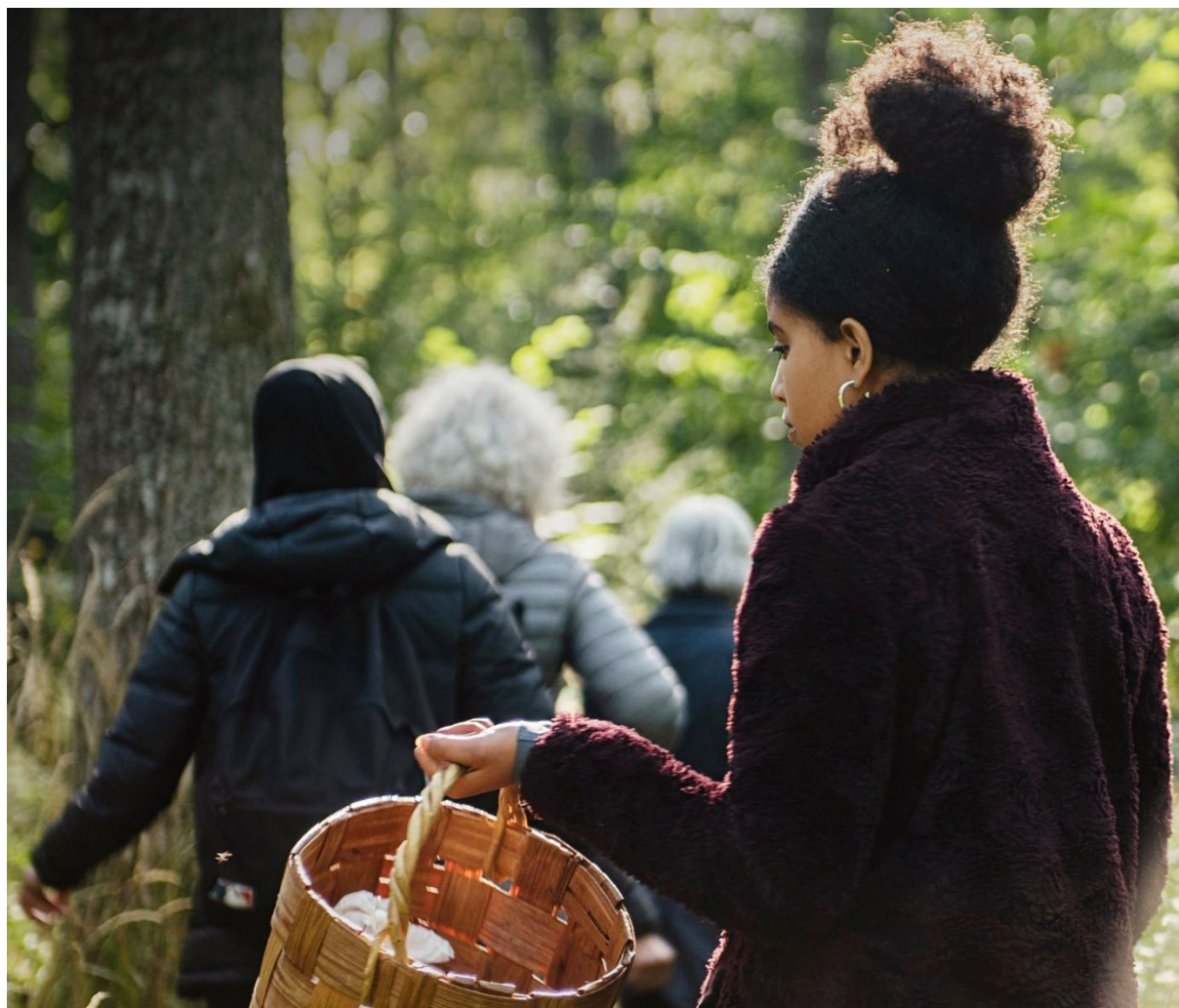




Verksamhetsplan 2026

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	4
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	9
Effektiviseringsarbete	10
Ekonomi	13
Resultaträkning	13
Drift per verksamhet	14
Särskilda satsningar	15
Extern finansiering	15
Investeringar	16
Väsentliga personalförhållanden	16
Intern kontroll	16
Struktur för nämndens internkontrollarbete	16
Internkontrollarbete.....	18
Plan för uppföljning och insyn	21
Källförteckning	21

