



Huddinge

Delårsrapport per augusti 2024

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	10
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	11
Effektiviseringsarbete	13
Ekonomi.....	14
Resultaträkning.....	14
Drift per verksamhet	14
Särskilda satsningar	23
Investeringar.....	24
Väsentliga personalförhållanden.....	24
Intern kontroll.....	27
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	27
Åtgärder för att minska identifierade risker	27
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	28
Plan för uppföljning och insyn	28
Planerad uppföljning	28
Källförteckning.....	28

Sammanfattning

Socialnämnden gör bedömningen att nämnden bara delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på att flertalet av nämndens etappmål sannolikt inte kommer att nås, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fyra nämndmål: *Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede, Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk, Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten, Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten.* Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla två av målen i hög grad och två av målen delvis. Den samlade bedömningen är att nämnden delvis kommer att uppfylla målet om social hållbarhet innan årsskiftet 2024.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser. Bedömningen är att nämnden inte kommer att uppnå målet relaterat till att andelen fossilfria fordon inte ökat i tillräcklig omfattning för att kunna nå etappmålet innan årets slut. Fordonsinköp har tillfälligt stoppats i väntan på att den kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal ska färdigställas.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi och Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling.* Prognosen är att det förstnämnda nämndmålet angående en ekonomi i balans kommer att uppfyllas då årsprognosen ligger på ett positivt resultat om 9,9 miljoner kronor. Prognosen för målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppnås vid årets slut eftersom inte alla etappmålen för indikatorerna förväntas nås.

Socialnämnden beslutade om fem uppdrag i verksamhetsplanen 2024. Uppföljningen visar att två uppdrag beräknas bli klara i år och två av uppdragen troligen blir klara i år. Ett uppdrag som avser att ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler/områdeskontor prognostiseras inte bli klart i år.

Effektiviseringsarbete

Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. För verksamheterna inom socialnämnden innebär det att man arbetar med den fortsatta omställningen till en första och en andra linjens socialtjänst, ser över kostnadsdrivande placeringar, undviker konsultkostnader och utövar en allmän sparsamhet.

Ekonomi

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per augusti är netto 325,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 9,5 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv prognos om 9,9 miljoner kronor vilket är 2,0 procent av nettobudgeten. Den positiva prognosen finns inom verksamheten barn- och ungdomsvård, vård för vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med funktionshinder. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på mindre kostnader för personal. Prognosen har försämrats med -3,8 miljoner kronor sedan april och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. De ökade kostnaderna finns inom verksamheterna barn- och ungdom samt vård för vuxna med beroendeproblematik. Kommentarer till utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per augusti 2024 är lägre jämfört med föregående år. Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 95 procent medan andelen visstidsansanställda och timavlönade har minskat. Även andelen heltidsanställda har minskat marginellt.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat med 3,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron hos nämndens anställda ligger på 6,8 procent och har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Internkontroll

Nämnden har identifierat en risk och planerat åtgärd vilket genomförs enligt planering. Nämnden har även

utifrån en rekommendation från en revisionsrapport planerat att vidta åtgärder vilket det finns en plan för.

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom inköp och redovisning inom nämndens verksamheter.

Plan för uppföljning och tillsyn

Tillsyn och uppföljning har genomförts av samtliga verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lag om valfrihetssystem, LOV tillämpas.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt
		Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	😞 Ej uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😐 Delvis uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har pågått under året och i delårsrapporten per den 31 augusti anges en prognos på måluppfyllelsen. Den slutliga bedömningen av nämndens mål redovisas vid årets slut i verksamhetsberättelsen. Prognosen på måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer där resultat finns samt hur det planerade arbetet för att uppnå målen fortlöper. Även status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser från planeringen kommenteras i rapporten.

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede

Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Indikatorn avseende antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser uppnår det satta etappmålet med stor marginal. Indikatorerna avseende antalet barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och förebyggande arbete samt antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut bedöms vid årsskiftet komma att uppnå de satta etappmålen. För vuxna har flera aktiviteter genomförts för att kunna ge insatser i ett tidigare skede. Nämnden bedömer således att målet vid årsskiftet kommer att uppnås i mycket hög grad.

Analys

Samtliga indikatorer bedöms uppnås och överstiga satta etappmål innan årets slut. Ökningen inom det förebyggande arbetet för barn och unga har främst skett genom att fler föräldrar deltagit i föräldrastödsgrupper samt att fler föräldrar i Vårby och Flemingsberg deltagit i enskilda råd- och stödsamtal. Inom öppenvård för beroende är det framför allt motiverande samtal, primärt vid återfall och runt boendesituation, som ökat och som i sin tur lett till ett minskat behov av biståndsbedömda insatser.

Genomfört arbete

Det förebyggande arbetet sker i alla led i organisationen. Det sträcker sig över det kommunövergripande preventionsarbetet för alla kommuninvånare, de aktiviteter som individ- och familjeomsorgen erbjuder i den första linjens socialtjänst innan problemen har blivit för stora och även genom den andra linjens socialtjänst där det handlar om att bryta den sociala utsattheten som enskilda individer befinner sig i.

Preventionsarbete

I kommunens preventionsarbete finns särskilt fokus på kommunens barn och unga. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer, lyckad skolframgång och meningsfull fritid prioriteras. Fokus i preventionsuppdraget utgår från tre övergripande mål med handlingsplaner.

- **Minskning av ANDTS** (Nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Under året har verksamheten lanserat en grundläggande utbildning i beroendelära riktad mot flertalet målgrupper; medarbetare, föräldrar, arbetsgivare etc. Utbildningen har tagits fram i samverkan med StorSthlm och har delats med övriga kommuner i länet. Den finns också tillgänglig för Huddingefamiljen på kommunens webbsida.
- **Upphörande av våld i nära relation.** Kompetenshöjande utbildningsinsatser och workshops kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation genomförs kontinuerligt. Från hösten 2023 och under våren 2024 har 60 medarbetare inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en processledarutbildning inom hedersrelaterat våld och förtryck för att sedan kunna vidareutbilda kollegor. Vid delårsrapport per den 31 augusti har cirka 500 medarbetare hunnit fått fördjupade kunskaper inom området. Inför sommaren har den årliga informationskampanjen genomförts i samverkan med andra kommuner avseende hedersrelaterat våld och förtryck samt risk för bortförande av barn och ungdomar. En särskild satsning som avser att uppmärksamma och utbilda om våld i ungas relationer har påbörjats under året och under hösten kommer klasspass genomföras på kommunens samtliga gymnasieskolor. Inom individ- och familjeomsorgen har ett utvecklingsarbete genomförts för att samtliga av nämndens

enheter systematiskt ska ställa frågor om våld till de individer verksamheten möter.



- **Främjande av den psykiska hälsan.** Arbetet med att bryta problematisk skolfrånvaro har fortsatt utvecklats. Närvaroteamet har under våren arbetat med drygt 65 elever. Satsningarna för att öka kunskapen om suicid har fortsatt brett med utbildningar (Mental Health First Aid Training, MHFA och Aktion Livräddning) inom flertalet förvaltningar.

Arbetet med att sprida kunskap om stöd till vårdnadshavare samt barn och unga har lett till att särskilda ingångar nu har skapats på kommunens webbsida, där all information om stöd finns samlad. Exempelvis finns en ingång för barn och unga där det beskrivs hur man kan få stöd utifrån psykiskt mående, relationer, alkohol och kriminalitet.

Inom nämndens verksamheter pågår ett omställningsarbete mot en första och andra linjens socialtjänst där individer och familjer erbjuds en mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Det övergripande målet med omställningsarbetet till en första och andra linjens socialtjänst är att minska behovet av myndighetsutövning inom socialtjänsten genom att ge fler förebyggande och tidiga insatser. Verksamheten hänvisar i dag fler individer och familjer till icke biståndsbedömda insatser där det inte finns ett behov av utredning. Det förväntas leda till ökad social hållbarhet och färre individer som behöver kontakt med socialtjänsten. Framöver behöver arbetet fokusera på att förbättra uppföljningen av förebyggande insatser, för att kunna mäta vilka målgrupper verksamheten når och i vilka områden insatserna når fram.


Med stöd av statliga medel har flertalet utvecklingsinsatser kunnat genomföras vilket har resulterat i mer resurser och större fokus på det förebyggande arbetet. Resultat är en utökad samverkan med civilsamhället och en mer lätt tillgänglig socialtjänst med fokus i Huddinges utsatta områden. Som exempel på en lättillgänglig socialtjänst har en föräldrastödsstödsgrupp riktad till pappor genomförts under helgtid i Vårby.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet	1 137	1 931	1 158	1 250	2 000
Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser	470	1 894	2 013	1 200	1 500
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut	143	162	163	155	220

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Från Kommunfullmäktige Socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheter för Bostad Först	Utredningen är färdigställd i samverkan med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Arbetet med implementering av metoden pågår.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera handlingsplanerna för preventionsarbetet samt säkerställa att förebyggande insatser för insocialiseringen till kriminella nätverk omhändertas.	Arbete med revidering av handlingsplanerna pågår och beslut förväntas fattas i november. Förebyggande insatser fortsätter att genomföras i linjeverksamheten. Implementering av metoden SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid) pågår.

Nämndmål: Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Indikatorn som avser vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet uppnår redan nu etappmålet med god marginal. Prognosen är att majoriteten av övriga etappmål kommer att nås innan årets slut. Resultatet av de förebyggande aktiviteter som genomförs för att motverka insocialiseringen till kriminella nätverk har visat en positiv effekt. Nämnden bedömer därför att målet i hög grad kommer att uppfyllas till årsskiftet.

Analys

Utav de 15 ungdomar som har aktualiserats utifrån orsaken grov kriminalitet, fram till delårsrapport per den 31 augusti, har 13 ungdomar påbörjat en insats. Det är positivt att majoriteten av ungdomarna påbörjat insats och nämndens verksamheter ser att dessa ungdomar kan följas upp samt att samverkan på individnivå med skola och/eller polis kan fortsätta. Genom implementering av Group Violence Intervention (GVI) har antalet uppsökande samtal inom avhopparenheten ökat kraftigt. 32 av de kontakter som tagits under året är i form Custom Notifications (CN)¹ i samverkan med polis och kriminalvård. Av de 17 individer som påbörjat insats så är de fördelade med tio inom ett avhopparprogram och sju inom intern öppenvårdsinsats. 10 individer har avslutat insats för kriminalitet och av dessa har fem fullföljt och fem har antingen avvikit eller själva valt att avbryta. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med att motivera individer att fullfölja insatsen då resultatet för de som fullföljer insatser visar på en god måluppfyllelse för den enskilde.

Genomfört arbete

Nämnden arbetar med att förebygga att barn och unga riskerar att dras in i kriminella grupperingar, att motverka insocialiseringen och att stödja personer som redan är involverade i kriminella grupper att lämna dessa. I Socialstyrelsens rekommendationer gällande målgruppen barn och unga med ett normbrytande beteende, påpekas vikten av ett tidigt och evidensbaserat föräldrastöd samt vikten av beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram.

