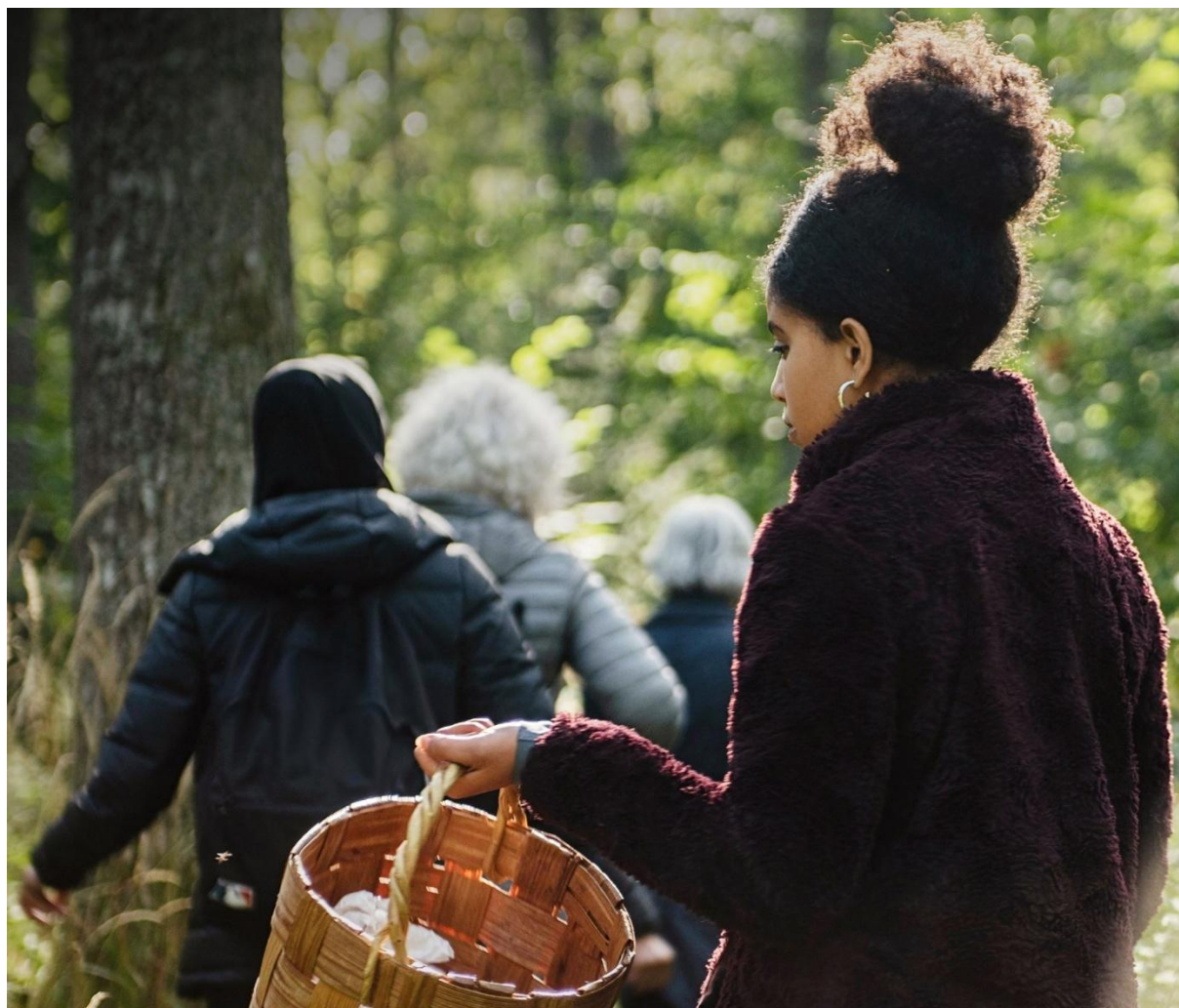




Delårsrapport per augusti 2025

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	10
Effektiviseringsarbete	12
Ekonomi	12
Resultaträkning	12
Drift per verksamhet	13
Särskilda satsningar	26
Extern finansiering	26
Investeringar	27
Väsentliga personalförhållanden	27
Intern kontroll	30
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	30
Åtgärder för att minska identifierade risker	31
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	31
Systematiska kontroller.....	31
Plan för uppföljning och insyn	32
Källförteckning	33

Sammanfattning



Socialnämnden gör bedömningen att nämnden delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på prognosen att flertalet av nämndens mål sannolikt endast kommer nås delvis, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fyra nämndmål. Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla ett av målen i mycket hög grad, ett av målen i hög grad och två av målen delvis. Verksamheten fortsätter att utveckla arbetet i enlighet med den nya socialtjänstlagen, där de som har störst behov ska nås tidigt för att förhindra att problemen växer sig stora. Samverkan med andra aktörer såsom polis, skola, civilsamhälle med flera spelar en viktig roll för att nå dem som hittills inte tagit del av förebyggande insatser. Kompetenshöjande insatser kring våld i nära relationer erbjuds inom skolan och kommunens gruppverksamhet kan nu även ge stöd till yngre barn som bevittnat våld i nära relation. Antalet besökare inom socialpsykiatriens öppna insatser ökar, och genom öppnandet av Mötesplats Skogås kan personer med psykisk ohälsa erbjudas en mer lättillgänglig träffpunkt. I arbetet med att förebygga rekrytering till kriminella nätverk har fler ungdomar påbörjat insats och antalet vuxna avhoppare som tar emot insats har ökat. För att stärka möjligheten att erbjuda kunskaps- och evidensbaserade insatser har verksamheten bland annat implementerat bedömningsinstrumentet i-RiSk och etablerat arbetssätt för individuella systematiska uppföljningar.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål, som nämnden bedömer kommer nås delvis. Andel fossiloberoende fordon kommer sannolikt inte att nå årets etappmål, då kommunens gemensamma fordonsavtal har försenats. Nämnden har under året bland annat arbetat med förbättrad efterlevnad av reglemente kring flygresor inom tjänsten och löpande arbete med återbruk och återvinning.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål. Prognosen är att ett mål kommer nås delvis och att ett mål inte kommer nås. Hantering av detta beskrivs närmare nedan.

Ekonomi

Socialnämnden har för 2025 erhållit en budgetram om 503,3 miljoner kronor. Nämnden redovisar sammantaget ett underskott om -19,0 miljoner kronor per augusti månad, vilket motsvarar 5,6 procent av periodens budget. Nämndens underskott beror på att kostnader för externa placeringar har ökat med 16,5 procent mot samma period föregående år. Det är främst verksamheterna barn- och ungdomsvård samt vård för vuxna med missbruksproblem som har ökade volymer och ökade kostnader.

Prognosen för helåret visar på ett negativt utfall om -19,4 miljoner kronor, vilket är 3,9 procent av nettobudgeten.

Då de ökade volymerna kvarstår föreslås att socialnämnden äskar medel om 10 miljoner kronor ur de reserverade medlen för socialnämnden avseende volymer/oförutsett. Det kvarvarande underskottet bedöms då till -9,4 miljoner kronor, hantering av detta och uppföljning av beslutade åtgärder redovisas i särskild bilaga.

Väsentliga personalförhållanden

Inom nämndens verksamheter var 414 personer anställda per augusti 2025, vilket är ökning jämfört med föregående år. Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har minskat till 8,5 procent, vilket är en minskning med 4,6 procentenheter. Den totala sjukfrånvaron hos nämndens anställda ligger på 7,4 procent och har ökat med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Internkontroll

Socialnämndens bedömning är att den interna kontrollen är betryggande. Nämnden har identifierat tre risker och planerat åtgärder, som genomförs enligt plan.

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har vissa brister identifierats. Nämnden arbetar fortsatt för att förbättra efterlevnad av rutinerna.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse (prognos)
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	😊 I hög grad uppfyllt
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser	😐 Delvis uppfyllt
		Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser	😐 Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	😐 Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	😞 Ej uppfyllt
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😐 Delvis uppfyllt

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.

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt. Besöksantalet inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser har ökat under året och etappmålet för året har redan nåtts. Etappmålet för det förebyggande arbetet riktat mot barn, unga och vuxna förväntas nås vid årets slut. Inom verksamheten personligt ombud och öppenvård beroende har inte tillräckligt många personer nåtts för att uppnå etappmålet.

Resultatanalys

Antalet besökare inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser fortsätter att öka i förhållande till tidigare år och etappmålet för helåret är redan uppnått. Det förebyggande arbetet riktat mot barn, unga och familjer ligger kvar på föregående års höga nivå och etappmålet är uppnått. För personligt ombud och öppenvården beroende nås inte etappmålet.

Verksamheten har, i enlighet med nya socialtjänstlagen (SoL), fortsatt utveckla arbetet med en lättillgänglig socialtjänst och i samverkan med andra aktörer utökat möjligheterna att få kontakt och ta emot insatser i ett tidigt skede. Under året har flera metoder och insatser införts i samverkan med andra aktörer.

Genomfört arbete

Det förebyggande arbetet sträcker sig från det kommunövergripande preventionsarbetet för alla kommuninvånare, genom de aktiviteter som individ- och familjeomsorgen erbjuder innan problemen har blivit för stora till insatser där det handlar om att bryta den sociala utsattheten som enskilda individer befinner sig i.

Arbetet med att ställa om och utveckla arbets sätt har fortsatt i enlighet med den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft första juli i år och har som mål att fler individer ska ta emot förebyggande och tidiga insatser. Antalet individer som får stöd är fortsatt högt och fokus är nu att nå de som är i störst behov av vårt stöd och som hittills inte tagit del av individ- och familjeomsorgens förebyggande insatser. Detta görs genom att utveckla samverkan med civilsamhället och andra aktörer och genom olika insatser och informationskampanjer arbeta för att öka förtroendet för socialtjänsten. Som exempel har pappagrupper på lördagar fortsatt i samverkan med öppna förskolan och öppenvården ungdom har utökat sina samarbetskolor för att tidigt kunna ge insatser till unga med beroendeproblematik.

I juni fastställde socialnämnden, enligt den nya socialtjänstlagen, de insatser som kan ges till invånarna utan biståndsbeslut. Utifrån detta tillkom ett par insatser, Rätt kurva och familjebehandling upp till tre månader. I övrigt kvarstår de insatser som erbjudits sedan tidigare.

I kommunens preventionsarbete finns särskilt fokus på kommunens barn och unga. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer, lyckad skolgång och meningsfull fritid prioriteras. Arbetet i preventionsuppdraget utgår från tre övergripande mål:

*Minskning av ANDTS*¹. Under året har resultaten från Stockholmsenkäten följts upp och ett aktivt arbete kopplat till ANDTS har bedrivits med de skolor som önskat detta utifrån sina egna resultat.

Upphörande av våld i nära relation. Kommunens gruppverksamhet har utökat möjligheterna till att erbjuda stöd till målgruppen *Barn som bevittnar våld i nära relation* även till barn 8-12 år. Efterfrågan har varit stor och ett fortsatt arbete pågår för att även kunna erbjuda de allra yngsta det stödet.

Det har byggts upp en röd tråd för från förskola till gymnasium för att erbjuda kompetenshöjande insatser till medarbetare inom våld i nära relationer (VINR) i stort och hedersrelaterat förtryck och våld specifikt. Utöver detta finns olika lektionspass kopplade till ämnet för mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Främjande av den psykiska hälsan. I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter arbetet med att stärka skyddsfaktorn Lyckad skolgång. Utöver närvaroteamet startade i augusti *Skola för återgång* där socialnämnden stärker upp verksamheten med behandlingsinsatser.

Genom öppnandet av *Mötesplats Skogås* har invånare i åldern 18–65 år med psykisk ohälsa kunnat erbjudas en mer lättillgänglig träffpunkt för att stärka psykisk hälsa, öka social samvaro och delaktighet.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet ²	1 931	2 212	1 273	1 800	2 000
Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser ³	1 894	3 351	2 658	2 000	2 000

¹ Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel

² 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.

³ Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser mäter besöken på Träfflokalen Fleming. Framåt (för yngre personer) samt Aktivitetshuset.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut	162	182	113	200	220

Nämndmål: Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Målet bedöms uppfyllas i mycket hög grad. Etappmålen har antingen redan nåtts, eller ligger i fas för att nås vid årets slut, för indikatorerna som rör påbörjad insats för ungdomar som aktualiserats för grov kriminalitet, påbörjad insats för vuxna för att lämna en kriminell bana, antal vuxna som socialtjänsten tagit kontakt med i det uppsökande arbetet mot kriminalitet samt antal unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet.

Resultatanalys

Nämndens verksamhet lyckas i hög grad att få ungdomar aktualiserade för grov kriminalitet att påbörja insats. Nämnden kommer också att fortsätta arbetet med att motivera individer, såväl vuxna som unga, att fullfölja insats då resultatet för de som fullföljer insatser visar på en god måluppfyllelse för den enskilde.

Antalet avhoppare som tar emot insats har ökat under året, vilket kopplas ihop med det uppsökande arbetet på anstalt. De 18 individer som påbörjat insats fördelas på 11 inom avhoppningsprogram och 7 inom intern öppenvårdsinsats.