Bilagor

Bilaga 1: Plan för uppföljning och insyn 2026-2028

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik för socialnämnden 2026

Bilaga 3: Upphandlingsplan för socialnämnden 2026

Nämndens grunduppdrag

Grunden för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde, allas rätt till trygghet och möjligheten att leva ett självständigt liv. Socialnämndens uppdrag är att öka enskildas och familjers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt genom att stärka skyddsfaktorer och förebygga riskfaktorer. Nämndens 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.

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.

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.

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 socialpsykiatriens särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser utförs dessa av vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation.

Socialnämndens uppdrag 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

Socialt utanförskap fortsätter att vara en komplex samhällsutmaning, med långtgående konsekvenser för individens livsvillkor och samhällets sammanhållning. Det påverkar människors psykiska och fysiska hälsa, ökar risken för beroendeproblematik, våld och kriminalitet, och försvårar möjligheten till arbete och utbildning. För individ- och familjeomsorgen innebär detta ett fortsatt ansvar att erbjuda stödinsatser som är tillgängliga, träffsäkra och förebyggande – med målet att stärka människors egenmakt och livskvalitet. Arbetet mot socialt utanförskap kräver samverkan över organisatoriska gränser och ett långsiktigt engagemang för att bygga tillit och social hållbarhet. Fler ska erbjudas stöd tidigt innan problemen hunnit bli för stora.

Omställning till en ny socialtjänstlag och annan lagstiftning

Den nya socialtjänstlagen (2025:400) som trädde i kraft den 1 juli 2025, markerar en viktig förändring i hur socialtjänsten ska bedrivas. Lagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Insatser ska kunna erbjudas tidigt och i vissa fall utan behovsprövning, vilket ställer krav på verksamhetens struktur, kompetens och dokumentation. Socialtjänsten ska finnas där människor befinner sig och vara lätt att nå, med insatser som utgår från bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Dokumentationskyldigheten utvidgas till att omfatta även insatser som inte föregåtts av beslut.

Ett centralt inslag i den nya lagen är kravet på individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Socialtjänsten ska följa upp insatser på både individ- och gruppnivå, med syftet att säkerställa kvalitet, transparens och utveckling. Uppföljningen ska inkludera både kvantitativa och kvalitativa aspekter och verksamheterna behöver ha utvecklade strukturer för att samla in och analysera uppföljningsdata. Genom att använda uppföljningsdata som en integrerad del av arbetet bidrar ISU till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beprövad erfarenhet. ISU blir därmed ett viktigt verktyg för att styra, planera och förbättra socialtjänstens insatser.

Huddinge ligger långt fram i omställningsarbetet. Flera åtgärder har redan genomförts för att stärka det tidiga stödet och samtidigt som utvecklingsarbetet nu fortsätter behöver redan påbörjat förändringsarbete fördjupas och förankras. Möjligheterna till insatser utan biståndsbeslut behöver bli mer kända såväl internt som externt. Arbetet med samordnade insatser, särskilt för barn och unga, ska fortsätta att utvecklas bland annat genom familjeorienterat arbetssätt. Omställningen kräver fortsatt förändring av arbetssätt och en tydlig styrning för att säkerställa att lagens intentioner omsätts i praktiken.

Samsjuklighetsutredningen lämnade i januari 2023 sitt slutbetänkande *Från delar till helhet – Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja* (SOU 2023:5), med syfte att förbättra vård och stöd för personer som befinner sig i ett skadligt bruk och beroende i kombination med en psykiatrisk diagnos. Reformerna kan komma att tas upp för riksdagsbeslut under 2026, varför nämnden behöver bevaka frågan för att kunna förbereda den förändring som blir konsekvensen av kommande lagförslag.