Gängkriminalitet är ett fortsatt växande samhällsproblem och tjänsterna som kriminalitetssamordnare har permanentats med målet att driva ett uppsökande och motiverande arbete för aktuell målgrupp. Arbetet med att implementera samverkansformen SSPF² har påbörjats. Nämnden har sett behov av att utveckla öppenvårdsinsatser och hemtagning av kriminella ungdomar, ett pågående arbete som sker i nära samarbete mellan ungdomsenheten och den interna öppenvården. Exempelvis ses programmet "Kriminalitet som livsstil" över som en metod att tillämpa för ungdomar på hemmaplan.

GVI-strategin (gruppvåldsintervention) går ut på att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra. Strategin bygger på tre centrala delar; ett tydligt budskap från samhället om att våldet måste upphöra, snabba och förutsägbara konsekvenser om våldet fortsätter och ett erbjudande om stöd och hjälp. Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in³ som är ett informationsmöte dit gruppmedlemmar kallas för att ta emot budskapet och föra det vidare till sina grupper. En första call in genomfördes i maj 2024 vilket uppfattas som ett lyckat informationsmöte. Ett annat sätt att kommunicera är genom CN som är en form av uppsök där budskapet förmedlas. Detta kan ske såväl i hemmet som på häkte eller anstalt. Totalt har 32 CN genomförts fram till delårsrapport per den 31 augusti.

Utvecklingen av det uppsökande arbetet för den vuxna målgruppen fortsätter. För att erbjuda ett mer lättillgängligt stöd på hemmaplan erbjuds insatsen "Kriminalitet som livsstil" inom den egna öppenvården. Det innebär att de individer som inte är i behov av ett direkt skydd kan erbjudas insats för att lämna en kriminell livsstil.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	82%	92%	88%	90%	90%
Andel vuxna som fullföljt insats för att lämna en kriminell bana (%)	-	50%	50%	90%	90%
Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana	-	20	17	20	20
Antal vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet *	-	34	42	15	20

¹ Custom notifications, CN, är ett individuellt samtal som genomförs av polis och socialtjänst där samma budskap och erbjudande om hjälp lämnas.

² SSPF är en samverkansform för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Här samverkar skola, socialtjänst, polis och fritidssektor.

³ Call-in är ett informationsmöte där individerna i de våldsamma grupperingarna informeras om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en person i gruppen skjuter eller begår andra grova våldsbrott.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel ungdomar som aktualiserats utifrån grov kriminalitet och som fullföljt insatsen**	-	-		50 %	80%


**Resultatet på indikatorn gällande antalet vuxna som nämndens uppsökare har tagit kontakt med behöver förstås i sammanhanget att det som mäts är formellt bokade besök i fängelser eller vid frivården samt även CN där socialtjänsten deltar. Utöver detta verkar uppsökarna som stöd i alla pågående insatser för målgruppen och i ärenden där individerna själva tar kontakt.*

***Resultat för indikatorn som berör unga och som aktualiserats utifrån grov kriminalitet och fullföljt insatsen har inte gått att få fram ur verksamhetssystemet så som planerat. Informationen behöver tas manuellt genom granskning i akter varför ett resultat först kan redovisas i verksamhetsberättelsen.*

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och familjer upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen för två av sex indikatorer uppnås och tre indikatorer uppnås delvis vid delårsrapport per den 31 augusti. Etappmålet avseende ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri nås inte. Nämnden bedömer utifrån delårsprognosen att målet delvis kommer att kunna nås till årsskiftet.

Analys

Verksamheten har tidigare identifierat att barn som har bevittnat, upplevt eller utsatts för våld i nära relation inte får insats i ett tidigt skede. Resultatet på indikatorn har ökat betydligt till 31 % (73 av 236) jämfört med 17 % föregående år. Det satta etappmålet är således uppnått i delårsrapport per 31 augusti. Frågan om att erbjuda effektiva insatser tidigt till de barn och unga som utsätts för våld i nära relationer förblir en högt prioriterad fråga och det genomförs regelbunden uppföljning och åtgärder sätts in för att förbättra stödet. Det är sju barn som, fram till den 31 augusti, fullföljt "Föräldrar barn-insats", (ett strukturerat program riktad till barn utsatta för våld) och samtliga har nått målet med insatsen. Gällande ungdomar som fått insats för sitt missbruk så mäter indikatorn endast de som fullföljt tre månaders biståndsbedömd behandling, vilket är sju ungdomar. Utöver detta så avslutar flera ungdomar insats i förtid och vissa redan efter den inledande kartläggningen utan att då ha ett pågående missbruk. Flertalet ungdomar väljer också att ta emot stöd via öppenvården, utan biståndsbeslut, vilket för många ungdomar är tillräckligt.

Nämndens verksamheter arbetar löpande med att öka delaktigheten och att fånga upp åsikter från barn, unga och deras familjer om hur de upplever bemötande, information och kontakten med verksamheten. Genom förändrade arbetssätt har antalet svar på brukarenkäterna ökat, särskilt inom utredningsenheterna för barn och unga. 63 % av vårdnadshavarna har svarat att situationen förbättrats jämfört med 59 % för motsvarande period förra året. Avseende svar från ungdomar så anser 73 % att situationen har förbättrats jämfört med 75 % motsvarande period föregående år.

90% av ungdomarna anser att de har fått vara delaktiga i utredningsprocessen vilket är samma resultat som motsvarande period föregående år.

Genomfört arbete

Utvecklingen har fortsatt för att kunna erbjuda fler kunskaps- och evidensbaserade insatser. En del av detta har varit att genomföra individuella systematiska uppföljningar på fler insatser än tidigare.

För barn och unga som bevittnat våld har fokus varit att utveckla insatser som syftar till att inkludera hela familjen, exempelvis familjefokuserad behandling i våld i nära relation, FFR-VINR.

Den beslutade lagändringen, lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende, som trädde i kraft den 1

april 2024 syftar till att förbättra skyddet och stödet till personer som behöver skyddat boende och stärka barnrättsperspektivet för barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende. Barn som följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att tillgodose barnets behov av stöd- och hjälpinsatser. Socialnämnden har sedan lagen trätt i kraft fattat ett flertal individuella beslut för barn.

Socialtjänsten har utmaningar när det kommer till att stödja barn och unga som har komplexa vårdbehov där den unge har en kombination av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, självskadebeteende eller utåtagerande beteende, många gånger till följd av social utsatthet och funktionsnedsättningar. Socialnämnden fortsätter sin samverkan med vård- och omsorgsnämnden och regionen för att dra nytta av olika perspektiv och resurser för att erbjuda ett mer anpassat stöd till de berörda barnen och ungdomarna.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)		76%	74%	85%	90%
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)		55%	62%	85%	90%
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)	14%	17%	31%	30%	50%
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	92%	100%	100%	100%	100%
Egen undersökning - Ungdomar 13–20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)		93%	88%	92%	98%
Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	73%	35%	43%	90%	100%

Nämndmål: Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämnden når målet avseende vuxna som fått insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring. Antalet individer som haft insats på grund av sitt beroende och upplever en positiv förändring visar på en negativ trend. Resultatet för de indikatorer som är kopplade till brukarundersökningar kommer senare i höst och bidrar således inte till bedömningen av målet vid delårsrapport per den 31 augusti. Målet bedöms som delvis uppfyllt utifrån aktiviteter som har genomförts och som även väntas ha en positiv effekt för individernas upplevelse av insatserna.

Analys

Indikatorn gällande personer som fullföljt insats för sitt missbruk visar ett nedåtgående resultat. Det svaga resultatet kan förklaras med att de individer som deltagit i insatsen har en omfattande, långvarig och komplex beroendeproblematik. Det har varit fler än tidigare som avbrutit insatsen. Tidigare uppföljningar visar att de som fullföljer insatsen också når målet, därav är det av vikt att arbeta motiverande med den enskilde under insatsens gång. Fram till delårsrapport per den 31 augusti har totalt nio individer avslutat tolvstegsprogrammet⁴.

⁴ Tolvstegsprogrammet är en behandling enligt Minnesotamodellen och bygger på Anonyma alkoholisters (AA) och

Resultatet utifrån uppföljningen av ärenden inom enheten mot våld i nära relationer visar att samtliga av de som fått insats uppger att våldsutsattheten har minskat. Underlaget är dock baserat på endast fyra individer och verksamheten kommer vid helårsredovisningen kunna uppvisa ett resultat med högre tillförlitlighet.

Genomfört arbete

Under förra året har nämnden fokuserat på att öka kunskapen om hur den enskildes situation påverkar föräldraskapet och hur detta ska bedömas i utredningen. Uppföljningen har visat att det i samtliga utredningar finns dokumentation om barnen. I 82 % av utredningarna finns en barnkonsekvensanalys dokumenterad. Detta innebär att ett adekvat stöd kan erbjudas både utifrån den vuxnas egen problematik samt i föräldraskapet.

I år har nämnden ett fokus på att höja kompetens avseende suicidprevention. Som en del i detta ställs frågor om suicid till samtliga individer som får kontakt med verksamheten i syfte att i ett tidigt skede kunna upptäcka och hänvisa till rätt instans.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning -Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet, andel (%)	77%	79%	100%	82%	100%
Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	91%	88%	81%	93%	100%
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	94%	92%		95%	100%
Andel vuxna som fullföljt insats för sitt beroende (utifrån tolvstegs programmet)	-	-	25 %	70 %	80%

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser

Måluppfyllelse

🔴 Ej uppfyllt

Motivering

Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Nämnden bedömer därmed att det finns en risk att målet inte uppfylls till årsskiftet.

Analys

Nämnden har inte kunnat fasa ut fossilberoende fordon enligt den ursprungliga tidsplanen. Fordonsinköp har tillfälligt stoppats i väntan på att den kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal ska färdigställas. Det nya ramavtalet kommer att integreras i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter", som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med. På grund av personalförändringar på kommunstyrelseförvaltningen har det inte varit möjligt att få uppdaterade uppgifter om andelen fossilfria

anonyma narkomaners (NA) tolvstegsprogram. AA och NA i sig har dock inga professionella behandlare, utan är fristående och egenfinansierade självhjälpsrörelser där personer med alkohol- eller drogproblem kan möta andra i samma situation. AA och NA är öppet för alla som vill sluta dricka eller använda droger.

fordon i nämndens fordonsflotta i tid till delårsuppföljningen.

Genomfört arbete

Arbete med återbruk och cirkulära flöden pågår såsom att använda återbrukade möbler. Exempelvis arbetar en sysselsättningsverksamhet inom socialpsykiatri, Aktivitetshuset, med företaget R.Å Design, där de skapar nya produkter av begagnade kläder, möbler, husgeråd med mera. R.Å Design drivs i samarbete med Fleming secondhand butik.

Indikatorer	2022	2023	2024 (augusti)	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	47,4%	71,4%		89%	

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi

Måloppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering



Socialnämnden förväntas i prognosen redovisa ett positivt utfall om 9,9 miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 % av årets budget varför nämnden kommer att uppfylla målet för året i mycket hög grad.