Genomfört arbete

Socialnämnden arbetar med att förebygga att barn och unga riskerar att dras in i kriminella grupperingar, att motverka rekrytering och att stödja personer som redan är involverade i kriminella grupper att lämna dessa. Nämnden har sett behov av att utveckla öppenvårdsinsatser och hemtagning av kriminella ungdomar, ett pågående arbete som sker i nära samarbete mellan ungdomsenheten och den interna öppenvården.

Genom införandet av Rätt kurva och SSPF⁴ har verksamheten förstärkt arbetet med att arbeta uppsökande mot barn och unga med risk för att rekryteras till kriminella nätverk. Det uppsökande arbetet bedrivs även genom Custom Notifications (CN)⁵ riktat mot unga under 20 år.

Arbetet med ⁶⁷ innebär att polis, kommun, kriminalvård och representanter från lokalsamhället kommunicerar direkt med individer som tillhör kriminella grupper för att förmedla ett gemensamt budskap om att våldet måste upphöra. Ett sätt att kommunicera budskapet är genom call-in⁷, vilket genomfördes under våren 2025. Samtliga 11 kallade infann sig vilket är ett bra resultat för denna typ av möte. CN i samverkan med polisen fortsätter att genomföras såväl som socialtjänstens uppsökande verksamhet i bland annat häkten. Totalt har 29 uppsökande insatser genomförts mot den vuxna målgruppen.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	92	75	92	90	≥90


⁴ 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.

⁵ Custom notifications, CN, är ett individuellt samtal som genomförs av polis och socialtjänst där samma budskap och erbjudande om hjälp lämnas.

⁶ Group Violence Intervention - strategi för grovt våld i kriminella miljöer

⁷ Call-in är ett informationsmöte där individerna i de våldsamma grupperingarna informeras om de konsekvenser som drabbar hela gruppen om en person i gruppen skjuter eller begår andra grova våldsbrott.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana	20	22	18	20	20
Antal vuxna som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet ⁸	34	54	29	30	30
Antal barn och unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet			9	10	10

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Från Kommunfullmäktige Socialnämnden uppdras införa Rätt kurva och återrapportera resultaten av införandet hösten 2026. (Införande kommer att ske under 2025 och återrapporteringen under 2026)	Rätt Kurva är implementerat i verksamheten som en del av arbetet med Unga i riskzon inom öppenvården 13-20 år. Under våren fastställdes arbetsätt i samverkan med övriga aktörer och under juni månad kunde första familjen erbjudas insats.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Målet bedöms bli delvis uppfyllt. Etappmålen nås för indikatorerna som rör andel där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start samt andel där målet med insatsen nåtts. Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och vårdnadshavare upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen troligen inte kommer att nås.

Resultatanalys

Nämndens verksamheter arbetar löpande 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 arbetsätt har verksamheten bibehållit en hög svarsfrekvens på brukarenkäterna. Resultaten på indikatorerna når inte upp till de satta målen dock är ökningen jämfört med föregående år gällande ungdomars upplevelse positiv.

Verksamheten har tidigare identifierat att barn som har bevittnat, upplevt eller utsatts för våld i nära relation inte får insats i ett tidigt skede. Att erbjuda insatser skyndsamt till målgruppen är fortsatt en prioriterad fråga. Verksamheten fortsätter förbättra resultatet på indikatorn vilket hittills under året har lett till en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående år. Resultatet är fortsatt bra för de barn och unga som fullföljer insatser utifrån våldsutsatthet.

Genomfört arbete

Utvecklingen har fortsatt för att kunna erbjuda fler kunskaps- och evidensbaserade insatser. Exempel på detta är implementeringen av bedömningsinstrumentet i-RiSk i samarbete med forskare på Marie Cederschiöld högskola samt SSPF i samverkan med Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Verksamheten har ett etablerat arbetsätt för individuella systematiska uppföljningar vilket säkrar kvaliteten i insatserna.

Utifrån lag (2024:79) om placering av barn i skyddat boende har verksamheten arbetat fram arbetsätt där den vuxnes och barnets situation bedöms gemensamt. Detta bidrar till rättssäkra bedömningar samt förenklade kontakter för de berörda.

Verksamheten har under året ökat andelen utredningar som avslutas inom fyra månader, den lagstadgade tiden, med 21 procentenheter. Från 64 procent föregående år till 85 procent till och med augusti i år. Detta är

⁸ 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.

ett resultat av såväl ett aktivt arbete som minskat inflöde och bidrar till en högre rättssäkerhet.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	76	73	76	80	80
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	55	62	61	80	80
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)	17	35	38	30	30
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	100	100	100	90	100

Nämndmål: Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Bedömningen är att målet delvis kommer nås. Prognosen är att etappmålen inte kommer nås för de indikatorer som gäller andel vuxna som upplever positiv förändring efter insats på grund av våld i nära relation samt andel som upplever en förbättrad situation vid missbruksvård. Den tredje indikatorn som gäller brukarnöjdhet inom boendestöd socialpsykiatri följs upp vid årets slut. I bedömningen väger nämnden in att en majoritet av utredningarna genomförts inom 60 dagar samt att 76 procent får insats inom 60 dagar efter att de har aktualiserats. Detta uppfyller målen om en lättillgänglig socialtjänst samtidigt som samtliga insatser som erbjuds inom verksamheten är kunskapsbaserade.

Resultatanalys

Enheten mot våld i nära relationer har arbetat med att få in fler svar från brukarundersökningar, och antalet svar har ökat från fyra föregående år till 83 svarande under innevarande år. Utfallet på 78 procent för indikatorn andel som upplever en positiv förändring efter insats på grund av nära relation når inte upp till etappmålet men är högre än det nationella resultatet på 71 procent.

Indikatorn som rör andel brukare inom boendestöd socialpsykiatri som får den hjälp de vill ha har visat en stigande trend över åren och prognosen är att etappmålet kommer nås.

Genomfört arbete

Verksamheten har fortsatt arbetet för att kunna erbjuda fler kunskaps- och evidensbaserade insatser. Exempel på detta är implementeringen av Bostad Först i samverkan med Stockholms stadsmmission. Verksamheten har ett etablerat arbets sätt för individuella systematiska uppföljningar, vilket säkrar kvaliteten i insatserna. Hittills har tre personer erbjudits boende och flyttat in. Andel individer som följts upp systematiskt inom Våld i nära relationer har ökat markant under året vilket bidrar till att målgruppen kan få mer träffsäkra insatser.

Under 2024 ökade antalet insatser till våldsutövare, som är en viktig del i arbetet med att motverka våld i nära relationer, 24 personer har tagit emot stöd till och med augusti. 2025 ligger nivån kvar och hittills har 25 våldsutövare påbörjat insats.

Genom att mottagningsenheten genomför förenklade utredningar har inflödet kunnat minska inom myndighetsutövningen och den enskilde har kunnat få biståndsbedömt stöd i ett tidigare skede.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	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 (%)	79	100	78	90	90


Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation (%)	88	77	78	85	85
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha (Socialpsykiatri %)	92	96		95	95

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Antal resor som görs med flyg inom tjänsten följs upp på årsbasis, så där finns ännu ej någon statistik att tillgå. I bedömningen väger nämnden in att aktiviteter för att sprida information om regler för flygresor inom tjänsten har genomförts enligt plan. Den löpande verksamheten arbetar systematiskt med miljöfrågorna.

Resultatanalys

Nämnden har inte kunnat fasa ut fossilberoende fordon enligt den ursprungliga tidsplanen. Den försenade kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal för fordon har påverkat utfallet. Upphandlingen är genomförd och avtalet förväntas bli klart inom kort, vilket betyder att det nu finns förutsättningar för att förbättra måluppfyllelsen.

Genomfört arbete

Under året har verksamheterna genomfört en digitalisering av vårdfakturor, vilket minskat antalet utskrifter. Arbete med cirkulära flöden fortlöper med exempelvis återbruk av möbler och IT-utrustning inom förvaltningen, inköp av restaurerade mobiltelefoner i stället för nya, och även möjliggörande av återbruk av privata saker såsom kläder och böcker. Inom socialpsykiatriens sysselsättningsverksamhet drivs bland annat second-hand butiken Fleming. En ny miljögrupp har startats inom Vuxensektionen, där man samarbetar över enhetsgränserna och regelbundet lyfter olika miljöfrågor.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	71,4	80	81	100	100
Antal resor som görs med flyg i tjänsten				≤ ≥110	≤ ≥100

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

Måluppfyllelse

 Ej uppfyllt






Socialnämnden förväntas i prognosen redovisa ett negativt utfall om -19,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent av årets budget, och innebär att nämnden inte kommer att uppfylla sitt mål.


Analys

Volymerna inom socialnämnden har varit konstant höga under hela året och bidragit till att kostnaderna för externa placeringar har ökat och överstigit periodens budget. Även nämndens intäkter har varit högre mot vad som har budgeterats och beror främst på ökade statsbidrag.

Prognosen förväntas vara negativ med en avvikelse om -19,4 miljoner kronor vid årets slut.

Indikatorer	2023	2024	2025 (prognos)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	-1	0,9	-3,9	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor (omformulerat från 2023 års lokalresursplan). Strukturprogrammet ska samberedas med Förskolenämnden.	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram pågår och ska enligt planeringen färdigställas och behandlas av socialnämnden under senare delen av 2025.
 Troligen klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov. Samberedning ska ske med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kommunstyrelsen	Uppdraget hör ihop med uppdraget "Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialnämnden 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" som bedöms bli klart under hösten 2025.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen 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.	Beslutsunderlag med förslag till förbättrad administration beräknas vara klart under hösten 2025.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram funktionsprogram för stödboende för personerna inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri	Arbete med funktionsprogram för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri pågår för fastställande i socialnämnden under hösten.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Utreda ändamålsenligheten för stödboendena Balder och Lissma.	Arbete med funktionsprogram för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri pågår för fastställande i socialnämnden under hösten. I samband med att funktionsprogrammet fastställs kommer också uppdraget gällande ändamålsenligheten för stödboendet Lissma att behandlas. Det är inte längre aktuellt att utreda ändamålsenligheten för stödboendet Balder då boendet under 2025 har flyttat till nya lokaler.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram strukturprogram för stödboende för personer inom målgrupperna beroende och socialpsykiatri.	Arbetet med strukturprogram för stödboende inom målgrupperna beroende kommer enligt nuvarande planering att ske under 2026.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövning BoU har minskat till 13,7 och uppnår etappmålet för 2025. Indikatorn om sjukfrånvaro har ökat och etappmålet för 2025 uppnås inte. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2025 delvis kommer att uppnås.

Analys och genomfört arbete

Personalomsättningen inom nämndens myndighetsutövning inom barn- och ungdomssektionen har minskat på totalen. Fram till den 31 augusti 2025 och ett år tillbaka har totalt 17 medarbetare slutat. Det beror bland annat på pensionsavgång samt att det i avslutssamtal framkommit att man vill pröva annan typ av arbete inom socialtjänsten eller byta inriktning helt och hållet. En annan orsak som lyfts är att man söker arbeten som är närmre hemmet. Under året genomförs det avslutssamtal med stöd av HR för att säkerställa om det finns andra orsaker till avgångarna som inte framkommer i samtal med chef. I de intervjuer som har genomförts under året har det hittills inte framkommit några andra orsaker som förklarar omsättningen. Resultatet av samtalen kommer att återrapporteras vid årsskiftet.

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med "behålla" perspektivet, (ARUBA: attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, avsluta) för att säkra kompetensförsörjningen samt att behålla erfarna socialsekreterare. Verksamheterna har tagit fram och lanserat en kompetensplan där det finns en tydlig beskrivning över vilka kompetensutvecklingsinsatser som medarbetaren erbjuds för utvecklas i sin roll. Kompetensplanen består utav fyra steg: Introduktion, Ny, Van och Erfaren.

För att behålla medarbetare behövs det trygga chefer som är förebilder och som tillämpar ett transformerande ledarskap. Cheferna tar del av Huddinge kommuns utbildningar bland annat i ledarskap och arbetsmiljö. De deltar i olika ledarskapsforum där det förs löpande dialoger både i grupp och enskilt med cheferna för att stärka och stötta dem i deras uppdrag.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år trots att det bedrivs ett systematiskt rehabiliteringsarbete inom nämndens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. Under hösten kommer alla chefer att få en genomgång av rehabiliteringsprocessen samt de verktyg och mallar som är kopplade till processen.

Under året har arbetet med att implementera friskfaktorer påbörjats. Samtliga chefer har genomfört e-utbildningen, presenterat modellen för medarbetare och tillsammans med medarbetarna tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen följs upp löpande på arbetsplatsträffar och i Lokal samverkansgrupp. Arbetet med friskfaktorer har varit positivt och medarbetarna har känt sig delaktiga i hela processen. Friskfaktorerna är ett viktigt komplement till medarbetarundersökningen samt arbetet med checklistor i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

HME mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten som genomförs i september. Under året har verksamheten arbetat vidare med tidigare medarbetarenkätresultat och de handlingsplaner som är framtagna tillsammans med medarbetarna.

