

Verksamhetsberättelse 2020

Socialnämnd







Innehållsförteckning

Kriterier för måluppfyllelse	3
Ansvarsområde	3
Sammanfattning av årets resultat	3
Sammanvägd måluppfyllelse	3
Förbättringsområden.....	4
Årets händelser.....	4
Jämföra, analysera och förändra	4
Mål och resultat	5
Huddinges mål	5
Bra att leva och bo	5
Fler i jobb	6
God omsorg för individen	7
Ekosystem i balans.....	10
Systematisk kvalitetsutveckling	11
Attraktiv arbetsgivare	12
Sund ekonomi	16
Sund ekonomi - budgetåret	18
Plan för intern kontroll	24
Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete.....	24
Riskreducerande åtgärder	24
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	26
Systematiska kontroller	28
Plan för uppföljning och insyn	28
Uppföljning	28
Konkurrensprövning	28
Verksamhetsstatistik	28
Källförteckning	29
Bra att leva och bo	29
God omsorg för individen	29
Ekosystem i balans.....	30
Attraktiv arbetsgivare	30
Sund ekonomi	30

Kriterier för måluppfyllelse

Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse	
Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen	
Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen	Som grund för bedömning används
Mycket god 	Resultat
– över den nivå som är planerad	Jämfört med etappmål
God 	Förändring över tid
– i nivå med vad som är planerat	Jämfört med andra
Godtagbar 	Jämlikhetsperspektiv
– under den nivå som är planerad, annat	Kön, ålder, geografiska områden
kan ha skett som påverkat verksamhetens	Nämndens utvecklingsåtaganden
möjligheter att nå den planerade nivån	Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta
Ej godtagbar 	hänsyn till annat som har skett som påverkat
– under den nivå som är planerad	verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

Ansvarsområde

Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare, barn, vuxna och deras familjer, ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

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), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken, kommunallagen samt förvaltningslagen.

Socialnämnden ansvarar för hela processen från förebyggande och uppsökande arbete, utredningar av behov, till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Socialnämnden har också ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Sammanfattning av årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse

Den sammanvägda måluppfyllelsen för socialnämndens arbete 2020 bedöms som god till mycket god.

Den sammanvägda bedömningen för målområdet sund ekonomi är mycket god. Bedömningen baseras på att budgethållningen år 2020 är mycket god liksom den långsiktiga balansen. Resultatet för år 2020 är positivt med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Resultatet exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9 procent. Det egna kapitalet ökar från minus 11,3 miljoner kronor till 12,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet är 3 procent av budgeten.

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat verksamheterna under större delen av året.

På grund av den drastiska förändringen av förutsättningarna för verksamheterna har flera fastställda kriterier för bedömning av måluppfyllelsen inte längre varit relevanta. I vissa fall har det till exempel inte varit möjligt att nå beslutade etappmål på grund av restriktioner som har inneburit att verksamhet inte har varit möjlig att bedrivas på

det sätt som förutsattes när mål och aktiviteter för året formulerades.

Till följd av det beskrivs och bedöms måluppfyllelsen utifrån de nya förutsättningar som har tillkommit under året, främst de lokala och nationella restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning och den påverkan dessa haft på verksamheterna. Exempel på detta har varit Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa antalet deltagare vid gruppträffar. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens insatser.

Covid-19-pandemin har i vissa fall påskyndat en önskvärd utveckling. Den har till exempel lett till en utveckling av digitala lösningar och utökad samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Nämndens verksamheters arbete med intern kontroll har fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Flertalet åtgärder har genomförts, men en del kvarstår. Samtliga verksamheter och enheter har genomfört egenkontroller och inventerat risker på sin nivå i enlighet med kraven på ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Förbättringsområden

Med utgångspunkt från 2020 års resultat har följande förbättringsområden identifierats för fortsatt utvecklingsarbete under kommande år:

- Utveckla det tidiga och förebyggande arbetet
- Rätt stöd i rätt tid
- Utveckla arbetet med brukarenkäter

Årets händelser

Följande händelser har under 2020 haft stor påverkan på nämndens verksamheters arbete:

- Covid-19-pandemin
- Effektiviseringar i verksamheten
- Arbetet med ledningssystem för kvalitet

Jämföra, analysera och förändra

Nämndens verksamheter har granskat sina resultat och jämfört sig med andra kommuner utifrån nationella nyckeltal för kvalitet och kostnader för att identifiera områden där arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra verksamheten.

Jämförelserna har gjorts med samtliga kommuner i Stockholms län där Huddinge kommuns utvalda jämförelsekommuner ingår: Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker.

Verksamheten har även tittat på resultaten hos de kommuner som socioekonomiskt och befolkningsmässigt liknar Huddinge, då dessa kan antas ha liknande problematik och utmaningar. Allt utvecklingsarbete som gjorts inom verksamheterna tar avstamp i jämförelser med kommuner som kommit längre inom olika områden, ett exempel på detta är implementeringen av Mölndals utredningsmodell¹ inom barnenheten.

Ett fördjupningsarbete påbörjades i början av året genom att Individ- och familjeomsorgen identifierade de kommuner i Stockholms län som uppvisade bäst resultat på nationella nyckeltal gällande insatsernas kvalitet och effektivitet inom verksamheternas olika områden: Barn 0-12 år, ungdomar 13-20 år samt vuxna +21 år.

För insatserna riktade mot barn och ungdomar hade Järfälla, Nacka och Stockholm en större andel öppenvård och lägre kostnader för institutionsplaceringar än Huddinge kommun. Dessa tre jämförelsekommuner redovisade lika hög, eller högre andel barn och ungdomar som inte blivit återaktualiserade efter ett år.

Inom missbruksvården redovisade Nacka och Sollentuna en högre andel som inte blivit återaktualiserade efter ett år jämfört med Huddinge, samtidigt som kostnaden för vården var lägre.

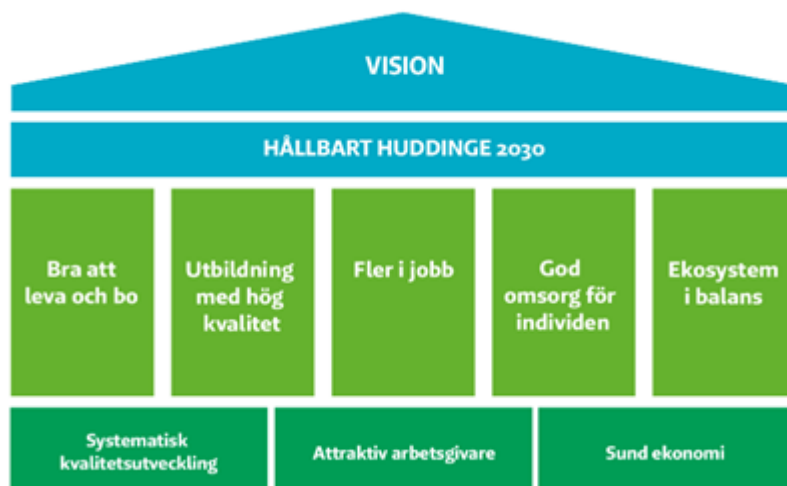
Frågeställningar för fördjupade intervjuer togs fram för verksamhetens olika områden. Intervjuer och besök har genomförts hos Stockholms stad (Farsta), Järfälla samt Nacka. Utifrån pandemin har det visat sig vara svårt att få till möten för fördjupade intervjuer. Arbetet planeras att återupptas när situationen kring pandemin stabiliserat sig.

¹ Mölndal har utvecklat en arbetsmetod där man förbättrat processen kring utredningsarbetet, minskat handläggningstiden kring barn- och ungdomsutredningar och förbättrat arbetsmiljön för personal.

Verksamheten har genom det jämförelsearbete som gjorts, identifierat och genomfört förbättringsåtgärder som syftar till att korta ner utredningstidens längd. Det är ännu för tidigt att kunna se effekterna av detta arbete, varför det är ett utvecklingsområde under kommande planeringsperiod.

Mål och resultat

Huddinges mål



Bra att leva och bo

Måluppfyllelse

☑ God

Utifrån målbedömningar av tillhörande nämndmål bedöms måluppfyllelsen som god.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Måluppfyllelse

🟡 Godtagbar

Socialförvaltningen har inte ensam rådighet i arbetet mot måluppfyllelsen, utan detta har skett i kommunövergripande samordning där förvaltningen bidragit genom att beskriva sina behov av lokaler till lokalförsörjningsplanen.

Det för året planerade arbetet med att ta fram en tematisk strategi för lokalförsörjning för socialnämnden har inte kunnat genomföras på grund av omprioriteringar till följd av pandemin. Behovet av detta arbete har även förändrats under året utifrån att en kommunövergripande lokalförsörjningsprocess tagits fram och beslutats på kommunstyrelseförvaltningen. Tillsammans med funktionsprogram för lokaler finns förutsättningar för att nå målet om att ha en väl utbyggd samhällsservice med kvalitativa, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

🟢 Mycket god

Under året har jämlikhetsarbetet främst handlat om att säkra att barns rättigheter tas tillvara utifrån att Barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Verksamheten har bevakat domar inom området. Nya arbetssätt som stärker barns rättigheter i linje med Barnkonventionens intentioner har noga följts och vid behov har man gjort förändringar i verksamheten.

Alla medarbetare har getts möjlighet att delta i utbildning från Barnrättsbyrån och flertalet enheter har arbetat med

att gå igenom konventionens artiklar och hur de ska omsätta dem i sitt dagliga arbete för att säkra att arbetet sker i enlighet med lagens intentioner.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Måluppfyllelse

 Mycket god

Arbetet med kommunikation till kommuninvånare och brukare och kunder har under året främst varit kopplat till Covid-19-pandemin. Måluppfyllelsen får anses vara mycket god då kommunikationen som behövt gå ut till kommuninvånare och internt utifrån rådande omständigheter krävt en snabbhet och flexibilitet i arbetssätt och nya idéer.