Analys

Prognosen är ett resultat av att intäkterna har varit högre mot vad som har budgeterats samt att kostnaden för personal har varit lägre. Volymerna var under det första halvåret lägre än budgeterat men har under sommaren ökat och förväntas hålla den ökade nivån fram till årets slut. Prognosen förväntas vara positiv med en avvikelse om 9,9 miljoner kronor vid årets slut.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	3,1	-1	2	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
🔔 Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler/områdeskontor (omformulerat från 2023 års lokalresursplan). Strukturprogrammet ska samberedas med Förskolenämnden.	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för familjecentraler/områdeskontor är inte påbörjat på grund av att andra uppdrag inom socialförvaltningen har behövt prioriteras. Enligt planering kommer arbetet att genomföras under 2025.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Troligen klart i år	<p>Från lokalresursplan Tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden genomföra en analys av verksamheternas bostadsbehov. Inkluderar följande tidigare uppdrag: Lissma stödboende.</p>	<p>Uppdraget i Socialnämnden, Vård- och omsorgsnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan "Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med vård och omsorgsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser." kommer att genomföras först. Utifrån resultat av detta uppdrag kommer en analys av verksamheternas bostadsbehov att genomföras.</p>
 Troligen klart i år	<p>Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med vård och omsorgsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.</p>	<p>Arbetet med utredningen påbörjas i början av september vilket är senare än vad som först var planerat. Detta till följd av att det behövdes dialog på kommunnivå om avgränsning och beroenden mellan olika uppdrag och aktiviteter innan utredningsdirektivet kunde fastställas.</p>

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen 2 har ökat och når inte upp till etappmålet för 2024. Indikatorn om sjukfrånvaro når etappmålet på totalen. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2024 delvis kommer att uppnås.

Analys och genomfört arbete

Personalomsättningen inom nämndens myndighetsutövning för barn- och ungdomssektionen 2 har ökat på totalen. Den har ökat för kvinnor sedan föregående år, medan männens omsättning har minskat. Fram till delårsrapport per den 31 augusti har 14 kvinnor slutat och bedömningen är att avgångarna beror på naturliga orsaker som till exempel pensionsavgång. I avslutningssamtal har det också framkommit att vissa medarbetare vill pröva annan typ av arbete inom socialtjänsten samt att flera medarbetare har lång resväg vilket varit en orsak till att man har sökt sig till arbeten närmre hemmet. Möjligheten till att arbeta på distans finns men omfattningen styrs av verksamhetens behov. Verksamheten arbetar kontinuerligt med "behålla" perspektivet för att säkra kompetensförsörjningen genom bland annat adekvat kompetensutveckling, avslutningssamtal, introduktionsprogram och att förbättra arbetsmiljön.

Det bedrivs ett systematiskt rehabiliteringsarbete inom nämndens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. Medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmsta chef för att förhindra långtidssjukskrivning. En plan för återgång i arbete tas fram efter 30 dagars sjukskrivning. Verksamheten ser att fortsatt fokus på dessa aktiviteter är viktigt för att fortsätta det förebyggande rehabiliteringsarbetet och att minska sjukfrånvaron.

HME mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten som genomförs i september. Under året har verksamheten arbetat vidare med tidigare medarbetarenkätresultat och de handlingsplaner som är framtagna tillsammans med medarbetarna.

Genomfört arbete

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	25%	5,6%	15,9%	9%	8%
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,8%	7,2%	6,8%	7%	6%

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
HME, totalt (%)	81,5%	83,5%		85%	95%

Effektiviseringsarbete

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver nämndens verksamheter effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Nedan beskrivs kort hur nämnden arbetar med effektiviseringsarbetet.

Fortsätta omställningen till en första och en andra linjens socialtjänst

Nämndens effektiviseringspotential ligger i att nå fler individer tidigt innan problemen blivit stora. Genom att nå fler tidigt är målet att minska antalet individer i andra linjens socialtjänst. Detta bidrar till såväl en högre kvalitet för Huddingeborna samt en kostnadseffektivisering då insatser inom andra linjen är avsevärt mer kostnadsdrivande. Vid årets slut kommer en mätning av nyckeltal göras som visar hur långt nämnden har kommit i arbetet med omställningen.

Kostnadsdrivande placeringar

Externa placeringar granskas kontinuerligt för att säkerställa att de ger förväntad effekt eller för att utforska alternativ som kan vara mer kostnadseffektiva. Det är ett ständigt pågående arbete med att säkerställa att individerna får rätt insats utifrån sina behov. Verksamheten arbetar för att tidigt finna möjliga insatsalternativ som motsvarar individens behov, såsom placeringar inom ett externt stödboende eller i den egna regins verksamheter. I de fall detta är möjligt kan det leda till att kostnadsdrivande insatser blir kortare vilket, på sikt leder till en kostnadsminskning. Det är i många fall mer ekonomiskt fördelaktigt att driva boende i egen regi jämfört med att köpa boendeplatser externt, samtidigt som detta ökar samverkansmöjligheterna med andra verksamheter inom kommunen. Faktorer som antal lägenheter, behov av bemanning och lokalens hyresnivå behöver ställas i relation till kostnader för att köpa platser på externa boenden.

Socialnämndens behov av lokaler har identifierats i lokalbehovsprognosen som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen. Under 2024 blev nämnden tilldelad ytterligare en lägenhet till verksamheten inom socialpsykiatri. Det har bidragit till en kostnadseffektivisering då det blir en mindre placering som behöver köpas externt.

Undvika konsultkostnader

Verksamheten arbetar aktivt för att undvika användningen av konsulter vid frånvaro. För 2023 hade man kostnader för inhyrd personal på 3,3 miljoner kronor. I år har man inte haft kostnader för inhyrd personal utan endast för handledning- samt tolkkostnader.

Allmän sparsamhet

Nämndens verksamheter arbetar med att ständigt se över sitt arbete och ta fram åtgärdsplaner för effektivisering. Åtgärdsplanerna har inneburit en ökad användning av den egna regins verksamheter, förenklad handläggning där det är möjligt och upprätthållande av en ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Personalen har en medvetenhet om de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten och behovet av ett mer effektivt resursutnyttjande.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	41 974	47 399	5 424	25 844	29 855	4 010	36 279
Personal	-304 032	-297 802	6 230	-201 613	-196 032	5 581	-193 767
Lokaler	-24 738	-25 333	-595	-16 492	-16 887	-395	-15 155
Bidrag kostnader	-3 614	-2 694	919	-2 409	-1 686	723	-1 651
Köp av verksamhet	-187 927	-186 914	1 013	-124 770	-123 767	1 002	-120 993
Övrigt	-22 795	-25 870	-3 075	-15 251	-16 662	-1 412	-22 458
Verksamhetens kostnader	-543 106	-538 614	4 493	-360 534	-355 035	5 500	-354 025
Årets resultat	-501 132	-491 215	9 917	-334 690	-325 180	9 510	-317 746

Socialnämndens resultat per augusti innebär en positiv avvikelse mot budget om 9,5 miljoner kronor vilket motsvarar 2,8 procent av periodens budget. Nettokostnaderna uppgår till 325,2 miljoner kronor per sista augusti. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 2,3 procent. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett positivt utfall om 9,9 miljoner kronor vilket är 2,0 procent av nettobudgeten. Prognosen har försämrats med -3,8 miljoner kronor från april och beror på kostnader för ökade volymer.

Intäkterna är 4,0 miljoner kronor högre än periodens budget och beror dels på att en del intäkter för extern finansiering inte var inkluderad i årets budget, dels på grund av ökade momsbidrag. Intäkterna har minskat med 17,7 procent mot samma period föregående år och beror främst på minskad extern finansiering.

Nämndens verksamheter är personalintensiva och personalkostnaden utgör 60,3 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är per augusti 196,0 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,2 procent mot samma period föregående år. Avvikelsen är positiv mot budget om 5,6 miljoner kronor och beror på att det finns vakanta tjänster som är under rekrytering.

Kostnaden för hyror och bidrag är lägre än budget med sammanlagt 0,3 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 123,8 miljoner kronor, vilket är 1,0 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för placeringar har ökat med 2,3 procent mot föregående år och beror på ökade kostnader för placeringar, insatser till personer med funktionsnedsättning och vård för vuxna med beroendeproblematik. Volymer för externa placeringar har ökat med 1,5 procent för samma period föregående år. Sedan april har volymer ökat med 7,1 procent och kostnaden för köp av verksamhet har ökat med 8,8 procent under samma period. Volymer förväntas vara kvar på samma nivå fram till årets slut. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning. Prognosen för köp av verksamhet har försämrats med -7,0 miljoner kronor från april och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet inom barn- och ungdom samt vård för vuxna med beroendeproblematik.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 16,7 miljoner kronor per augusti med en negativ avvikelse om -1,4 miljoner kronor. Resultatraden är 5,8 miljoner kronor lägre än samma period föregående år och beror främst på lägre kostnader för inhyrd personal. I prognosen om -3,1 miljoner kronor har hänsyn tagits till ett vite om 1,0 miljoner kronor som inte har belastat resultatet per augusti.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
------------	-----------------	------------------	--------------------	-------------------	-------------------	----------------------	---------------------------------

Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	1 203	1 000	1 469	757	712	837
Barn & ungdomsvård	310 559	305 377	5 182	205 949	200 041	5 908	203 257
Familjerätt & familjerådgivning	11 099	11 365	-266	7 372	7 353	19	6 576
Vård för vuxna med missbruksproblem	67 305	65 211	2 094	46 717	45 379	1 338	43 720
Ekonomiskt bistånd	3 074	2 736	338	2 040	1 786	254	1 848
Övriga insatser till vuxna	15 942	15 905	37	10 704	11 222	-517	10 837
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 767	88 048	1 719	59 610	57 962	1 648	52 211
Flyktingmottagande	1 183	1 375	-193	829	682	147	-1 538
Avrundning		-5	6		-2	1	-2
Årets resultat	501 132	491 215	9 917	334 690	325 180	9 510	317 746

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per augusti är netto 325,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 9,5 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv prognos om 9,9 miljoner kronor vilket är 2,0 procent av nettobudgeten. Den positiva prognosen finns inom verksamheten barn- och ungdomsvård, vård för vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med funktionshinder. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på mindre kostnader för personal. Prognosen har försämrats med -3,8 miljoner kronor sedan april och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. De ökade kostnaderna finns inom verksamheterna barn- och ungdom samt vård för vuxna med beroendeproblematik. Kommentarer till utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Nämnd- & styrelseverksamhet