Fortsatt höga nivåer av placeringar

Förebyggande och lättillgängliga insatser förväntas på sikt minska behovet av utredningar och placeringar. Trots minskade utredningsvolymerna har antalet placeringar inom barn- och ungdomsvården ännu inte minskat. Inom vuxenverksamheten, särskilt beroendevården, fortsätter volymerna att öka – främst inom institution och stödboende – bland annat på grund av att utökad uppsökande verksamhet leder till kontakt med fler som behöver insatser.

Med detta som bakgrund har nämnden ett fortsatt behov av att se över sina kostnader och verksamheten arbetar kontinuerligt med åtgärder, anpassningar och ändrade metoder. Insatser behöver vara samordnade, behovsanpassade och hållbara över tid. Ett viktigt led i detta är att erbjuda fler stödboenden i egen regi, vilket möjliggör ett mer sammanhållet stöd och minskar behovet av kostsamma externa placeringar. Verksamheten strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i förhållande till resursanvändning.

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen är en strategisk nyckelfråga för framtidens socialtjänst. Bristen på erfarna socionomer inom myndighetsutövning, i synnerhet inom barn- och ungdomsområdet, kvarstår. För att möta detta arbetar nämnden aktivt med att attrahera, rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Under året fortsätter nämnden att stärka arbetsmiljön, främja friskfaktorer och utveckla ledarskapet.

För att möta kraven i den nya socialtjänstlagen behöver kompetensen tryggas inom dokumentation, samverkan och evidensbaserad praktik. Målet är att skapa en trygg och hållbar arbetsmiljö där medarbetare ges förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap, där de kan utvecklas och bidra till verksamhetens långsiktiga mål.

Digitalisering

Digitalisering är en förutsättning för att möta både omställningskraven och utmaningarna inom kompetensförsörjning. Nya arbetssätt, baserade på välfärdsteknik och artificiell intelligens, bedöms kunna minska administrationen och öka flexibiliteten. Under 2025 har förberedelser inför upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjats, med särskild hänsyn till den nya lagstiftningens krav och detta arbete kommer fortsätta under 2026. Det nya systemet ska stödja arbetet enligt den nya socialtjänstlagen, inklusive dokumentation av insatser utan behovsprövning och förbättrad informationshantering.

Välfärdsteknik och AI-baserade lösningar bedöms kunna frigöra tid för direkt arbete med målgruppen och bidra till bättre beslutsstöd. För att lyckas krävs samordning inom nämndens verksamheter och med externa aktörer. Digitalisering ska inte ses som ett tekniskt projekt, utan som ett verktyg för att förbättra stödet till individer och familjer – särskilt i utsatta områden där tillgänglighet och förtroende är avgörande.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Socialnämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från Mål och budget 2026, nämndens grunduppdrag, lagar och förordningar inom det sociala området samt identifierade utvecklingsbehov utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Socialnämnden bidrar till samtliga tre målområden och fem kommunfullmäktigemål. Inom målområdet för

social hållbarhet finns nämndens grunduppdrag och där har nämnden brutit ned kommunfullmäktigemålen "Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare" samt "Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet" till fyra nämndmål. Nämndmålen sammanställs i tabellen nedan.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
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
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
		Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan
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
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

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.

