



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

9 februari 2022

Paragraf

§ 4

Diarienummer SN-2021/2384.111

---

## **Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden**

### ***Socialnämndens beslut***

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 642 tkr av årets resultat förs över till nämndens ingående balanserade överskott om 12 067 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 12 709 tkr.
3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över 250 tkr av investeringsbudgeten till 2022.

### ***Sammanfattning***

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Det ekonomiska resultatet för år 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor och budgetavvikelsen är 2,4 procent.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheterna har en hög medvetenhet kring ekonomisk effektivitet och hållbarhet och har under flera år i rad uppnått positiva resultat.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är på totalen i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Ett stort arbete pågår med att ställa om verksamheten till en mer lättillgänglig socialtjänst med fokus på tidiga insatser. Det systematiska uppföljningsarbetet av individinsatser behöver vidareutvecklas i syfte att nå en kunskapsbaserad verksamhet. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet – Naturkommun som tar klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till fordon med förnyelsebara drivmedel för att målet ska kunna uppnås.

Socialnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.



Socialnämnden

Sammanträdesdatum

9 februari 2022

Paragraf

§ 4 forts.

Diarienummer SN-2021/2384.111

---

### **Överläggning**

I ärendet yttrar sig Eva Carlsson-Paulsén (M), Charlotte Björkman (HP), Anneli Sjöberg (S), Petra Nilsson (L), Henrik Juhlin (C), Kemo Ceesay (S), Marie Fors (S), Anders Norman (S) Arne Tärnblom (V), Mats Arkhem (SD), Carina Sundström (MP), Lotta Wigen, socialdirektör, Lina Blombergsson, biträdande socialdirektör, Christine Carlsén, verksamhetschef, Helén Trostemo, ekonomichef och Linn Byström, utvecklingsledare.

Arne Tärnblom (V) meddelar att han ej deltar i beslutet i ärendet.

Därefter förklaras överläggningen avslutad.

### **Protokollsanteckningar**

Anneli Sjöberg (S) anmäler protokollsanteckning, se bilaga till detta protokolls § 4.

### **Suppleantyttrande**

Carina Sundström (MP) anmäler suppleantyttrande och ansluter sig till Anneli Sjöbergs (S) protokollsanteckning.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen



Huddinge kommun  
Socialnämnden  
2022-02-09

## PROTOKOLLSANTECKNING

### Ärende 4 Verksamhetsberättelse 2021 för Socialnämnden

Socialnämnden har ett totalt överskott på 10,1 och budgetavvikelse med 2,4 procent. Årets resultat ser sålunda väldigt bra ut. Det bekymrar oss fortfarande att det är så stora skillnader mellan prognoserna i delårsuppföljningarna och årsresultatet. I delår 1 var prognosen en budget i balans och + 3,4 mnkr i delår 2.

Differensen mellan det första uppföljningstillfället och utfallet för året är 10,1 mnkr, vilket är en stor avvikelse, till en del beroende på sena intäkter i form av statsbidrag.

Vi hade önskat att det i verksamhetsberättelsen hade funnits en sammanställning med förklaringar och konsekvenser för verksamhetens olika delar. Exempelvis: Vad innebär överskottet gällande personalkostnader (+ 15 mnkr) för verksamheten? Detta borde kopplas t.ex. till mängden ärenden, för att veta konsekvensen för verksamheten.

Det är viktigt att veta storlek och konsekvenser för verksamhetens olika delar. Utifrån detta kan vi sedan få fram behoven för de människor som nyttjar verksamheten och vilka resurser som behövs.

Det är dock steg i rätt riktning att verksamheten har utvecklat arbetet med att sätta tydliga och mätbara mål för insatser samt att ha haft ett särskilt fokus på att utveckla arbetet med kunskapsbaserad verksamhet i syfte att ta reda på om de insatser och den service som ges motsvarar målgruppernas behov.

För Socialdemokraterna

Anneli Sjöberg  
2:e vice ordförande

För Miljöpartiet

Carina Sundström



Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
SN-2021/2384.111

Handläggare

Linn Byström

08-535 312 76

Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

## Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden

### Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 642 tkr av årets resultat förs över till nämndens ingående balanserade överskott om 12 067 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 12 709 tkr.
3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över 250 tkr av investeringsbudgeten till 2022.

### Sammanfattning

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Det ekonomiska resultatet för år 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor och budgetavvikelsen är 2,4 procent.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheterna har en hög medvetenhet kring ekonomisk effektivitet och hållbarhet och har under flera år i rad uppnått positiva resultat.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är på totalen i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Ett stort arbete pågår med att ställa om verksamheten till en mer lättillgänglig socialtjänst med fokus på tidiga insatser. Det systematiska uppföljningsarbetet av individinsatser behöver vidareutvecklas i syfte att nå en kunskapsbaserad verksamhet. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet – Naturkommun som tar

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
SN-2021/2384.111

klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till fordon med förnyelsebara drivmedel för att målet ska kunna uppnås.

Socialnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.

### **Beskrivning av ärendet**

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2021 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

I bedömningen av måluppfyllelse är utgångspunkten indikatorernas utfall i relation till de av nämnden beslutade etappmålen. Finns inget beslut om etappmål i 2021 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. Därefter adderas relevant information för att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt.

### **Förvaltningens synpunkter**

#### **Årets ekonomiska resultat**

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent jämfört med budgeten. Utfallet är ett resultat av den ekonomiska medvetenhet som genomsyrar alla nämndens verksamheter.

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykiskt hälsa och ersättning för kostnader kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till covid-19.

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma nivå som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser.

Socialpsykiatrin redovisar en avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor. Verksamhetsområdet vård- och behandling redovisar ett positivt utfall mot budget med 9,6 miljoner kronor. Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader redovisar ett positivt utfall mot budget med 1,8 miljoner kronor och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Nämnden har fått en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor riktat till



Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
SN-2021/2384.111

förebyggande arbete. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och i förskoleklasser. Nämnden har även fått del av digitaliseringspotten med 0,2 miljoner kronor vilka finansierat inköp av en modul för hantering av orosanmälningar.

### Resultatöverföring och investeringsmedel

Socialnämnden har sedan ingången av 2021 ett ingående eget kapital om 12,1 miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämndens egna kapital maximalt uppgå till tre procent av nämndens budgetomslutning. För 2021 motsvarar det 12,7 miljoner kronor och därmed kan 0,6 miljoner kronor av årets resultat överföras till det egna kapitalet.

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor förbrukats. Av kvarvarande medel föreslår förvaltningen att 0,3 miljoner kronor överförs till 2022 eftersom implementeringen av digitala bokningar förskjutits till 2022.

### Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	😐 Delvis uppfyllt

### Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt.

Nämndens verksamhetens arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån:

- Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa
- Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister
- Resultat i brukarundersökningar
- Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap



Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
SN-2021/2384.111

- Avvikelser, synpunkter och klagomål
- Revisioner och granskningar
- Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet

Förvaltningen identifierar även systematiska risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risken. Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan.

### Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningssärende för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Socialnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.
- Utveckla digitala lösningar med målet att frigöra resurser.
- Utveckla en lättillgänglig socialtjänst genom att verksamheterna i högre utsträckning når målgrupperna tidigt med icke biståndsbedömda insatser, kan bevilja insatser i ett tidigt skede under utredningstiden, kortar utredningstiderna samt att insatser kommer igång snabbare och genomförs på beslutad tid.
- Öka brukarnas möjlighet till påverkan på de insatser som ges genom löpande brukarundersökning i samband med avslutad utredning och insats.
- Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar och införa fler evidensbaserade metoder för att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad.

Som ett led i att kunna följa hur förvaltningens arbete med digitaliseringsutveckling löpt på under året, biläggs statusuppdatering över socialförvaltningens aktiviteter enligt tidigare fastställd digitaliseringsplan.

Lotta Wigen  
Socialdirektör

Lina Blombergsson  
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef



Datum  
2022-01-21

Diarienummer  
SN-2021/2384.111

## **Bilagor**

1. Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden
2. Socialnämnden resultaträkning 2021
3. Socialnämnden särskilda tillskott under budgetåret 2021
4. Statusrapport över socialförvaltningens digitaliseringsaktiviteter 2021

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen



# Verksamhetsberättelse 2021

## Socialnämnd







# Innehållsförteckning

<b>Ny utgångspunkt för målbedömning .....</b>	<b>3</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
God ekonomisk hushållning .....	3
Årets ekonomiska resultat.....	4
Målbedömning .....	4
Bedömning av intern kontroll.....	4
Förbättringsområden .....	5
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Nämndens mål.....	5
Händelser av väsentlig betydelse .....	14
Ekonomi.....	14
Väsentliga personalförhållanden.....	19
Effektivitetsanalys .....	21
<b>Plan för intern kontroll.....</b>	<b>21</b>
Riskreducerande åtgärder .....	22
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	23
Systematiska kontroller .....	23
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>23</b>
Uppföljning .....	24
<b>Konkurrensprövningsplan .....</b>	<b>24</b>
<b>Verksamhetsstatistik.....</b>	<b>25</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>26</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	26
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	26
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	26

## Ny utgångspunkt för målbedömning

Kommunen arbetar sedan 2021 med ny målstruktur och nya arbetsformer kring planering och uppföljning. I verksamhetsplaneringen ges nämnderna stora möjligheter att begränsa antalet mål och stor frihet att anpassa målen utifrån de målgrupper nämnderna är till för. För att underlätta uppföljning och analys av respektive nämndmål fattar nämnderna i verksamhetsplaneringen även beslut om indikatorer och etappmål för året.

I verksamhetsberättelsen tittar nämnderna i backspegeln och bedömer i vilken utsträckning årets mål har uppnåtts. I detta skede är uppnådda etappmål centralt. Indikatorerna ska dock inte ses som en absolut sanning. Indikatorerna och etappmålen uppgift är att underlätta uppföljning och analys av respektive mål. Bedömningen av måluppfyllelsen utgår från i vilken utsträckning etappmålen nåtts. Därefter adderas, om relevant, väsentlig information. Respektive målbedömning ska kortfattat motiveras så att det tydligt framgår på vilka grunder bedömningen är gjord.

Utgångspunkt för målbedömning	Exempel på vad som kan påverka bedömningen uppåt eller neråt
 I mycket hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att samtliga etappmålen har uppnåtts	Ekonomi - t ex ekonomiska obalanser mellan enheter, skillnader mellan egen och extern regi, minskad eller ökad produktivitet. Ej tillräcklig anpassning till volymförändringar osv.
 I hög grad uppfyllt Denna bedömning utgår från att en tydligt tydlig majoritet av etappmålen har uppnåtts	Övriga nämndmål
 Delvis uppfyllt Denna bedömning utgår från att hälften av etappmålen har uppnåtts	Omotiverade skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden Skillnader mellan enheter
 Ej uppfyllt Denna bedömning utgår från att majoriteten etappmål inte har uppnåtts	Att genomfört och redovisat arbete (aktiviteter) har lett eller förväntas leda till högre måluppfyllelse

## Sammanfattning

### God ekonomisk hushållning



Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheterna har en hög medvetenhet kring ekonomisk effektivitet och hållbarhet och har under flera år i rad uppnått positiva resultat.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är på totalen i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Ett stort arbete pågår med att ställa om verksamheten till en mer lättillgänglig socialtjänst med fokus på tidiga insatser. Det systematiska uppföljningsarbetet av individinsatser behöver vidareutvecklas i syfte att nå en kunskapsbaserad verksamhet. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet – Naturkommun som tar klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att ställa om sina fordon till att drivas med förnyelsebara drivmedel.

Socialnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.

## Årets ekonomiska resultat

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent jämfört med budgeten. Utfallet är ett resultat av den ekonomiska medvetenhet som genomsyrar alla nämndens verksamheter.

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsregler får maximalt 3 procent av budgetomslutningen tillgodoräknas det egna kapitalet. Det ingående egna kapitalet var 12,1 miljoner kronor. Det utgående kapitalet är 12,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 3 procent. Det egna kapitalet ökar med 0,6 miljoner kronor.

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget, vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykisk hälsa och ersättning för kostnader kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till covid-19.

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma nivå som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser.

Socialpsykiatri redovisar en avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor. Verksamhetsområdet vård och behandling redovisar ett positivt utfall mot budget med 9,6 miljoner kronor. Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader redovisar ett positivt utfall mot budget med 1,8 miljoner kronor och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar ett underskott på -0,9 miljoner kronor.

Nämnden har fått en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor riktad till förebyggande arbete. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och i förskoleklasser. Nämnden har även fått del av digitaliseringspotten med 0,2 miljoner kronor vilka finansierat inköp av en modul för hantering av orosanmälningar.

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor förbrukats. Av kvarvarande medel föreslår förvaltningen att 0,3 miljoner kronor överförs till 2022 eftersom implementeringen av digitala bokningar förskjutits till 2022.

## Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring
		Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	😐 Delvis uppfyllt

## Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt.

Nämndens verksamhetens arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån:

- Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa
- Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister
- Resultat i brukarundersökningar
- Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap
- Avvikelser, synpunkter och klagomål
- Revisioner och granskningar
- Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet

Verksamheterna identifierar även systematiskt risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risker. Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan.

## Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningssärende för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Socialnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.
- Utveckla digitala lösningar med målet att frigöra resurser.
- Utveckla en lättillgänglig socialtjänst genom att verksamheterna i högre utsträckning når målgrupperna tidigt med icke biståndsbedömda insatser, kan bevilja insatser i ett tidigt skede under utredningstiden, kortar utredningstiderna samt att insatser kommer igång snabbare och genomförs på beslutad tid.
- Öka brukarnas möjlighet till påverkan på de insatser som ges genom löpande brukarundersökning i samband med avslutad utredning och insats.
- Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar av individinsatser och införa fler evidensbaserade metoder i syfte att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad.

## Nämndens mål och resultat

### Nämndens mål

**Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet**

**Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt**

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

### Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är uppfyllt i mycket hög grad då etappmålet om en budgethållning i balans uppnås med gott resultat. Verksamheterna inom socialnämnden har ett stort ekonomiskt medvetande. Det visar det ekonomiska resultatet om 10,1 miljoner kronor. Det är tredje året som socialnämnden visar ett positivt resultat och det egna kapitalet är 3 procent av budgeten.

### Analys

En grund för en effektiv socialtjänst är att utredningar genomförs skyndsamt och att de insatser som beviljas matchar målgruppernas behov, en individ ska inte vara aktuell längre än nödvändigt. Verksamheten har under året arbetat för att öka genomströmningen av de individer som blir aktuella för utredning genom förändrade arbetssätt. Fler antal utredningar avslutas inom 90 dagar. Genom utformning och implementering av interna styrdokument har verksamheten satt upp tider för hur länge biståndsbedömda insatser ska beviljas. Inom barn och unga avslutas mellan 48 och 72 procent av insatserna inom dessa tidsramar. Inom vuxen varierar biståndsbeslut som avslutas inom uppsatt tid mellan dryga 40 procent inom våld i nära relation till över 90

procent inom beroende. Det är genom verksamhetens tydliga fokus på att ge rätt insats i och under rätt tid som effektiviteten i verksamheten skapas.

Verksamheten har under året arbetat med att göra socialtjänsten mer lättillgänglig för att fler ska kunna ges stöd utan biståndsbeslut innan problemen blir för stora. Arbetet redovisas under nämndmålet *Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet* och förväntas på sikt även ha positiva effekter i form av lägre kostnader.

Det positiva ekonomiska resultatet beror också till stor del på att verksamheterna ökat den externa finansieringen för 2021. Nämndens verksamheter har under året sökt och erhållit stimulansmedel för bland annat sociala insatser för barn och unga i utsatta områden, motverka psykisk ohälsa, personligt ombud som stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt avhoppare från kriminell bana. En ytterligare bidragande orsak till överskottet är att verksamheten haft vakanser, antingen på grund av att det uppstått glapp under rekryteringsperioden, sjukskrivning eller att medarbetare vårdat sjuka barn, vilket även täckt verksamhetens merkostnader för externa placeringar.

Under året har intervjuer genomförts med Stockholms stad (Farsta stadsdelsförvaltning) samt Österåker, i strävan att försöka identifiera områden där Huddinge kan utveckla och effektivisera sina verksamheter. De fördjupade intervjuerna visade att Farsta stod inför likartade utmaningar och använde liknande arbetsmetoder som Huddinge för att möta dessa utmaningar. I intervjun med Österåker framkom att de socioekonomiska skillnaderna och utmaningarna i verksamheterna mellan Österåker och Huddinge var så stora att ett vidare jämförelsearbete inte ansågs relevant.

Förslag på nationellt jämförbara indikatorer för individ- och familjeomsorgens arbete ur ett effektivitetsperspektiv har tagits fram i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA) där Huddinge varit en av två deltagande kommuner. Det slutliga förslaget är tänkt att presenteras på KOMMEK<sup>1</sup> i augusti 2022.

Ett nyckeltal som finns tillgänglig för jämförelse med andra kommuner är nettokostnadsavvikelse som sammanställs och publiceras av Rådet för kommunala analyser (RKA). Nettokostnadsavvikelsen anger avvikelsen i procent mellan nettokostnaden och referenskostnaden. Referenskostnaden är en uträkning av kostnader som tar hänsyn till kommunens strukturella förutsättningar i form av bland annat andelen lågutbildade, andelen barn och unga 0–19 år i hushåll med låg inkomststandard, ohälsotal etcetera och anger vad Huddinges individ- och familjeomsorg bör kosta.

Resultatet som publicerats under 2021 avser verksamhetsåret 2020. Huddinge har förbättrat sin nettokostnadsavvikelse för individ- och familjeomsorgen tre år i följd och har för 2020 ett resultat på -16,8, vilket innebär att kostnaderna ligger 16,8 procent under det kostnadsläge som Huddinges individ- och familjeomsorg borde kosta. Om man tittar på trendutvecklingen av nettokostnadsavvikelsen mellan Huddinges jämförelsekommuner, uppvisar Huddinge den starkaste trenden i förbättring de senaste åren, och är den enda kommun som förbättrat sin nettokostnadsavvikelse jämfört med 2019. (se tabell nedan).

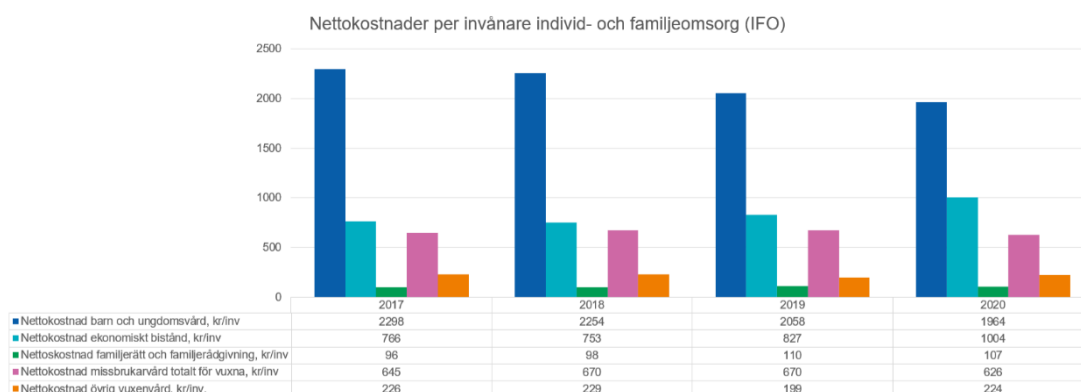
Trend nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (procentenheter)		
	2017-2020	2019-2020
Haninge	1,1	1,6
Huddinge	-15,2	-0,8
Järfälla	3,1	1,2
Nacka	40,4	17,2
Sollentuna	10,0	7,0
Stockholm	-7,6	0,0
Österåker	-13,0	4,8

Analysen av resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet eftersom ekonomiskt bistånd ingår i beräkningen av nettokostnadsanalysen, vilket gör att Huddinges resultat även omfattar delar av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet. Det är alltså inte möjligt att rakt av jämföra det nationella

<sup>1</sup> KOMMEK - <https://kommek.se/> - Landets största och ledande mötesplats för alla som arbetar med ekonomi och styrning i kommuner och regioner och arrangeras av Kommunalekonomernas Förening (KEF), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Region Skåne och Malmö stad i samarbete med Malmömässan.

resultatet mellan kommunerna utifrån analys av socialnämndens individ- och familjeomsorg i Huddinge.

Vid en nedbrytning av nettokostnaderna inom de olika verksamhetsområdena ser vi att kostnaderna inom ekonomiskt bistånd och övrig vuxenvård<sup>2</sup> ökat, medan övriga kostnader minskat.



## Genomfört arbete för att öka effektiviteten

Verksamheten har utvecklat arbetet med att sätta tydliga och mätbara mål för insatser för att kunna säkerställa att insatser möter behov. Genom att sätta mätbara mål skapas bättre förutsättningar för att systematiskt kunna följa upp insatserna vilket behöver ske i högre grad för att säkerställa att de insatser som erbjuds ger önskat resultat. När utrednings- och insatstiderna kortas ned är det såväl en kostnadsbesparing som en kvalitetsökning för den enskilde.

Genom att digitalisera orosanmälningar har mervärde skapats både i form av effektivisering av administration och för att det förenklar för den som behöver anmäla oro för barn och unga.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning (%)	4,1	9	2,4	0	

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

*Nämndmål: Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg*

### Måluppfyllelse

😊 I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Socialnämndens totala sjukfrånvaro är i november 2021 sju procent, vilket är en minskning med en procentenhet sedan föregående år. Nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på att sänka sjukfrånvaron mellan 15–90 dagar vilken ökade mest under 2020. Etappmålet avseende minskad sjukfrånvaro i intervallet sjukfrånvaro dag 15–90 har uppnåtts, varför nämndmålet får anses vara uppfyllt i mycket hög grad.

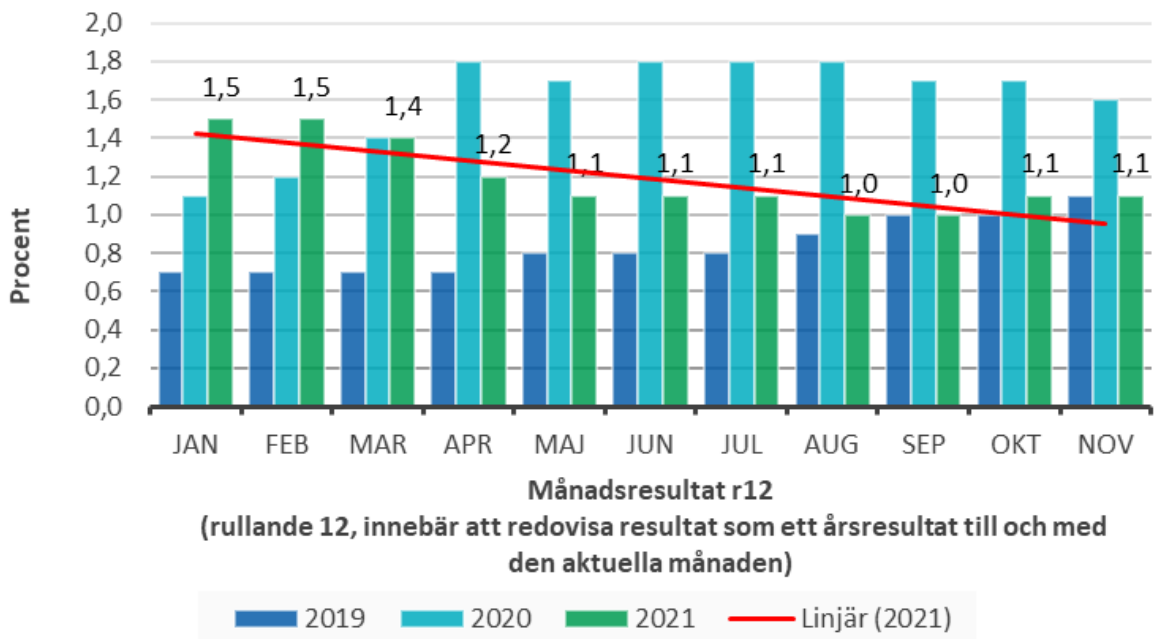
### Analys

Nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på att sänka sjukfrånvaron mellan dag 15–90 under 2021 då denna ökade mycket under 2020 och det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre sjukfrånvaron. Nämndens verksamheter har minskat sjukfrånvaron (r12) i detta intervall med 0,5 procentenheter under året och når etappmålet som var satt till 1,2 procent.

<sup>2</sup> Övrig vuxenvård - omfattar kostnader för insatser till vuxna som ej rör missbruk eller psykisk ohälsa, Kolada



## Sjukfrånvaro dag 15-90



Sjukfrånvaron minskar även för de korta sjukskrivingarna mellan dag 1–14 men ökar något för sjukskrivningar över 91 dagar. Den längre sjukfrånvaron är dock fortsatt låg och det pågår aktivt arbete i de fåtal ärenden som den avser.

En trolig bidragande orsak till att sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år är ett ökat distansarbete och att medarbetarna upplever att det är lättare att få ihop arbete och vardagsliv. Genom distansarbete och goda rutiner som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 har smitta kunnat undvikas på arbetsplatsen.

Under större delen av den tid som pandemin rått har inte krav på läkarintyg fått ställas förrän efter dag 21, till skillnad mot det normala på dag 8 i sjukskrivningen. Detta har försvårat chefers möjlighet att följa upp och vidta åtgärder för återgång i arbetet. Under 2021 har därför många av de insatser som genomförts syftat till att chefer ska få en bild av orsakerna till frånvaron och möjlighet att vidta åtgärder för att minska sjukfrånvaron, även detta tros ha bidragit till den minskade sjukfrånvaron.

Med anledning av att covid-19-pandemin och dess restriktioner under 2020 hade en stor påverkan på sjukfrånvaron är det även intressant att jämföra sjukfrånvaron med 2019, innan pandemin bröt ut. Socialnämndens totala sjukfrånvaro är nästan tillbaka i samma nivåer som då, i november 2019 var sjukfrånvaron 6,8 procent. Sjukfrånvaron ser ungefär ut som 2019 års nivåer inom alla frånvarointervall.

### Genomfört arbete för minskad sjukfrånvaro

Nämndens verksamheter har fokuserat särskilt 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. Detta har bland annat skett genom att säkerställa att medarbetare med mer än sex frånvarotillfällen de senaste 12 månaderna har ett samtal med sin chef och ibland även med företagshälsovården, om orsakerna till frånvaron, samt att det finns plan för återgång i arbete för de medarbetare som har varit sjukskrivna 30 dagar. Förvaltningen ser att fortsatt fokus på dessa aktiviteter är viktigt för att fortsätta det förebyggande rehabiliteringsarbetet och att minska sjukfrånvaron.

Vidare sker en kontinuerlig uppföljning kring statistik 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.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro i procent, dag 15–90	1,2	1,6	1,1	1,2	



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

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

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

### Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Att stärka föräldrar i sin föräldraroll är en förutsättning för att lyckas med tidiga och förebyggande insatser. Indikatorn för året har mätt föräldrars upplevelse av att de fått stöd och vägledning i sin föräldraroll efter att ha deltagit i en föräldrastödsinsats. Resultatet är 4,2 på en skala mellan 1 och 5, vilket tillsammans med verksamhetens arbete mot en lättillgänglig socialtjänst gör att måluppfyllelsen i mycket hög grad får anses vara uppfylld.

### Analys

Det förebyggande arbetet inom barn och unga är av hög kvalitet och har stärkts ytterligare under 2021 i och med förvaltningens övertagande av ansvaret för preventionsuppdraget.

Den utvecklade samverkan med förskola och skola har lett till att fler familjer har kunnat få stöd tidigt i enlighet med vad forskningen visat ger bäst effekt på lång sikt.

Satsningen på föräldrarådgivare i skolan har fallit väldigt väl ut. Verksamheten har utökat antalet föräldrarådgivare kopplade till skolorna och har genom införandet av två mobila föräldrarådgivare även utökat täckningsgraden. Föräldrarådgivarna har under 2021 mött 82 familjer som kunnat erbjudas stöd och hjälp i ett tidigt skede. I vissa fall har arbetet lett till att familjerna inte aktualiserats för utredning och i vissa fall när utredning påbörjats, får antas att insatserna kunnat sättas in snabbare än om det gjorts vid inkommen orosanmälan. Föräldrarådgivarna är en viktig länk mellan föräldrar, skola och socialtjänst och kan genom detta samarbete skapa förutsättningar att möta problemen innan de blivit för stora.

De uppföljningar som görs inom det förebyggande arbetet har visat att Huddingefamiljen är nöjd med det stöd som erbjuds. Stödet och servicen har under flera år följts upp och resultaten visar på genomgående positiva resultat. Barn som fått stöd inom ramen för Fridlyst gruppverksamheter, upplever att stödet de fått har hjälpt.

Det mått som nämnden valt att följa som en indikator på hur arbetet mot målet går är om de föräldrar som deltagit i föräldrastödsinsats anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll. Resultatet har visat att föräldrar som fått stöd upplever att de fått verktyg i sitt föräldraskap. Inom det förebyggande området saknas det i stort nationell statistik förutom för föräldrastödsprogrammet ABC<sup>3</sup>, som i forskningsprojekt följs upp systematiskt av Karolinska Institutet. Genomsnittet för Huddinge på 4,2 (utifrån skala 1–5) får anses vara mycket gott.

### Genomfört arbete för att nå nämndmålet

Verksamheten har under året arbetat med att än mer kunna erbjuda en lättillgänglig socialtjänst. Genom familjecentralerna inom kommunen finns möjlighet att erbjuda ett lättillgängligt stöd i samverkan med region och förskola. Nya samverkansrutiner har tagits fram tillsammans med förskola, skola och gymnasium vilket har ökat förutsättningarna för att nå barn och unga i ett tidigt skede. Via familjecentralerna finns idag möjligheten att träffa en kurator online som ett alternativ till fysiskt möte.

Utifrån pandemin har familjerådgivningen ställt om till fler digitala möten för att fortsatt kunna möta de som söker stöd och även erbjudit mer individuellt stöd istället för genomförande av gruppverksamhet.

Inom socialpsykiatrin har det, genom statliga stimulansmedel, genomförts ett arbete för att stärka barnrättsperspektivet och kunna ge stöd till målgruppen som föräldrar. Detta för att tidigt uppmärksamma barnens behov.

---

<sup>3</sup> ABC-Alla Barn i Centrum, <https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/unga-som-begar-brott/exempel-brottsforebyggande-metoder/alla-barn-i-centrum--abc/>

Öppenvårdens ungdomsverksamhet har genomgått en NPF<sup>4</sup>-certifiering för att bättre kunna möta målgruppen.

I nämndens nya uppdrag att ansvara för kommunens preventionsarbete inom våld i nära relationer (VINR), alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) samt psykisk ohälsa har fokus legat på att ta fram en struktur för ett långsiktigt hållbart arbete. Tre handlingsplaner VINR, ANDTS och psykisk hälsa är antagna av styrgruppen och förankrade i det politiska rådet.

Ett utbildningspaket har tagits fram för samtlig förskolepersonal med syfte att kunskapshöja runt risk- och skyddsfaktorer kopplade till barns behov och utveckling samt öka kunskapen om stödinsatser i ett tidigt skede.

Indikatorer	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Föräldrar som deltagit i föräldrastödsinsats och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll, andel (%)	4,2		

*Ny indikator för verksamhetsplan 2021*

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

*Nämndmål: Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring*

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

I brist på aktuella mått har individ- och familjeomsorgen under året haft ett särskilt fokus på att utveckla arbetet med kunskapsbaserad verksamhet i syfte att ta reda på om de insatser och den service som ges motsvarar målgruppernas behov. Verksamhetens arbete präglas av ett kunskapsbaserat förhållningssätt.

### Analys

De indikatorer som skulle ge nämnden svar på hur arbetet mot målet går, har sedan verksamhetsplanen fastställdes tagits bort från Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)<sup>5</sup> som nationellt jämförbara mått. Måtten rörde att följa andelen som ej återaktualiserats ett år efter avslutad insats eller utredning inom tre av nämndens målgrupper. Argumentet för borttagningen har varit att det inte ensidigt är att ses som en kvalitetsbrist att personer återaktualiseras hos socialtjänsten.

I syfte att säkerställa att rätt insats ges i och under rätt tid, har ett särskilt fokus lagts på att skapa en överblick över målgruppernas behov av stöd och insatser inom öppenvården. Resultatet visar att majoriteten av de behov som målgrupperna har kan tillgodoses i egen regi.

Att arbeta enligt evidensbaserade metoder och arbetsätt skapar förutsättningar för att få en varaktig effekt av sitt arbete och insatser. För barn och unga saknas, till skillnad från för målgruppen vuxna, nationella riktlinjer. Ett arbete har påbörjats med att genomlysna verksamheten för att se om de metoder som används har evidens. Saknas evidensbaserade metoder behöver en lokal systematisk uppföljning upprättas för att säkerställa att insatsen, genom de arbetsmetoder som används, ger önskat resultat. Under året har verksamheten påbörjat ett arbete med systematisk uppföljning av vissa insatser och detta arbete behöver nu vidareutvecklas till att omfatta fler insatser. Ett sådant arbete kommer att pågå under kommande år. Vid införande av nya insatser ska det alltid först undersökas om det finns evidensbaserade metoder att införliva i verksamheten.

Barn placerade i familjehem är en särskilt utsatt grupp och kontinuitet är särskilt viktig för barnens utveckling. Resultatet för året visar på en hög stabilitet då antalet barn som behöver omplaceras till ett nytt familjehem är få.

Verksamheten har arbetat aktivt för att så få unga som möjligt ska placeras på institution då forskning pekar på att det långsiktigt har negativa effekter. Som alternativ har ett större antal unga placerats i jourhem med särskild kompetens eller stödboende i kombination med insatser från den egna öppenvården.

För målgrupperna barn med funktionsnedsättning och social problematik samt unga med kriminellt beteende

<sup>4</sup> NPF - Neuropsykiatriska funktionshinder

<sup>5</sup> Kolada - Databas som tillhandahåller nationell statistik för olika verksamheter inom kommuner och regioner.  
<https://www.kolada.se/>

saknas till viss del adekvata insatser vilket innebär att dessa barn och unga inte får sina behov tillgodosedda. Arbetet för att vidareutveckla arbetet och kunna ge insatser i ett tidigare skede för att motverka en destruktiv utveckling för dessa barn och unga kommer att vara i fokus under 2022.

Uppsökande verksamheten riktad mot gängkriminella har utifrån polisens arbete med att lagföra individer samt omvärldens fokus på målgruppen fått fler att söka hjälp. Trots ökad arbetsbelastning och få resurser har ett framgångsrikt arbete i samverkan med beroendeenhetens myndighetsutövning bedrivits. Totalt har tio personer varit placerade inom avhopparverksamheter under 2021. Av dessa har arbetet med tre personer avbrutits i förtid. En gemensam nämnare för dessa tre är att de haft en psykiatrisk problematik utifrån tidigare trauman, vilket i kombination med missbruk varit svårt att arbeta med. Övriga sju följer sin planering och av dessa har fem personer kommit långt i behandlingen då de varit inom avhopparverksamheten i mer än sex månader. Som jämförelse hade verksamheten under 2020 fyra placeringar inom avhopparverksamheten. Av dessa avslutades två enligt plan efter fullgjord behandling. Övriga två har fortsatt sin behandling under 2021.

Inom beroendeverksamheten har en förbättrad och tät samverkan mellan myndighetsutövning och utförare lett till en ökad effektivitet med kortare väntetider för att påbörja insatser.

Utförare inom socialpsykiatri och stöd till personer med beroendeproblematik har under året på grund av pandemin förändrat arbetssätt för att minimera smittspridning. Detta har, särskilt inom beroendevården inneburit att färre klienter har kunnat tas emot i öppenvård, samt att gruppbehandling har ställts om till individuell behandling. Bedömningen är att detta har gjorts med en bibehållen hög kvalitet på utförda insatser.

## Genomfört arbete för att genom kunskapsbaserade insatser säkra en positiv och varaktig förändring

Samtliga enheter har under året påbörjat ett arbete med att ta fram mätbara mål i de insatser som beviljas och systematiska uppföljningar av exempelvis insatser för föräldrar och barn där barn utsatts för våld och insatser inom familjerätten för barn i föräldrakonflikt har påbörjats.

Under året identifierade verksamheten ett förbättringsområde avseende unga kriminella som också har ett substansmissbruk. Verksamheten såg brister att dåvarande insatser inte gav ett önskat resultat. Öppenvården 13–20 har därför utbildats och påbörjat implementeringen av en evidensbaserad metod för målgruppen – Funktionell familjeterapi (FFT)<sup>6</sup>.

På ungdomsmottagningen genomförs insatsen Acceptance and commitment therapy (ACT)<sup>7</sup> för att förebygga psykisk ohälsa hos ungdomar utsatta för sexuella övergrepp. Stödet ges i grupp och syftet med behandlingen är att öka livskvaliteten.

Barn som lever med föräldrar som har problem med missbruk, psykisk ohälsa eller föräldrar som är skilda och har svåra samarbetsproblem, har en ökad risk för att utveckla problem med egen psykisk ohälsa eller missbruk. Anhörigstödet för barn inom ramen för Fridlyst har fortsatt med fulla grupper där barnen får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och tillsammans med andra barn, som har liknande erfarenheter, få dela känslan av att man inte är ensam.

Fler medarbetare har utbildats inom föräldrastödsmetoderna ABC och KOMET<sup>8</sup> och ett arbete har bedrivits för att kunna erbjuda fler Huddingeföräldrar kurser.

Verksamheten har under året påbörjat att utbilda förskolepersonal i kommunen i metoden ABC. Syftet är att fler föräldrar ska kunna få stöd i sitt föräldraskap.

Behandlare inom våld i nära relationer arbetar utifrån modellen Samtal om våld med våldsutövare<sup>9</sup>.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	84	-	-	86	

<sup>6</sup> FFT (Funktionell familjeterapi)

FFT är en manualbaserad insats för familjer med ungdomar med utagerande beteendeproblematik.

<sup>7</sup> ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som innebär att man lär sig hantera bland annat stress och ångest.

<sup>8</sup> ABC och KOMET - <https://www.ipsykologi.se/projekt/komet-abc>

<sup>9</sup> [Samtal om våld - Socialstyrelsen](#)

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Ej återaktualiserade ungdomar 13–20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	76	-	-	78	
Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	77	-	-	79	

Indikatorn togs bort från Kolada i slutet av 2020, efter antagande av nämndens verksamhetsplan 2021 varför inga resultat finns för 2020 eller 2021.

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

### Måluppfyllelse



Delvis uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultaten på indikatorerna är så pass osäkra utifrån låg svarsfrekvens i brukarundersökningarna, att verksamheten inte kan svara på om målgruppen upplever en förbättrad situation jämfört med tidigare undersökningar. Verksamheten har dock arbetat med att skaffa underlag på individnivå för att genomföra systematiska uppföljningar av resultatet av insatser, varför målet delvis får anses vara uppfyllt.

### Analys

En egen mätning gällande brukarnas upplevelse av en förbättrad situation efter genomförd utredning eller insats inom våld i nära relation (VINR) startade under september. Verksamheten har dock fått in för få svar för att kunna analysera resultatet. Arbetet med att utveckla den individbaserade uppföljningen kommer att fortsätta framåt.

Individ- och familjeomsorgen har genomfört Sveriges kommuner och regioners (SKR) nationella brukarundersökning<sup>10</sup> för nämndens målgrupper sedan 2018.

Inom daglig sysselsättning Flemingsberg var svarsfrekvensen 60 procent, och inom daglig sysselsättning Aktivitetshuset var svarsfrekvensen 69 procent med genomgående positiva resultat. Andelen positiva svar är för de flesta frågor högre än nationellt och även fritextsvaren är positiva.

24 av 54 tillfrågade inom missbruksvården valde att svara på enkäten. 81 procent upplevde att de fått en förbättrad situation. Felmarginalen är här beräknad till 13 procent vilket innebär osäkerhet i analysen av resultatet. Felmarginal är ett sätt att beskriva hur väl resultatet av undersökningen representerar målgruppen. Det korrekta sättet att beskriva resultatet är att brukare inom missbruksvården som upplever att deras situation har förbättrats ligger mellan 68–94 procent. Det är dock positivt att en så hög andel av de som svarat ändå upplever en förbättring av verksamheten.

Tre av 16 tillfrågade brukare på barn- och ungdomsenheterna valde att svara på enkäten, vilket är ett för litet antal för att ett resultat ska kunna publiceras.

Av vårdnadshavare i kontakt med barn och ungdomsvården har 47 procent uppgett att de upplever en förbättring, 33 procent svarar "ingen förändring" och 20 procent att "den har försämrats".

Hälften av kvinnorna som svarat på frågan Hur mycket upplever du att du kunnat påverka den hjälp du får av socialtjänsten? har svarat "inte alls", vilket är en högre andel än nationellt jämförbara siffror.

86 vårdnadshavare tillfrågades varav 16 valde att svara på enkäten. Detta innebär att felmarginale för indikatorn är plus/minus 23 procent. Det innebär att resultatet för andelen vårdnadshavarna som upplever att deras situation har förbättrats ligger någonstans mellan 25–70 procent.

Detta gör det svårt att analysera resultatet eftersom osäkerheten är så pass stor att det inte går att säkerställa förändringar från ett år till ett annat, eller skillnader jämfört med riket eller andra kommuner. Det gör det svårt att utvärdera om förbättringsåtgärder haft den effekt man hoppats på.

Huddinge kommun är inte ensam om problemet. Medianvärdet i riket för svarsfrekvensens för denna indikator

<sup>10</sup> <https://skr.se/skr/tjanster/oppnajokforelser/socialtjanstbrukarundersokningar/brukarundersokningifo.11969.html>

är 40 procent. Medianvärdet för antalet svar är 17,5. Det innebär att en stor del av kommunerna i landet har liknande felmarginaler som Huddinge, vilket gör det väldigt svårt att utröna vilken eller vilka kommuner som egentligen har ett bra resultat.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med anpassningar av metoder och insatser för att möta Huddingebornas behov. Genom de samverkansrutiner som finns mellan enheter inom nämnden men också med enheter inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) och vård- och omsorgsnämnden (VON) uppmärksammas barnperspektivet i verksamheternas gemensamma ärenden. Verksamheten ser däremot ett behov av att barnrättsperspektiv ytterligare behöver förstärkas i såväl vårt interna arbete som i samverkansärenden.

## Genomfört arbete för att nå nämndmålet

Under året har verksamheten haft fokus på att utveckla arbetet med att genomföra brukarundersökningar inom samtliga områden och arbetet har påbörjats med att följa upp brukarnas upplevelse efter genomförd utredning och insats. Svaren analyseras och ligger till grund för utvecklingen av verksamheten.

Den systematiska uppföljningen av insatsen FBI (Föräldrar och Barn Insats) som ges till föräldrar och barn där föräldrar utövat våld mot barnet har genomförts av samtliga föräldrar som genomgått hela insatsen. Underlaget är ännu för litet för att dra riktiga slutsatser. Tendensen visar dock att samtliga föräldrar som genomgått insatsen upplever att de gjort beteendeförändringar och att de fått redskap i att hitta alternativa strategier.

Inom de biståndsbedömda insatserna genomförs individuppföljningar, som exempelvis inom Myrens stödboende, familjehem och familjerätten. Ett fortsatt utvecklingsarbete behöver göras för att resultaten från individuppföljningarna ska bidra till det systematiska förbättringsarbetet.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål	Målvärde 2030
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	*	*	*		
Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	*	*	47		
Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	*	85	81		
Brukarbedömning våld i nära relationer – förbättrad situation, andel (%)	-	-	**		

\* Resultat saknas på grund av för lågt antal svarande i SKR:s nationella brukarenkät.

\*\* Egen mätning som löpande genomförs med start i september 2021. Alltför få svar har dock inkommit under året för att kunna analysera resultatet.

## Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

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

#### Måluppfyllelse

☺ Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Arbetet genom enheternas miljöombud bidrar till en ökad medvetenhet i såväl inköp som hantering och konsumtion av varor och tjänster i verksamheterna. Den största påverkan på miljön inom nämndens verksamheter sker genom omställning till fossilfria fordon, där andelen under året ökat med 4,5 procent. Målet får utifrån det delvis anses vara uppfyllt.

#### Analys

Nämndens verksamheter arbetar mot de nationella och regionala miljömålen om att begränsa klimatpåverkan och för att skapa en giftfri miljö. Arbetet sker med stöd av miljöombud på enheterna som under året verkat för

att höja miljömedveten och påverkan i val av produkter och varor vid inköp till verksamheterna.

Det område som har störst påverkan på klimatet inom nämndens verksamheter är att minska utsläppen från fordon. Utsläppen från transporter står för majoriteten av utsläppen av luftföroreningar i Huddinge och resor med bil dominerar. Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska kommunens fordonsflotta vara fossilbränsleoberoende vid utgången av 2024, i enlighet med Huddinge kommuns miljöprogram<sup>11</sup>.

För att socialnämnden ska nå målet till december 2024 behöver man byta ut 10 fordon, vilket innebär en takt om 3–4 fordon per år. Plan för utfasning av nämndens fossildrivna fordon är under framtagande och kommer att vara klar i samband med delår 1. Omställningen ska vara finansierad inom budgetram. Arbetet går även i linje med målen om hållbar konsumtion och produktion samt bekämpa klimatförändringarna i Agenda 2030<sup>12</sup>.

## Genomfört arbete för att minska utsläppen från fordon och tjänsteresor

I takt med utfasningsplanens framtagande har en ökad medvetenhet och reflekterande av verksamheternas behov av fordon och hur dessa fordon bäst används lett till att man minskat sin fordonsflotta med två fordon. Nämndens verksamheter har idag 19 fordon, varav nio drivs med förnyelsebara drivmedel.

Indikatorer	2019	2020	2021	Ettappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel* i fordonsflottan (%)	38,1	42,9	47,4		

\* Avser fordon som drivs med etanol, gas eller el.

## Händelser av väsentlig betydelse

Socialtjänsten har under 2021 haft ett ökat inflöde av personer som är motiverade att lämna den kriminella banan. Tidigare år har antalet ärenden legat mellan två och tre per år. Under 2021 har det varit som lägst två ärenden och som mest åtta ärenden. I december är sju ärenden aktuella. Anledningen till denna ökning tros vara en följd av polisens framgångsrika arbete mot kriminella nätverk.

Socialtjänsten har ansökt om och fått ersättning från Nationella Operativa Avdelningen hos polisen. Ersättningen uppgår till 2,7 miljoner kronor och de täcker 50 procent av upparbetade kostnader.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent.

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykisk hälsa och ersättning för kostnader kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till covid-19.

Det är alltid osäkert hur mycket statsbidrag som verksamheterna kommer få när budgeten läggs eftersom återkoppling på ansökningar och godkännande av ansökningar inte ligger i linje med kommunens budgetarbete.

Intäkterna har minskat med 8,7 miljoner mellan 2020 och 2021. Det beror främst på att intäkterna från Migrationsverket minskat.

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Utfallet beror på att det uppstått glapp då personal slutat till dess en ersättare finns på plats. Det har funnits vakanta tjänster på flera enheter såsom öppenvård riktad till barn- och unga, mottagningen på ungdomsenheten samt uppsökarverksamheten. Det har varit ett aktivt val att avvakta med rekrytering då det bedömts möjligt och ibland har verksamheten förstärkts med konsulter.

Kostnaderna för köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma

<sup>11</sup> Huddinge kommuns miljöprogram: <https://www.huddinge.se/miljoprogram-2022-2025#Vad-ar-Huddinges-miljoprogram>

<sup>12</sup> Agenda 2030 - <https://www.globalamalen.se/>

nivå som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser.

Under kostnadsposten övrigt samlas inköp av varor och tjänster, kapitalkostnader med mera. Kostnaden är 0,4 miljoner högre jämfört med utfallet 2020.

## Resultaträkning

Nyckeltal	Helår Budget	Helår Utfall	Helår Avvikelse	Helår fg år Utfall
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>50 149</b>	<b>60 448</b>	<b>10 299</b>	<b>69 215</b>
Personal	-277 573	-262 427	15 146	-256 650
Lokaler	-21 906	-21 915	-9	-22 460
Bidrag kostnader	-2 391	-1 618	773	-2 168
Köp av verksamhet	-150 316	-160 925	-10 610	-149 794
Övrigt	-21 611	-27 148	-5 537	-28 365
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-473 797</b>	<b>-474 033</b>	<b>-237</b>	<b>-459 438</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-423 648</b>	<b>-413 586</b>	<b>10 062</b>	<b>-390 223</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			10 062	
<i>IB eget kapital</i>			12 067	
<i>Resultatöverföring</i>			642	
<i>UB eget kapital</i>			12 709	

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden föregående år	
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall	
Socialpsykiatri	69 996	70 403	-407	61 626	
Vård och behandling	347 645	338 053	9 592	317 714	
Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader	6 007	4 208	1 799	4 874	
Ensamkommande barn och unga	0	922	-922	6 009	
<b>Årets resultat</b>	<b>423 648</b>	<b>413 586</b>	<b>10 062</b>	<b>390 223</b>	

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021
Socialpsykiatri funktionshinder, tkr	61 707	61 626	70 403

Verksamheten inom socialpsykiatri omfattar boenden, boendestöd, sysselsättning och träfflokaler. Från årsskiftet 2021 har biståndsbedömning och handläggning av externa platser flyttats från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden.

Socialpsykiatrien redovisar en avvikelse mot budget om - 0,4 miljoner kronor. Verksamheten i egen regi har totalt sett en budget i balans. Kostnaden för externa platser är högre än budget. Budgeten är beräknad på 36 årsplaceringar. I genomsnitt har 37,5 placeringar varit aktuella under 2021. År 2020 var genomsnittet 33,9 placeringar och 2019 var genomsnittet 32,9 placeringar.

Verksamhetens totala nettokostnader har ökat mellan åren vilket förklaras av att volymen ökat och att socialpsykiatriens ansvarsområde har utökats med myndighetsutövning.

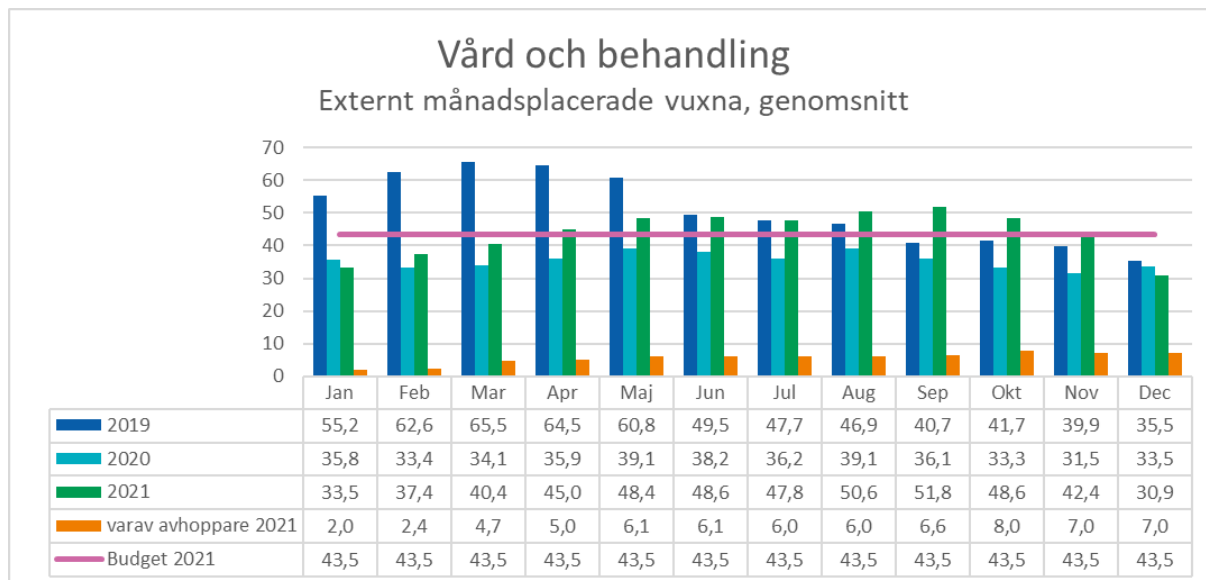
Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021
Vård och behandling, tkr	332 271	317 714	338 053

Verksamhetsområdet vård och behandling omfattar insatser till barn och unga 0–20 år, vuxna med beroendeproblematik, barn och vuxna som upplevt våld i nära relation. Insatser till personer som hoppar av en kriminell bana ingår också både i redovisade nettokostnader och i statistiken.

Personalkostnaden är den största kostnadsposten med 57 procent. Näst största kostnadsposten är köp av verksamhet med 32 procent. Kostnaden för köpt verksamhet har ökat med 11,5 miljoner kronor mellan 2020



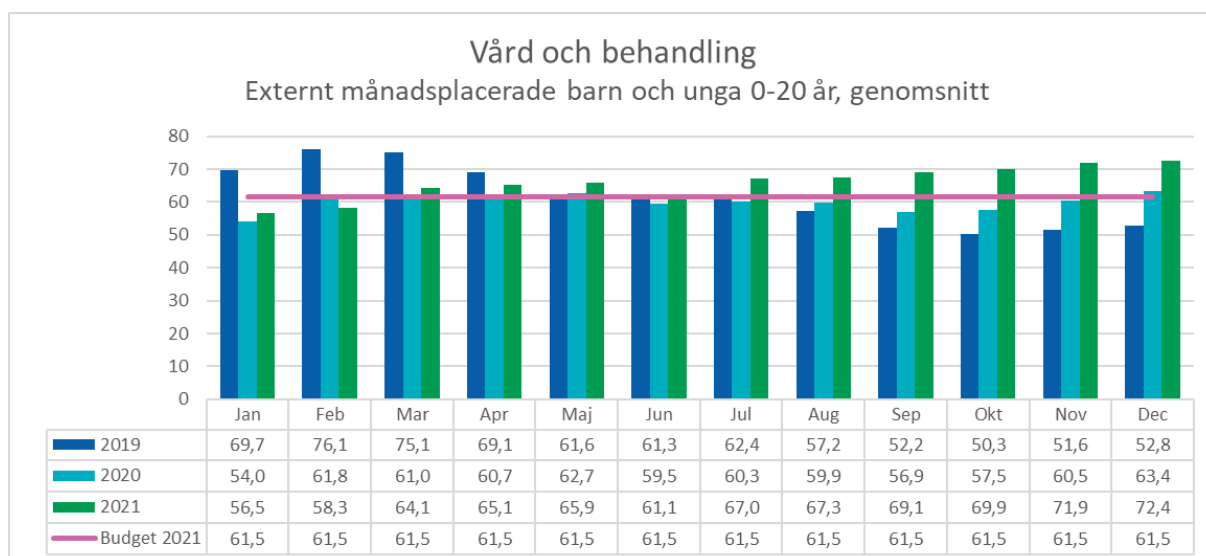
och 2021. Det är kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat mest. Detta beror på att det är färre som avbryter behandlingen och är därför kvar på stödboende längre och när nya behov uppstår så måste platser köpas externt på institution. Kostnaden var 21,5 miljoner kronor 2020 och ökade till 33,1 miljoner 2021. I genomsnitt var 34,8 placeringar, på stödboenden eller Hem för vård eller boende (HVB), aktuella 2020. Under 2021 har volymen ökat till 42,3 placeringar. Kostnaden per dygn på ett HVB var i genomsnitt 2 285 kronor 2020. Kostnaden ökade till 2 396 kronor 2021 vilket motsvarar en ökning med 5 procent. Kostnaden per dygn på stödboende som köps externt var i genomsnitt 1 123 kronor 2020. Kostnaden ökade till 1 706 kronor 2021 en ökning med 34 procent.



Kostnaden för externa placeringar till barn och unga uppgår till 67,6 miljoner kronor 2021. Kostnaden låg på samma nivå 2020, dock har det skett en omfördelning mellan insatserna mellan åren.

År 2020 var i genomsnitt 59,9 barn och ungdomar placerade per månad. Under 2021 var i genomsnitt 65,7 barn och ungdomar placerade per månad. Det är en ökning med 5,8 månadsplacerade eller 9 procent. Fler barn och ungdomar har fått insatser från socialtjänsten men det har gjorts en förflyttning från kostsamma insatser till mindre kostsamma insatser.

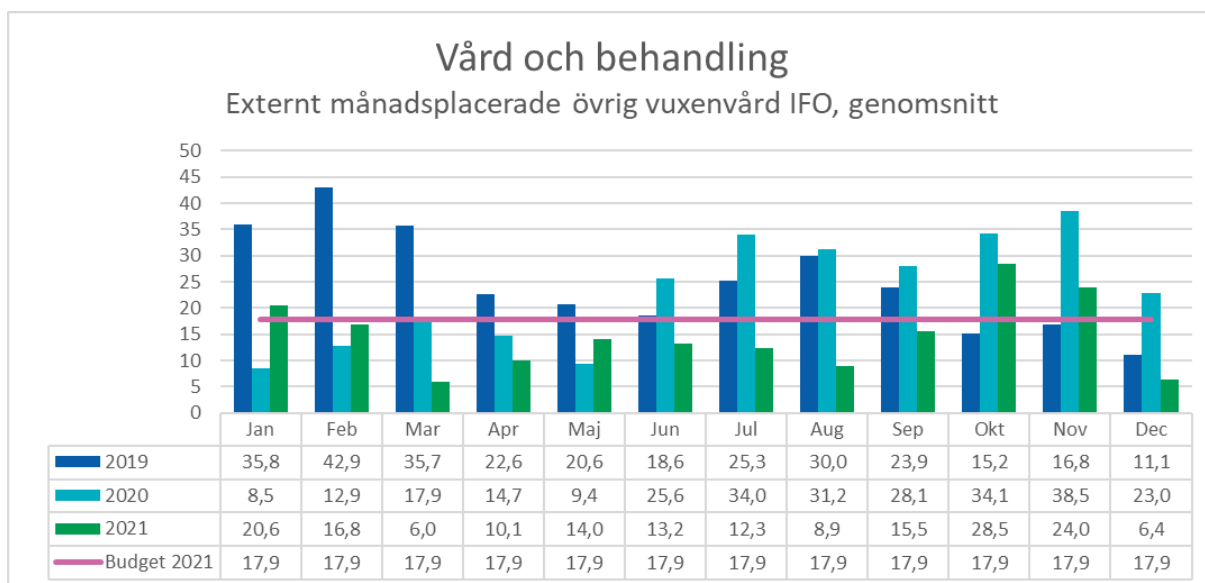
Antalet institutionsplaceringar för unga var i genomsnitt 22,1 per månad 2020 och i genomsnitt 13,6 per månad 2021. Detta beror på ett medvetet arbete där insatserna inriktas på stödboende och öppenvårdsinsatser i första hand. Kostnaden per dygn för institutionsplaceringar var i genomsnitt 5 429 kronor 2020. Kostnaden per dygn var i genomsnitt 6 733 kronor 2021. Det är en ökning med 1 304 kronor per dygn eller 24 procent. När personer får beslut om den här typen av insats är alla andra möjligheter uttömda.



Diagrammet nedan visar utvecklingen av placerade vuxna och barn som utsatts för våld i nära relation. Antalet månadsplacerade har varit färre under året jämfört med förra året. I nuläget går det inte säkert att fastställa



varför förändringen mellan åren ser ut som den gör. En risk som lyfts fram är att personer som är utsatta för våld har mindre möjlighet att söka hjälp när generella restriktionerna gäller i samhället på grund av den pågående pandemin. Kostnaden för skyddat boende har minskat med 3,6 miljoner kronor mellan 2020 och 2021.

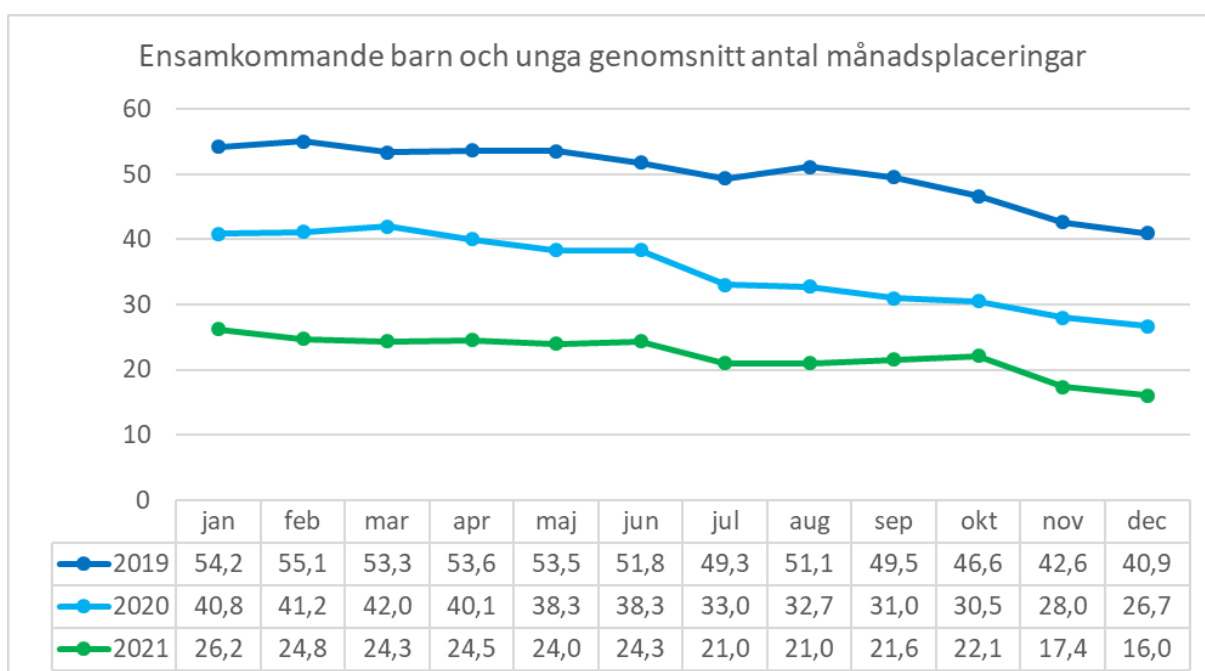


Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021
Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader, tkr	21 870	4 874	4 208

År 2020 flyttades socialförvaltningens stabsorganisation till vård- och omsorgsnämnden. Det är förklaringen till att nettokostnaderna minskar mellan åren. De kostnader som belastar socialnämnden avser arvoden till nämndrepresentanter, bidrag till föreningar, personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster och facklig tid.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2019	jan-dec 2020	jan-dec 2021
Ensamkommande barn och unga	-1 160	6 009	922

Antalet ensamkommande barn minskar. I december var 16 ärenden aktuella. Nettokostnaden för 2021 blev 0,9 miljoner kronor. I december betalade Migrationsverket ut sammanlagt 1,6 miljoner kronor vilket förbättrade verksamhetens resultat.



## Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden
Intäkter (minskade - /ökade +)	+1 042
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-21
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-123
<b>Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)</b>	<b>-898</b>

Intäkter och kostnader som redovisas i tabellen ovan är öronmärkta i redovisningen. Intäkterna om 1 miljon kronor avser statsbidragsintäkter för sjuklönekostnader. Boendestödsverksamheten har haft personalkostnader som är kopplade till covid-19. Övriga kostnader avser förbrukningsmaterial som används i verksamheterna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Generellt har verksamheterna ställt om i stället för att ställa in och verksamheten bedrivs på ett smittsäkert sätt. Anpassningen har till exempel inneburit att verksamheter riktade till vuxna med beroendeproblematik inte kunnat ta emot klienter i grupp. Klienter har i stället erbjudits samtal med behandlaren.

## Riktade statsbidrag

Riktade statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Bidrag inräknat i budget
Personliga ombud	1 214	2 281	1 067	1 208
Uppdrag psykisk hälsa 2021	1 619	1 619	0	1 046
Statsbidrag för insatser för barn och unga i utsatta områden 2021	4 791	4 791	0	575
NOA-medel - Statliga medel för avhopparverksamhet	2 753	5 534	2 781	0
<b>Summa</b>	<b>10 377</b>	<b>14 225</b>	<b>3 848</b>	<b>2 829</b>

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. Bidrag 1,2 miljoner kronor.

Uppdrag psykisk hälsa finansieras genom riktade stimulansmedel med syfte att arbeta förebyggande för psykisk hälsa och mot suicid. Bidrag 1,6 miljoner kronor.

Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta områden. Syftet med statsbidraget är att minska risken för barn och unga att dras in i, eller på andra sätt drabbas av, kriminalitet. Metoden som används är samverkan mellan olika aktörer såsom socialtjänst, polis och skola. Bidrag 4,8 miljoner kronor.

Ersättning från Nationella Operativa Avdelningen (NOA) inom polisen, för verksamhetskostnader för avhoppare från kriminell bana. Socialtjänsten har återsökt ersättning för upparbetade kostnader från NOA. Ersättningen som betalats ut är kopplad till enskilda klienter. Det beviljade statsbidraget motsvarar inte de kostnader förvaltningen haft för arbetet med personer som vill lämna den kriminella banan. Bidrag 2,7 miljoner kronor.

## Särskilda tillskott under budgetåret

Socialnämnden fick en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor från de centralt budgeterade medlen för bostadssociala ändamål. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och förskoleklasser i Vårby, Annersta och Skogås. Det finns för närvarande åtta familjerådgivare. Föräldrarådgivarna ska hjälpa och stödja föräldrar att hantera problem i ett tidigt skede för att undvika mer kostsamma insatser senare när barnen blir äldre.

Socialnämnden fick 150 tusen kronor från Huddinge kommuns digitaliseringspott. De har använts till att köpa in en modul Medborgartjänst Orosanmälan. Kostnaden för modulen var 124 tusen kronor. Tjänsten planeras att tas i drift i februari 2022. Syftet med införandet är att spara arbetstid och förenkla för handläggarna. Information om känsliga uppgifter kommer hanteras på ett rättssäkert sätt.

## Investeringsredovisning

### Nämndernas investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2021	Utfall 2021	Avvikelse
Ombyggnad Klockarvägen	237	237	0
Arbetsmiljö, Röntgenvägen	539	539	0
IT utrustning till Skypemöten	186	186	0
Digital mötesbokning	250	0	250
Oförutsedda investeringar	288	0	288
<b>Summa</b>	<b>1 500</b>	<b>962</b>	<b>538</b>

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor. Investeringarna avser konferensrum på Klockarvägen som renoverats, takbelysning på Röntgenvägen som bytts ut för att förbättra arbetsmiljön och tre konferensrum på ungdomsenheten som har utrustats för att ha möten via Skype.

Arbetet med att införa digitala mötesbokningar för kommuninvånare har skjutits till 2022. Nämnden kommer föreslå att föra över 250 tusen kronor till 2022.

### Lokaler

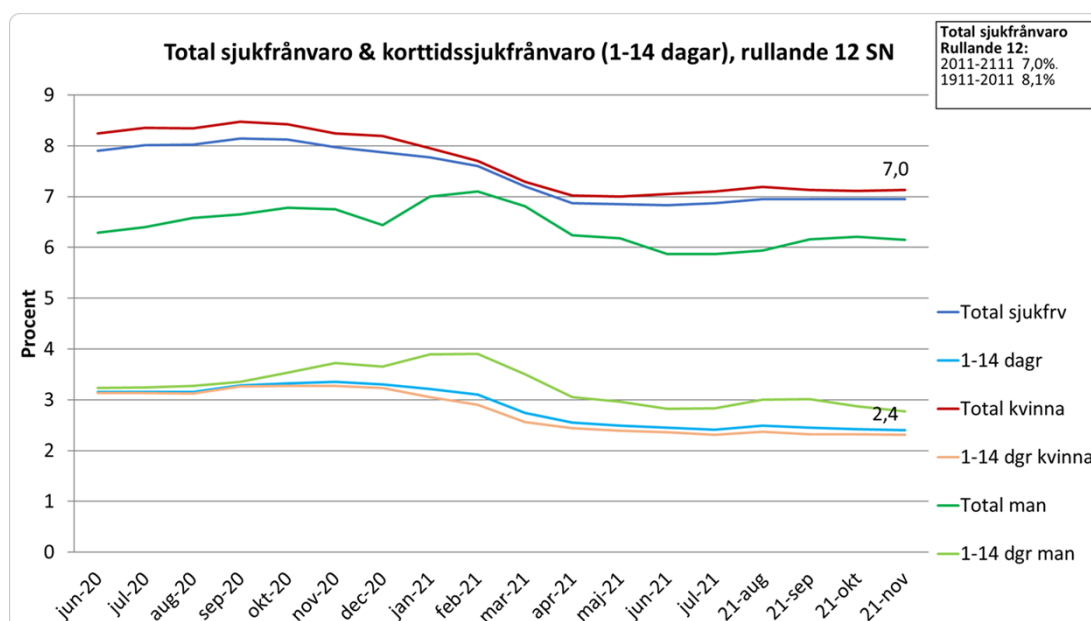
Inga investeringspengar var avsatta för nya lokaler 2021 och nämnden har inte några investeringskostnader för nya lokaler.

## Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	december 2020	december 2021	Skillnad
Antal anställda	371	384	13

Antalet anställda har ökat med 13 personer. Detta beror till största delen av att Socialnämnden övertagit myndighetsutövning för socialpsykiatri, någon som tidigare tillhörde Vård- och omsorgsnämnden. Samt en utökning av två tjänster om arbetar med kommunens preventionssamordning.

### Sjukfrånvaron<sup>13</sup>, r12<sup>14</sup>, till och med november 2021



Sett över en 18 månaders-period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,9 procentenheter och den korta

<sup>13</sup> Total sjukfrånvaro samt korttidsjukfrånvaro dag 1–14, och även uppdelat per kön, i ett diagram innehållande de senaste 18 månaderna.

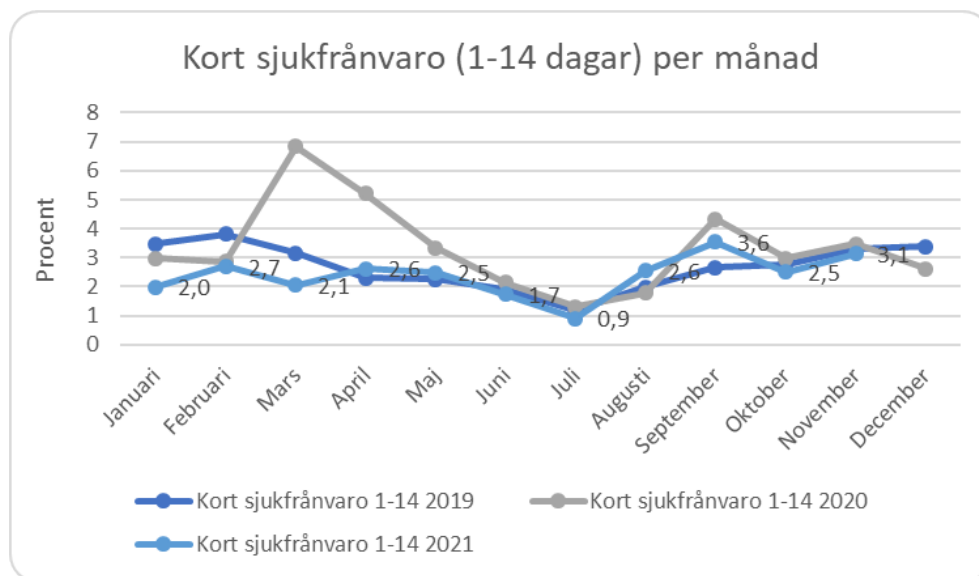
<sup>14</sup> r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 30 november 2021.

sjukfrånvaron 1-14 dagar med 1 procentenhet.

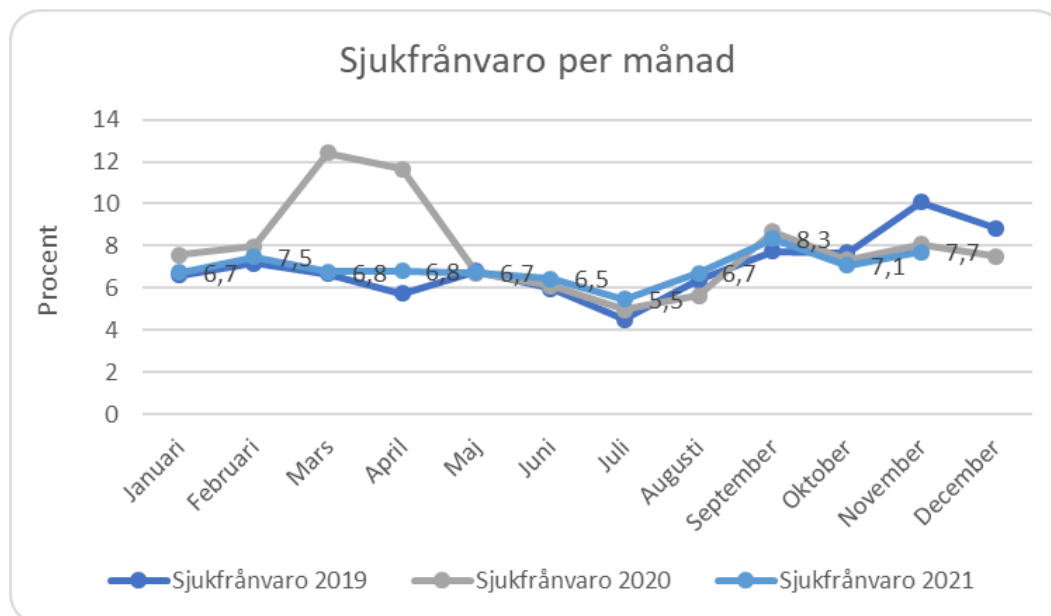
Under Covid-19-pandemin ökade både den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron mellan 1-14 dagar kraftigt. Mellan december 2020 och mars 2021 syns dock en tydligt nedåtgående trend av både den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron på 1-14 dagar. Från och med april har sjukfrånvaron varit relativt stillastående, där den totala sjukfrånvaron är på nivåer strax över hur de såg ut innan Covid-19-pandemin.

Förvaltningen ser att sjukskrivningar under 90 dagar minskat under året, medan det finns en mindre ökning i sjukskrivningar över 91 dagar, här är det dock fortsatt en låg sjukfrånvaro och ett fåtal rehabiliteringsärenden som samtliga hanteras och arbetas aktivt med.

Både män och kvinnors totala sjukfrånvaro samt korta sjukfrånvaro minskar. Den totala sjukfrånvaron i november 2021 för kvinnor är dock 0,9 procentenheter högre än männens, medan männen har en 0,5 procentenheters högre korttidsfrånvaro.



Den korta sjukfrånvaron 1-14 dagar följer sedan juni månad ungefär samma kurvor som de två tidigare åren.



Den totala sjukfrånvaron per månad följer sedan maj månad samma kurvor som tidigare år.

### Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Under 2021 har socialförvaltningen tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi som ska vara vägledande i arbetet med att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla samt avsluta personal. Strategin är utformad genom övergripande mål inom dessa områden. Målen ska uppnås genom olika aktiviteter som tas

fram och genomförs inom verksamheterna. Varje verksamhet fastställer själv vilka aktiviteter som är aktuella för att på längre sikt nå målsättningen. Implementering av strategin kommer att ske under 2022.

Socialnämndens verksamheter har generellt upplevt ett bra rekryteringsunderlag under året. Inom myndighetsutövningen för barn och unga har det varit svårt att rekrytera erfaren personal vilket behövs till det komplexa arbete som bedrivs på enheten. Enheten har haft en hög personalomsättning som troligen beror delvis på detta och att det varit problematiskt att introducera nya medarbetare under pandemin och distansarbete. Verksamheten ser över hur introduktionen på enheten kan omarbetas.

Verksamheterna har fortsatt samarbetet med vissa högskolor genom Huddinge kommuns traineeprogram för socionomer och har haft praktikanter och traineer inom flera verksamheter.

## Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

Socialnämndens verksamheter arbetar utifrån en utarbetad kompetensplan för olika yrkesgrupper, där utbildningsåtgärder görs med fokus på att höja kvaliteten i kärnuppdraget.

Utifrån denna har det bland annat genomförts utbildningar i motiverande samtal (MI) och juridikutbildningar för socialsekreterare. Beroende och socialpsykiatriktionen har utbildats i beroendelära och medarbetare inom öppenvården barn och unga har gått utbildning i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Förvaltningens chefer har deltagit i kommunens chefsutbildningar, särskilt med fokus på de obligatoriska utbildningarna i arbetsmiljö och rehabilitering.

## Effektivitetsanalys

Förvaltningen har identifierat ett behov av att underlag till effektivitetsanalyser behöver tas fram på annat sätt än att enbart förlita sig på data i Kolada. Effektivitetsanalyserna behöver också beakta olika perspektiv och utgå ifrån en helhetssyn. Riskerna är annars att analyserna:

- Blir alltför generella för att kunna säga något om de bakomliggande orsakerna
- Blir alltför smala och att helhetsbilden går förlorad. Lyckade effektiviseringsåtgärder inom ett verksamhets- eller ansvarsområde kan exempelvis generera ökade kostnader/ökat tryck hos en annan
- Inte leder fram till en förändring

Socialförvaltningen skapade under 2021 ett uppdrag för att utveckla arbetet med förvaltningens effektivitetsanalyser utifrån att identifiering av områden med behov av analys bör tas fram enligt fastställda principer. Under 2021 togs en projektplan fram med målsättningen att skapa en övergripande modell för identifiering av områden som är lämpliga för effektivitetsanalyser, ta fram förslag av område för analys i socialnämnden, samt genomföra analysen under året. Arbetet kommer att pågå under 2022.

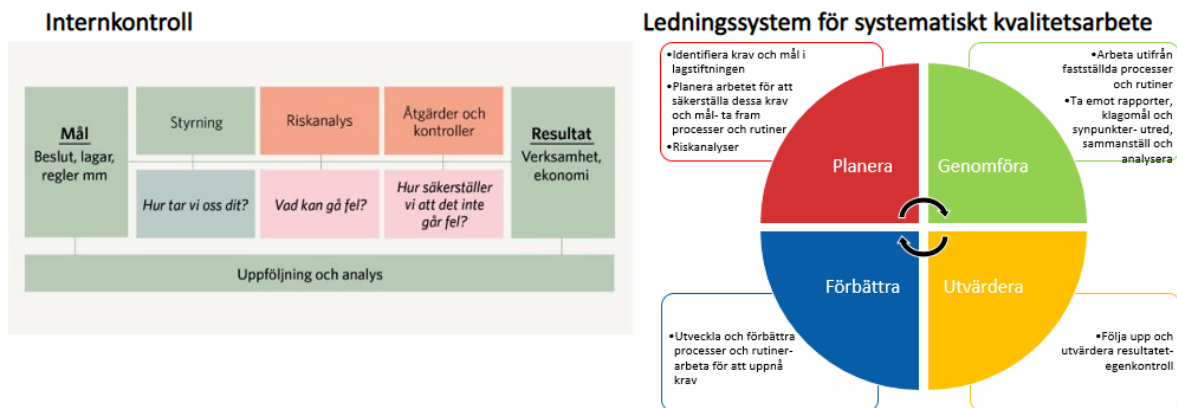
## Plan för intern kontroll

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 och 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.

Socialförvaltningens arbete med internkontroll säkras genom systematiskt kvalitetsarbete samt arbetet med budget och de politiska målen.

# Internkontroll i förhållande till kvalitetsledningssystem



Nämndens planerade åtgärder har genomförts och systematiska kontroller följts upp enligt plan.

Arbetet med att följa upp verksamheternas kvalitet utifrån sina kärnprocesser sker löpande på alla nivåer i organisationen och resultaten summeras i kvalitetsberättelser för 2021.

Socialnämnden har under året haft en risk kopplad till målstyrningen som har påverkan på nämndens arbete. Åtgärder har vidtagits vilket minimerat risken som även var starkt kopplat till sårbarheten utifrån personalbortfall under covid-19-pandemin.

Den systematiska kontroll som nämnden haft som handlat om att bevaka nivån för nämndens verksamheter rörande prestationsnivå i medarbetarenkäten har fallit väl ut. Nämnden uppnår ett värde över 70 och har i och med det fortsatt goda förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Verksamheten har utvecklat det kommunövergripande preventionsuppdraget och därigenom åtgärdat den synpunkt som nämnden fick i tidigare genomförd revision rörande övergripande mål och handlingsplan för arbetet inom våld i nära relation. En förankringsprocess har bedrivits över förvaltningarna och i samverkan med politiken för att tydliggöra uppdrag, ansvar och roll.

## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktigt positiv förändring.	Brukare med beviljat boendestöd får inte insatser utifrån sina behov då verksamhetens arbetssätt och resurser ej är förenliga med volymerna.	<p>Verksamheten behöver utveckla sina arbetssätt för att effektivisera mötet med brukaren med bibehållen kvalitet. I förhållande till att volymerna ökar kan resurser behöva ses över längre fram.</p> <p><b>Status</b> ✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b> Arbetet med åtgärderna kopplade till arbetssätt har genomförts enligt plan. Detta innebär bland annat att verksamheten har sett över och gjort förändringar i gruppindelningar för att effektivisera och samtidigt minska sårbarheten i händelse av frånvaro. Arbetet har påverkats till följd av verksamhetens anpassningar till pandemin. Risken kan i nuläget hanteras men utvecklingen av volymökningar behöver fortsatt bevakas.</p>

# Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

## Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Riskåtgärd
<p>Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer</p> <p><b>Diarienummer</b> SN 2019/1703</p>	<p>Huddinge kommun har uppdragit KPMG AB att genomföra en granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer.</p> <p>Syftet med granskningen har varit att översiktligt bedöma om kommunens arbete med våld i nära relationer sker på ett ändamålsenligt sätt. Vidare har granskningen syftat till att bedöma huruvida hanteringen av orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten är ändamålsenlig. Uppdraget har varit en del av granskningarna 2019.</p> <p>Berörda enheter inom socialnämnden har de senaste åren arbetat med åtgärder direkt kopplade till arbetet med våld i nära relationer.</p> <p>Utöver detta påvisar granskningen ett behov av att ta fram övergripande mål och handlingsplan för arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Detta bör ske inom ramen för det kommunövergripande preventionsarbetet.</p>	<p>Övergripande mål och handlingsplan för att motverka våld i nära relationer tas fram inom ramen för den kommunövergripande preventionssamordningen i samband med att ansvaret för det kommunövergripande preventionsarbetet övergår till individ- och familjeomsorgen från och med januari 2021. Arbetet med åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs är ett prioriterat område i verksamhetens arbetsplan. Effekterna av arbetet med våld i nära relationer följs som en ny indikator i årets verksamhetsplan.</p> <p><b>Status</b></p> <p>✓ Klart</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>I nämndens nya uppdrag att ansvara för kommunens preventionsarbete inom bland annat våld i nära relation (VINR) har fokus legat på att ta fram en struktur för ett långsiktigt hållbart arbete.</p> <p>Övergripande mål och handlingsplan är framtagen och beslutad av styrgrupp och förankrad i det politiska rådet.</p>

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Status och kommentar
2.3. HR/ Personal	<p>Prestationsnivå (Mål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare)</p> <p><b>Varför görs kontrollen?</b></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 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>Socialnämnden uppnår en prestationsnivå för året på 73,8.</p> <p>Det innebär att nämndens verksamheter befinner sig i zonen för förändringskraft. Att verksamheterna inom socialnämnden befinner sig på ett värde över 70 indikerar att det finns bra förutsättningar för verksamheten att uppnå goda resultat med hög kvalitet. Det finns ett starkt engagemang och hög motivation, trots att prestationsnivån är något lägre än vid senaste mätningen (75,3).</p> <p>Nämndens verksamheter uppnår fortsatt förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare. Detta trots flertalet organisationsförändringar, besparingsåtgärder och pandemins effekter på verksamheten.</p>

## 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

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.

Följande verksamhetsområde ingick 2021 i Huddinge kommuns valfrihetssystem inom individ och familjeomsorg.

- Familjerådgivning

Under 2021 har olika typer av uppföljning genomförts:

- Avtalsuppföljning - systematisk kontroll att verksamheterna följer avtal/uppdragsbeskrivningar och håller god kvalitet. Avtalsuppföljningen genomförs årligen och har genomförts med hjälp av webbenkäter.
- Fördjupad uppföljning – fördjupad kontroll genomförs på förekommen anledning till exempel vid inkomna klagomål, mönster av brister inom en bransch samt vid brister identifierade vid avtalsuppföljning. Fördjupad uppföljning initieras även då nya utförare har startat upp i kommunen. Den fördjupade uppföljningen genomförs genom besök i verksamheten och granskning av dokument.
- Kvalitetsuppföljning - Årligt väljs ett kvalitetstema ut och följs upp. Syftet är att utreda orsakerna och ge kunskap till verksamheterna för att ytterligare utveckla och förbättra verksamheten.

## Familjerådgivning

Kundvalet familjerådgivning omfattar 13 utförare, varav två nya utförare tillkommit under året. Ett avtal, tecknat 2020, kommer att sägas upp då utföraren inte haft några kunder från Huddinge under ett år.

Totalt har 10 utförare följts upp under året. Två utförare har inte följts upp då de inte haft några kunder från Huddinge kommun, samt en utförare har inte följts upp då man nyligen startat sin verksamhet i Huddinge.

## Resultat av uppföljning

Sex utförare uppfyller kraven, medan fyra utförare behöver vidta åtgärder gällande bland annat riskanalyser, processer och dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9). En av dessa utförare behöver vidta ett flertal åtgärder för att uppfylla kraven. Åtgärdsplaner har delgetts berörda utförare med krav på att de inkommer med åtgärder inom angivna tidplaner.

Under pandemin har flera utförare haft digitala möten med kunder.

Avvikelse gällande egenkontroller återfinns hos flera utförare. Avtalsuppföljningen 2022 kommer därför att fokusera på hur utförarna själva följer upp och utvärderar sin egen verksamhet och hur man kontrollerar att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem.

## Konkurrensprövningsplan

Socialnämnden har under 2021 konkurrensprövat om Solhagavägen och Falken, två boenden inom socialpsykiatri, kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi.

Analysen av konkurrensprövningen visade att den verksamhet som bedrivs idag är både ändamålsenlig och rationell till en relativt låg kostnad. Alternativet att upphandla driften skulle innebära sämre förutsättningar för helhetslösningar för den enskilde. För målgruppen inom socialpsykiatri är det en fördel att myndighetsutövning och utförandet av insatser finns i samma organisation. Det ökar flexibiliteten både vad gäller insatserna men innebär också att behov av nya beslut kan tillgodoses snabbare.

Förvaltningen föreslog att inte konkurrensutsätta boendena. Socialnämnden fattade i oktober 2021 beslut enligt förvaltningens förslag.



## Verksamhetsstatistik

Barn och unga 0–20 år	2021	2020	2019
Antal barn och unga som fått en intern öppenvårdsinsats	500	575	586
Antal barn och unga som fått en extern öppenvårdsinsats	65	71	97
Antal barn och unga som varit placerade på institution	50	64	65
Antal barn och unga som varit placerade i jourhem	134	82	86
Antal barn och unga som varit placerade i familjehem	80	77	97
Antal ensamkommande barn och unga med placering i familjehem, jourhem eller på institution	30	46	60

Minskningen av antal barn och unga som fått en intern eller extern öppenvårdsinsats eller de barn eller unga som placeras på institution kan ha flera förklaringar. Covid-19 kan ha påverkat såtillvida att färre har sökt sig till individ- och familjeomsorgen under året. Individ- och familjeomsorgen har också arbetat för att styra över klienter till icke biståndsbedömda insatser. Vidare arbetar individ- och familjeomsorgen med att försöka undvika institutionsplaceringar och i stället erbjuda stödboende, i vissa fall även i kombination med öppenvård, samt att kunna erbjuda fler insatser internt inom öppenvården för att på så vis minska behovet av externa placeringar.

Den stora ökningen av antalet barn och unga som varit placerade i jourhem beror till största delen på att det i hög utsträckning placerats syskonskaror. Det vill säga, flera barn per familj har placerats, medan det tidigare år bara handlat om ett barn. Varför denna utveckling har skett under 2021 är för närvarande okänd.

Enheten mot våld i nära relationer	2021	2020	2019
Antal våldsutsatta vuxna med öppenvårdsinsats	61	66	42
Antal vuxna våldsutövare med öppenvårdsinsats	7	14	9
Antal vuxna placerade i skyddat boende	49	56	61
Antal barn och unga placerade med sin vårdnadshavare i skyddat boende	84	74	60

På enheten mot våld i nära relationer har man under de senaste åren arbetat mycket med att arbeta fram tydliga rutiner på arbetsplatsen, för att säkerställa att de som placeras verkligen har ett behov av skyddat boende som inte kan lösas på annat sätt. Arbetet har lett till en minskning av antalet placerade. Pandemin tros även ha en påverkan utifrån att färre sökt sig till enheten, vilket är något som måste tas i beaktande framöver.

Beroende	2021	2020	2019
Antal vuxna som fått en intern öppenvårdsinsats	200	200	222
Antal vuxna som fått en extern öppenvårdsinsats	13	7	7
Antal vuxna som varit placerade på internt stödboende	71	76	81
Antal vuxna som varit placerade på externt stödboende	62	51	69
Antal vuxna som varit placerade på hem för vård och boende (HVB)	57	53	60

För beroende är statistiken relativt oförändrad. Ökningen av externa placeringar beror på att fler bott kvar

längre på de interna stödboendena. Då färre skrivits ut från de interna stödboendena har detta inneburit att man behövt placera externt.

Socialpsykiatri	2021	2020	2019
Antal vuxna med boendestöd	308	320	301
Antal vuxna med särskilt boende egen regi	20	20	17
Antal vuxna med särskilt boende externt	50	48	44
Antal vuxna med daglig sysselsättning	78	98	98

Pandemin har i synnerhet påverkat den dagliga sysselsättningen då färre vill delta.

## Källförteckning

### God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90	Heroma
Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	Budgethållning (%)	Agresso

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

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	Föräldrar som deltagit i föräldrastödsinsats och som anser att de har fått stöd och vägledning i sin föräldraroll, andel (%)	Egen mätning
Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring	Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Kolada - U33461
	Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Kolada - U33400
	Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+ ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%)	Kolada - U35409
Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Kolada - U33581
	Brukarbedömning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	Kolada - U33595
	Brukarbedömning missbruksvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Kolada - U35544
	Brukarbedömning våld i nära relationer - förbättrad situation, andel (%)	Egen undersökning

### Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Nämndmål	Indikatorer	Källa
Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen

## Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Helår		
	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	2 094	2 670	576
Försäljning av verksamhet	17 465	16 584	-881
Bidrag	24 960	36 213	11 254
Övriga intäkter	2 050	2 221	171
Intern resursfördelning	3 579	2 759	-821
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>50 149</b>	<b>60 448</b>	<b>10 299</b>
Personal	277 573	262 427	15 146
Lokaler	21 906	21 915	-9
Bidrag kostnader	2 391	1 618	773
Köp av verksamhet	150 316	160 925	-10 610
Konsulter och inhyrd personal	4 561	7 732	-3 171
Varor och tjänster	11 727	14 629	-2 902
Övriga kostnader	0	230	-230
Kapitalkostnad	1 663	1 798	-135
Intern resursfördelning	3 660	2 759	902
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>473 797</b>	<b>474 033</b>	<b>-237</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>423 648</b>	<b>413 586</b>	<b>10 062</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			<i>0</i>
<i>Balansresultat</i>	<i>423 648</i>	<i>413 586</i>	<i>10 062</i>
<i>IB eget kapital</i>			<i>12 067</i>
<i>UB eget kapital</i>			<i>12 709</i>

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Kommunstyrelsen

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling (delår 1)</b>	<b>11 000</b>	
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
Nytt kommunhus	3 900	Genomfört ...
Kommungemensamt covid-19	1 500	Genomfört ...
Fiber, ökade kapitalkostnader	2 000	Genomfört ...
Övergångsregler anpassningsåtgärder HR	1 100	Genomfört ...
Ekonomimodell	2 500	Genomfört ...
Åtgärd 4	x	Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>11 000</b>	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)</b>	<b>4 715</b>	
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
Trygghetskameror	2 200	Genomfört ...
Trygghetsvårdar	1 200	Genomfört ...
Tryggare utemiljöer	1 315	Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>4 715</b>	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>	
<b>Initiativ</b> Säker inloggning Automatisering och övervakning av säkerhetspolicy Digitalisering samtalsmall Automatisering redovisning Anslutningsplan för Behörighetsportalen Ansluta verksamhetsprocesser till RPA  <b>Summa</b>		<b>Kommentar</b> Avbruten - osäkert gällande lösningens legalitet Pausad - nedprioriterad pga global halvledarbrist Pågår ... Avbruten - kapacitetsbrist hos leverantör Pågår ... Pågår ...
	<b>0</b>	

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
x
x
x
0

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
0

Nyttjat belopp, tkr

x

x

x

x

x

x

x

**0**

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Förskolenämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Lär miljösatsning (delår 2)	10 000		
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>	
Åtgärd 1		x Genomfört ...	x
Åtgärd 2		x Genomfört ...	x
Åtgärd 3		x Genomfört ...	x
Åtgärd 4		x Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Grundskolenämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)</b>	<b>750</b>		
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>	
Läxläsning	750	Genomfört ...	x
	x	Genomfört ...	x
	x	Genomfört ...	x
	x	Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>750</b>		<b>0</b>

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Lärmiljösatsning (delår 2)</b>	<b>25 000</b>		
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>	
Åtgärd 1	0	Genomfört ...	x
Åtgärd 2	x	Genomfört ...	x
Åtgärd 3	x	Genomfört ...	x
Åtgärd 4	x	Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------

Digitaliseringspott	0	
<b>Initiativ</b> Automatisera hantering av skolkonton G-suite Digitaliserad lösning för modersmål och studiehandledning Automatisera hantering av personaluppgifter i Procapita		<b>Kommentar</b> Pågår ... x Genomfört ... x Pågår ... x
<b>Summa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>	
<b>Initiativ</b> VR-utbildning för att förhindra hot och våld		<b>Kommentar</b> Pågår ... Genomfört ... Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>0</b>	

**Nyttjat belopp, tkr**

x  
x  
x

**0**

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Socialnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)</b>	<b>2 675</b>	
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
		Socialnämnden fick en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor från de centralt budgeterade medlen för bostadssociala ändamål. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och förskoleklasser i Vårby, Annesta och Skogås. Det finns för närvarande åtta familjerådgivare. Föräldrarådgivaren ska hjälpa och stödja föräldrar att hantera problem i ett tidigt skede för att undvika mer kostsamma insatser senare när barnet blir äldre.
Föräldrarådgivare på skolan	2 675	
<b>Summa</b>	<b>2 675</b>	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>150</b>	
<b>Initiativ</b> Hantering av orosanmälan		<b>Kommentar</b> Pågår och beräknas vara klart i februari 2022
<b>Summa</b>	<b>150</b>	

**Nyttjat belopp, tkr**

**2 675**

2 675

**2 675**

Nyttjat belopp, tkr
124
124
<b>124</b>



## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>		
<b>Initiativ</b>		<b>Kommentar</b>	
Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning inom hemtjänst		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
		Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Genomföra aktiviteter i syfte att milda effekterna av pandemin (delår 1)</b>	<b>2 000</b>	
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
Åtgärd 1		x Genomfört ...
Åtgärd 2		x Genomfört ...
Åtgärd 3		x Genomfört ...
Åtgärd 4		x Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>0</b>	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)</b>	<b>1 860</b>	
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
Meningsfull fritid för barn och unga	1 860	Genomfört ... x Genomfört ... x Genomfört ...
Utredning 4		x Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>1 860</b>	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
<b>Lär miljösatsning (delår 2)</b>	<b>195</b>	

<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>
Åtgärd 1	195	Genomfört ...
Åtgärd 2	x	Genomfört ...
Åtgärd 3	x	Genomfört ...
Åtgärd 4	x	Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>195</b>	

<b>Uppdrag/åtgärder</b>	<b>Tilldelat belopp, tkr</b>	<b>Återrapportering i bokslut</b>
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>	
<b>Initiativ</b> Boknings- och bidragstjänst		<b>Kommentar</b> Pågår ... Genomfört ... Genomfört ...
<b>Summa</b>	<b>0</b>	

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
x
<b>0</b>

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
x
<b>0</b>

Nyttjat belopp, tkr

x  
x  
x  
x  
0

**Nyttjat belopp, tkr**

x  
x  
x  
0

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Klimat- och stadsmiljönämnden

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Genomföra trygghetsskapande och förbyggande underhållsåtgärder</b>	<b>20 000</b>		
<b>Planerade åtgärder</b>		<b>Kommentar</b>	
Åtgärd 1		x Genomfört ...	x
Åtgärd 2		x Genomfört ...	x
Åtgärd 3		x Genomfört ...	x
Åtgärd 4		x Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>		
<b>Initiativ</b>		<b>Kommentar</b>	
Besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat		Pågår ...	x
IoT och smarta fastighetsobjekt		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

## Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

### Bygglovs- och tillsynsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
<b>Digitaliseringspott</b>	<b>0</b>		
<b>Initiativ</b>		<b>Kommentar</b>	
Visualiserad bygglovsprocess i e-tjänsten		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
		Genomfört ...	x
<b>Summa</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

# Digitaliseringsaktiviteter Socialförvaltningen





Uppföljning av digitaliseringsplanen för året 2021



Huddinge



# Status för aktiviteter 2021

- Införande sker under 2022 
- Klar 
- Stängd 
- Nya aktiviteter 


# System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Säker inloggning för LMO</b>	Utreda och implementera säker inloggning för LMO, utifrån interna IT-säkerhetskrav, krav från leverantör TietoEVRY och som förutsättning för Lifecare Meddelande. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank-ID</li> <li>• Freja eID</li> <li>• Sms lösenord</li> <li>• Lösenordsdosa</li> </ul>	Utreda Q3 Införa Q4	Maria Schultz	Irene Elsberg + Karin Lindbom Eric Häggström Lovisa Gauffin Junior Naukkarinen Katarina Rohlin Mona Jernberg Mattias Ragnbäck Per-Olof Svärd (KSF) Konsult TietoEVRY	-
<b>Lifecare utförare VoO Silverlight =&gt; HTML</b>	Uppgradering av Lifecare Utförare. Förutsättning för införanden i ex. Medborgartjänst. Gäller interna och externa utförare.	Utreda Q3 Införa 2022 Q1	Maria Schultz	<b>Styrgrupp</b> <b>Utvecklingsledare</b> <b>Verksamhetsrepresentanter</b> Britt Johansson	-
<b>Lifecare Utförare + LMO + Lifecare Meddelande för externa utförare (VoO)</b>	LMO för externa hemtjänstutförare som idag har Phoniro app. Skapar bättre förutsättningar för övriga Lifecare-införanden, och en gemensam lösning för tid- och insatsregistrering för Huddinge kommuns hemtjänstutförare.	Utreda Q3 Införa 2022 Q1- Q2	Maria Schultz	Ann Nordahl Berit Heidenfors Mona Jernberg Mattias Ragnbäck	-
<b>Lifecare Meddelanden (VoO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersätter Procapita meddelandefunktion.</li> <li>• Maila sekretessbelagd information inom och mellan verksamhetssystemen IFO/VoO och bifoga dokument.</li> </ul>	Utreda Q3 Införa 2022 Q1- Q2	Maria Schultz	Ann-Christin Renman Larsson Bistånd och förebyggande Christina Molin	90 000 + 2 250/mån
<b>Lifecare Meddelanden (IFO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Möjligt att skapa funktionsbrevlådor.</li> <li>• Förutsättning för kommunikationstjänster med kommuninvånare.</li> </ul>	Utreda Q3 Införa Q4		Kristin T Johansson Pia Wrede Christina Molin	48 000 + 1 200/mån

# System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Hjälpmedelsmodul THEA	Vidareutveckling och anpassning av systemfunktionalitet för att bättre stödja rehabpersonals arbete. Acceptanstest och införande i januari.	Införa Q1	Karin Östensson	Rehabteam Mattias Ragnbäck	Inköpt 2020
Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser	Signering av läkemedel i mobilapp framtagen. Återstår införande och överlämning till förvaltning.	Införa Q2	Karin Östensson	Hellen Lundqvist Mattias Ragnbäck	Inköpt 2020 + 15 000/mån
Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning	Digital tjänst för kommuninvånare att ansöka, följa sitt ärende och välja utförare för hemtjänst. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster vs. E-tjänst + robotisering	Utreda Q4 Införa 2022	Maria Schultz	Ann Nordahl, Ulrika Torseke Ström, Mattias Ragnbäck, Mona Jernberg Kommunikation, Charbel Sarkis	218 000 + 12 200/mån <a href="#">Digitaliseringspotten!</a>
Automatisering av förenklad biståndshandläggning	Automatisera alla steg i ärendehantering och föreslå beslut för handläggares godkännande.	Utreda Q4 Införa 2022	Maria Schultz	Ulrika Torseke Ström	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000
Elektronisk tidredovisning (ELT) för personlig assistans	Tidsredovisning i Phoniore Care testad. Återstår införande och överlämning till förvaltning.	Införa Q4	Tanja Nylén	Mattias Ragnbäck	Digitaliseringspotten 2020 + 7 800/mån
Nytt kostdata system Matilda 	Ersätter Aivo	Införa Q4		Madeleine Nilsson Hellen Lundquist	

# System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Lifecare Utförare för personlig assistans (VoO)</b>	Utreda förutsättningar för införande av Lifecare utförare för Personlig assistans.	Utreda 2022	Katarina Rohlin	Tanja Nylén	-
<b>LMO för Boende FO (VoO)</b>	Utreda tänkbart systemstöd för tid- och insatsregistrering i servicebostäder inom FO.	Utreda 2022	Katarina Rohlin	<del>Josefin Castillo</del> Josefin Nilsson Tietokonsult	Konsult: 24 000 Ev. telefoner (2500 kr/st) och abonnemang
<b>Ersättning Matlådor</b>	Automatiserad överföring av ersättningsdata från verksamhetssystem till affärssystem. Återstår att färdigställa integration, införa och överlämna till förvaltning.	Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Helena Reuterham, Mattias Ragnbäck, Britt Johansson	Inköpt 2020 + 1 200/mån
<b>Ersättning Daglig verksamhet</b>	Processkartläggning påbörjad 2020. I första hand, ge Tieto i uppdrag att föreslå lösning. Annars undersöka andra alternativ.	Utreda Q3 Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Brith Sundberg, Mattias Ragnbäck, Katarina Rohlin, Tietokonsult	Utreda: 25 000 Införa: Okänt
<b>Ersättning Utförd tid</b>	Förstudie påbörjad 2020. Utred kostnad för RPA-lösning. Plattform och konsultstöd tillgängligt tidigast april 2021.	Utreda 2022 Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Helena Reuterham, Mattias Ragnbäck	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000

# System – nya införanden Individ och familj 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Lifecare Vuxna (IFO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersätter funktioner i Procapita för utredning, insats och uppföljning</li> <li>Bättre processtöd och ökad funktionalitet.</li> <li>Brygga Netklient/Lifecare =&gt; missbruksbedömningen integreras direkt i Lifecare journalföring =&gt; slipper dubbeldokumentation.</li> </ul>	Införa Q1	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede	Inköpt 2020 + 4 625/mån
<b>Lifecare Barn och unga (IFO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersätter funktioner i Procapita för utredning, insats och uppföljning</li> <li>Bättre processtöd, enklare och bättre detaljinformation.</li> </ul>	Införa Q2	Sabina Höglund	Kristin T Johansson	Inköpt 2020 + 7 150/mån
<b>Lifecare Uppdragstagare (IFO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ersätter Procapita; aktualisering och utredning (av familjehem, jourhem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer).</li> <li>Bättre processtöd och ökad funktionalitet</li> </ul>	Införa Q2	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede Maria Andersson	Inköpt 2020 + 3 150/mån
<b>Lifecare Uppdrag (IFO)</b>	<p>Kräver utredning arbetssätt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ersätter Procapita IFO Uppdrag.</li> <li>Tydligare processtöd mellan myndighet och utförare.</li> <li>Särskiljer utförares dokumentation från myndighetsprocessen</li> <li>Tydligare koppling beställd insats och utförd insats.</li> </ul>	Utreda Q3 Införa Q4	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede Sara Hållstrand Lill-Marie Öhman	48 000 + 1 200/mån
<b>Automatisera orosanmälan (IFO)</b>	Automatiserad överföring av information från orosanmälan in i verksamhetssystem. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster vs. E-tjänst + robotisering	Utreda Q3 Införa Q4	Maria Schultz Sabina Höglund	Kristin T Johansson Mattias Ragnbäck Charbel Sarkis KSF	90 000 + 8 500/mån Digitaliseringspoten!

# System – nya införanden övergripande 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Lifecare SP för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård</b>	Nytt system som ersätter Webcare för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Ägs och förvaltas av regionen. SOF-resurser behövs för införande och förvaltning. Införande uppskjutet till hösten.	Införande påbörjas 2021 Q1	Maria Schultz	Helena Reuterham, Ann-Cristin Renman Larsson, Pia Wrede, Eva Segerström, Jörgen Norberg, Sofia Tunel, Berit Heidenfors, Mattias Ragnbäck, Britt Johansson,	75 000/år
<b>Avvikelsehantering</b>	Avvikelsehantering i Lifecare-modul. Förstudie avslutad 2020 och beslutsunderlag framtaget. Avvaktar beslut.	Införa Q4 IFO, BoF Införa Q1 2022 för HSL, Egenregi	<del>Eleanor Euren</del> Karin Östensson	Sabina Höglund, Christina Molin, Britt Johansson, Sofia Tunel, Jörgen Norberg, Katherina Hallin, Joakim Heimersson, Alinda Blomqvist, Erik Vallström, Ann-Christin Rehnman Larsson	329 000 + 9 975/mån
<b>Förberedande arbete nytt avtal Tieto</b>	Planera för arbete under 2022 med förnyande av avtal med Tieto för Procapita Lifecare VoO och IFO. Nuvarande avtal upphör i mars 2023.	Utreda Q4	Karin Lindbom Mattias Ragnbäck	-	-
<b>Digital mötesbokning IFO &amp;VoO</b>	Digital tjänst för kommuninvånare att boka tid med handläggare och få mötespåminnelser. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster (under utveckling för IFO 2021 Q4) vs. E-tjänst vs. annan lösning tex Outlook plug-in.	Utreda 2022	Maria Schultz	Adis Nuhanovic, Alinda Blomqvist Kristin T Johansson, Pia Wrede Systemförvaltare	Exempel Lifecare-baserad lösning: 2 x 248 000 + 12 450/mån

# Välfärdsteknik 2021



Aktivitet	Beskrivning	När	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Trygghetsskapande teknik</b> - larm ORDBO, SÄBO, LSS - GPS - assistanslarm	Förstudie för att kartlägga nuläge, behov ur kund- och verksamhetsperspektiv, hur andra kommuner gått tillväga, leverantörer och deras erbjudande, kostnader/besparingar och förvaltning.	Utredda Q2  Införa Q2 2022 beroende på upphandling	<del>Lisa Hjelm</del> Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Ekonomi Stefan Daniels Mattias Ragnbäck Sabina Svanlund Per Liljenberg (KSF)	-
<b>Digitala lås inom ordinärt boende</b>	Förstudie för att kartlägga nuläge, behov ur kund- och verksamhetsperspektiv, hur andra kommuner gått tillväga, leverantörer och deras erbjudande, kostnader/besparingar och förvaltning.  Beslut om fortsättning tas i nämnd.	Utredda Q3  Införa?	<del>Lisa Hjelm</del> Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Ekonomi Stefan Daniels Mattias Ragnbäck Sara Wedne	-
<b>Digitala inköp</b>	Fysiska inköp ska ersättas med digitala inköp. Egenregi och privata utförare.	Utredda Q4  Införa 2022	Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Anna Ganning Hallendorff Maria Jonsson Hellen Lundquist Victoria Ringius	-

# Informationshantera 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Verksamhetsstatistik för uppföljning och visualisering</b>	Utveckla processen för datauttag, uppläsning i datalager och visualisering i LIS. Omvärldsbevaka framtida plattformar som alternativ till LIS.  1) Myndighetssida socialpsykiatri: Hur många kunder i boende, boendestöd och daglig verksamhet? Processen kan utvidgas till fler verksamheter.  2) Hemtjänst och Säbo: Hur många beviljade och utförda timmar för hemtjänst. Påverkas antal timmar av bifall/avslag för säbo?	Utreda Q4	Niklas Granfeldt	Joakim Elgestad Sabina Höglund Eva Segerström Pia Wrede          Lena Lindén Ulrika Torseke Ström Majvor Törnroos Maria Schultz	Internt arbete med manuell export av extrakt från Procapita.  Alt1) Automatiska extraktutdrag från Procapita Alt2) Robot för extrakt
		Utreda Q3			
<b>Automatisera rapportering av statistik till Socialstyrelsen</b>	Automatisera manuell process för inrapportering av statistik. Starta med ekonomiskt bistånd. Processen kan eventuellt utvidgas till fler statistikprocesser. Stängd pga inte tillräckligt stor ekonomisk nytta.	Stängd	Niklas Granfeldt	Maria Schultz	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000
<b>Digitalisera inkomna handlingar IFO</b>	Fem flöden identifierade: Inkommande dokument, fax, domar, orosanmälan, digitalt signerade dokument.  Orosanmälan drivs som separat aktivitet.	Utreda Q2	Lena Lindén (KSF) Mattias Ragnbäck	Sabina Höglund Mutepa Sokoni Kristin T Johansson Pia Wrede	Det mesta går att lösa med befintlig teknik, mindre kostnad för fax tillkommer.
		Införa Q4			



# Digital arbetsplats 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
<b>Teams för omsorgspersonal</b> Inklusive M365 licensarbete	Ta fram beslutsunderlag för hur vi kan jobba med Teams för omsorgspersonal.  Eventuell pilot kan starta mars 2021. Eventuellt införande beslutas efter pilot.	Utreda Q1	Alex Storm (Coligo)	Christine Salemka Carlsén Malin Svahn Schenström	Förstudie: 205 133 Pilot Boendestöd: 0 Införa Boendestöd: 0 Införa Hemtjänst + Förebyggande enhet: 0  Pilot Säbo: 296 960? Införande Säbo?
		Pilot Boendestöd Q2	Maria Schultz för förstudie och pilot.	Lill-Marie Öhman Kristina Thoma	
		Införa Boendestöd 2022?	Karin Östensson för pilot och införande.	Eric Häggström Junior Naukkarinen Ellinor Isaksson Trygg Malin Exhed Mattias Ragnbäck Hellen Lundqvist Michael Johansson Galina Svedlund	
		Införa Hemtjänst + Förebyggande enhet 2022?			
		Pilot Säbo 2022?			
<b>WiFi-åtkomst i SOFs lokaler</b>	Inventera behov och kostnader för ett stabilt och fungerande Wi-Fi inom alla verksamheter. Gjordes för äldreomsorg 2020, fortsätter nu med funktionshinderområde. Inget behov FO.	ÄO Införa Q4 FO Utreda Q2	Hellen Lundquist	Erik Vallström	Vid införande: 8 600 kr/accesspunkt + installation.
<b>Personliga telefoner till hemtjänstpersonal</b>	Utredning och införande av personliga telefoner för hemtjänstpersonal.  => Licensfrågan?	Utreda Q2 Införa Q3	Hellen Lundquist	Eric Häggström	

# Aktiviteter som leds från KSF

Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Säkra meddelande	System på plats. Införande, kommunikation och utbildning återstår.	Införa Q1	Anna-Karin Evesjö (KSF)	Hellen Lundqvist	Utreds, fördelas mellan förvaltningar
FollowMe print	Moderniserad utskriftslösning	Införa Q2	KSF	Hellen Lundqvist	-
Objektsetablering "Socialtjänst, vård och omsorg"	Objektorienterad förvaltning enligt pm3 ska införas. Roller, ansvar och processer behöver definieras.	Införa Q4	På AB	Verksamhetsrep. för digitalisering? Lina Blombergsson Karin Lindbom Mattias Ragnbäck Maria Schultz	-
Min Tid app	Tidrapportering i app för hemtjänst och bemanningscenter. Appen finns tillgänglig. Beslutat att ej införa pga för hög driftskostnad.	Stängd	Hellen Lundquist	-	-
Kom & Gå app	Mobilapp för tidsrapportering i Kom&Gå. Avslutat för nu pga avsaknad tvåfaktorsinloggning. Ägs av HR-objektet.	Stängd	HR-objektet	Hellen Lundquist	-
Vikariehanteringsmodul Heroma	System för vikariehantering. Har varit svårt med resurser för införande. Omtag planeras till 2022.	Omstart 2022	Hellen Lundquist	HR-objektet Maria Gran	Inköpt 2020 + 1350/mån + 0,28/inlogg
Behörighetsportalen	Ny portal för att beställa behörigheter införs. Förberedelse till automatiserade behörigheter.	Införa 2022	Ulrica Norgren (KSF)	Hellen Lundquist Mattias Ragnbäck	-
Digital reception	Kommunövergripande initiativ för att samordna	Införa 2022	Alma Paraskevopoulos (KSF)	Hellen Lundquist	-
Ny ekonomimodell och ny kodplan	Begreppet Identitet kommer att utgå och istället ersättas av en kombination av främst Ansvar och Verksamhet. Påverkar konfiguration och processer i Procapita IFO och VoO.	Utreda Q4 Införa 2022 Q2	Magnus Sonander (KSF) Helen Trostemo	Sabina Höglund Karin Lindbom	-