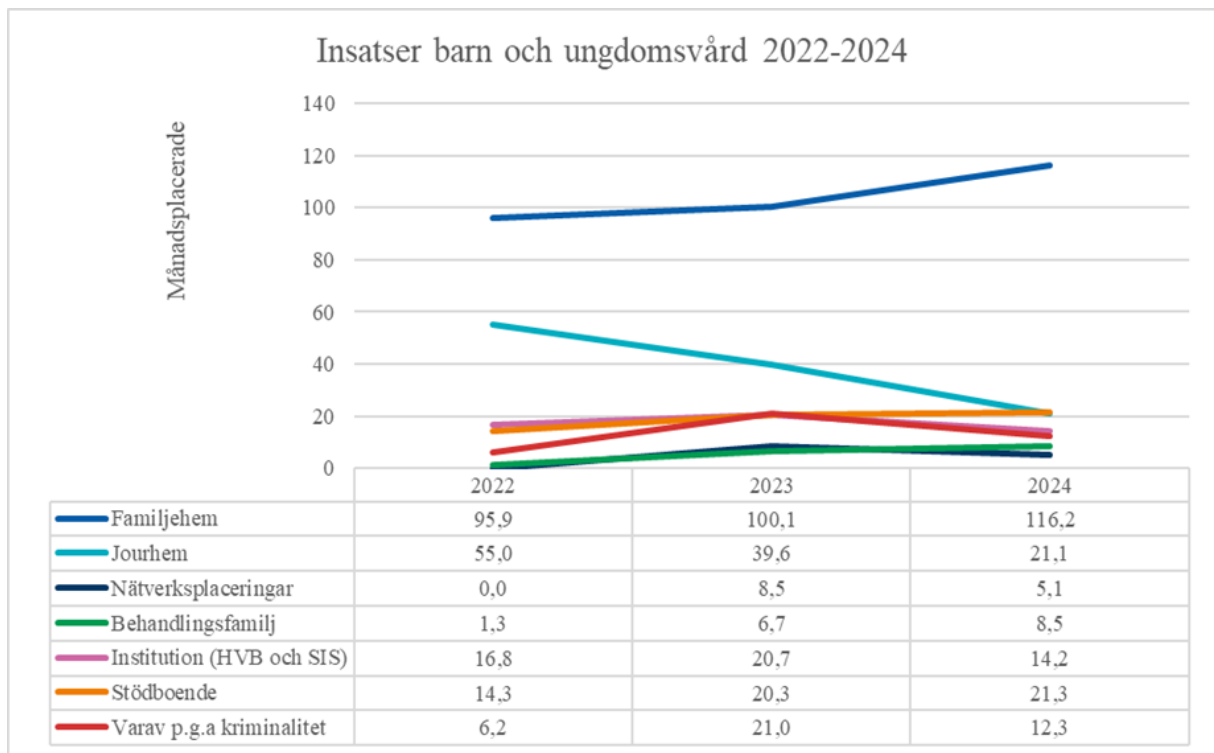
Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 123	837	757
Procentuell förändring		-26 %	-10 %

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 0,7 miljoner kronor. Nettokostnaden har minskat med 9,6 procent mellan åren. Arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Prognosen för 2024 är positiv om 1,0 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Barn & ungdomsvård	177 102	203 257	200 041
Procentuell förändring		15 %	-2 %

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 200,0 miljoner kronor per augusti. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 5,9 miljoner kronor vilket beror på lägre kostnader för köp av verksamhet och på lägre personalkostnader än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden är 3,2 miljoner kronor lägre än samma period föregående år och beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet och mindre kostnader för inhyrd personal. Volymerna har minskat med 4,3 procent mot samma period föregående år. Prognosen är positiv om 5,2 miljoner kronor, men det är en försämring med -3,8 miljoner kronor mot tidigare prognos, och beror främst på att volymerna har ökat under sommaren och prognosticeras vara konstanta fram till årets slut.

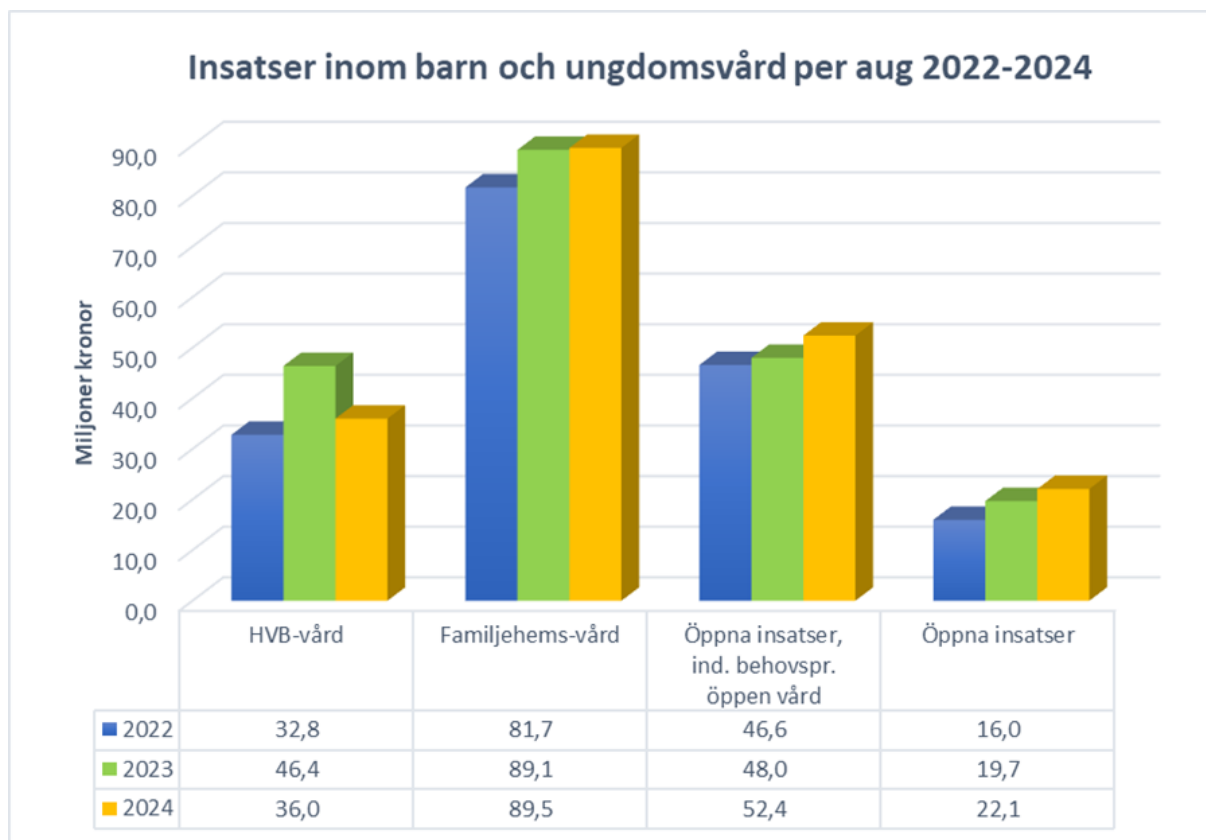


I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen inom både kommunal- och extern regi inom barn – och ungdomsvården. Per augusti är den genomsnittliga volymen 186,4 antal placeringar. För samma period 2023 var i genomsnitt 195,9 barn och ungdomar i någon form av insats. Det är en minskning med 4,8 procent. Diagrammet visar att en minskning av jourhemsplacerade barn och unga medan antal placerade barn och unga inom familjehem har ökat.

Målet är att minska institutionsliknande placeringar och öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden. Socialtjänsten har arbetat för att korta tiden i jourhem. I genomsnitt har det varit 21,1 placerade barn och unga i jourhem per augusti. För samma period föregående år var det 39,6 placerade barn och unga. Det är en minskning med 46,7 procent. En förklaring till att jourhemsplaceringarna har minskat är att verksamheten söker i barnets/ungdomens nätverk efter ett lämpligt boende som alternativ till jourhem. Andelen nätverksplacerade har ökat i relation till antal placerade i jourhem med 1,8 procent mot samma period föregående år.

Under våren 2022 började placeringar som gjordes till följd av kriminalitet att "öronmärkas".

Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, HVB-vård, familjehemsvård, individuellt behovsprövade öppna insatser och öppna insatser.



Diagrammet ovan visar på nettokostnaderna inom de olika insatserna och förändringen genom åren.

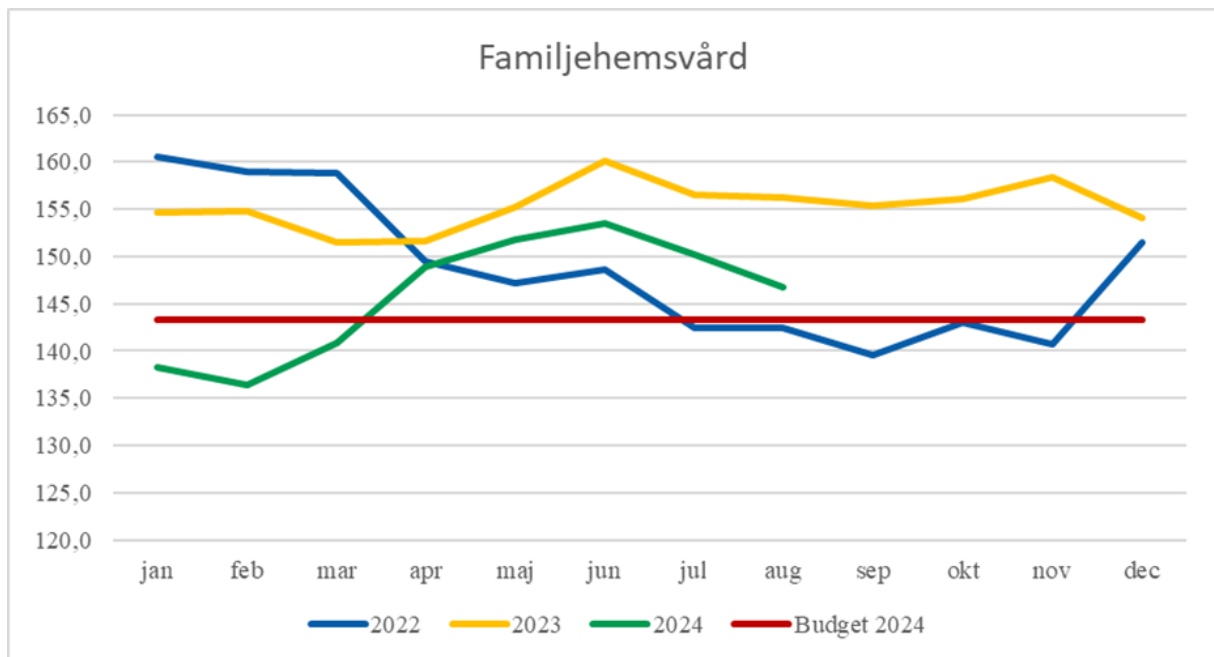
HVB-vård

Utfallet för HVB-vård är per augusti 36,0 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 4,0 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen inom HVB beror på att det har varit färre antal placeringar och lägre personalkostnader än vad som har budgeterats. Nettokostnaden har minskat med 10,5 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror främst på att volymerna har minskat men även på grund av lägre personalkostnader. Antalet placeringar inom HVB-hem visar på en minskning med 28,0 procent mot samma period föregående år och en minskning med 7,3 procent sedan april. Det pågår ett arbete med att minska antalet placeringar inom HVB-vård och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj och stödboende, i de fall där detta är möjligt/lämpligt. Prognosen för insatsen är positiv om 6,3 miljoner kronor vilket är en förbättring med 2,8 miljoner kronor mot tidigare prognos.