I Huddinge är det förebyggande arbetet för att motverka social utsatthet prioriterat. Nämnden fortsätter omställningsarbetet till en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst efter att den nya socialtjänstlagen trätt i kraft. Under året är målet att säkerställa att de som har störst behov av stöd tar del av nämndens insatser och att bibehålla de senaste årens uppbyggda volymer. Såväl Huddingefamiljen och externa aktörer som kommunens egna verksamheter behöver få kunskap om nämndens insatser utan individuellt biståndsbeslut. Individerna kan ha många beröringspunkter med kommunen och arbetet behöver därmed bedrivas brett och verksamhetsöverskridande med flera förvaltningar/nämnder involverade. Förskola och skola är viktiga samverkanspartners för att tidigt kunna nå de i behov av stöd. Genom ett väl utvecklat förebyggande arbete som bedrivs i samverkan ska färre Huddingebor vara i behov av utredning inom socialtjänsten och därmed kan trycket på myndighetsutövningen fortsatt minska. Under året ska de insatser som erbjuds inom det förebyggande arbetet kontinuerligt följas upp och vid behov utökas eller avimplementeras.

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 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.

Socialnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för strategisk samordning och uppföljning av preventionsuppdraget. Med rätt kunskap om Huddingefamiljens 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. Under 2026 kommer socialförvaltningen i samverkan med övriga berörda förvaltningar ta fram nya handlingsplaner för att möta upp intentionerna i det nya *Programmet för trygghet och prevention*. Socialförvaltningen ansvarar för att genomföra prioriterade aktiviteter inom det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall augusti 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet	1 931	2 212	1 273	2 000	2 000
Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser	1 894	3 351	2 658	2 500	2 500
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut	162	182	113	200	250

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 arbetet fokusera på att förankra, stärka och sprida tidigare implementerade metoder (Rätt kurva¹, SSPF² och Sociala insatsgrupper) för att ge fler unga i riskzon adekvat stöd och göra det tidigt.

Arbetet med vuxna

Vuxna som önskar bryta sin kriminella bana, ska ges stöd och skydd för att behandlingen ska lyckas på lång sikt. Insatser inom nämndens öppenvård för målgruppen behöver göras mer tillgängliga så att de som är i behov av vårt stöd, men inte skydd, för att lämna en kriminell livsstil kan få rätt insats i rätt tid.

¹ Rätt kurva är ett evidensbaserat brottsförebyggande program som syftar till att fånga upp barn mellan 8-15 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.

Under året kommer arbetet med gruppvåldsinervention (GVI) att införlivas i ordinarie verksamhet. Processer kommer då justeras 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 påbörja samt fullfölja insatser. Därför ska nämnden fortsatt prioritera det uppsökande och motivationsskapande arbetet för att få fler barn, unga och vuxna att påbörja insatser för att lämna kriminella nätverk och att sedan slutföra dessa insatser.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall augusti 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	92	75	92	85	90
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	34	54	29	30	30
Antal barn och unga som verksamheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet	--	--	9	15	20

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige Socialnämnden uppdras införa Rätt kurva och återrapportera resultaten av införandet hösten 2026. (Införande kommer att ske under 2025 och återrapporteringen 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 för bland annat psykisk ohälsa, kriminell livsstil och normbrytande beteende och därför kommer nämnden fortsätta 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. Samtidigt arbetar verksamheten att motivera familjer till att ta emot rätt insats utifrån behov. Socialnämnden ska vara lätt att nå och nämnden kommer under 2026 stärka möjligheterna att möta barn, unga och familjer i deras egna närområden, särskilt i kommunens utsatta områden. Detta kan förebygga att problemen växer sig större och familjer återaktualiseras. Arbetet fortsätter också med att nå våldsutövare och motivera de individerna till att ta emot stöd.

Kunskap visar på att ju tidigare familjen/individerna erbjuds insats desto högre är motivationen att ta emot stöd och hjälp. Genom nära samverkan med förskola, skola och regionens verksamheter ökar möjligheterna att upptäcka behov av stöd i tidiga åldrar. Särskilt fokus kommer ligga på att, när det är möjligt, erbjuda insats i samband med aktualisering, alternativt att familjen/individerna får stöd och hjälp tidigt under utredningsfasen. I de ärenden det är möjligt ska familjen direkt erbjudas insats utan individuell behovsprövning i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen. Samtidigt ska nämnden fortsatt arbeta familjeorienterat för att ge stöd till hela familjen över verksamhets- och förvaltningsgränser.