Under året har alla chefer genomgått jämställdhetsmyndighetens utbildning i Våld i nära relation. Under hösten planeras att alla ska ta del av Huddinge kommuns e-utbildning "Agera som chef vid tidiga signaler på ohälsa".

Indikatorer	2023	2024	2025 (juli)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,2	6,6	7,4	6,7	6
HME, totalt (%)	83,5	82		≥82	≥83
Personalomsättning inom myndighetsutövningen BoU ⁽⁹¹⁰⁾	5,6	15,9	13,7	≤ ≥14	≤ ≥12

Effektiviseringsarbete

Socialnämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	45 752	56 090	10 338	29 187	33 654	4 466	29 855
Personal	-303 644	-309 973	-6 329	-201 039	-205 918	-4 879	-196 032
Lokaler	-26 809	-27 327	-518	-17 766	-18 248	-482	-16 887
Bidrag kostnader	-2 833	-3 095	-262	-1 919	-1 959	-39	-1 686
Köp av verksamhet	-188 574	-210 700	-22 126	-126 587	-144 234	-17 647	-123 767
Övrigt	-26 351	-26 899	-549	-17 563	-17 946	-383	-16 662
Verksamhetens kostnader	-548 211	-577 994	-29 783	-364 874	-388 305	-23 431	-355 035
Årets resultat	-502 459	-521 903	-19 444	-335 687	-354 651	-18 965	-325 180
Budgetförstärkning	-800	-	800	-	-	-	-
Årets resultat efter budgetförstärkning	-503 259	-521 903	-18 645	-335 687	-354 651	-18 965	-325 180

Socialnämndens resultat per augusti visar på en negativ avvikelse mot budget om -19,0 miljoner kronor och nettokostnaderna uppgår till 354,7 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 9,1 procent. Det pågår en central utredning av kostnaderna för lokalvård och nämnden förväntar sig erhålla en budgetförstärkning om 0,8 miljoner kronor utifrån detta.

Intäkterna är 4,5 miljoner kronor högre än periodens budget och beror på högre statsbidrag och ökade momsintäkter. En förändring av resultatet i år är att nämnden har fått subvention för SIS-placeringar (statens institutionsstyrelse) i form av ett statsbidrag. Föregående år erhöles subventionen som en minskning på vårdfakturorna och minskade kostnaden för köp av verksamhet. Volymerna för externa placeringar har ökat under perioden vilket har lett till ökade momsintäkter.

Kostnaden för personal är per augusti 205,9 miljoner kronor, vilket är en ökning med 5,0 procent mot samma period föregående år. Avvikelsen är negativ mot budget om -4,9 miljoner kronor och beror främst på högre kostnader för arvode till kommunala familjehem. Arvodet bokförs som lön och ingår i begreppet personalkostnader.

¹⁰ Avser personalomsättningen inom Barn- och ungdomssektionen 2, en sektion som historiskt sett haft hög personalomsättning

Kostnaden för hyror och bidrag är högre än budget med sammanlagt 0,5 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 144,2 miljoner kronor, vilket är 17,6 miljoner kronor högre än vad som har budgeterats för perioden. Kostnaden för prisökningar och ökade volymer har ökat med 20,5 miljoner kronor, motsvarande 16,5 procent, mot samma period föregående år. Det är främst verksamheterna inom barn- och ungdomsvård samt vård för vuxna med missbruksproblematik som står för ökningen. Inom barn- och ungdomsvården kan man se en ökning av SIS-vårdkostnaderna om 3,3 miljoner kronor mot samma period föregående år. En redovisning av de olika insatserna och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 17,6 miljoner kronor per augusti med en negativ avvikelse om -0,4 miljoner kronor.

I prognosen förväntas nämnden redovisa ett negativt utfall om -19,4 miljoner kronor, vilket är 3,9 procent av nettobudgeten.

Då underskottet avseende köp av verksamhet och ökade volymer kvarstår i samband med att delårsrapporten per augusti föreslås att socialnämnden äskar medel ur de reserverade medlen om 10 miljoner kronor för socialnämnden avseende volymer/oförutsett. Det kvarvarande underskottet bedöms då till -9,4 miljoner kronor och uppföljning av beslutade åtgärder redovisas i särskild bilaga med anledning av det prognostiserade underskottet.

Förvaltningsrätten har efter ansökan från Konkurrensverket den 1 augusti fattat beslut om en upphandlingsskadeavgift för Huddinge kommun, Socialförvaltningen, för en direktupphandling av HVB-hem. Huddinge kommun har överklagat, men om beslutet vinner laga kraft så riskeras en avgift om 2 miljoner kronor. Detta finns inte med i prognosen.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 203	1 310	-107	802	867	-66	757
Barn & ungdomsvård	303 256	315 061	-11 805	201 063	212 300	-11 237	200 041
varav Familjehemsvård, barn & unga	130 764	139 307	-8 543	86 977	92 342	-5 365	89 516
varav Institutionsvård, barn & unga	56 161	62 222	-6 061	37 264	44 457	-7 193	35 964
varav Intern - och extern öppenvård	82 649	81 791	858	54 481	54 180	301	52 419
varav Förebyggande och uppsökande insatser	33 683	31 742	1 941	22 341	21 321	1 020	22 143
Vård för vuxna med missbruksproblem	74 157	81 348	-7 191	51 109	58 035	-6 927	45 379
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	89 504	92 062	-2 558	59 658	61 910	-2 252	57 962
Övriga insatser ¹¹	34 339	32 121	2 218	23 055	21 538	1 517	21 042
Årets resultat	502 459	521 903	-19 444	335 687	354 651	-18 965	325 180
Budgetförstärkning	800	-	800	-	-	-	-
Resultat efter budgetförstärkning	503 259	522 703	-18 644	335 687	354 651	-18 965	325 180

¹¹ Inom raden övriga insatser ingår skyddat boende, familjerätt- och familjerådgivning, flyktingmottagande och ekonomiskt bistånd

Socialnämndens budgetram är 502,5 miljoner kronor för helåret 2025. En budgetförstärkning om 0,8 miljoner kronor avseende lokalvårdskostnader förväntas tillfalla nämnden under året. Socialnämndens utfall per augusti är netto 354,7 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är negativ om -19,0 miljoner kronor och beror på högre kostnader för externa placeringar mot vad som har budgeterats för perioden.

Nämnden redovisar en negativ prognos om -19,4 miljoner kronor för året. Den negativa prognosen finns främst inom verksamheterna barn- och ungdomsvård och vård för vuxna med missbruksproblem. Kommentarer till utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Analys per verksamhet

Nämnd- & styrelseverksamhet

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nämnd- & styrelseverksamhet	837	757	867
Procentuell förändring		-10 %	15 %

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,9 miljoner kronor och visar på ett negativt resultat och prognos om -0,1 miljoner kronor.

Barn och ungdomsvård

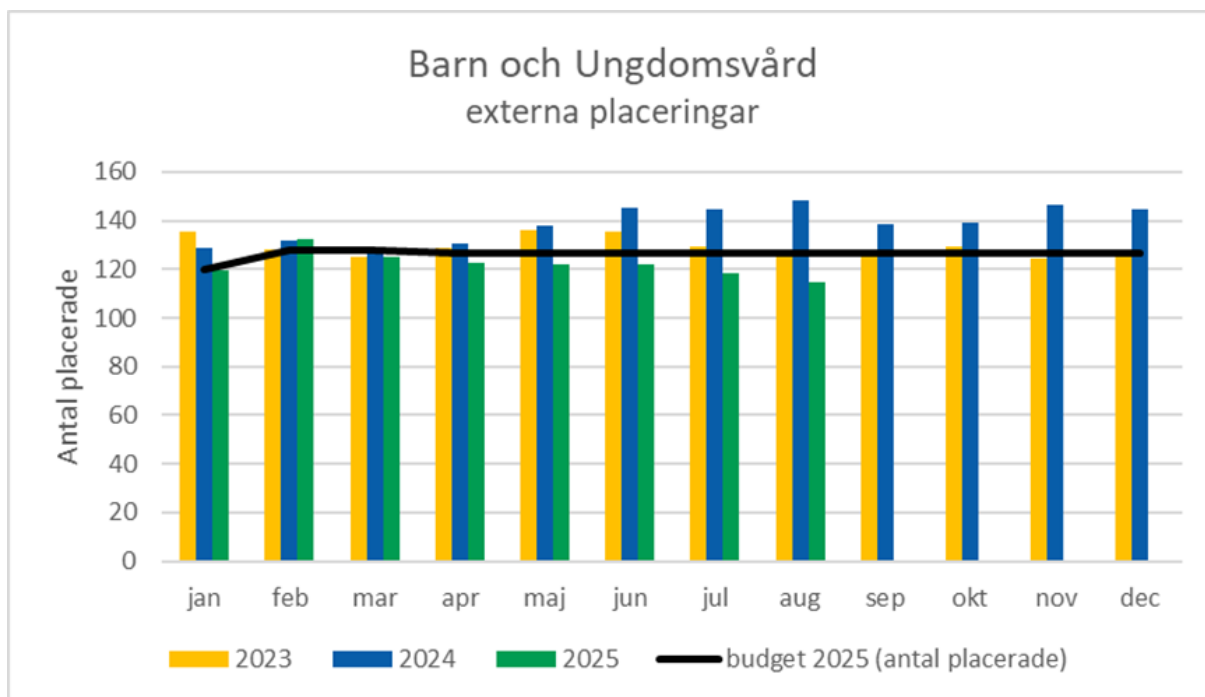
Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Barn & ungdomsvård	203 257	200 041	212 300
Procentuell förändring		-2 %	6 %

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 212,3 miljoner kronor per augusti. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -11,2 miljoner kronor, vilket beror på högre kostnader för köp av verksamhet och högre kostnader för arvode till kommunala familjehem. Bidragen är högre än tidigare år och beror på ökade statsbidrag. Nettokostnaden för verksamheterna inom barn- och ungdom är 6,1 procent högre än samma period föregående år.

Statens institutionsstyrelse aviserade i januari 2025 om höjda vårdavgifter fr.o.m. 2025 och en förändring kring om hur subventionen kommer att erhållas. Aviseringen kom efter att detaljbudgeten hade gjorts för nämnden och ingen hänsyn till de ökade vårdkostnaderna gjordes. I år erhåller nämnden en subvention i form av ett statsbidrag för SIS-placeringar. Tidigare år minskade subventionen kostnaden för köp av verksamhet.

Kostnaden för externa placeringar inom verksamheterna har ökat med 15,2 procent mot föregående år samtidigt som volymerna, för samma period, har minskat med -10,2 procent. Kostnadsökningen beror på högre vårdkostnader, bland annat för SIS-placeringar. Per augusti är kostnaden för SIS-placeringar 12,4 miljoner kronor, en ökning om 3,3 miljoner kronor mot samma period föregående år. Antalet externa placeringar totalt har inte ökat nämnvärt mot föregående år men insatsmixen har ändrats. Antalet placerade inom behandlingsfamilj har ökat samtidigt som en minskning har skett inom familjehem och öppna insatser.

Prognosen för verksamheterna inom barn- och ungdomsvård är -11,8 miljoner kronor. Prognosen har försämrats med -4,3 miljoner kronor sedan den förstärkta månadsrapporten per april och beror på man inte har sett en nedåtgående trend bland volymerna.



Diagrammet ovan visar hur trenden för externt placerade, exklusive placeringar i familjenätverk, har varit under de senaste åren.

Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden: familjehemsvård, institutionsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande insatser. Målet är att minska institutionsliknande placeringar och där det finns behov öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden.

