

# Verksamhetsplan 2022

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvarsområde .....</b>	<b>3</b>
<b>Förutsättningar för planering .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens tolkningar av målområden.....</b>	<b>4</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet .....	4
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	8
<b>Drift- och investeringsbudget .....</b>	<b>8</b>
Resultaträkning.....	8
Driftbudget per verksamhet/ansvar .....	9
Extern finansiering.....	10
Investeringar .....	10
<b>Plan för internkontroll.....</b>	<b>11</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	11
Riskreducerande åtgärder .....	12
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	13
Systematiska kontroller .....	13
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>14</b>
Uppföljning .....	14
<b>Verksamhetsstatistik .....</b>	<b>14</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>15</b>

## Nämndens ansvarsområde

En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och rätt till trygghet, vård och omsorg. De insatser som ges ska syfta till att barn, unga och vuxna kan leva ett så bra och självständigt liv som möjligt.

Socialnämndens verksamheter ansvarar för samordning av kommunens preventionsarbete samt för att bedriva ett förebyggande och uppsökande arbete där målsättningen är att nå individer innan problem blivit för stora.

Socialnämnden erbjuder råd, stöd, vård och behandling till barn och ungdomar, vuxna individer med missbruksproblem och/eller i gängrelaterad kriminalitet, våld i nära relationer samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. Människor som har behov ska få stöd att förbättra sin livssituation.

Nämnden ska planera, samordna och utveckla sitt ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen som svarar emot behoven och nämnden ansvarar för hela processen från förebyggande och uppsökande arbete, utredningar av behov, till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Socialnämnden styrs främst av lagstiftning inom 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 har ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

## Förutsättningar för planering

Huddinge kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. För socialnämnden står en omställning mot en mer lättillgänglig socialtjänst i fokus. Socialtjänsten ska komma in innan problemen blivit för stora. När färre ska försörja fler behöver vi använda befintliga resurser på bästa sätt och ett tidigt stöd bidrar till att vi kan nå fler med mindre omfattande insatser, vilket även ger större möjlighet att insatserna leder till en varaktig och positiv förändring. Denna omställning ligger i linje med förslaget om ny socialtjänstlagen som för närvarande bereds på Regeringskansliet.

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som nämnden särskilt behöver prioritera och särskilt följa under 2022. Utöver det finns långsiktiga utmaningar och förändringar som påverkar nämndens förutsättningar.

### Långsiktig sund ekonomi

Mot bakgrund av att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommuner och regioner, tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet.

### Effekter av pandemin

Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhetsområden. Många har arbetat hårt under tuffa förhållanden under närmare två år och det finns en utbredd trötthet i organisation. Åtgärder för en god arbetsmiljö och återhämtning är viktig för att medarbetare ska orka. Samtidigt har pandemin medfört att organisationen etablerat nya arbetssätt för att möta situationen inom ramen för det ordinarie arbetet. Digitala möten med klienter och brukare har exempelvis blivit betydligt vanligare, något som kommer att fortsätta att erbjudas när behov finns. Vissa medarbetargrupper har idag förutsättningar att arbeta på distans vilket medför en ökad flexibilitet och förbättrad arbetsmiljö. Nämndens verksamheter har tagit väsentliga steg mot ökad digitalisering som en följd av pandemihanteringen.

### Utvecklingsarbete som tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Utvecklingsarbeten som delvis fått stå tillbaka är nu igång och det är en balansgång att i ökad omfattning driva förändringsarbete samtidigt som verksamheten behöver ha fokus på kärnuppgiften. En hel del av det utvecklingsarbete som inletts och som kommer att påbörjas handlar om att tillvarata digitaliseringens möjligheter och vad som ska göras 2022 redovisas i verksamhetsplanen. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering kommer att ha ett fortsatt starkt fokus inom nämndens verksamheter de kommande åren och från årsskiftet kommer socialförvaltningen och digitaliseringsavdelningen ha ett gemensamt ansvar för digitaliseringsområdet genom etablering av en ny samverkansmodell där resurser från digitaliseringsavdelningen och socialförvaltningen jobbar tillsammans. Det förväntas främja en stabil förvaltning av alla våra verksamhetssystem och samtidigt bidra till digital utveckling.

Förvaltningen ingår i ett treårigt partnerskap med RISE (statligt forskningsinstitut) vars ena uppdrag är att främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar för en hållbar framtid. Partnerskapet öppnar upp för möjligheter att ingå i projekt kring innovationer, inte minst kopplat till digitalisering i samverkan med akademi och näringsliv. Utöver det ges fördjupad kunskap inom områdena digitalisering och välfärdsteknik som ska leda till att öka förändringstakten och kunna göra modiga vägval framöver.

