kapital			-17,4			

Det finns avrundningsdifferenser i tabellen

Kommentar till resultaträkningen

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 268,1 miljoner kronor. Det är 17,5 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 för andra kvartalet 2017.

Prognosen pekar på att verksamhetens nettokostnader blir 4,9 miljoner lägre än budget. Socialnämnden har ett negativt ingående eget kapital 2019 med 22,3 miljoner kronor. Enligt Huddinge kommuns gällande ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Ett positivt resultat innebär att det egna resultatet förbättras och att de ekonomiska förutsättningarna förbättras inför 2020.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos helår	Ackumulerad budget	Utfall augusti	Avvikelse mot budget
Verksamhet						
Socialpsykiatri	36,2	36,3	-0,1	24,1	24,0	0,1
Vård och behandling	340,3	340,3	0,0	225,7	229,6	-3,9
Nämnd, ledning och administration	22,0	21,1	1,0	16,4	15,1	1,3
Ofördelat	2,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Summa exklusive flyktingsmottagande	401,4	397,7	3,7	266,2	268,6	-2,5

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Flyktningmottagande ensamkommande barn	3,9	2,7	1,2	2,5	+0,5	3,0
Summa socialnämnden	405,2	400,3	4,9	268,7	268,1	0,6
Nettokostnad	405,2	400,3	4,9	268,7	268,1	0,6
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	405,2	400,3	4,9	268,7	268,1	0,6
IB eget kapital			-22,3			
UB eget kapital			-17,4			

Det finns avrundningsdifferenser i tabellen

Kommentar till verksamhetsresultatet

Socialpsykiatri

Utfallet för verksamhetsområdet socialpsykiatri är positivt med 0,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret är negativ med 0,1 miljoner kronor vilket beror på att bemanningen förstärks, på särskilda boenden inom socialpsykiatri, av arbetsmiljöskäl.

Vård och behandling

Utfallet för verksamhetsområdet vård och behandling är minus 3,9 miljoner kronor. I augusti 2018 var avvikelsen mot budget minus 5,9 miljoner kronor.

Prognosen för helåret är en budget i balans. Prognosen bygger dels på bidraget för arbetet mot segregation om 3,7 miljoner som går till socialtjänstens arbete samt att arbetet med åtgärder i verksamheterna fortsätter. De åtgärder som beslutats för att få en budget i balans finns redovisade under avsnittet *Budget i balans*.

De insatser som redovisar störst avvikelser mot budget är jourhem 0-20 år, familjehemsplaceringar, våld i nära relation samt insatsen stödboende för personer med missbruk.

Placeringar på jourhem var som högst i februari med 41 månadsplacerade. I augusti hade antalet månadsplacerade minskat till 27. Insatsen är behovsstyrd och varierar över tid.

En familjehemsplacering är generellt mindre kostsam jämfört med andra former av placeringar. Antalet månadsplacerade har sjunkit från 99 i januari till 96 i augusti.

Minskade kostnaden för insatser mot våld i nära relation är identifierat som en åtgärd för budget i balans. Antalet, vuxna och barn, var som högst i februari med 42 personer. I juni var 19 personer aktuella och i augusti var antalet personer 30. Erfarenhetsmässigt ökar behovet av stöd från socialtjänsten efter sommaren.

Inom missbruk och beroende för vuxna har kostnaden för externa stödboenden ökat. Som mest var det 38 månadsplaceringar i april. I augusti var det 28 månadsplaceringar aktuella. Innan sommaren lämnades lokaler där det bedrivits stödboende. Lokalerna har blivit utdömda ur brandskyddssynpunkt. I september tar verksamheten över lokaler på Milstensvägen. Verksamheten kommer på så sätt att behålla kapaciteten på hemmaplan.

Nämnd, ledning och administration

Utfallet i augusti är positivt med 1,3 miljoner kronor. Att kostnaderna är lägre än budget beror främst på två faktorer: personalkostnader och kostnaden för utbyte av datorer. Arbetet med att byta ut datorer på socialförvaltningen har blivit förskjutet till hösten och följaktligen även kostnaderna. Från 1 januari 2019 ska utbyte av datorer inte längre gå som en investering utan belastar resultatet direkt. Kommunen följer de riktlinjer som tagits fram av Rådet i kommunal redovisning.

Prognosen för helåret är positivt med en miljon kronor.

I samband med att budgetmedel omfördelades till den nya gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 1 april 2019 gjordes en omfördelning av socialförvaltningens stabsbudget mellan social- och vård och omsorgsnämnden. Stabens resurser fördelas enligt principen 20 procent till socialnämnden och 80 procent till vård och omsorgsnämnden.