Genom Huddinges webbplats, upprättades en *Corona-webb* där all information rörande Covid-19-pandemin och dess påverkan på kommunens verksamheter samlats. Inom socialförvaltningen vård och omsorg har det bland annat handlat om information om besök på äldreboenden, skyddsutrustning, provtagning och vaccinationer samt hur vi informerar vid konstaterad smitta. Vid förändring av rutiner och riktlinjer gällande exempelvis arbetssätt har detta även kommunicerats direkt till berörda kommuninvånare.

Ett omfattande arbete med internkommunikation har även skett såväl mot medarbetare som chefer, för att säkerställa att alla har den senast uppdaterade informationen från ansvariga myndigheter. I perioder har information på intranätet uppdaterats flera gånger under en dag med nya riktlinjer och rutiner.


Nämndmål: Ökad valfrihet

Måluppfyllelse

 Mycket god

Inom nämndens kundval för familjerådgivning har 4 nya utförare tillkommit. Valfriheten i rätten att kunna välja den utförare man vill får anses vara stor då familjerådgivning kan erbjudas av kommunens egen regi samt 11 fristående aktörer.

För att underlätta för medborgare att kunna göra medvetna val av utförare har man under 2020 reviderat informationen som presenteras på Huddinge kommuns hemsida under jämför service.

Mått	Utfall	Trend
Andel som väljer fristående aktör inom socialnämndens verksamheter (Familjerådgivningen)	Utfall 2020 41 % Utfall 2019 42 % Utfall 2018 40 %	Trend för totalresultat  Oförändrad
Andelen som väljer fristående aktör inom familjerådgivningen är relativt oförändrad sen tidigare år. En hypotes som förklaring på den marginella minskningen skulle kunna vara att de nya kontakter som tas, i högre utsträckning valt kommunens egen regi då man undvikit att resa till andra utförare på grund av pandemin.		

Fler i jobb

Måluppfyllelse

 God

Företagare i Huddinge

För att förenkla för företagare i kommunen har socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens företagslots inlett ett arbete med att förbättra kommunens informationssidor på huddinge.se som vänder sig till utförare och potentiella utförare i kommunen.

Fler i jobb

Genom Myrens stödboende har 24 unga vuxna i utanförskap under året erbjudits arbetsträning och sysselsättning. Av dessa har 13 personer avslutats under 2020 med lyckat resultat, vilket inneburit att de fått en egen lägenhet, självförsörjande med arbete eller studier.

Inom individ- och familjeomsorgens arbete mot unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik arbetar man även enligt en evidensbaserad arbetsmodell riktad mot arbete eller studier.

God omsorg för individen

Måluppfyllelse

 God

För att uppnå Huddinge kommuns vision om att vara en av de tre bästa Stockholmskommunerna har verksamhetens samtliga enheter under året arbetat med att nå ett effektivare resursnyttjande. Fokus har varit att personer ska vara aktuella inom socialtjänsten så kort tid som möjligt med bibehållen kvalitet. Detta för att säkra att rätt stöd kan ges till de Huddingebor som behöver stöd och hjälp av individ- och familjeomsorgen i rätt tid utifrån sina behov.

Ett annat fokus har handlat om att vidareutveckla det förebyggande arbetet. Nya arbetssätt och metoder har tagits fram och implementerats för att nå personer och familjer i riskgrupp i ett tidigare skede, med lyckat resultat då man nått fler nya familjer genom sitt arbete med att skapa en mer lättillgänglig socialtjänst. Detta trots att förutsättningarna för att bedriva uppsökande och en mer lättillgänglig verksamhet begränsats till följd av pandemin.

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Måluppfyllelse

 Mycket god

Under året har verksamheterna utvecklat arbetssätt för att göra socialtjänsten mer lättillgänglig för att fler personer och familjer ska kunna nås och erbjudas stöd i ett tidigt skede. Arbetet har fokuserat på att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa och erbjuda stöd till familjer och utveckla samarbete med grundskolorna då de två främsta skyddsfaktorer som ger störst effekt i ett preventivt arbete riktat mot barn och unga är trygga familjerelationer och främjande av skolframgång.

Lättillgänglig socialtjänst

Utifrån statligt tilldelade medel för att motverka segregation har samarbetet med skolor i kommunens utsatta områden stärkts under året. Arbetet initierades i början av året inom Vårby rektorsområde med två föräldrarådgivare, och utökades i augusti till Annerstaskolan i Flemingsberg i motsvarande omfattning.

Vårdnadshavare har fått information om möjligheten till stöd från föräldrarådgivare och under året har 41 familjer tagit del av stödsatser. Föräldrarådgivarna har bland annat erbjudit gruppträffar för föräldrar som syftar till att främja barns utveckling genom att stärka relationen mellan föräldrar och barn (ABC-kurser), och en kurs kunde genomföras i Vårby innan pandemin bröt ut. Därefter har kurser i form av gruppträffar inte kunnat göras utan istället erbjudits individuellt eller digitalt.

Individ- och familjeomsorgen har under året utvecklat nya arbetssätt för att etablera kontakt och erbjuda stöd till de familjer som aktualiseras hos socialtjänsten för första gången och där problematiken inte är så allvarlig att det leder till en barnavårdsutredning. Syftet med detta är att tidigt få kontakt med familjer/unga i riskzonen och erbjuda stöd innan problemen blir för stora. Utveckling och implementering av detta kommer att vara ett fortsatt fokusområde under 2021.

Ett annat fokus har varit att genom uppsökande verksamhet komma i kontakt med unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik i ett tidigt skede vilket resulterat i att nio unga vuxna påbörjat insatsen individanpassat stöd till arbete (IPS). IPS är en evidensbaserad arbetsmodell med syfte att ge individen stöd och vägledning i att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden som haft gott resultat där åtta av tio som genomgått insatsen kommit ut i studier eller arbete.

Individ- och familjeomsorgen har även, med stöd av statliga medel, samordnat två särskilda kommunövergripande

utbildningssatsningar för att förebygga suicid. Två instruktörer har utbildats i metoden Mental health first aid (MHFA)² och kommer att erbjuda tvådagarsutbildningar till medarbetare i Huddinge under 2021. Medarbetare från samtliga förvaltningar kommer få möjlighet att delta. Det har också genomförts en endagsutbildning i aktion Livräddning³ med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid till över tvåhundra medarbetare inom kommunen. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om psykisk ohälsa hos medarbetare i Huddinge kommun förväntas fler få rätt hjälp i rätt tid.

Nämndmål: Fler upplever god vård och omsorg

Måluppfyllelse

 God

Individ- och familjeomsorgen har under året tagit fram interna riktlinjer som stöd i arbetet och implementering av dessa pågår på samtliga enheter. Resultatet av detta följs upp i enheternas egna verksamhetsplaner och följer flera mått. För Huddingefamiljen har arbetet inneburit att ett större antal utredningar har avslutats inom 90 dagar för såväl barn och unga som vuxna.

Verksamheterna har även följt andelen som återaktualiserats ett år efter avslutad insats. För att ta lärdom av andra har jämförelser med och studiebesök hos andra kommuner genomförts. Detta har skett i en mindre utsträckning än planerat då flertalet besök har fått ställas in till följd av pandemin. I analyserna av resultat har det visat sig att andelen återaktualiserade kan vara ett kvalitetsmått på hur väl verksamheten arbetar med sina ärenden. Det är dock viktigt att komma ihåg att det ofta kan vara önskvärt att klienter återkommer till socialtjänsten, varför det inte ger en rättvis bild över verksamhetens arbete att enbart titta på andelen återaktualiseringar. Hur och varför klienter återkommer är en viktig fokus i det fortsatta kvalitetsarbetet.


Effekter av Covid-19 som påverkat målet

För att minska pandemins påverkan för Huddingefamiljen har verksamheten i första hand arbetat med att ställa om istället för att ställa in. Detta har inneburit att insatser har genomförts, men anpassningar har gjorts för att följa de nationella rekommendationerna. Gruppstorlekarna har minskats, och vid behov har man istället erbjudit individuella möten, såväl i fysisk som digital form.

Inom beroendevården har det under våren 2020 varit färre utredningar till följd av att antalet aktualiseringar har minskat. Verksamheten har noterat att klienterna inte kommer enligt plan och har uppgett att de är rädda för kontakt på grund av smittorisker. De har uppgett att de vill lösa sin problematik på egen hand.






Inom enheten våld i nära relation har det från sommaren varit en ökning av antalet ärenden. Antalet aktualiseringar inom barn och unga minskade initialt, för att sedan relativt snabbt nå upp till tidigare nivåer. Antalet utredningar har ej påverkats men färre fysiska möten har genomförts under utredningarnas gång.

Fältassistenter har haft kontakt med ungdomar digitalt samt träffats utomhus, istället för inne på skolorna. Kunskapen om, och användningen av digitala arbetssätt och möten, har ökat till följd av pandemin.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ej återaktualiseringar barn 0-12 år	Utfall 2020 85 Utfall 2019 84 Utfall 2018 78 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål: öka	Kvinnor 2020 85 Kvinnor 2019 83 Kvinnor 2018 77 Män 2020 85 Män 2019 84 Män 2018 79		Nej
Andelen ej återaktualiserade har ökat något jämfört med tidigare år och är en positiv trend som pågått sen 2018.					

² Mental Health First Aid (MHFA) är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten i första hjälpen till psykisk hälsa.