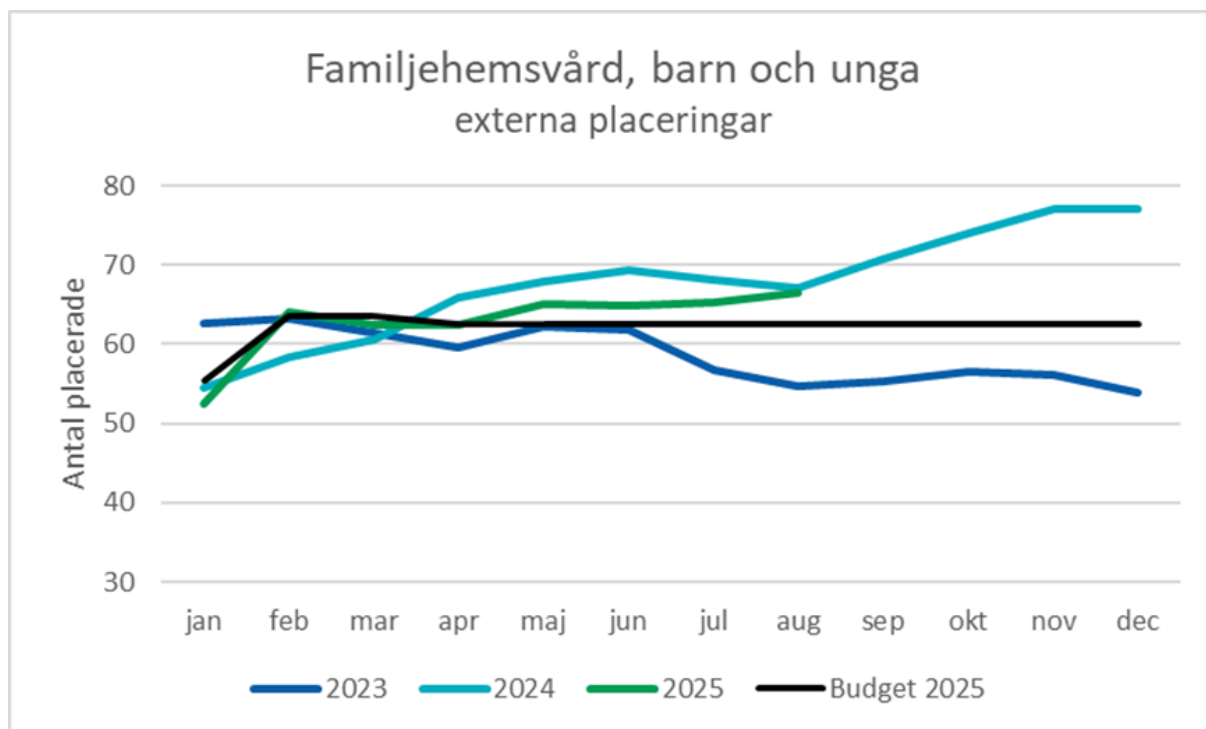
Familjehemsvård

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Familjehemsvård, barn & unga	89 090	89 516	92 342
Procentuell förändring		0 %	3 %

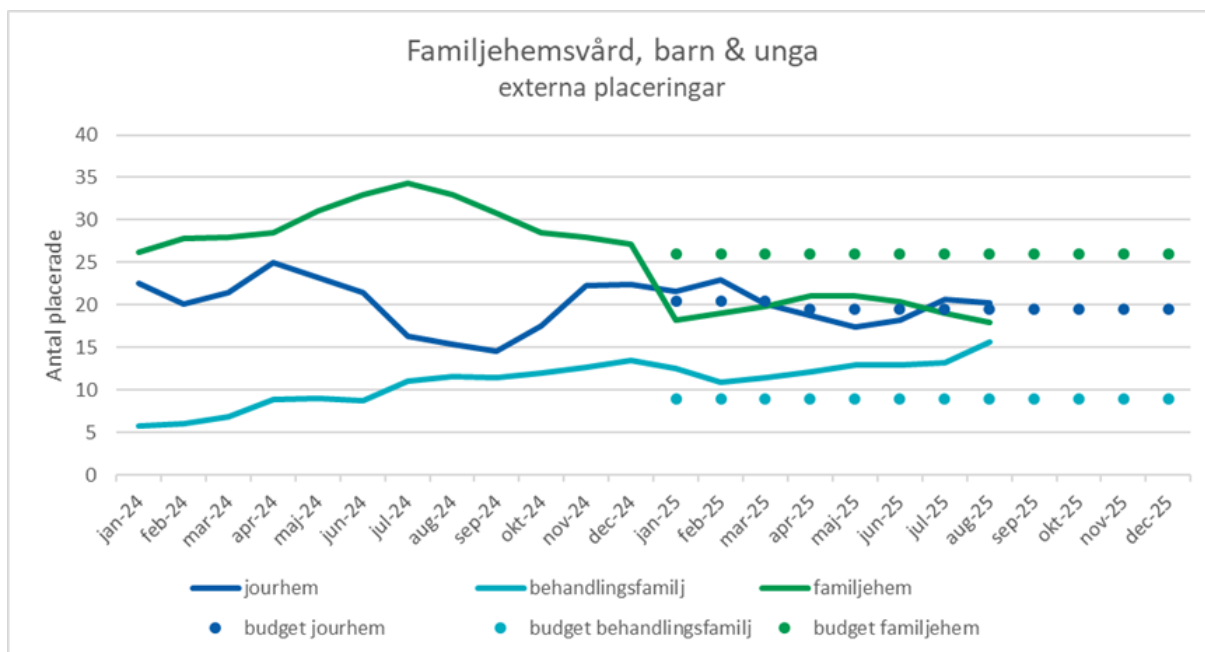
I kostnaden för familjehemsvård finns insatser inom familjehem, jourhem, behandlingsfamilj och nätverksplacering. Utfallet för familjehemsvård är per augusti 92,3 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -5,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror främst på högre kostnader för köp av verksamhet och högre personalkostnader mot vad som har budgeterats för perioden. För köp av verksamhet beror den negativa avvikelsen på både prisökningar för externa placeringar samt en förändrad insatsmix mot vad som har budgeterats. I volym har antalet placerade inom externa familjehem minskat samtidigt som en liten ökning har skett inom behandlingsfamilj. Resultatet blir en kostnadsökning då placering i externa familjehem inte är lika kostsam som placering vid en behandlingsfamilj. De ökade personalkostnaderna beror på högre kostnader för arvode till familjehem. Då arvodet bokförs som lön ingår det i personalkostnader.

Nettokostnaden mot föregående år visar på en ökning med 3,2 procent och beror på att kostnaderna för placeringar externt har ökat mot samma period föregående år.

Prognosen är negativ om -8,5 miljoner kronor. Prognosen har försämrats med -7,3 miljoner kronor från den förstärkta månadsrapporten per april och beror på att verksamheten tidigare förväntade sig att volymerna skulle ha stabiliserats under sommaren och minskat. Volymerna har fortsatt i samma takt som under de första månaderna på året.



Diagrammet ovan visar de externt placerade volymerna inom familjehemsvård de senaste åren.



Diagrammet ovan visar att antalet placerade inom behandlingsfamilj har ökat samtidigt som antalet placerade inom jourhem och familjehem har minskat.

Institutionsvård, barn och unga

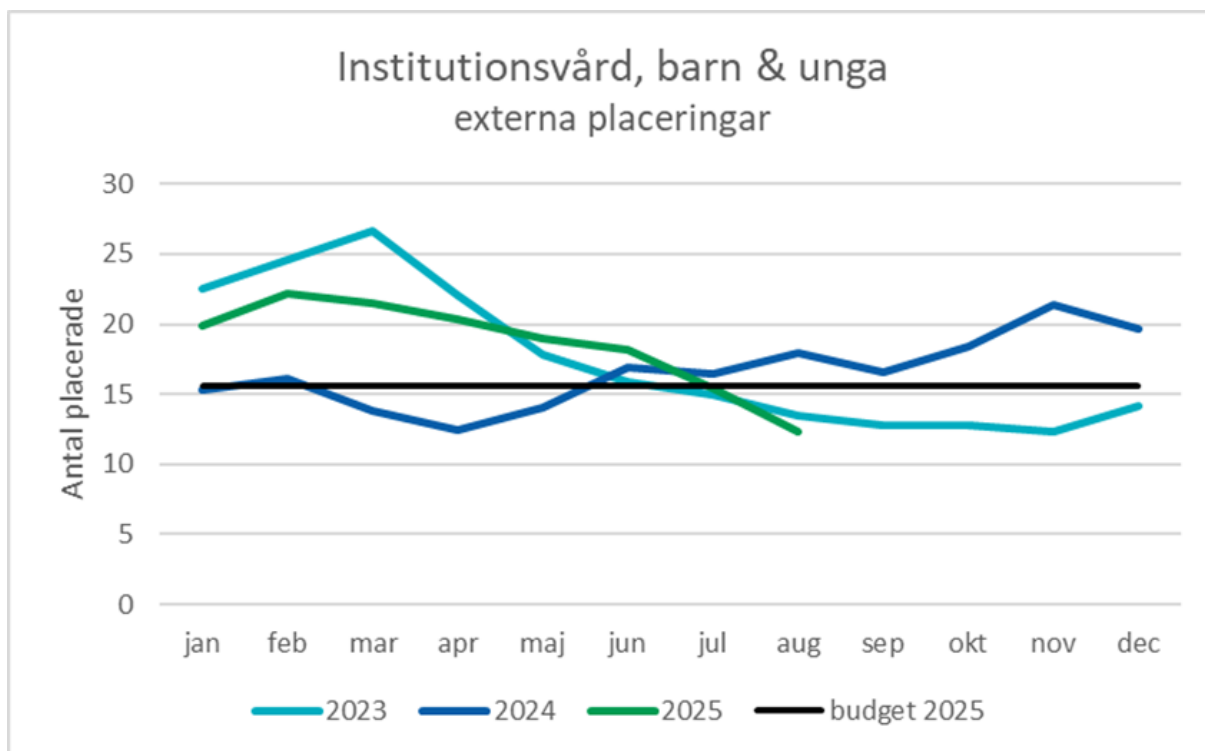
Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Institutionsvård, barn & unga	46 440	35 964	44 457
Procentuell förändring		-23 %	24 %

I kostnaden för institutionsvård, barn och unga, ingår HVB (Hem för vård eller boende) och SIS. Utfallet för institutionsvård är per augusti 44,5 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse mot budget om -7,2 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats.

Nettokostnaden har ökat med 23,6 procent mot tidigare år och beror dels på att antalet placeringar inom institution har ökat med 3,2 antal placerade mot samma period föregående år, dels för att vårdkostnaden för SIS-placeringar har ökat. Vårdkostnaden för SIS-placeringar, exklusive subvention, har ökat med 17,5 procent och subventionen för placeringarna är lägre i år mot föregående år. Tidigare erhöles subventionen direkt och minskade kostnaden på vårdfakturan. För innevarande år kommer subventionen att erhållas som ett statsbidrag och redovisas som en intäkt i resultaträkningen. Föregående år erhöles nämnden subvention om 3,5 miljoner kronor för i genomsnitt 4,8 antal placerade per månad. I år har nämnden erhållit en subvention om 3,0 miljoner kronor oavsett antalet SIS placeringar. Per augusti är genomsnittet 5,3 antal SIS placeringar, vilket är 0,7 fler antal placerade mot samma period föregående år.

Under hösten 2024 visade volymerna på en ökning inom institutionsvård och trenden höll i under första halvåret 2025. Verksamheten arbetar med att minska antalet placeringar inom institution och i stället erbjuda placering inom behandlingsfamilj eller stödboende. Under sommaren har man kunnat se att volymerna börjat minska och prognosen är att de ska fortsätta avta.

Prognosen för insatsen är -6,1 miljoner kronor och är en förbättring om 2,2 miljoner kronor mot tidigare prognos.



Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen institutionsvård, barn- och unga. Under våren 2023 ökade volymerna kraftigt för att under 2024 stabilisera sig. För 2025 ser volymerna ut att hålla trenden och fortsätter att minska.

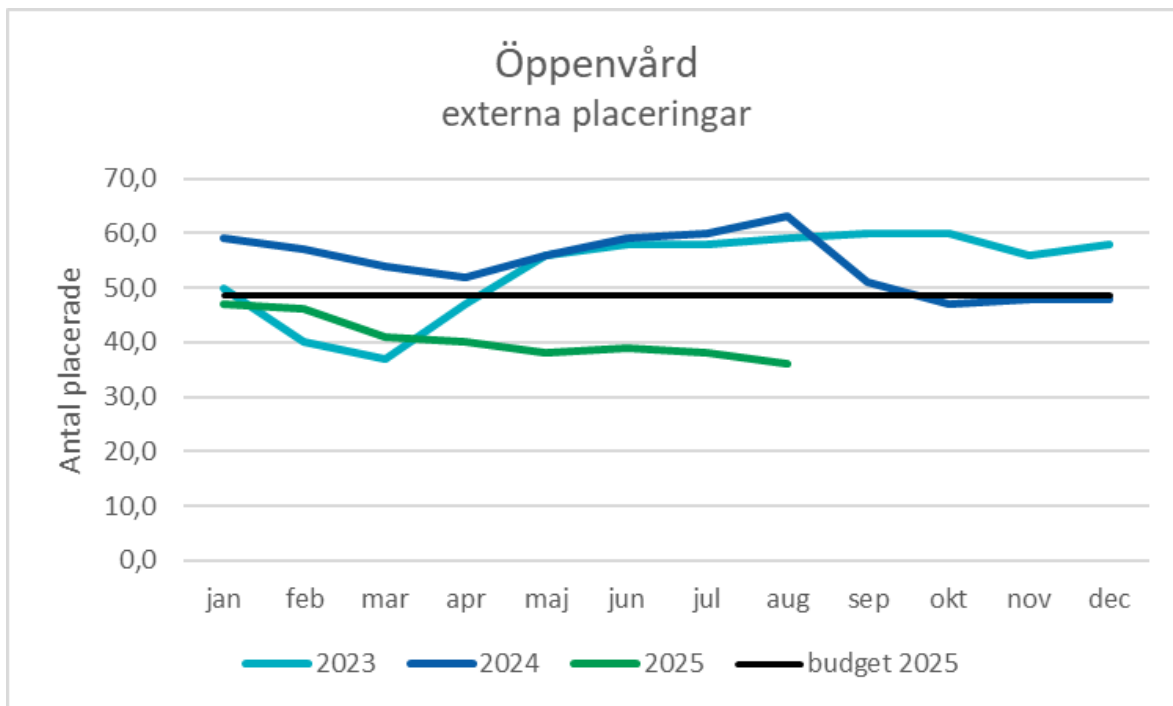
Intern- och extern öppenvård

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Intern- och extern öppenvård	48 043	52 419	54 180
Procentuell förändring		9 %	3 %

Utfallet för verksamheten är 54,2 miljoner kronor per augusti och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,3 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden för insatsen intern- och extern öppenvård har ökat med 3,0 procent mot föregående år. Det är personalkostnaderna som har ökat samtidigt som kostnaderna för externa placeringar har minskat. Verksamheten hade en hög omsättning på personal under föregående år vilket ledde till tillfälligt vakanta tjänster. I år är dessa tjänster tillsatta. Volymerna för externa placeringar har minskat med -16,9 procent mot samma period föregående år. Minskningen beror främst på att nämnden använder sig av öppenvården inom de egna verksamheterna i stället för att köpa externt.