Flyktningmottagande ensamkommande barn

Verksamheten för flyktningmottagande uppvisar en positiv avvikelse om 3,0 miljoner kronor för perioden. Det beror på

att kommunen har fått statsbidrag retroaktivt, för ensamkommande barn, för andra kvartalet 2017. Statsbidraget uppgår till 4,3 miljoner kronor. I augusti har kommunen fått ersättning med 1,6 miljoner kronor för placeringar som var aktuella sista kvartalet 2018. Eftersom det har varit osäkert om kommunen skulle få ersättning för insatserna har ingen fordran bokas upp mot Migrationsverket tidigare år. Intäkten påverkar därför resultatet positivt.

Prognosen för helåret är positivt med 1,2 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall per augusti	Prognos helår	Avvikelse från budget
Projekt				
Oförutsedda investeringar	0,7	0,0	0,0	0,7
Ombyggnation Sjödalsvägen 24	0,6	0,3	0,9	-0,3
Verksamhetsanpassning Sjödalsvägen 18	0,0	0,6	0,6	-0,6
Summa	1,3	0,8	1,5	-0,2

Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt på 1,3 miljoner kronor. Bokförda utgifter per den 31 augusti är 0,8 miljoner kronor.

Inom individ och familjeomsorgen har verksamhetsanpassning gjorts i lokaler. Vid budgetläggningen var inte dessa behov kända. Enligt prognosen kommer investeringarna bli 0,2 miljoner högre än investeringsbudgeten. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en ökad investeringsbudget med 0,2 miljoner kronor.

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, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

God intern kontroll förverkligar vi genom att vi på alla nivåer i organisationen arbetar systematiskt med att minska eller eliminera befintliga risker. Det gör vi genom att skapa systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollera efterlevnad av lagar och regler. Dessutom gör vi det genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att vi 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

Socialnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. En förvaltningsövergripande rutin för arbete med risker har tagits fram under våren och implementerats.

Nämnden har för året identifierat fyra risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Tre av riskerna har åtgärder som beräknas bli klara under året. Arbetet med den åtgärd som blir inte klara i år planeras fortsätta även under 2020. De redan genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år.

Nämnden har en åtgärd utifrån en extern revision kopplat till placeringar av barn och unga i jourhem och familjehem. Arbetet med denna är igång och fokuserar såväl på att förbättra matchningar av jourhem och familjehem, som att se över om öppenvårdsalternativ kan erbjudas vid ett tidigare skede på hemmaplan.

Samtliga verksamheter genomför egenkontroller på sina enheter som en del i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet enligt baskraven på ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

För att säkerställa att jämlikhetsarbetet är en permanent del i basuppdraget, genomförs förvaltningsövergripande systematiska kontroller under 2019 rörande förvaltningens jämlikhetsarbete. Arbetet fortlöper enligt plan och följs upp i verksamhetsberättelse för året.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Socialnämndens arbete med internkontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av externa revisioner och granskningar, samt systematiska kontroller av verksamheten.


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>Samordning genom SIP (samordnad individuell plan)</p> <p>Status ✓ Klart</p> <p>Kommentar SIP används i ärenden där vi samverkar med andra verksamheter/aktörer. SIP har blivit en naturlig del av arbetet och används i allt större utsträckning.</p>
<p>Risken påverkar även målområdet Sund ekonomi.</p>	<p>Hitta alternativa lösningar för att möta komplexa vårdbehov.</p> <p>Status ● Blir klart i år</p> <p>Kommentar En arbetsgrupp tillsattes för att hitta alternativa lösningar i komplexa ärenden. Efter genomförd en kartläggning och slutrapport har man identifierat att det i många fall finns få alternativ till andra lösningar. Däremot kan insatser genomföras med högre kvalitet genom en bättre samverkan mellan myndighet och utförare, och frågan arbetas vidare med i den befintliga samverkansgruppen. Ett arbete har också påbörjats med att mer detaljerat titta på ärenden som återaktualiseras och hitta orsaker till detta.</p>
	<p>Fortsatt dialog med Vårlljus.</p> <p>Status ■ Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Socialnämnd 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 Samverkan mellan Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden pågår enligt plan. Arbetet med framtagande av samverkansrutiner mellan olika enheter för hantering av ärenden där en individ utifrån sitt stödbehov har kontakt med flera nämnder samtidigt pågår och beräknas slutföras under hösten. Detta är dock ett arbete som behöver fortgå under 2020 utifrån implementering av rutinerna och former för samverkan på alla nivåer.</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  Klart</p> <p>Kommentar Risken uppstod utifrån brist på anpassade lokaler för utökat behov av stödgrupper på ex. ungdomsmottagningen. Utifrån anskaffning av nya lokaler på Sjödalsvägen har trycket på lokalerna på Röntgenvägen kunnat minska. Det har också möjliggjort att verksamheten har kunnat lämna lokalerna på plan 11 och 14 på Röntgenvägen som ansetts bristfälliga ur ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv.</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.</p> <p>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.</p> <p>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  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Förvaltningens ledningsgrupp har gjort en gemensam prioritering av vilka kommande digitaliseringssatsningar som ska göras.</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	Se över rutiner för hemtagning.
Diarienummer SN-2018/325.109	Status  Blir klart i år
	Kommentar Verksamheten arbetar nu kontinuerligt med att i enskilda placeringar göra bedömningen utifrån samtliga delar av vårdplanen behöver vara uppfyllda innan placeringen avslutas. Detta innebär konkret att undersöka om placeringen kan avslutas tidigare och att återstående mål i vårdplanen kan genomföras på hemmaplan inom öppenvården. När det gäller barn 0-12 år ska verksamheten se över möjligheten att kombinera jourhemsplaceringar med utökad familjebehandling med målet att hemtagning ska ske tidigare. Verksamheten arbetar med att korta ned tiden i jourhem inför familjehemsplacering men har samtidigt fortsatt fokus på att genomföra bra matchningar för att undvika sammanbrott.