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. Genom att följa nationella riktlinjer och genomföra individbaserad systematisk uppföljning av insatserna säkerställer verksamheten att insatserna ger effekt. Det som inte bedöms ge effekt ska avslutas.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall augusti 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Barn- och ungdomsvård, andel barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen (%)	100	100	100	90	90
Barn- och ungdomsvård, andel som upplever att deras situation förbättrats (%)	76	73	76	80	80
Barn- och ungdomsvård, andel som anser att socialsekreteraren visat förståelse för deras situation (%)	76	79	68	80	90
Barn- och ungdomsvård, andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)	46	47	39	50	50

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.

Verksamhetens påbörjade arbeten med Bostad Först och nya arbetssätt för att kunna erbjuda stadigvarande boenden för våldsutsatta i samverkan med andra kommuner kommer fortgå under året. Då flertalet av verksamhetens vuxna klienter är aktuella på mer än en enhet kommer verksamheten se över arbetssätt för att ytterligare förstärka den interna samverkan.

I de ärenden det är möjligt ska den enskilde direkt erbjudas insats utan individuell behovsprövning i linje med intentionerna i nya socialtjänstlagen. För att detta ska kunna genomföras behöver verksamheten under året se över vilka insatser som framåt kan erbjudas utan biståndsbeslut.

Att arbeta för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck i alla led är prioriterat. Ett fokus är att fler våldsutövare tar emot insats. 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.

Genom att följa nationella riktlinjer och genomföra individbaserad systematisk uppföljning av insatserna säkerställer verksamheten att insatserna ger effekt. Det som inte bedöms ge effekt ska avslutas.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall augusti 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Andel individer som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet (%)	79	100	78	80	80
Andel med skadligt bruk eller beroende som upplever att deras situation har förbättrats (%)	88	77	78	85	85
Andel brukare inom socialpsykiatrins boendestöd som upplever att de får den hjälp de vill ha (%)	92	96	--	95	95
Beroendevård, andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start (%)	76	75	77	75	75

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 störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter den största påverkan på nämndens klimatpåverkan. Nämnden fortsätter därför arbetet med omställning till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter. Nämnden har även tagit fram rutiner och processer för att i största möjliga utsträckning välja hållbara färdmedel vid längre resor, och vägleds av Huddinge kommuns anvisningar för resor i tjänsten. Dock baseras socialnämndens verksamhet på individens behov, vilket vid plötsliga och akuta situationer kan kräva flygresor. Individplaceringar kan göras över hela landet, och vid uppföljningar av olika placeringar behöver miljö, tidsåtgång, kostnad såväl som arbetsmiljö och säkerhet tas i beaktande för val av färdmedel. Under året ligger fokus på att säkerställa att flygresor endast görs i enlighet med förvaltningens rutiner.

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 göra hållbara val och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Här spelar enheternas miljöombud en viktig roll för öka miljömedvetenheten i det dagliga arbetet genom att engagera, sprida information och lära över verksamhetsgränserna.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	71,4	80	81 (augusti 2025)	100	100
Andel enheter/verksamheter med miljöombud (%)	--	--	69 (augusti 2025)	80	100
Andel flygresor i enlighet med riktlinjer (%)	--	--	88 (oktober 2025)	92	95

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

Socialnämndens verksamheter påverkas av många samhällsövergripande faktorer som är svåra att överblicka, såsom konsekvenser av social utsatthet, kriminalitet, psykisk ohälsa och annat. Detta gör att verksamheten är svårprognosticerad, och ekonomiskt har nämnden de senaste åren redovisat såväl underskott som överskott. Under 2025 har nämnden haft högre kostnader än budgeterat, främst till följd av höga prisökningar samt höga volymer. Nämnden 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 vilket kan resultera i oplanerade volymökningar.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos delår 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	-1	0,9	-3,9	0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler och områdeskontor

Från lokalresursplan Genomföra en analys av nämndens bostadsbehov (bostadssociala avtalet)

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

Från lokalresursplan Utredda ändamålsenligheten för stödboendena Balder och Lissma.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Att arbeta med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla chefer och medarbetare är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalitet och med en ekonomi i balans. Ett inkluderande arbetsliv är en viktig grund för att vara en attraktiv arbetsgivare, där medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv skapar en mångfald som stärker organisationens innovationsförmåga och förmåga att möta invånarnas skiftande behov. För att uppnå målet behövs ett gott ledarskap som tillämpar det transformerande ledarskapet för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap bland medarbetarna.