Prognosen är positiv om 0,9 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar antalet externa insatser inom verksamheten intern- och extern öppenvård. Placeringar inom öppenvården omfattar bland annat stödboende, strukturerad öppenvård och kontaktfamiljer. Under början på 2023 minskade volymerna kraftigt för att under senare delen på året öka och ligga ganska högt under 2024. För 2025 har volymerna för externa placeringar fortsatt vara låga mot tidigare år.

Förebyggande- och uppsökande insatser

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Förebyggande- och uppsökande insatser	19 684	22 143	21 321
Procentuell förändring		12 %	-4 %

Utfallet för förebyggande och uppsökande insatser är 21,3 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor mot budget. Nettokostnaden för verksamheten är -4,0 procent lägre än samma period föregående år.

Prognosen är positiv om 1,9 miljoner kronor.

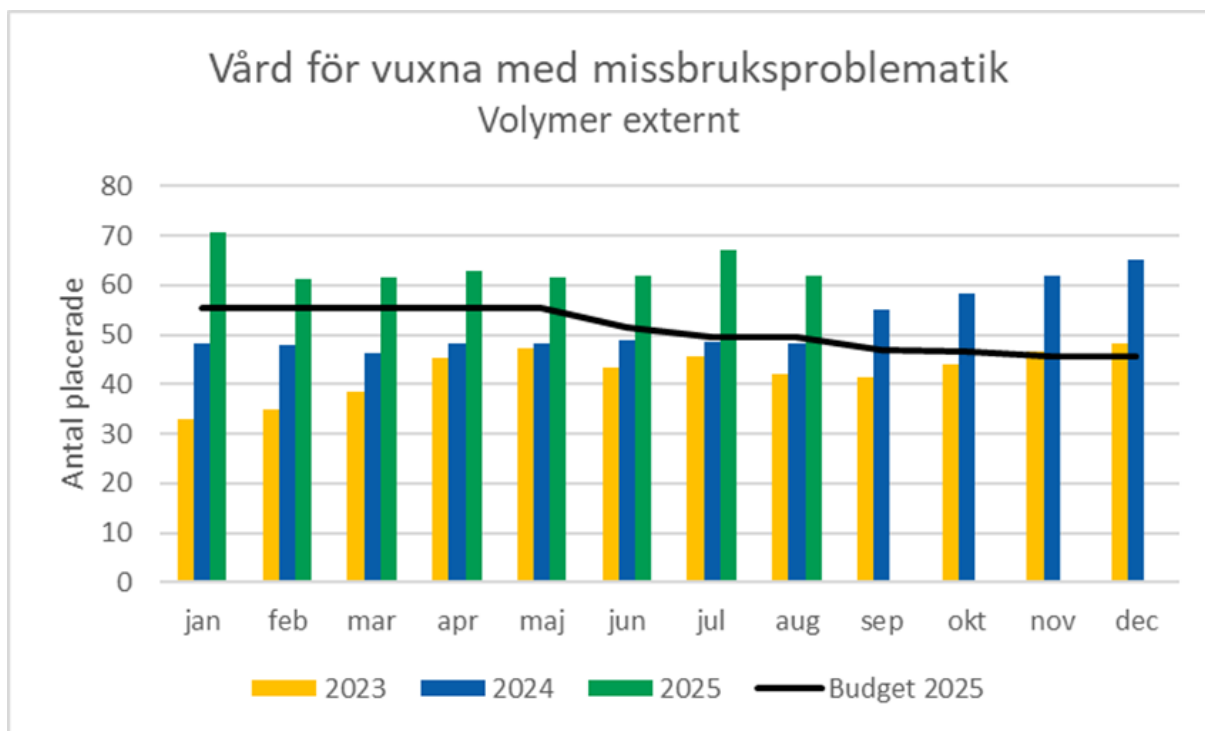
Vård för vuxna med missbruksproblem

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Vård för vuxna med missbruksproblem	43 720	45 379	58 035
Procentuell förändring		4 %	28 %

Utfallet per augusti är 58,0 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblematik. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget om -6,9 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på högre kostnader för placeringar mot vad som har budgeterats för perioden.

Nettokostnaden har ökat med 28,0 procent mot föregående år och beror främst på högre kostnader för placeringar men även på högre kostnader för personal. Volymerna för externa placeringar har ökat med 32,2 procent mot samma period föregående år. Det är en ökning med 15,5 fler externa placeringar i månaden mot samma period föregående år.

Prognosen för verksamheterna är oförändrade med en negativ avvikelse om -7,2 miljoner kronor. En genomlysning av insatserna pågår.

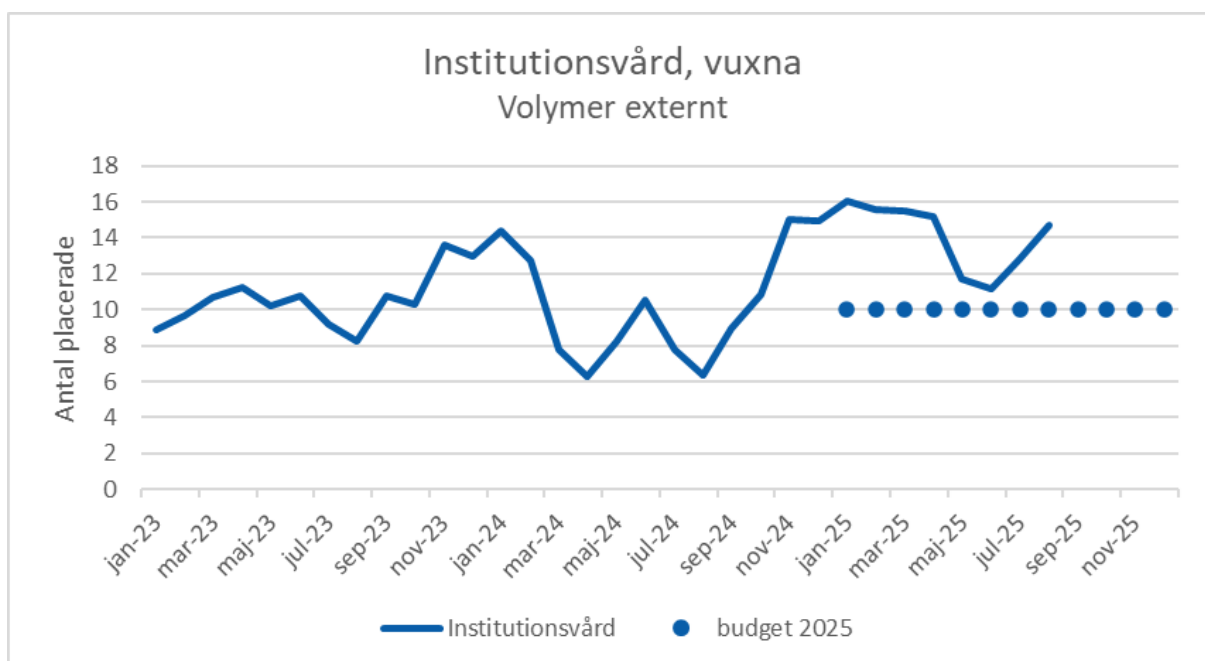


I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. De har legat konstant högt under året och prognosen är att de kommer att fortsätta ligga högt.

Inom verksamheten vård för vuxna med missbruksproblematik finns fyra verksamhetsområden, institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, bistånd som avser boende och öppna insatser, individuellt behovsprövade. Inom områdena familjehemsvård och öppna insatser som är individuellt behovsprövade är det mindre avvikelser och dessa kommer därför inte att kommenteras.

Institutionsvård

Insatsen institutionsvård har ett utfall om 10,0 miljoner kronor per augusti och visar på en negativ avvikelse mot budget om -2,5 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen finns inom köp av verksamhet. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 50,0 procent mot samma period föregående år och är ett resultat av högre kostnader för köp av verksamhet och högre personalkostnader. Antalet placerade har ökat med 4,8 mot samma period föregående år. En förklaring till ökningen är att antalet LVM-anmälningar, som resulterat i placeringar, har ökat. Prognosen för insatsen är negativ om -3,6 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar antalet placerade inom insatsen HVB-vård för vuxna under de senaste åren.

Diagrammet visar att volymerna fortfarande är höga och över budgeterade nivåer.

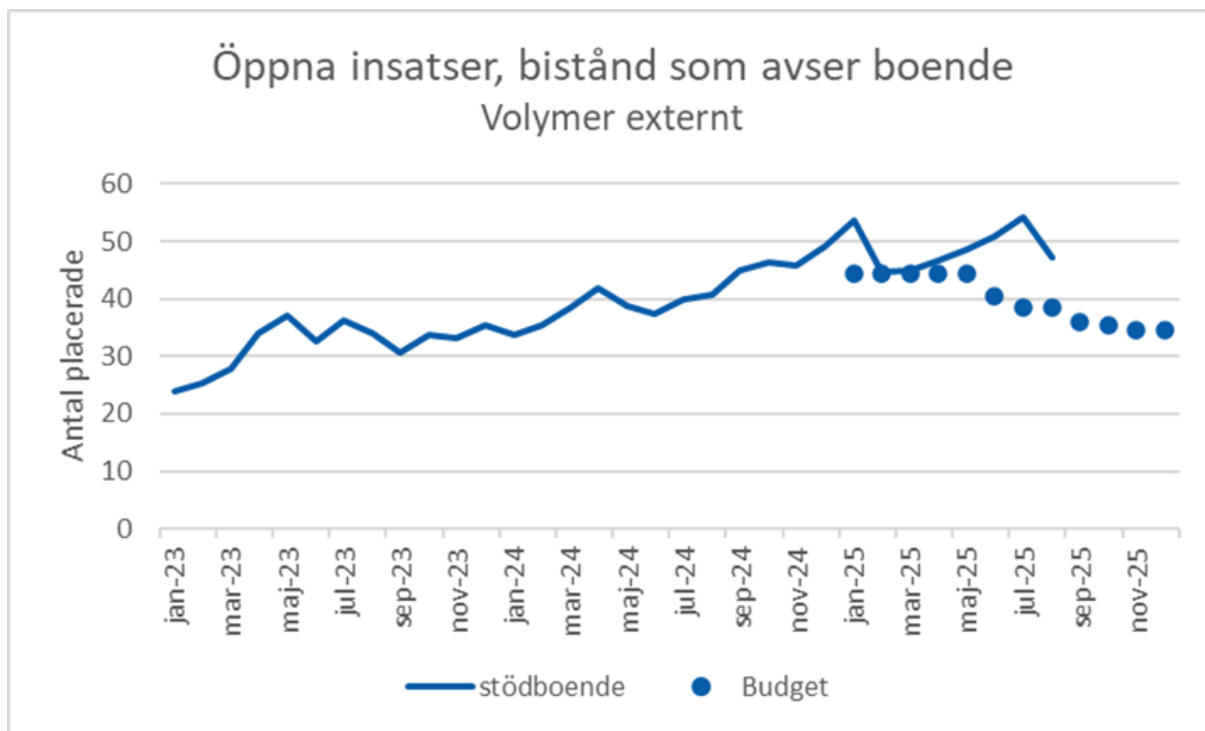
Öppna insatser, biståndsbedömda som avser boende

Insatsen har ett utfall om 40,0 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -4,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen beror på att kostnaden för köp av verksamhet är högre än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden för insatsen har ökat med 26,1 procent, 8,3 miljoner kronor, mot samma period föregående år och beror på högre kostnader för personal och köp av verksamhet. Kostnadsökningen för personal är 2,0 miljoner kronor och beror främst på längre tids sjukfrånvaro med ökade sjuklönekostnader samt höga vikariekostnader på verksamhets egna regiverksamheter.