Systematiska kontroller

Ökad jämlikhet

Systematiska kontroller	Beskrivning av kontroll	Status och kommentar
Samtliga verksamheter och städer ska under året genomföra minst en jämlikhetsaktivitet.	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.
Jämlikhetsarbetet har under tidigare år omfattat olika utvecklingsåtaganden och är nu en permanent del av basuppgiftet.		

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Uppföljning av familjerådgivning utförd av externa respektive kommunal utförare kommer att genomföras under hösten 2019.

Verksamhetsstatistik

Individ-och familjeomsorgen			
Barn och unga 0–20 år	Augusti 2019	Augusti 2018	Augusti 2017
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	1 267	1 227	1 124
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	96	73*	115*
Intern öppenvård	486	420*	336*
* Siffror som redovisas under extern och intern öppenvård har korrigerats för åren 2018 och 2017 utifrån att felaktigheter upptäckts i tidigare redovisning.			
Årsplaceringar			
– institutionsvård	13,2	13,9	16,2
– jourhem	20,3	24,3	31
– familjehemsvård	52,8	53	44
– stödboende			
Ensamkommande barn och unga 0–20 år	Augusti 2019	Augusti 2018	Augusti 2017
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	25	124	116
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	25	0	0
Intern öppenvård	3	11	9
Årsplaceringar			
– institutionsvård	8,7	63,5	81,3
– jourhem	2,4	1,7	19
– familjehemsvård	21,2	34,5	51,4
– stödboende	2,9		
Beroende	Augusti 2019	Augusti 2018	Augusti 2017
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar SoL	179	179	169
Antal utredningar LVM	28	23	47
Extern öppenvård			
Antal personer	7	8	--
Intern öppenvård			
Antal personer	208	183	177
Årsplaceringar			
– institutionsvård	16,2	15,2	22,1
– familjehemsvård	0	0,4	1
– stödboende	24,9	19,8	

Antalet ärenden inom barn och unga har fortsatt ökat, om än i mindre skala jämfört med tidigare år. Ökningen har endast skett inom målgruppen 13-20 år.

Ökningen av den interna öppenvården beror på utökade resurser inom verksamheten för att minska antalet placeringsdygn samt ett ökat behov från invånarna.

Från och med 2019 ingår insatsen träningslägenhet inom den externa öppenvården, vilket innebär att volymerna för denna ökat. I övrigt ligger köpen av extern öppenvård på samma nivå som föregående år.

Inom placeringarna kan en minskning av dygnen i jourhem ses vilket är i linje med arbetet med åtgärder utifrån den tidigare revisionen.

Den kraftiga minskningen inom målgruppen ensamkommande barn och unga beror på ett minskat inflöde samt att flera har fyllt 18 år. De som fyllt 18 år och ej har ett vårdbehov faller inte längre under socialnämndens ansvar.

Inom beroendeenheten har antalet ärenden legat stabilt jämfört med föregående år men en svag ökning av antalet LVM-utredningar kan ses. Antalet dygn i köpta stödboenden har ökat kraftigt jämfört med 2018. Anledningarna till detta är tidigare kommunala insatser för att få en obruten vårdkedja, då utskrivningar från avgiftning inom landstinget sker allt tidigare, samt verksamheten haft fem årsplatser färre inom stödboende egen regi.

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 styr signaler 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/planering-och-uppfoljning))

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 måttabellerna 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. Avvikelse 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.

Källförteckning

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och mål kvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ack	Huddinge kommun (LIS)