



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

Handläggare
Anna Ganning Hallendorff
08-535 312 78
Anna.Ganning-Hallendorff@huddinge.se

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på etappmål för de indikatorer som är nya i nämndens verksamhetsplan 2022.
3. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022-2024* (bilaga 4).

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 105,0 miljoner kronor per 31 mars. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen för socialnämnden som helhet är en budget i balans.

Beskrivning av ärendet

I socialnämndens delårsrapport visar nämnden att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål, är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Delårsrapporten innehåller även en prognos för resterande del av året.

Uppföljningarna syftar även till att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt och ge kommunfullmäktige en rättvisande bild av nämndens verksamheter.

För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå verksamhetsmålen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring ekonomi, investeringar och personal per den 31 mars 2022.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 105,0 miljoner kronor per 31 mars. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,6 miljoner kronor. Helårsprognosen för socialnämnden som helhet är en budget i balans. Prognosen bygger på följande: Socialnämnden kommer inte använda bidraget om 1 miljon kronor till FOU Södertörn i väntan på att den regionala samverkans- och stödstrukturens roll ska definieras. Statsbidragsintäkterna förväntas bli högre än vad som var känt när arbetet med detaljbudgeten gjordes. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget. Det beror på flera faktorer såsom personalomsättning, glapp vid rekrytering och oplanerad frånvaro såsom sjukdom och vård av barn. Även om personalkostnaden är marginellt mindre på enhetsnivå så blir effekten stor på förvaltningen som helhet.

Det förvaltningen identifierat som den stora utmaningen är att jourhemsplaceringarna för barn och unga 0–20 år ökar. Det handlar om komplexa ärenden. Majoriteten av de placeringar som gjorts handlar om våld på olika sätt. Det kan röra sig om direkt våld eller att barnen blivit vittne till våld. Efterfrågan på familjehemmen överstiger utbudet. Flera av de jourhemsplacerade barnen och ungdomarna behöver flytta till familjehem men blir kvar i jourhemmen. Kostnaden för en jourhemsplats är ungefär 1 750 kronor per dygn jämfört med ungefär 770 kronor per dygn i ett kommunalt familjehem. De barn som kommer till familjehem bor där under lång tid, ibland under hela uppväxten.

Prognosen för verksamheten vård- och behandling är negativ med 1,7 miljoner kronor. Prognosen bygger på utfallet per mars och den kunskap som finns om placeringar på kort och lång sikt. Verksamheten fortsätter att utveckla insatser på hemmaplan för individer med komplex problematik för att undvika kostsamma externa placeringar längre fram.

Investeringar

Inga investeringsprojekt har påbörjats under årets tre första månader. Prognosen är att hela investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att användas under året.

Arbetet med effektivitetsanalys

Inom ramen för effektivitetsarbete har ett förvaltningsövergripande utredningsarbete pågått sedan november 2021. Syftet har varit att identifiera områden med utrymme för kostnadseffektiviseringar med bibehållen kvalitet. Detta har mynnat ut i en modell för att regelbundet kunna följa kostnads- och kvalitetsutvecklingen inom verksamheterna och på så sätt kunna välja ut områden att fokusera på. I en första tillämpning av modellen har *biståndsbedömda insatser inom barn och unga* valts ut som det område förvaltningen ska genomföra en fördjupad effektivitetsanalys inom.

¹ [Kriminalstatistik - 2018 Återfall i brott - Preliminär statistik \(bra.se\)](https://www.bra.se)



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

Biståndsbedömda insatser till barn och unga har den största budgeten inom nämndens ansvarsområde. Totalt uppgår budgeten, inklusive overheadkostnader, till 159,9 miljoner kronor. Eftersom det fördjupade analysarbetet bör läggas på det område där vi kan förvänta oss störst effekt av åtgärderna blir budgeten en viktig urvalsparameter. Nästa steg är att till sommaren 2022 genomföra en fördjupad analys för att identifiera vilka bakomliggande faktorer som påverkar resultaten och därigenom få en förståelse för nuläget och inom vilka delar en förändring behöver genomföras. Målsättningen är att arbetet med åtgärdsplaner ska påbörjas direkt efter sommaren.

Personal

Antalet anställda per mars 2022 är i princip oförändrat jämfört med samma period föregående år. Andelen kvinnor är 83 procent jämfört med 17 procent för männen. Sjukfrånvaron var 7,9 procent i februari. I februari 2021 var sjukfrånvaron 7,6 procent. Förvaltningens verksamheter har särskilt fokuserat på att sänka sjukfrånvaron mellan dag 15–90 sedan 2021 då denna ökade mycket under 2020 och det finns en risk att detta intervall är inkörsporren till den längre sjukfrånvaron. Bland annat har en ny gemensam process kring sjukanmälan har utarbetats av Kommunstyrelseförvaltningen där medarbetaren dag ett ringer sin närmaste chef och anmäler sig. Den tidiga dialogen mellan chef och medarbetare bedömer vi kommer bidra till att sänka sjukalet.

Vidare sker en kontinuerlig uppföljning kring statistik och kostnader för sjukfrånvaro för samtliga sjukfrånvarointervall i samverkan mellan verksamhetens chefer och HR-enheten. Detta för att finna orsaker bakom frånvaron på enheten och tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder. Alla chefer inom Socialförvaltningen har erbjudits en föreläsning kring temat rehabilitering under Covid-19 via Starck & Partner. Föreläsningen tog upp frågor kring hur rehabiliteringsarbetet har förändrats under pandemin, vilka riskgrupper som finns och hur vi kan arbeta med ohälsa under dessa tider på ett operativt och strategiskt sätt.