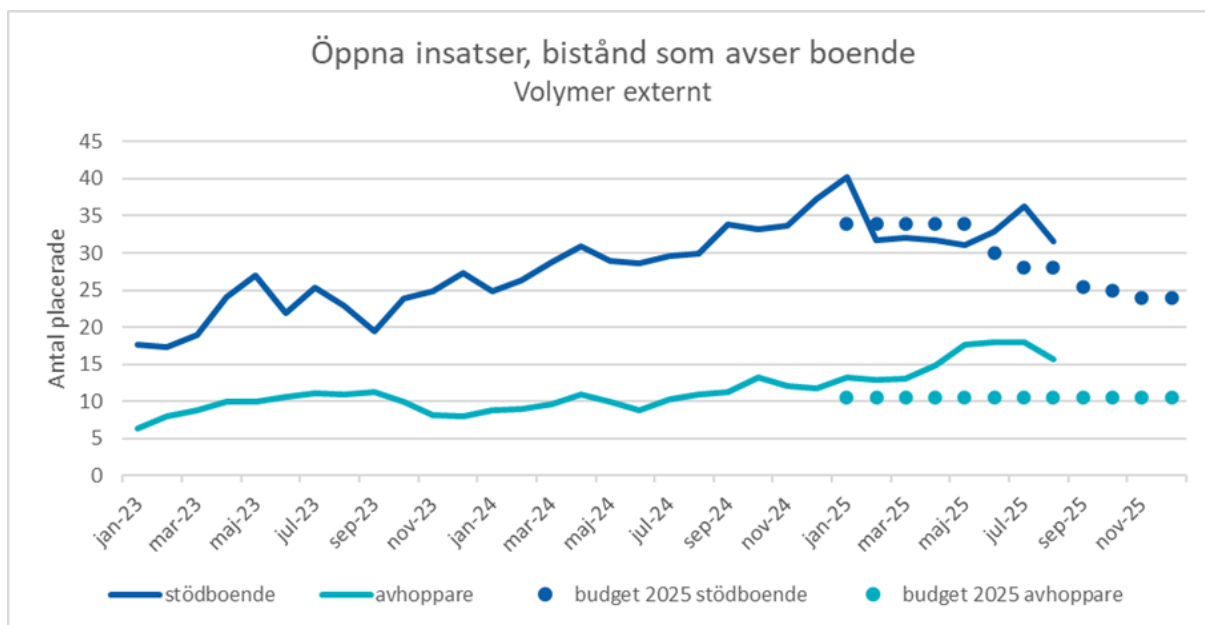
Antalet placeringar ökade under slutet på 2024 och är fortsatt höga. Volymerna har ökat med 27,7 procent mot samma period föregående år och man ser att det främst är antalet avhoppare som har ökat. Ökningen kring stödboende beror främst på en ökad komplexitet i inflödet av ärenden. Det är fler ärenden med samsjuklighet och ett tyngre beroende, vilket gett en ökning av antalet insatser. Antalet avhoppare har ökat med 10,6 antal placerade mot samma period föregående år.

Förväntade NOA-medel om 3,6 miljoner kronor är inräknad i prognosen. Beloppet är väldigt osäkert men bedömningen är att med höga volymer inom avhopparverksamheten bör beloppet vara högre än föregående år.

Prognosen för insatsen är negativ om -3,4 miljoner kronor och visar på en försämring om -1,0 miljoner kronor mot tidigare prognos.



Diagrammet ovan visar på utvecklingen av externt köpta platser inom insatsen stödboende. De har under året ökat för att under sommaren börjat minska.



Diagrammet ovan visar att det inom insatsen stödboende har 47,3 antal placerade per augusti. Av dessa är 15,7 avhoppare. Man kan se att antalet avhoppare har ökat under året. Det är en ökning med 5,6 antal placerade per månad mot samma period föregående år.

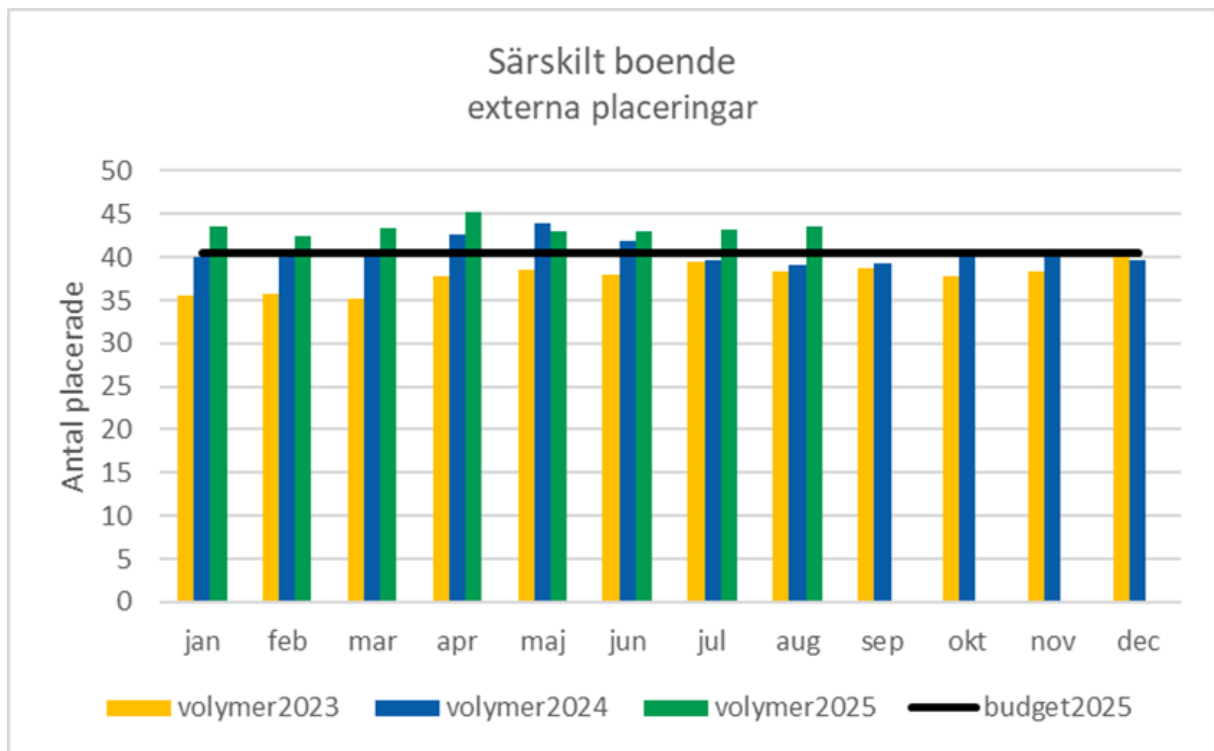
Insatser till personer med funktionsnedsättning

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	52 211	57 962	61 910
Procentuell förändring		11 %	7 %

Utfallet är 61,9 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Inom verksamheten finns insatserna boendestöd i ordinärt boende, särskilt boende, öppen verksamhet, dagverksamhet och träningslägenheter.

Verksamheten visar på en negativ avvikelse mot budget om -2,3 miljoner kronor och beror på högre kostnader för köp av verksamhet och för personal än vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har ökat med 6,8 procent mot föregående år och beror främst på ökade kostnader för externa placeringar. Volymerna har ökat i samma nivå som kostnaderna. Verksamheten har utökat sin personalstyrka för att i tid kunna verkställa beslut inom boendestöd.

Prognosen är negativ om -2,6 miljoner kronor och är en försämring mot tidigare prognos om -1,1 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom särskilt boende är fortsatt höga.

Övriga insatser

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Övriga insatser	17 722	21 042	21 538
Procentuell förändring		19 %	2 %

Under raden övriga insatser ingår insatsen skyddat boende, familjerätt- och familjerådgivning, flyktmottagande samt ekonomiskt bistånd.

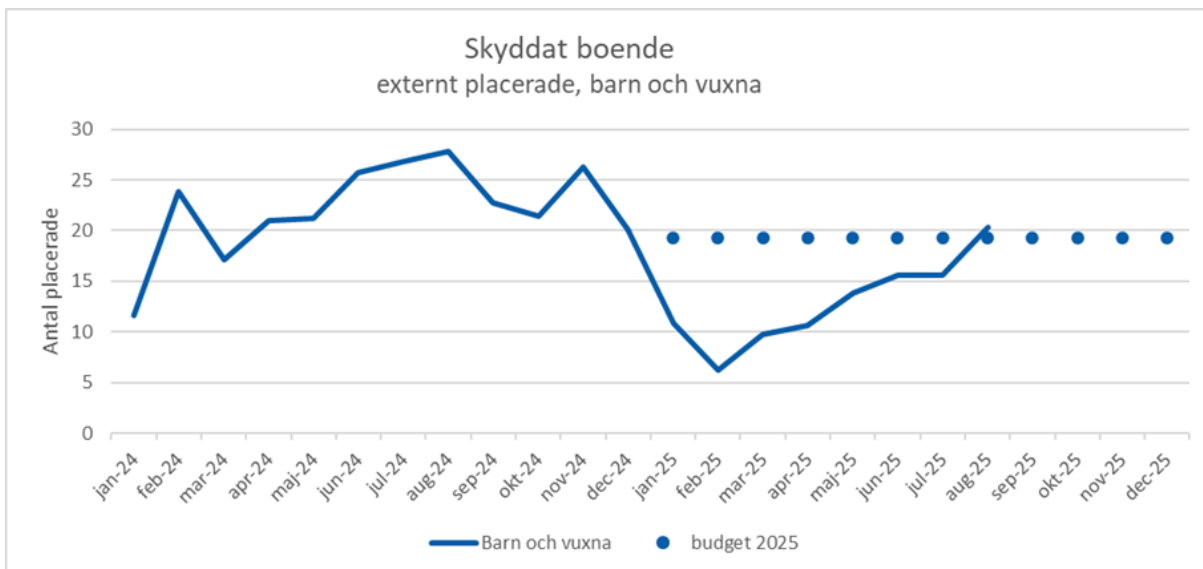
Utfallet för övriga insatser är 21,5 miljoner kronor per augusti månad och visar på en positiv avvikelse om 1,5 miljoner kronor. Det är insatsen skyddat boende som visar på den positiva avvikelsen då volymerna inte har varit så höga som man budgeterade. Prognosen för verksamheterna är positiv om 2,2 miljoner kronor. Nedan ges en kort beskrivning om hur resultat och prognos ser ut per verksamhet.

Skyddat boende

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Skyddat boende	10 837	11 222	10 925
Procentuell förändring		4 %	-3 %

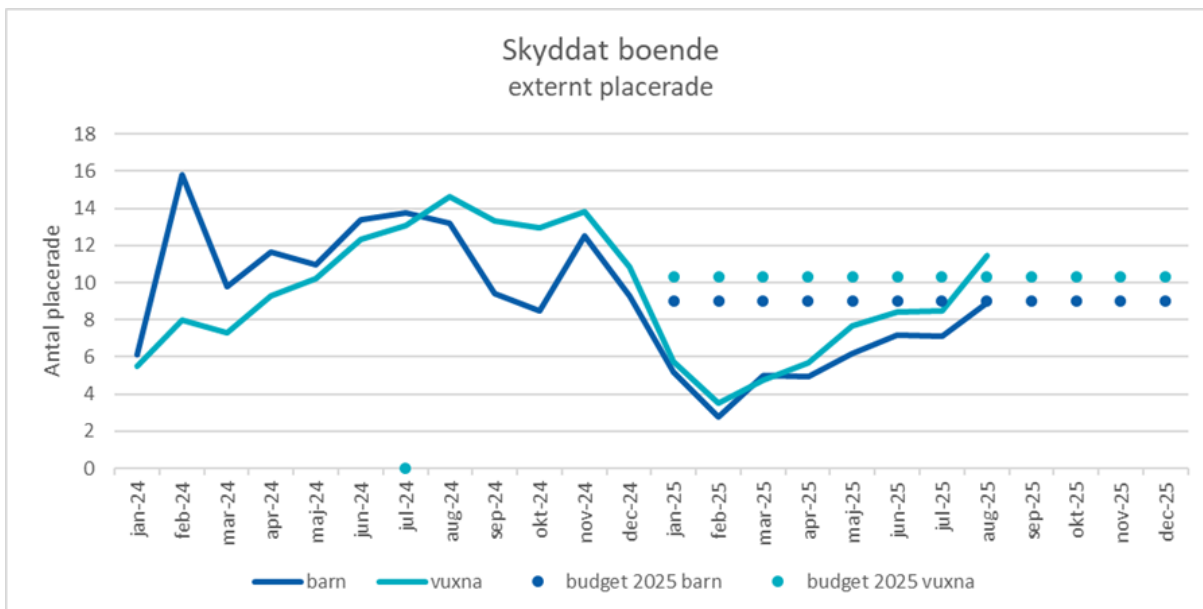
Utfallet är 10,9 miljoner kronor för insatsen skyddat boende för barn- och vuxna per augusti och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att antalet placerade har varit färre mot vad som har budgeterats för perioden. Nettokostnaden har minskat med -2,6 procent och beror på lägre antal placerade mot föregående år. Det är 9,0 antal färre placerade per månad mot samma period föregående år.

Prognosen är positiv om 2,6 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar kurvan de senaste åren för insatsen skyddat boende. Under senare delen av föregående år sjönk antalet placerade markant för att i början på innevarande år börja öka igen.

Diagrammet nedan visar hur antalet placerade har varit för vuxna och barn de senaste åren.