## God och nära vård

En omställning pågår inom regionen och kommunens hälso- och sjukvård till en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus. Reformen God och nära vård förväntas påverka nämndens område under de närmaste åren och är i uppstart varför det är svårt att veta exakt hur arbetssätt kommer att behöva förändras. Frågan om gränsdragningar mellan regionens och kommunens ansvar för att förebygga psykisk ohälsa behöver klargöras inom ramen för god och nära vård och det kan finnas skäl att på sikt se över om, och i så fall hur, kompetenser från respektive huvudman kan samorganisera ett stöd för att uppnå bästa resultat för Huddingefamiljen.

## Kriminalitet och välfärdsbrott

Samhällsutvecklingen med en ökande kriminalitet som både kopplas till droghandel och välfärdsbrott är oroande. Inom nämndens ansvarsområde märks det primärt av genom en ökning av personer som vill lämna en kriminell livsstil. Förvaltningen bedömer att målgruppen förväntas öka ytterligare under 2022 utifrån den negativa samhällsutveckling som råder kopplat till grov kriminalitet i utsatta områden.

Ungdomar som riskerar att rekryteras till kriminella gäng behöver särskilt uppmärksammas. Stora satsningar har gjorts på rättsväsendet för att motverka utvecklingen vilket förväntas leda till ytterligare tryck på socialtjänsten och ett ökat inflöde av ungdomar i riskzon för kriminalitet. Här behöver samverkan med polis, skola, fritid och civilsamhälle fortsatt utvecklas. Det krävs kraftsamling från samhället för att flytta fram positionerna och motverka att barn och unga rekryteras till kriminella gäng.

Välfärdsbrott undergräver förtroende för välfärdssystemen och kan påverka viljan att betala skatt. Dessutom går nämndens verksamheter miste om resurser som så väl behövs för att möta behoven hos våra klienter och brukare. Socialförvaltningen behöver tillsammans med berörda fackförvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen och i samverkan med polis och andra myndigheter utveckla sitt arbete för att stoppa välfärdsbrottslighet.

# Nämndens tolkningar av målområden

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden: "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet", "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" och "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet". Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera nämndspecifika mål.

Under målområde "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet" har nämnden definierat nämndmål till "Skattemedel används effektivt" och "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare". Inom målområde "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämndmål definierats kring "Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden" och "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet". Inom målområde "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet" förhåller sig nämnden till målen "Minska klimatpåverkan".

## God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

#### Nämndmål: Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv

En sund och hållbar ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Verksamheterna håller en kostnadsnivå som är i nivå med, eller lägre än jämförbara kommuner och med en kvalitet som är god.

Verksamheterna arbetar med effektiviseringar för att öka maximal nytta för barn och vuxna som behöver stöd.

## Arbete för att nå målet

En grund för en effektiv socialtjänst är att de insatser som beviljas matchar målgruppernas behov och leder till en positiv varaktig förändring. Genom att verksamheten utvecklar arbetet med att ytterligare tydliggöra målen med de insatser som beviljas förväntas insatstiderna förkortas, vilket såväl innebär en kostnadsbesparing som en ökad kvalitet för den enskilde.

Under året kommer en effektivitetsanalys att göras kring ett område som uppvisar svagt resultat och där det råder osäkerhet kring varför. Det är ännu inte klarlagt vilket område som blir föremål för effektivitetsanalys 2022.

Automatisering av behörigheter för medarbetare i våra olika system förväntas minska administrationen hos chefer inom förvaltningen och därmed frigöra resurser.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)	-16	-16,8		Samma nivå som 2020	-
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare	3 864	3 926		-	-
Ekonomiskt bistånd är inkluderat i individ- och familjeomsorgens nettokostnadsavvikelse och nettokostnad kronor/invånare på totalen, vilket innebär att analysen av nettokostnadsavvikelsen behöver göras genom att följa nettokostnaden kr/invånare nedbrutet på individ och familjeomsorgens olika verksamhetsinriktningar.					

Sveriges kommuner och Regioner (SKR) beräknar årligen referenskostnad för individ- och familjeomsorgen, vilket anger vad kostnadsläget för verksamhetsinriktningarna inom individ- och familjeomsorgen bör vara.

Referenskostnaden för Huddinges individ- och familjeomsorg är 4 717 kronor/invånare för 2020.

Nettokostnaden för individ- och familjeomsorgen i sin helhet är knappt 800 kronor lägre än referenskostnaden vilket motsvarar -16,8 procent.

Målet för året för individ- och familjeomsorgen är att bibehålla nivån på nettokostnadsavvikelsen och samtidigt öka resultatet i brukarenkäterna.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

Nämnden bedriver en verksamhet i framkant där medarbetare trivs och utvecklas i sina roller vilket bidrar till en god arbetsmiljö. Vi attraherar och behåller medarbetare med rätt kompetens vilka deltar aktivt i de förändringar och det utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa.

