

Delårsrapport per 31 augusti 2022

Socialnämnd








Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	4
Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	7
Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	11
Ekonomi.....	12
Driftsredovisning	12
Ekonomi, drift (per verksamhet)	13
Särskilda satsningar	21
Ukraina	21
Extern finansiering.....	21
Investeringsredovisning.....	22
Lokaler	22
Väsentliga personalförhållanden.....	23
Effektivitetsarbete	26
Plan för intern kontroll.....	27
Sammanfattning	27
Riskreducerande åtgärder	28
Systematiska kontroller	29
Plan för uppföljning och insyn	30
Uppföljning	30
Konkurrensprövningsplan	31

Sammanfattning

Nämndens mål och resultat

Nämnden har i delårsuppföljning per den 31 augusti följt upp arbetet inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i enlighet med antagen verksamhetsplan och stämt av prognosen för helåret.

Nämndmål	Måluppfyllelse	Motivering
Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	 I hög grad uppfyllt	Etappmålet för året rörande nettokostnadsavvikelsen var satt att ligga kvar på föregående årsnivå på -16,8 procent. I resultatet som presenterats under året, uppvisar IFO ett resultat på -22,1 procent. Även nettokostnaderna kronor per invånare har minskat jämfört med föregående år. Den ökade ekonomiska medvetenheten inom verksamheterna har en positiv påverkan på budgethållningen.
Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 Delvis uppfyllt	Indikatorn gällande den totala sjukfrånvaron har inte uppnått etappmålet för året på max 6,5 procent. Nämnden gör ändå bedömningen att nämndmålet delvis har uppfyllts utifrån att värdet för prestationsnivån, medarbetarprofil och ledarskapsprofil i medarbetarenkäten har ökat.
Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	 I hög grad uppfyllt	Resultatet för indikatorn når etappmålet och har ökat jämfört med föregående år. Det förebyggande arbetet har haft positiv effekt inom samtliga områden som IFO riktar sig till. Ett utökat och förbättrat preventionsarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har inneburit att fler i behov av stöd har kunnat nås i ett tidigt skede.
Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt	Nya indikatorer som speglar effekterna av insatserna har börjat mätas under året och resultat har inhämtats för flertalet områden. Inom missbruksvården och arbetet med kriminella avhoppare nås etappmålen för året. Då arbetssätt med att systematisk på aggregerad nivå följa upp effekterna är nytt för nämndens verksamheter behöver detta även beaktas i analysen, varför bedömningen är försiktigt positiv.
Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	 I hög grad uppfyllt	Nämndens verksamheter har planerat för och beställt nya fordon i enlighet med gällande utfasningsplan, med undantag för två personbilar. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordonen, har resultatet av etappmålet inte förändrats. Då beställningar är gjorda, får nämnden i hög grad anses ha uppfyllt målet enligt plan, eftersom förseningarna ligger utanför nämndens möjlighet att påverka.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 284,4 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen är positiv med 3,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positiv med 1 miljon kronor. Prognosen bygger på följande antaganden: Socialtjänsten har blivit beviljade mer statsbidrag än förväntat. Det gäller främst statsbidrag för insatser i utsatta områden och intäkter från Migrationsverket. Sammanlagt är prognosen för intäkterna 14,6 miljoner högre än budget. På kostnadssidan förväntas personalkostnaderna bli 10 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på flera faktorer såsom personalomsättning, glapp vid rekrytering och oplanerad frånvaro såsom sjukdom och vård av barn. Kostnaden för köpt verksamhet prognostiseras bli -15,6 miljoner kronor mot budget. Kostnaderna ökar för barn och unga som placeras i jourhem men även för de som placeras i familjehem. Prognosen för övriga kostnader är -7,8 miljoner mot budget. Den enskilt största kostnadsökningen avser skolskjutsar.

Prognosen för årets investeringar är 0,8 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Nämndens mål för den totala sjukfrånvaron har inte uppnåtts men utifrån det arbete som pågår inom verksamheterna och det förbättrade resultatet i medarbetarenkäten bidrar till bedömningen att målet delvis är uppnått.

Nämndens verksamheter ser att det fortsättningsvis behöver läggas stort fokus på att strategiskt långsiktigt arbeta med att höja attraktiviteten som arbetsgivare genom att stärka ledarskapet och kompetensutveckla medarbetarna för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens.

Effektivitetsarbete

Fokus för nämndens fördjupade effektivitetsanalys är biståndsbedömda insatser inom barn-och ungdom. Under året har nämndens verksamheter fortsatt sin fördjupade analys utifrån antagandet om att fokus bör ligga på att minska våldet mot barn för att minska behovet av socialtjänstens insatser längre fram för barn och unga. Analysen har påvisat vikten av att kunna mäta om familjer erbjuds insatser som är matchade med det som angavs som orsak vid anmälan, samt om insatserna leder till önskad effekt, det vill säga om andelen som återanmäls för samma oro om våld minskar.

Uppföljning av intern kontroll

Socialnämnden har i verksamhetsplanen identifierat fem risker och kopplat åtgärder till dessa. En åtgärd kopplat till en ekonomisk risk vid lagändring kommer inte att bli klar i år då lagändringen inte kommer att träda i kraft under 2022.

Ytterligare två åtgärder är påbörjade, men kommer inte att bli klara under året, då arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar eller huvudmän.

Åtgärderna kopplade till arbete med kriminalitet, är antingen genomförda eller beräknas bli klara under året, och kommer sedan att fortsätta i det löpande arbetet med kvalitet i verksamheten.

För de systematiska kontroller som nämnden beslutat om, har kontrollen rörande prestationsnivån påvisat ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Nämnden avvaktar resultat från övriga systematiska kontroller från kommunstyrelseförvaltningen för eventuellt behov av åtgärder.

Prognos för måluppfyllnad

För målområdet ekonomisk hållbarhet kopplat till attraktiv arbetsgivare bedömer nämnden att målet kommer uppnås under innevarande år.

Även för målområdet socialhållbarhet som rör nämndmålet förbättrad situation efter genomförd insats beräknas nämnden nå målet under 2022 då systematiskt undersökningar för att följa resultaten av insatserna tagits fram och implementerats.


Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse

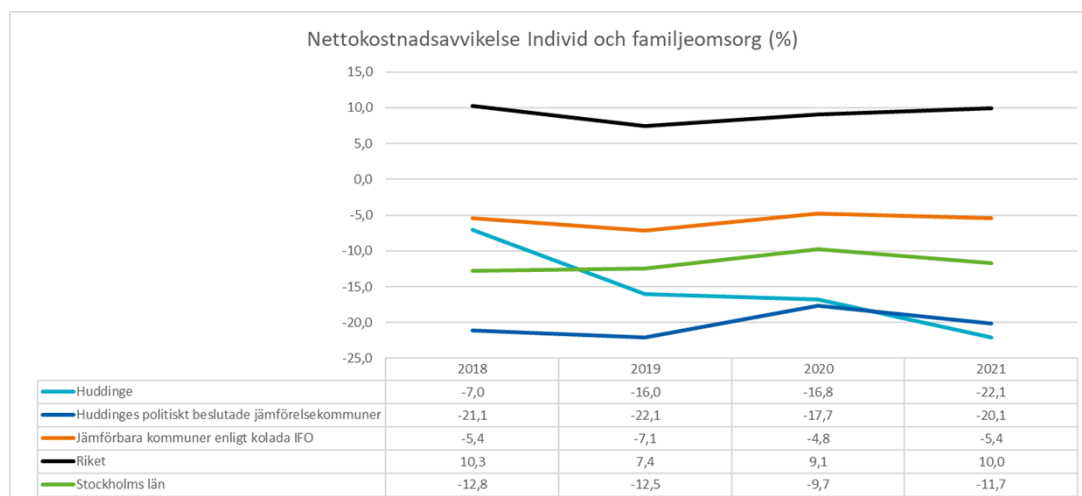


Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Ettappmålet för året rörande nettokostnadsavvikelsen var satt att ligga kvar på föregående årsnivå på -16,8 procent. I resultatet som presenterats under året, uppvisar IFO ett resultat på -22,1 procent. Även nettokostnaderna kronor per invånare har minskat jämfört med föregående år. Den ökade ekonomiska medvetenheten inom verksamheterna har en positiv påverkan på budgethållningen.

Analys

Indikatorerna nettokostnadsavvikelse och nettokostnad individ- och familjeomsorgen kronor per invånare inkluderar även kostnader för ekonomiskt bistånd, vilket i Huddinge ingår i gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvar. Nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen fortsätter att uppvisa en positiv trendutveckling.



Analysen av resultatet och redovisningen av åtgärderna nedan belyser enbart IFO:s arbete då det ingår under socialnämndens ansvar. Analysen visar att arbetet som fortsatt under 2021 med att öka verksamheternas ekonomiska medvetenhet har gett effekt på såväl nettokostnaderna som nettokostnadsavvikelsen. Utöver det effektiviseringsarbete som pågått i verksamheterna har viss vakanshållning av tjänster under 2021 medfört att personalkostnaderna och därigenom nettokostnaderna minskat under 2021.

Verksamheten har under 2021 erhållit statliga medel motsvarande 10,3 miljoner kronor för utvecklingsarbete. Genomförandet har inneburit att verksamheten även har ökat sina kostnader med motsvarande belopp, vilket innebär att intäkterna för statsbidrag inte haft någon påverkan på nettokostnadsavvikelseresultatet.

Under året som har gått har IFO genomfört följande åtgärder för att effektivisera verksamheten:

- Reviderat och fortsatt implementera de interna tjänstemannariktlinjer som togs fram under 2021. Dessa är framtagna på tjänstemannanivå och beslutade av IFO:s ledningsgrupp. Målsättningen är att rätt insats går till rätt person i och under rätt tid. Individer med störst behov ska prioriteras. De insatser som ges ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Gällande lagstiftning, förordningar, politiskt fastställda mål och riktlinjer samt framtagna rutiner ska följas. Verksamheten ska arbeta resurseffektivt och utgå från arbetssätt som ger en skyndsam och rättssäker handläggning där biståndsbedömningar görs på likvärdigt sätt inom hela verksamheten. De interna tjänstemannariktlinjerna är ett verktyg för att bidra till detta.
- Infört arbetstygdmätningar för myndighetsutövningen inom barn och unga för att skapa en bättre balans på arbetsbelastning och ärendehantering. Arbetet har gett effekt såtillvida att utredningstiderna har förkortats något och det är färre utredningar som tar längre tid än 90 dagar jämfört med tidigare år.
- Verksamheten har infört e-tjänster för bland annat orosanmälan. Verksamhetens uppfattning är att det medfört tidsbesparingar. Emellertid har inte någon uppföljning genomförts som kan påvisa hur stora dessa tidsbesparingar är.
- Infört en gemensam mottagning för klienter med beroende, socialpsykiatrisk problematik eller samsjuklighet i stället för att ha två olika mottagningar för dessa målgrupper. Aktiviteten medför att klienter snabbare får rätt hjälp vilket medför att insatser kan sättas in i ett tidigare skede vilket ökar deras effekt.
- Stärkt upp resurser till det förebyggande arbetet vilket därför kunnat vidareutvecklats. Det arbetet ska bidra till att problematik kan upptäckas och att stöd kan sättas in vid ett tidigare skede och på så vis förhindra behovet av större insatser från socialtjänsten i ett senare skede. Detta arbete riktar sig till en annan målgrupp än de som redan har insatser eller är placerade idag.
- Fortsatt fokus på att snabbt upptäcka ekonomiska avvikelser inom IFO med månatliga ekonomimöten på enhetsnivå för att snabbt kunna sätta in åtgärder vid behov.


Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%)	-16,8	-22,1		-16,8	
Nettokostnad individ- och familjeomsorg, kronor/invånare	3 926	3 804		Minska	

Indikatorerna rörande nettokostnadsavvikelsen och nettokostnad kronor per invånare för IFO rör kostnader och volymer för föregående år. Ju större negativ nettokostnadsavvikelse, desto bättre kostnadseffektivitet. Det resultat som redovisas 2022 avser alltså 2021 års utfall och analyseras utifrån det arbete genomfördes under 2021. Därutöver redovisas det arbete som genomförts eller pågår under året och om eventuella effekter redan kunnat påvisas.

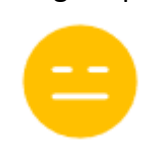
Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Indikatorn gällande den totala sjukfrånvaron har inte uppnått etappmålet för året på max 6,5 procent. Nämnden gör ändå bedömningen att nämndmålet delvis har uppfyllts utifrån att värdet för prestationsnivån, medarbetarprofil och ledarskapsprofil i medarbetarenkäten har ökat.

Analys

Det bedrivs ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete inom förvaltningens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. Detta genom att i god tid finna orsaker bakom frånvaron och tidigt kunna sätta in lämpliga anpassade åtgärder. Trots detta har den totala sjukfrånvaron ökat med 1,0 procentenheter till och med juli 2022 jämfört med samma period 2021 och ligger i nivå med 2020. Orsaken kan delvis bero på att den ökade smittspridningen av Covid-19 åter tagit fart i samhället och att medarbetarna följer uppmaningarna att stanna hemma vid minsta symtom för att förhindra smittspridning.

Resultatet i medarbetarenkäten visar att måtten arbetsrelaterad utmattning och målqualität har försämrats något från föregående år, vilket kan tyda på en ökad ohälsa och därmed ett högre sjuktal.

Däremot har värdet för prestationsnivån, medarbetarprofilen samt ledarskapsprofilen ökat i årets medarbetarenkät. Värdet för hållbart medarbetarengagemang (HME) har minskat något men ligger ändå över riksnittet. Utförligare redovisning återfinns under rubriken *Väsentliga personalförhållanden*.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt (%)	7,9	7,2	8	6,5	


Resultatet som presenteras för 2020 samt 2021, är årsresultatet, medan resultatet för 2022 rör utfallet till och med juli 2022.

Målområde: 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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultatet för indikatorn når etappmålet och har ökat jämfört med föregående år. Det förebyggande arbetet har haft positiv effekt inom samtliga områden som IFO riktar sig till. Ett utökat och förbättrat preventionsarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen har inneburit att fler i behov av stöd har kunnat nås i ett tidigt skede.

Analys

Resultatet för indikatorn per den sista februari 2022 var 4,3 på en femgradig skala. Etappmålet för året sattes till 4,0 då planen vid årets början var att bredda undersökningen genom att tillföra egna mätningar för övriga förebyggande föräldrastödskurser som IFO erbjuder. Detta arbete har inte genomförts utifrån behov av omprioriteringar inom verksamheten.

Att arbeta förebyggande sker i alla led i organisationen, från det kommunövergripande preventionsarbetet för alla kommuninvånare, de aktiviteter som individ- och familjeomsorgen erbjuder i den första linjens socialtjänst för att tidigare kunna upptäcka och ge stöd till Huddingefamiljen innan problemen blir för stora, till arbetet inom den andra linjens socialtjänst där det förebyggande arbetet handlar om att bryta den redan befintliga spiral som enskilda individer befinner sig i. Verksamheten har under 2022 fortsatt sitt omställningsarbete mot en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst genom följande arbete:

Preventionsarbetet

- Sammanhållande av arbetet med implementeringen och genomförandet av aktiviteter i kommunens tre handlingsplaner¹ inom prevention i samverkan med övriga förvaltningar i Huddinge.
- För att nå fler Huddingeföräldrar har fler medarbetare inom förskola utbildats i metoden för föräldrastödsprogrammet Alla barn i centrum (ABC)², och föräldrastödsgrupper ges såväl på plats som digitalt.

Första linjens socialtjänst

- Föräldrastöd med tidiga insatser för att öka föräldraförmågan och minska risken för att barn hamnar i socialt utanförskap genom att erbjuda fler huddingeföräldrar föräldrastödsgrupp, föräldrautbildningsprogram som KOMET (kommunikationsmetod)³ eller samhällsorienterande

¹ [Handlingsplan ANDTS \(huddinge.se\)](#), [Handlingsplan mot våld i nära relationer \(huddinge.se\)](#), [Handlingsplan för psykisk hälsa \(huddinge.se\)](#)

² [Alla Barn i Centrum – ABC - Socialstyrelsen](#)

³ [Komet - Socialstyrelsen](#)

grupprogram som riktar sig till utrikesfödda föräldrar för att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige⁴.

- Tidiga insatser mot våld i nära relation - en kommunövergripande plan för kompetensutveckling håller nu på att tas fram för att fler ska kunna upptäcka våld i nära relation och ha kompetens att hantera detta och hänvisa individer rätt.
- Förstärkning av uppsökande arbete riktat till vuxnas samtliga målgrupper samt unga kriminella för att ge tidigt stöd för att minska risken för långvarigt utanförskap.
- För att underlätta för vuxna Huddingebor att tidigt få ett lättillgängligt stöd har det inom vuxensektionen startats ett gemensamt mottagande för att tidigt erbjuda stöd och samverka runt de olika målgrupperna.

Andra linjens socialtjänst

- För att kunna bryta en kriminell livsstil för unga och vuxna har arbetet förstärkts med såväl fler resurser som nya metoder. Samverkan med polisen och ungdomsenhetens uppsökande verksamhet har nyligen startat, varför effekterna av det arbetet ännu inte kunnat påvisas. Polisens satsningar mot unga kriminella, har lett till att fler ungdomar med kriminellt beteende aktualiserats inom IFO. Resultatet är positivt ur ett samhällsperspektiv, även om behandlingsarbetet som bedrivs ofta är mycket kostnadsdrivande utifrån att insatser som krävs för att bryta en kriminell bana ofta handlar om placeringar utanför kommunen.

En stor del av utvecklingsarbetet har kunnat genomföras eller pågår under året med stöd av statliga medel enligt följande:

- Personligt ombud stödjer personer med psykiska funktionsnedsättningar i kontakten med myndigheter. Målsättningen är att hjälpa personer att leva ett mer självständigt liv, med möjlighet att ta del av samhällets utbud av vård, stöd och service. Bidraget är på 1,2 miljoner kronor.
- Socialnämndens verksamhet har fått 10 miljoner kronor att använda i arbetet i utsatta områden för att minska risken att barn och unga dras in i, eller på andra sätt drabbas av, kriminalitet. Socialtjänsten satsar på att det ska finnas föräldrarådgivare på grundskolorna och förskoleklasser i Vårby, Annersta och Skogås. Det finns för närvarande åtta föräldrarådgivare. Föräldrarådgivarnas ska hjälpa och stödja föräldrar att hantera problem i ett tidigt skede för att undvika kostsamma insatser senare när barnen blir äldre.
- Statsbidraget mot segregation på 1,3 miljoner kronor har använts för att finansiera förebyggande verksamhet i hela kommunen i samarbete med kommunstyrelseförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Projektet upphörde 30 april 2022.
- För att förstärka och utveckla arbetet mot våld i nära relation har en kompetensutvecklingsplan riktad till all personal inom kommunen arbetats fram. Målsättningen är medvetandegöra personal om hur de ska upptäcka och agera vid misstanke om våld i nära relation.
- Uppdrag psykisk hälsa finansieras genom riktade stimulansmedel med syfte att arbeta förebyggande för psykisk hälsa och mot suicid. I år får socialnämnden 0,7 miljoner kronor.

Indikatorer	2020	2021	2022	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	4,3	4	


ABC och KOMET är de föräldrastödskurser som ingår i nämndens indikator för målet där Karolinska Institutet i ett forskningsprojekt mäter om de föräldrar som deltagit i kurserna anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll.

⁴ [Föräldraskap i Sverige \(foraldraskapisverige.se\)](https://foraldraskapisverige.se)

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Prognos på årets måluppfyllelse



Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nya indikatorer som speglar effekterna av insatserna har börjat mätas under året och resultat har inhämtats för flertalet områden. Inom missbruksvården och arbetet med kriminella avhoppare nås etappmålen för året. Då arbetsätt med att systematisk på aggregerad nivå följa upp effekterna är nytt för nämndens verksamheter behöver detta även beaktas i analysen, varför bedömningen är försiktigt positiv.

Analys

IFO har under året genomfört egna undersökningar inom nämndens verksamhetsområden för att kunna följa kvaliteten i verksamheten. Det har dels handlat om brukarundersökningar för att få reda på om brukarna upplever att det stöd och de insatser de fått hjälpt dem. Dels handlar det om undersökningar till handläggare rörande effektmål, det vill säga om brukaren uppnått målen med insatsen vid avslutad insats. Frågorna som ställs är detsamma som ställs i nationella undersökningar och den årliga brukarenkäten, vilket gör att Huddinges svar i jämförelser med andra kommuner kommer att vara mer tillförlitliga.

Resultaten från egna mätningar presenteras i tabellen nedan, men ska tolkas med viss försiktighet utifrån att svarsdeltagandet ibland varit lågt. Det gör också att rörelsen i procentsatserna har skiftat ganska kraftigt i takt med att antal svarande ökar. Svaren aggregeras och årsresultatet presenteras i verksamhetsberättelsen. På frågorna som rör vuxna med beroendeproblematik har 66 svarat.

Inom våld i nära relationer är det 50 svarande av 50 avslutade. Av dessa har det inte varit möjligt att bedöma om målen uppfyllts för sex personer.

Vårdnadshavare som skattar om situationen förbättrats efter insats har mottagit 21 svar. Samtliga rör insatser riktade mot barn 0–12 år. Denna svarsfrekvens är låg, då antalet familjer som genomgått insatser är betydligt fler.

Värt att nämna är att arbetet med beroendeproblematik för vuxna har en hög grad av måluppfyllnad, både vad gäller att nå målen med insatsen, och att brukarna själva upplever att deras situation har förbättrats.

Även arbetet med kriminella avhoppare har visat sig ge ett betydligt bättre resultat än väntat. Då detta arbete är så pass komplext och svårt, sattes etappmålet till att hälften inte skulle ha återfallit i kriminalitet ett år efter avslutad insats. I mätningarna per delår 2 är måluppfyllnaden 100 procent. Det rör sig dock om fyra individer, men varje lyckad rehabilitering är i dessa fall inte bara en framgång för den enskilde, utan även en stor kostnadsbesparing och trygghetsvinst för samhället och kommunen.

För första gången har verksamheten kunnat få fram ett större resultat för effekterna av arbetet riktat till våldsutsatta. 72 procent av de som avslutat sin insats uppger att de i hög grad har uppnått målet med insatsen i förhållande till våldsutsattheten. 90 procent av de barn som genomgått insatsen som ges till föräldrar och barn där föräldrar utövat våld mot barnet, Föräldrar-Barn Insats (FBI), uppger att våldet har upphört.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Brucarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	-	-	Egen mätning ej genomförd på enheterna	73	

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2030
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	-	47	41	66	
Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	85	81	83	83	
Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	-	-	76	75	
Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	-	-	72	85	
Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	-	-	90	100	
Ungdomar 13–20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)	-	-	Egen mätning ej genomförd på enheterna	91	
17-åringar folkbokförda i Sverige som fullföljt grundskolan. Placerade, ej hela årkurs 9. andel (%)	71,7	Årligt resultat Publiceras v3 2023 för 2021		69,8	100
17 åringar som fullföljt grundskolan. Placerade under hela årkurs 9. andel (%)	70	Årligt resultat Publiceras v3 2023 för 2021		71,4	100
Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	-	-	71	90	
Avhoppare från kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	-	-	100	50	
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	-	90	SKR:s årliga brukarenkät. Redovisas v 49 2022 för 2022	92	100


Med stöd av statliga medel riktat till Sveriges kommuner har kostnaderna för familjehemsplaceringar subventionerats. Statsbidraget är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Verksamheten har erhållit statsbidrag för detta om 0,9 miljoner kronor.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor

Målluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Prognos på årets målluppfyllelse



Motivering till bedömning av målluppfyllelse

Nämndens verksamheter har planerat för och beställt nya fordon i enlighet med gällande utfasningsplan, med undantag för två personbilar. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordonen, har resultatet av etappmålet inte förändrats. Då beställningar är gjorda, får nämnden i hög grad anses ha uppfyllt målet enligt plan, eftersom förseningarna ligger utanför nämndens möjlighet att påverka.