³ Aktion livräddning är en föreläsningsserie i självmordsprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord för att förebygga självmord.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ej återaktualiseringar 13-20 år	Utfall 2020 85 Utfall 2019 74 Utfall 2018 80 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål: öka	Kvinnor 2020 87 Kvinnor 2019 83 Kvinnor 2018 85 Män 2020 84 Män 2019 64 Män 2018 77		Nej
Andelen ej återaktualiserade har kraftigt förbättrats under året, framförallt är det pojkar som i mycket mindre utsträckning har återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats. En positiv utveckling är att könsskillnaderna minskat jämfört med tidigare år.					
Ej återaktualiseringar vuxna missbrukare 21+ år	Utfall 2020 85 Utfall 2019 77 Utfall 2018 80 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål: öka	Kvinnor 2020 84 Kvinnor 2019 80 Kvinnor 2018 80 Män 2020 85 Män 2019 77 Män 2018 81		Nej
Andelen ej återaktualiserade har kraftigt förbättrats under året. Framförallt har män i mycket mindre utsträckning återkommit till socialtjänsten inom ett år efter avslutad insats, även om andelen kvinnor som återkommer också minskat. Covid-19-pandemin kan ha en viss påverkan på resultaten, då flera klienter har valt att avstå att söka hjälp på grund rädsla för smitta. Detta skulle i sådana fall kunna påverka resultatet andelen som ej återkommer till verksamheten.					
Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt	Utfall 2020 63 Utfall 2019 89 Utfall 2018 80 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål: minska Ranking 2020: 19/24	Kvinnor 2019 95 Kvinnor 2018 104 Män 2019 87 Män 2018 74		
Utredningstiden har minskat kraftigt för vuxna missbrukare under året. Verksamheten har jobbat med ett flertal aktiviteter för att förbättra och förenkla dokumentationen. Samtidigt har verksamheten varit påverkad av Covid-19-pandemin i den bemärkelsen att färre har sökt sig till verksamheten vilket inneburit färre ärenden att hantera.					
Utredningstid barn & unga, antal dagar i genomsnitt	Utfall 2020 111 Utfall 2019 115 Utfall 2018 119 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål: minska Ranking 2020: 18/24	Kvinnor 2019 121 Kvinnor 2018 119 Män 2019 111 Män 2018 119		
Utredningstiden för barn och unga har minskat något i år jämfört med tidigare år. Dock förändringen är så pass liten att den kan vara påverkad av enskilda ärenden. Barn och ungdomsenheterna har genomfört ett flertal aktiviteter som avser att förenkla och förbättra dokumentationen samt förändring av andra rutiner i sambandet med handläggandet. Det är dock för tidigt att säga om den minskade utredningstiden är ett utfall av detta arbete. Aktgranskningar som genomförts visar däremot att arbetet med att förenkla och förbättra dokumentationen fallit väl ut varför det är rimligt att anta en större förbättring under 2021 när åtgärdernas effekt kan analyseras ur ett längre perspektiv.					
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation	Utfall 2020 85 % Utfall 2018 80 % Trend för totalresultat  Positiv	Ranking 2020 1/14 Ranking 2018 6/19 Genomsnitt länet 2020 78 %	Kvinnor 2020 100 % Kvinnor 2018 80 % Män 2020 78 % Män 2018 80 %		

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>Brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen genomfördes under hösten 2020 och inkluderar målgrupperna missbruk- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård 13 år och äldre samt social barn- och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn under 18 år.</p> <p>Svarsfrekvensen var 12 procent (totalt 36 svar, varav den största andelen är från missbruk- och beroendevård). Det är viktigt att reflektera vidare över hur svarsfrekvensen kan höjas, då klienternas åsikter och upplevelser av kontakten med socialtjänsten och det stöd som ges är en viktig del i ett utvecklings- och förbättringsarbete. Svarsfrekvensen är dock generellt sett låg även i landet i övrigt. (Genomsnittet är 23 procent).</p> <p>Med tanke på det låga antalet svar bör resultatet tolkas med viss försiktighet. De som har svarat är dock mycket positiva till individ- och familjeomsorgens verksamheter. Huddinges resultat är bäst i regionen, och även högt i förhållande till riket i övrigt, med en förbättring på 8 procentenheter jämfört med tidigare år.</p> <p>Fritextsvaren visar på en verksamhet som är serviceinriktad, kunnig och upplevs skapa en förändring för klienten.</p> <p><i>"Det har fungerat bra snabba å bra lösningar". "För det första visar hon medmänsklighet och holistisk tankade just för min situation. Vidare vill jag betona att mitt mål att leva ett alkoholfritt och drogfritt liv ökat ännu mer!", "Kommunikation med X motiverar mig att leva och skaffa ett bra liv, med andra ord jag ser hopp i det här mörkret just nu ... :(" och "Sen jag träffade min socialsekreterare kände jag nöjd och lugnt vidare har jag ett mål att bli en bra människa igen och göra allt som det krävs att hålla mig nykter!!!"</i></p>				

Ekosystem i balans

Målluppfyllelse

Godtagbar

Nämndens verksamheters bidrag till att uppnå ekosystem i balans har skett inom ramen för basuppdraget inom följande områden: transporter och resor samt giftfri miljö. Den övergripande målluppfyllelsen bedöms utifrån arbetet med nämndmålen som godtagbar.


Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Målluppfyllelse

Godtagbar

Arbetet med att gå över till fordon med fossilbränsle fria drivmedel har fortsatt i takt med att nämndens fordon byts ut. För att kunna uppnå Huddinge kommuns målsättning med en fordonsflotta med enbart fordon med förnyelsebara drivmedel 2030 behöver i genomsnitt 6,3 procent av fordonsflottan bytas ut per år. Under året har socialnämndens verksamheter bytt ut 4,8 procent av fordonen. För att lyckas nå kommunens målsättning behöver takten öka. Utbytestakten är dock beroende av när leasingavtal löper ut, vilket innebär att resultaten kan skifta mycket från ett år till ett annat.

Som en följd av Covid-19-pandemin har antalet genomförda tjänsteresor minskat. I den mån det gått, har möten och uppföljningar skett via digitala kanaler, vilka i sig haft en positiv påverkan på miljön. Detta möjliggör för fortsatta uppföljningar via digitala kanaler även efter pandemin. Mervärdet av den positiva effekten av minskade resor, måste dock alltid ställas i relation till den enskildes behov av fysiska möten för kvaliteten i vården och omsorgen.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Antal och andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta	38,1	42,9	Trend för totalresultat  Positiv
Under året har socialnämndens verksamheter bytt ut 4,8 procent av fordonen till fordon med förnyelsebara drivmedel.			

Nämndmål: Giftfri miljö

Målluppfyllelse

Godtagbar

Verksamheterna har, så långt det är möjligt utifrån utbud och budget, valt miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Genom ett cirkulärt kretsloppstänk återanvänder verksamheterna de möbler som går att återanvändas, vilket både minskar kostnader och har en positiv påverkan på miljön.

Systematisk kvalitetsutveckling

Måluppfyllelse

 God

Utifrån målbedömningar av tillhörande nämndmål bedöms måluppfyllelsen som god.

Enligt särskild prioritering i Mål och budget 2020 gavs förvaltningen i uppdrag att till delår 1 se över vad i verksamheten som utfördes utöver kärnuppdraget. Förvaltningen gick igenom sina verksamheter och såg över i vilken mån nämnden bedriver icke lagstyrd verksamhet och vilka kostnader detta medför för verksamheten och gjorde bedömningen att samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån kärnuppdraget i enlighet med socialtjänstlagens (SoL) intentioner.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Måluppfyllelse

 God

Förvaltningen har arbetat med planerings- och uppföljningsprocessen utifrån kommunens nya målstyrning.

Verksamheten har under året arbetat med förbättringar i arbetssätt och uppföljningar för att säkra kvaliteten i verksamheten. Detta har bland annat gjorts genom att man sett över rutiner och processer för riskbedömning, avvikelshantering, brukarundersökningar samt egenkontroller av den egna verksamheten.

Inom myndighetsutövningen för barn 0-12 år har en ny metod implementerats för fördelning av ärenden utifrån en arbetsmetod från Mölndal, för att på ett mer effektivt sätt inleda utredningar samt även bidra till att insatser kan sättas in tidigare då utredningstiden kortas.

Individ- och familjeomsorgen har tagit fram underlag för varje enhets kapacitet för att, utifrån inkommande volymer, på bästa sätt kunna rikta sina resurser dit de kommer till största möjliga nytta för Huddinges invånare.

Nämndmål: Ökad processorientering

Måluppfyllelse

 Mycket god

Projektet att uppdatera och digitalisera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skulle ha slutförts och implementerats under hösten 2020. På grund av rådande pandemi har tidplanen reviderats och arbetet planeras i stället att bli klart under våren 2021. Individ- och familjeomsorgen har tidigare arbetat med tjänstekartor och har med utgångspunkt från dessa kartlagt verksamhetens kärnprocesser. Att ha processerna kartlagda kommer att ge bättre förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerliga förbättringar i verksamheten, vilket på sikt förväntas leda till ökad kvalitet för Huddinges invånare.

Under året har ett kommungemensamt projekt pågått där alla kommunens processer samlas i ett gemensamt processregister, HuddKLASSA. Socialnämndens samtliga processer finns nu upptagna i registret.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Måluppfyllelse

 God

Till följd av Covid-19-pandemin har flera digitala lösningar och arbetssätt utvecklats vilka kommer permanentas i verksamheten. Som exempel kan nämnas digitala uppföljningssamtal med klienter. Det har också skett fler digitala möten såväl externt som internt. Utbildningar har digitaliserats vilket lett till att fler medarbetare kunnat delta. Fortfarande kvarstår vissa utmaningar i hur digitaliseringens möjligheter ska kunna underlätta för de invånare som verksamheten möter.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse



Under året har arbetsmiljöarbetet och förvaltningens arbete med HR-frågor varit inriktat på att hantera Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på bemanning, att säkerställa en god och säker arbetsmiljö och skapa hållbara arbetssätt för våra medarbetare och chefer genom rutiner, skyddsutrustning, riskbedömningar och åtgärder. Förvaltningens medarbetare och chefer har snabbt anpassat och ställt om sitt arbete utifrån de exceptionella förutsättningar och behov som pandemin fört med sig.

Mått	Utfall & trend	Kön	
Antal anställda	Utfall 12- 2020 371 Utfall 12- 2019 422	Kvinnor 12- 2020 304 Kvinnor 12- 2019 353	Män 12- 2020 67 Män 12- 2019 69
<p>Socialnämnden har totalt 371 antal anställda per den 31 december 2020, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter sedan föregående år. Detta beror på en överflytt av socialförvaltningens centrala stödfunktioner från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.</p> <p>Av de anställda är 82 procent kvinnor och 18 procent män. Det finns skillnader i fördelningen mellan kön i relation till antal anställda. Skillnaden följer fördelningen inom branschen i stort då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats.</p> <p>I SCB:s statistik⁴ från 2017 utgjorde kvinnor 88,3 procent av socialsekreterare, kuratorer och biståndsbedömare, varför skillnaden inom nämndens verksamheter inte kan anses vara omotiverad.</p>			
Antal anställda chefer	Utfall 12- 2020 21 Utfall 12- 2019 26	Kvinnor 12- 2020 20 Kvinnor 12- 2019 24	Män 12- 2020 1 Män 12- 2019 2
<p>Socialnämnden har totalt 21 chefer per den 31 december 2020, vilket är en minskning sedan föregående år. Av dessa är 95 procent kvinnor och 4,8 procent män, vilket motsvarar samma fördelning som under 2019. Minskningen beror på att de centrala stödfunktionerna för Socialförvaltningen flyttats från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.</p> <p>Det finns skillnader då könsfördelningen bland 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) ackumuleras	Utfall 12- 2020 8,6 % Utfall 12- 2019 9,6 %		
Personalomsättningen för socialnämnden har minskat med 1,0 procentenheter per den 31 december 2020.			

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap



Måluppfyllelse



Nämnden når etappmålen för de mått i medarbetarenkäten som avser medarbetarskap även om en viss minskning jämfört med föregående år finns.

Ett viktigt led i att vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade medarbetare är att kunna erbjuda adekvat kompetensutveckling. Individ- och familjeomsorgen har påbörjat ett långsiktigt internt arbete med att ta fram en strategi, metod och verktyg för kompetensutveckling. Kompetensplanens övergripande syfte och mål är att verksamheten ska leverera bästa möjliga och evidensbaserade insatser med god kvalitet till Huddingefamiljen genom att planera, genomföra, prioritera och följa upp kompetensinsatser utifrån hela verksamhetens samlade behov. Kompetensplanen innehåller en övergripande plan för kompetensutveckling samt en individuell kompetensplan där medarbetare kartlägger och bedömer sin kompetens. Planen innehåller även en utbildningskatalog där aktuella utbildningar för socialtjänsten finns sammanställda.

⁴ SCB: Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017 - Yrkesstrukturen i Sverige

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 80,2 Utfall 2019 index 81,8 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2020 index 80,3 Kvinnor 2019 index 81,8	Män 2020 index 80,5 Män 2019 index 81,5	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 minskat sedan 2019, då motsvarande siffra var 81,8. Trots att värdet har minskat rör det sig ändå om ett gott resultat, som ligger långt över etappmålet på 75.</p> <p>Värdet för både kvinnor och män har minskat sedan föregående år.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet för 2020.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 81 Utfall 2019 index 82,7 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2020 index 81	Män 2020 index 81	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 SKR och baserar sig på tre frågor om motivationen för arbetet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten.</p> <p>Socialnämnden värde för HME - Motivation har minskat jämfört med föregående år, då motsvarande värde var 82,7. Könsuppdelning saknas för 2019 därav ingen jämförelse över tid gällande kön.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på 79 som är länssnittet för 2020.</p>					

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

 God

Verksamheten når båda etappmålen rörande ledarskapsprofil och HME.

Individ- och familjeomsorgens chefer har under året arbetat med implementering av nya arbetssätt och rutiner utifrån behov av säkra möten, distansarbete och minskad smittspridning med anledning av Covid-19-pandemin. Chefer har lagt mycket fokus på att trygga sina personalgrupper utifrån den rådande situationen.

Verksamhetens chefer har under året arbetat med att tydliggöra målkedjan från Mål och budget ned till de individuella målen för medarbetarna. Syftet har varit att få en ökad målförståelse för att i sin tur öka medarbetarengagemanget och resultaten. Gruppledare och enhetschefer har deltagit i verksamhetens övergripande planering och tillsammans har man haft fokus på att sätta få men tydliga och realistiska mål.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 74,1 Utfall 2019 index 74,3 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor 2020 index 73,7 Kvinnor 2019 index 74	Män 2020 index 76,4 Män 2019 index 75,6	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 målkvalitet.</p> <p>Socialnämndens värde för Ledarskapsprofilen 2020 har minskat något jämfört med 2019, då motsvarande värde var 74,3. Trots att värdet har minskat rör det sig ändå om ett gott resultat, då värdet ligger långt över etappmålet på 68.</p> <p>Värdet för kvinnor har minskat medan värdet för män har ökat jämfört med föregående år. Socialnämnden når etappmålet för 2020.</p>					

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 82 Utfall 2019 index 82,6 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2020 index 81	Män 2020 index 86	Nej
<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 Socialnämndens värde för HME - Ledarskap för 2020 har minskat jämfört med 2019, då motsvarande siffra var 82,6. Könsuppdelad statistik saknas för 2019 därav ingen jämförelse över tid gällande kön.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet på 78 som är länssnittet för 2020.</p>					

Nämndmål: Goda förutsättningar

Måluppfyllelse


 God



Nämndens verksamheter har under den rådande Covid-19-pandemin haft stort fokus på arbetsmiljöarbetet. Enheterna har löpande genomfört riskbedömningar och åtgärder för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Rutiner har upprättats både för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem som genom sitt arbete möter brukare och därmed utsätts för risk för smitta, och för dem som på grund av pandemin, måste arbeta på distans.

Arbetet med det aktiva och systematiska uppföljningsarbetet med tidiga åtgärder kring rehabilitering har varit prioriterat under året för att säkerställa att rätt insatser sätts in i rätt tid. Under 2020 har arbetet med att vända trenden så att nämndens sjukfrånvaro minskar skett i samspel mellan verksamheten, HR-enheten och företagshälsovården. Detta har skett genom systematisk uppföljning av långtidssjukskrivna medarbetare och strukturerade uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheten gällandes den kortare sjukfrånvaron. Hälsoamtal har erbjudits hos företagshälsovården för de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Detta för att ta fram nya arbetssätt för att strukturerat arbeta med den korta sjukfrånvaron. Uppföljningen av den korta sjukfrånvaron har försvårats med anledning av Covid-19-pandemin och de restriktioner som följt av den.

Nämndens verksamheter har tidigare sett en negativ trend i sjukfrånvaron som ökat sedan pandemin startade. Det är framförallt sjukfrånvaron upp till dag 90 som ökat, medan en minskning gällande långtidssjukfrånvaron över 180 dagar kan ses.

Det finns en koppling mellan den ökade korttidssjukfrånvaron och att medarbetare behövt stanna hemma vid minsta symptom, att medarbetare insjuknat i Covid-19 samt att sjukskrivningar pågått under längre tid sedan pandemin startade vilket gjort att sjukfrånvaron upp till dag 90 ökat.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 11- 2020 8 % Utfall 11- 2019 6,8 % Utfall 11- 2018 5,3 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 8,3 % Kvinnor 11- 2019 6,9 % Kvinnor 11- 2018 5,4 %	Män 11- 2020 6,7 % Män 11- 2019 6,2 % Män 11- 2018 4,8 %	Nej

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Den totala sjukfrånvaron, r12 ⁵ per den 30 november 2020 har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen för kvinnor har ökat med 1,4 procentenheter och andelen för män har ökat med 0,5 procentenheter sedan 2019. Fördelningen av sjukfrånvaron mellan könen följer utvecklingen i samhället och kommunala verksamheter i stort där kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. ⁶ Socialnämndens differens mellan kvinnor och män är lägre än skillnaden mellan män och kvinnor i Kommunala verksamheter i Stockholms län som är 2,9 procentenheter. Socialnämnden har inte lyckat nå etappmålet för 2020 att minska den totala sjukfrånvaron. Covid-19-pandemin haft negativ påverkan på den totala sjukfrånvaron under året.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 11- 2020 3,4 % Utfall 11- 2019 2,5 % Utfall 11- 2018 2,4 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 3,3 % Kvinnor 11- 2019 2,6 % Kvinnor 11- 2018 2,5 %	Män 11- 2020 3,7 % Män 11- 2019 2,5 % Män 11- 2018 2,4 %	Nej
Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar), r 12 per den 30 november 2020 har ökat med 0,9 procentenheter jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat med 0,7 procentenheter och männens sjukfrånvaro har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med 2019. Den rådande Covid-19-pandemin haft negativ påverkan på korttidssjukfrånvaron som ökat sedan pandemin startade. Det finns en tydlig koppling mellan den ökade korttidssjukfrånvaron och att medarbetare behövt stanna hemma vid minsta symptom. Nämnden når inte etappmålet för 2020 att minska korttidssjukfrånvaron.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 11- 2020 2,1 % Utfall 11- 2019 2,2 % Utfall 11- 2018 1,3 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 2,4 % Kvinnor 11- 2019 2,2 % Kvinnor 11- 2018 1,4 %	Män 11- 2020 0,6 % Män 11- 2019 1,8 % Män 11- 2018 1 %	Nej
Den totala långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar), r12 per den 30 november 2020 har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,2 procentenheter och männens sjukfrånvaro har minskat med 1,2 procentenheter. Nämnden har nått etappmålet för 2020 att minska långtidssjukfrånvaron över 180 dagar.					

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 2020 index 75,3 Utfall 2019 index 76 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2020 index 75 Kvinnor 2019 index 75,9	Män 2020 index 76,8 Män 2019 index 76,6	Nej
<p>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. Organisationen har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten</p> <p>Socialnämndens värde gällande prestationsnivån har minskat jämfört med 2019, då motsvarande värde var 76. Värdet för kvinnor har minskat medan männens värde har ökat jämfört med föregående år.</p> <p>Socialnämnden når etappmålet för 2020.</p>					

⁵ r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 30 november.

⁶ Sjukfrånvaroredovisningen - SKR

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 82 Utfall 2019 index 83 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länssnitt	Kvinnor 2020 index 82	Män 2020 index 83	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 har minskat jämfört med 2019 och nämnden når etappmålet på 79 som är länssnittet för 2020.					

Sund ekonomi

Måluppfyllelse

 Mycket god

Den sammanvägda bedömningen för målområdet sund ekonomi är mycket god. Bedömningen baseras på att budgethållningen år 2020 är mycket god liksom den långsiktiga balansen. Resultatet för år 2020 är positivt med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Budgetavvikelsen motsvarar 10 procent. Resultatet exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9 procent. Enligt bedömningskriterierna ska resultatet vara mer än två procent för att klassas som *mycket god*.

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper får maximalt 3 procent av budgetomslutningen tillgodoräknas det egna kapitalet. Med 2020 års resultat kan det ingående negativa kapitalet om 11,3 miljoner kronor återställas och det utgående egna kapitalet är positivt med 12,1 miljoner kronor.

Nämndmål: Budgethållning

Måluppfyllelse

 Mycket god

Den 1 januari 2020 hade socialnämnden ett negativt ingående eget kapital om 11,3 miljoner kronor. Uppdraget till verksamheterna var att få balans i ekonomin och återställa det negativa resultatet. Verksamhetsåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19. Klienter, brukare och personal har alla påverkats mer eller mindre. Socialtjänsten är ett skyddsnät för kommuninvånare som av olika skäl behöver stöd i livet och verksamheten har löpt på och anpassats till uppdragen att få en ekonomi i balans och att vara ett skyddsnät för kommunens invånare.

Budgetavvikelsen för år 2020 är positiv med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Budgetavvikelsen motsvarar 10 procent. Resultatet, exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga, är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9 procent. Enligt bedömningskriterierna ska resultatet vara mer än två procent för att klassas som *mycket god*.

Utifrån de särskilda prioriteringarna har arbetet med nämndmålet skett genom följande aktiviteter:

Kommunen ska aktivt söka extern finansiering



Nämnden har sökt och fått statsbidrag med 8,6 miljoner kronor. Bidragen är i huvudsak riktade till preventivt arbete såsom uppdrag psykisk hälsa, våld i nära relation, suicidprevention och arbetet mot segregation.

Kommunens egenregiverksamheter måste ha en ekonomi i balans.

Budgethållningen har varit mycket god i den egna regins verksamheter.

Nämndens verksamheter har arbetat med nedanstående åtgärder för att nå en budget i balans med fokus på att öka andelen individer som får rätt insats i rätt tid. Definitionen av rätt insats i rätt tid är att individen är motiverad för insatsen och att insatsen ska ge förväntat effekt inom beslutad tid och till beslutad kostnad.

Vad ska uppnås?	Hur ska det uppnås?
Antal placeringsdygn ska kortas i externa boenden (stödboenden, skyddade boenden och HVB-hem).	<p>Mer restriktiv biståndsbedömning för externa placeringar, dvs korta och tidsbegränsade beslut.</p> <p>Resultat: Antalet månadsplacerade har minskat under 2020 jämfört med 2019. Placerade ungdomar (0-20 år, institutionsvård, familjehem och jourhem) var i genomsnitt 122,3 vilket är fem månadsplaceringar färre än år 2019. Antalet månadsplacerade var i genomsnitt 127,3 år 2019. Inom gruppen vuxna (institutionsvård, stödboende och familjehem) har i genomsnitt 35,7 månadsplaceringar varit aktuella under 2020 vilket är 16,6 färre än 2019. År 2019 var antalet månadsplacerade i genomsnitt 52,3.</p>
Effektiv användning av egen regi verksamhet	<p>Mer restriktiv biståndsbedömning för insatser inom den egna öppenvården och de egna boendena.</p> <p>Resultat: Insatser utvärderas systematiskt och de som inte bedöms ge önskad effekt avslutas. Öppenvård i socialtjänstens egen regi ska prövas före köp av extern öppenvård. Volymen köpt extern öppenvård har minskat från 2018 till 2020. År 2020 fick i genomsnitt 57 klienter öppenvård av annan huvudman än socialtjänsten i Huddinge kommun. År 2019 var det 79,7 klienter och år 2018 var det 88,1 klienter. Samtliga chefer inom IFO har arbetat fram interna riktlinjer för att verksamheten ska arbeta resurseffektivt och utgå från arbetssätt som ger en skyndsam och rättssäker handläggning. De interna riktlinjerna är stöd till medarbetare för att klienter och utförare ska få tydliga ramar och information innan insats påbörjas - om insatsens planerade tid, när och hur vården avslutas och konsekvenser vid avsteg från planering.</p>
Undvika framtida behov av konsulter	<p>Goda förutsättningar för verksamhetens medarbetare. Ökad genomströmning av ärenden hos myndighetshandläggare och biståndsbedömda insatser i egen regi.</p> <p>Resultat: Kostnaden för konsulter och inhyrd personal har minskat 2020 jämfört med tidigare år. År 2020 var kostnaden 812 tkr, år 2019 var kostnaden 1 298 tkr och år 2018 var kostnaden 8 334 tkr. Genom generell restriktivitet och förändrat arbetssätt har behovet av konsulter minskat betydligt.</p>
Korrekta kostnader gällande barn med funktionsnedsättning vars föräldrar har bristande omsorgsförmåga.	<p>Utifrån nuvarande "Samverkansmodell för barn och unga med funktionsnedsättning och social problematik" genomföra översyn av kostnadsfördelning och samverkan mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.</p> <p>Resultat: En översyn har genomförts och har lett till ett beslut att nuvarande samverkansmodell ska ersättas av en samverkansrutin. En arbetsgrupp utsågs med uppdrag att under hösten 2020 ta fram en ny rutin. Målsättningen att samverkansrutinen skulle vara klar till den 1 januari 2021 har inte lyckats. Tidplanen har förskjutits med målet att rutinen ska vara klar till slutet av februari 2021.</p>
Ekonomisk medvetenhet i hela organisationen	<p>Medarbetares delaktighet i de åtgärder och effektiviseringar som behöver vidtas för att ha en budget i balans. Återbesättningsprövning vid samtliga anställningar, lokalöversyn och allmän sparsamhet.</p> <p>Resultat: Frågor gällande ekonomi och effektivitet är ständigt aktuella vid olika typer av månadsmöten och ställningstaganden. Ledningsgruppen inom individ- och familjeomsorg ser medarbetardelaktighet som en stor framgångsfaktor för att nå en budget i balans. Ledningsgruppen arbetar för att det ska vara tydligt i hela verksamheten vilken effekt vidtagna åtgärder ger. Resultatet för år 2020 är ett kvitto på att verksamheten gör prioritering och att förändrade arbetssätt i syfte att använda befintliga resurser på ett ansvarfullt sätt.</p>

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Budgethållning, resultat	-5,4 mnkr	16,6 mnkr	38,8 mnkr	Trend för totalresultat  Positiv
Budgethållning (mnkr) exklusive flyktingkostnader	-0,9	11	37,3	Trend för totalresultat  Positiv

Nämndmål: Långsiktig balans


Måluppfyllelse

 Mycket god

Huddinge kommuns övergripande mål är att nå ett resultat om två procent för att klara den långsiktiga finansieringen och skapa förutsättningar för en sund ekonomi och möjliggöra för ett lägre skatteuttag på sikt. Socialnämnden bidrar positivt till denna prioritering då resultatet för året är 10 procent av budgeten.

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen rörande långsiktig balans är mycket god. Bedömning grundar sig på kriterierna som anger att årets resultat ska ligga på en nivå över 2 procent av budgetomslutningen, vilket bedöms ge en långsiktig ekonomi som är god. Resultatet 2019 låg på fyra procent av budgetomslutningen och 2020 ligger resultatet på 10 procent.

Det ingående egna kapitalet var minus 11,3 miljoner kronor år 2020. Det utgående egna kapitalet år 2020 är 12,1 miljoner kronor eller 3 procent av budgetomslutningen. För att uppfylla kriteriet *mycket god* ska det totala egna kapitalet ha ökat i värde och vara mellan 2 och 3 procent.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Nämndens balanserade resultat	-22,3	-11,3	12,1	Trend för totalresultat  Positiv

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Intäkt/kostnad				
Taxor och avgifter	1 326	1 422	96	1 547
Försäljning av verksamhet	19 792	20 476	684	22 943
Bidrag	28 725	38 216	9 491	51 244
Övriga intäkter	1 442	1 375	-67	1 387
Intern resursfördelning	5 324	3 223	-2 101	4 631
Verksamhetens intäkter	56 609	64 712	8 103	81 752
Personal	-268 551	-254 802	13 749	-268 761
Lokaler	-21 810	-21 875	-65	-23 295
Bidrag kostnader	-2 501	-2 168	333	-3 351
Köp av verksamhet	-141 004	-121 068	19 936	-141 765
Konsulter och inhyrd personal	-4 623	-5 747	-1 124	-6 212
Varor och tjänster	-12 980	-16 896	-3 916	-20 812
Övriga kostnader	-2	-115	-113	-97
Kapitalkostnad	-1 962	-2 292	-330	-2 044
Intern resursfördelning	-5 412	-3 224	2 188	-4 631
Verksamhetens kostnader	-458 845	-428 187	30 658	-470 968

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Årets resultat	-402 236	-363 475	38 761	16 598
Årets resultat exklusive ensamkommande barn och unga	-394 736	-357 466	37 270	11 022
varav uttag Eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-394 736	-357 466	37 270	11 022
3% enligt ekonomistyrregler av budget			23 371	
IB eget kapital			-11 304	-22 326
UB eget kapital			12 067	-11 304

Kommentarer till resultaträkningen

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 363,5 miljoner kronor per 31 december. Intäkterna är 8,1 miljoner högre än budget. Det beror främst på att socialnämnden har fått mer bidrag än förväntat. Bidrag som förklarar avvikelsen är:

- 4,8 miljoner kronor i statligt bidrag för arbetet mot segregation.
- 2,9 miljoner kronor för att täcka sjuklönekostnader till följd av Covid-19-pandemin.
- 1,2 miljoner kronor till uppdrag psykisk hälsa (UPH)
- 1,3 miljoner kronor från Migrationsverket för en osäker fordran

Personalkostnaderna är 13,7 miljoner lägre än budget. Det beror på vakanshållning av tjänster och sjukfrånvaro inom individ- och familjeomsorgen. Lägre kostnader på grund av sjukfrånvaro längre än 14 dagar uppskattas till 8 miljoner kronor. Från dag 15 betalas sjukersättning av Försäkringskassan.

Kostnaden för köp av verksamhet är 19,9 miljoner kronor lägre än budget. Det har varit ett viktigt mål att korta placeringstiden i samtliga insatser. Förändringen finns kommenterad under rubriken *kommentarer till verksamhetsresultatet*.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal är 1,1 miljoner högre än budget. Kostnader för handledning ingår i avvikelsen med 0,3 miljoner kronor. Kostnaden för konsulter och inhyrd personal uppgår till 0,8 miljoner kronor. Det har funnits behov att ta in extern hjälp på grund av att arbetsbelastningen varit, och fortfarande är, hög inom barnenheten. Den speciella situation som rått under 2020 kan ha spelat roll för arbetsbelastningen.

Kostnaden för varor och tjänster är 3,9 miljoner kronor högre än budget. Kostnaden för förbrukningsmaterial är en miljon högre än budget. Kostnaden för digital kommunikation och telefoni har ökat vilket är en konsekvens av de krav på distansering i olika former samhället kräver.

Resultatet inklusive verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar är positivt med 38,8 miljoner kronor vilket är 10 procent av budgeten. Resultatet exklusive ensamkommande barn är 37,3 miljoner kronor vilket är 9 procent mot budget.

Verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar finansieras med statsbidrag. Överskottet från verksamheten ska inte räknas in i resultatöverföringen.

Socialnämnden hade ett negativt ingående eget kapital år 2020 med 11,3 miljoner kronor. 2020 års resultat om 37,3 miljoner kronor är resultatet av ett målmedvetet förbättringsarbete som varit framgångsrikt. Effekten av arbetet finns beskrivet under rubriken *kommentarer till verksamhetsresultatet*. Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Med 2020 års resultat kommer utgående egna kapitalet vara positivt med 12,1 miljoner kronor.

Covid-19-pandemins påverkan på resultat 2020

Verksamhetsåret 2020 har präglats till stor del av utbrottet av Covid-19-pandemin. Klienter, brukare och personal har alla påverkats mer eller mindre. Att redovisa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin på resultatet är inte helt enkelt. En osäkerhetsfaktor är att det inte går att öronmärka sjukfrånvaro som beror på att personalen är sjukanmäld enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation om att iakttä största möjliga försiktighet vid minsta symtom i syfte att minska smittspridning.

Covid-19-pandemin, ekonomiska konsekvenser	Utfall
Tkr	
Statsbidragsintäkter (ökade +)	3 147
Personalkostnader öronmärkta i redovisningen (ökade -)	-137
Övriga kostnader (ökade -)	-324
Minskade nettokostnader enligt redovisningen (+)	2 686
Uppskattad kostnad för ökad korttidssjukfrånvaro med 0,6%	-2 000
Uppskattad ekonomisk nettopåverkan på resultatet 2020	686

Intäkter och kostnader som redovisas i tabellen ovan är öronmärkta i redovisningen. Intäkterna om 3 147 tusen kronor avser ersättning för sjuklönekostnader under april till december med 2 877 tusen kronor samt statsbidrag från Socialstyrelsen med 270 tusen kronor. Boenden inom socialpsykiatri och missbruk har haft personalkostnader som hör samman med Covid-19. Merkostnaderna avser timlöner, obekvämt arbetstid och övertid.

Övriga kostnader avser förbrukningsmaterial som används i verksamheterna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Den korta sjukfrånvaron 0-14 dagar har ökat från 2,7 procent år 2019 till 3,3 procent år 2020 en förändring med 0,6 procent. Sjukfrånvaron totalt har ökat från 7 procent år 2019 till 7,8 procent år 2020, en ökning med 0,8 procent. Arbetsgivaren betalar 80 procent av lönekostnaden under de 14 första sjukdagarna med undantag av karensdagen. Om ett antagande görs att ökningen av den korta sjukfrånvaron beror på Covid-19 uppskattas merkostnaden för förvaltningen till 2 miljoner kronor.

Insatserna och kostnaderna inom vård och behandling har minskat under 2020 jämfört med tidigare. Detta bedöms inte bero på effekter av Covid-19 i någon större utsträckning utan beror på det arbete som socialförvaltningen gjort för att korta placeringsstider och i större utsträckning använda resurserna inom den egna verksamheten.

Uppskattningsvis är den ekonomiska effekten på resultatet positivt med 686 tusen kronor.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Verksamhet				
Socialpsykiatri	-36 178	-34 879	1 299	-36 235
Vård och behandling	-340 751	-317 714	23 037	-332 271
Ensamkommande barn och unga	-7 500	-6 009	1 491	1 160
Nämnd och föreningsbidrag	-3 461	-2 678	783	-4 135
Förvaltningsgemensamma kostnader	-2 546	-2 195	351	-17 735
Ofördelade medel	-11 800	0	11 800	
Årets resultat	-402 236	-363 475	38 761	16 598
Årets resultat exklusive ensamkommande barn och unga	-394 736	-357 466	-37 270	-11 022
varav uttag Eget kapital	0	0	0	0
Balansresultat	-394 736	-357 466	37 270	
3 % enligt ekonomistyrningsregler av budget			23 371	
IB eget kapital			-11 304	-22 326
UB eget kapital			12 067	-11 304

Kommentarer till verksamhetsresultatet

Socialpsykiatri

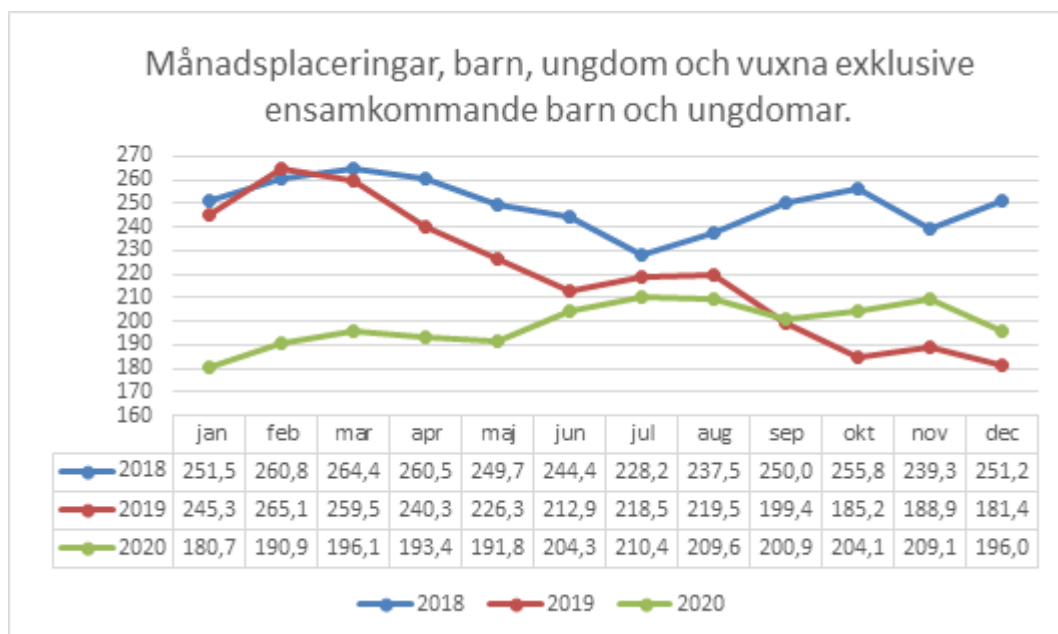
Verksamheten inom socialpsykiatri omfattar boenden, sysselsättning och träfflokaler. Den positiva avvikelsen om 1,3 miljoner kronor beror på att tjänster vakanshållits och statsbidrag för att täcka sjuklönkostnader.

Vård och behandling

Under 2019 och 2020 har målet varit att korta placeringstiden i samtliga insatser såsom skyddat boende, externa boenden och hem för vård och boende (HVB). Insatsen på individnivå ska vara rätt, vilket innebär att individen ska vara motiverad när insatsen påbörjas. Insatsen ska ge förväntat resultat inom beslutad tid till beslutad kostnad. Genom att korta ner tiden från aktualisering till insats och effektivisera insatsen från början till slut, med bibehållen kvalitet, kan fler individer tidigare få stöd av socialtjänsten vilket beräknas ha en positiv effekt på de kostsamma placeringarna.

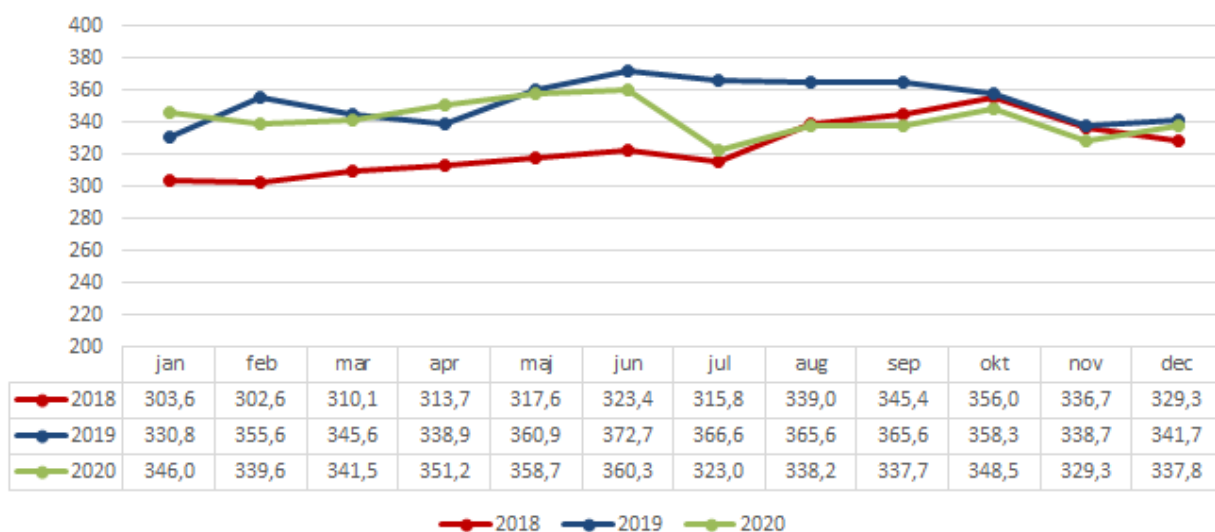
Effekten av förändring går att se i 2020 år utfall. Kostnaderna för vård och behandling har minskat med 14,6 miljoner kronor jämfört med 2019. Jämför man med år 2018 märks förändringen än mer tydligt. Kostnaden för övrig köpt vård har minskat med 25,7 miljoner kronor, varav 12,5 miljoner kronor avser öppenvård.