Förvaltningens chefer är positiva förebilder som leder genom visioner, mål och värderingar och utvecklar tillsammans med medarbetare en verksamhet som är hållbar och har god kvalitet. Genom att bedriva en verksamhet i framkant vill medarbetare arbeta inom nämndens verksamhetsområden.

Alla chefer och medarbetare bidrar till en kultur där mångfald ses som en resurs och präglas av tillit, mod, utveckling, omtanke och driv.

## Arbete för att nå målet

Chefer inom förvaltningen kompetensutvecklas i sitt chefs- och ledaruppdrag, fokus för året kommer att vara att leda med tillit.

Förvaltningen arbetar för att få till en hållbar lösning och skapa attraktiva lokaler och kontorsmiljöer som möter behoven. I en tid där fler arbetar på distans kan kontorsytor effektiviseras genom att behovet av antalet fasta arbetsplatser minskar.

För att förhindra långtidssjukskrivningar erbjuds alla medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro ett hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmsta chef.

Medarbetares delaktighet och förutsättningar att påverka arbetet är avgörande för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare i utveckling av arbetssätt och insatser ökar engagemang och ansvarstagande vilket bidrar till hållbara lösningar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt (%) *	6,4	8,1		6,5	-



Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
* Resultat som redovisas gäller rullande 12(r12) per den sista oktober gällande år för att få säkerställda resultat då korrigeringar i verksamhetssystem sker med viss eftersläpning.					

## En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden

#### Nämndmål: Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet

I Huddinge är det enkelt att få stöd och hjälp när man behöver och det finns ett brett utbud av lättillgängligt stöd. Att ges stöd tidigt främjar hälsan samt minskar och förhindrar utvecklandet av ohälsa och sociala problem.

Genom ett aktivt och strategiskt preventionsarbete samordnas det förebyggande arbetet i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel, verka för att våld i nära relation upphör samt främja den psykiska hälsan.

Att stärka skyddsfaktorer för barn och unga genom insatser som leder till trygga familjerelationer och främjande av skolframgång är prioriterat.

#### Arbete för att nå målet

För att motverka missbruk, våld i nära relation och psykisk ohälsa har handlingsplaner tagits fram. Förvaltningen ansvarar för att genomföra beslutade aktiviteter i de framtagna handlingsplanerna för det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Föräldrarådgivare som tidigare finansierats med statsbidrag har permanentats vilket skapar förutsättningar för att vidareutveckla arbetet med att kunna nå fler tidigt. Ett viktigt fokus för föräldrarådgivare är att bidra till att barn och unga klarar skolan vilket görs genom att föräldrarådgivarna är placerade på utvalda skolor och då snabbt kan fånga upp barn och unga som behöver stöd. Genom att etablera kontakt med barnets föräldrar och inleda dialog om och hur familjen behöver stöd kan tidigt stöd erbjudas.

En viktig del för att skapa trygga familjeförhållanden är att erbjuda föräldrastöd vilket görs på våra familjecentraler. Digitalt föräldrastöd erbjuds som ett komplement för de som har svårt att delta fysiskt. Utöver detta görs en stor satsning där alla pedagoger i våra förskolor utbildas i föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC) för att bättre kunna möta upp barnens föräldrar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Föräldrar som deltagit i icke biståndsbedömd föräldrastödsinsats och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll, medelvärde (skala 1-5)	-	4,2	4,2	4*	
Utfallet för 2020–2021 avser de föräldrastödsinsatser som rapporterats in till Karolinska Institutet rörande evidensbaserad metod (föräldrastödsprogrammet ABC).					
* Då verksamheten för 2022 avser att bredda den egna mätningen till att omfatta samtliga icke biståndsbedömda föräldrastödsinsatser sätts etappmålet att den nya bredare mätningen ska nå ett genomsnitt på minst 4. Undersökning ska genomföras efter varje avslutad insats.					

### Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

#### Nämndmål: Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten

Rätt insats erbjuds i rätt tid till den som är i behov av det för att på så vis öka möjligheten till ett självständigt liv. De insatser som erbjuds svarar mot behoven genom att barn, ungdomar och vuxna är delaktiga och medskapande i utformandet av stödet.

Insatserna ger positiva resultat genom den enskildes delaktighet, att dennes nätverk så långt det är möjligt involveras

och att insatserna ges samordnat i de fall där flera insatser behövs av kommunens olika verksamheter likväl som av andra huvudmän.

De insatser som barn och vuxna erbjuds är kunskaps- och forskningsbaserade.

## Arbete för att nå målet

Barn som utsatts för våld av sina föräldrar och kvinnor som utsatts för våld i nära relation är vanligt förekommande inom socialtjänsten. Ett ökat fokus och resurser läggs på att förändra beteendet hos den/de som utövar våld som ett led i att komma tillrätta med det ökade våldet i familjer. En arbetsmodell har införts för familjer där föräldrarna slår sina barn och systematiska uppföljningar ska göras under året för att följa effekterna av insatsen.