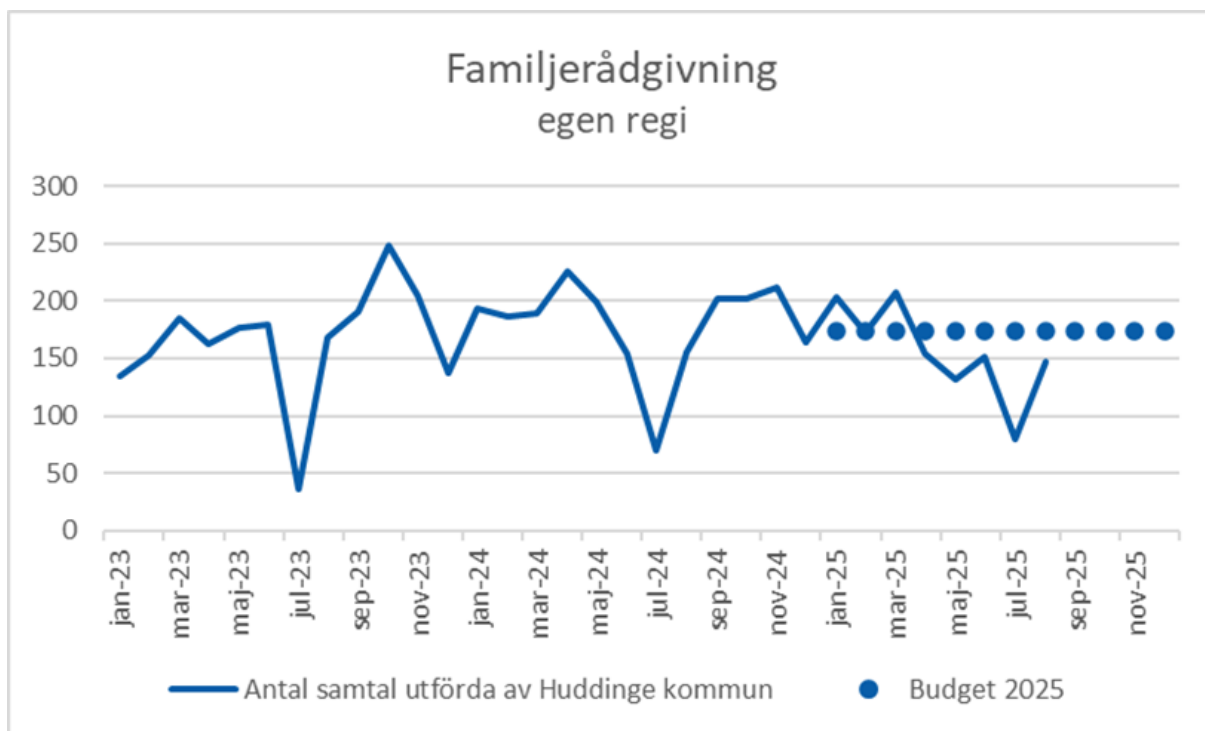


Familjerätt- och familjerådgivning

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Familjerätt & familjerådgivning	6 576	7 353	7 979
Procentuell förändring		12 %	9 %

Utfallet per augusti är för verksamheterna inom familjerätt- och familjerådgivning 8,0 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -0,5 miljoner kronor. Nettokostnaden för perioden visar på en ökning om 8,5 procent och beror på högre kostnader för köp av verksamhet och varor och tjänster.

Prognosen är negativ om -0,5 miljoner kronor.



Diagrammet ovan visar antalet samtal utförda inom familjerådgivningen i Huddinge kommun de senaste åren.

Ensamkommande barn och ungdomar

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Flyktingmottagande	-1 538	682	816
Procentuell förändring		-144 %	20 %

Utfallet för insatsen flyktingmottagande är per augusti 0,8 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Nettokostnaden har ökat med 0,1 miljoner kronor och beror på högre kostnader för köp av verksamhet mot samma period föregående år. Prognosen är en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Ekonomiskt bistånd	1 848	1 786	1 817
Procentuell förändring		-3 %	2 %

Utfallet för ekonomiskt bistånd är per augusti 1,8 miljoner kronor och visar på ett resultat och prognos i nivå med budget.

Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Kriminalitetssamordnare	800	687	800
Rätt kurva	1 500	536	1 500
Uppsökande, tidiga insatser	2 000	1 300	2 000

Förvaltningen har utökat sin verksamhet med ytterligare en samordnare riktad mot unga i gängkriminalitet vars uppgift är att motivera barn och unga att lämna kriminaliteten.

Införandet av den evidensbaserade metoden Rätt kurva, som är en brottsförebyggande insats som bygger på ett nära samarbete mellan polis, socialtjänst, skola och civilsamhälle, pågår. En del av särskilda satsningen finansierar även befintliga tjänster som arbetar med uppsökande och tidiga insatser.

Som en del av satsningen kring uppsökande och tidiga insatser ska förebyggarteamet under hösten utökas med två medarbetare. Syftet med insatsen är att utöka närvaron bland barn- och ungdomar till att även omfatta lördagar.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Personligt ombud	1 187	1 177	1 187	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Uppdrag psykisk hälsa 2025	2 954	1 719	918	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för att stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende 2025	448	448	448	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Bostad först 2025	2 142	642	1 591	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
Statsbidrag för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet 2025	927	855	539	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Statsbidrag för utvecklingsprojekt inom det utökade hembesöksprogrammet (Ruth) 2025	246	246	246	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Förstärkt föräldraskapsstöd 2025	1 215	865	865	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Skolsociala team 2025	4 154	3 365	2 350	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården	3 004	3 004	0	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi
Statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag	1 400	1 400 ¹²	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
NOA medel	7 200	0	1 500	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Statsbidrag för att förebygga och motverka brottslighet	1 340	1 340	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Statsbidrag för att Främja hbtqi-personers situation	240	138	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Summa	26 457	15 199	9 644	

Förvaltningen har sökt de statsbidrag som hittills varit möjliga under året. Fokus på den verksamhet som utförs utifrån beviljade medel är i första hand förstärkning och utveckling av arbetet med en lättillgänglig socialtjänst och tidiga insatser. Dessutom finansieras till viss del arbetet med att bygga upp samverkanstrukturer runt barn kopplade till organiserad brottslighet.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Nyckellås	200	200	-	133	-	133
Övrigt	600	600	-	400	-	400
Summa investeringar	800	800		533		533

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skillnad
Antal anställda	388	414	+26

Inom socialnämndens har antalet anställda per augusti 2025 ökat till 414 personer. Den främsta ökningen av antalet anställda återfinns inom vuxensektionen där främst antalet visstidsanställda har ökat. Det beror bland annat på att volymerna inom boendestöd socialpsykiatrin har ökat samt införande av "Bostad först". Ett flertal vakanta tjänster har tillsatts under året.

Andelen kvinnor är 81 procent och andelen män 19 procent. Skillnaden är marginell jämfört med föregående år

¹² Huddinge kommun har erhållit 10,7 miljoner kronor, av dessa har socialnämnden erhållit 1,4 miljoner kronor

men trenden att kvinnor minskar medan andelen män ökar håller i sig.

Totalt är andelen heltidsanställda 95 procent inom nämndens verksamheter. Antalet har ökat och uppgår till 394 medarbetare och medan andelen deltidsanställda 21 medarbetare är oförändrat. De medarbetare som har en deltidsanställning har själva valt detta utifrån privata skäl.

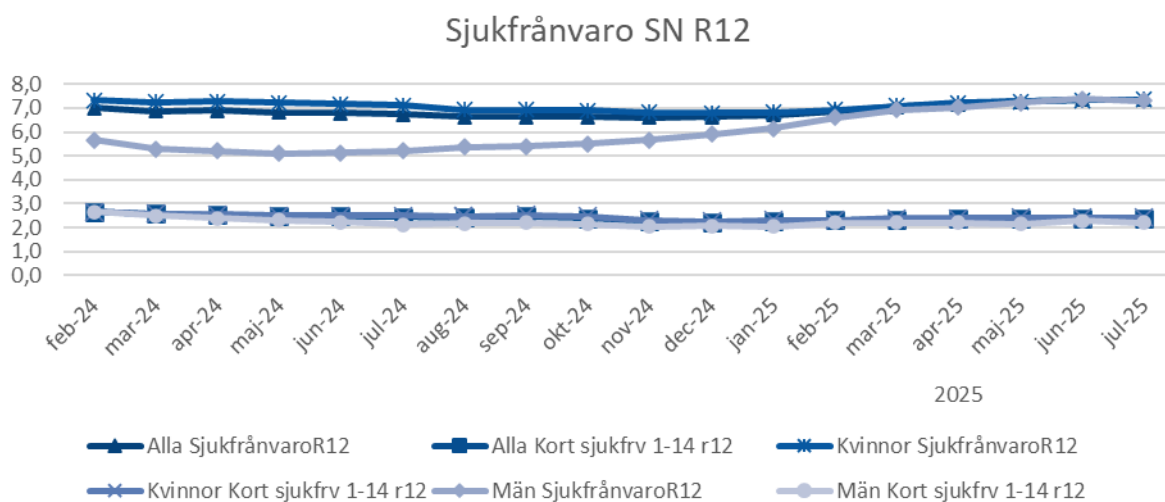
Personalomsättningen inom nämnden har minskat till 8,5 procent vilket innebär en minskning med 4,6 procentenheter. Minskningen återfinns inom samtliga sektioner och arbetet med att behålla medarbetare pågår kontinuerligt inom sektionerna.

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter, presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12), till och med augusti 2025 ligger på 7,4 procent. Det innebär en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron har ökat både för män och kvinnor.

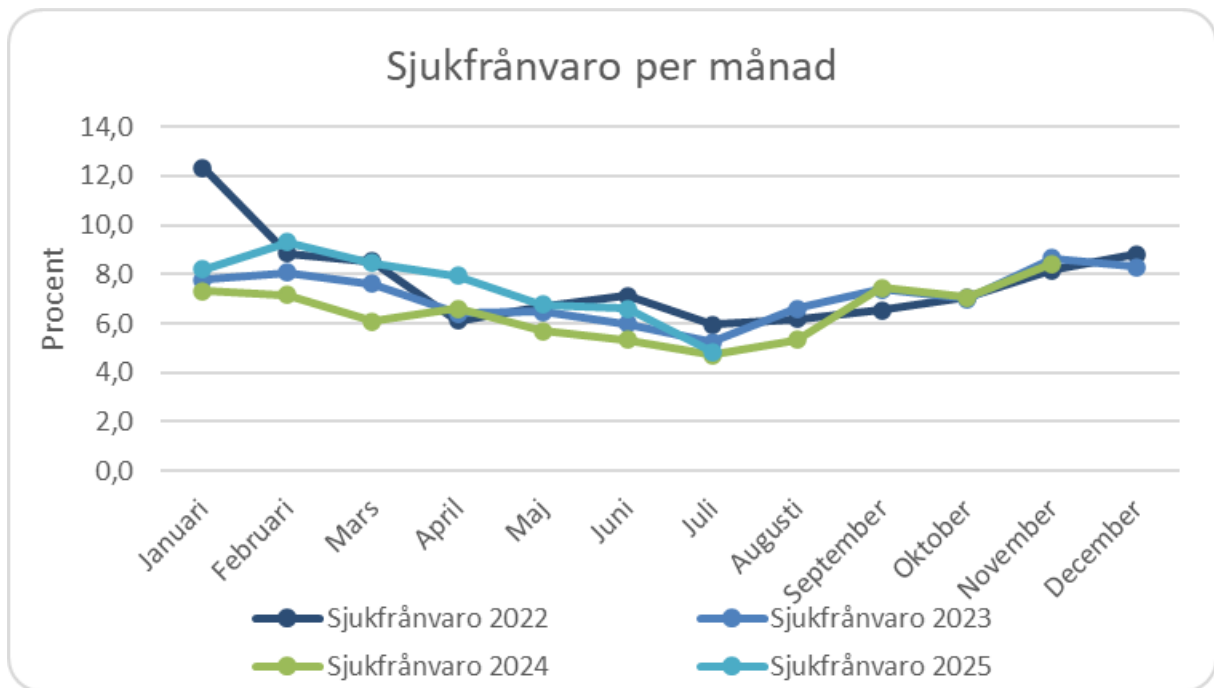
Under 2024 var den genomsnittliga sjukfrånvaron för alla kommuner 7,4 procent och bland kommunerna i Stockholms län var genomsnittet 6,8 procent. Sjuktalet inom nämndens verksamheter är hög och framför allt bland kvinnor men det avviker inte från sjuktalet i riket. Kvinnor är mer sjukfrånvarande än män och det beror bland annat på arbetets utformning där kontaktyrken generellt har ett högre sjuktal.

Inom barn- och ungdomssektionen 1 har den minskat med 0,6 procentenheter och ligger på 8 procent. Inom barn- och ungdomssektionen 2 har den ökat med 1,8 procentenheter och ligger totalt på 8,6 procent. Inom vuxensektionen har sjukfrånvaron ökat med 0,3 procentenheter till 6,8 procent.



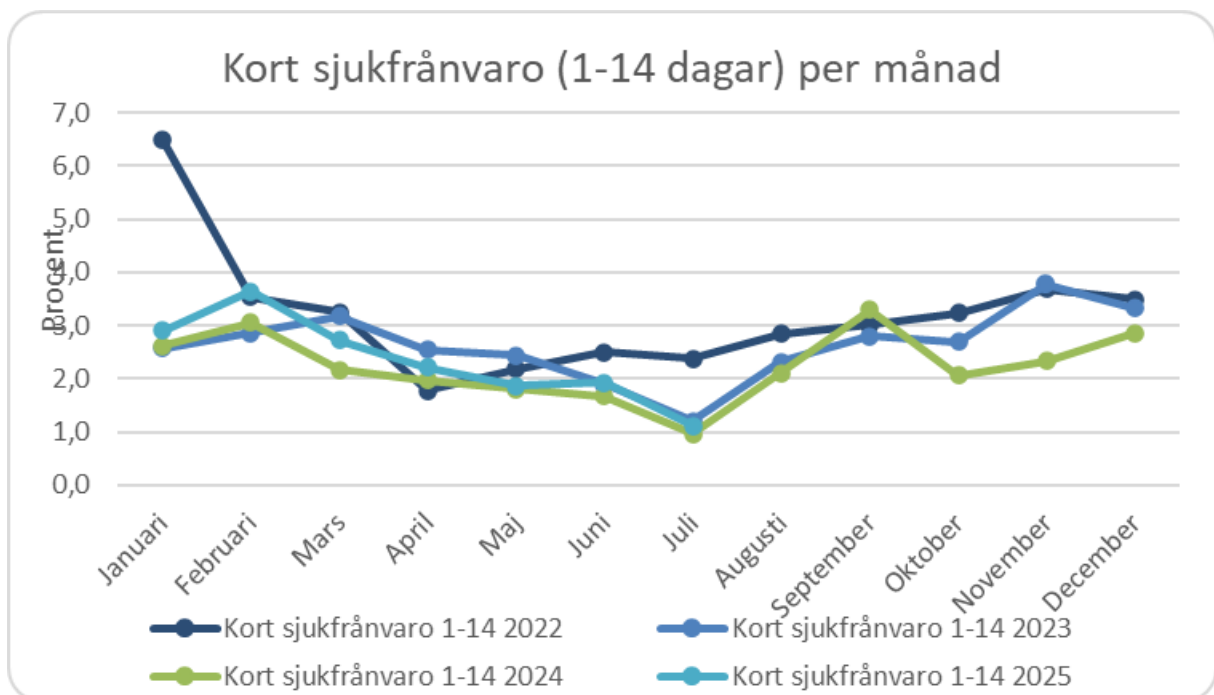
Sett över en 18 månaders period är sjukfrånvaron oförändrad och ligger på samma nivå.

Korttidssjukfrånvaron dag 1-14, (R12) är oförändrat och ligger på 2,4 procent. Kvinnor ligger på 2,4 medan män ligger på 2,2 procent.

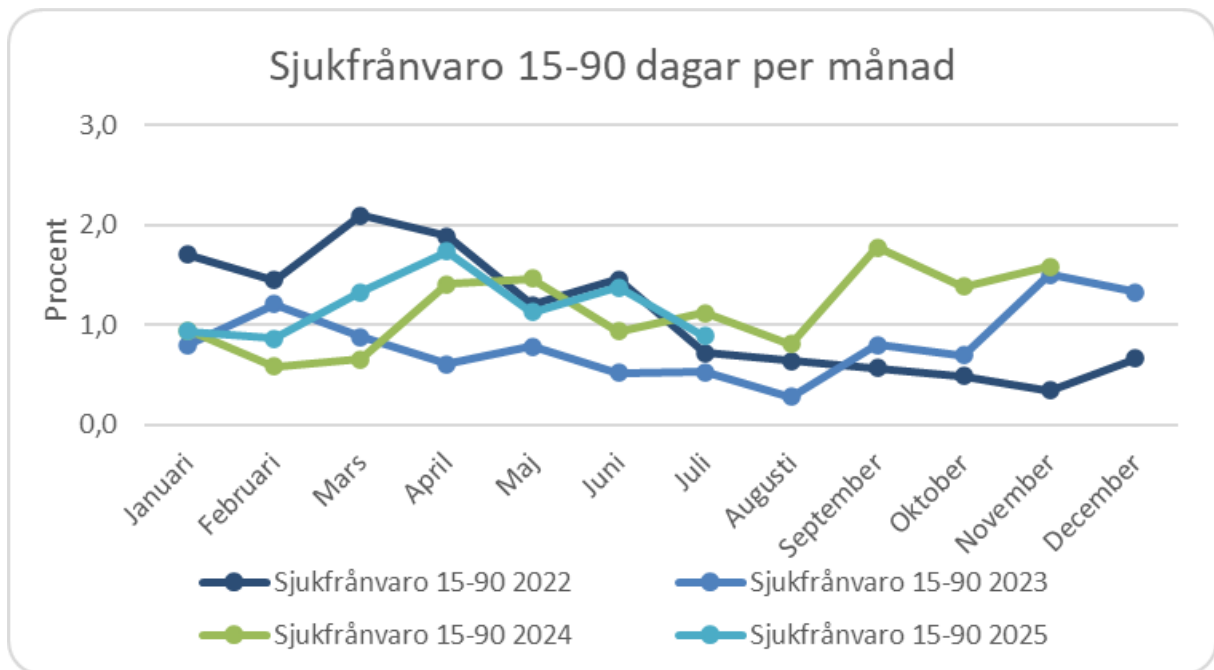


Den totala sjukfrånvaron sett per månad är ligger 0,1 procentenhet högre jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron på 4,8 procent i juli månad är den lägsta nivån under hela året.

Trenden är att sjukfrånvaron ökar succesivt från september-oktober och minskar från april. I år har det varit många som har varit drabbade av influensa och förkylningar.



Den korta sjukfrånvaron totalt per månad ligger på 1,1 procent i juli, vilket motsvarar samma nivå som föregående år.



Sjukfrånvaron dag 15-90 per månad ligger på 0,9 procent den har minskat under året och ligger 0,2 procentenheter lägre jämfört med juli 2024.

I arbetet med rehabiliteringsärenden anger chefer orsak till sjukfrånvaron. Där framkommer att de flesta ärenden inte är arbetsrelaterade, utan beror på andra fysiska eller psykiska orsaker. Det är ett fåtal ärenden som anges som arbetsrelaterade. I de fallen arbetar chef i nära dialog med medarbetaren kring anpassningar och åtgärder. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ständigt närvarande för chefer och medarbetare i det aktiva arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och ökad trivsel samt att minska sjukfrånvaron. Arbetet med friskfaktorer är påbörjat och det bidrar till delaktighet och engagemang bland medarbetarna som kan påverka sjukalet på sikt.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

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

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Socialnämndens bedömning är att den interna kontrollen är betryggande.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen planerade ursprungligen för genomförande av åtta kontroller för samtliga nämnder under året inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen, HR-processen samt informationsförvaltning. Två av kontrollerna som berör upphandling kontrolleras numera löpande av upphandlingssektionen, varför dessa utgår ur den ursprungliga planen. Socialnämnden har i samband med förstärkt månadsrapport och delårsrapport per den 31 augusti 2025 delgivits resultat av kontroller gällande redovisning kopplad till intern/extern representation, tidsregistrering och utanordningar vid löneutbetalningar samt kontroll inom direktupphandling.

Kontrollerna vid den förstärkta månadsrapporten visade på vissa brister rörande dokumentation vid




representation, korrekt registrering av tidsrapportering samt attester för utanordningslistor. Inga brister framkom vid granskning av direktupphandling. Förvaltningen har spridit information om de genomförda kontrollerna och påmint cheferna om gällande rutiner och förfaringssätt. Detta har lett till en positiv utveckling och i granskningen inför delårsrapport per den 31 augusti uppnåddes godkända resultat rörande tidsrapportering och utanordningslistor. Även dokumentationen vid representation hade förbättrats, men här kvarstår vissa brister som exempelvis att överordnad attest saknades i vissa fall då attesterande chef deltog i representationen, en del deltagarförteckningar saknades och syftet med aktiviteten hade inte alltid redovisats. Förvaltningen planerar att fortsatt arbeta för att förbättra efterlevnaden av rutinerna.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025.

Socialnämndens internkontrollarbete

Socialnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och systematiska kontroller. Gällande risker som berör nämndens målgrupper så hanteras de i ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelsen.

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. Status  Blir klart i år
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. Status  Blir klart i år Kontroller har genomförts under april 2025 och dessa har stämts av under augusti. Resultatet visar på att nämndes verksamheter har hanterat samtliga felaktiga registreringar för medarbetare och 97 procent av chefers felaktiga registreringar.
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	Information till samtliga chefer inom socialförvaltningen om gällande riktlinjer Status  Klart Kontroller genomförda i augusti 2025 visar att 5 av 21 granskade verifikationer innehöll fel. De fel som upptäcktes var att syfte samt deltagare saknas mm. Utifrån granskningen har information om regler kring riktlinjerna för representation lyfts i chefsbrevet för samtliga chefer inom socialförvaltningen.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
---------------	------------	----------------------

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
2.3 HR/Personal	Granskning av ej attesterade utanordningslistor. Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut	Kontroller har genomförts under april 2025 och dessa har stämts av under augusti. Resultatet visar att nämndens verksamheter har attesterat 98 procent av listorna. Samtliga chefer har fått information under året om att det ingår i uppdraget som chef att attestera utanordningslistorna. Det har gett resultat då mätningen som genomförts visar på ett förbättrat resultat.
	Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande. Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	Kontroller har genomförts under april 2025 och dessa har stämts av under augusti. Resultatet visar att nämndens verksamheter har hanterat samtliga felaktiga registreringar för medarbetare och 95 procent av chefers felregistreringar. Samtliga chefer har fått information under året om att det ingår i uppdraget som chef att hantera felaktigt registreringar som är lönepåverkande.
2.4. Ekonomi	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? Säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.	Kontroller genomförda i augusti 2025 visar att 5 av 21 granskade verifikationer innehöll fel. Det innebär att 76 procent av granskade verifikationer var rätt vilket är en förbättring jämfört med tidigare år med 2 procent. De fel som upptäcktes var att syfte samt deltagare saknas mm.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i verksamhetsplanen för året redovisat den planering som finns för att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Tillsyn och uppföljning har i allt väsentligt genomförts enligt plan fram till den 31 augusti. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet.

Sammanfattning av tillsyn och uppföljning enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)

Inom socialnämndens ansvarsområde tillämpas lagen om valfrihetssystem för familjerådgivning. Totalt finns tolv utförare, inklusive kommunens egen verksamhet. Under året har en ny utförare tillkommit.

Eftersom tidigare verksamhetsuppföljningar visat stabila resultat över tid har frekvensen av planerad uppföljning för familjerådgivning minskats. Under 2025 har fokus legat på grundläggande faktorer, såsom familjerådgivarnas kompetens, verksamhetens innehåll och kvalitet samt lokaler. Inga avvikelser har identifierats och inga åtgärdsplaner har behövt upprättas.

Sammanfattning av tillsyn och uppföljning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Uppföljning av fyra ramavtal kommer genomföras under hösten;

- Öppenvård – dagbehandling med grundskola och dagverksamhet för unga
- Öppenvård – familjebehandling, kontaktperson och utredningar
- Öppenvård – stödboende samt träningslägenheter för ungdomar
- Stödboende för vuxna med substansberoende eller psykiska funktionsnedsättningar

Resultaten redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Under 2024 genomfördes avtalsuppföljning enligt plan och resultaten presenterades i verksamhetsberättelsen för samma år. Brister identifierades hos utförare inom samtliga ramavtal, vilket ledde till att åtgärdsplaner upprättades. Uppföljningarna kunde således inte avslutas utan fortsatte under första kvartalet 2025. Efter genomförda åtgärder kunde samtliga utförare godkännas – med några undantag;

- Två utförare inom ramavtalet HVB-hem för barn och unga upp till 20 år är fortfarande pågående och föremål för fördjupad uppföljning. I båda av dessa ärenden har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) även en pågående tillsyn.
- En utförare inom samma ramavtal valde att avsluta sitt avtal med Huddinge kommun under perioden då åtgärder pågick.

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.
		Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser **	Hämtas från manuell statistik och mätning.
		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.
	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	Egen mätning.
		Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana	Egen data, verksamhetssystemet.
		Antal vuxna som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet *	Egen data.
		Antal barn och unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet	Egen mätning.
	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.
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) *			Egen mätning
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)			Egen undersökning - kvalitetsindikator
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.
		Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation (%)	Egen mätning.
		Brugarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha (Socialpsykiatri %)	Egen beräkning utifrån Kolada U26421
Minska klimatpåverkan		Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)
	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)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma, LIS
		HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas
		Personalomsättning inom myndighetsutövningen BoU (%)	LIS genom underlag från Heroma.