För att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen behövs en strategisk långsiktig plan där medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till att de känner engagemang, vill ta ansvar och vara delaktiga i att utveckla verksamheten. Under 2026 färdigställdes Individ och familjeomsorgens kompetensplan och under 2026 kommer verksamheterna att arbeta med planen och den kommer att följas upp under året.

Arbete med att minska sjukfrånvaron inom nämnden bedrivs genom att systematiskt arbeta med friskfaktorer som främjar hälsa och bidrar till hållbara arbetsmiljöer. Huddinge kommuns satsning på att uppmärksamma klimakteriets påverkan på kvinnors hälsa kommer att fortgå under 2026. Arbetet kommer att fokuseras på främjande och förebyggande insatser.

Verksamheten har en hög andel heltidsanställda och arbetet med att bibehålla den nivån fortgår under 2026.

Ett gott ledarskap, medarbetarengagemang och ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	84	82	82	82	83
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,2	6,6	7,4 (juli 2025)	7,2	7

Effektiviseringsarbete

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. Verksamheterna kommer att analysera både kostnader och verksamhetsresultat. 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 2026 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.

Omställning till ny socialtjänstlag

Bakgrund och nuläge

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 har under flera år i samverkan med andra förvaltningar byggt upp en stark grund för det förebyggande arbetet och kontinuerligt ökat andelen Huddingebor som tar del av förebyggande och tidiga insatser utan föregående biståndsbeslut. Detta har också lett till ett minskat antal ärenden inom myndighetsutövningen, främst för barn och unga, vilket minskat arbetsbelastningen och konsultkostnader har kunnat undvikas

Årets planerade arbete

Nämnden strävar efter att, i största möjliga utsträckning, kunna erbjuda stödinsatser utan biståndsbedömning utifrån intentionerna i den nya socialtjänstlagen. Detta ska som en del i omställningen leda till att färre medarbetare ska behöva arbeta med myndighetsutövning och fler ska kunna arbeta med att ge råd och stöd till Huddingefamiljen.

Omställningen till en mer lättillgänglig socialtjänst innebär framåt att arbetssätt behöver förändras och implementeras även inom myndighetsutövningen för att insatser med biståndsbeslut ska kunna ges så tidigt som möjligt efter utrednings start. Här har utvecklingen gått i fel riktning och den nedåtgående trenden behöver vändas för att insatser ska sättas in i rätt tid för att ge bästa effekt och även vara resurseffektiva. Kunskap visar på att ju tidigare familjen/individerna erbjuds insats desto högre är motivationen att ta emot stöd och hjälp.

Uppföljning- och nyckeltal

Omställning av socialtjänsten	Uppföljning	2024	2025	Riktning 2026
Fler får en insats tidigt under pågående utredning	Andel insatser som påbörjas inom två månader efter utredningens start - barn och ungdomssektionen	47 %	35 %	Ökning
Kortare utredningstider och snabbare insatser för individen	Andel utredningar som avslutas inom 60 dagar (vuxen)	63 %	67 %	Ökning
Kortare utredningstider och snabbare insatser för barn, unga och familjen	Andel utredningar som avslutas inom 90 dagar (barn och unga)	14 %	14 %	Ökning
Fler medarbetare arbetar med tidiga insatser	Antal medarbetare som arbetar med utredningar och uppföljning av insatser.	132	127	Minskning
Fler medarbetare arbetar med tidiga insatser	Antal medarbetare som arbetar med förebyggande och/eller tidiga insatser	142	154	Ökning