Socialtjänsten har utmaningar när det kommer till att stödja barn och unga som har komplexa vårdbehov, ofta bestående av en kombination av föräldrar med sociala problem och där den unge har psykisk ohälsa, är kriminell och har ett utagerande beteende. Utbudet av insatser i öppenvård behöver därför vidareutvecklas. I dessa fall krävs ett fokuserat, långsiktigt och teambaserat arbetssätt där olika huvudmän tillsammans bidrar med olika delar för att möjliggöra en positiv utveckling för barn och unga.

En utmaning är att de många gånger kostsamma insatser som erbjuds unga med kriminellt beteende, snarare har förvärrat än förbättrat situationen för den enskilde. Socialförvaltningen behöver därför fokusera på att utveckla sina insatser för målgruppen utifrån senaste forskning och den metodvägledning som Socialstyrelsen publicerat i november 2021 så att arbetet är kunskapsbaserat.

Fortsatt samverkan med polis och utveckling av metoder för att kunna möta det ökade behovet av att stödja avhoppare från kriminalitet kommer att vara i fokus.

Klienter och brukare ska involveras i utvecklandet av arbetssätt. Samskapande är nyckeln för att bättre kunna möta behov. Fler kommer under året att kompetensutvecklas inom tjänstedesign så att metoden kan tillämpas.

Som ett led i att göra socialtjänsten mer tillgänglig planeras 2022 för att införa digital tidsbokning och digital påminnelse. Det ska också bli möjligt att kunna följa sitt ärende genom en e-tjänst. För att systematiskt kunna arbeta med förbättringsarbete införs ett digitalt system för avvikelser.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål (*)	Målvärde 2030 (**)
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	1)	1)	1)	73	80
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	1)	1)	47 (***)	66	84
Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	1)	85	81 (***)	83	100
Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	-	-	-	2)	3)
Brukarbedömning våld i nära relationer – förbättrad situation, andel (%)	-	-	2)	3)	3)
Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	-	-	2)	2)	3)
Ungdomar 13-20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)	1)	1)	1)	91	3)
17-åringar folkbokförda i Sverige som fullföljt grundskolan. Placerade, ej hela årkurs 9. andel (%)	67,8	Utfall för 2020 publiceras v.11 2022	-	69,8	81
17 åringar som fullföljt grundskolan. Placerade under hela årkurs 9. andel (%)	67,8	Utfall för 2020 publiceras v.11 2022	-	71,4	99
Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	-	-	-	2)	3)

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål (*)	Målvärde 2030 (**)
Avhoppare från kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	-	-	-	2)	3)
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	-	-	90 (***)	92	3)

1) Utfall saknas på grund av för lågt antal svarande (minst 10 svarande)  
2) Nytt mått för året. Egen mätning. Resultat ej publicerat.  
3) Etappmål eller målvärde 2030 beslutas i samband med analys av nya resultat med syfte att sätta ändamålsenligt målvärde.  
4) Uppgifter för indikatorn ännu inte publicerat.

(\*) Om inte annat anges, är etappmålet beräknat på oviktat medel utifrån socioekonomiskt liknande kommuners resultat 2020 (Kolada).  
(\*\*) Målvärdet är detsamma som det bästa resultatet av Stockholms läns kommuner 2020 (Kolada).  
(\*\*\*) **IFO vårdnadshavare:** 15 svarande av 86 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 23 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att situationen har förbättrats ligger någonstans mellan 24–70 procent.  
**Missbruksvård:** 24 svarande av 62 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 16 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att situationen har förbättrats ligger någonstans mellan 75–97 procent.  
**Boendestöd:** 84 svarande av 260 tillfrågade, vilket ger en felmarginalen på 9 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som anser att de fått den hjälp de vill ha inom boendestöd (socialpsykiatri) ligger någonstans mellan 81 - 99 procent.

## Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

#### Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor

Koldioxidutsläppen minskar genom miljösmarta färdmedel och digital teknik. Kommunens fordonsflotta är fossilbränsleoberoende vid utgången av 2024. Digitala mötesformer och utbildningar används när det är möjligt.

Nämndens verksamheter gör klimatanpassade åtgärder i vardagen. Genom engagerade miljöombud håller enheterna en hög miljömedvetenhet i det dagliga arbetet.

#### Arbete för att nå målet

Nämndens fordon som drivs med fossila drivmedel kommer successivt att fasas ut utifrån kommande utfasningsplan.