Analys

Nämndens verksamheter arbetar i enlighet med de nationella och regionala miljömålen om att begränsa klimatpåverkan och för att skapa en giftfri miljö. Ett av de områden som har störst påverkan på klimatet inom nämndens verksamheter är arbetet med att minska utsläppen från fordon. Därför fokuseras arbetet på omställningen till att övergå till fordon med fossilbränsleoberoende drivmedel vilket ska vara klart vid utgången av 2024. Enligt socialnämndens plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022–2024⁵ ska fyra personbilar, tre bussar och en lastbil bytas ut mot eldrivna fordon.

Vid uppföljning per 31 augusti har fyra fordon beställts enligt omställningsplanen: Lastbilen, en av personbilarna och två av dieselbussarna ersätts med eldrivna minibussar.

Leveransen av fordonen är dock kraftigt försenade. Förseningarna beror på stora produktionsstörningar i fabrikerna till följd av rådande brist på halvledare och komponenter till nybilsproduktion, vilket gjort att bilar inte kunnat levereras i den takt man tidigare planerat för, vilket är orsaken till att nämndens resultat i dagsläget är oförändrat från verksamhetsberättelsen 2021. Om leveranserna hade kunnat genomföras enligt plan hade nämndens verksamheter uppnått ett resultat på 78,9 procent. I dagsläget är informationen att det råder leveransförseningar på minst ett år.

Utifrån de stora förseningarna i produktion och att besked inte kan ges om när leverans kommer kunna genomföras, har verksamheterna valt att avvakta med upphandling och beställning av de sista två personbilarna som planerats för under 2022. Detta då man vill undvika att ha förbundit sig till ett avtal om det om ett år kommit nya, mer miljövänliga och effektiva fordon på marknaden.

En av de tre minibussarna kommer inte att bytas ut när leasingavtalet går ut 2023, utan avvecklas.

Indikatorer	2020	2021	2022	Etappmål	Målvärde 2024
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	42,9	47,4	47,4	89	100

⁵ Bilaga till nämndens delårsrapport 1, diarienummer SN-2021/2385

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-aug Budget	Utfall	Avvikelse	Perioden föregående år
Verksamhetens intäkter	46 269	60 871	14 602	30 776	37 911	7 135	35 519
Personal	-281 132	-271 062	10 070	-186 241	-178 865	7 376	-176 119
Lokaler	-22 141	-22 488	-347	-14 760	-15 086	-326	-14 453
Bidrag kostnader	-2 300	-2 273	27	-1 534	-1 511	23	-1 084
Köp av verksamhet	-151 916	-167 506	-15 590	-100 986	-107 530	-6 545	-106 141
Övrigt	-22 355	-30 117	-7 762	-14 943	-19 371	-4 428	-15 550
Verksamhetens kostnader	-479 844	-493 446	-13 602	-318 464	-322 364	-3 900	-313 348
Årets resultat	-433 575	-432 575	1 000	-287 688	-284 453	3 235	-277 829

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 284,4 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen är positiv med 3,2 miljoner kronor och kommenteras nedan.

Intäkterna är 7,1 miljoner högre än budgeten om 30,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att socialnämnden fått mer statsbidrag än vad som var känt när budgeten arbetades fram hösten 2021. Dessa statsbidrag innefattar ersättning för sjuklönekostnader med 1,6 miljoner kronor och ersättning från Migrationsverket med 2,3 miljoner kronor. Dessutom har polisens Nationella Operativa Avdelning (NOA), betalat ut 1,7 miljoner kronor retroaktivt för kostnader som socialtjänsten hade år 2021. Bidraget avser personer som hoppat av den kriminella banan. Socialnämnden har även fått ta del av mer statsbidrag riktat mot segregation och insatser i utsatta områden. Dessa statsbidrag bokförs i resultatet i takt med att verksamhetskostnader uppstår.

På kostnadssidan är personalkostnaderna lägre än budget med 7,4 miljoner kronor vilket främst beror på olika former av frånvaro och vakanser. En djupare analys av personalens sjukfrånvaro redovisas under personalavsnittet.

De kostnadsposter som har större negativa utfall mot budget är köp av verksamhet med -6,5 miljoner kronor, konsulter och inhyrd personal -2 miljoner kronor och varor och tjänster -1,9 miljoner kronor.

I bokslutet för 2021 bokades kostnader upp för placeringar med 1,9 miljoner mer än den faktiska skulden till de externa boendena. Orsaken till detta var att flera redan avslutade ärenden fanns med i bokningsunderlaget. I januari krediterades den bokförda skulden vilket påverkar resultatet positivt.

Kostnaderna för konsulter och inhyrd personal är högre än budget vilket beror på att det varit nödvändigt att stärka upp med konsulter på utredningsenheterna för barn och ungdomar. Det är viktigt att utredningar inte blir liggande när ordinarie personal av olika anledningar inte tjänstgör. Eftersom personalkostnaderna är lägre än budget finansieras kostnaderna för konsulter inom ram.

Övriga kostnader avviker mot budget med -4,4 miljoner kronor vilket till stor del beror på att kostnaden för skolskjutsar ökat mellan 2021 och 2022. Avtalet för turbundna resor, där skolskjutsar ingår, upphandlades på nytt inför 2022. Upphandlingen överklagades. Därför har kommunen tillfälliga avtal som är dyrare än tidigare. Kostnadsökningen beror även på att fler barn behöver skolskjuts.

Prognosen för helåret är ett positivt utfall mot budget med 1 miljon kronor. Prognosen bygger på följande antaganden:

Socialtjänsten har blivit beviljade mer statsbidrag än förväntat. Det gäller främst statsbidrag för insatser i utsatta områden. Intäkterna från Migrationsverket för ensamkommande ukrainska barn och ungdomar bidrar till högre intäkter. Sammanlagt är prognosen för intäkterna 14,6 miljoner högre än budget.

På kostnadssidan förväntas personalkostnaderna bli 10 miljoner kronor lägre än budget. Prognosen bygger på tidigare månaders utfall. De lägre kostnaderna beror på flera faktorer såsom personalomsättning, glapp vid

rekrytering och oplanerad frånvaro såsom sjukdom och vård av barn. I texten ovan finns beskrivet att utredningsenheterna för barn och ungdomar stärker upp med konsulter för att utredningar inte ska bli liggande. Prognosen för konsultkostnader är -3,7 miljoner kronor.

Kostnaden för köpt verksamhet prognostiseras bli -15,6 miljoner kronor mot budget. Det är känt att flera nya placeringar på grund av kriminalitet blir aktuella i september. Fler barn och unga placeras i jourhem och därmed ökar antalet långvariga familjehemsplaceringar, vilket bidrar till ökade kostnader. Orsaken till att barn och ungdomar placeras finns mer beskrivet under rubriken 3.2 Ekonomi, drift (per verksamhet).

Prognosen för övriga kostnader är -7,8 miljoner mot budget. Den enskilt största kostnadsökningen avser skolskjutsar. Orsaken till kostnadsökningen finns beskriven högre upp i texten.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget ack aug 2022	Utfall ack aug 2022	Avvikelse	Perioden föreg år Utfall
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	3 193	-989	1 469	1 123	346	1 042
Barn & ungdomsvård	255 642	267 287	-11 645	169 086	177 102	-8 016	139 351
Familjerätt & familjerådgivning	9 581	10 658	-1 077	6 370	7 293	-923	6 417
Vård för vuxna med missbruksproblem	76 204	70 088	6 116	50 742	41 702	9 041	47 395
Ekonomiskt bistånd	1 787	1 900	-113	1 187	1 244	-57	883
Övriga insatser till vuxna	15 906	15 294	612	10 545	10 386	159	12 325
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB ⁶)	71 345	66 289	5 056	47 686	47 832	-145	66 051
Flyktningmottagande	906	-2 134	3 040	602	-2 228	2 830	4 363
Summa nettokostnad	433 575	432 575	1 000	287 688	284 453	3 235	277 829

Utfallet för socialnämndens verksamheter är 284,4 miljoner kronor per augusti. Avvikelsen mot budget är positiv med 3,2 miljoner kronor. Prognosen för 2022 är positiv med 1 miljon kronor.

Ny ekonomimodell

I maj 2022 infördes en ny ekonomimodell i Huddinge som innebär en tydligare uppdelning av kostnader i ansvar och verksamhet. I den ekonomiska uppföljningen till nämnden är det i första hand på verksamhetskoderna som intäkter och kostnader redovisas. I samband med införandet har kostnaderna för tidigare år behövt översättas för att möjliggöra jämförelser över tid. I dagsläget är bedömningen att det finns ett antal felaktiga översättningar av tidigare års resultat vilket gör att delar av resultatet är svårt att jämföra mellan åren. Själva översättningarna, både av tidigare år och innevarande år, har skett först under augusti vilket inte gett mycket tid för analys i en redan pressad tidplan. Utöver detta har det under delårsarbetet även funnits ett antal tekniska svårigheter i att följa upp delar i resultaten. Det är dessutom en process att hitta nya metoder för att arbeta med en ny ekonomimodell.

Detta har gjort att delar av den ekonomiska analysen inte kunnat vara så ingående som önskat och att vissa slutsatser om resultatutvecklingen inte kunnat fastställas. Detta innebär också att de kostnadsutvecklingar, prognoser och utfall som redovisas på enskilda verksamhetsnivåer inte ger en helt rättvisande bild. Den sammantagna prognosen för socialnämnden bedöms dock vara korrekt och ge en rättvisande bild.

Översättning av utfall 2020 och 2021

I jämförelsen med utfallet per augusti 2021 och 2022 finns det stora förändringar mellan verksamhetsområdet

⁶ SFB - Socialförsäkringsbalken

barn och ungdomsvård samt insatser till personer med funktionsnedsättning⁷ vilket inkluderar socialpsykiatris målgrupper. När avvikelserna analyserats beror de på översättningen mellan den gamla ekonomimodellen, med identiteter, och den nya ekonomimodellen, med ansvar och verksamhet. Verksamheter som tillhör verksamhetsområdet barn och ungdom har i konverteringen hamnat under insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/FSB). Eftersom översättningen av ekonomiska data från åren 2020 och 2021 gjordes först i augusti har avvikelserna upptäckts först i samband med arbetet med delårsbokslut 2.

Nämnd- och styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 020	1 042	1 123

Nämnd- och styrelseverksamhet omfattar den politiska ledningen för socialnämnden. Kostnaden är 1,1 miljoner kronor per augusti. Prognosen för helåret är negativ. Det beror på att prognosen även omfattar kostnader för föreningsbidrag. Enligt den nya redovisningsmodellen ska föreningsbidrag redovisas under den verksamhet bidraget riktas mot. För socialnämnden innebär det att budgeten finns under verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning (inklusive socialpsykiatrin) och övriga insatser till vuxna. Det betyder att budgeten för föreningsbidraget inte ligger på verksamheten nämnd- och styrelseverksamhet, vilket är förklaringen till den negativa prognosen.

Barn och ungdomsvård

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Barn & ungdomsvård	133 996	139 351	177 102

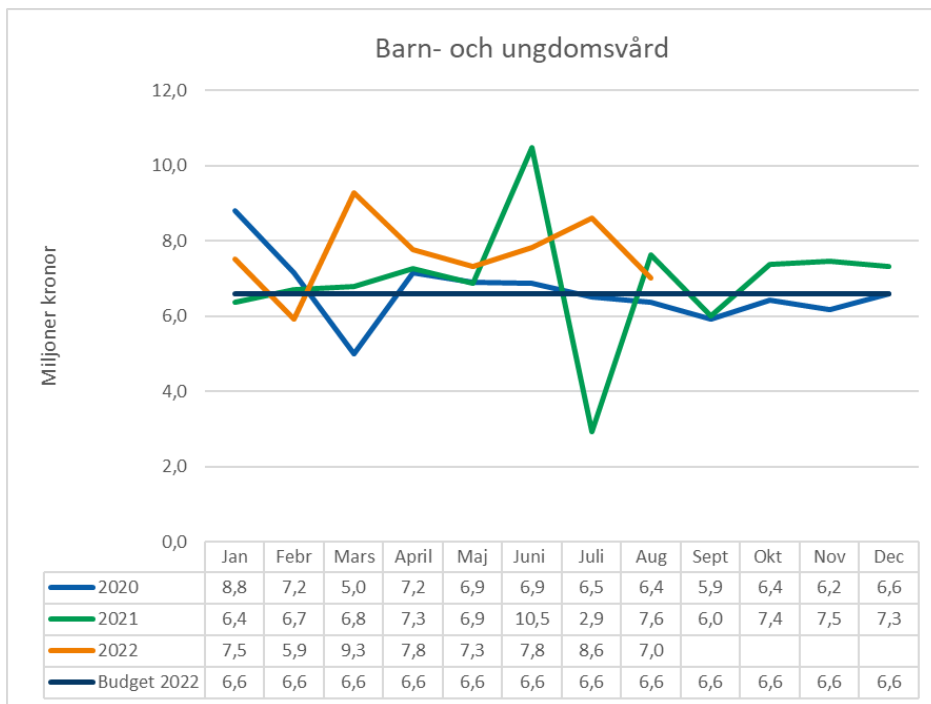
Barn och ungdomsvård är det största verksamhetsområdet inom socialnämndens ansvarsområde. Nettokostnaden uppgår till 177,1 miljoner kronor per augusti. Avvikelsen mot budgeten är minus 8 miljoner kronor.

I kommentaren till resultaträkningen ovan redovisas att 1,9 miljoner kronor bokades upp för mycket i bokslutet 2021. Uppbokningen avsåg placeringar inom barn och ungdomsvård. Om bokningen inte hade gjorts hade utfallet per augusti varit – 10 miljoner istället för som nu -8 miljoner kronor.

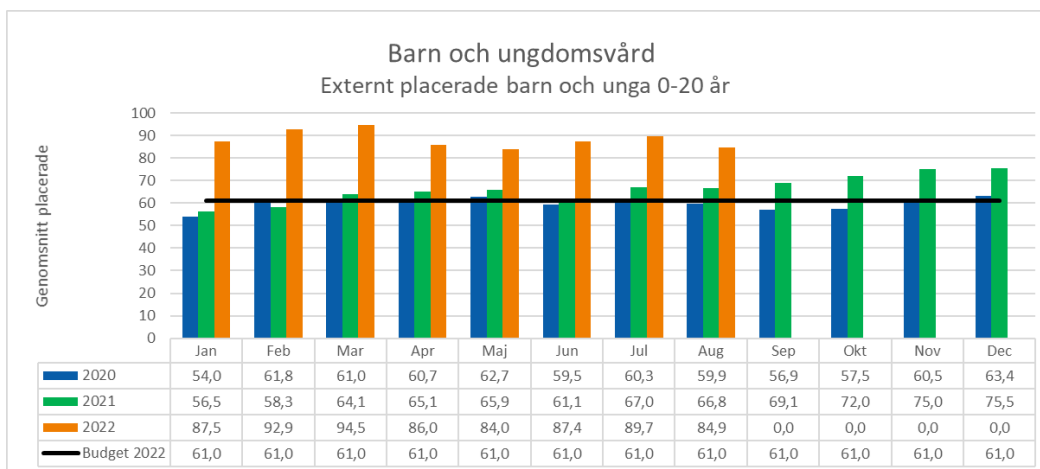
Verksamheten har fått ta emot statsbidrag riktade mot barn och ungdomar med 4,8 miljoner kronor. På kostnadssidan är det främst kostnaden för köp av verksamhet som avviker från budget. Främst är det kostnader för jourhem som ökar men även kostnaderna för familjehemsvård ökar. Kostnaden för skolskjutsar har ökat mycket jämfört med samma period förra året. Kostnaden 2021 var 0,6 miljoner kronor. Kostnaden 2022 är 1,6 miljoner kronor. Den höga kostnaden för skolskjutsar beror både på fler barn som bor i jourhem har behov av skolskjuts och att avtalet är dyrare.

Prognosen för hela verksamhetsområdet barn och ungdomsvård är negativ med 11,6 miljoner kronor. Kostnader för placeringar kommer bli högre än budget. Intäkter från statsbidraget riktat till insatser i utsatta områden kommer finansiera tjänster inom ramen för detta uppdrag. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.

⁷ Inkluderar ej personer enligt LSS eller socialförsäkringsbalken (SFB)



Kostnaden för externa placeringar är 61,3 miljoner per augusti. Enligt prognosen kommer kostnaderna öka till 97,7 miljoner kronor. Behovet av jourhem och familjehem är stort, vilken hänsyn tagits till i prognosen. Polisen har i uppdrag att punktmarkera kriminellt aktiva ungdomar/unga vuxna och resultatet av polisens arbete blir att fler ungdomar blir föremål för insatser. I september är det känt att fyra nya placeringar på hem för vård och boende blir aktuella. Kostnaden för en ungdom är omkring 6 700 kronor per dygn.



I statistiken ovan ingår placeringar i jourhem, hem för vård och boende och familjehem som inte är kommunala. Volymen placerade per månad är högre än budgeterat under hela 2022. Det är främst behovet av att placera på tillfälliga jourhem som är förklaringen till ökningen. I majoriteten av fallen är barnen skyddsplacerade på grund av våld i hemmiljön. Utöver det ser vi en ökning av ungdomar med kriminell problematik, en målgrupp som kräver placering. Det finns en oro att detta är en målgrupp som kommer att öka.

Familjerätt och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Familjerätt & familjerådgivning	2 701	6 417	7 293

Nettokostnaden för familjerätten och familjerådgivning är 7,3 miljoner kronor per augusti.

Kommunernas familjerätter har fått ett nytt uppdrag från 1 januari 2022. Lagstiftaren har bestämt att föräldrarna ska delta i ett informationssamtal för att undvika att vårdnadsutredningen påbörjas. Syftet med ett informationssamtal är att föräldrarna ska hitta en lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Lagändringen ska bidra till att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn vid domstol istället ska försöka förmås att lösa saker i samförstånd. Som huvudregel, ska föräldrar ha deltagit i informationssamtal, innan föräldrarna har möjlighet att framställa ett tvistigt yrkande om vårdnad, boende eller umgänge i domstol.

För att möta lagändringen har verksamheten under perioden 1 januari - 31 augusti haft en tillfällig personalförstärkning på halvtid. På sikt bedömer verksamheten att antalet vårdnadsutredningar ska minska till förmån för tidiga och förebyggande insatser som verksamheten erbjuder. Kostnaden för familjerätten är 5,5 miljoner kronor per augusti. Jämfört med budget har familjerätten högre kostnader med 0,5 miljoner kronor vilket beror på fördelning av overheadkostnader. Prognosen är att avvikelsen kommer att bestå fram till årsskiftet. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.

I Huddinge kommun lyder familjerådgivningen under lagen om valfrihet, LOV. Ersättning till LOV-utförare ligger i nivå med budget som är 1,3 miljoner kronor.

Huddinge kommuns familjerådgivning ingår i LOV. Kommunens familjerådgivning har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner och tillhandahåller familjerådgivning till deras kommuninvånare. Verksamheten har obalans i sin ekonomi både på intäkts- och kostnadssidan. Utfallet är negativt med 0,5 miljoner kronor. En genomlysning av enhetens underskott har påbörjats och en åtgärdsplan med målsättning att öka antalet samtal och minska antalet återbud har utarbetats.

Prognosen för familjerådgivning är -0,5 miljon kronor. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.

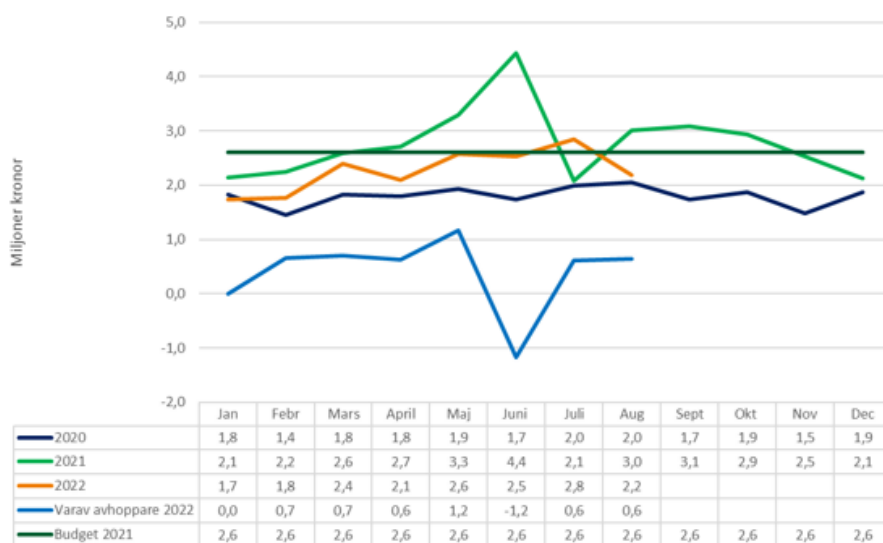
Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Vård för vuxna med missbruksproblem	39 536	47 395	41 702

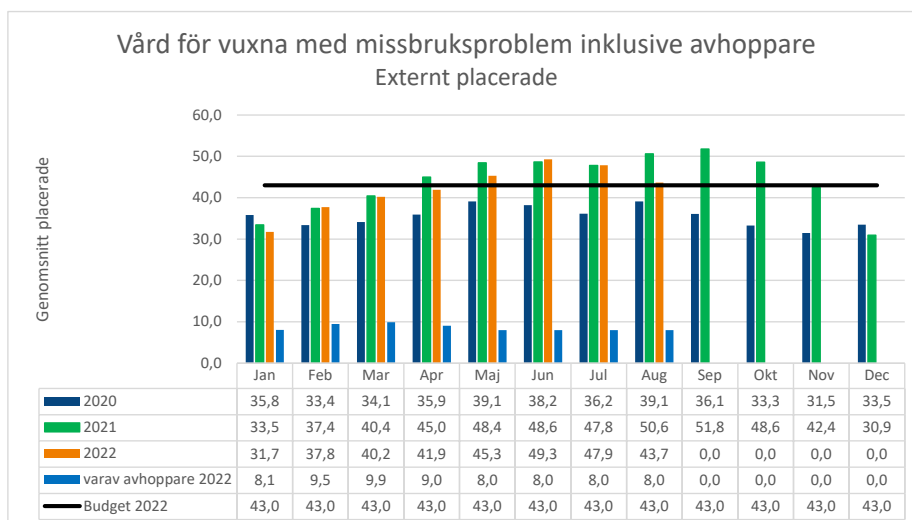
Nettokostnaden är 41,7 miljoner kronor för verksamhetsområdet vård för vuxna med missbruksproblem. Avvikelsen mot budget är positiv med 9 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen mot budget förklaras med lägre personalkostnader om 3,5 miljoner, lägre kostnader för köp av verksamhet med 2,7 miljoner kronor och högre intäkter med 2 miljoner kronor. Kommunen har fått en retroaktiv ersättning med 1,7 mnkr från Polisens Nationella Operativa Avdelningen, NOA för placeringar som gjordes 2021. Däremot har inget bidrag för upparbetade kostnader under 2022 betalats ut av NOA. Kostnaden för köp av verksamhet har minskat när verksamheten i hög grad använt sig av den egna öppenvården och stödboenden. Under året har det varit det varit få placeringar enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Prognosen för verksamhetsområdet vård för vuxna med missbruksproblem är positiv med 6,1 miljoner kronor. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.

Vård för vuxna med missbruksproblem inklusive avhoppare Kostnad externa placeringar



Kostnaden för externa placeringar är 18,1 miljoner kronor per augusti. Kostnader för personer som hoppar av den kriminella banan var 3,2 miljoner kronor.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår både placeringar på hem för vård och boende, HVB, samt stödboenden. Fördelningen mellan HVB och stödboende är 30 procent respektive 70 procent. Genomsnittskostnaden för ett dygn på ett HVB boende är 2 287 kronor. Genomsnittskostnaden för ett dygn på stödboende är 1 278 kronor.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Ekonomiskt bistånd	854	883	1 244

Utbetalning av ekonomiskt bistånd uppgår till 1,2 miljoner kronor per augusti. Kostnaden avser socialjouren Södertörn som hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner. Till socialjouren kan invånare vändas sig i akuta situationer. De har även möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer.

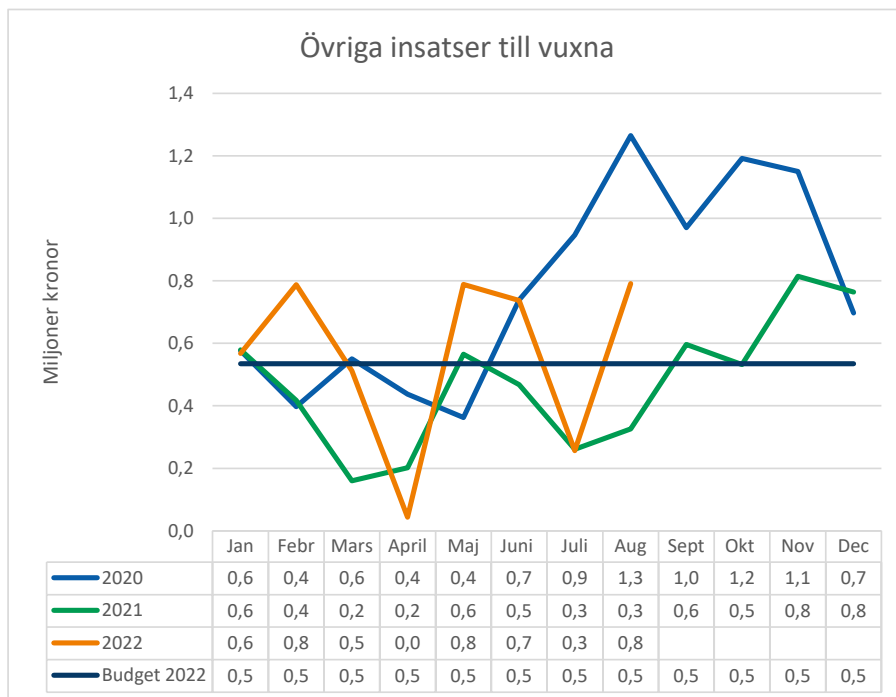
Prognosen för utbetalning av ekonomiskt bistånd är 1,9 miljoner kronor. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.

Övriga insatser till vuxna

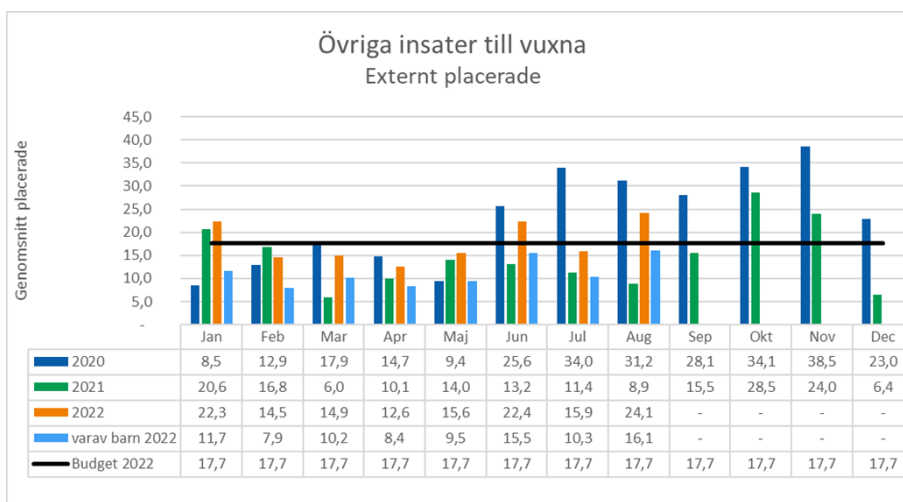
Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Övriga insatser till vuxna	14 060	12 325	10 386

Inom verksamhetsområdet övriga insatser till vuxna redovisas kostnader för insatser kopplat till våld i nära relation både för vuxna och barn. Andra insatser till vuxna (21 år och äldre) med problem som inte är relaterade till eget missbruk och/eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, lösningsmedel eller en kombination av dessa redovisas också här. Föreningsbidrag till kvinnojouren ingår i utfallet.

Nettokostnaden per augusti är 10,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positiv med 0,6 miljoner kronor. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.



Kostnaden för externa placeringar är 4,5 miljoner kronor per augusti. Genomsnittskostnaden per dygn är 977 kronor för vuxna och 629 kronor för barn.



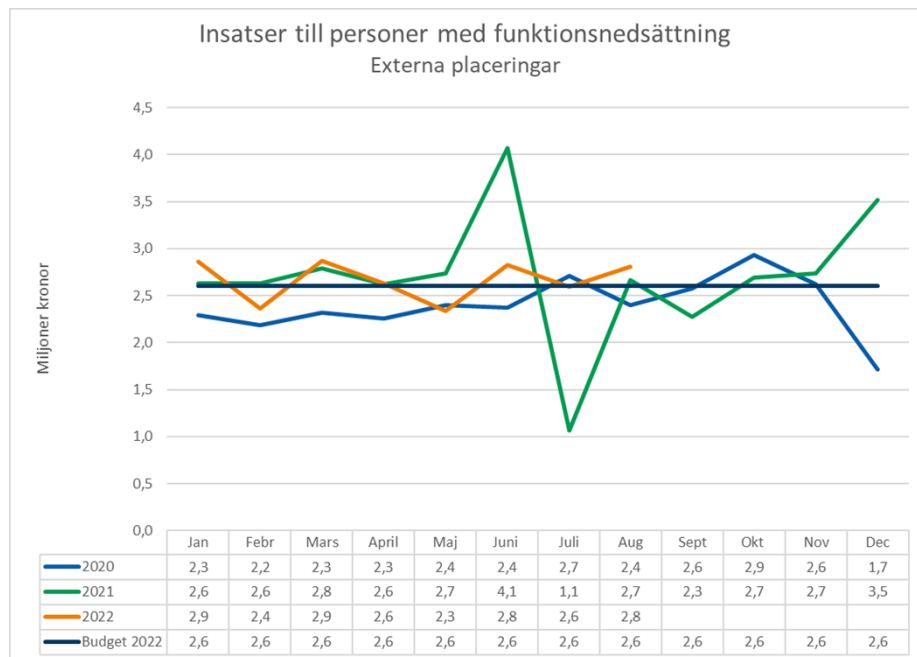
I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar där det förekommit våld i nära relation. En ökning av antalet placeringar har skett från juni månad. Antalet medföljande barn ökar. Till och med augusti utgör barnen 63 procent av de placerade. Behovet av socialtjänstens stöd varierar över året.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

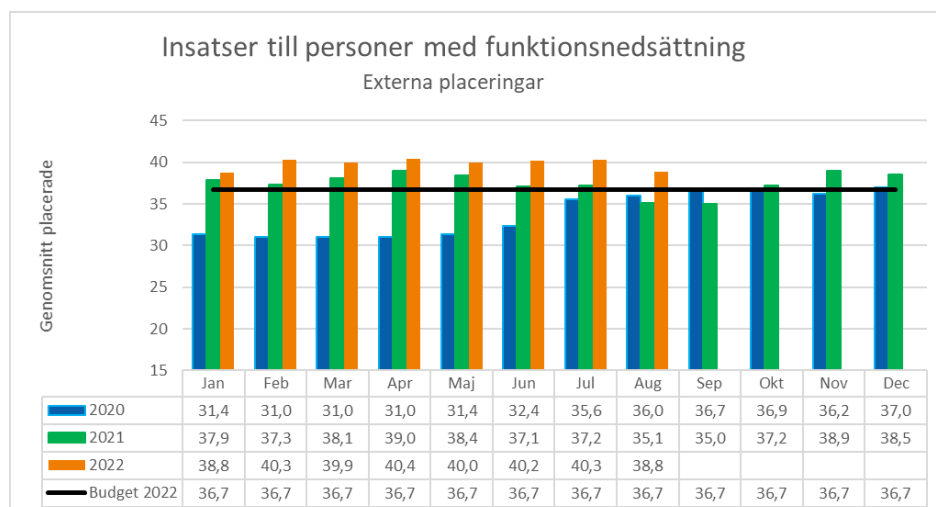
Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	58 105	66 051	47 832

Under verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) redovisas socialpsykiatriverksamheten. Inom socialpsykiatrin finns särskilda boenden, boendestöd, sysselsättning och träfflokaler. Nettokostnaden är 47,8 miljoner kronor per augusti och utfallet ligger i nivå med budget.

Prognosen för helåret är positivt med 5 miljoner kronor. I prognosen är det främst personalkostnader som förväntas bli lägre fram till årsskiftet. Verksamheten har haft flera vakanser under rekryteringsprocesserna av enhetschef, gruppleddare och handläggare. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.



Kostnaderna för externa placeringar är 21,3 miljoner kronor per augusti. Kostnaden delas mellan socialpsykiatrin och missbruk i några ärenden på grund av samsjuklighet. Att kostnaderna delas mellan verksamheten beror på klienten både har missbruks- och psykiatrisk problematik. Socialpsykiatrin och beroendeverksamheten har ett välfungerande samarbete.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Under året har verksamheten fått tillgång till ytterligare en träningslägenhet vilket möjliggjort att en person kunnat flytta dit från ett externt boende.

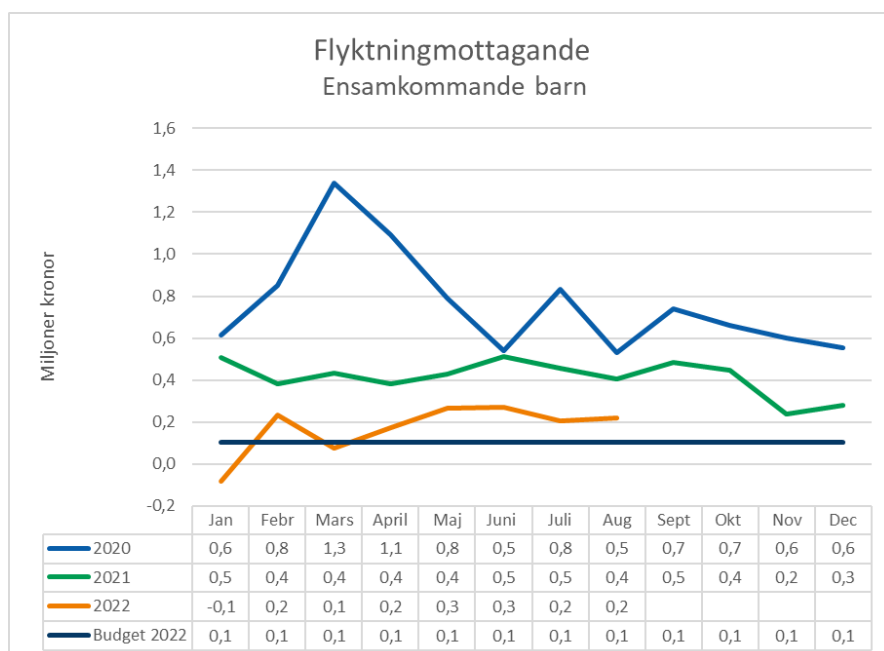
Flyktningmottagande

Verksamhet (tkr)	jan- aug 2020	jan- aug 2021	jan- aug 2022
Flyktningmottagande	10 296	4 363	-2 228

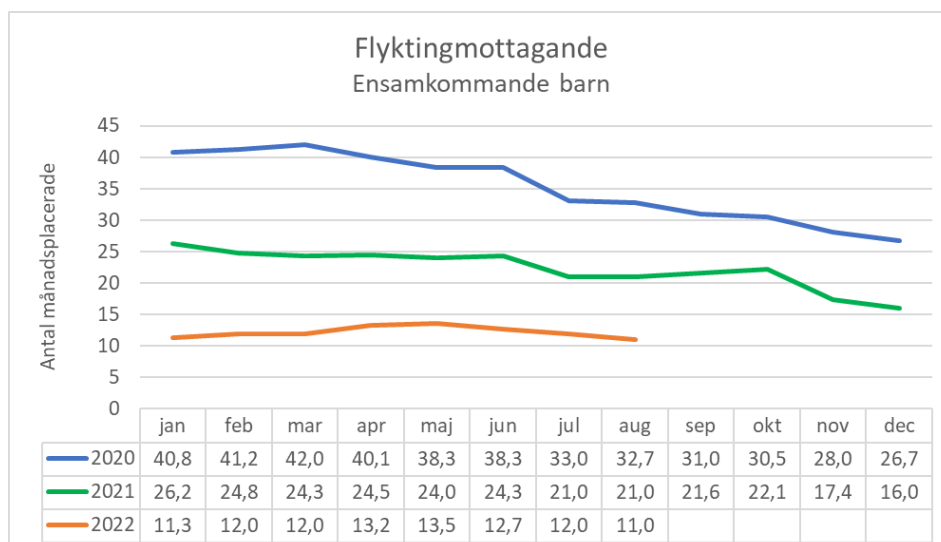
Socialnämnden har ansvar för asylsökande ensamkommande barn och ungdomar. Verksamhetsområdet redovisar ett positivt utfall med 2,2 miljoner kronor per augusti. Målsättningen är att verksamheten ska finansieras genom återsökning för kostnader hos Migrationsverket. Intäkter och kostnader som är kopplat till mottagande av ensamkommande ukrainska barn och ungdomar redovisas under rubriken Ukraina.

Ukrainska medborgare har flytt till bland annat Sverige på grund av Rysslands krig mot Ukraina. Några av dem är barn eller ungdomar som kommit till Sverige utan sina föräldrar men som har släkt här i landet. Enligt EU:s massflyktningsdirektiv har de rätt att stanna här. Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd som för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl. Till skillnad från tidigare kan dessa barn och ungdomar i stor utsträckning bo hos någon de har anknytning till såsom en släkting eller vän. Kommuner erhåller trots detta samma ersättning vilket förklarar överskottet.

Prognosen för helåret är positivt med 3 miljoner kronor. Prognosen är preliminär eftersom fördelningen av overheadkostnader enligt den nya ekonomimodellen måste analyseras.



Kostnaderna för externa placeringar är 1,4 miljoner kronor per augusti.



I diagrammet ovan redovisas antalet ensamkommande barn och unga. I augusti är elva ukrainska barn och ungdomar nätverksplacerade.

Särskilda satsningar

Enligt mål och budget 2022 har kommunfullmäktige öronmärkt budgetposter till några särskilda insatser. Nedan redovisas vad socialnämnden gjort för att verkställa dessa satsningar.

De särskilda satsningar som görs 2022 för att motverka våld är 1,8 miljoner kronor för förebyggande av våld i nära relationer och 0,7 miljoner kronor för arbetet med barnfridsbrott. Med målet att förebygga våld i nära relationer behöver arbetet samordnas i hela kommunen. Arbetsmetoder behöver utvecklas, metoder ska implementeras och kompetenshöjande åtgärder behöver genomföras. Syftet är att tidigt kunna upptäcka våldet för att snabbare ge stöd till de utsatta men också kunna motivera fler våldsutövare att ta emot insatser. För att hålla fokus på detta viktiga arbete har två tjänster inrättats med ansvar för samordning och metodutveckling.

Sammanlagt 4,8 miljoner kronor har öronmärkts för insatser till avhoppare från kriminell bana. Förvaltningen har tagit fram processer och riktlinjer för avhoppare och utarbetat insatser för de med kriminell livsstil inom den egna öppenvården. Exempel på hemmaplanslösningar för målgruppen är att verksamheten nu kan erbjuda behandling i den egna öppenvården i kombination med stödboende för individer med en lägre hotbild.

Den särskilda satsningen på föräldrarådgivning om 3,8 miljoner kronor har bidragit till att det finns åtta föräldrarådgivare på kommunens grundskolor. Det förebyggande arbetet är viktigt. Kan man fånga upp problem i tidig ålder kan svårare problem undvikas högre upp i åldern.

Ukraina

Ukraina, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	2 347	3 288
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-263	-570
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-205	-376
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	1879	2342

Det är elva ukrainska ensamkommande barn och ungdomar som bor i Huddinge kommun. Enligt EU:s massflyktningsdirektiv har de rätt att stanna här. Det är i stort samma regler som gäller för ensamkommande barn från Ukraina som ansöker om uppehållstillstånd som för ensamkommande barn från andra delar av världen som söker asyl. Till skillnad från tidigare kan dessa barn och ungdomar i stor utsträckning bo hos någon de har anknytning till såsom en släkting eller vän. Kommuner erhåller trots detta samma ersättning från Migrationsverket. Handläggning och administration av dessa ärenden motsvarar en årsarbetare.

Extern finansiering

Redovisning av användning av beviljade statsmedel följs under nämndmålet det svarar mot.

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
Statsbidrag för insatser i utsatta områden 2022	10 048	10 048	0	3 320	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Statliga medel mot segregation	1 311	1 311	0	856	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Subventioner familjehemsplatser	940	940	0	940	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter stöd från socialtjänsten
Våld i nära relationer	1 212	1 212	0	0	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Uppdrag psykisk hälsa 2022	702	702	0	0	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet
Summa	15421	16408	-987	6 324	

Investeringsredovisning

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr	Helår			Perioden		
	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Oförutsedda investeringar	800	669	131	533	0	533
Digitala bokningar	250	0	250	167	0	167
Socialjour	0	131	-131	0	0	0
Summa	1 050	800	250	700	0	700

Inga investeringsprojekt hade påbörjats vid augusti månads utgång. Socialjouren har flyttat till en ny lokal. Verksamheten har behov av en parkeringsplats i garage. Iordningställandet av garageplatsen uppfyller kriterierna för investeringar. Verksamheten kommer även sätta upp ett larm i lokalen för att höja säkerheten för personalen. Investeringarna uppgår till 0,1 miljoner kronor. Det kommer att installeras nya säkerhetsdörrar senare. I skrivande stund finns ingen offert, men bedömningen är att utgiften ska hanteras som en investering

Socialnämnden planerar att införa digitala mötesbokningar. De investeringsmedel som är avsatta för detta förväntas inte användas under året. Den förstudie som planerats under 2022 är ännu inte påbörjad, och det är oklart om förstudien kommer att påbörjas under året. Förstudien behöver utreda om liknande behov av tjänst finns inom andra förvaltningar, samt att identifiera tänkbara dellösningar i befintliga system.

Prognosen för årets investeringar är 0,8 miljoner kronor.

Lokaler

Socialjourens nya lokaler är nu samlokaliserade med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen på Paradistorget 14. Tidigare var verksamheten samlokaliserad med polisen i Flemingsberg och betalade ingen hyra. Den tillkommande hyran för socialförvaltningens del av lokalerna delas med övriga kommuner som samverkar gällande socialjouren, Haninge, Botkyrka och Salem. Den nya hyran ryms i befintlig budget.

Huddinge kommun köpte boendeplatser, utanför kommunen, till brukare inom socialpsykiatri till en kostnad av 28,7 miljoner kronor år 2020 och 35,2 miljoner kronor år 2021. I genomsnitt kostade en boendeplats 2 275 kronor per dygn och kostnaden per plats är i genomsnitt 830 tusen kronor per år. Förvaltningen bedömer att flera individer med beroendeproblematik skulle kunna få behoven tillgodosedda på hemmaplan om det fanns

fler stödboendeplatser och träningslägenheter att tillgå i kommunal regi. Boendekedjan måste fungera sömlöst hela vägen från behandlingsinsatser till träningslägenheter för att uppnå de behandlings- och rehabiliteringsmål och kostnadseffektiviseringar som krävs.

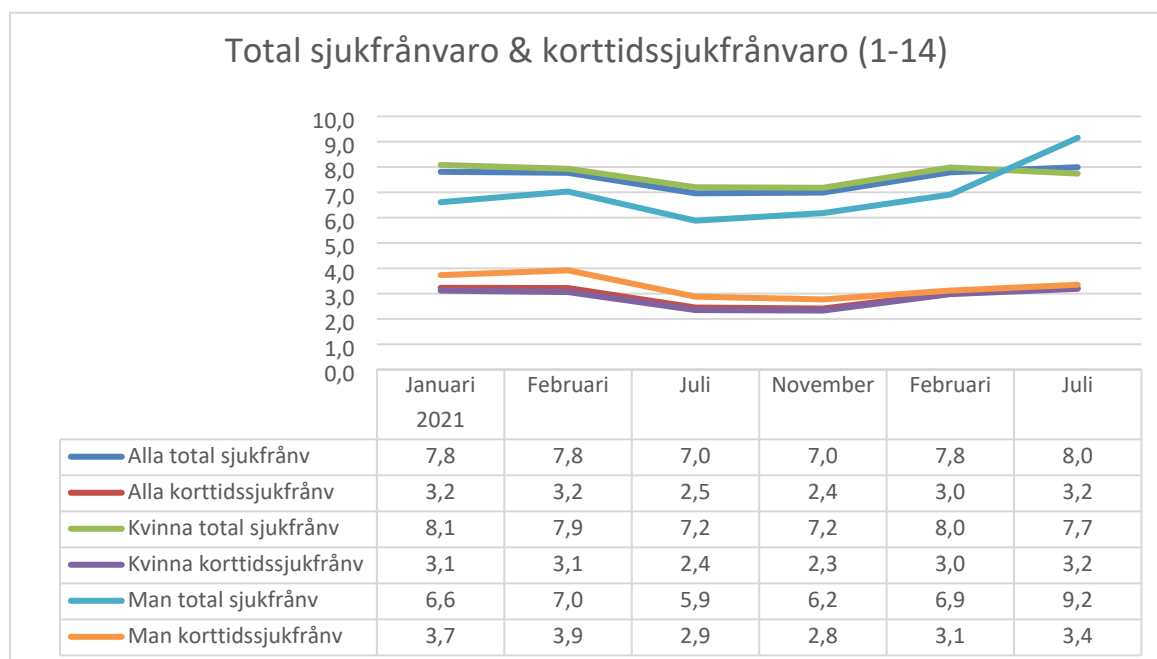
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	Augusti 2021	Augusti 2022	Skillnad
Antal anställda	399	393	-6

Den sista augusti 2022 hade antalet anställda minskat något jämfört med samma period föregående år. Minskningen återfinns i sin helhet i gruppen kvinnor, medan gruppen män är oförändrad i antal. Andelen kvinnor är 82 procent jämfört med 18 procent för männen.

Personalomsättningen har ökat med 4,1 procentenheter under perioden augusti 2021 jämfört med augusti 2022. En av nämndens största utmaningar är att man har en relativt hög personalomsättning framför allt inom barn- och ungdomssektionen, men även inom vuxensektionen. Utifrån svårigheten att rekrytera erfarna utredare, är det ofta är unga, nyutexaminerade socionomer som handlägger de allra svåraste ärendena rörande barn och ungdomar. Det får till följd att många efter att par år väljer att sluta eller byta till andra uppdrag inom socialtjänsten.

Trenden är densamma för de flesta av landets kommuner. Inom socialnämndens verksamheter pågår en rad olika åtgärder för att stabilisera situationen. Orsakerna bakom personalomsättningen följs upp regelbundet genom avgångssamtal, och IFO arbetar för att höja attraktiviteten som arbetsgivare genom att stärka ledarskapet och kompetensutveckla medarbetarna.



Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron, r12⁸ har ökat med 1,0 procentenheter i juli 2022 jämfört med samma period 2021. Ökningen återfinns hos både män och kvinnor men ökningen är större för männen. Fördelningen mellan kvinnor och män är 79 respektive 21 procent. Detta gör att enskilda ärenden ger större utslag på den procentuella andelen för män.

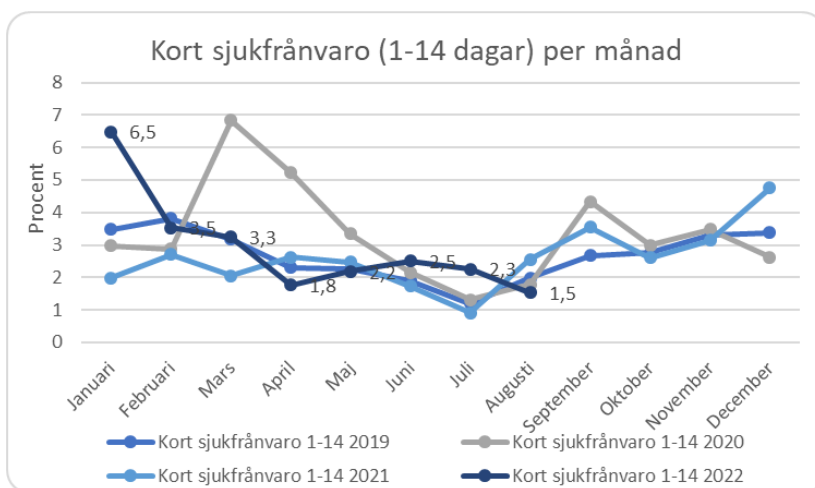
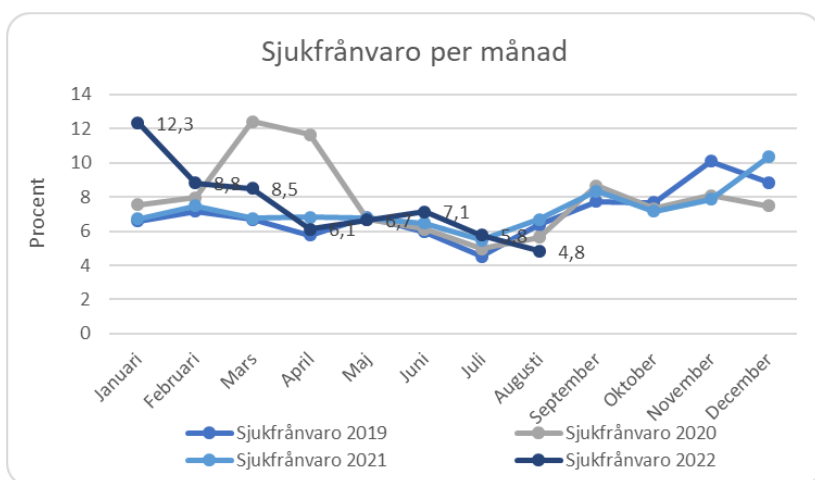
Sett ur en 18-månaders period hade man under april-december 2021 en nedgång i sjukfrånvaron. I nämndens

⁸ r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 juli 2022.

tidigare analyser var en förklaring till den minskningen i sjukfrånvaron den ökade möjligheten för fler att kunna distansarbete. Mellan januari och februari i år har sjukfrånvaron ökat och har sedan dess stabiliserat sig runt 8,0 procent eller strax därunder. En av anledningarna till ökningen skulle kunna vara att verksamheterna i början av året mer och mer började återgå till arbetsplatsförlagt arbete, och en annan anledning tros bero på att den ökade smittspridningen i samhället av Covid-19 åter tagit fart. Verksamheterna följer noga utfärdade rekommendationer och medarbetare uppmanas att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom för att förhindra smittspridning i verksamheten, vilket som konsekvens bidrar till ökade sjuktal.

Den totala sjukfrånvaron per månad var i början av 2022 nästan dubbelt så hög jämfört med jämfört med tidigare år. Det kan förklaras med att i början av 2022 hade vi den högsta smittan av antalet Covid-19 fall bland medarbetarna sedan 2020. I februari 2022 sjönk den däremot till liknande nivå som för de föregående tre åren. Sjukfrånvaron per månad följer i stort sett samma mönster under åren 2019–2021 och nämnden ser en tendens till avmattning sedan juni 2022. Sjukfrånvaron har ökat i alla segment, förutom sjukfrånvaron efter 180 dagar.

Den korta sjukfrånvaron (1–14 dagar) per månad följer samma mönster som den totala sjukfrånvaron och var i början på 2022 cirka 3 procentenheter högre jämfört med samma period för 2019.



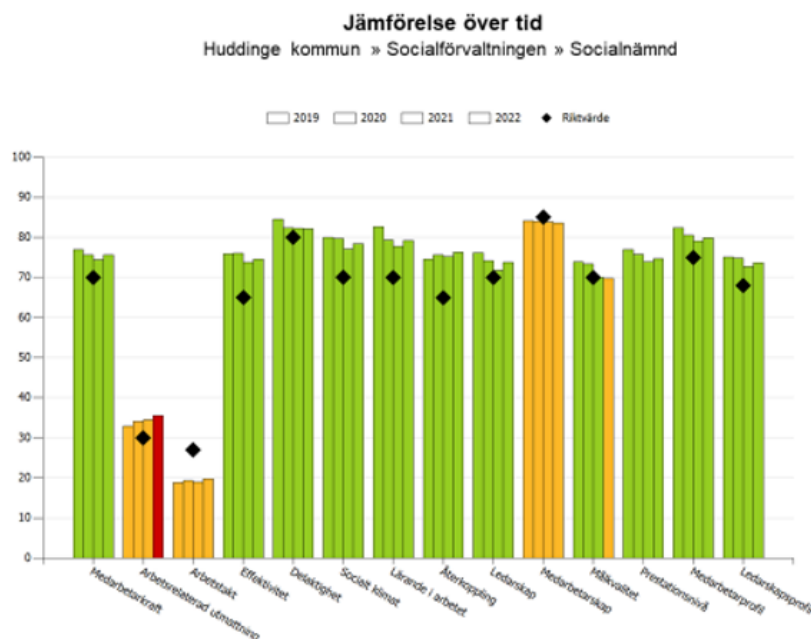
Redovisning och bedömning av medarbetarenkätresultat inklusive hållbart medarbetarengagemang (HME)

Nämndens värde gällande **prestationsnivån** för 2022 års medarbetarenkät har ökat till 74,7 jämfört med föregående år, då värdet var 73,8. Värdet visar att prestationsnivån i nämnden är hög. Vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Verksamheten har kraft att förändras, har ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa.

Resultatet för måttet målkvalitet har försämrats något från föregående år. Målkvalitet mäter om målen är tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara. Även resultatet för arbetsrelaterad utmattning som mäter medarbetarens tankar och känslor kring arbetet och om man kan koppla av från arbetet under fritiden,

har försämrats jämfört med tidigare år.

Värdet för **medarbetarprofilen**, som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen och för **ledarskapsprofilen** som ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete har däremot ökat för 2022 jämfört med 2021.



HME mäts i samband med medarbetarenkäten och mäter både medarbetarnas engagemang och chefernas samt organisationens förmåga att tillvarata och utveckla engagemanget. HME är framtaget av SKR för att kunna göra jämförelser med andra kommuner. Värdet i 2022 års medarbetarenkät gällande Hållbart medarbetarengagemang (HME) har minskat till 81,5 jämfört med föregående år, då värdet var 81,9. Nämnden ligger över riksnittet för Hållbart medarbetarengagemang (HME) som är 80.

Arbete för minskat sjuktal

IFO har särskilt fokuserat på tidiga insatser som ger chefer insyn i orsaker till sjukfrånvaron för att kunna vidta åtgärder för att minska frånvaron och risken för längre sjukskrivningar. Ett fortsatt fokus på dessa aktiviteter är viktigt för att fortsätta det förebyggande rehabiliteringsarbetet för att minska sjukfrånvaron.

En ny gemensam process kring sjukankmälan har utarbetats av kommunstyrelsens förvaltning där medarbetaren dag ett ringer sin närmaste chef och anmäler sig. Dag tre har ansvarig chef personlig kontakt med medarbetaren. Syftet med samtalet är omsorg om den enskilde, att stämma av hälsoläget när medarbetaren kan komma åter till arbetet med eller utan anpassningar och att personalplanera utifrån det. Under hela den första veckan är det viktigt med en löpande dialog mellan chef och medarbetare. Dialogen mellan chef och medarbetare bedömer vi kommer bidra till att sänka sjuktalet.

För att förhindra långtidssjukskrivningar erbjuds alla medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro ett hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmsta chef samt att det finns plan för återgång i arbete för de medarbetare som har varit sjukskrivna 30 dagar.

Förvaltningen har sedan en tid stöd av en HR-konsult via KSF som avlastat HR-enheten gällande rehabiliteringsärenden kopplat till den längre sjukfrånvaron.

Vidare sker en kontinuerlig uppföljning kring statistik och kostnader för sjukfrånvaro för samtliga sjukfrånvarointervall i samverkan mellan verksamhetens chefer och HR-enheten. Detta för att finna orsaker bakom frånvaron på enheten och tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Analysdagar äger rum tillsammans med samtliga stabsfunktioner, sektioner och verksamhetsledning. Målet är att fånga huvudsakliga utmaningar och förbättringsområden utifrån alla våra perspektiv. Detta för att ha en samsyn kring vad IFO behöver prioritera utifrån nuläge och vem som behöver göra vad. Nära samarbete sker med ekonomi- och HR-enheten för att fånga upp verksamhetens behov kring åtgärder och kostnader

IFO 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.

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.

Förutsättningarna för årets målpuppfyllelse gällande nämndmålet Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständigt utveckling bedöms som goda utifrån ovanstående analys.

Arbete med att säkra kompetensförsörjningen

Under året har en kompetensförsörjningsplan implementerats för att stödja verksamheten att identifiera vilka åtgärder som behövs för att säkra kompetensförsörjningen.

Ett arbete har även gjorts med att implementera systemstödet Kompetensmenyn inom verksamheten. Kompetensmenyn är en plattform för alla medarbetare och chefer i Huddinge Kommun där alla utbildningar och kurser finns upplagda. Chefer kan följa medarbetarnas kompetensutveckling och identifiera vad det finns för utbildningsbehov inom verksamheten.

Socialförvaltningen behöver kunna möta konkurrensen i kompetensutmaningen genom att strategiskt långsiktigt arbeta med att höja attraktiviteten som arbetsgivare genom att stärka ledarskapet och kompetensutveckla medarbetarna.

Arbetet med att sänka personalomsättningen och behålla erfarna medarbetare kommer att vara prioriterat inom IFO kommande år.

Effektivitetsarbete

Inom ramen för effektivitetsarbetet har ett förvaltningsövergripande utredningsarbete pågått sedan november 2021. Syftet har varit att identifiera områden med utrymme för kostnadseffektiviseringar med bibehållen kvalitet. Arbetet har lett till att socialförvaltningen tagit fram en modell för att regelbundet kunna följa kostnads- och kvalitetsutvecklingen inom verksamheterna för att kunna identifiera de områden som bör prioriteras för fördjupad analys. Helhetsperspektivet har beaktats för att rätt resurser ska kunna användas där de gör mest nytta.

I en första tillämpning av modellen valdes *biståndsbedömda insatser inom barn- och ungdom* ut för en fördjupad effektivitetsanalys.

Under året har nämndens verksamheter fortsatt sin fördjupade analys utifrån en formulerad hypotes: **Genom att jobba med att minska våld mot barn minskar behovet av socialtjänstens insatser längre fram för barn och unga.**

Bakgrunden är vetskapen om att våld mot barn och barn som bevittnar våld (VINR) är stora riskfaktorer (otrygga familjeförhållanden).

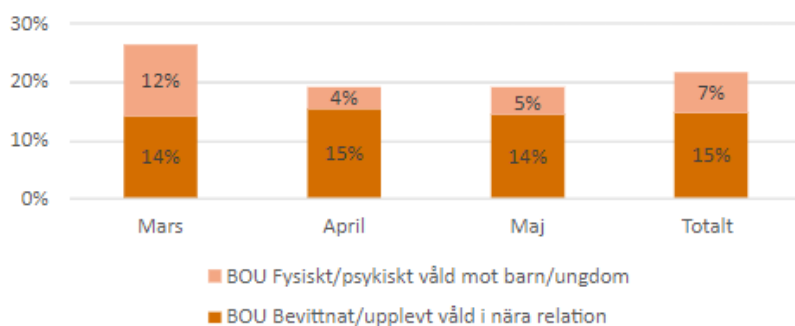
Analyserna har visat på följande områden där åtgärder behöver tas fram och genomföras för ett lyckat effektiviseringsarbete:

1. För att kunna erbjuda rätt insatser behöver socialtjänsten känna till om orsaken till oron vid anmälan är våld.

Åtgärden har varit att säkra att barn- och ungdomsenheterna anger om våld är en av orsakerna till orosanmälan⁹. Registrering av orsak till anmälan sker sedan 1 mars 2022. Vid mätning i juni framgår att drygt en femtedel av alla orosanmälningar som inkommit mellan mars-maj rörde oro om våld mot barn.

⁹ Består av två olika underkategorier: bevittnat fysiskt våld i nära relation/fysiskt och psykiskt våld

Andel av totalt antal orosanmälningar där oron gäller barn och ungdomar som bevittnat våld i nära relation eller varit utsatt för våld



2. På grund av oro för repressalier och eventuell skuld/skam kan föräldrar ha svårt att erkänna problematiken (om våld mot barn) och acceptera behovet av att få hjälp. Utifrån antagandet om att föräldrar/familjer är mindre motiverade att ta emot stöd i de fall där socialtjänsten fattat beslut om att polisanmäla, gjordes en mätning över hur stor andel ärenden som lett till insats i de fall där socialtjänsten fattat beslut om att polisanmäla/inte polisanmäla. Det visade inte på någon signifikant skillnad, där cirka 40 procent leder till insats oavsett polisanmälan eller inte. Utifrån detta behöver fokus ligga på arbetet för att få föräldrar att tacka ja till stödsinsats. En åtgärd är att insats inte behöver föregås av ett erkännande om att våld förekommit, utan att alltid erbjuda samtliga föräldrar/familjer samma tidiga stödpaket med samtal i de fall där orosanmälan rör våld mot barn.

Det önskade börsläget förväntas kunna följas genom att andelen som återanmäls för samma oro om våld minskar. Analysen har även påvisat vikten av att kunna mäta om man erbjuds insatser som är matchade med det som angavs som orsak vid anmälan, samt om insatserna leder till önskad effekt.

Verksamheten arbetar med detta med hjälp av leverantören av det verksamhetssystem där beslut och insatser dokumenteras. Data kommer att kunna levereras i slutet av november, varefter informationen kan tolkas och analyseras.

Plan för intern kontroll

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

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

Sammanfattning





Socialnämnden har i verksamhetsplanen identifierat fem risker och kopplat åtgärder till dessa. En åtgärd kopplat till en ekonomisk risk vid lagändring kommer inte att bli klar i år då lagändringen inte kommer att träda i kraft under 2022.

Ytterligare två åtgärder är påbörjade, men kommer inte att bli klara under året, då arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar eller huvudmän.



Åtgärderna kopplade till arbete med kriminalitet, är antingen genomförda eller beräknas bli klara under året, och kommer sedan att fortsätta i det löpande arbetet med kvalitet i verksamheten.

För de systematiska kontroller som nämnden beslutat om, har kontrollen rörande prestationsnivån påvisat ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Nämnden avvaktar resultat från övriga systematiska kontroller från kommunstyrelseförvaltningen för eventuellt behov av åtgärder.


Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
1. Ekonomisk hållbarhet	Lokalprocessen är ineffektiv och påverkar arbetsmiljön negativt.	<p>Lokalprocessen behöver utvecklas och rollerna mellan kommunstyrelsens förvaltning och socialförvaltningen behöver förtydligas.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Enligt lokalresursplanen har kommunstyrelsens förvaltning initierat ett arbete med att utveckla och ytterligare förtydliga den nu beslutade lokalprocessen.</p> <p>Socialförvaltningen kommer också att fortsätta arbetet med att utveckla och förbättra arbetssätt inom förvaltningen under hösten 2022 och våren 2023 för att få en effektivare hantering av lokalfrågorna utifrån verksamheternas beskrivna behov.</p>
	Kostnadsökningar kopplat till längre placeringstider vid eventuell lagändringen om barn som är medföljande i skyddat boende.	<p>Se över organisering och arbetssätt för att öka beredskapen att kunna hantera en eventuellt ökad mängd placeringsärenden.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Risken nedvärderas för året då den föreslagna lagändringen inte kommer att träda i kraft under 2022. Lagrådsremissen Ett fönster av möjligheter – stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende¹⁰ föreslås träda i kraft den 1 juli 2023 varför risken måste kvarstå och uppvärderas i sin risknivå till 2023. Införandet av lagändringen uppskattas innebära risk för längre placeringstider, dyra boenden och ökad administration för socialnämndens verksamheter.</p>
2. Social hållbarhet	Barn och ungdomar med komplexa vårdbehov får inte sina behov tillgodosedda.	<p>Stärka samverkan med regionen både inför placering och inför hemflytt från institution, samt driva krav på gemensam finansiering i relevanta fall.</p> <p>Status</p> <p> Ej klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Ett nära samarbete pågår med funktionshinderomsorgen för att se över gemensamma lösningar för barn och unga med komplexa vårdbehov. Regionen genom barn- och ungdomspsykiatrien har initierat samverkan för att utveckla insatser för målgruppen enligt metoden Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT).</p>
	Unga lagöverträdare fortsätter sin kriminella bana	<p>Nyttja statliga medel för att utveckla insatsutbud, arbetssätt och metoder för denna målgrupp med syfte att ungdomarna fångas upp tidigare.</p> <p>Status</p> <p> Klart</p> <p>Kommentar</p> <p>Verksamheten har tillsatt en arbetsgrupp med representanter från både barn och ungdomssektionen samt vuxensektionen för att gemensamt utveckla arbetet med målgruppen och stärka hela processen. Inom öppenvården barn och unga har kompetensutveckling genomförts för att tillgodose målgruppernas behov. För att tidigt nå unga inom målgruppen men också för att tidigare kunna slussa hem placerade har två nya tjänster tillsatts för uppsökande arbete mot ungdomar.</p>

¹⁰ <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/08/utkastet-till-lagratsremiss-ett-fonster-av-mojligheter--starkta-rattigheter-for-barn-och-vuxna-i-skyddat-boende/>

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	Avhoppare från kriminalitet i behov av stöd kan inte mötas inom ramen för gjord satsning	<p>Utveckla metoder, samverkan och se över hemmaplanslösningar för målgruppen.</p> <p>Status  Troligen klart i år</p> <p>Kommentar Under året har en process samt rutiner för arbetet med målgruppen tagits fram och nya interna tjänstemannariktlinjer har färdigställts. Inom den egna öppenvården erbjuds idag behandlingsinsats till målgruppen. Huddinge har nu tillsammans med polisen och kriminalvården skrivit ett avtal om att arbeta utifrån metoden Group violence intervention (GVI) och det arbetet kommer utvecklas under hösten.</p>
		<p>Verksamheten ansöker om medel hos polisens nationella operativa avdelning (NOA) för kostsamma placeringar.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar Medel ansöks kontinuerligt utifrån de ärenden som verksamheten hanterar. Huddinge kommun har inte erhållit någon ersättning för upparbetade kostnader innevarande år.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
1. Ekonomisk hållbarhet	<p>Prestationsnivån enligt medarbetarenkäten ska överstiga riktvärdet 70.</p> <p>Varför görs kontrollen? 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.</p>	<p> Klart</p> <p>Prestationsnivå är den nivå på resultat i medarbetarenkät som sammantaget visar hur väl organisationen skapar förutsättningar för att attrahera och behålla professionella medarbetare då det anger nivån där organisation och medarbetare mår och presterar bra.</p> <p>Målvärdet är ett validerat riktvärde att alltid ligga över 70.</p> <p>Nämndens värde gällande prestationsnivå för 2022 är 74,7, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Nämnden når därmed etappmålet som är satt till 70.</p>
Löneutbetalning	<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.</p>
	<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	
Personuppgiftshantering	<p>Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal</p> <p>Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.</p>	<p>De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontakter kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.</p>

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
Redovisning	Kontroll av moms i samband med IT-utrustning överstigande 100 000 kr Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
Upphandlingsprocess	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.
	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns Varför görs kontrollen? Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.	De kommunövergripande kontrollerna genomförs under hela året och resultatet kommer att slutrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse. Om kontrollerna påvisar avvikelser kontaktar kommunstyrelsens förvaltning, de ansvariga för åtgärder direkt.

Plan för uppföljning och insyn

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

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

Uppföljning

Tillsyn och uppföljning av utförare inom socialnämndens valfrihetssystem har genomförts i enlighet med nämndens verksamhetsplan 2022.

Uppföljningen av utförare som ingår i valfrihetssystemet 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

Tio privata utförare och Huddinge kommuns familjerådgivning har följts upp. Mindre avvikelser har kommunicerats med åtta utförare. Bedömningen är att samtliga utförare inom kundvalet familjerådgivning uppfyller avtalets krav. En utförare avslutades under våren 2022.

Konkurrensprövningsplan

Aktiv konkurrensprövning är en del av kommunens rationella styrning med syftet att systematiskt och metodiskt pröva om även andra än kommunen kan driva verksamheten med samma eller bättre kvalitet och till samma eller lägre kostnad. Under 2022 prövas den biståndsbedömda familjebehandlingen.

Utredningen tar upp olika aspekter kring familjebehandling, hur den bedrivs idag, alternativa driftsformer, vilka som påverkas av en eventuell konkurrensutsättning och vilka konsekvenser det skulle få ifall insatsen i stället skulle utföras av en extern part.

Utredningens resultat redovisas för socialnämnden i oktober och förvaltningens förslag är att den biståndsbedömda familjebehandlingen inte ska konkurrensutsettas.