Familjehemsvård

I kostnaden för familjehemsvård finns familjehem, jourhem och behandlingsfamilj. Utfallet för familjehemsvård är per augusti 89,5 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -2,0 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar och högre kostnader för personal än vad som har budgeterats. Nettokostnaden är oförändrad mot föregående år och visar endast på en ökning med 0,5 procent mot samma period. De totala volymerna har minskat med 2,6 procent mot samma period föregående år. Placeringar inom jourhem har minskat med 45,6 procent mot samma period föregående år medan placeringar inom familjehem extern och behandlingsfamilj har ökat med 72,0 procent. Då placeringar inom familjehem extern och behandlingsfamilj är mer kostsamma blir resultatet en kostnadsökning.

Prognosen för familjehemsvård är negativ om -4,1 miljoner kronor. Prognosen har försämrats med - 4,4 miljoner från prognosen i april. Prognosen beror på att volymerna har ökat med 7,0 procent sedan april och beräknas fortsätta öka då trenden har varit så tidigare år.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom familjehemsvård i början på året har varit lägre än budgeterat men att de sedan mars har legat högre. Prognosen är att de kommer följa 2023 års trend och fortsätta på samma höga nivå.

Individuellt behovsprövade öppna insatser

Utfallet för individuellt behovsprövade öppna insatser är 52,4 miljoner kronor per augusti och visar på en positiv avvikelse mot budget om 3,0 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader mot budget. Verksamheten har haft en hög omsättning på personal under första delen av året vilket har lett till tillfälligt vakanta tjänster.

Nettokostnaden är 9,1 procent högre än samma period föregående år och beror på högre personalkostnader. Personalkostnaderna har ökat med 15,5 procent mot samma period tidigare år vilket förutsågs i samband med budgetarbetet och en budgetförstärkning gjordes inför budget 2024. Volymerna för externa placeringar har ökat med 4,3 procent från april och förväntas fortsätta öka.

Prognosen för insatsen är positiv om 1,9 miljoner kronor vilket är en försämring mot tidigare prognos med -4,8 miljoner kronor. Nedan står det beskrivet om att personalkostnader från öppna insatser om 2,2 miljoner har tillförts till insatsen individuellt behovsprövade öppna insatser, vilket har försämrat prognosen. Även ökade kostnader för köp av verksamhet har bidragit till den försämrade prognosen.

Öppna insatser

Utfallet för öppna insatser är 22,1 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,9 miljoner kronor. Nettokostnaden för verksamheten är 12,5 procent högre än samma period föregående år och beror på lägre intäkter och på högre personalkostnader. Kostnadsökningen inom personal är ett led i den särskilda satsningen om att utöka det förebyggande arbetet. Prognosen är positiv om 1,0 miljoner kronor vilket är en förbättring med 2,5 miljoner kronor från tidigare prognos. Kostnader för personal om 2,2 miljoner kronor har minskats från öppna insatser och påförts insatsen individuellt behovsprövade öppna insatser.

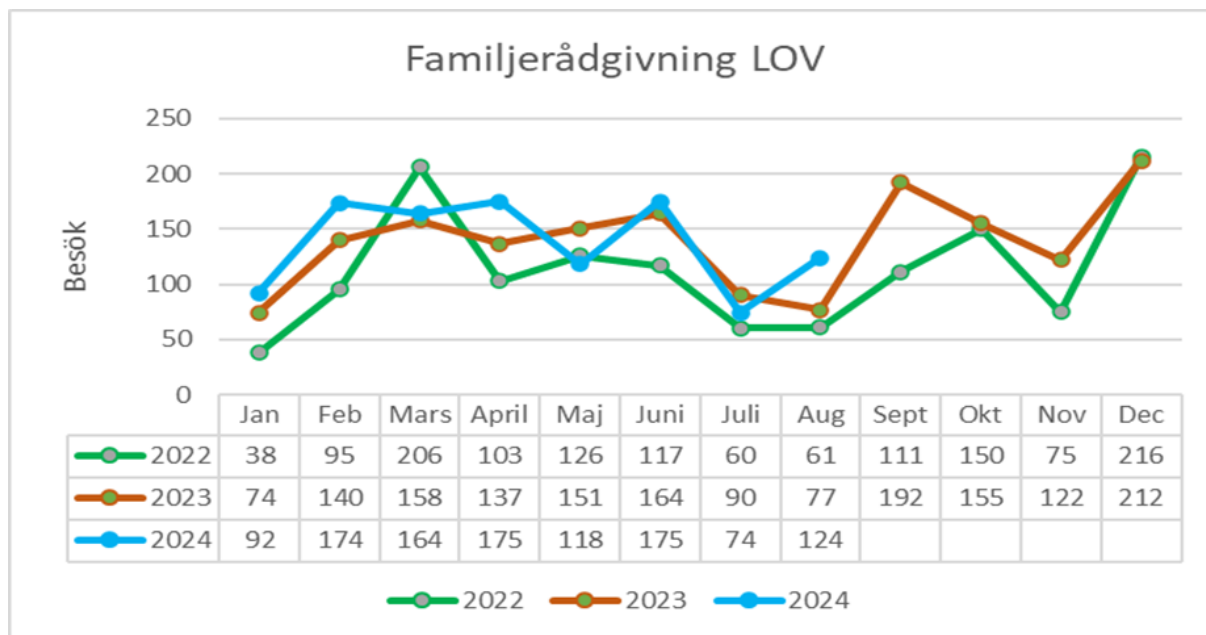
Familjerätt och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Familjerätt & familjerådgivning	7 293	6 576	7 353
Procentuell förändring		-10 %	12 %

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 7,4 miljoner kronor per augusti och är i linje med vad som har budgeterats. Nettokostnaden är 11,8 procent högre än samma period föregående år och beror på högre personalkostnader. Prognosen för verksamheten är negativ om -0,3 miljoner kronor och beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar vilket framgår av diagrammet nedan. Sammanlagt har 1 096 samtal

genomförts till och med augusti i år. Under samma period föregående år hade 991 samtal genomförts. Det är en ökning med 10,6 procent.

Familjerådgivningen i individ- och familjeomsorgens regi ingår både i LOV-systemet och har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.

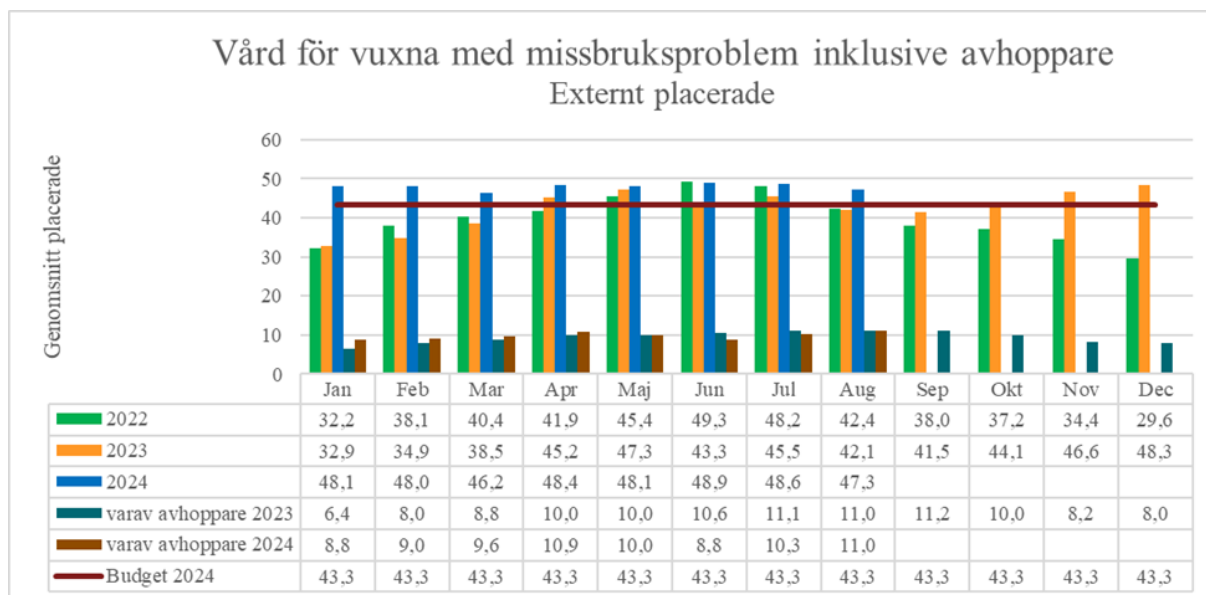


Diagrammet visar antalet besök fram till augusti 2024. Trenden följer samma utveckling som föregående år och visar på fortsatt höga volymer.

Vård för vuxna med missbruksproblem

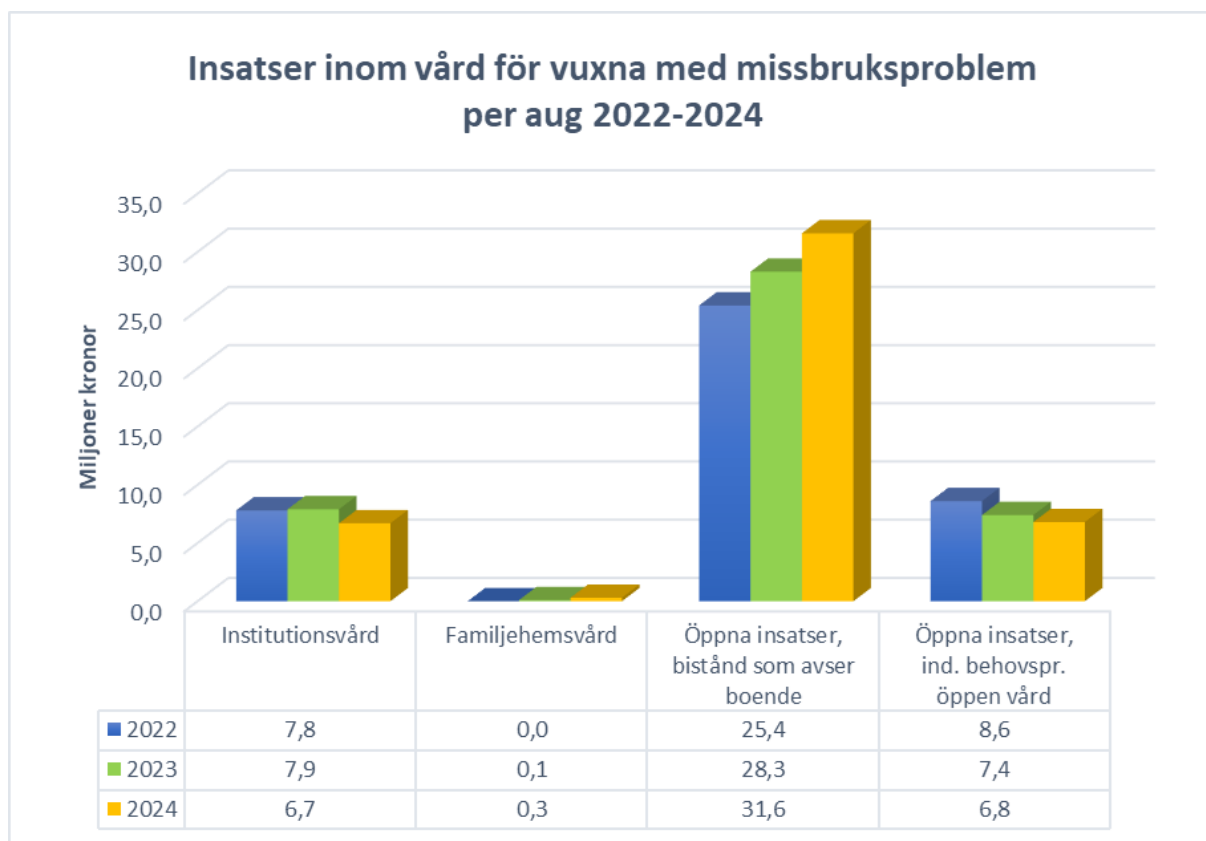
Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Vård för vuxna med missbruksproblem	41 702	43 720	45 379
Procentuell förändring		5 %	4 %