Indikatorer och etappmål i nämndens verksamhetsplan 2022

Samtliga nämnder har uppmanats att besluta om etappmål senast i samband med delårsrapporten per mars 2022 så att samtliga indikatorer är målsatta i 2022 års verksamhetsplanering och kan ligga till underlag för nämndernas målbedömning under året.

Socialnämnden fastställde i sin verksamhetsplan för 2022 fem (5) nya resultatindikatorer för året. Då måtten är nya, saknas ett nuläge att sätta etappmål mot. Därför har omvärldsbevakning gjorts för att identifiera andra kommuner med liknande indikatorer eller annat statistikunderlag, och etappmål för året har satts utifrån deras senast redovisade utfall och etappmål. Under året kommer verksamheten att fastställa sina nulägen för indikatorerna baserat på svarsunderlaget från de egna mätningarna, och etappmålen kan därför komma att justeras inför kommande års verksamhetsplan.

¹ [Kriminalstatistik - 2018 Återfall i brott - Preliminär statistik \(bra.se\)](https://www.bra.se)



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

En ny indikator föreslås ersätta den tidigare beslutade indikatorn kopplat till våld i nära relationer *Brukarbedömning våld i nära relationer – förbättrad situation, andel*. Anledningen till detta är Huddinges individ- och familjeomsorg deltar i SU-Kvinnofrid¹, ett projekt för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta. Projektet leds av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och omfattar ett 50-tal kommuner, vilket gör att resultaten på sikt kommer att kunna jämföras med andra.

I tabellen nedan redovisas förslag till etappmål samt motivering till dessa.

Indikatorer	Förslag etappmål	Kommentar till etappmål
Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	75%	Etappmålet baseras på Nacka kommuns etappmål i Mål och budget 2021–23, på samma indikator där etappmål för 2020, 2021 och 2022 var 75 procent.
Brukarbedömning våld i nära relationer – förbättrad situation, andel (%) Indikatorn ersätts med: Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	85%	Indikatorn i SU kvinnofrid mäter hur våldet har förändrats efter insats jämfört med individuellt förändringsmål. Bedömningen görs av handläggaren på måluppfyllelse och förändringen mäts i en femgradig skala med svarsalternativ: 1. Positiv förändring och målet uppnått (mål helt uppfyllda). 2. Positiv förändring men målet inte uppnått (mål delvis uppfyllda). 3. Ingen förändring. 4. Negativ förändring (mål är inte uppfyllda) 5. Går inte att bedöma om målet har uppfyllts. Indikatorn mäter andelen svar från svarsalternativ 1 och 2. Etappmålet baseras på Nacka kommuns utfall och etappmål i Mål och budget 2022–24 på indikator: <i>Andel kvinnor och män över 18 år som vid avslutad placering på skyddat boende uppger att de inte utsätts för våld</i> . Utfall 2020 och etappmål för 2021, 2022 och 2023 var 85 procent.

¹ [Kriminalstatistik - 2018 Återfall i brott - Preliminär statistik \(bra.se\)](https://www.bra.se/kriminalstatistik-2018-aterfall-i-brott-preliminar-statistik)



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

Indikatorer	Förslag etappmål	Kommentar till etappmål
Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	100%	Med målet med insatsen menas ett liv fritt från våld. För barn som är utsatta för våld med biståndsbedömda insatser är etappmålet alltid 100 procent då det annars inte går att avsluta insatsen. Analysen behöver göras med hänsyn till hur stor andel som själva väljer att avsluta insatsen i förtid.
Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	90%	Etappmålet baseras på Nacka kommuns utfall och etappmål i Mål och budget 2021–23, på samma indikator där utfallet 2019 var 82 procent och etappmål för 2020, 2021 och 2022 var 90 procent.
Avhoppare från kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	50%	Etappmålet baseras på Kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) om återfall i brott ² . Där anges att risken för återfall tydligt ökar med tidigare brottsbelastning. Bland personer med minst nio tidigare belastningar återföll 70 procent. Belastningar kan omfatta dels olika typer av påföljder, såsom böter och fängelse, dels åtalsunderlåtelse. Avhoppare från kriminell bana har ofta varit del av den organiserade brottsligheten med en tidigare brottsbelastning som följd. Den höga risken för återfall och ärendenas komplexitet styrks även av Socialförvaltningen i Stockholms stads avhopparverksamhet som i sin presentation 2021 redogör för att 14 av 30 avhoppare under 2020 återfallit i kriminalitet under sin kontakt med avhopparverksamheten utifrån vad som framkommit i polisens register.
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	89%	Enligt plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022–2024 för att nämnden ska nå målet om 100 procent till utgången av 2024 enligt Huddinges klimatmål. Nämndens resultat 2021 var 47 procent.

¹ [Kriminalstatistik - 2018 Återfall i brott - Preliminär statistik \(bra.se\)](https://www.bra.se)



Datum
2022-04-21

Diarienummer
SN-2021/2385.118

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 mars 2022 för socialnämnden
2. Socialnämnden – resultaträkning per den 31 mars 2022
3. Socialnämnden – volymer per den 31 mars 2022
4. Socialnämndens plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022 - 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

¹ [Kriminalstatistik - 2018 Återfall i brott - Preliminär statistik \(bra.se\)](https://www.bra.se)