Produkter och varor som används i verksamheterna inom städning och hygien, elektronik och ljuskällor, redskap i tillagningskök, engångsmaterial med mera, och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter byts ut.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	38,1	42,9		Fastställs enligt kommande utfasningsplan	100

## Drift- och investeringsbudget

### Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	64 712	50 149	50 149
Personal	-254 802	-277 573	-280 168
Bidrag kostnader	-2 168	-2 391	-2 391
Köp av verksamhet	-121 068	-150 316	-158 079



Övrigt	-50 149	-43 517	-43 086
Verksamhetens kostnader	-428 187	-473 797	-483 724
Nettokostnad	-363 475	-423 648	-433 575
Budget, netto	-402 236	-423 648	-433 575
<b>Årets resultat</b>	38 761		
Varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat	38 761		
3% av budget enligt ekonomistyrregler	23 371		
IB Eget kapital	-11 304		
Resultatöverföring	23 371		
UB Eget kapital	12 067		

Socialnämndens nettobudget är 433,6 miljoner kronor för verksamhetsåret 2022. Kommunfullmäktige beslutade den 8 november 2021 att utöka driftbudgeten med 0,8 miljoner kronor avseende ökade lokalhyror. Med hänsyn till budgetjusteringen är budgetökningen 9,9 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.

Detaljbudgeten är inte klar när verksamhetsplanen skrivs därför är resultaträkningen för 2022 endast preliminär. Under detaljbudgetarbetet tas volymuppgifter för köp av olika externa insatser fram. Det finns därför inga volymuppgifter för 2022 att presentera i verksamhetsplanen. Uppdraget till verksamheterna är att den ekonomiska medvetenheten ska finnas med i det dagliga arbetet. Återkoppling till verksamheterna sker löpande i samband med månadsuppföljningar. Resultaten för åren 2019 och 2020 har varit positiva och visar att verksamheten lyckats i att hålla ekonomin i balans.

Volymuppräknningen uppgår till 1,9 miljoner kronor och bygger på Huddinge kommuns befolkningsprognos för åren 2022 - 2023. I budgeten finns ingen kompensation för löneökningar, prishöjningar eller hyresökningar vilket kommer kräva effektiviseringar i form av ändrade arbetssätt i verksamheterna.

I budgeten för 2022 görs flera satsningar på förebyggande insatser. Det finns även riktade medel till verksamhet för så kallade avhoppare. De finns beskrivna under rubriken 4.2 driftbudget per verksamhet.

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Nämnd och övergripande verksamhet	-4 873	-6 007	-6 007
Socialpsykiatri	-34 879	-69 996	-71 807
Vård och behandling	-317 714	-347 645	-355 761
Ensamkommande barn och unga	-6 009	0	0
<b>Summa netto</b>	<b>-363 475</b>	<b>-423 648</b>	<b>-433 575</b>

Nämnd och övergripande verksamhet har oförändrad budgetram jämfört med 2021. Budgeten innehåller den politiska ledningen för socialnämnden samt föreningsbidrag. Därutöver finns resurser för personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster, facklig tid samt forskning och utveckling, FOU, Södertörn.

Socialpsykiatriens verksamhetsområde har en budget om 71,8 miljoner kronor. En ökning med 1,8 miljoner kronor jämfört med 2021. Socialpsykiatrien ser löpande över aktuella ärenden i syfte att säkerställa att arbetet är resurseffektivt. I första hand försöker man hitta hemmaplanslösningar framför köp av externa platser. I budgeten beräknas volymen för köp av externa platser vara oförändrad jämfört med 2021.

Vård och behandling är det största verksamhetsområdet. Målgruppen finns i åldersspannet 0-65 år och omfattar både placeringar och öppenvård. Placeringar kan ske i olika former såsom familjehem och institutionsvård, det vill säga hem för vård och boende (HVB), Statens institutionsstyrelse, (SIS), jourhem samt skyddat boende. Öppenvård bedrivs i första hand i egen regi och köps externt endast vid särskilda behov. Verksamhetsområdet vård och behandling har en budget om 355,8 miljoner kronor. En ökning med 8,1 miljoner kronor. Budgetförstärkningen beror på en rad satsningar som görs i 2022 år budget. Dessa är beskrivna nedan;

*Våld i nära relation 1,8 miljoner kronor.* Arbetet med våld i nära relation behöver fortgå på bred front. Det handlar såväl om direkta skyddsåtgärder samt behandlande insatser för de våldsutsatta. Vidare handlar det om att utveckla de

förebyggande och biståndsbedömda insatserna som riktar sig till våldsutövare.

*Arbete med barnfridsbrott 0,7 miljoner kronor.* 1 juli 2022 träder en ny lag i kraft som innebär att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna brott i nära relation. Det kommer krävas mer handläggning för myndigheten. Barnhuset kommer ha en central roll i detta arbete.

*Avhoppare från kriminell bana 2,8 miljoner kronor och en särskild satsning på avhopparverksamhet om 2 miljoner kronor.* Budgetförstärkningen möjliggör att socialtjänstens arbete kan utformas på ett långsiktigt hållbart sätt. Insatser riktade till personer i denna målgrupp omgärdas av olika utmaningar såsom samverkan, metodutveckling, personalens och klientens säkerhet. Budgetförstärkningen kommer i huvudsak användas till placeringar och vård av personer i målgruppen. Kostnaden för en helårsplacering beräknas till 1,1 miljoner kronor. När målgruppen växer kommer verksamheten förstärka med en ny tjänst som ska arbeta med klienterna. Utöver detta kommer kompetenshöjande insatser till övrig personal att genomföras med syfte att minska normbrytande beteenden och på sikt motverka brott.

Budgetförstärkningen riktad till *föräldrarådgivning om 3,8 miljoner kronor* är en del av satsningen på det förebyggande arbetet. Målsättningen är att komma kontakt med föräldrar till barn i skolåldern. Föräldrarådgivaren ska hjälpa och stödja föräldern att hantera problem i ett tidigt skede för att undvika mer kostsamma insatser senare när barnet blir äldre.

Ensamkommande barn och unga har en oförändrad budget jämfört med 2021. Målsättningen är att verksamheten ska finansieras med ersättning från Migrationsverket. Volymen minskar till 2022 vilket i huvudsak beror på att flera ungdomar fått svenskt medborgarskap.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personliga ombud	1 208	2 195	-987	1 208	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Delmos (Statsbidrag till stöd i arbetet för att minska och motverka segregation)	855	855	0	855	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden	3 320	3 320	0	3 320	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Insatser inom området psykisk hälsa	350	350	0	350	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Uppdrag psykisk hälsa 2022	205	205	0	205	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
<b>Summa</b>	<b>5 938</b>	<b>6 925</b>	<b>-987</b>		

## Investeringar

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2022	Driftkonsekvens 2022
-------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------	----------------------

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2022	Driftkonsekvens 2022
Nya projekt				
Oförutsedda investeringar	Övrigt	nyinvestering	0,8	0,2
<b>Summa nya projekt</b>			<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
<b>Summa investeringar</b>			<b>0,8</b>	<b>0,2</b>

Socialnämndens investeringsbehov uppgår till 0,8 miljoner kronor 2022. Investeringarna avser främst inventarier.

## Plan för internkontroll

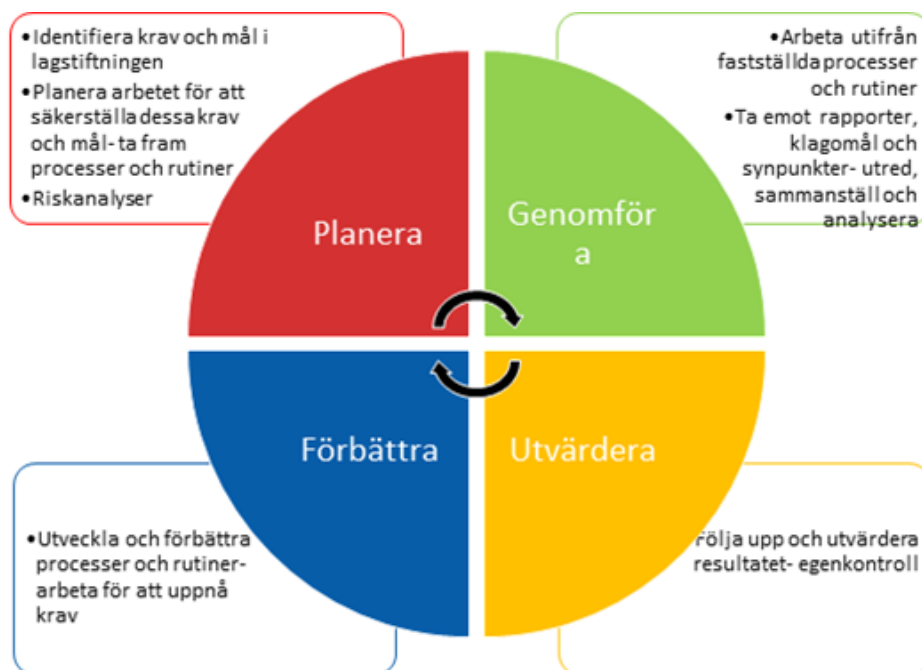
### Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sin verksamhet och för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Att ha en god intern kontroll innebär att nämnden säkerställer att verksamheterna fungerar som de ska och åstadkommer det som är planerat att göra. Genom en strukturerad riskhantering minskas risken för oönskade händelser.

Internkontrollplanen (IKP) är planeringen för hur vi skapar oss den översynen.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs systematiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet. Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell konsekvens, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet.



I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år, inventerar även nämndens verksamheter risker kopplade till måluppfyllnad av nämndmålen, utmaningar som lyfts till nämndens yttrande på inriktningsärende eller finansiella risker.

Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planerar för riskreducerande åtgärder. Förvaltningsledningen prioriterar utifrån riskvärde, vilka risker som ska lyftas till nämndens internkontrollplan.

Systematiska kontroller används för att säkra efterlevnad av implementerade arbetssätt och metoder, och genomförda åtgärder kopplade till risker eller processer. De används också för att bevaka nivån på relevanta indikatorer identifierade av nämnden, där resultatet nått till önskat målvärde och nämnden fortsatt vill säkerställa att nivån hålls konstant.

I planen ingår också ett antal generella systematiska kontroller för alla nämnder, med fokus på att kontrollera efterlevnad av kommunövergripande processer och rutiner. Dessa har identifierats, och kommer att följas upp, av kommunstyrelsens förvaltning.

## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
1. Ekonomisk hållbarhet	<p>Lokalprocessen är ineffektiv och påverkar arbetsmiljön negativt.</p> <p><b>Bakgrund</b></p> <p>Förändrade och nya behov av lokaler samt behovet av att åtgärda bristfälliga och eftersatta lokaler tillgodoses inte på ett tillräckligt snabbt och effektivt sätt vilket medför långa ledtider, stor åtgång av arbetstid och arbetsmiljöproblem för berörda chefer, medarbetare och lokalsamordnare med flera. Lokaler som individ- och familjeomsorgen har att tillgå är genomgående undermåliga och underdimensionerade. Det är problem med luft och ventilation, ohyra, stammar, ljudisolering, belysning såsom värme och kyla. Processen för att komma till rätta med lokalproblem och förändrade och nya behov fungerar inte. Det leder till att chefer inom individ och familjeomsorgen tillsammans med lokalsamordnarna och lokalintendenten inom ekonomienheten på förvaltningen får lägga enormt mycket tid på lokalfrågor som aldrig löser sig. Det skapar frustration, påverkar arbetsmiljön och leder till att annat utvecklingsarbete får stå tillbaka.</p>	<p>Lokalprocessen behöver utvecklas och rollerna mellan kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen behöver förtydligas och utvecklas.</p>
	<p>Kostnadsökningar kopplat till längre placeringstider vid eventuell lagändringen om barn som är medföljande i skyddat boende.</p> <p><b>Bakgrund</b></p> <p>Ett förslag på lagändring vilket skulle innebära ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, Idag är barnet medföljande och det är den placerade vårdnadshavaren som har fullt ansvar för det/de barn som vårdnadshavaren tar med sig till boendet. Förändringen kommer leda till ett ökat skydd för det/de enskilda barnet/barnen men det kommer också leda till kostnadsökningar i form av ökad administration.</p>	<p>Se över organisering och arbetssätt för att öka beredskapen att kunna hantera en eventuellt ökad mängd placeringsärenden.</p>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2. Social hållbarhet	<p>Barn och ungdomar med komplexa vårdbehov får inte sina behov tillgodosedda.</p> <p><b>Bakgrund</b> Individ- och familjeomsorgen arbetar med ett antal barn och ungdomar som har flera olika sociala och psykiatriska problem, så kallade komplexa behov. De insatser som ges är kostnadsdrivande och möter inte alltid barnets behov.</p> <p>Inom verksamheten finns en erfarenhet av att barn och unga som placeras i institutionsvård (SIS-hem eller HVB-hem) många gånger får en förvärrad situation efter placering. Den vård som ges ska leda till en förbättrad situation.</p> <p>Samarbetet med andra huvudmän och barnets nätverk behöver utvecklas och kunskapen om hur man ska bemöta deras specifika behov öka. Det krävs mer än en samordnad individuell plan i dessa fall och ett mer teambaserat arbetssätt med tvärprofessionella kompetenser.</p>	Stärka samverkan med regionen både inför placering och inför hemflytt från institution, samt driva krav på gemensam finansiering i relevanta fall.
	<p>Unga lagöverträdare fortsätter sin kriminella bana.</p> <p><b>Bakgrund</b> Återfallsrisken i kriminalitet hos ungdomar som fått insatser i heldygnsvård och enligt LVU är hög. Nyrekrytering till kriminalitet är ett av storstadsregionernas stora bekymmer, inte minst i utsatta områden. Socialtjänsten behöver komma in tidigt med insatser och utgå ifrån befintlig kunskap.</p>	Nyttja statliga medel för att utveckla insatsutbud, arbetssätt och metoder för denna målgrupp med syfte att ungdomarna fångas upp tidigare.
	<p>Avhoppare från kriminalitet i behov av stöd kan inte mötas inom ramen för gjord satsning</p> <p><b>Bakgrund</b> En särskild satsning har gjorts inför budget 2022 i form av en permanent ökning och en särskild satsning på målgruppen avhoppare från kriminalitet. Utifrån den ökande andelen gängkriminella i utsatta områden som önskar hoppa av, vilket i sig är positivt, finns en oro för att resurserna inte möten behoven som i sin tur kan skapa en obalans i ekonomin.</p>	<p>Verksamheten ansöker om medel hos polisens nationella operativa avdelning (NOA) för kostsamma placeringar.</p> <p>Utveckla metoder, samverkan och se över hemmaplanslösningar för målgruppen.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2020 genomfört följande granskningar och revisioner.