I tabellen nedan visas förändringen mellan åren. I genomsnitt var 249,5 insatser aktuella år 2018, 220,2 insatser år 2019 och 198,9 insatser år 2020.



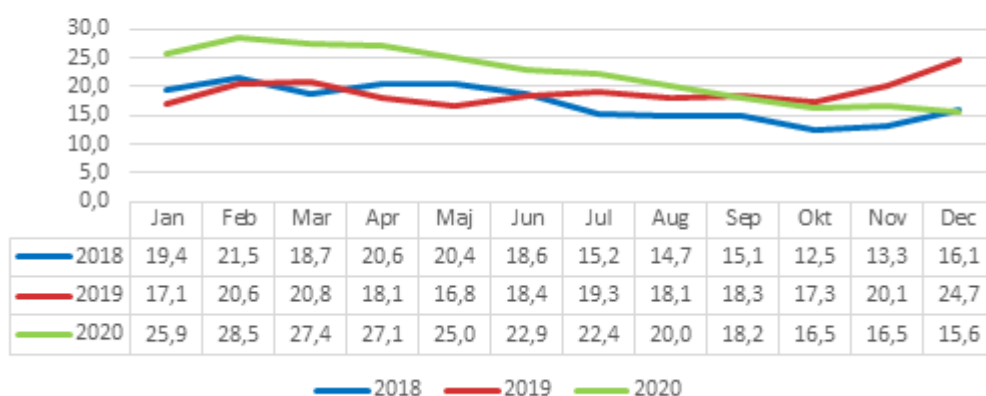
Ett uttalat mål är att använda resurserna och kompetensen inom socialtjänstens egen öppenvård mer. Diagrammet nedan visar klienter i den egna regins öppenvård. I genomsnitt gick 324,4 klienter där 2018, år 2019 var genomsnittet 353,4 och år 2020 var genomsnittet 342,6. Färre klienter har tagits emot 2020. Det har varit svårt att ta in vikarier när ordinarie personal är sjuk. Risken för smitta på grund av Covid-19 leder till färre antal möten och färre besök. Trots omständigheter som inte verksamheter kunnat påverka har det genomsnittliga antalet klienter ökat med 18,2 mellan 2018 och 2020.

Öppenvård i egen regi, samtliga klienter: barn, ungdom och vuxna



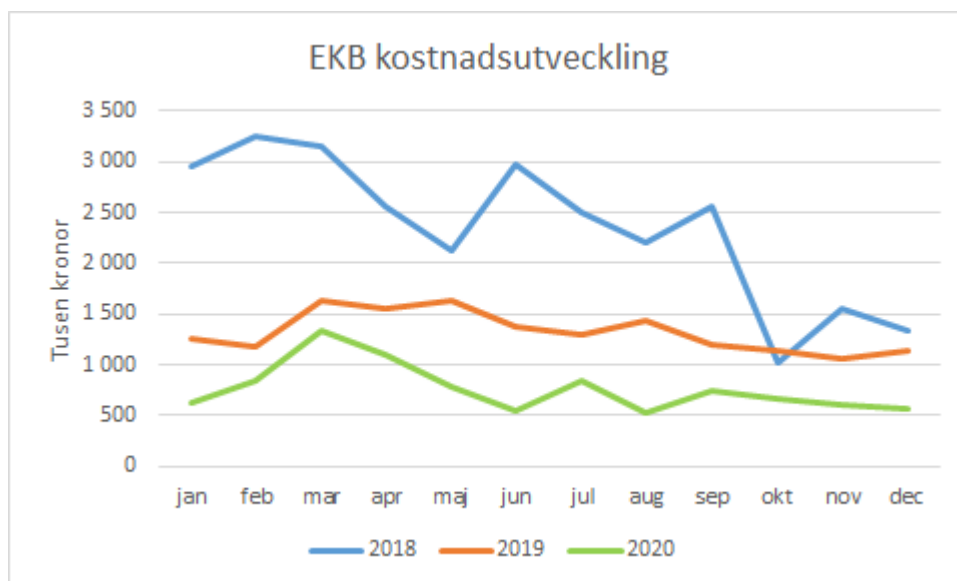
Trots att den totala volymen insatser har minskat finns det insatser där behovet ökar. Det är institutionsvård i åldersgruppen 0-20 år. När en placering blir aktuell beror det på att alla andra möjligheter är uttömda. Under första halvåret 2020 ökade behovet av att göra placeringar enligt Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. LVU-placeringar görs när individen har en missbruksproblematik eller ett kriminellt beteende. Kostnaden för institutionsplaceringar är betydligt högre än andra former av insatser. Genomsnittskostnaden per dygn var 6 640 kronor år 2018, 5 440 kronor år 2019 och 5 475 kronor år 2020. I genomsnitt var 17,2 placeringar aktuella 2018, 19,1 placeringar 2019 och 22,1 placeringar 2020.

Institutionsvård 0-20 år genomsnitt antal månadsplaceringar

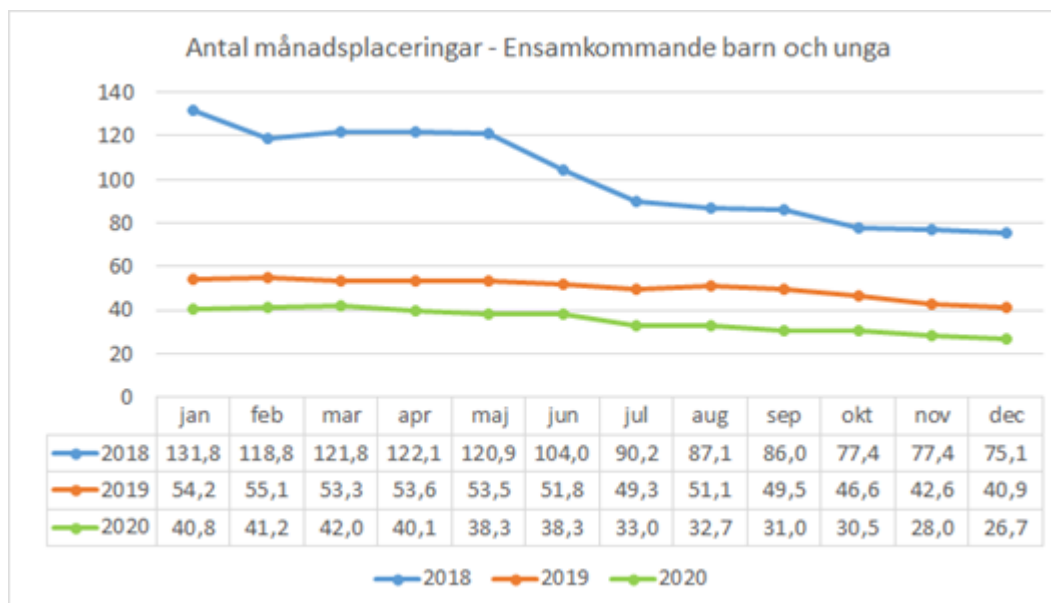


Ensamkommande barn och unga

Verksamheten för ensamkommande barn och unga visar en positiv avvikelse mot budget om 1,5 miljoner kronor. Kostnaden för köpt vård för gruppen ensamkommande barn och unga har minskat med 19 miljoner kronor mellan 2018 och 2019. Det beror på att inflödet minskar successivt. Av diagrammet nedan framgår att kostnaderna 2020 ligger på en lägre nivå jämfört med både 2018 och 2019.



Diagrammet nedan visar utvecklingen av placerade barn och ungdomar. I genomsnitt var 101 placerade år 2018, 50,1 var placerade år 2019 och 35,2 placerade år 2020.



Förvaltningsgemensamma kostnader

1 januari 2020 flyttades hela socialförvaltningens stabsorganisation till vård- och omsorgsnämnden. Kostnaden för förvaltningsgemensam verksamhet har minskat med 15,5 miljoner kronor jämfört med år 2019. Staben har totalt 54 årsarbetare i december 2020. 17 årsarbetare omfattades av omorganisationen.

Investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mot budget
Projekt			
Oförutsedda investeringar	-560	0	560
Lokalplaner	-500	0	500
Summa	-1 060	0	1 060

Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt 1 060 tusen kronor. Inga investeringar har gjorts under året.

Plan för intern kontroll

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.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens verksamheter har under året arbetat med åtgärder utifrån socialnämndens tre identifierade risker samt åtgärder utifrån den revision som genomförts rörande arbetet med våld i nära relationer. Tre av de riskreducerande åtgärderna är genomförda medan en åtgärd inte kunnat prioriteras utifrån Covid-19-pandemin.

I samband med att individ- och familjeomsorgen från och med 2021 övertagit ansvaret för det kommunövergripande preventionsarbetet har de revisionsåtgärder som rört arbetet med att ta fram övergripande handlingsplan och rutiner för arbetet mot våld i nära relationer flyttats till planering för nästkommande år.

En extern kommunövergripande revision av kommunens och nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisade ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyftes som ett gott exempel i revisionen.

Riskreducerande åtgärder



I detta avsnitt av internkontrollplanen presenteras hur arbetet fortgått med de riskreducerande åtgärder som genomförts under året.

De planerade åtgärderna har kontinuerligt följs upp av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i verksamhetsberättelsen. De åtgärder som är kopplade till risker utifrån arbetsmiljön följs upp separat i arbetsmiljörapport.

Fler upplever god vård och omsorg

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd.	<p>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 stödsatser.</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>Samverka med övriga nämnder som ansvarar för socialtjänst för att säkerställa att utredningar och insatser vid behov samordnas och utgår ifrån den enskildes behov av hjälp och stöd och stöd.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>En mall för samverkansrutiner mellan nämnder som bedriver socialtjänst har tagits fram och implementerats på samtliga berörda enheter som ett led i att förebygga att risken fortgår. Utifrån denna har flera rutiner tagits fram i samarbete mellan de olika verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Risken får anses vara åtgärdad, även om samverkansarbetet ständigt behöver bevakas och uppdateras för att inte risken ska uppstå på nytt.</p>
Risk för ett ökat utanförskap och ökad kriminalitet i utsatta områden.	De finns idag identifierade utsatta områden i Huddinge med tilltagande kriminalitet där socialnämndens resurser enskilt inte räcker till för att hantera problematiken. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och kraftsamla tillsammans med andra aktörer i dessa områden, för att motverka den negativa utvecklingen.	<p>Samverkan med adekvata aktörer och bidra till att en kraftsamling sker för att motverka utvecklingen.</p> <p>Status</p> <p>✓ Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Verksamheten har genom samverkans-åtgärderna skapat förutsättningar för att minska risken.</p> <p>Arbetet inom den operativa samverkansgruppen (OSG) bestående av representanter från bland annat polis, socialtjänst, HUGE Bostäder AB, räddningstjänsten med mera har fortsatt under året och man har ett nära samarbete med samordnaren för Flemingsberg. Utifrån individ- och familjeomsorgens prioriterade arbete med förebyggande insatser i grundskolan har samverkan skett med grundskolor i bland annat Vårby och Flemingsberg.</p> <p>Individ- och familjeomsorgen har även arbetat i nära dialog med kultur- och fritidsförvaltningen samt civilsamhället i sitt förebyggande och uppsökande arbete.</p>

Goda förutsättningar





Risk	Åtgärd
Krav på besparingar och effektiviseringar riskerar att leda till ökad personalomsättning och ohälsa till följd av högre arbetsbelastning.	<p>Arbeta vidare med kapacitet och volymer med syftet att använda personalresurserna på mest effektiva och bästa sätt.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att ta fram underlag för varje enhets kapacitet i förhållande till inkommande volymer har pausats utifrån Covid-19-pandemin och planeras att återupptas under 2021.</p>
	<p>Göra medarbetarna delaktiga i arbetet med ett effektivare resursutnyttjande och få en samsyn mellan verksamheterna.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Samtliga medarbetare har fått genomgång av ekonomin och de besparingskrav som verksamheten som helhet står inför. Medarbetare har getts möjlighet att komma med förbättringsförslag och i arbetet med VP 2020 fått definiera hur verksamhetsmålen ska uppnås.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Under 2019 genomförde KPMG en extern granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer (2019). Utifrån denna rekommenderades socialnämnden att:

- Fastställa mål för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld samt ta fram en handlingsplan som tydliggör när och hur målen ska uppnås (i enlighet med SOSFS 2014:4).
- Överväga och besluta om vilken uppföljning och återrapportering nämnden önskar avseende arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld för att kunna såväl följa som vidta åtgärder utifrån de resultat och effekter som arbetet ger.
- Genomföra en kartläggning av förekomsten av våldsutsatta och barn som bevittnat våld i kommunen (i enlighet med vad som framgår av SOSFS 2014:4).
- Vidta åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs för att säkerställa att barn och unga får hjälp i tid.
- Se över, och vid behov komplettera, det utbud av insatser som erbjuds till såväl våldsutsatta och barn som bevittnat och utsatts för våld.
- Säkerställa att det finns en väl fungerande samverkan på alla nivåer i organisationen, både inom nämndens verksamhetsområde och med andra nämnder.

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer</p> <p>Diarienummer SN 2019/1703</p>	<p>Under 2019 genomförde Huddinge kommuns revisionsbyrå KPMG en granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer.</p> <p>Syftet var att översiktligt bedöma om kommunens arbete med våld i nära relationer sker på ett ändamålsenligt sätt. I detta ingick även att bedöma huruvida hanteringen av orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten är ändamålsenlig. Då arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat/utsatts för våld huvudsakligen faller under socialnämndens ansvar, avser granskningen socialnämnden.</p>	<p>Ta fram övergripande mål för arbetet med våld i nära relationer.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Det kommunövergripande preventionsarbetet kommer från och med januari 2021 att flyttas över från kommunstyrelseförvaltningen till individ- och familjeomsorgen. Inom ramen för detta kommer verksamheten att ta fram en övergripande handlingsplan för att motverka våld i nära relationer</p>
		<p>Vidta åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>En ny metod för att fördela ärenden har implementerats inom barnenheten och en genomlysning rörande arbetssätt kring utredningar har genomförts under året. Förändringar av arbetssätt har gjorts genom att man exempelvis förenklat dokumentationen och sett över hur ärenden fördelas med syfte att korta ned utredningstiden. Inom barnenheten har antalet utredningar som överstiger den lagstadgade tiden minskat avsevärt från 45 procent till 37 procent, utöver detta har också antalet utredningar som avslutas inom 90 dagar ökat från 9,5 procent till 15 procent.</p>
		<p>Implementering av processen över insatser riktade mot målgruppen.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med detta kommer att genomföras under 2021 i samband med att preventionsarbetet flyttas till Individ- och familjeomsorgen.</p>
		<p>Säkerställa att det finns en väl fungerande samverkan.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Samverkansrutiner mellan enheten mot våld i nära relationer och övriga berörda enheter har tagits fram.</p>

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process för att kontrollera ändamålsenlighet och efterlevnad av krav.

Utifrån den särskilda prioriteringen om att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt, är de systematiska kontroller som genomförs under 2020 kopplade till de processer som genomförs i basuppdraget. Nämndens verksamheter planerar och genomför systematiska kontroller för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

De verksamhetsuppföljningar som varit planerade att genomföras under året rörande egen regis boendeenheter inom socialpsykiatri, boendestöd socialpsykiatri, sysselsättning socialpsykiatri, samt avtalsuppföljning av externa utförare av familjerådgivning har på grund av Covid-19-pandemin skjutits fram till 2021.

Konkurrensprövning

En kommunövergripande process för konkurrensprövning har tagits fram i samverkan mellan förvaltningarna under året. Nämnden har därefter gått igenom sina samtliga verksamheter för att pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi och eventuellt prioriteras för vidare analys. Resultatet har lyfts till nämndens konkurrensprövningsplan som bilagts verksamhetsplanen för kommande år som del i upphandlingsplanen. Undantagna verksamheter har varit de som avser myndighetsutövning eller av strategiska skäl bör drivas av kommunen. Verksamheter inom valfrihetssystem eller som redan är upphandlade har bedömts vara konkurrensutsatta.

Verksamhetsstatistik

Individ-och familjeomsorgen			
Barn och unga 0–20 år	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	1733	1 751	1 699
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	62	82	81
Intern öppenvård	659	826	616
Årsplaceringar			
– institutionsvård	22,1	19,6	19,4
– jourhem	28,1	31	43,3
– familjehemsvård	77,1	77,1	67,5
Ensamkommande barn och unga 0–20 år	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	22	33	141
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	6	22	3

Individ-och familjeomsorgen			
Intern öppenvård	10	7	21
Årsplaceringar			
– institutionsvård	4,4	31,2	36,4
– jourhem	4,1	3,1	2,2
– familjehemsvård	24,3	11,2	46,8
Beroende	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar SoL	222	229	253
Antal utredningar LVM	37	40	31
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	7	8	3
Intern öppenvård	199	274	204
Årsplaceringar			
– institutionsvård	15,8	21,6	22,5
– familjehemsvård	0	0	0,8
– stödboende	17,7	27	25,9
Enheten mot våld i nära relationer	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Årsplaceringar			
- Placeringsdygn vuxna	9,5	12,7	20,3
- Placeringsdygn barn	13,7	11,2	23,4

Inom barn och unga ser förvaltningen en minskning av antalet individer inom den interna öppenvården. Bedömningen är att det har två bakomliggande orsaker, dels att fler tackat nej till frivilliga insatser till följd av pandemin, dels på grund av genomfört arbete mot att i högre grad nyttja icke biståndsbedömda insatser. Verksamheten behöver fortsatt följa utvecklingen.

Den fortsatta 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 är inte socialnämndens ansvar.

Inom beroendeverksamheten ser förvaltningen en liknande minskning inom den interna öppenvården, här beror minskningen dels på att individer tackat nej till insatser till följd av pandemin. Men också att kapaciteten har minskat då verksamhet ställt om från gruppbehandling till enskild behandling utifrån de rekommendationer som gällt. Minskning inom HVB och stödboende är resultatet av förändrade arbetssätt där verksamheten arbetat med att korta ned placeringstider för att fortsätta vården på hemmaplan.

Antalet barn och unga placerade i jourhem har minskat jämfört med tidigare år. Det är dock viktigt att uppmärksamma det stora antal barn som också varit placerade i akuta boendelösningar tillsammans med sin förälder inom enheten våld i nära relationer.

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökad valfrihet	Andel som väljer fristående aktör inom socialnämndens verksamheter (Familjerådgivningen)	Verksamhetsstatistik

God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
----------	------	-------

Fler upplever god vård och omsorg	Ej återaktualiseringar barn 0-12 år	Procapita
	Ej återaktualiseringar 13-20 år	Procapita
	Ej återaktualiseringar vuxna missbrukare 21+ år	Procapita
	Utredningstid missbruk, antal dagar i genomsnitt	Kolada U35400
	Utredningstid barn & unga, antal dagar i genomsnitt	Kolada U33401
	Brugarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation	Kolada U30453

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Antal och andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta	KSF fordonscontroller
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Leverantörsstatistik

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 målkvalitet)	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) ackumuleras	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
	Budgethållning (mnkr) exklusive flyktinkostnader	Agresso
Långsiktig balans	Nämndens balanserade resultat	Agresso