Utfallet per augusti är 45,4 miljoner kronor för vård för vuxna med beroendeproblematik. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 1,3 miljoner kronor vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Nettokostnaden visar på en ökning mot föregående år på 3,8 procent. Nettokostnaden har minskat med 6,7 procent på personalkostnader och ökat med 14,3 procent inom köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 16,4 procent mot samma period föregående år. Prognosen är positiv om 2,1 miljoner kronor vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor mot tidigare prognos och beror främst på att en omfördelning av personalresurser har gjorts från insatsen vård för vuxna med beroendeproblematik till insatsen personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatri.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård och boende (HVB) samt stödboenden. Diagrammet visar även antalet som har lämnat den kriminella banan. Det är i genomsnitt 6,7 fler placerade per augusti mot samma period föregående år.

Inom verksamheten vård för vuxna med beroendeproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovspröva.



Diagrammet ovan visar på nettokostnaden för de olika insatserna inom verksamheten vård för beroendeproblematik per augusti för de tre senaste åren.

Institutionsvård

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 6,7 miljoner kronor per augusti och visar på en positiv avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen finns inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har

minskat med 15,4 procent mot samma period föregående år och är ett resultat av lägre personalkostnader och lägre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har minskat med 6,1 procent mot samma period föregående år och förväntas ligga konstanta. Prognosen är positiv om 1,9 miljoner kronor vilket är en förbättring mot tidigare prognos då prognosen var en budget i balans. Volymen har minskat från 10,0 antal placerade till 8,0 antal placerade från april och förväntas ligga kvar i samma nivå fram till årets slut.

Familjehemsvård

Insatsen har ingen budget men har en placering som köps externt.

Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Insatsen har ett utfall om 31,6 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 11,9 procent mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 21,7 procent mot samma period föregående år. Volymerna började i samma nivå som slutet på föregående år men har under året fortsatt öka och visar på en volymökning med 4,4 procent sedan april. Prognosen är att de ska avta mot slutet av året. Prognosen för insatsen är positiv om 0,3 miljoner kronor och är en försämring på -0,9 miljoner kronor mot tidigare prognos.

Öppna insatser, individuellt behovsprövade

Insatsen visar på ett utfall om 6,8 miljoner kronor och en positiv avvikelse om 0,6 miljoner kronor. Nettokostnaden har minskat med 8,7 procent mot föregående år och beror på lägre personalkostnader än tidigare år. Prognosen är positiv om 0,5 miljoner kronor.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Ekonomiskt bistånd	1 244	1 848	1 786
Procentuell förändring		49 %	-3 %

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 1,8 miljoner kronor per augusti och visar på en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Prognosen för 2024 är positiv om 0,3 miljoner kronor.

Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

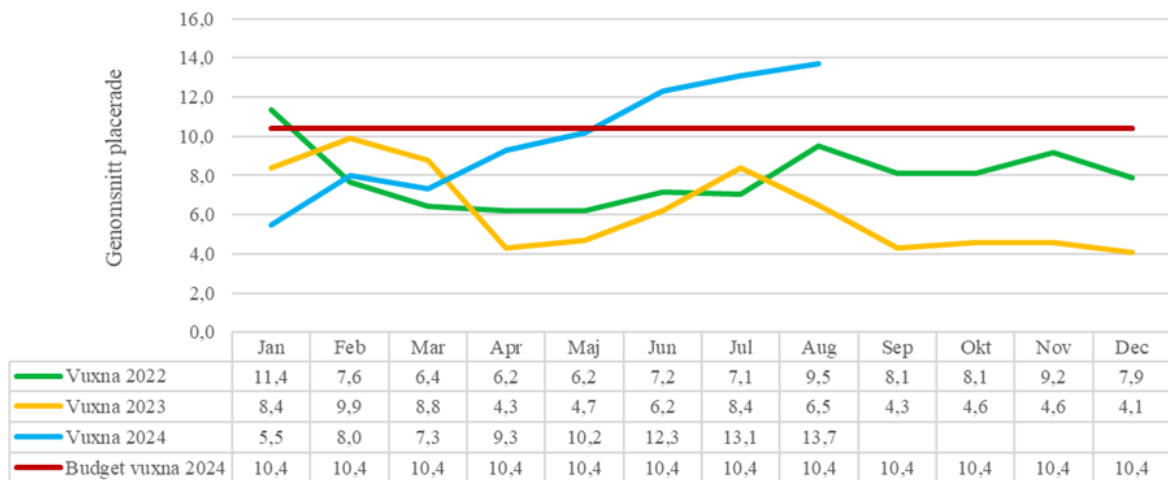
Övriga insatser till vuxna

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Övriga insatser till vuxna	10 386	10 837	11 222
Procentuell förändring		4 %	4 %

Övriga insatser till vuxna avser våld i nära relation. Verksamheten har ett utfall om 11,2 miljoner kronor per augusti och en negativ avvikelse om -0,5 miljoner kronor. Nettokostnaden visar på en ökning på 3,6 procent mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för köp av verksamhet. Volymerna har ökat med 59,3 procent mot samma period föregående år och med 25,2 procent från april då den nya lagen trädde i kraft. Prognosen är ett resultat enligt budget och är en försämring från april med -0,3 miljoner kronor.

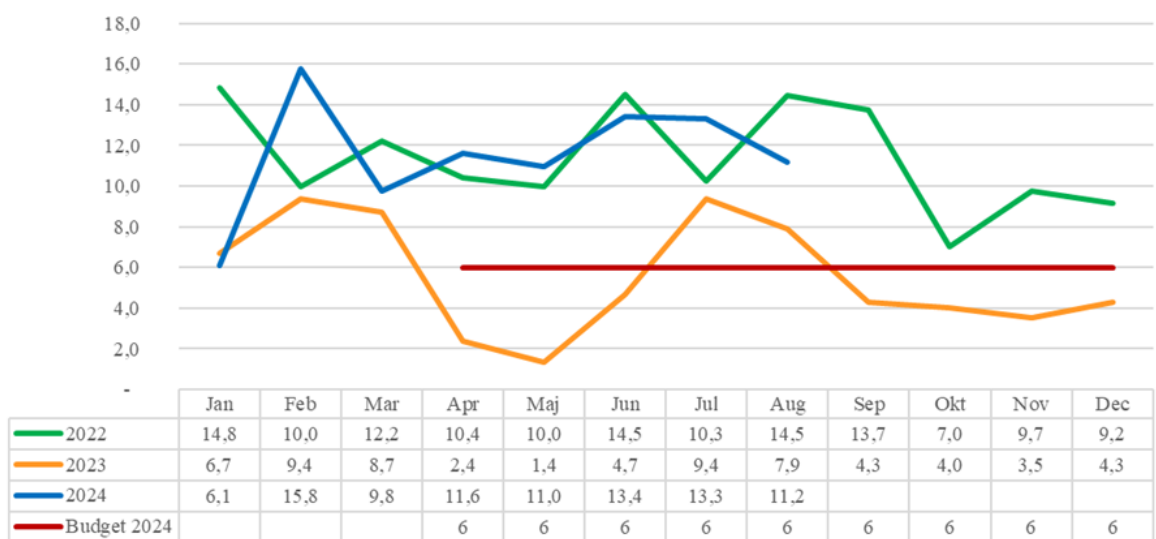
Den nya lagändringen, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, (SOU 2017:112) som trädde i kraft 1: a april 2024 kräver att barnen har ett eget beslut. Antalet placerade barn och vuxna särredovisas.

Övriga insatser till vuxna/våld i nära relation Externt placerade vuxna



Diagrammet ovan visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade vuxna. Det genomsnittliga antalet placerade vuxna visar på en ökning mot föregående år, 9,9 antal placerade per augusti 2024 mot 7,2 antal placerade samma period föregående år.

Övriga insatser till vuxna/våld i nära relation Externt placerade barn och ungdom



I samband med den nya lagändringen har verksamheten lagt en volymbudget från april avseende barn placerade i skyddat boende. Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade barn. Det genomsnittliga antalet placerade barn är 11,5 per augusti mot 6,3 antal placerade samma period föregående år. Det budgeterade antalet 6,0 placerade barn bygger på att det genomsnittliga antalet barn för 2023 var 5,5 antal placerade.

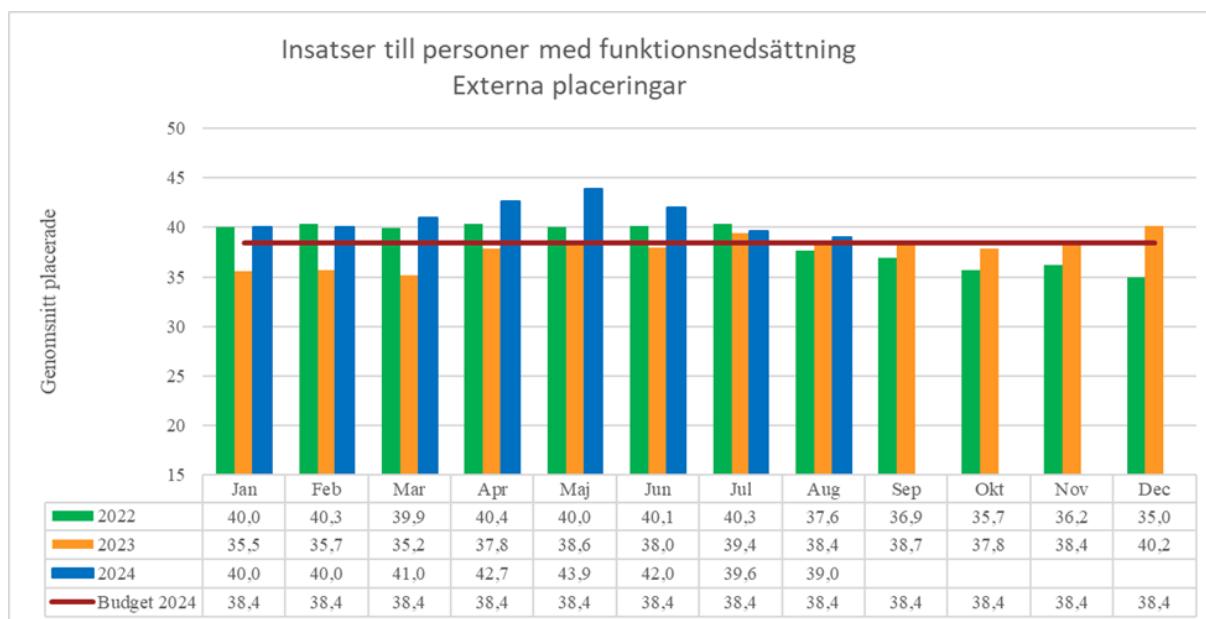
Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	47 832	52 211	56 825
Procentuell förändring		9 %	9 %

Utfallet är 56,8 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrisk verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende, öppen

verksamhet, dagverksamhet och träningslägenheter.

Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 2,8 miljoner kronor och beror till största del på lägre personalkostnader mot vad som har budgeterats. Nettokostnaden per augusti har ökat med 8,8 procent jämfört med samma period 2023. Ökningen i nettokostnaden beror främst på ökade kostnader för placeringar inom särskilt boende. Volymerna visar på en ökning om 9,9 procent mot samma period föregående år och man prognosticerar att de kommer att ligga kvar på samma nivå fram till årets slut. De ökade nettokostnaderna beror även på ökade personalkostnader inom insatserna boendestöd och öppenvård men även på lägre intäkter för bidrag. Förra året finansierades två tjänster med hjälp av externa satsningar. Då volymerna har ökat har man valt att behålla tjänsterna. Prognosen för verksamheten är positiv om 1,8 miljoner kronor. Prognosen visar på en försämring mot tidigare prognos med -1,3 miljoner kronor och beror på högre personalkostnader. En omfördelning av personalresurser har gjorts från insatsen vård för vuxna med missbruksproblem till insatser till personer med funktionsnedsättning.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar inom insatsen särskilt boende. Det genomsnittliga antalet per augusti 2024 är 41,0 mot 37,3 antal placerade samma period föregående år. Ökningen från föregående år har fortsatt under 2024 och trenden visar på en fortsatt ökning.

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2022	jan-aug 2023	jan-aug 2024
Flyktningmottagande	-2 228	-1 538	661
Procentuell förändring		-31 %	-143 %

Verksamheten för ensamkommande barn och unga redovisar ett utfall om 0,7 miljoner kronor och en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden är 2,2 miljoner kronor högre mot samma period föregående år och beror främst på lägre intäkter för bidrag men även på högre kostnader för placeringar. Under året har behovet ändrats och ungdomar som tidigare varit placerade inom nätverk har blivit omplacerade inom kommunala familjehem. Prognosen för 2024 är en negativ avvikelse om -0,3 miljoner kronor då det tillkommer en placering som inte är budgeterad.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Omställning av socialtjänsten	20 000	18 497	20 000

Socialnämnden har fått en budgetförstärkning om 20 miljoner kronor med målsättning att kvalitetssäkra

socialtjänstens arbete. Ett omställningsarbete mot en första och andra linjens socialtjänst pågår där individer och familjer erbjuds en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Budgetförstärkningen har använts inom verksamheten barn och ungdomsvård där man under 2023 hade ökade kostnader till följd av ökade volymer. Av förstärkningen på 20 miljoner kronor har 15,2 miljoner kronor budgeterats för köp av verksamhet inom verksamheterna familjehemsvård- och Individuellt behovsprövade öppna insatser och 4,8 miljoner kronor för ökade personalkostnader. Det är en kompensatorisk åtgärd för att säkerställa att socialnämnden har finansiering av samtliga tjänster. Utfallet för budgetförstärkningen per augusti är 18,5 miljoner kronor vilket är högre än vad som har budgeterats. Prognosen är att hela beloppet för den särskilda satsningen kommer att användas.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Investeringar	645	200	445	430	-	430
Besökskorridor	155	300	-145	103	155	-52
Summa investeringar	800	500	300	533	155	378

Per den sista augusti redovisas totalt 0,2 miljoner kronor i investeringsutgifter. Detta avser en ombyggnation för att få till en besökskorridor inom verksamheten barn och ungdomsvård och syftet är att både underlätta och effektivisera mötesbokningar samt att skapa tryggare arbetsmiljöer i samband med vissa mötesbokningar. Investeringsbudgeten är på 0,8 miljoner kronor och prognosen är att investeringsbudgeten inte ska nyttjas i helhet utan ha en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2023	Augusti 2024	Skillnad
Antal anställda	392	388	-4

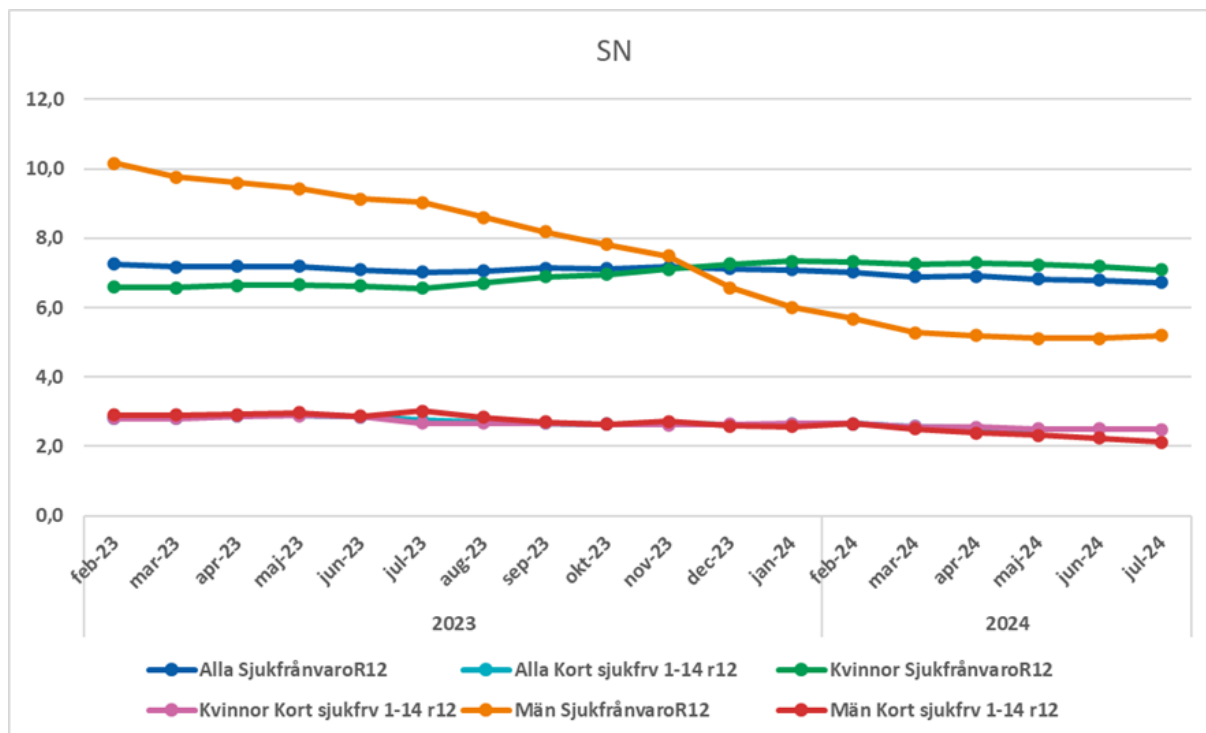
Inom nämnden har antalet anställda per den 31 augusti 2024 minskat marginellt jämfört med föregående år. Minskningen av antalet anställda beror på att vakanta tjänster ännu inte är tillsatta. Andelen kvinnor är 80,7 procent och andelen män 19,3 procent. Nämnden har en minskning av andelen anställda kvinnor medan andelen män har ökat under perioden.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 95 procent medan andelen visstidsanställda och timavlönade har minskat.

Andelen heltidsanställda har minskat marginellt.

Den totala sjukfrånvaron hos nämndens anställda ligger på 6,8 procent och har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomssektionen 2 har ökat på totalen. Den har ökat för kvinnor sedan föregående år, medan männens omsättning har minskat. Verksamheten bedömer att avgångarna beror på naturliga orsaker.

Sjukfrånvaro:



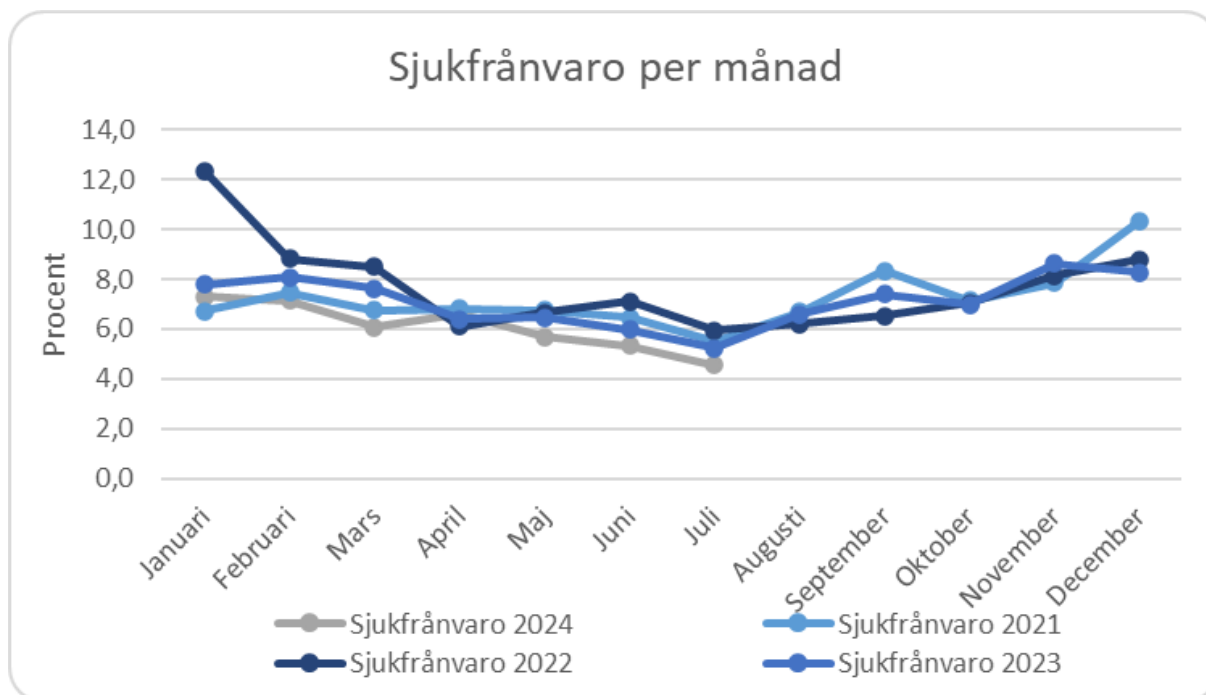
Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med juli 2024 ligger på 6,7 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Männens totala sjukfrånvaro ligger på 5,2 procent vilket är en minskning med 3,8 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter till 7,1 procent.