- Grundläggande granskning
- Grundläggande granskning av nämndernas och styrelsens styrning, uppföljning och kontroll

I granskningarna bedömer man sammantaget att socialnämnden bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt varför inga åtgärdsrekommendationer tillskrivs socialnämnden. Inga externa revisioner har genomförts under 2021 som har påverkan på nämndens planering för 2022.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
1. Ekonomisk hållbarhet	Prestationsnivån enligt medarbetarenkäten ska överstiga riktvärdet 70.	Nämndens verksamheter har de senaste åren legat över målvärdet varför förvaltningen kommer att bevaka trenden över tid i form av en systematisk kontroll för att säkra att det goda resultatet bevaras.

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
1. Ekonomisk hållbarhet	Prestationsnivån enligt medarbetarenkäten ska överstiga riktvärdet 70.	Nämndens verksamheter har de senaste åren legat över målvärdet varför förvaltningen kommer att bevaka trenden över tid i form av en systematisk kontroll för att säkra att det goda resultatet bevaras.
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.

## Plan för uppföljning och insyn

I enlighet med det program som kommunfullmäktige antog 2017 utifrån bestämmelser i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) framgår att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externt utförda verksamheter ska följas upp.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll av de verksamheter som ingår i vård- och omsorgsnämndens samt socialnämndens valfrihetssystem samt aktuella entreprenadavtal redovisas i bilagd *Plan för uppföljning, stöd och kontroll*.

Planen för uppföljning redovisas årligen till nämnden i samband med beslut om nästkommande års verksamhetsplan med budget. Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i respektive nämnds delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

Planen fastställer det systematiska arbetet med uppföljning av de verksamheter som ingår i socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens valfrihetssystem samt entreprenadavtal. Planen är treårig och uppdateras årligen.

I uppföljningsplanen anges på vilket sätt uppföljning och kontroll kommer att genomföras samt när avtals- och kvalitetsuppföljning kommer att genomföras de kommande tre åren.

Planen anger även övriga dialogformer och stöd som kommer att genomföras under 2022. Dialoger kan exempelvis handla om övergripande återkoppling av uppföljningar samt stöd kring brister som uppföljningarna belyser för olika utförare.

## Uppföljning

## Verksamhetsstatistik



Barn och unga 0–20 år	Augusti 2021	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal barn och unga som fått en intern öppenvårdsinsats	422	462	485
Antal barn och unga som fått en extern öppenvårdsinsats	51	61	93
Antal barn och unga som varit placerade på institution	29	62	60
Antal barn och unga som varit placerade i jourhem	88	61	73
Antal barn och unga som varit placerade i familjehem	70	65	81
Antal ensamkommande barn och unga med placering i familjehem, jourhem eller på institution	29	49	88

Enheten mot våld i nära relationer	Augusti 2021	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal våldsutsatta vuxna med öppenvårdsinsats	55	60	70
Antal vuxna våldsutövare med öppenvårdsinsats	5	13	5
Antal vuxna placerade i skyddat boende	54	39	46
Antal barn och unga placerade med sin vårdnadshavare i skyddat boende	57	41	52

Beroende	Augusti 2021	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal vuxna som fått en intern öppenvårdsinsats	162	193	206
Antal vuxna som fått en extern öppenvårdsinsats	10	3	7
Antal vuxna som varit placerade på internt stödboende	58	68	61
Antal vuxna som varit placerade på externt stödboende	57	45	61
Antal vuxna som varit placerade på hem för vård och boende (HVB)	51	43	52

Socialpsykiatri	Augusti 2021	Augusti 2020	Augusti 2019
Antal vuxna med boendestöd	278	232	218
Antal vuxna med särskilt boende egen regi	18	17	17
Antal vuxna med särskilt boende externt	39	35	34
Antal vuxna med daglig sysselsättning	18	13	12

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)	Kolada N30001
		Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare	Kolada N30005
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Sjukfrånvaro totalt (%)	Heroma
Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	Föräldrar som deltagit i icke biståndsbedömd föräldrastödsinsats och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll, medelvärde (skala 1-5)	Egen undersökning
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Kolada U33581
		Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	Kolada U33595
		Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Kolada U35544
		Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	Procapita
		Brukarbedömning våld i nära relationer – förbättrad situation, andel (%)	Procapita
		Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	Procapita
		Ungdomar 13-20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)	Kolada U33578
		17 -åringar folkbokförda i Sverige som fullföljt grundskolan. Placerade, ej hela årkurs 9. andel (%)	Kolada U33607
		17 åringar som fullföljt grundskolan. Placerade under hela årkurs 9. andel (%)	Kolada U33601
		Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	Procapita
		Avhoppare från kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	Procapita
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	Delresultat avseende socialpsykiatri av det totala resultatet, Kolada
Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen