

# Verksamhetsberättelse 2023

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
Målbedömning .....	4
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	12
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	13
<b>Årets händelser .....</b>	<b>16</b>
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>16</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>17</b>
Driftsredovisning .....	17
Ekonomi, drift (per verksamhet) .....	18
Särskilda satsningar .....	27
Extern finansiering.....	28
Investeringar.....	29
<b>Lokaler .....</b>	<b>29</b>
<b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>	<b>29</b>
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper) .....	32
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling) .....	33
<b>Intern kontroll.....</b>	<b>33</b>
Åtgärder för att minska identifierade risker .....	34
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	34
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>35</b>

*Bilaga 1: Volymer per den 31 december 2023*

*Bilaga 2: Socialnämndens resultaträkning 2023*

*Bilaga 3: Uppföljning av omställning och åtgärder 2023*

*Bilaga 4: Uppdrag och förstudier enligt Lokalresursplanen 2023*

# Sammanfattning

Socialnämndens övergripande måluppfyllelse för 2023 bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att ett av nämndens mål har uppnåtts i mycket hög grad, två mål har uppfyllts i hög grad, medan tre andra mål har uppnåtts delvis. Ett mål bedöms som ej uppfyllt.

## Mål och ekonomi

Nämndens måluppfyllelse inom social hållbarhetsmålet har delvis uppfyllts. Etappmålen för de indikatorer som mäter måluppfyllnad för de biståndsbedömda insatserna inte nås inte. Däremot visar indikatorerna avseende det förbyggande arbetet gällande barn och vuxna samt arbetet för att motverka kriminalitet på ett mycket bra resultat. Verksamheten har haft stort fokus på omställningsarbetet och att utveckla det förebyggande arbetet för att nå en högre kostnadseffektivitet genom att tidigare kunna erbjuda och sätta in insatser innan problemen hunnit bli för stora. Nya resultatindikatorer för året har medfört att verksamheten bättre kan följa effekten av insatserna. Verksamhetens arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad gällande ekologisk hållbarhet bedöms delvis vara uppfyllt. Antalet medarbetare som genomfört miljöutbildningen uppnåddes med god marginal. Däremot har inte andel fordon med förnyelsebara drivmedel har kunnat fasas ut enligt plan främst på grund av att inköp av fordon avstannade under året som följd av att verksamheten inväntar en central upphandling.

Nämndens måluppfyllelse av att Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi, bedöms delvis uppfyllt. Resultatet för året är negativt med -3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Det negativa resultatet går att härleda till barn- och ungdomsvården. Volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen har medfört både högre kostnader för placeringar och handläggning. Socialtjänsten har ett ansvar att ingripa och förhindra när omyndiga personer riskerar att utsättas för, eller begå, brott. Verksamheten har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar. Mot bakgrund av detta ansöker socialnämnden om att underskottet om 3,6 miljoner kronor inte flyttas med till 2024.

Målet som rör attraktiv arbetsgivare uppnås i mycket hög grad. Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Även personalomsättningen inom myndighetsutövningen inom barn- och unga har minskat och resultaten i medarbetarenkäten har även förbättrats. Samtliga etappmål nås för året.

## Effektivitetsarbete

I verksamhetsplanen för 2023 angavs att effektivitetsarbetet skulle vara inriktat på lokaler. Socialnämndens behov av lokaler har identifierats i lokalbehovsprognosen som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktig både ur målgrupps-, arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Under 2023 har boendeplatskapaciteten inte ökat i kommunens boenden för personer med beroendeproblematik eller allvarlig psykisk ohälsa. Socialtjänsten har däremot ökat tillgängligheten för kommuninvånarna genom att erbjuda möjligheten till digitala möten. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

## Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron har minskat under året. Det är ett resultat av nämndens strukturerade arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och att i god tid sätta in åtgärder.

Resultatet i medarbetarenkäten har förbättrats sedan förra årets mätning och visar på hög förändringskraft i nämndens verksamhet som visar på att det finns vilja, engagemang och förutsättningar för att medarbetarna att utföra ett gott arbete.

Personalomsättningen har minskat inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomssektionen men det är fortfarande en utmaning med att rekrytera och behålla erfarna socionomer. Under året har nämndens verksamheter arbetat med satsningar på medarbetare med hög kompetens. Utvecklingsarbetet som bedrivs för att uppnå en mer lättillgänglig, kunskapsbaserat och resurseffektiv verksamhet utifrån målgruppens behov bedöms ha bidragit till att sänka personalomsättningen och sjuktalet genom att medarbetarnas ansvar, roll och uppdrag löpande har tydliggjorts.

## Internkontroll

Socialnämnden identifierade i verksamhetsplanen fyra risker och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna. Tre av fyra risker är åtgärdade under året och kvarstår inte längre. Risken som rör informationsförvaltning avseende brister i arkivlokalen på gymnasietorget kvarstår varför den risken kommer fortsätta att följas under 2024.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad samt att förbättringsåtgärder genomförs i den mån som krävs. Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Den sammanfattande informationen redovisas i nämndens kvalitetsberättelser för 2023.

## Uppdrag

Socialnämnden beslutade om tre uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen visar att samtliga uppdrag är slutförda.

## Målbedömning

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

# Nämndens mål och resultat

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

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

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

#### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Två av tre indikatorer når årets etappmål. Antalet besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser och antalet barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser uppnår målen väl. Däremot uppfylls inte etappmålet för antalet personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i förebyggande aktiviteter inom öppenvård utan biståndsbeslut, även om det finns en svag positiv trend. Sammantaget bedöms det förebyggande arbetet som effektivt, vilket har resulterat i att fler personer i behov av stöd har kunnat nås tidigare. Nämndens bedömning är att målet är uppfyllt i hög grad.

#### Analys

Individ- och familjeomsorgens satsning på tidigt förebyggande arbete har under 2023 varit framgångsrikt.

Antalet barn, ungdomar och familjer som har tillgång till tidiga insatser har ökat med 70 procent jämfört med 2022, vilket överträffar etappmålet för 2023 avsevärt. Framgången tillskrivs främst ökad närvaro av föräldrarådgivare och föräldrastödsgrupper på skolor i hela kommunen, vilket har ökat tillgängligheten och underlättat för medborgarna att söka stöd.

Även inom socialpsykiatrin har arbetet varit framgångsrikt. Verksamheten har under året arbetat med att öka antalet aktiviteter som är anpassade för besökarnas individuella behov och förbättra den fysiska miljön i lokalerna. Detta har resulterat i en socialtjänst som upplevs som mer tillgänglig och alla individer oavsett om de har biståndsbeslut eller inte erbjuds en likvärdig sysselsättning. Antalet besökare inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser överstiger det satta etappmålet med mycket god marginal.

När det gäller stöd genom personligt ombud eller deltagande i förebyggande aktiviteter inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut har individ- och familjeomsorgen inte nått det fastställda etappmålet för 2023. 162 personer fick stöd av öppenvård beroende jämfört med det uppsatta målet av 200 personer som skulle fått stöd. 2023 visar däremot på en positiv trend, där 19 fler personer fick stöd jämfört med 2022. Verksamheten fortsätter att utvärdera och överväga ytterligare åtgärder för att öka antalet personer som får stöd utan föregående utredning.

#### Genomfört arbete

I kommunens preventionsarbete finns särskilt fokus på kommunens barn och unga. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer, lyckad skolframgång och meningsfull fritid prioriteras. Fokus i preventionsuppdraget utgår från tre övergripande mål med handlingsplaner. Nedan ges exempel på arbetet som genomförts under året.

- **Minskning av ANDTS** (Nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förebyggande åtgärder har omfattat informationskampanjer till föräldrar avseende alkohol, tobak och droger samt antidopningskampanjer i samverkan med polis och lokala företag.
- **Upphörande av våld i nära relation.** Kompetenshöjande utbildningsinsatser och workshops kopplade till hedersrelaterat våld och förtryck och våld i nära relation har påbörjats eller genomförts. Personal, drygt 500 medarbetare, som möter barn och unga, har utbildats i att upptäcka, hantera, bemöta och

vägleda rätt i situationer där det förekommer våld i nära relationer. En informationskampanj har inför sommaren genomförts i samverkan med andra kommuner avseende hedersrelaterat våld och förtryck och risk för bortförande av barn och ungdomar. Samverkansarbetet med bostadsbolagen gällande förebyggande av våld i nära relationer har utvecklats ytterligare. Samtliga kuratorer inom grundskolan har utbildats i att processleda en webbkurs om hedersrelaterat våld och förtryck för övrig skolpersonal på respektive skola.

- **Främjande av den psykiska hälsan.** Arbetet med att öka barns skolnärvaro har påbörjats under året. Flertalet olika satsningar inom suicid och HBTQ-utbildningar inom Individ- och familjeomsorgen har även genomförts.

Styrgruppen för preventionsarbetet beslutade om tre satsningar under 2023.

- Kunskap om stöd till medarbetare för tidig upptäckt och vidare lotsning
- Kunskap om stöd för vårdnadshavare och elever via skolorna
- Meningsfull fritid 10–12 år, gratis ledarledda aktiviteter

Socialnämnden ansvarar för de två förstnämnda i samverkan med berörda förvaltningar (se nämndens två uppdrag kopplade till prevention). Satsning på meningsfull fritid utgår ifrån att erbjuda meningsfulla aktiviteter till barn i åldrarna 10–12 år. Här har kultur- och fritidsförvaltningen, KUF, och barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, under hösten 2023 startat ett pilotprojekt i samverkan mellan grundskolor och fritidsgårdar i Flemingsberg och Skogås.

Inom verksamheten pågår ett omställningsarbete mot en första och en andra linjens socialtjänst där individer och familjer erbjuds en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Med stöd av statliga medel har flertalet utvecklingsinsatser kunnat genomföras under året vilket har resulterat i mer resurser och större fokus på det förebyggande arbetet.

- Antalet föräldrarådgivare<sup>1</sup> som finns i skolor har utökats och finns nu i olika utsträckning i kommunens samtliga områden. Framför allt har en förstärkning gjorts i Flemingsberg. Satsningen förväntas bland annat minska risken att barn och unga i kommunens utsatta områden hamnar i social utsatthet. Totalt så har föräldrarådgivarna mött 207 familjer för individuella råd- och stödsamtal.
- Utifrån arbetet med en ökad tillgänglighet så har antalet barn, unga och familjer som deltagit i olika förebyggande insatser ökat med 70 procent jämfört med året innan. 871 föräldrar har deltagit i föräldrastödsgrupper, 786 i individuella samtal samt ytterligare så har verksamheten inom ramen för hembesöksprogrammet träffat 111 familjer.
- Inom vuxensektionen har en gemensam mottagning ”En väg in” startats upp vilket leder till bättre samordning för vuxna att söka stöd. Under det senaste året har både insatser och det uppsökande arbetet för att säkerställa att fler personer kan få stöd i ett tidigt skede ökat. Ett exempel är att vuxensektionen nu erbjuder ett antal stödinsatser utan att kräva en föregående utredning. Tid och resurser behöver inte användas till en administrativ bedömnings- och utredningsprocess, vilket också blir mer effektivt. Detta bedöms öka tillgängligheten till stöd och hjälp till de som behöver det.
- Inom socialpsykiatrins öppna verksamheter har ett arbete med att öka besökarnas delaktighet i verksamheten genomförts vilket lett till att fler aktiviteter erbjudits utifrån besökarnas behov. Även insatser för att öka trivsamtalen i den fysiska miljön har genomförts.

Målet med omställningen till första och andra linjens socialtjänst är att minska behovet av myndighetsutövning genom att ge fler förebyggande och tidiga insatser. Det förväntas öka social hållbarhet och minska behovet av långvarig och omfattande kontakt med socialtjänsten. Framöver bör fokus ligga på att utöka uppföljningen av förebyggande insatser för att mäta vilka målgrupper som verksamheten når och i vilka områden insatserna når fram. Samtidigt krävs en omställning med tanke på den kommande förändringen av socialtjänstlagen (SOU 2020:47), där medarbetare omfördelas från myndighetsutövning till tidiga insatser.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet *		1 137	1 931	1 350	2 000
Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser **		470	1 894	760	840

<sup>1</sup> Föräldrarådgivarnas uppdrag är att i samverkan med skolan nå föräldrar tidigt för att ge ett tidigt stöd samt vara en länk till socialtjänstens mer omfattande insatser där det bedöms nödvändigt.



Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut		143	162	200	220

\*Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet mäter antal familjer som nås av familjecentraler, familjerådgivare, eller de som fått råd och stöd genom öppenvården 0–20 år samt antal föräldrar som deltagit i föräldrastödsgrupper. \*\*Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser mäter alla besök på Träfflokalen Fleming. Framåt (för yngre personer) samt Aktivitetshuset.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Medarbetare får ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka missförhållanden och ha kunskap om stöd samt hur och var man länkar vidare (i enlighet med de tre handlingsplanerna för prevention).	✓ Klart	<p>Under året har flera kompetenshöjande åtgärder genomförts för att stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka riskfaktorer och kunskap om hur de kan agera vid upptäckt av missförhållanden. Ett exempel är föreläsningsserien "Våga se och våga fråga," där ungefär 500 medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har deltagit. En särskild satsning på förskolan har startat, med fokus på att utbilda personalen i risk- och skydds faktorer samt pedagogernas ansvar.</p> <p>I samarbete mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen och kommunikationsenheten pågår även ett arbete med att uppdatera informationen på intranätet för att säkerställa att alla medarbetare vet var och hur de ska hänvisa vidare och vilket stöd som finns tillgängligt inom kommunen. Arbetet kommer fortgå under 2024.</p>
Tydlig och likvärdig information om det stöd som finns att tillgå i Huddinge kommun och via andra aktörer ska nå ut till barn, ungdomar och vårdnadshavare (i enlighet med de tre handlingsplanerna för prevention).	✓ Klart	<p>Det har genomförts flera informationskampanjer i sociala medier och på webben för att sprida kunskap om tillgängligt stöd, särskilt i frågor som rör hedersproblematik, beroende och våld i nära relationer. Inför starten av höstterminen har det digitala informationsmaterialet "Så kan du som förälder minska risken för att ditt barn börjar med alkohol, tobak och droger" distribuerats till alla föräldrar med barn i årskurs sex till år ett på gymnasiet. Under hösten genomfördes en serie föräldraföreläsningar i kommunens olika områden i samverkan mellan SOF, BUF, KUF och polisen för att informera om risk- och skydds faktorer för att motverka insocialiseringen till kriminella nätverk för barn och unga och samtidigt informera om det stöd som finns att tillgå.</p> <p>I samarbete mellan SOF, KUF, BUF, GAF och kommunikationsenheten har en uppdatering genomförts av informationen på huddinge.se. Syftet är att göra det enklare för alla invånare att hitta och få information om det stöd som finns tillgängligt i kommunen. Detta ska också vara lättillgängligt via länkar från exempelvis skolornas webbsidor. Arbetet kommer fortgå under 2024.</p>

## Nämndmål: Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk

### Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

De förebyggande aktiviteterna mot rekrytering till kriminella nätverk har visat positiva resultat. Antalet föräldrar som deltar i föräldrastödsprogram har ökat vilket stärker skyddsfaktorn. Indikatorerna för stöd till personer som vill lämna kriminella nätverk uppfyller målvärdena. Sammantaget bedöms det förebyggande arbetet som mycket effektivt och nämnden bedömer att målet är uppfyllt i hög grad.

### Analys

En del av indikatorerna har varit nya för året och därför har verksamheten under året arbetat för att ta fram en nulägesbild och satt etappmål inför verksamhetsplanen 2024.

Resultatet på indikatorn andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet och som påbörjat insats visar att 24 av 26 ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet under året har påbörjat insats och etappmålet nås med god marginal. Arbetet med att stödja och motivera unga kriminella till att ta emot och fullfölja insatser har utvecklats under året vilket bedöms ha gett god effekt. Detta främst genom de nya tjänsterna som inrättades 2022 på ungdomsenheten där uppdraget är att vara ett direkt stöd till den unge, men även arbeta utifrån ett familjeperspektiv.

Avseende indikatorn antalet vuxna som verksamhetens uppsökare har tagit kontakt med behöver förstås i sammanhanget att det som mäts är formellt bokade besök i fängelser eller vid frivården. Från hösten har även Custom Notifications<sup>2</sup>, CN, inom Group Violence Intervention, GVI<sup>3</sup>, tillkommit vilket förklarar ökningen efter delårsrapport per 31 augusti. Utöver detta verkar uppsökarna som stöd i alla pågående insatser för målgruppen och i ärenden där individerna själva tar kontakt.

För att erbjuda ett mer lättillgängligt stöd på hemmaplan erbjuds nu insatsen "Kriminalitet som livsstil" inom den egna öppenvården. Sedan hösten 2023 har totalt 20 individer påbörjat insats för att lämna en kriminell bana varav 10 i öppenvårdens "Kriminalitet som livsstil". Det innebär att de individer som inte är i behov av ett direkt skydd kan erbjudas insats för att lämna en kriminell livsstil inom den egna regionen. Under året har tio individer påbörjat en insats genom externa avhopparverksamheter i samverkan med polisen. Två individer har under året fullföljt insats i extern avhopparverksamhet och två har under året avbrutit insatsen. Vid årets slut har åtta individer en pågående insats. Kontinuerlig samordning och utveckling av metoder och arbets sätt genomförs löpande inom verksamheten för att motverka kriminalitet för såväl unga som vuxna.

### Genomfört arbete

Nämnden arbetar med att förebygga att barn och unga riskerar att dras in i kriminella grupperingar, att motverka nyrekryteringen och att stödja personer som redan är involverade i kriminella grupper att lämna dessa. I Socialstyrelsens rekommendationer gällande målgruppen barn och unga med ett normbrytande beteende, påpekas vikten av ett tidigt och evidensbaserat föräldrastöd samt vikten av beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram. Verksamheten har under året utökat föräldrastödsprogrammen med det beteendebaserade föräldrastödet "Komet Tonår" och erbjuder också sedan tidigare "Komet" för den yngre målgruppen. 77 föräldrar har deltagit i "Komet" och "Komet tonår". Under året har 474 föräldrar deltagit i någon av verksamhetens evidensbaserade föräldrastödsgrupper samt i föräldrargrupper inom Fridlyst, motsvarande siffra för 2022 var 209 föräldrar.

Vidare har behandlingsinsatserna som ges till ungdomar på hemmaplan utvecklats inom ramen för Unga i riskzon, öppenvården 13–20 år, till exempel genom den evidensbaserade metoden Funktionell Familjeterapi (FFT). Det är en metod där insatsen ges i hemmet tillsammans med både ungdomen och vårdnadshavare i syfte

<sup>2</sup> Custom Notifications, CN, är en uppsökande aktivitet där enskilda individer inom kriminella grupperingar får strategins grundläggande budskap (förenklat – vi vill inte att du ska döda någon, vi vill inte att du ska dö) levererat av polis eller kriminalvård följt av erbjudandet om att det finns stöd att ta emot för att lämna en kriminell livsstil.

<sup>3</sup> GVI- Gruppvåldsintervention är en strategi för att reducera våld i kriminella miljöer, i en specifik stad eller stadsdel, och bygger på samverkan mellan polis, kommun, kriminalvård och lokalsamhälle.



att ungdomens antisociala beteende ska upphöra.

Under hösten gick arbetet med GVI i samverkan mellan kommunen, polisen och kriminalvården in i sin operativa fas. Fram tills årets slut hann cirka fyrtio Custom Notifications genomföras. Verksamheten har i drygt hälften av tillfällena varit den aktör som deltagit och levererat erbjudandet om stöd.

Kommunen arbetar brett för att förebygga kriminalitet. Utöver det ovan nämnda preventionsuppdraget finns en rad forum och aktiviteter vars syfte är att skapa ett tryggare Huddinge;

- Samverkansöverenskommelsen mellan kommunen, polisen, räddningstjänsten, kriminalvården och bostadsbolagen.
- Veckomöten med genomgång av lägesbilden genom den operativa samverkansgruppen, OSG.
- Samverkan i Huddinge som är samverkan mellan kommunens bostadsföretag.
- Group Violence Intervention, GVI, i samverkan mellan kommunen, polisen och kriminalvården.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)		82	92	85	100
Andel vuxna som motiverats att påbörja insats för att lämna en kriminell bana av de som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet (%) **	-	-	-	-	-
Andel vuxna som fullföljt insats för att lämna en kriminell bana (%)			50		
Vuxna som lämnat en kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)		100	100	100	100
Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana *			20		
Antal vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet *			34		

\*\* Avseende indikatorn "Andel vuxna som motiverats att påbörja insats för att lämna en kriminell bana av de som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet" kommer siffror inte att redovisas då detta inte varit möjligt att få fram. Uppsökandearbetet för en individ påbörjas ofta långt innan det är aktuellt att påbörja en insats. Samma individer representeras inte i uppsökande och påbörjad insats under en mätperiod. Det förs ingen dokumentation för de individer som verksamheten träffar i det uppsökande arbetet varför det inte går att följa individerna i dokumentationen för att få ut data till denna indikator. Indikatorn har under året ersatts av

"Antal vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet" samt "Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana". Resultatet på indikatorn gällande antalet vuxna som verksamhetens uppsökare har tagit kontakt med redovisar formellt bokade besök i fängelser eller på möten med frivården.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

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

### Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Tre av sex etappmål för indikatorer som mäter barn, unga och familjers upplevelse av förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten har uppnåtts. Målen för vårdnadshavares upplevelse av förbättring, andelen ärenden med påbörjad insats vid oro om våld samt ungdomar som fått stöd för sitt missbruk och blivit drogfria har inte nåtts. Nämndens samlade bedömning är att de genomförda aktiviteterna och insatserna inte har haft tillräcklig effekt för att uppnå önskad förbättring, vilket resulterar i att målet bedöms som delvis uppfyllt.

## Analys

Under året har utvecklingen fortsatt för att erbjuda fler kunskaps- och evidensbaserade insatser inom verksamheten. Insatser som saknar evidens följs upp genom lokal systematisk uppföljning exempelvis "Föräldra-Barn-insats", FBI, som riktas till familjer där det förekommit våld och familjebehandlande insats riktad till barn med hög skolfrånvaro.

Verksamheten har identifierat att barn som har bevittnat, upplevt eller utsatts för våld i nära relation inte får insats i ett tidigt skede. Resultatet på indikatorn har ökat svagt till 17 procent (84 av 491 ärenden) jämfört med 14 procent föregående år. Det är dock långt ifrån att uppnå det satta etappmålet. För att verksamheten ska nå etappmålet krävs ytterligare förändringar i arbetssätt, något som pågår och är prioriterat i verksamheten. Sett till enbart de ärenden som tillkommit efter delårsrapport per 31 augusti är resultatet 23 procent vilket pekar på att utvecklingsarbetet nu börjar ge positiv effekt. Frågan om att erbjuda effektiva insatser tidigt till de barn och unga som utsätts för våld i nära relationer förblir en högt prioriterad fråga och det genomförs regelbunden uppföljning och åtgärder för att förbättra stödet. De 14 barn som under året fullföljt "Föräldrar- barn-insats", som är ett strukturerat program riktad till barn utsatta för våld, har samtliga nått målet med insatsen.

När det gäller indikatorn som berör ungdomar som fått insats för sitt missbruk och som varit drogfria vid avslutad insats är det enbart 9 av 26 ungdomar som varit drogfria, vilket inte uppfyller etappmålet. Under året har flera av de ungdomar som deltagit i behandling gjort det via ungdomskontrakt efter dom i tingsrätten. Motivationen i den gruppen är ofta låg och därav ett betydligt sämre resultat än föregående år.

Verksamheten har under året arbetat med att öka delaktigheten och att fånga upp åsikter från barn, unga och deras familjer om hur de upplever bemötande, information och kontakten med verksamheten. Genom förändrade arbetssätt har antalet svar på brukarenkäterna ökat, särskilt inom utredningsenheterna för barn och unga. Där har totalt 91 av 166 vårdnadshavare svarat på enkäten under året, jämfört med 19 för samma period föregående år. Avseende svar från ungdomar så var det i år 37 av 40 som besvarade enkäten, förra året svarade ingen. Verksamheten genomför egna brukarundersökningar med samma frågor som den nationella brukarundersökningen. Detta görs för att kunna ställa frågorna över hela året i stället för vid ett enskilt tillfälle. Resultaten jämförs med de nationella resultaten, och verksamheten ser att de överlag är positiva, förutom när det gäller vårdnadshavares upplevelse av förbättring i situationen.

## Genomfört arbete

Ett nytt teambaserat arbetssätt har utvecklats i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen för barn med problematisk skolfrånvaro. Arbetssättet har implementerats under höstterminen 2023 för att förbättra skolgången för fler barn. Teamet har fram till årets slut arbetat med cirka fyrtio barn varav sju barn har getts insatser i samverkan med socialtjänsten.


Individ- och familjeomsorgen har under året tillsammans med funktionsstöd påbörjat arbetet med att utveckla arbetssätt för att ge stöd till barn och unga med komplexa vårdbehov i egen regi. Barn med funktionsnedsättning i kombination med social utsatthet är en särskilt utsatt grupp och verksamheten har identifierat risker gällande att dessa barn inte får de insatser de behöver. Samverkan som sker i enlighet med den samverkansrutin som är upprättad mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden följs kontinuerligt upp för att säkerställa att dessa barn ges rätt stöd. Verksamheten har etablerat ett samarbete med sektionen för specialiserad öppenvård inom barn - och ungdomspsykiatri, med syftet att kunna erbjuda de gemensamma barnen en sammanhållen vård. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2024.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)			76	75	
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)			55	75	
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)		14	17	30	

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)		92	100	100	100
Egen undersökning - Ungdomar 13–20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)			93	90	98
Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)		73	35	90	100

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

### Måluppfyllelse

 Ej uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt utifrån att inget av etappmålen för årets resultatindikatorer har nåtts. Trots detta framträder en god bild av de genomförda aktiviteterna som anses ha medfört en positiv inverkan på individernas upplevelse av insatserna.

### Analys

Resultatet från Socialstyrelsens brukarundersökning visar att 99 av 108 de svarande anser att de får den hjälp de vill ha från sitt boendestöd. Även om resultatet inte når etappmålet bedöms måluppfyllnaden vara god och trenden som oförändrad.

Avseende brukarundersökningen som avser missbruksvård och förbättrad situation har 145 individer svarat och av dessa uppger 88 procent att situationen har förbättrats. Bedömningen är att det är ett gott resultat i förhållande till målgruppens problematik även om etappmålet inte uppnås. Indikatorn gällande personer som fått insats för sitt missbruk på beroendeenheten visar ett nedåtgående resultat. Under 2023 har 18 individer genomgått insatsen varav 9 individer har uppnått målet med insatsen. Det svaga resultatet förklaras med att de individer som deltagit i insatsen har en omfattande, långvarig och komplex beroendeproblematik. Det har varit fler än tidigare som avbrutit insatsen.

Ett prioriterat område under 2023 har varit arbetet med att upptäcka våld och komma in med stöd och hjälp tidigt till våldsutsatta och våldsutövare. Genom att ställa frågor om våldsutsatthet i alla ärenden och ökad samverkan med polisen finns det nu en större möjlighet att upptäcka och erbjuda stöd till våldsutsatta. Resultatet utifrån uppföljningen av ärenden inom enheten mot våld i nära relationer visar att 78 procent av de som fått insats uppger att våldsutsattheten har minskat. Under året har 26 av 33 individer avslutat insats och upplevt en förbättrad situation men det satta etappmålet för 2023 uppnåddes dock inte. Verksamheten ser en utmaning i att nå våldsutövare och motivera dem till att ta emot en insats, antalet våldsutövare som deltagit i biståndsbedömd insats har minskat jämfört med föregående år.

### Genomfört arbete

Under året har vuxensektionen fokuserat på att öka kunskapen om hur den enskildes situation påverkar föräldraskapet och hur detta ska bedömas i utredningen. Inom socialpsykiatrins myndighetsutövning har ett arbete genomförts med ett utökat och mer kvalificerat barnrättsperspektiv i samtliga beslut som rör klienter/brukare som har minderåriga barn. I varje aktuellt ärende görs en barnkonsekvensanalys och detta är ett arbetssätt som även ska implementeras inom vuxensektionens övriga enheter.

Flertalet av de individer som verksamheten möter har både en psykiatrisk diagnos och en beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet. För att kunna ge bästa möjliga stöd är det av vikt att detta uppmärksammas tidigt och samordnas mellan de olika enheterna. Genom att verksamheten inrättade en gemensam mottagningsfunktion, "En väg in", under 2022 har det arbetet kunnat vidareutvecklas under året. Bedömningen är en högre grad av samordning och att rätt stöd ges i ett tidigare skede. Detta sker genom att vuxensektionens mottagningsfunktion har kompetens om samtliga målgrupper, vilket leder till högre grad av

samordning och att den enskilde erhåller rätt stöd i ett tidigare skede.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning - Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet, andel (%)		77	79	85	100
Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	81	91	88	92	100
Egen undersökning - Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)		80	50	82	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	90	94	92	95	100

## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser

#### Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Etappmålet för indikatorn som gäller andel fordon med förnyelsebara drivmedel har inte uppnåtts under året, främst för att inköp av fordon avstannade under året som följd av att verksamheten inväntar en central upphandling. Antalet medarbetare som genomfört miljöutbildningen uppnåddes med god marginal. Nämnden bedömer måluppfyllelsen som delvis uppfyllt.

#### Analys

Nämnden når upp till ett av etappmålen för de två resultatindikatorerna. Nämnden har inte kunnat fasa ut fossilberoendefordon enligt den ursprungliga planeringen. Inköp av fordon har tillfälligt pausats i avvaktan på att den kommungemensamma upphandlingen med medföljande ramavtal ska bli klar. Det nya ramavtalet kommer att inkluderas som en del i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter" i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens arbete. Drivmedelstrategin godkändes innan årsskiftet. Svar inväntas från samtliga verksamheter angående deras bedömning av det framtida behovet av fordonsmobilitet. Först efter att dessa svar har inkommit kan analysen av behovet av olika typer av fordon påbörjas.

Under det gångna året har miljösamordnaren besökt enheterna för att kommunicera och förmedla information om miljöutbildningen. För att möta utmaningen med begränsad tillgång till datorer har vissa utbildningar på enheterna genomförts i grupp. Detta arbete har varit framgångsrikt eftersom 43 procent av de anställda inom verksamheten har fullföljt miljöutbildningen, vilket innebär att etappmålet för året nås. Utöver de som genomfört utbildningen har ytterligare 21 procent av medarbetarna påbörjat utbildningen, men ej ännu färdigställt den.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	47,4	47,4	71,4	89	100


Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel anställda som genomgått kommunens miljöutbildning (%)			43	33	100

## Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

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

#### Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

#### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämndens måluppfyllelse av att Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi, bedöms delvis uppfyllt. Resultatet för året är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Verksamheten har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar.

#### Analys

Socialnämndens nettokostnader är 466,3 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2023 är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Det negativa resultatet går att härleda till barn och ungdomsvården. Volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen har medfört både högre kostnader för placeringar och handläggning. Socialtjänsten har ett ansvar att ingripa och förhindra när omyndiga personer riskerar att utsättas för, eller begå, brott. Verksamheten har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar. Mot bakgrund av detta ansöker socialnämnden om att underskottet om 3,6 miljoner kronor inte flyttas med till 2024. Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt.

Våren 2023 gjordes en kostnadsanalys av socialförvaltningens verksamheter. Analysen gjordes på statistik och ekonomiskt utfall från 2022. Slutprodukten kallas kostnad per brukare (KPB). Analysen visade att Huddinge hade låga kostnader för barn-, ungdom- och familjeverksamheten i en nationell jämförelse. En viktig förklaring är insatsmixen och tillgången på öppna insatser. Huddinge har även låga kostnader för vården av vuxna med missbruk jämfört med snittet i riket. Ungefär hälften av resurserna går till boendelösningar. Andelen vuxna med psykosocial diagnos enligt socialtjänstlagen, SoL, är relativt stor i jämförelse med andra kommuner.

Analysen visar att verksamheten inom individ- och familjeomsorgen är kostnadseffektiv i jämförelse med andra kommuner.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	2,4	3,1	-1	0	0

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

### Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Nämnden når upp till samtliga etappmål för årets resultatindikatorer. Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen har minskat. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang, HME, visar positivt resultat och den totala sjukfrånvaron har minskat. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen är uppfyllt i mycket hög grad.

### Analys

Personalomsättningen inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomssektionen har minskat totalt och etappmålet för året nås med god marginal. Personalomsättningen för kvinnor har minskat sedan föregående år, medan personalomsättningen för männen har ökat. Anledningen till att personalomsättningen ser högre ut för män beror på att andelen män är färre vilket ger ett högre personalomsättningstal. I praktiken är det fler kvinnor som har slutat.

Ett av socialtjänstens mest komplexa uppdrag är att utreda barn och ungdomars behov av stöd och skydd. Medarbetarnas kompetens och kontinuitet är väsentlig för att uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet på arbetet. Särskilt inom barn 0–12 år är det svårt att behålla särskilt yrkesskickliga medarbetare med hög kompetens för uppdraget.

Att attrahera nya och behålla erfarna medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen och driva verksamheten med hög kvalitet och med en ekonomi i balans. Det sker bland annat genom att skapa organisatoriska förutsättningar för chefer att utöva sitt ledarskap som skapar ett hållbart medarbetarengagemang där medarbetare trivs och utvecklas och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.

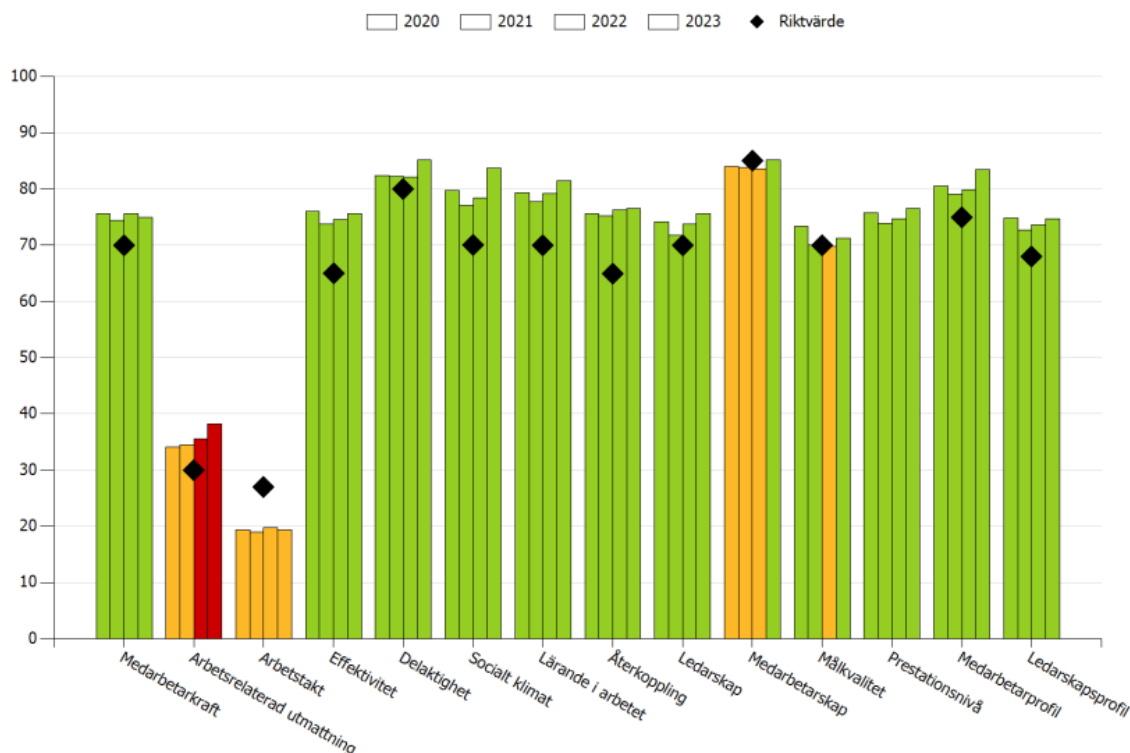
Organisationsförändringar som har genomförts med syfte att uppnå en mer lättillgänglig, kunskapsbaserad och resurseffektiv verksamhet utifrån målgruppens behov har bidragit till att sänka personalomsättningen och sjuktalet genom att medarbetarnas ansvar, roll och uppdrag löpande har tydliggjorts.

I samband med den årliga medarbetarenkäten mäts hållbart medarbetarengagemang, HME, som mäter medarbetarnas engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att tillvarata och utveckla engagemanget. HME är framtaget av Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att kunna göra jämförelser med andra kommuner. Nämndens värde för HME har ökat till 83,5 från 81,5 och ligger över riksnittet som är 79. Nämnden når 2023 års etappmål för HME, totalt (%) som är satt till 82,5.



## Resultat från medarbetarenkäten

### Jämförelse över tid Huddinge kommun » Socialförvaltningen » Socialnämnd



Bilden ovan visar resultatet från de områden som mäts i medarbetarenkäten för 2023. Färgerna representerar tre olika zoner: kritisk zon, komfortzon samt förändringskraft<sup>4</sup>

I 2023 års medarbetarenkät<sup>5</sup> har värdet för prestationsnivå, medarbetarprofil<sup>6</sup> samt ledarskapsprofil<sup>7</sup> förbättrats jämfört med föregående år. Prestationsnivå är ett samlingsmått som mäter vilka förutsättningar för hälsa och utveckling som finns i organisationen utifrån elva områden som fångas upp i medarbetarenkäten<sup>8</sup>. De mätområden som visat sig har störst påverkan på prestationsnivån är ledarskap, målkvallitet och effektivitet.

Nämndens värde gällande prestationsnivån för 2023 års medarbetarenkät har ökat till 76,6 jämfört med föregående år, då värdet var 74,7. Värdet visar att prestationsnivån i nämnden är hög. Vilja, engagemang och förutsättningar att utföra sitt arbete är mycket goda. Den höga prestationsnivån indikerar att verksamheten har kraft att förändras, ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Trots det ser nämnden att värdet för arbetsrelaterad utmattning går i fel riktning. Arbetsrelaterad utmattning mäter medarbetarens tankar och känslor kring arbetet och om man kan koppla av från arbetet under fritiden. Inom nämndens verksamheter är jobbet känslomässigt och påfrestande där medarbetare ställs inför svåra samtal och situationer. Lägg därtill samhällsutvecklingen med det grova våldet och ungdomskriminalitet samt desinformationskampanjen mot

<sup>4</sup> Kritisk zon indikerar ökande problem i form av ohälsa och låg effektivitet förutsatt att effektiva insatser inte genomförs. Låg prestationsnivå. Komfortzon indikerar att prognosen är relativt god. Värdefullt förbättringsutrymme finns att ta vara på samtidigt som förändringar kan bli problematiska att hantera. Medel prestationsnivå. Förändringskraft indikerar att organisationen visar stor förmåga och kraft att förändras och löper liten risk för ohälsa. Hög prestationsnivå.

<sup>5</sup> Svarefrekvensen i årets medarbetarenkät har ökat till 90 procent med 304 svarande av 336. Motsvarande siffra för 2022 var en svarefrekvens på 89 procent (309 svarande av 347).

<sup>6</sup> Medarbetarprofil ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen.

<sup>7</sup> Ledarskapsprofil anger hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar när det gäller exempelvis resursanvändning och målarbete.

<sup>8</sup> Mätområden i Springlifes medarbetarenkät: medarbetarkraft, arbetsrelaterad utmattning, arbetsstakt, effektivitet, delaktighet, socialt klimat, lärande i arbetet, återkoppling, ledarskap, medarbetarskap, målkvallitet.

socialtjänsten som sannolikt bidrar till att fler medarbetare upplever en högre arbetsrelaterad utmattning.

Under året har ett systematiskt rehabiliteringsarbete bedrivits inom förvaltningens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. Genom ett proaktivt förhållningssätt där en tidig kontakt tas vid sjukskrivning kan lämpliga och anpassade åtgärder sättas in i samarbete med företagshälsovården. Detta arbete har haft effekt då den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter till och med november 2023 jämfört föregående år. Sjuktalet påverkas av några få medarbetare med längre sjukskrivningar och där orsaken inte är arbetsrelaterad. Inom Barn- och ungdomssektionen har ett samverkansarbete tillsammans med Akademikerförbundet SSR inletts under året för att arbeta med friskfaktorer i arbetsmiljön via Sunt arbetsliv<sup>9</sup>, där huvudskyddsombud och skyddsombud medverkar.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	19,88	25	5,6	20	10
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,2	7,8	7,2	7,2	6
HME, totalt (%)	81,9	81,5	83,5	82,5	95

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utveckla och genomföra framtagna kompetensförsörjningsplan generellt och med särskilt fokus på hur vi kan öka stabiliteten inom barn- och ungdomssektionen.	 Klart	Huddinge kommun har tagit fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som lyfter fram fem övergripande fokusområden. Nämnden har beslutat att utgå ifrån det dokumentet och den plan som fanns sedan tidigare inom förvaltningen tas bort. Kompetensförsörjningsplanen har gjorts känd inom nämnden. Inför 2024 har nämnden identifierat att det finns ett fortsatt behov av att arbeta vidare med att möta kompetensförsörjningsutmaningen med att attrahera nya medarbetare samt utveckla och behålla erfarna medarbetare. Chefers förutsättningar kommer att ses över för att möjliggöra ett ledarskap som bidrar till ett hållbart medarbetarengagemang. Chefer kommer även att utbildas i att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa samt upptäcka våld i nära relationer i ett tidigt skede.  För att minska personalomsättning vid BoU har nämndens verksamheter arbetat med satsningar på medarbetare med hög kompetens. Barnenheten har involverat medarbetare i arbetet med utveckling av arbetssätt. Det har bland annat varit avgångssamtal, förbättrad introduktion, kompetensutveckling för att möjliggöra alternativa karriärvägar (såsom föräldrarådgivare, coach, gruppleddare, utvecklingsledare) som har möjliggjort för medarbetare att stanna kvar och utvecklas vidare. Skyddsombud har deltagit i regelbundna träffar i utvecklingsarbetet.

## Årets händelser

Våldsutvecklingen i samhället har under året påverkat socialnämndens verksamheter i flera led. Inom barn- och ungdomsvården har det lett till ett ökat antal placeringar samt kraftiga kostnadsökningar. Verksamheten har inte arbetat med målgruppen i den omfattningen tidigare.

Under hösten gick arbetet med Group Violence Intervention, GVI, i samverkan mellan kommunen, polisen och kriminalvården in i sin operativa fas. Målet med GVI är att erbjuda stöd för att lämna en kriminell livsstil och fram tills årets slut hann cirka fyrtio Custom Notifications, CN, genomföras.

<sup>9</sup> Sunt arbetsliv drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona.

Årets händelser har också lett till att flertalet nya samverkansorgan startat upp med olika aktörer där polis, olika förvaltningar, kommuner och civilsamhället är involverade.

Omställningen till en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst har varit prioriterad med målet att nå fler invånare tidigt innan problemen har blivit för stora.

Inom ramen för preventionsuppdraget har satsningen på meningsfull fritid för 10–12 åringar startats upp i Skogås och Flemingsberg med syfte att bland annat minska skolfrånvaro och öka skyddsfaktorerna.

## Effektiviseringsarbete

I verksamhetsplanen för 2023 angavs att effektiviseringsarbetet skulle vara inriktat på lokaler. För att bli framgångsrik i omställningsarbetet till en mer lättillgänglig socialtjänst är det viktigt att finnas nära kommuninvånarna. Idag finns familjecentraler i Skogås, Vårby, Flemingsberg och centrala Huddinge.

Inom verksamheterna som riktas till personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik är närheten till familj och sociala nätverk värdefullt. I nuläget finns två boenden inom socialpsykiatri: Solhagavägen och Falken. För personer med beroende finns två boenden: Lissma och Balder.

Det är i många fall mer ekonomiskt fördelaktigt att driva boende i egen regi jämfört med att köpa boendeplatser externt. Faktorer som antal lägenheter, behov av bemanning och lokalens hyresnivå behöver ställas i relation till kostnader för att köpa platser på externa boenden. Processen att undersöka hur kommunens befintliga lokaler skulle kunna nyttjas och ställas om till mötesplatser och boende för personer med svår psykisk ohälsa, psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik behöver prioriteras. När verksamhetslokaler som kommunen hyr blir lediga är det lämpligt att undersöka om det går att omvandla dem till boende för socialpsykiatri- eller beroendemålgrupperna.

Socialnämndens behov av lokaler har identifierats i lokalbehovsprognosen som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktig både ur målgrupps-, arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Under 2023 har boendeplatsskapiteten inte ökat i kommunens boenden för personer med beroendeproblematik eller allvarlig psykisk ohälsa. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

## Ekonomi

### Driftsredovisning

#### Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Perioden föregående år
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>50 709</b>	<b>63 622</b>	<b>12 913</b>	<b>69 982</b>
Personal	-289 197	-291 239	-2 043	-266 323
Lokaler	-23 578	-23 322	256	-22 824
Bidrag kostnader	-2 772	-2 458	314	-2 302
Köp av verksamhet	-173 504	-177 948	-4 444	-163 005
Övrigt	-24 366	-34 954	-10 589	-35 646
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-513 416</b>	<b>-529 921</b>	<b>-16 505</b>	<b>-490 100</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-462 707</b>	<b>-466 299</b>	<b>-3 592</b>	<b>-420 118</b>
<i>varav uttag Eget kapital</i>			0	0
<i>Balansresultat/budgetavvikelse</i>			-3 592	13 458
<i>IB eget kapital</i>			13 007	12 709
<i>Resultatöverföring</i>			0	298
<i>UB eget kapital</i>			13 007	13 007

Socialnämndens nettokostnader är 466,3 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2023 är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent.

Det negativa resultatet går att härleda till barn- och ungdomsvården. I genomsnitt har 19,5 insatser gjorts varje månad som beror på kriminellt beteende. Jämfört med tillgänglig statistik från 2022 har insatser på grund av kriminalitet ökat och är tre gånger fler under 2023. Under rubriken Ekonomi, drift per verksamhet finns redovisat vad genomsnittspriset för olika former av insatser varit 2023. Trots att den totala volymen inom barn- och ungdomsvården bara ökat med två placeringar mellan 2022 och 2023 så har insatsmixen förändrats från mindre kostsamma placeringar till mer kostsamma placeringar. En placering i behandlingsfamilj löper under ett år och kostnaden uppgår till 1,9 miljoner kronor. Antalet placerade i behandlingsfamilj har ökat med fem. Socialtjänsten har ett ansvar att ingripa och förhindra när omyndiga personer riskerar att utsättas för eller begå brott. Hela individ- och familjeomsorgen har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar. Mot bakgrund av detta ansöker socialnämnden om att underskottet om 3,6 miljoner kronor inte flyttas med till 2024.

Intäkterna är 12,9 miljoner kronor högre än budget vilket beror på mer statsbidrag än förväntat. När detaljbudgeten görs är det alltid osäkert hur mycket statsbidrag som verksamheterna kommer bli beviljade under verksamhetsåret. Nedan redovisas de största statsbidragen som beviljats till socialnämndens verksamheter.

- 7,8 miljoner kronor till insatser för ensamkommande barn och ungdomar
- 6,9 miljoner kronor till avhopparverksamhet från Nationella Operativa Avdelningen
- 6,3 miljoner kronor till insatser i utsatta områden
- 1,0 miljoner kronor till uppdrag psykisk hälsa 2023
- 1,2 miljoner kronor till förstärkt föräldrastöd
- 1,4 miljoner kronor till subvention av familjehemsplaceringar
- 1,2 miljoner kronor till personliga ombud

Därutöver söker kommunen momsbidrag om 6 eller 18 procent för social omsorg som köps externt. Ersättningen 2023 uppgår sammanlagt till 10,4 miljoner kronor.

Kostnaderna uppgår sammanlagt till 529,9 miljoner kronor vilket är 16,5 miljoner mer än budget. Personal är den största kostnadsposten med 291,2 miljoner kronor vilket är 55 procent av kostnaderna. Avvikelsen mot budget med 2 miljoner kronor beror på utbetald lön vid sjukdom. Personalkostnaden utgjorde 54 procent av verksamhetens kostnader 2022. Förändringen mellan åren är 1 procentenhet.

Den näst största kostnadsposten är köp av verksamhet med 177,9 miljoner kronor vilket är 34 procent av kostnaderna. Köp av verksamhet avser främst externa placeringar, en insats som beslutas när insatser inom egen regi inte är tillräckliga. De verksamheter som köpt externa placeringar mest frekvent är barn- och ungdomsvården med 106,7 miljoner kronor. Därefter följer socialpsykiatri med 32,5 miljoner kronor, vuxna med missbruksproblem, där även kostnader för personer som får hjälp att lämna den kriminella banan ingår, 28,8 miljoner kronor och enheten mot våld med 6,3 miljoner kronor. Kostnaden för köp av verksamhet utgjorde 33 procent av verksamhetens kostnader 2022. Förändringen mellan åren är 1 procentenhet. Kostnadsökningen är 14,9 miljoner kronor och beror på ökade volymer inom barn- och ungdomsvården.

Rubriken övrigt, i resultaträkningen ovan, grupperats flera olika typer av kostnader. Kostnaden är sammanlagt 34,9 miljoner kronor vilket är 7 procent av kostnaderna. De största kostnadsposterna är konsulter och inhyrd personal med 9,2 miljoner kronor och varor och tjänster med 18,6 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget med 10,6 miljoner kronor beror främst på konsultkostnader och högre kostnader för varor och tjänster där bland annat skolskjutsar redovisas. Kostnaden för skolskjutsar var sammanlagt 2,8 miljoner kronor vilket är 1,8 miljoner mer än budgeterat. Verksamhetsåret 2022 var kostnaderna för övrigt 35,6 miljoner kronor och utgjorde 7 procent av kostnaderna.

## Ekonomi, drift (per verksamhet)

I tabellen nedan redovisas nettoutfallet per verksamhetsområde. De verksamheter som redovisar en positiv avvikelse mot budget är:

Nämnd- och styrelseverksamhet med 0,9 miljoner kronor. Vård för vuxna med missbruksproblem där även personer som får hjälp att lämna den kriminella banan ingår, 11,5 miljoner kronor. Övriga insatser till vuxna där

verksamheten mot våld i nära relation redovisas, 1,9 miljoner kronor. Insatser till personer med funktionsnedsättning där målgruppen är socialpsykiatri, 1,5 miljoner kronor. Flyktingmottagande för ensamkommande barn och ungdomar, 1,5 miljoner kronor.

De verksamheter som har en negativ avvikelse mot budget är:

Barn- och ungdomsvård med -19,9 miljoner kronor. Familjerätt och familjerådgivning med -1 miljon kronor. Ekonomiskt bistånd -0,1 miljoner kronor.

Respektive verksamhetsområdes resultat kommenteras mer utförligt under rubriken verksamheternas utfall 2023.

Verksamhet (tkr)	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Perioden föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	1 297	906	41 %	1 740
Barn & ungdomsvård	279 483	299 437	-19 954	-7 %	256 611
Familjerätt & familjerådgivning	9 480	10 503	-1 023	-11 %	10 025
Vård för vuxna med missbruksproblem	70 272	58 720	11 552	16 %	65 206
Ekonomiskt bistånd	2 708	2 800	-92	-3 %	2 522
Övriga insatser till vuxna	16 510	14 560	1 950	12 %	14 329
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	81 673	80 144	1 528	2 %	73 668
Flyktingmottagande	379	-1 162	1 541	407 %	-3 990
<b>Årets resultat</b>	<b>462 707</b>	<b>466 299</b>	<b>-3 592</b>	<b>-1 %</b>	<b>420 118</b>

### Redovisning av verksamheternas utfall 2023

Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 618	1 740	1 297
Procentuell förändring		8 %	-26 %

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamheten är 1,3 miljoner kronor. Avvikelsen är positiv mot budget med 0,9 miljoner kronor. Nämndens ordförande är även kommunalråd. Som kommunalråd finansieras arvodet av kommunstyrelsen och avvikelsen mot budget beror på det. Nettokostnaden har minskat med 26 procent mellan åren vilket beror på minskade kostnader för arvoden.

Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Barn & ungdomsvård	207 446	256 611	299 437
Procentuell förändring		24 %	17 %

Utfallet för barn- och ungdomsvården är 299,4 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 17 procent jämfört med 2022. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budgeten om 19,9 miljoner.

Kostnaden för år 2021, i tabellen ovan, speglar inte verkligheten vilket beror på att verksamhetens overheadkostnader blivit fördelade på övriga verksamheter inom individ och familjeomsorgen när ekonomidata konverterades till den nya ekonomimodellen 2022. En mer korrekt kostnad för 2021 är 234,4 miljoner kronor.

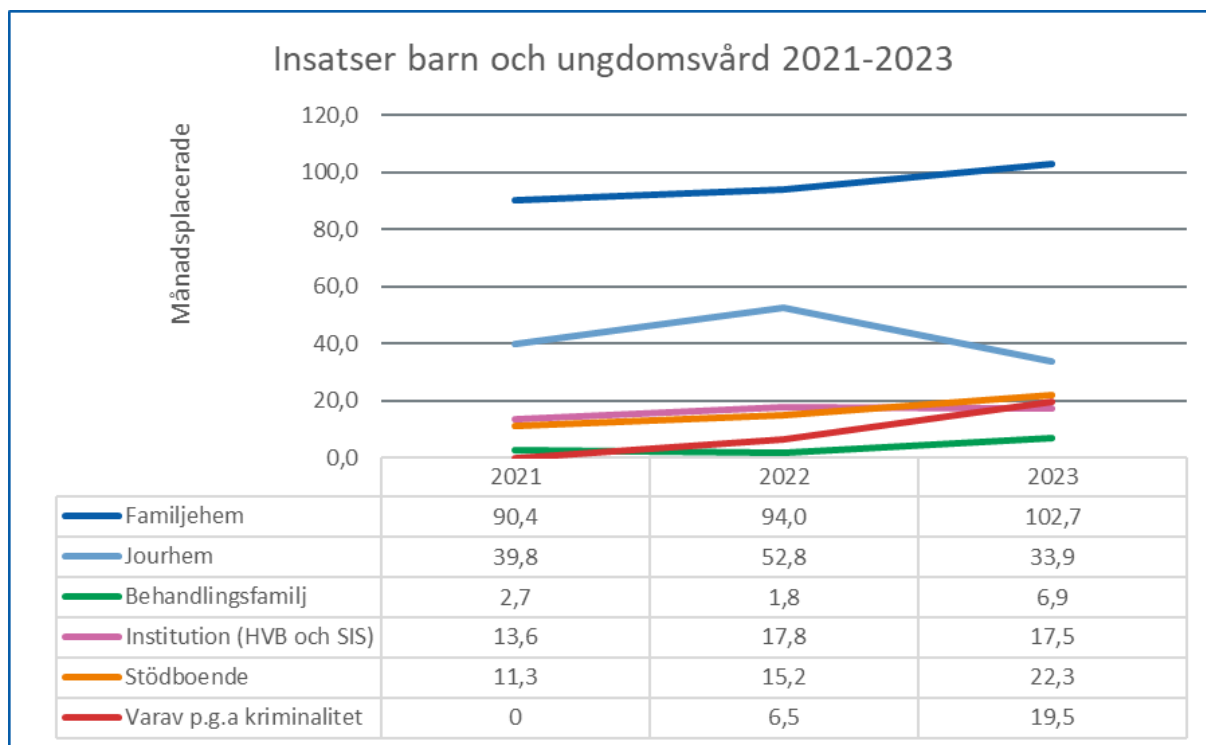
### Volymutveckling 2021 - 2023

Volymen barn och ungdomar som är föremål för olika vård och boendeinsatser har ökat mellan 2021 och 2023. I genomsnitt var 157,9 placeringar aktuella 2021. I genomsnitt var 181,5 placeringar aktuella 2022 och motsvarande siffra för 2023 var 183,4 placeringar.

Placeringar som gjorts på grund av kriminellt beteende har ökat under 2023. Statistiken från 2022 inte är fullflödlig men enligt den som är tillgänglig gjordes i genomsnitt 6,5 placeringar per månad. Statistiken för 2023 visar att i genomsnitt har 19,5 placeringar gjorts per månad på grund av ett kriminellt beteende. Trots att statistiken för 2022 inte är helt komplett är en rimlig slutsats att placeringar på grund av kriminellt beteende har bidragit till att volymen placerade ungdomar ökat.

Beroende på hur allvarligt det kriminella beteendet är kan insatsen variera. De vanligast förekommande insatserna är institutionsplacering såsom HVB (hem för vård eller boende), SIS, (statens institutionsstyrelse), behandlingsfamilj eller stödboende.

Socialtjänsten har arbetat aktivt för att korta tiden i jourhem. I genomsnitt var 33,9 placerade i jourhem under 2023. Det kan jämföras med genomsnittet om 52,8 placerade under 2022. En framgångsrik metod har varit att söka i barnets nätverk och på så sätt undvika en jourhemsplacering.

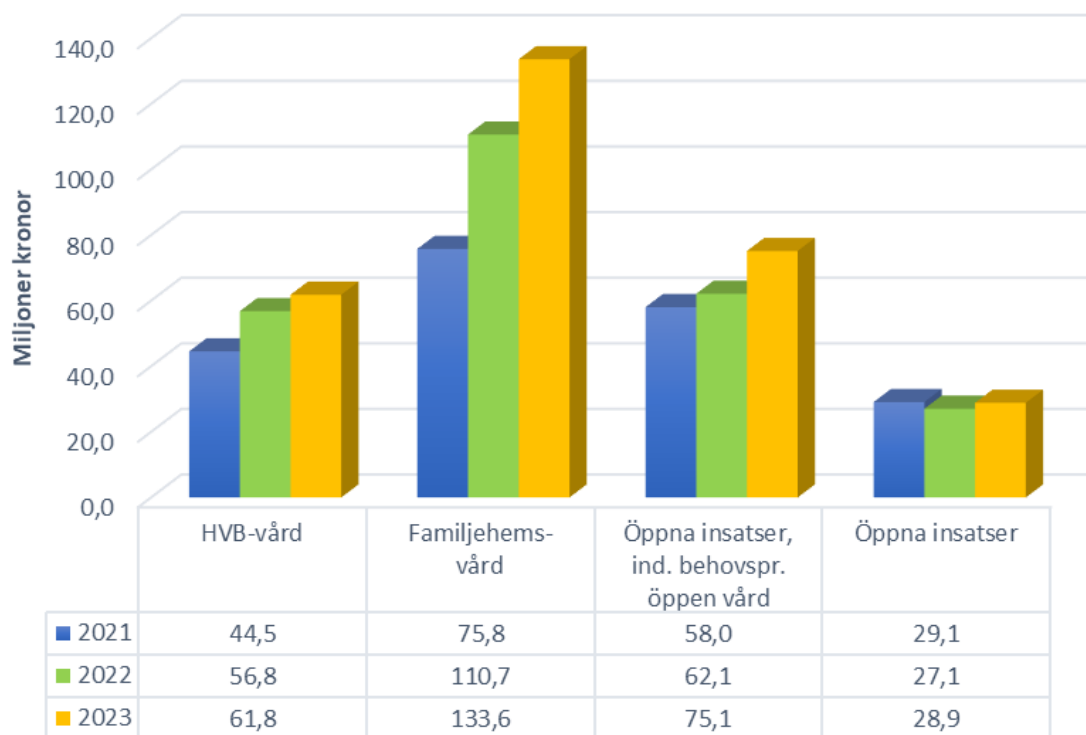


### Kostnadsutveckling 2021–2023

I diagrammet nedan redovisas förändringen av nettokostnaderna för de fyra verksamhetsområdena inom barn- och ungdomsvården. Alla intäkter och kostnader redovisas såsom personal-, placerings-, lokal- och övriga driftkostnader.



## Insatser inom barn och ungdomsvård 2021- 2023



I kostnaden för HVB-vård ingår institutionsvård, behandlingsfamiljer och jourhem. Volymen för dessa insatser var i genomsnitt 56,2 placeringar per månad 2021, i genomsnitt 72,4 placeringar per månad 2022 och i genomsnitt 58,3 placeringar 2023. Trots att volymen minskat mellan 2022 och 2023 har kostnaderna ökat med 5 miljoner kronor. Det beror på insatsmixen<sup>10</sup>. En insats i en behandlingsfamilj pågår under 12 månader och har i genomsnitt kostat 5 250 kronor per dygn. En insats på institution har i genomsnitt kostat 6 170 kronor per dygn. En insats på jourhem har i genomsnitt kostat 1 645 kronor per dygn.

Utvecklingen av kostnaderna för familjehemsvård följer volymutvecklingen väl för åren 2021 till 2023. I löpande priser har nettokostnaden mellan 2022 och 2023 ökat med 22,9 miljoner kronor eller 17 procent.

Kostnaden för individuellt behovsprövade öppna insatser ökade med 13 miljoner kronor mellan 2022 och 2023. I kostnaden ingår insatsen stödboende som i genomsnitt ökat med 7,1 placeringar per månad jämfört med 2022. Ett dygn på ett stödboende har i genomsnitt kostat 2 270 kronor.

Kostnaden för öppna insatser har ökat från 27,1 miljon kronor 2022 till 28,9 miljoner kronor 2023 vilket är en ökad kostnad med 1,8 miljoner kronor. Socialtjänsten satsar stort på förebyggande insatser. Trots det ser kostnaderna inte ut att motsvara den stora satsningen. Det beror på intäkter från statsbidrag med 8,5 miljoner som är riktat till det förebyggande arbetet. Statsbidragen finns redovisade under kommentarerna till resultaträkningen.

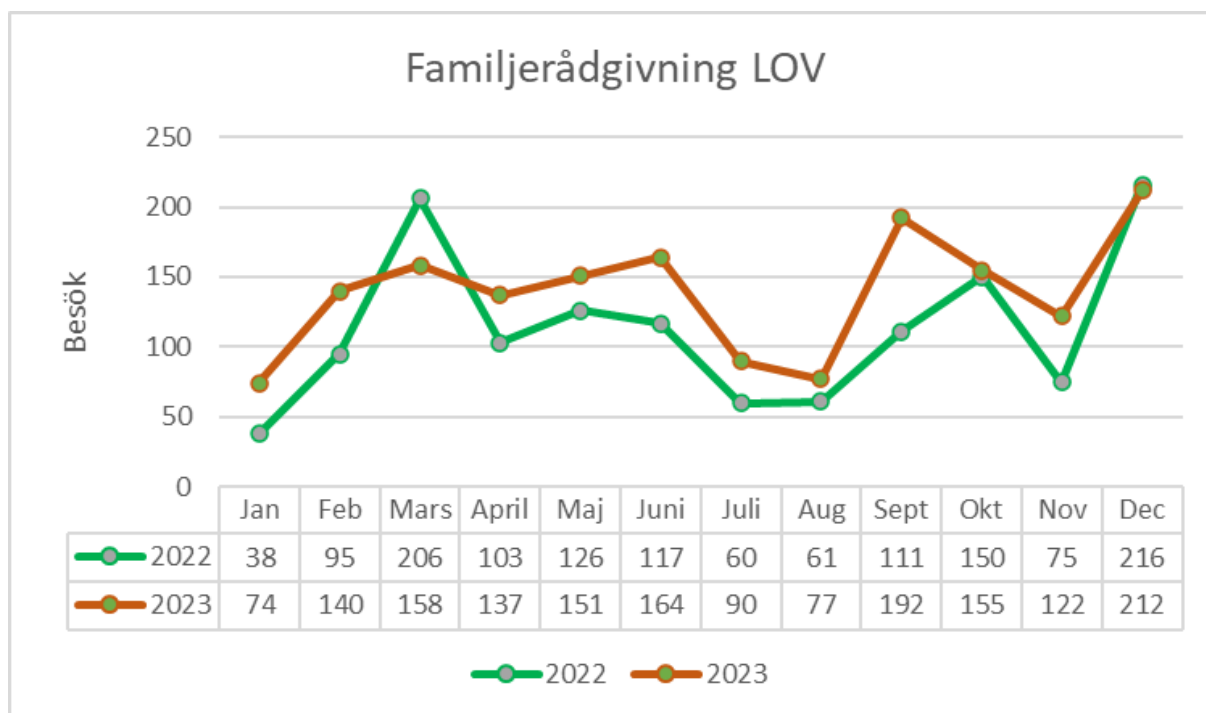
Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Familjerätt & familjerådgivning	9 818	10 025	10 503
Procentuell förändring		2 %	5 %

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 10,5 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 5 procent. Avvikelsen mot budget är negativ med 1 miljon kronor.

Familjerätten redovisar en positiv avvikelse mot sin budget med 0,5 miljoner kronor. Kostnaden för familjerådgivningen är däremot 1,5 miljoner högre än budget. Det beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökat jämfört med tidigare år. Diagrammet nedan visar att samtalen har ökat från 1358 samtal 2022 till 1672 samtal 2023. Det är en ökning med 23 procent. Det är svårt att veta vad den ökade efterfrågan beror på. Det kan till exempel vara familjens ekonomiska situation eller allmän oro för företeelser i vår omvärld som innebär

<sup>10</sup> Insatsmix - verksamheten har tillgång till en rad olika insatser för att på bästa sätt matcha enskildas behov. Rätt insats till rätt person i rätt tid är det mest resurseffektiva alternativet.

stress i den enskilda familjen. Nu finns det möjlighet att få samtalsstöd digitalt vilket ökar tillgängligheten och underlättar för kommuninvånarna.



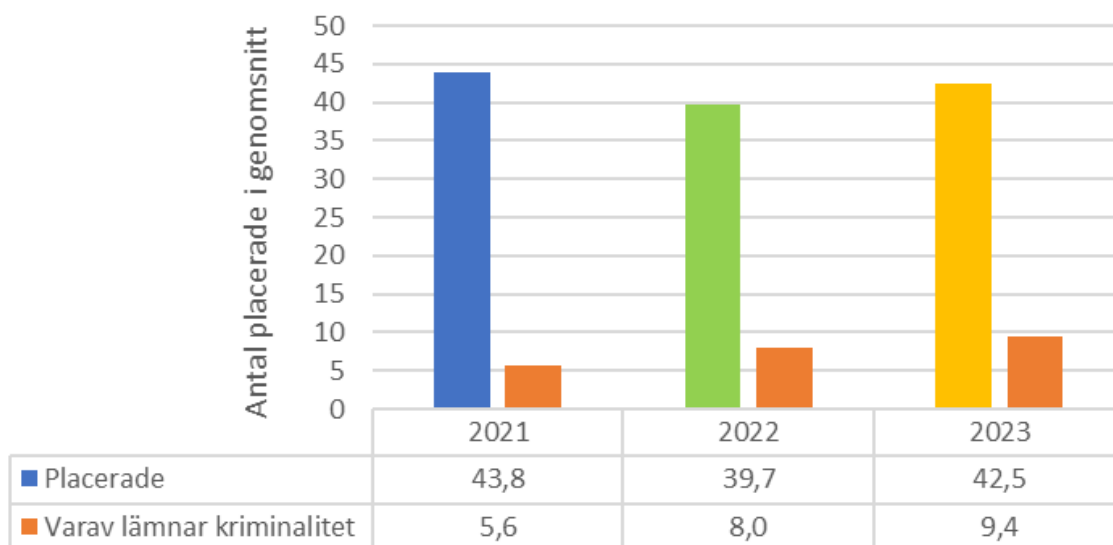
Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Vård för vuxna med missbruksproblem	69 479	65 206	58 720
Procentuell förändring		-6 %	-10 %

Utfallet för vård av vuxna med missbruksproblem är 58,7 miljoner kronor. Nettokostnaderna är 10 procent lägre 2023 jämfört med 2022. Avvikelsen mot budget är positiv med 11,5 miljoner kronor.

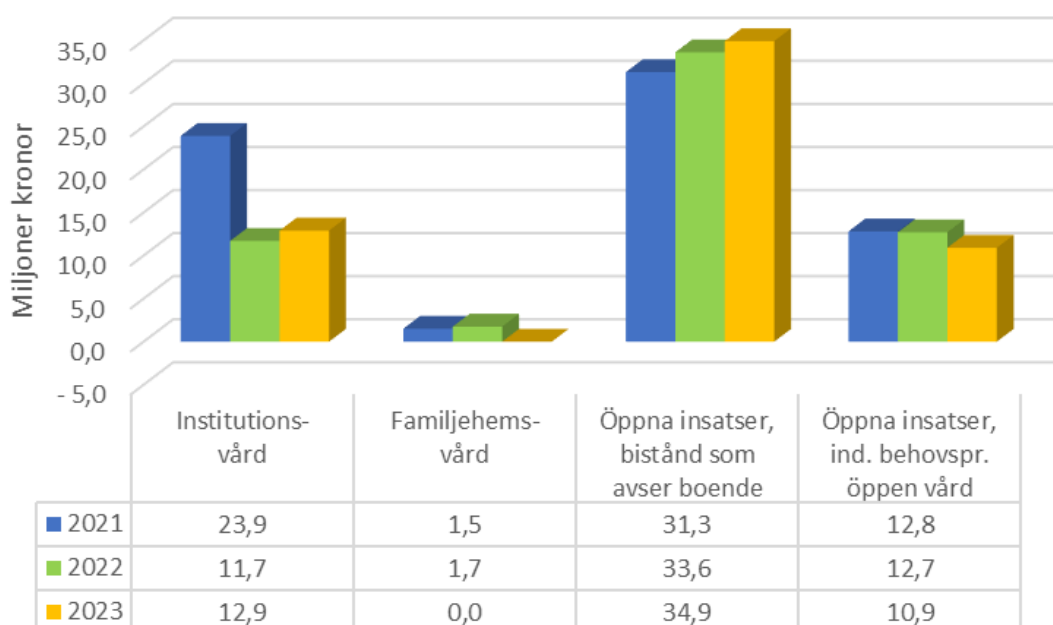
En viktig förklaring till det positiva resultatet är att Huddinge kommun sökt och fått ersättning med 6,9 miljoner kronor från Nationella Operativa Avdelningen, NOA. Bidraget avser påbörjade insatser riktade till enskilda personer som vill lämna ett kriminellt liv.

I diagrammet nedan redovisas statistik för åren 2021 till 2023 av volymen placeringar som gjorts hos externa vårdgivare. De insatser som ingår i statistiken är HVB och stödboenden. Socialtjänsten har två boenden i egen regi Lissma med 8 platser och Balder med 18 platser. De ingår inte i statistiken nedan.

## Vård för vuxna med missbruksproblem och/eller lämnar kriminalitet



## Kostnadsutveckling för insatser vuxna 2021-2023



I diagrammet ovan redovisas kostnadsutvecklingen för de verksamheter som missbruksvården delas in i för åren 2021, 2022 och 2023. Kostnaden för placeringar på HVB redovisas som "institutionsvård". Kostnader för placeringar på stödboende redovisas som "öppna insatser, bistånd som avser boende". Kostnaden för institutionsvård har minskat både 2022 och 2023 jämfört med 2021. Kostnadsminskningarna kan förklaras med

utvecklingen av arbetssätt<sup>11</sup>, att verksamheten når fler tidigt och kan genom ändrade arbetssätt erbjuda enskilda samordnat stöd. I genomsnitt gjordes 20 placeringar i månaden 2021. Motsvarande siffra var 10,2 placeringar i genomsnitt 2022 och 10,5 placeringar i genomsnitt 2023. Den positiva kostnadsförändringen för "institutionsvård" beror på metodförändringen när brukarens behov utreds och insatsmixen mellan institutionsvård och stödboende.

Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Ekonomiskt bistånd	1 312	2 522	2 800
Procentuell förändring		92 %	11 %

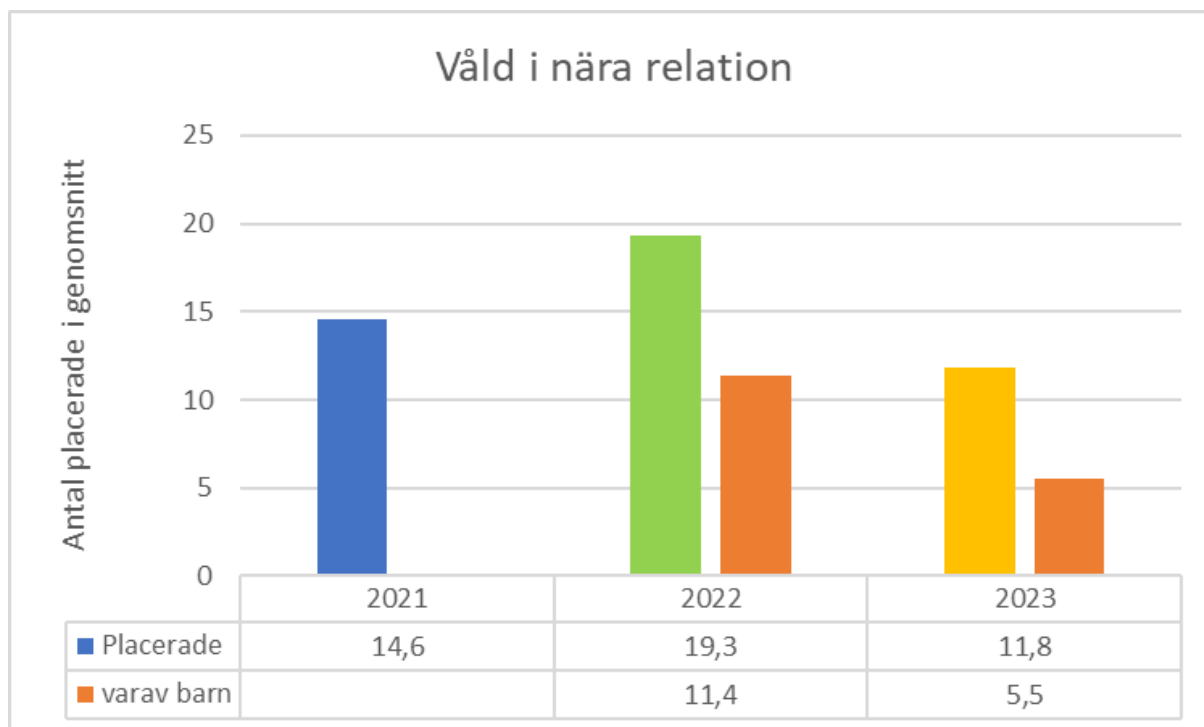
Utfallet för ekonomiskt bistånd är 2,8 miljoner kronor, vilket är 0,1 miljoner mer än budget. Kostnaderna har ökat med 11 procent jämfört med 2022. Det beror på att behovet av socialjourens tjänster ökat under 2023. Socialjouren hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer.

Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Övriga insatser till vuxna	19 583	14 329	14 560
Procentuell förändring		-27 %	2 %

Utfallet för verksamheten övriga insatser till vuxna är 14,6 miljoner kronor. Redovisningen avser kostnader mot våld i nära relation för vuxna och barn som varit placerade i skyddat boende. Nettokostnaderna är 2 procent högre än 2022. Avvikelsen mot budget är positiv med 1,9 miljoner kronor.

Kostnaden för år 2021, i tabellen ovan, speglar inte verkligheten utan beror på att verksamheten blivit belastad med för mycket overheadkostnader när ekonomidata konverterades till den nya ekonomimodellen 2022. En mer korrekt kostnad för 2021 är 14,7 miljoner kronor.

I diagrammet nedan redovisas statistik för åren 2021, 2022 och 2023. Volymen barn finns specificerad för åren 2022 och 2023. Däremot saknas statistik för 2021. Det är oklart varför färre söker hjälp mot våld i nära relation. Kommuner i vårt närområde upplever även de att det är färre personer som söker hjälp.

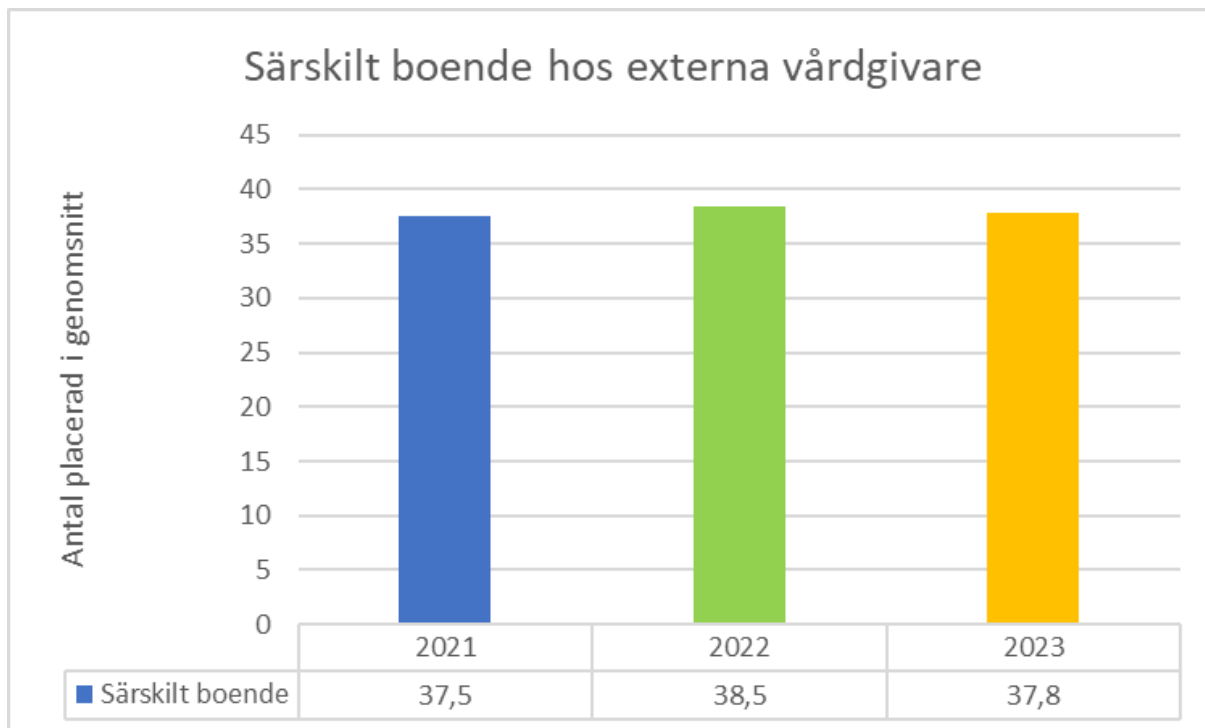


<sup>11</sup> Arbetssättet är att vuxensektionen har ett mottag som arbetar med alla målgrupper och erbjuder alternativ till externa placeringar. I första hand erbjuds öppenvård.

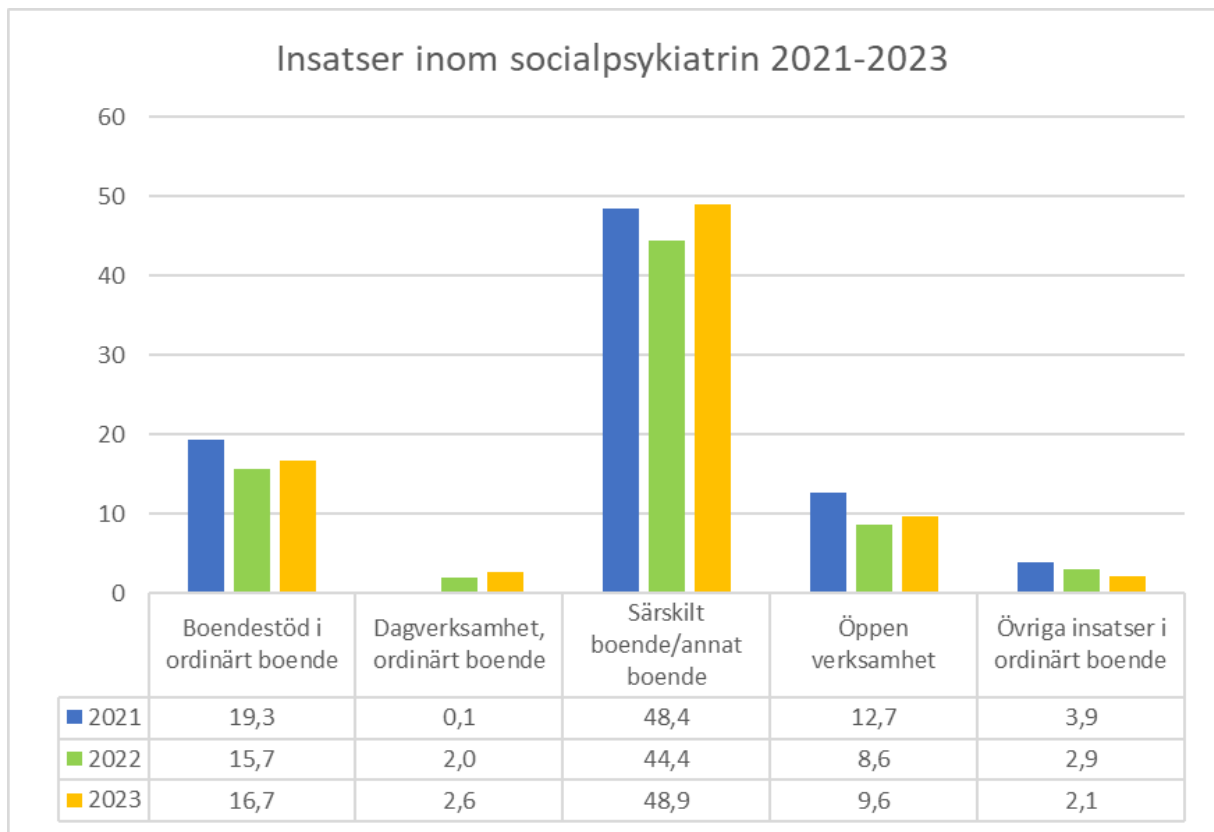
Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	99 042	73 668	80 144
Procentuell förändring		-26 %	9 %

Insatser till personer med funktionsnedsättning har brukare inom socialpsykiatri som målgrupp. Utfallet är 80,1 miljoner kronor. Nettokostnaderna är 9 procent högre än 2022. Avvikelsen mot budget är positiv med 1,5 miljoner kronor.

Kostnaden för år 2021, i tabellen ovan, speglar inte verkligheten utan beror på att verksamheten blivit belastad med för mycket overheadkostnader när ekonomidata konverterades till den nya ekonomimodellen 2022. En mer korrekt kostnad för 2021 är 77,0 miljoner kronor.



Kommunen har två särskilda boenden i egen regi Solhagavägen och Falken med sammanlagt 17 lägenheter. Statistiken i diagrammet ovan visar hur många brukare som varit placerad i genomsnitt hos externa vårdgivare för åren 2021, 2022 och 2023. Brukare som bor i särskilda boenden hos externa vårdgivare har ofta större omvårdnadsbehov än de som bor på kommunens boenden.

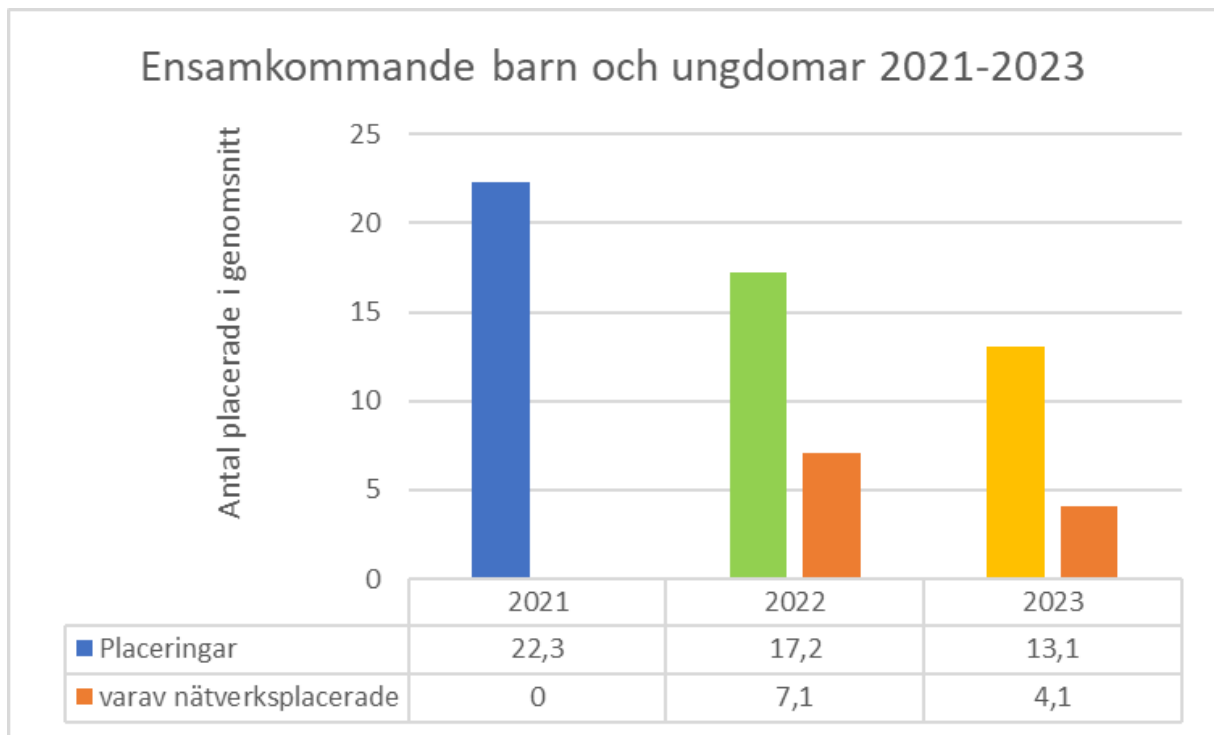


I diagrammet ovan redovisas kostnadsutvecklingen för de verksamheter som socialpsykiatrin delas in i. Den största kostnaden är särskilt boende. I kostnaden ingår både kommunens särskilda boenden och kostnader för boenden hos externa vårdgivare. Den näst största kostnaden är boendestöd för brukare som bor i egna lägenheter. Syftet med boendestödet är att brukaren ska motiveras att skapa struktur i vardagen, vilken är en svårighet för personer i denna målgrupp. Det finns två lokaler där så kallad öppen verksamhet till målgruppen sker i form av gemensamma aktiviteter eller enklare arbetsuppgifter.

Verksamhet (tkr)	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2023
Flyktningmottagande	5 288	-3 990	-1 162
Procentuell förändring		-175 %	-71 %

Individ- och familjeomsorgen har ansvar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl i Sverige. Flyktningmottagandet redovisar ett positivt utfall med 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 1,5 miljoner kronor.





I diagrammet ovan redovisas statistik på hur mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar utvecklats de senaste tre åren. Volymen har minskat för varje år. Sedan kriget i Ukraina startade har kommunen tagit emot barn därifrån. De ukrainska barnen kan ofta bo hos någon de har anknytning till, så kallad nätverksplacering. Kostnaden för den är lägre jämfört med att placera i familjehem eller på ett HVB boende. Ersättningen från Migrationsverket är densamma oberoende av placeringsform och det är förklaringen till det positiva resultatet.

## Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall
Omställning av socialtjänsten	12 500	12 500
Skyddat boende för våldsutsatta	1 600	1 600
Samordnad städupphandling	-500	831

Omställning till en första och andra linjens socialtjänst pågår. Under året har den förebyggande verksamheten förstärkts med två föräldrarådgivare, en kurator samt en uppsökare inom vuxensektionen. Med hjälp av budgetförstärkningen om 12,5 miljoner kronor och statsbidrag har förstärkningarna inom det förebyggande arbetet gjorts. Det har lett till att verksamheten har nått 70 procent fler barn, unga och föräldrar i Huddinge jämfört med året innan. Det har även genomförts kompetenshöjande insatser med fokus på ökat barnrättsperspektiv, bemötande och våld i nära relationer. Målsättningen är att kunna erbjuda insatser utifrån bästa tillgängliga kunskap. Informationen har erbjudits alla förvaltningar i Huddinge kommun.

Satsningen på skyddat boende för våldsutsatta finns i budgeten för enheten mot våld i nära relation. Den nya föreslagna lagändringen om stärkt barnrätt för barn i skyddat boende föreslås träda i kraft 1 mars 2024. Årets förstärkningsmedel har använts till att genom kompetenshöjningar förbereda verksamheten inför kommande lagändringar.

Socialnämnden kommer inte att göra någon effektivisering i verksamheten till följd av den kommungemensamma städupphandlingen. Befintlig städpersonal har erbjudits verksamhetsövergång men tackat nej till det upphandlade städbolaget. Personalen är övertalig och kostnaden under uppsägningstiden kommer bli drygt 830 tusen kronor.

## Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personliga ombud	1 185	2 149	-964	1 218	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för insatser i utsatta områden 2023	6 281	7 075	-794	7 209	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede  Socialtjänsten motverkar rekrytering till kriminella nätverk
Subventioner familjehemsplaceringar	1 388	1 388	0	940	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Våld i nära relationer*	0	456	-456	456	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter stöd från socialtjänsten
Uppdrag psykisk hälsa 2023	1 015	1 015	0	409	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Stimulansmedel inom området psykisk hälsa på ungdomsmottagningar	620	620	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Stimulansmedel inom området psykisk hälsa Suicidprevention	372	372	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Stimulansmedel inom området psykisk hälsa till stärkt samverkan samsjuklighet	454	454	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Förstärkt föräldraskapsstöd	1 227	1 227	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Bidrag från Nationella Operativa Avdelningen kopplat till hjälp att lämna kriminalitet	6 926	8 406	-1480	3 800	Socialtjänsten motverkar rekrytering till kriminella nätverk
<b>Summa</b>	<b>19 468</b>	<b>23 162</b>	<b>-3694</b>		

\* Huddinge fick inte få något statsbidrag 2023 eftersom det upphört.

## Investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår
Investeringar	540	0	540
Verksamhetsanpassningar för socialjouren	260	158	102
<b>Summa</b>	<b>800</b>	<b>158</b>	<b>642</b>

Socialjouren har samlokaliseras med ekonomiskt bistånd på Paradistorget 14 i Huddinge centrum. Vissa anpassningar har varit nödvändiga att göra för att arbetsmiljön ska vara trygg. Socialjouren är öppen på kvällar och helger. Utgiften för investeringar är 158 tusen kronor.

## Lokaler

Inga hyresgäst Anpassningar eller betydande beställningar har lagts angående lokaler som påverkar hyror 2023 eller får ekonomiska effekter i relation till tilldelad ram.

## Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	December 2022	December 2023	Skillnad
Antal anställda	384	389	+5

Inom nämnden har antalet anställda per december 2023 ökat jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 81,2 procent och andelen män 18,8 procent. Nämnden har en minskning av andelen anställda kvinnor medan andelen män har ökat under perioden.

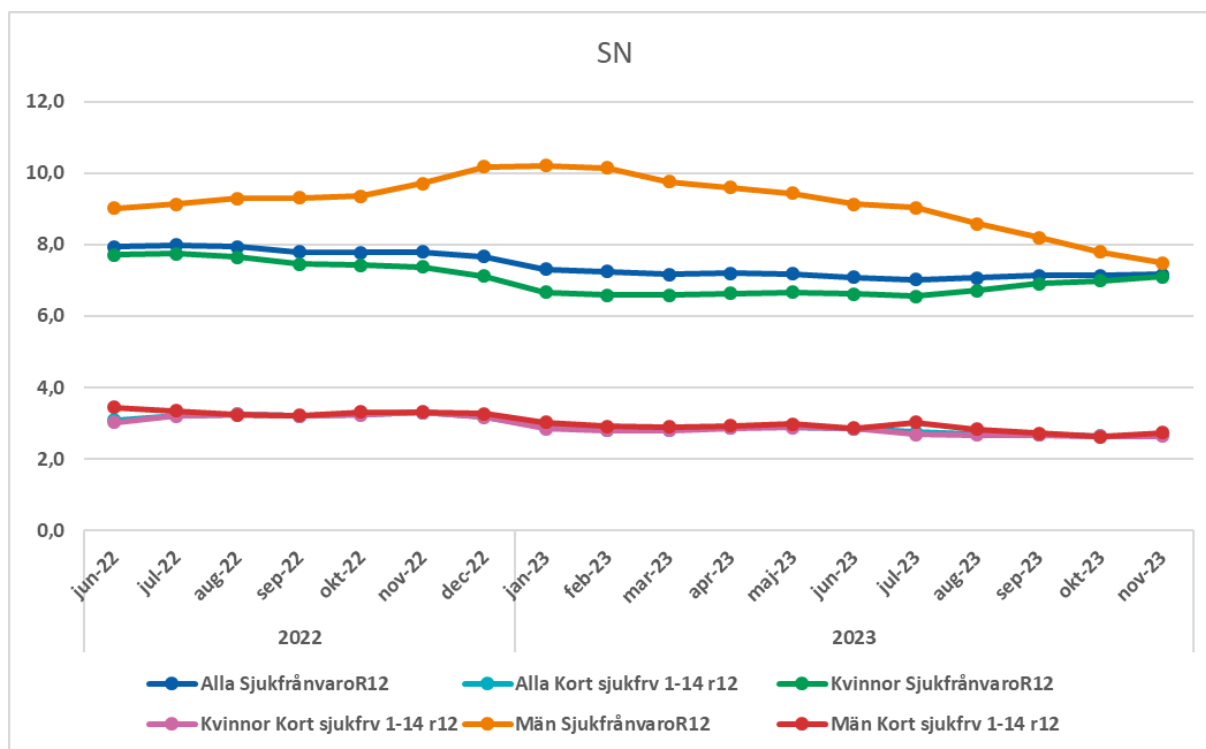
Verksamheten har fler medarbetare inom de förebyggande delarna av verksamheten, detta för att kunna genomföra det omställningsarbete som pågår - att verksamheten når fler tidigt innan problemen blivit stora. Under åren 2022 och 2023 har nämnden använt statliga riktade medel och förstärkningsmedel för omställningsarbete till att rekrytera fler medarbetare till det förebyggande arbetet.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 93 procent, andelen visstidsansanställda har minskat medan andelen timavlönade är oförändrad.

Andelen heltidsanställda har ökat medan andelen deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år.

Personalomsättningen inom nämnden har minskat till 6,7 procent jämfört med 2022. En minskad omsättning inom samtliga sektioner ses. Att personalomsättningen har minskat beror sannolikt på de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. Inom nämndens enheter bedöms läget som stabilt.

## Sjukfrånvaro:



Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med november 2023 ligger på 7,2 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

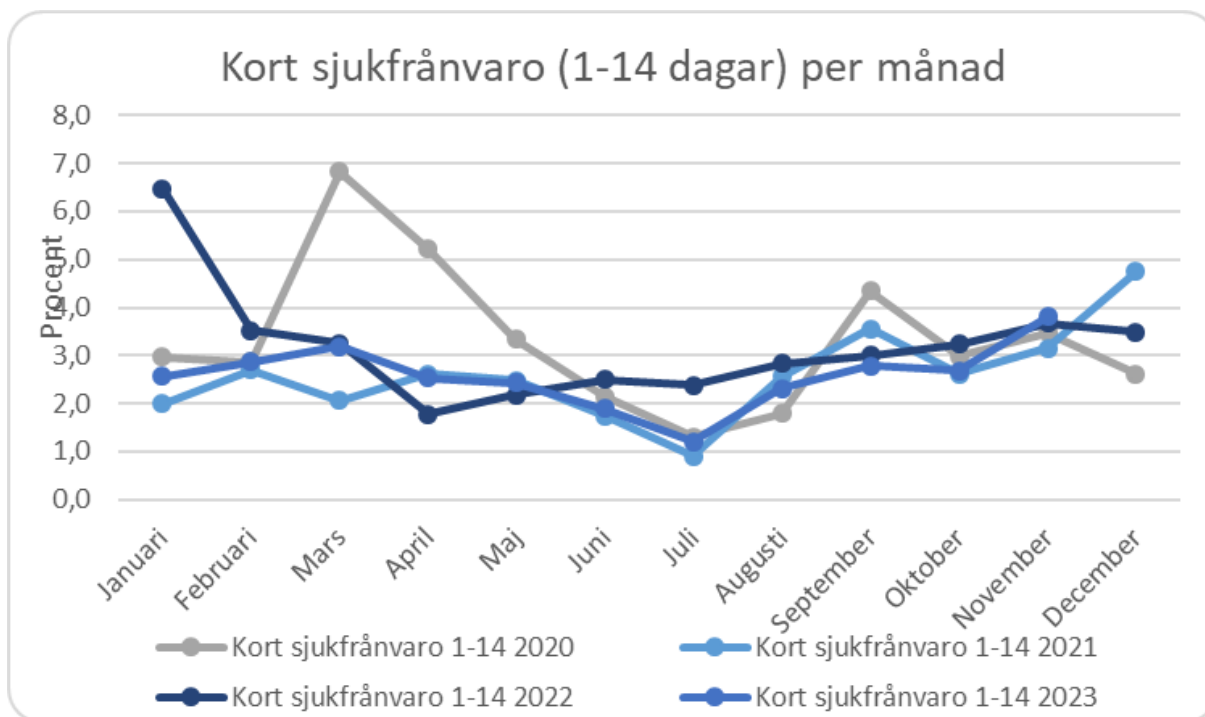
Männens totala sjukfrånvaro har minskat och ligger på 7,5 procent. Även kvinnornas sjukfrånvaro har minskat jämfört med föregående år och ligger på 7,1 procent.

Vi ser även en minskning av den totala sjukfrånvaron (R12) jämfört med november 2020.

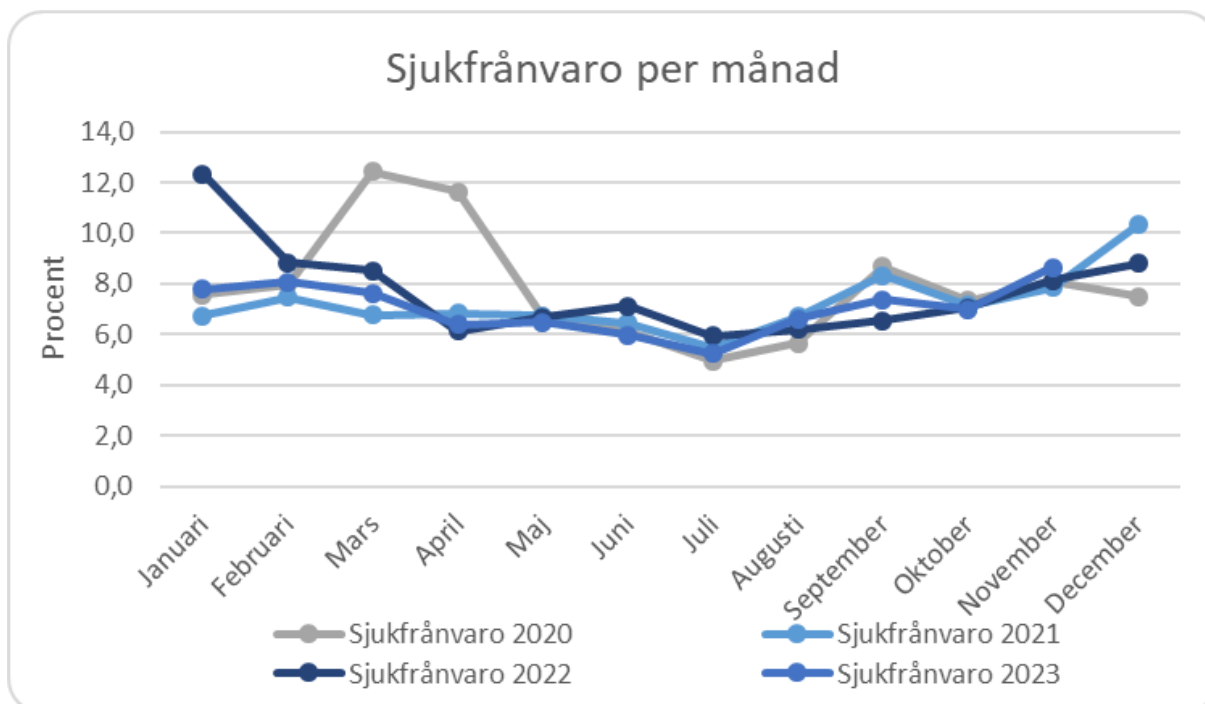
Inom barn- och ungdomssektion 1 har den totala sjukfrånvaron (R12) ökat och ligger på 8,2 procent. Nämnden ser däremot en minskad frånvaro inom barn- och ungdomssektion 2, där den ligger på 6,7 procent. Den största minskningen är inom vuxensektionen, där den totala sjukfrånvaron minskat till 6,6 procent.

Den totala korttidsfrånvaron (R12) till och med november 2023 har minskat jämfört med föregående år, vilket även gäller för både kvinnor och män.

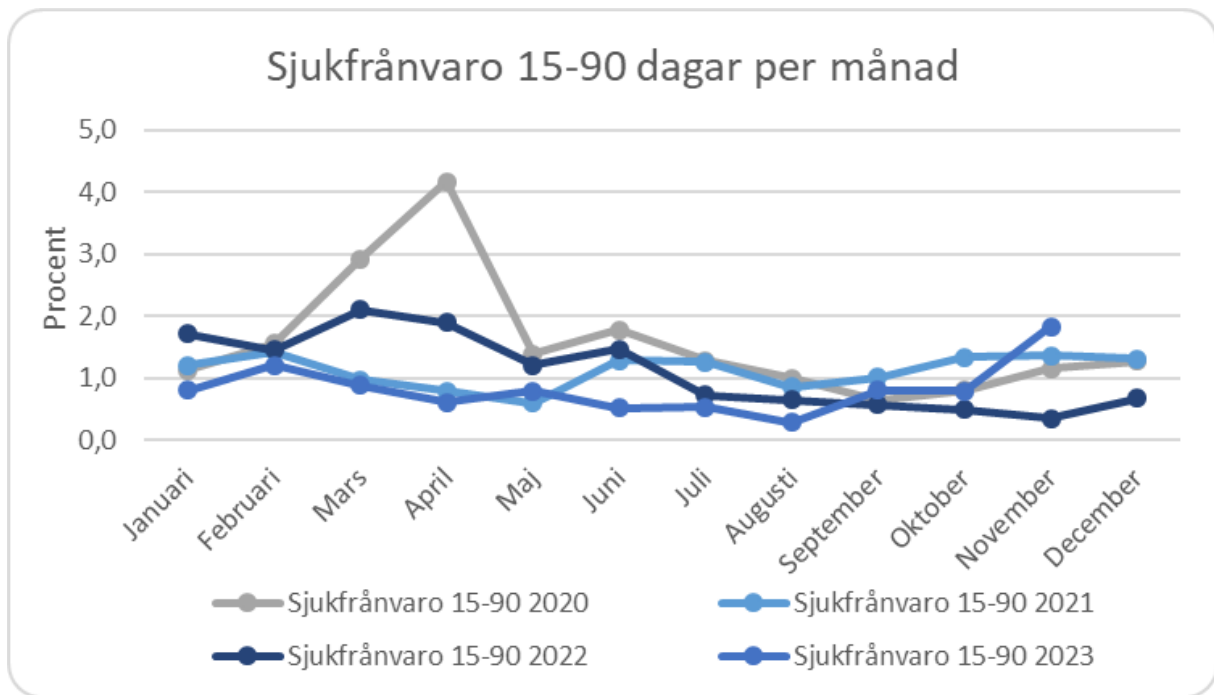
Även den totala sjukfrånvaron samt korttidsjukfrånvaron sett över en 18-månaders period har minskat.



Den korta sjukfrånvaron (1–14 dagar) per månad till och med november 2023 har ökat sedan årets början och ligger på 3,8 procent, vilket är i nivå med de föregående åren.



Även sjukfrånvaron per månad till och med november 2023 har ökat sedan årets början och ligger i nivå med de föregående tre åren.



Sjukfrånvaron 15–90 dagar per månad har ökat sedan november 2023 och ligger något över nivån med de föregående tre åren.

#### Nämndens arbete kring sjukfrånvaron

I nämndens verksamheter pågår ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och i god tid kunna sätta in lämpliga åtgärder, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som cheferna har bedrivit för att minska sjukfrånvaron. Det är också ett resultat av att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom (medarbetare kan gå till jobbet trots förkylningssymptom). Cheferna har HR-konsultstöd för medarbetare som har långtidsfrånvaro och ett aktivt arbete pågår i dessa rehabiliteringsärenden. Flertalet av de som är sjukskrivna är det på grund av fysiska åkommor och inte av arbetsrelaterade orsaker.

Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmaste chef. En plan för återgång i arbete upprättas för de medarbetare som har varit sjukskrivna mer än 30 dagar.

Nämndens verksamheter följer den nya gemensamma processen för sjukanmälan som har utarbetats av kommunstyrelseförvaltningen som bygger på en tidig och löpande dialog mellan chef och medarbetare.

Uppföljning av statistik och kostnader kring nyttjade tjänster hos företagshälsovården sker ett par gånger per år.

## Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Det är en utmaning att behålla socionomer inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Nämnden har under 14 års tid arbetat med Huddinge traineeprogram vilket har påverkat inflödet av utbildade socionomer. Under året har nämndens verksamheter arbetat med att ett antal åtgärder för att minska omsättningen som har haft avsedd effekt då personalomsättningen har minskat.

Nämndens verksamheter har under året arbetat med satsningar på medarbetare med hög kompetens. Ledningen för barnenheten har aktivt involverat medarbetare i arbetet med utveckling av arbetssätt. Verksamheten har bland annat genomfört avgångssamtal, förbättrat introduktion samt erbjudit kompetensutveckling för att möjliggöra alternativa karriärvägar (såsom föräldrarådgivare, coach, gruppleddare, utvecklingsledare). Sammantaget bidrar detta till att medarbetare stannar kvar och utvecklas vidare. Skyddsombud har deltagit i regelbundna träffar i utvecklingsarbetet.

## Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

För att säkerställa en kvalitativ verksamhet behöver medarbetarna inneha rätt kompetens för att kunna utföra uppdraget och medarbetarnas kompetens ska även användas på rätt sätt. Det kräver att förvaltningen erbjuder utbildningsinsatser till medarbetarna så att de får adekvat utbildning. Under året har bland annat följande utbildningsinsatser genomförts:

- Fördjupad kunskap i motiverande samtal, MI.
- Juridikkurser för att kvalitetssäkra handläggningen och dokumentationen samt har jurist funnits tillgänglig för handläggarna två gånger i veckan för konsultation.
- Chefshandledning och metodhandledning för medarbetare.
- Kompetenshöjning i våld i nära relation för alla medarbetare inom IFO:s verksamheter.
- Utbildning i samsjuklighetskompetens för alla vid myndighetsutövningen inom vuxensektionen.
- Kompetenshöjning genom att synliggöra barnrättsperspektivet i vuxenutredningar.

## Intern kontroll

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

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

### Kommunövergripande kontroller

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

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2023 och vid uppföljning i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023 har socialnämnden delgivits resultat av en kontroll gällande redovisning samt två kontroller inom upphandling. Resultatet visade att vissa brister fanns inom redovisning där agenda och deltagarförteckning inte bifogats korrekt tillsammans med faktura, att direktupphandling genomförs sällan utöver placeringsärenden för enskilda samt att verksamheten köper ett antal varor utanför ramavtal. Förvaltningen har påbörjat att vidta åtgärder utifrån uppmärksammade brister och arbetet följs under 2024.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023.

### Socialnämndens internkontrollarbete





Arbetet säkras genom systematiskt kvalitetsarbete, åtgärder för budgethållning och målstyrning. Riskanalyser, förbättringsåtgärder och systematiska kontroller sker löpande under året för att säkra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet görs på alla nivåer i organisationen och de samlade resultaten summeras i nämndens kvalitetsberättelse för 2023.

Socialnämnden identifierade i verksamhetsplanen fyra risker och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna. Åtgärderna kopplade till de tre risker som berör; HR/Personal, Ekonomi och Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll är genomförda enligt plan. Åtgärd för risken som berör Informationsöverföring har påbörjats och bedöms kunna bli åtgärdat under 2024.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetsätt som krävs för att ha en god kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs.



## Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk att arkiverade handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen på Gymnasietorget	<p>Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p>Beslut är fattat att Socialförvaltningens stabsfunktioner ska lämna nuvarande lokaler på gymnasietorget och flytta till Flemingsberg, Hälsövägen 7. Socialförvaltningens arkiv kommer samtidigt att flyttas till en ny arkivlokal på Hälsövägen 7.</p>
2.3 HR/Personal	Risk att verksamheterna får oplanerade anställningar då företräden och konverteringar inte hanteras på ett korrekt sätt.	<p>Säkerställa att processen och informationsstödet är uppdaterat enligt de nya LAS-reglerna.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p>Sedan införandet av de nya reglerna i Lagen om anställningsskydd, LAS som trädde i kraft den 1 oktober 2022 har HR-enheten informerat om dessa för berörda chefer och medarbetare som är involverade i vikariehantering och rekrytering. HR-enheten har i samverkan med ansvariga chefer bevakat och följt upp att antalet tillsvidareanställda inte har ökat på grund av de nya reglerna. De nya reglerna har inte bidragit till någon övertalighet utan de konverteringar som har skett har varit planerade och hanterade i verksamheten.</p>
2.4. Ekonomi	Samordning från stödfunktioner brister vid verksamhetsförändringar på grund av brister i informationsöverföring och okända rutiner	<p>Förankra rutinen i berörda chefsled.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p>Rutinen har förankrats i berörda chefsled under 2023.</p>
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Risk att otydlighet i processen leder till stora förseningar i anskaffning av lokaler och bostäder till socialförvaltningens målgrupper. Brist på bostäder för brukare leder till behov av externa placeringslösningar vilket är kostnadsdrivande i jämförelse med placeringar i den egna regin.	<p>Tydliggöra och teckna förvaltningens process för att ta fram lokalbehov inom socialförvaltningen. Hanteras inom ramen för lokalförsörjningsstrategiarbetet.</p> <p><b>Status</b>   Klart</p> <p>Förvaltningens process har arbetats fram under 2023 för att ta fram lokalbehov inom socialförvaltningen.</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Följande revisioner och granskningar har genomförts inom socialnämnden under 2022:

- Förstudie av kommunens trygghets- och brottsförebyggandearbete
- Förstudie av kommunens uppdrag enligt socialtjänstlagen

Ingen av revisionerna har medfört några åtgärder för socialnämnden under verksamhetsåret 2023.

## Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i sin verksamhetsplan redovisat hur de planerar att följa upp avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunen egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen utgår från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställs i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Tillsyn och uppföljning av socialnämndens utförare inom lagen om valfrihetssystemet samt ramavtal har genomförts i enlighet med nämndens verksamhetsplan 2023.

Uppföljningen av utförare som ingår inom lagen om valfrihetssystem har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med avtal och uppdragsbeskrivningar, dels att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete med att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster.

### **Genomförd uppföljning**

Tillsyn och uppföljning av utförare inom socialnämndens valfrihetssystem har genomförts i enlighet med nämndens verksamhetsplan 2023.

#### *Familjerådgivning*

Inom valfrihetssystemet familjerådgivning finns totalt 11 utförare, tio privata och Huddinge kommuns familjerådgivning. Bedömningen är att samtliga utförare inom valfrihetssystemet familjerådgivning uppfyller avtalets krav.

Under året har uppdragsbeskrivning och avtal för familjerådgivning reviderats och annonserats. Samtliga utförare av familjerådgivning valde att fortsätta sitt avtal med kommunen.