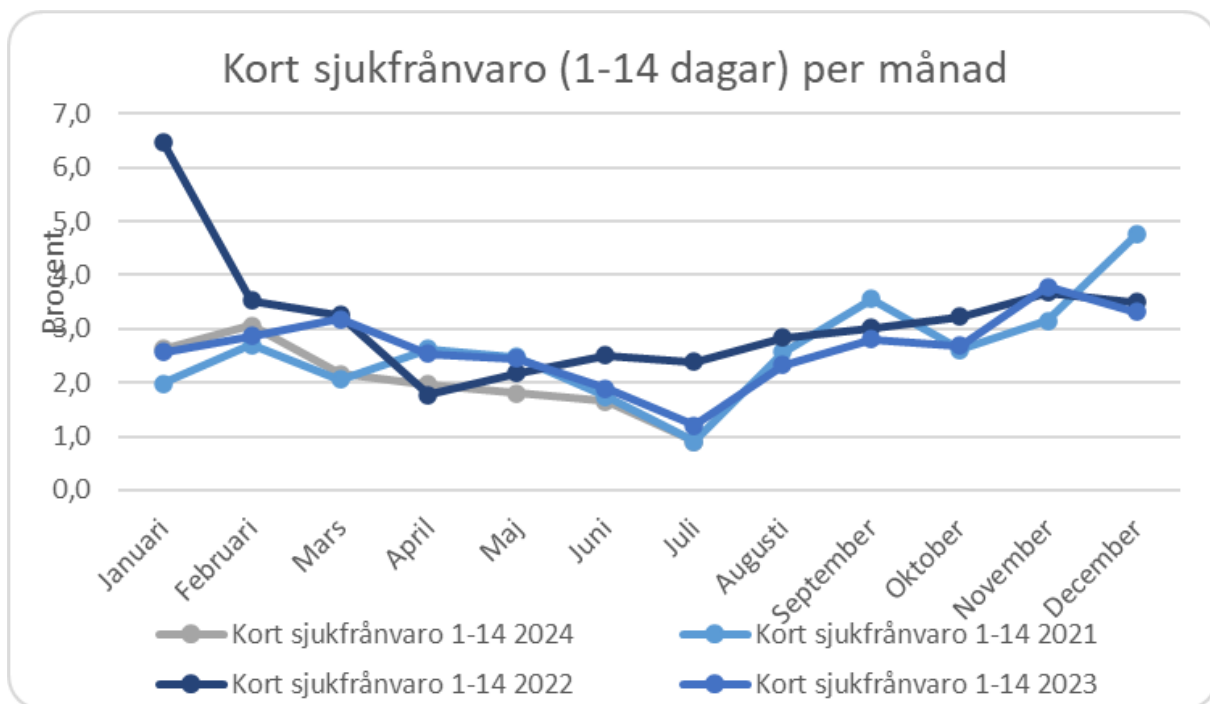
Sett över en 18-månaders period har den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron minskat med 3,2 respektive 1,5 procentenheter.

Sett över en tre årsperiod ligger den totala sjukfrånvaron 0,9 procentenheter lägre.

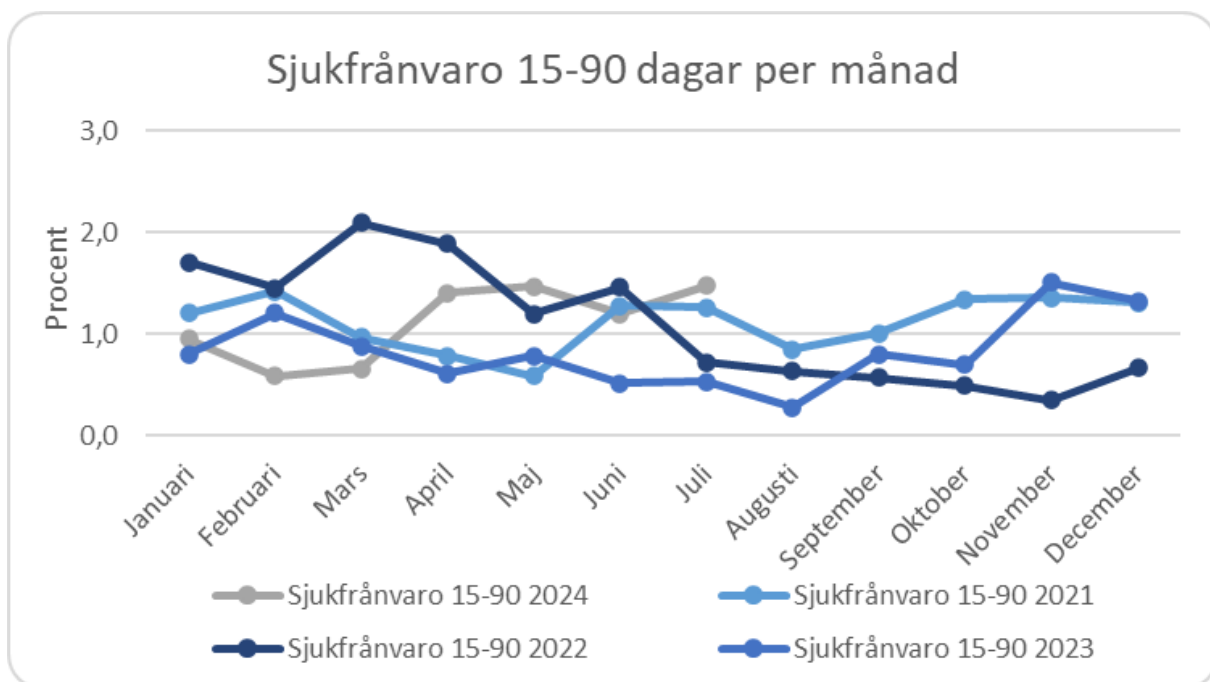
Sjukfrånvaron per månad till och med juli 2024 har minskat sedan årets början.



Den korta sjukfrånvaron har successivt sjunkit under året.



Sjukfrånvaron 15-90 dagar har ökat något under 2024 och ligger högre jämfört med juli 2021 och 2023.



Analys

I nämndens verksamheter pågår ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och för att i god tid kunna sätta in lämpliga åtgärder, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som cheferna har bedrivit för att minska sjukfrånvaron. Bakom de ökade sjukalet återfinns ett fåtal individer. Verksamhetens bedömning är att det finns ett fåtal rehabiliteringsärenden som är arbetsrelaterade.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna 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. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen.

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2024 har socialnämnden delgivits resultat av en kontroll gällande redovisning samt kontroll inom upphandling och inköp. Resultatet visar att vissa brister finns inom redovisning för intern och extern representation där överordnad attest saknades då attesterande chef deltog i representationen samt att deltagarförteckning saknades, att direktupphandling sällan genomförs utöver placeringsärenden för enskilda. Vidare framkommer att köp som skett utan avtal avser placeringar som saknar avtal på grund av personer som bor kvar efter att ramavtal löpt ut, speciallösningar, geografi, tilläggsproblematik, konsulentstödda familjehem, korttidsfamilj, boende för ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik.

Förvaltningen planerar för att vidta åtgärder utifrån uppmärksammade brister.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024.


Socialnämndens internkontrollarbete

Socialnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och planerad åtgärd utifrån genomförd revisionsgranskning för delårsrapport per den 31 augusti 2024. Gällande risker som berör nämndens målgrupper så hanteras de i ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelsen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk att arkiverade handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen på Gymnasietorget	<p>Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Socialförvaltningens centrala stabsfunktioner har samlokalisats med miljö- och bygglovsförvaltningen på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Flytten av socialförvaltningens arkiv till ny arkivlokal på Hälsovägen 7 är planerad till i månadsskiftet september/oktober.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade stadsbidrag Diarienummer SN 2023/1892	KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade stadsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade stadsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.	Upprätta arbetsordning och förtydliga vem som fattar beslut om stadsbidrag inom respektive verksamhetsområde Status  Blir klart i år Arbetet med att uppdatera processen för statsbidrag och där tydliggöra vem som har rätt att fatta beslut kommer att påbörjas under hösten och beräknas vara klart innan årsskiftet.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i verksamhetsplanen för året redovisat den planering som finns för 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.

I delårsrapport per 31 augusti redovisas om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat och en sammanfattning av resultat.

Planerad uppföljning

Tillsyn och uppföljning har genomförts av samtliga verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas.

Uppföljningen har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med avtal och uppdragsbeskrivningar, dels för att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete med att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster.

Familjerådgivning

Inom socialnämndens ansvarsområde tillämpas lagen av valfrihetssystem för familjerådgivning. Det finns totalt elva utförare, däribland kommunens egen regi. Bedömningen är att samtliga utförare uppfyller kraven i avtalet.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet *	Egen mätning. Data matas in på enheten förebyggande och uppsökande 0-20 år, till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser **	Hämtas från manuell statistik och mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut ***	Hämtas från manuell statistik och mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	Egen mätning - Procapita. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Andel vuxna som fullföljt insats för att lämna en kriminell bana (%) *	Egen data. Data matas in på beroende- och avhopparenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana *	Egen data. Data matas in på beroende- och avhopparenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Antal vuxna som vuxenenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet *	Egen data. Data matas in på beroende- och avhopparenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Andel ungdomar som aktualiserats utifrån grov kriminalitet och som fullföljt insatsen	Egen mätning - Procapita. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB)
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%) *	Egen undersökning. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) *	Egen undersökning. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) *	Egen mätning. Sammanställning av verksamhetsanalytiker utifrån extrakt ur verksamhetssystemet. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB). OBS! Mätningen avser påbörjat insatser under utredningens gång.
		Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	Egen undersökning - kvalitetsindikator Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Egen undersökning - Ungdomar 13-20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)	Egen undersökning - kvalitetsindikator Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	Egen undersökning. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Egen brukarundersökning - Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet, andel (%)	Egen undersökning. Data matas in på enheten mot våld i nära relationer till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	Egen mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	Egen beräkning utifrån Kolada U26421 Resultat omfattar enbart boendestöd för brukare som har boendestöd enligt SoL inom socialpsykiatrins målgrupper. Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av vuxensektionen. Resultat innefattar både egen regi och privata utförare. Koladamåttet rör: Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
			Egen mätning- Procapita Mäter genomförd insats-tolvstegsprogrammet inom öppenvården
Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Data från kommunstyrelsens förvaltning, fordonscontroller

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning socialnämnd (%)	Ekonomisystem Agresso (LIS) Data matas in på nämndnivå av ekonomienheten.
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	Heroma egen uträkning. Data rapporteras på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma LIS Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).
		HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas