



Verksamhetsplan 2025

Socialnämnd



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Nämndens grunduppdrag | 3 |
| Förutsättningar för planering | 3 |
| Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål | 5 |
| Nämndens mål och resultat | 5 |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer -social hållbarhet..... | 5 |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet..... | 8 |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge -ekonomisk hållbarhet | 9 |
| Effektiviseringsarbete | 10 |
| Ekonomi | 12 |
| Resultaträkning..... | 13 |
| Drift per verksamhet | 14 |
| Särskilda satsningar | 15 |
| Extern finansiering..... | 15 |
| Investeringar..... | 16 |
| Intern kontroll | 16 |
| Struktur för nämndens internkontrollarbete | 16 |
| Åtgärder för att minska identifierade risker | 16 |
| Systematiska kontroller | 17 |
| Plan för uppföljning och insyn | 17 |
| Källförteckning | 18 |

Bilaga 1: Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2025–2027

Bilaga 2: Socialnämndens upphandlingsplan 2025

Nämndens grunduppdrag

Socialnämnden har huvudansvaret för hela processen, från att identifiera behov och fatta beslut, till att genomföra insatser, följa upp resultat och kontinuerligt utveckla insatser. Majoriteten av insatserna utförs inom kommunens egen regi, men viss verksamhet bedrivs även externt.

En central del av socialnämndens arbete är att samordna kommunens förebyggande åtgärder och att bedriva preventivt arbete där målet är att nå människor tidigt, innan deras problem blir för omfattande.

Socialnämndens ansvarsområde är kommunens individ- och familjeomsorg som arbetar för målgrupperna:

- Barn och ungdomar i åldrarna 0 till 20 år och som är i behov av skydd och/eller stöd.
- Individer över 20 år som missbrukar eller har beroendeproblematik av alkohol, narkotika och/eller tabletter samt spel om pengar.
- Individer över 20 år som vill lämna kriminella grupperingar.
- Individer över 20 år som är utsatta för mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt som utövar våld mot närstående.
- Individer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar.

Nämndens verksamhet erbjuder även stöd till anhöriga inom de aktuella målgrupperna. Uppdraget omfattar mottagande av ensamkommande barn, familjerådgivning och ansvar för familjerättsliga frågor. För brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser utförs dessa av vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. Samverkan sker även med civilsamhället.

Socialnämndens arbete regleras av flera lagar; socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lagen om placering av barn i skyddat boende, hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt föräldrabalken.

Förutsättningar för planering

Det är av yttersta vikt att förebygga att människor hamnar i socialt utanförskap eftersom det kan öka risken för en rad problem; psykisk ohälsa, sociala svårigheter, beroende, våld, ungdomskriminalitet och arbetslöshet. För att förhindra en sådan utveckling behöver socialnämndens arbete omfatta både tidiga och förebyggande insatser som insatser till stöd för de personer som redan befinner sig i ett socialt utanförskap. En särskild utmaning som behöver uppmärksammas är den utsatthet och de samhällskostnader som är kopplade till kriminella grupperingar. Nätverkskriminaliteten och dess negativa konsekvenser är ett problem som sträcker sig bortom kommunens gränser och kräver samordning och etablerande av hållbara strukturer såväl inom nämnden som samordnat mellan nämnderna men även mellan olika myndigheter och med nationella aktörer. Kriminella grupperingar är en nationell utmaning och nämnden ser behovet av ett gemensamt samhällsengagemang för att bygga upp förtroende och uppnå social hållbarhet i vårt samhälle.

Omställningen till den nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg

För att stärka arbetet mot socialt utanförskap ställer individ- och familjeomsorgen om sitt arbete till en mer lättillgänglig, närvarande och kunskapsbaserad socialtjänst. Fler ska ges stöd tidigt i förebyggande syfte för att förhindra att problem växer sig större. Fokus ligger på att stärka och utveckla stöd till familjer och föräldrar på familjecentraler och i skolor i särskilt utsatta områden i kommunen. Det handlar också om ett förebyggande arbete med syfte att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, främja den psykiska- och fysiska hälsan samt förebygga beroendeproblematik så att barn och ungdomar får växa upp med trygga familjerelationer.

Omställningen till en god och nära vård behöver ske i linje med den nya socialtjänstlagen, då båda betonar främjande och förebyggande insatser för att ge människor bättre hälsa och ökad egenmakt. Det krävs samarbete på olika nivåer för att identifiera och fånga upp personer som är i behov av socialtjänstens stöd.

Nämndens verksamhet behöver fortsätta att utveckla det uppsökande arbetet för att motverka rekrytering till kriminella nätverk samt att motivera fler att lämna dessa nätverk. Det uppsökande arbetet ska även stärkas vad avser vuxna med bland annat psykisk ohälsa för att motverka socialt utanförskap i de olika kommundelarna.

För att genomföra denna omställning framåt behöver nämnden säkra det framtida behovet av lokaler, mötesplatser och boenden samt hantera risker gällande brister i kompetensförsörjningen. Detta är nödvändigt för att säkerställa att de nödvändiga resurserna och förutsättningarna finns på plats för att stödja arbetet med att förebygga socialt utanförskap och främja en sund utveckling för kommunens invånare.

Säkra kompetensförsörjningen

Det råder hård konkurrens om arbetskraft och bristen på socionomer som vill stanna kvar inom myndighetsutövning, särskilt inom barn- och ungdom, är ett stort problem. För att garantera rättssäkerhet och hög kvalitet i arbetet är både kompetens och kontinuitet hos personalen avgörande. Trenden det senaste decenniet visar dock att många barnvårdsutredare slutar efter bara några år för att ta andra roller inom socialtjänsten. Detta leder till att komplexa ärenden ofta handläggs av nyexaminerade socionomer. Nämnden ska under året fortsätta arbeta för att motivera fler erfarna socialsekreterare att stanna kvar inom detta område.

Nämnden behöver både rekrytera nya medarbetare och behålla erfarna. För att lyckas krävs stöd till chefer och en god organisatorisk struktur. En tydlig kompetensplan för alla medarbetare är prioriterad, liksom att stärka arbetsmiljön genom att fokusera på friskfaktorer, förebygga utmattning och åtgärda riskfaktorer för dålig arbetsmiljö. Målet är att öka verksamhetens attraktivitet.

Säkra framtida behov av lokaler och boenden

Socialtjänsten behöver finnas närmare invånarna för att bli mer tillgänglig och bygga förtroende. För att motverka desinformation och öka förtroendet för socialtjänsten behöver socialtjänsten stärka sin lokala förankring, särskilt i utsatta områden. Där det är möjligt behöver en utökad samverkan och samlokalisering mellan socialtjänsten och andra förvaltningar eller aktörer inom region eller civilsamhället ske. Därför behöver nämndens verksamheter tillgång till ändamålsenliga verksamhetslokaler och mötesplatser framför allt i Skogås, Flemingsberg, Vårby och centrala Huddinge. Därutöver behöver nämnden fortsatt stärka sitt uppsökande arbete för att tidigt bygga relationer till individer och familjer som därmed får en ökad tillit till, och ökad kännedom om, socialtjänstens uppdrag och olika insatser. Ett lyckat förebyggande arbete kommer på kort sikt leda till att fler nås eller söker stöd från socialtjänsten och på längre sikt leda till att färre individer och familjer kommer i kontakt med socialtjänstens myndighetsutövning.

För att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd för de som är i behov av biståndsbedömda insatser finns även behov av stödboenden i egen regi. Genom att kunna erbjuda fler personer vård på hemmaplan kan stödet lättare följa brukarnas behov samtidigt som det för dessa individer innebär ett mer sammanhållet stöd. En positiv följd av detta är även kostnadsbesparingar då behovet av kostsamma externa placeringar kan minskas.

Öka digitaliseringstakten

Nya arbetssätt som stöds av artificiell intelligens, AI, och välfärdstekniska lösningar bedöms kunna underlätta arbetet och frigöra tid till målgrupperna. Takten för digitalisering behöver öka framöver för att rusta organisationen för den kompetensförsörjningsbrist som förväntas öka. Nämndens uppdrag att arbeta för att kommunens socialtjänst ska bli mer effektiv och innovativ genom digitalisering innebär behov av ökad samordning och styrning inom nämndens verksamheter, mellan nämnder och externa aktörer. Resurser och insatser för social hållbarhet behöver anpassas efter behoven i olika geografiska områden. I

socialförvaltningens objektplan planeras och genomförs aktiviteter utifrån digitaliseringsstrategin, digitaliseringspolicy och mål i nämndernas verksamhetsplaner.

Under året kommer en ny upphandling av verksamhetssystem att genomföras där Anpassningar till den nya lagstiftningen behöver beaktas.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Socialnämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån:

- Mål och prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat ska vara gällande för året.
- Utmaningar som nämnden lyft i sin omvärldsbevakning för kommande planeringsperiod.
- Identifierade förbättringsområden i det löpande kvalitetsarbetet utifrån de bestämmelser i lagar eller andra förordningar som gäller för verksamheten.

Nämnden har gått igenom kommunfullmäktiges samtliga målområden, prioriteringar och uppdrag och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamheter. Socialnämnden har utifrån det formulerat nämndmål kopplat till följande kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare; Huddinges välfärd håller hög kvalitet; Minska klimatpåverkan; Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare. Övriga kommunfullmäktigemål har bedömts vara mindre prioriterade utifrån nämndens kärnuppdrag eller omhändertas inom ramen för andra målområden.

Nämndens mål och resultat

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

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

Nämnden fortsätter omställningsarbetet till en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Målet är att fler ska kunna ges stöd så tidigt som möjligt för att förebygga att problem växer sig större. Nämnden strävar efter att kunna erbjuda stödinsatser utan biståndsbedömning. Det förebyggande arbetet utvecklas i enlighet med den nya socialtjänstlagen som är planerad att träda i kraft i juli 2025. Arbetet med att ställa om och utveckla arbetssätt behöver fortgå under 2025, dels för att kunna möta kommande lagändring och för att kunna möta de förväntade volymerna med befintliga resurser.

Det förebyggande arbetet är inte alltid lätt att följa med tydliga resultatindikatorer. Ett lyckat arbete av socialtjänsten förväntas leda till att individer på sikt inte ska behöva omfattande stödinsatser. Samtidigt har socialtjänstens insatser påverkan på andra sektorer. Lyckas socialtjänsten exempelvis stödja en familj och stärka föräldraskapet kan det i sin tur generera trygga familjerelationer, lyckad skolgång och meningsfull fritid vilket är viktiga skyddsfaktorer för barn och unga.

Det är svårt att följa och säkra sambandet mellan socialtjänstens insatser och ovannämnda skyddsfaktorer och följa dessa med resultatindikatorer. Nämnden har därför valt att följa hur många som nås av de tidiga insatserna. Utifrån att verksamheten använder sig av evidensbaserade metoder eller bästa tillgängliga kunskap får det antas ha önskvärd effekt om antalet ökar då verksamheten skapat bästa möjliga förutsättningar för att motverka socialt utanförskap i ett tidigt skede. Volymerna för de olika indikatorerna kommer i uppföljningar att redovisas uppdelat på de olika förebyggande och tidiga insatserna.

I Huddinge är det förebyggande arbetet för att motverka social utsatthet prioriterat. Arbetet berör flera

förvaltningar/nämnder och bedrivs brett och verksamhetsöverskridande. Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för strategisk samordning och uppföljning av preventionsuppdraget. Med rätt kunskap om Huddingefamiliens livsvillkor och levnadsvanor kan rätt insatser, i rätt tid nå de som är i störst behov. Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör, den psykiska hälsan främjas och det brottsförebyggande arbetet intensifieras. Skyddsfaktorerna lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid ska stärkas. Kommunens socioekonomiskt svagare områden ska särskilt prioriteras. Socialförvaltningen ansvarar för att genomföra prioriterade aktiviteter inom det kommunövergripande preventionsuppdraget.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 (31 aug) | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet * | 1 137 | 1 931 | 1 158 | 1 800 | 2 000 |
| Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser ** | 470 | 1 894 | 2 013 | 2 000 | 2 000 |
| Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut | 143 | 162 | 163 | 200 | 220 |

*Totala volymen barn, ungdomar och familjer som når 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 besöken på Träfflokalen Fleming. Framåt (för yngre personer) samt Aktivitetshuset.

Nämndmål: Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk

Arbetet med barn och unga

Det förebyggande arbete som beskrivs ovan syftar i förlängningen till att förebygga att bland annat barn och unga dras in i kriminella nätverk. Arbetet är komplext och mångfacetterat och behöver ske i samverkan med samtliga aktörer och samhällsinstitutioner, allt från bostadsbyggande och kommunal bostadsplanering till att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning för barn och unga. I takt med att segregationen i samhället har ökat har det funnits en ökad känsla av utanförskap och en växande misstro till det offentliga och en grogrund för desinformation. Allt fler ungdomar dras idag in i nätverkskriminalitet och de blir allt yngre, vilket är en mycket oroväckande utveckling där nämndens verksamhet behöver ha fullt fokus på att stävja utvecklingen. Nämnden har ett särskilt fokus på att nå fler unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk tidigt för att motverka rekrytering samt att nå fler individer för att motivera och stötta dessa individer att lämna det kriminella livet. För att bryta den negativa utvecklingen behöver nämnden fortsatt stärka och utveckla samverkan och samordning mellan förvaltningar, externa aktörer såsom polis och region samt civilsamhället. Detta samarbete innehåller både förstärkning av förebyggande åtgärder och utveckling av gemensamma arbetssätt och metoder för att bemöta och stödja unga i riskzon. Under året kommer metoden *Rätt kurva*¹ att införas i nära samarbete med polis, skola och näringsliv. Kriminalitetssamordnare, vars uppgift är att motivera barn och unga att lämna kriminaliteten, kommer att intensifiera sina insatser genom regelbundna hembesök samt besök på häkten och anstalter. Arbetet med att införa samverkansmodellen *SSPF*² påbörjades även under 2024 och fortsätter under året.

Arbetet med vuxna

Vuxna som önskar bryta sin kriminella bana, ska ges stöd och skydd för att behandlingen ska lyckas på lång sikt. Ett exempel på det är arbetet för att förhindra grovt och dödligt våld med gruppvåldsintervention (GVI)³ så

¹ Rätt kurva är ett evidensbaserat brottsförebyggande program som syftar till att fånga upp barn mellan 8 och 15 år som riskerar att hamna i grov kriminalitet.

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

³ Gruppvåldsintervention (GVI) 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.

kallat *Sluta skjut*, där arbetet bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet fokuserar metoden på att samhället riktar sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Den riktade uppsökande verksamheten som bedrivs inom insatsen har visat sig riktas mot såväl vuxna som individer under 20 år. Verksamheten kommer under året se över hur organiseringen av, och arbetssätten inom, GVI ska se ut för att på bästa sätt kunna hantera och ge bästa möjliga stöd till såväl ungdomar som vuxna. Verksamheten följer i samverkan med andra relevanta aktörer, exempelvis polis och frivården, utvecklingen för att kunna utveckla arbetssätt och vid behov kunna ställa om resurser.

En generell utmaning inom svensk socialtjänst är att motivera dessa målgrupper att fullfölja insatser. Därför ska nämnden fortsatt utveckla det uppsökande och motivationsskapande arbetet för att få fler barn, unga och vuxna som påbörjar insatser för att lämna kriminella nätverk att slutföra dessa insatser.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 (31 aug) | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%) | 82 | 92 | 88 | 90 | ≥90 |
| Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana | | 20 | 17 | 20 | 20 |
| Antal vuxna som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet * | | 34 | 42 | 30 | 30 |
| Antal barn och unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet** | | - | - | - | - |

*Resultatet på indikatorn gällande antalet vuxna som nämndens uppsökare har tagit kontakt med behöver förstås i sammanhanget att det som mäts är formellt bokade besök i fängelser eller vid frivården samt även CN för individer över 20 år där socialtjänsten deltar. Utöver detta verkar uppsökarna som stöd i alla pågående insatser för målgruppen och i ärenden där individerna själva tar kontakt.

**Indikatorn är ny för året. Resultatet på indikatorn gällande antalet barn och unga som verksamheten har tagit kontakt med avser de barn och unga som erbjudits någon av insatserna SSPF och Rätt Kurva samt även CN för individer under 20 år.

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Socialnämnden uppdras införa Rätt kurva och återsrapportera resultaten av införandet hösten 2026. (Införande kommer att ske under 2025 och återsrapporteringen under 2026)

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

Nämndmål: Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser

Många barn som är aktuella inom socialtjänsten har utsatts för våld av sina föräldrar eller bevittnat våld i nära relation. Våld är en särskilt allvarlig riskfaktor och därför fortsätter nämnden att ha ett särskilt fokus på att upptäcka och ge stöd för att förebygga och förhindra våld i nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskap visar på att ju tidigare familjen/individerna erbjuds insats desto högre är motivationen att ta emot stöd och hjälp. Särskilt fokus kommer därför ligga på att, när det är möjligt, erbjuda insats i samband med aktualisering, alternativt att familjen/individerna får stöd och hjälp tidigt under utredningsfasen. Samtidigt ska nämnden fortsatt arbeta familjeorienterat för att ge stöd till hela familjen över verksamhets- och förvaltningsgränser. Arbetet fortsätter också med att nå våldsutövare och motivera individer till att ta emot stöd.

I det systematiska kvalitetsarbetet följer nämndens verksamhet att de insatser som barn, ungdomar och familjer tar del av leder till den förbättring som varit önskvärd. Det sker genom egna brukarundersökningar efter varje avslutad utredning och insats samt genom att handläggare utvärderar om målen med beviljad insats är uppnådda enligt genomförandeplan.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 (31 aug) | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%) | - | 76 | 74 | 80 | 80 |
| Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) | - | 55 | 62 | 80 | 80 |
| Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) * | 14 | 17 | 31 | 20 | 30 |
| Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%) | 92 | 100 | 100 | 90 | 100 |

Nämndmål: Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser

Inom den del av verksamheten som arbetar med personer med beroendeproblematik är arbetet uppbyggt utifrån nationella riktlinjer som omfattar både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta innebär att det finns god tillgång till bedömningsinstrument och evidensbaserade metoder och nämnden fokuserar på att utveckla samt bibehålla arbetet med dessa.

Under året kommer nämndens verksamhet i samverkan med gymnasie-och arbetsmarknadsförvaltningen fortsätta implementeringen av den evidensbaserade metoden Bostad Först⁴. Samtidigt pågår ett arbete, i samverkan med andra kommuner, för att kunna implementera ett gemensamt arbetssätt för att erbjuda ett stadigvarande boende till vuxna våldsutsatta.

Att jobba för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck i alla led är en förutsättning för att komma till rätta med samhällsproblemen. Vuxensektionens verksamheter behöver fortsätta sitt arbete tillsammans med barn- och ungdomssektionen för att nå ut till fler våldsutövare och kunna erbjuda tidigt och adekvat stöd såväl i rollen som partner som förälder.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 (31 aug) | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--|-------------|-------------|-------------------------|---------------|---------------|
| Egen brukarundersökning -Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet (%) | 77 | 79 | 100 | 90 | 90 |
| Egen brukarundersökning - beroendevård - förbättrad situation (%) | 91 | 88 | 81 | 85 | 85 |
| Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha (Socialpsykiatri %) | 94 | 92 | - | 95 | 95 |

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Huddinge kommun har som mål att vara klimatneutralt till år 2040. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Huddinge kommuns miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet och är indelat inom sex temaområden. Arbetet ska styras mot de områden där det har

⁴ Bostad först syftar till att nå och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som ofta även har psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende eller missbruk.

störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter den största påverkan på nämndens möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Fokus är därför på omställningsarbetet till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter och här inväntas att den kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal ska färdigställas. Det nya ramavtalet kommer att integreras i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter", som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med. Fokus ligger också på att minska antalet flygresor som görs vid uppföljningar av individer i olika placeringar. Nämnden har tagit fram rutiner och processer för att i största möjliga utsträckning välja hållbara färd sätt. Samtidigt baseras socialnämndens verksamhet på individers behov, vilket vid plötsliga och akuta situationer kan kräva flygresor. Däremot bör flygresor under 60 mil minska och i möjligaste mån ersättas med andra färd sätt.

Som en del i arbetet med målet cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön fortsätter nämndens arbete med återbruk av möbler och utrustning. Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för gifter i miljön kommer ett fortsatt fokus vara arbetet med att fasa ut farliga ämnen.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att välja miljövänliga alternativ och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Det arbete som miljöombuden på enheterna gör för att öka miljömedvetenhet i det dagliga, bidrar till att sprida information, engagera och lära av varandra i arbetet med att göra hållbara val.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) | 47,4 | 71,4 | - | 100 | 100 |
| Antal resor som görs med flyg i tjänsten* | | | | ≤110 | ≤100 |

*Indikator: Antal resor som görs med flyg i tjänsten är ny för året.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

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

Socialnämnden arbetar kontinuerligt med att effektivisera sin verksamhet och stärka medvetenheten om det ekonomiska ansvaret inom organisationen. Externa placeringar granskas regelbundet för att säkerställa att de ger önskad effekt och för att identifiera alternativ som kan vara mer kostnadseffektiva. Enligt befolkningsprognosen förväntas volymerna inte öka märkbart de kommande åren. Samtidigt befinner vi oss i en föränderlig omvärld, där utvecklingen av kriminaliteten spelar en betydande roll, vilket kan resultera i oplanerade volymökningar. Socialnämnden bedömer att det finns goda möjligheter att uppnå en budget i balans för 2025.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Etappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Budgethållning socialnämnd (%) | 3,1 | -1 | - | 0 | 0 |

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från lokalresursplan 2024 Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor. Strukturprogrammet ska samberedas med förskolenämnden.

Från lokalresursplan 2025 Ta fram strukturprogram för stödboende för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri.

Från lokalresursplan 2024 Ta fram funktionsprogram för stödboende för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri

Från lokalresursplan 2025 Utreda ändamålsenligheten för stödboendena Balder och Lissma.

Från lokalresursplan 2024 Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov. Samberedning ska ske med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen

Nämndens uppdrag till förvaltning

Nämnden ger förvaltningen (2024) i uppdrag att i samarbete med vård och omsorgsnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen och driva verksamheten med hög kvalitet och med en ekonomi i balans.

För att uppnå målet behövs trygga ledare som tillämpar det transformerande ledarskapet för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap bland medarbetarna.

Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till att de känner engagemang, vill ta ansvar och bidra till utveckling av verksamheten. En kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram för att strategiskt och långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom nämnden. Nämnden säkerställer även att medarbetarna kontinuerligt har rätt juridisk kompetens genom utbildningar från verksamhetens jurist, särskilt anpassade efter nya lagändringar.

Ett gott ledarskap, medarbetarengagemang och ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö. Under 2025 kommer nämnden att arbeta främjande och förebyggande med friskfaktorer för att kunna sänka sjuktalen både på kort och lång sikt. Friskfaktorerna kommer bidra till friska och hållbara arbetsplatser. Arbetet ska implementeras i verksamheterna som ska vara en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nämnden har även för avsikt att under året utbilda chefer och medarbetare att identifiera ohälsa och våld i nära relationer i ett tidigt skede.

| Indikatorer | Utfall 2022 | Utfall 2023 | Utfall 2024 | Ettappmål 2025 | Målvärde 2030 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| Sjukfrånvaro, totalt (%) | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 6,7 | 6 |
| HME, totalt (%) | 81,5 | 83,5 | 82 | ≥82 | ≥83 |
| Personalomsättning inom myndighetsutövningen BoU (%)* | 25 | 5,6 | 15,9 | 14 | ≤12 |

*Indikatorn mäter resultat från Barnenhet 1 och 2, Ungdomsenhet 1 och 2 samt Familjehemsenheten.

Effektiviseringsarbete

Nulägesanalys av socialtjänsten

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. Genom att verksamheterna analyserar både kostnader och verksamhetsresultat och jämför nuläget med de kommuner som har en högre effektivitet ges en utgångspunkt och mer djupgående analyser kan påbörjas. En verksamhet bedöms ha en högre effektivitet om den med samma mängd resurser når bättre verksamhetsresultat eller om verksamheten med färre resurser når samma eller bättre verksamhetsresultat. Effektiviteten handlar helt enkelt om hur väl verksamheten lyckas omvandla och använda sina resurser i verksamheten.

Effektiviseringsarbetet inom socialnämnden under 2025 handlar om att fortsätta omställningen till en ny socialtjänstlag och fortsätta arbetet med att se över kostnadsdrivande placeringar. Verksamheterna inom socialnämnden ska analysera både kostnader och verksamhetsresultat samt jämföra sig med andra kommuner för att få ett nuläge. Målet är att få en högre effektivitet i verksamheterna.

Fortsätta omställningen till en ny socialtjänstlag

En central del av socialnämndens arbete är att samordna kommunens förebyggande åtgärder och att bedriva preventivt arbete där målet är att nå människor innan deras problem blir för omfattande. Målet är att fler ska kunna ges stöd så tidigt som möjligt för att förebygga att problem växer sig större. Detta då förebyggande insatser alltid, och på alla sätt, är bättre än åtgärder i efterhand. Detta bidrar till såväl en högre kvalitet för Huddingefamiljen samt en kostnadseffektivisering.

Nämnden strävar efter att, i största möjliga utsträckning, kunna erbjuda stödinsatser utan biståndsbedömning. Det förebyggande arbetet utvecklas i enlighet med den nya socialtjänstlagen som är planerad att träda i kraft i juli 2025. Arbetet med att ställa om och utveckla arbetssätt behöver fortgå under 2025, dels för att kunna möta kommande lagändring och för att kunna möta de förväntade volymerna med befintliga resurser. Omställningen till en mer lättillgänglig socialtjänst innebär att arbetssätt förändras och implementeras inom myndighetsutövning för att minska arbetsbelastningen och därmed kunna undvika konsultkostnader. Under 2024 har verksamheterna inom socialnämnden undvikit att använda konsulter och målsättningen är att detta ska fortsätta under 2025.

För att stärka arbetet mot socialt utanförskap ställer individ- och familjeomsorgen om sitt arbete till en mer lättillgänglig, närvarande och kunskapsbaserad socialtjänst. Bland annat ska verksamheten kunna bedrivas närmare Huddingeborna, och det uppsökande tillika relationsbyggande arbetet ska intensifieras. Kunskap visar på att ju tidigare familjen/individerna erbjuds insats desto högre är motivationen att ta emot stöd och hjälp.

Verksamhetens arbete för en omställning till ny socialtjänstlag behöver fortsätta och kommer följas upp under året. Verksamheten har satt mål för riktningen och fastställt ett nuläge. I tabellen nedan framgår i vilken riktning omställningen ska ha kopplat till målen.

| Omställning av socialtjänsten | Uppföljning | 2024 | Riktning |
|---|--|------|-----------|
| Fler får en insats tidigt under pågående utredning | Andel som får insats inom två månader efter utredningens start - barn och ungdomssektionen | 19 % | Ökning |
| Kortare utredningstider och snabbare insats för individen | Andel utredningar som avslutas inom 60 dagar (vuxen) | 63 % | Ökning |
| Kortare utredningstider och snabbare insats för barn, unga och familjen | Andel utredningar som avslutas inom 90 dagar (barn och unga) | 14 % | Ökning |
| Fler medarbetare arbetar med tidiga insatser | Antal medarbetare som arbetar med utredningar och uppföljning av insatser. | 160 | Minskning |
| Fler medarbetare arbetar med tidiga insatser | Antal medarbetare som arbetar med förebyggande och/eller tidiga insatser | 106 | Ökning |

Kostnadsdrivande placeringar

Tillgång till olika former av boendeplatser i egen regi; stödboendeplatser, träningslägenheter och försökslägenheter är en framgångsfaktor för att hitta alternativ till kostsamma externa placeringar och för att kunna ställa om socialtjänsten till att bli mer lättillgänglig för de kommuninvånare som behöver mest stöd. Verksamheten har behov av boendeplatser för att insatser ska kunna verkställas på hemmaplan som ett alternativ till externa placeringar. 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.

Genom att kunna erbjuda fler personer vård och stöd på hemmaplan kan stödet lättare anpassas till klienternas behov samtidigt som det för dessa individer innebär ett mer sammanhållet stöd.

Externa placeringar granskas kontinuerligt för att säkerställa att de ger förväntad effekt eller för att utforska alternativ som kan vara mer kostnadseffektiva. Verksamheten arbetar ständigt med att säkerställa att klienter får rätt insats utifrån sina behov, vilket innebär att verksamheten eftersträvar att kostsamma placeringar på institution förkortas och övergår till placeringar på till exempel ett externt stödboende eller till den egna regins verksamheter. Detta arbetssätt leder till att kostnadsdrivande insatser blir kortare vilket, på sikt, leder till en kostnadsminskning. Samtidigt kan placeringar och insatser utanför institution i många fall leda till bättre vård, omsorg och resultat.

| Kostnadsdrivande placeringar | Vad ska göras? | 2025 | Riktning |
|---|--|--------------|----------|
| Boenden i egen regi för ungdomar har full beläggning | Beläggningsgraden på ungdomsboendet Myren ska öka | 79 % | Öka |
| Fortsatt aktivt arbete med samtliga externa placeringar | Alla placeringar ska granskas för att undersöka om det finns bättre och mindre kostsamma alternativ. | 183,5 mnkr * | Minska |
| Boenden i egen regi har full beläggning | Beläggningsgraden i stödboende och träningslägenheter ska öka. Beroende 55 lgh. Socialpsykiatri 17 lgh | 92 % | Öka |

* Metod för beräkning rullande 12: Kostnaden avser en 12 månaders period 2023-11-01 till 2024-10-31. Kostnaden mäts per tertial och jämförs med motsvarande period föregående år.

Ekonomi

I mål och budget har socialnämnden tilldelats en budget om 502,5 miljoner kronor 2025. Det är en ökning med 1,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent jämfört med 2024. Nedan följer en kort beskrivning av den ramtilldelning som har erhållits i mål och budget för 2025.

| Ramförändring jämfört med tidigare år (tkr) | Belopp |
|--|--------------|
| Förändring volymer | 950 |
| Statsbidrag | 2 300 |
| Särskilda satsningar | 4 300 |
| Minskad särskild satsning kvalitetsförstärkning | -10 000 |
| Pris- och lönekompensation motsvarande 2,1% | 10 600 |
| Kostnadskompensation för microsoftlicenser | 1 380 |
| Minskat personalomkostnadspåslag | -8 605 |
| Flytt driftmedel för datorer från VON | 402 |
| Summa ramförändring jämfört med föregående år | 1 328 |

Socialnämnden har erhållit 1,0 miljoner kronor för ökade volymer.

Nämnden erhåller statsbidrag om 2,3 miljoner kronor för socialtjänsten att främst stärka skyddet för barn.

Nämnden erhåller 4,3 miljoner kronor för särskilda satsningar som under 2025 ska följas upp i samband med den ekonomiska rapporteringen. Under avsnittet särskilda satsningar går det att läsa mer om vad de olika satsningarna avser.

Socialnämnden fick 2024 en budgetförstärkning om 20,0 miljoner kronor med målsättning att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. För 2025 har 10,0 miljoner kronor flyttats från socialnämnden till reserverade medel.

Socialnämnden har blivit kompenserade för pris- och löneökningar samt omställning med 10,6 miljoner kronor. Detta motsvarar 2,1 procent, i relation till pris- och löneökningar. Vilket är i nivå med vad nämnden har budgeterat för 2025.

Nämnden har fått kompensation om 1,4 miljoner kronor avseende ökade kostnader för Microsoftlicenser.

Ett lägre personalomkostnadspålägg för 2025 medför minskade kostnader på -8,6 miljoner kronor, vilket har medfört att nämndens ram har minskat med motsvarande belopp.

Nämnden har erhållit 0,4 miljoner kronor från vård- och omsorgsnämnden avseende utbyte av datorer då rutinerna för fakturering ändrats. Denna justering har gjorts under oktober 2024 och är inräknad i den justerade budgeten för 2024. Den totala ramförändringen för 2025 blir 0,9 miljoner kronor exklusive denna post. I samtliga tabeller redovisas den justerade budgeten för 2024.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

| Poster/nyckeltal, tkr | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 |
|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 63 622 | 41 974 | 47 399 | 46 198 |
| Personal | 291 239 | 304 032 | 297 802 | 299 271 |
| Lokaler | 23 322 | 24 738 | 25 333 | 25 257 |
| Bidrag kostnader | 2 458 | 3 614 | 2 694 | 2 739 |
| Köp av verksamhet | 177 948 | 187 927 | 186 914 | 191 824 |
| Övrigt | 34 954 | 23 197 | 25 870 | 29 566 |
| Verksamhetens kostnader | 529 921 | 543 508 | 538 614 | 548 657 |
| Årets resultat | 466 299 | 501 534 | 491 215 | 502 459 |

Socialnämndens tilldelade budget är 502,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025.

Resultaträkningen som presenteras i tabellen ovan är preliminär. Arbetet med detaljbudgeten för 2025 kommer att slutföras i januari månad 2025. Slutlig fördelning kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2025. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen.

Nämnden har ökat budgeten för statsbidrag för 2025 jämfört med budget 2024. Det är fortfarande stor osäkerhet kring hur mycket erhållna medel det blir under året och nämnden har budgeterat för de medel de förväntar sig få.

Personalbudgeten är lägre 2025 jämfört med 2024. För 2025 förväntas kostnaderna för personalomkostnadspålägget minska och nämndens ram och personalbudget för personalkostnader har justerats ned med motsvarande belopp. För 2024 hade nämnden fått en budgetförstärkning om 20,0 miljoner kronor för att stärka socialtjänstens kvalitetsarbete. För 2025 har 10,0 miljoner kronor flyttats till reserverade medel. Av de 10,0 miljoner kronor var 5,0 miljoner kronor budgeterade inom personalkostnader. I budgeten har socialnämnden fått kompensation för pris- och löneökningar samt omställning med 10,6 miljoner kronor. Dessa medel har använts för att finansiera de förväntade löneökningarna för året och för prisökningar avseende köp av verksamhet.

Raden övrigt är ett samlingsnamn för ett antal kostnadsposter, konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster, övriga kostnader, kapitalkostnader och intern resursfördelning. Budgeten för övrigt är högre än prognosen för 2024 och avser främst ökade kostnader för Microsoftlicenser och ökade kostnader för utbyte av datorer.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet, tkr | Bokslut 2023 | Budget 2024 | Prognos 2024 | Budget 2025 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Nämnd och styrelseverksamhet | 1 297 | 2 203 | 1 203 | 1 215 |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 80 144 | 89 854 | 88 043 | 90 308 |
| Vård för vuxna med missbruksproblem | 58 720 | 67 366 | 65 211 | 68 802 |
| Barn- och ungdomsvård | 299 437 | 310 779 | 305 377 | 309 880 |
| Övriga insatser till vuxna | 14 560 | 15 956 | 15 905 | 16 714 |
| Ekonomiskt bistånd | 2 800 | 3 074 | 2 736 | 3 084 |
| Familjerätt och familjerådgivning | 10 503 | 11 113 | 11 365 | 11 134 |
| Flyktningmottagande | -1 162 | 1 189 | 1 375 | 1 322 |
| Summa nettokostnad | 466 299 | 501 534 | 491 215 | 502 459 |

I tabellen ovan framgår hur nämndens budget fördelas på olika verksamhetsområden inom socialnämnden. Redovisningen av hur budgeten för 2025 fördelas är preliminär.

Nedan kommer en kort beskrivning över de förändringar som har gjorts för budget 2025 mot föregående år. I förändringen har hänsyn tagits till det lägre personalomkostnadspåslaget för 2025.

Nämnd och styrelseverksamhet har en budget om 1,2 miljoner kronor 2025. Det är en minskning jämfört med 2024 och beror på att arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Budgeten avser den politiska ledningens möten och arbete för socialnämnden.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) är socialpsykiatrins målgrupp. Budgeten för 2025 är 90,3 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget 2024. Personalbudgeten har utökats med en tjänst för att förstärka arbetet med tidiga insatser.

Vård för vuxna med missbruksproblem har en budget om 68,8 miljoner kronor, vilket är en ökning om 1,4 miljoner mot budget 2024 och beror på att nämnden har budgeterat för lägre statsbidragsintäkter för 2025.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 309,9 miljoner kronor till verksamheten barn- och ungdomsvård vilket motsvarar 61,7 procent av socialnämndens totala budget. Budget 2025 är uppdelad på verksamheterna HVB-vård, familjehemsvård, individuellt behovsprövade öppna insatser och övriga öppna insatser. Verksamheterna kommer under 2025 följas upp och kommenteras i de ekonomiska rapporterna. För 2024 tilldelades nämnden 20,0 mnkr för att stärka kvalitén inom socialtjänsten. Dessa budgeterades i sin helhet inom barn- och ungdomsvården.

Övriga insatser till vuxna är riktad till insatser mot våld i nära relation för vuxna och barn. Budgeten för verksamheten är 16,7 miljoner kronor, vilket är en ökning mot budget 2024. Den nya lagändringen, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, som trädde i kraft 1: a april 2024 kräver att barnen har ett eget beslut när barnet placeras på ett boende med sin förälder. I uppföljningen kan man se att kostnaden för att utreda och administrera besluten blir högre än tidigare och nämnden har valt att utöka budgeten.

Södertörns socialjour ligger i Huddinge. Huddinge kommun har ett samverkansavtal om socialjouren med Haninge, Botkyrka och Nynäshamns kommuner. Socialjouren har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer. Budgeten för 2025 är 3,1 miljoner kronor vilket är i nivå med budget 2024.

Familjerätt och familjerådgivning har tillsammans en budget om 11,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget 2024. Familjerådgivningen ingår i valfrihetssystemet lagen om valfrihet, LOV och den preliminära budgeten är 2,7 miljoner kronor.

Flyktningmottagandet avser barn och unga och målsättningen är att verksamheten ska finansieras med statsbidrag från Migrationsverket. Budgeten har utökats något mot 2024 och beror på högre kostnader för placeringar.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

| Satsning | Budget |
|-----------------------------|--------|
| Kriminalitetssamordnare | 800 |
| Rätt kurva | 1 500 |
| Uppsökande, tidiga insatser | 2 000 |

Socialnämnden erhåller 0,8 miljoner kronor för att stärka upp verksamheten med ytterligare en kriminalitetssamordnare vars uppgift är att motivera barn och unga att lämna kriminalitet eller riskmiljöer för att hamna i kriminalitet. Kriminalitetssamordnaren kommer att intensifiera insatserna genom regelbundna hembesök, samt besök på häkten och anstalter.

Socialnämnden erhåller 1,5 miljoner kronor för införandet av den evidensbaserade metoden Rätt kurva. Det är en brottsförebyggande insats som bygger på ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle.

Socialnämnden erhåller 2 miljoner kronor för att ytterligare förstärka det tillitsskapande och uppsökande arbetet inom socialtjänsten i syfte att än fler kan ta del av tidiga insatser.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag | Ansökt 2025 | Erhållet 2025 | Budgeterat 2025 | Nämndmål |
|--|--------------|---------------|-----------------|--|
| Uppdrag psykisk hälsa 2025 | | | 267 | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede |
| Skolsociala teamet 2025 | | | 1 750 | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede |
| Personligt ombud | | | 1 185 | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede |
| Stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende | 448 | | 448 | Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten |
| Stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först | 2 142 | | 2 142 | Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten |
| Summa | 2 590 | | 5 792 | |

Information om vilka statsbidrag som finns att söka för 2025 är inte känd när verksamhetsplanen för 2025 skrivs. Statsbidragen i tabellen ovan är kända men beloppen som är inräknade i budget kan komma att förändras när besked från beslutande myndigheter kommer.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

| Projekt | Tidigare beslutat / nytt beslut | Reinvestering / nyinvestering | Investering 2025, tkr |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Oförutsedda investeringar | | Nyinvestering | 800 |
| Summa | | | 800 |

Socialnämndens investeringsbehov uppgår till 0,8 miljoner kronor 2025. Investeringarna avser främst inventarier.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt följa lagar, förordningar och regler. En god internkontroll är avgörande för att säkerställa att verksamheterna fungerar som avsett och att uppnå de planerade målen. Genom att hantera risker på ett strukturerat sätt minskar risken för oönskade händelser.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det inkluderar kontinuerliga riskanalyser, förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheterna kvalitet. Kvalitetsarbetet involverar alla nivåer i organisationen och den sammanfattande informationen redovisas i verksamheternas kvalitetsplaner och kvalitetsberättelser.

I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år identifierar även nämndens verksamheter de risker som är kopplade till att uppnå nämndens mål, de utmaningar som lyfts till nämndens yttrande till inriktningsärende och eventuella ekonomiska risker. Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planeras för riskreducerande åtgärder. Därefter planeras åtgärder som syftar till att minska riskerna. Förvaltningsledningen tar hänsyn till riskvärdena och prioriterar vilka risker som är mest kritiska och bör inkluderas i nämndens internkontrollplan. På detta sätt säkerställs att de mest betydelsefulla riskerna adresseras och hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Kommunstyrelseförvaltningen identifierar kommunövergripande risker med tillhörande riskåtgärder och/eller systematiska kontroller för samtliga nämnder under året. Dessa kontroller återfinns i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan.

Åtgärder för att minska identifierade risker

| Mål / process | Risk | Riskåtgärd |
|------------------------------|--|---|
| 2.1. Informationsförvaltning | Risk för bristande kompetens i verksamheterna avseende otillåten påverkan. | Medarbetare behöver ta del av den utbildning avseende otillåten påverkan som kommunen erbjuder. |
| 2.3 HR/Personal | Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket leder till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön. | Chefer ska ges information och vidareutbildning för att kvalitetssäkra löneutbetalningar. |
| 2.8. Kris och säkerhet | Risk för att det inte finns kontinuitetsplaner med reservrutiner inom alla verksamhetsområden. | Alla enheter ska ha uppdaterade kontinuitetsplaner som är kända av medarbetare och chef. |

Systematiska kontroller

| Mål / process | Risk | Varför görs kontrollen? | Systematisk kontroll | Med i nämndens IK-plan? |
|-----------------|---|--|--|-------------------------|
| 2.3 HR/Personal | Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket leder till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön Hantering Kontrollera/åtgärda | Säkerställa att korrekta löner betalas ut | Granskning av ej attesterade utanordningslistor. | Ja |
| | | Säkerställa att korrekta löner betalas ut. | Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande. | Ja |
| 2.4. Ekonomi | Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minska Hantering Kontrollera/åtgärda | Säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs. | Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) | Ja |

Plan för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige beslutar utifrån bestämmelserna i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externa verksamheter ska följas upp.

När en privat utförare har fått uppdraget att utföra en insats ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd även 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.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom och socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden där beslut fattats att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). Uppföljningen omfattar även de verksamheter där ramavtal samt direktupphandling inom lagen och offentlig upphandling (LOU) tillämpas och för entreprenadavtal inom vård- och omsorgsområdet. Dessa redovisas i bilagan: *Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2025–2027*. Planen är treårig och uppdateras årligen.

Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i nämndens delårsrapport per 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen.

Källförteckning

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|--|--|---|---|
| Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede. | Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet * | Egen mätning. Data matas in på enheten förebyggande och uppsökande 0-20 år, till delårsrapporter och helår (KB/VB) |
| | | Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser ** | Hämtas från manuell statistik och mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (KB/(VB) |
| | | Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut | Hämtas från manuell statistik och mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB) |
| | Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk | Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%) | Egen mätning - Procapita. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (KB/VB) |
| | | Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana | Egen data. Data matas in på beroende- och avhopparenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB). |
| | | Antal vuxna som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet * | Egen data. Data matas in på beroende- och avhopparenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB). |
| | | Antal barn och unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet | Egen mätning. Manuell hantering genom statistik av antal genomförda Custom notifications (CN) besök. |
| | Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet | Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser | Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%) |
| Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) | | | Egen undersökning. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB). |
| Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) * | | | Egen mätning. Sammanställning av verksamhetsanalytiker utifrån extrakt ur verksamhetssystemet. Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB). OBS! Mätningen avser påbörjat insatser under utredningens gång. |
| Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%) | | | Egen undersökning - kvalitetsindikator Data matas in på barn- och ungdomssektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB). |

| Kommunfullmäktiges mål | Nämndmål | Indikatorer | Källa/Kolada-ID |
|---|---|---|--|
| | Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser | Egen brukarundersökning - Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet (%) | Egen undersökning. Data matas in på enheten mot våld i nära relationer till delårsrapporter och helår (VB/KB). |
| | | Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation (%) | Egen mätning. Data matas in på vuxensektionen till delårsrapporter och helår (VB/KB). |
| | | Brugarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha (Socialpsykiatri %) | Egen beräkning utifrån Kolada U26421 Resultat omfattar enbart boendestöd för brukare som har boendestöd enligt SoL inom socialpsykiatrins målgrupper. Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av vuxensektionen. Resultat innefattar både egen regin och privata utförare. |
| Minska klimatpåverkan | Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan | Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) | Data från kommunstyrelsens förvaltning, fordonscontroller |
| | | Antal resor som görs med flyg i tjänsten | Ekonomisystemet |
| Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi | Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi | Budgethållning socialnämnd (%) | Ekonomisystem Agresso (LIS) Data matas in på nämndnivå av ekonomienheten. |
| Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare | Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling | Sjukfrånvaro, totalt (%) | Heroma LIS Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB). |
| | | HME, totalt (%) | Egen undersökning som jämförs med SKR databas |
| | | Personalomsättning inom myndighetsutövningen BoU (%) | LIS genom underlag från Heroma. |