Kostnadsdrivande placeringar

Bakgrund och nuläge

Tillgång till olika former av boendeplatser i egen regi; stödboendeplatser, träningslägenheter och försökslägenheter är en avgörande 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. Verksamheterna inom nämnden arbetar ständigt för att få tillgång till lägenheter som exempelvis ska kunna användas som träningslägenheter. Verksamheterna har även behov av boendeplatser för att insatser ska kunna verkställas på hemmaplan som ett alternativ till externa placeringar. Det är i många fall även 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.

Årets planerade arbete

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. Inom vuxensektionen ska antalet platser i egen regi utökas.

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.

Samarbetet mellan myndighet och öppenvård ska intensifieras, särskilt vid jourhemsplaceringar. Målet är att effektivare kunna bedöma barnets och familjens behov för att minska antalet dagar barnet är placerat och kunna övergå till att tidigare ge ett kvalificerat stöd på hemmaplan. Det ska leda till bättre förutsättningar för rätt insats i rätt tid, vilket leder till både kvalitativa förbättringar och ekonomisk effektivisering.

Uppföljning- och nyckeltal

Kostnadsdrivande placeringar	Vad ska göras?	2024	2025	Riktning 2026
Boenden i egen regi för ungdomar har full beläggning	Beläggningsgraden på ungdomsboendet Myren ska öka	75%	74%	Öka
Fortsatt aktivt arbete med samtliga externa placeringar	Alla placeringar ska granskas för att undersöka om det finns bättre och mindre kostsamma alternativ.	184 mnkr *	215 mnkr*	Minska
Boenden i egen regi vuxen har full beläggning	Beläggningsgraden i stödboende och träningslägenheter ska öka. Beroende 55 lgh. Socialpsykiatri 17 lgh	91%	90%	Öka

* Metod för beräkning rullande 12: Kostnaden avser en 12 månaders period 2024-11-01 till 2025-10-31. Kostnaden mäts per tertial och jämförs med motsvarande period föregående år.

Digitalisering

Socialnämnden planerar att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden införa säkra videosamtal och ett nytt verksamhetssystem för att effektivisera arbetet och förbättra servicen. Syftet är att möta brukarens behov bättre, minska restider och öka planeringsflexibiliteten. Videosamtal kan även ske på brukarens initiativ. Förväntade effekter inkluderar ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet, stärkt brukarinflytande och ekonomiska vinster. Effekterna följs upp under 2026 och 2027 genom nyckeltal som kommer att tas fram under den initiala genomförandefasen.

Digitala videomöten

Nuläge	Börläge	Genomförande	Förväntade effekter
Inom boendestöd genomförs idag insatser fysiskt i hemmet till enskilda.	Genomföra vissa av insatserna till enskilda genom digitala videosamtal.	Upphandling och införande 2026	Verksamhetsnytta: Ökad självständighet för brukare som inte behöver fysiskt stöd. Videosamtal som komplement ger ökad tillgänglighet och kontinuitet. Ekonomisk nytta: Minskade restider, frigörande av tid för personal samt minskat behov av dubbelbemanning ger effektivisering.

Nytt verksamhetssystem

Nuläge	Börläge	Genomförande	Förväntade effekter
Avtalet för nuvarande verksamhetssystem för handläggning, dokumentation, genomförande (1600 användare) löper ut.	Ett modernt verksamhetssystem med AI- funktioner som dikteringsfunktionlit et och AI-assisterad sammanställning.	Upphandling och införande 2026	Verksamhetsnytta: Ökad tillgänglighet samt snabbare och enklare insatser för personer i behov av stöd. Ökad automatiserad handläggning, minskad administration. Ekonomisk nytta Ingen nyttokalkyl finns framtagen men nya funktioner kan förväntas ge minskad tid för administration och ökad tid för stöd till den enskilde.

Ekonomi

I mål och budget har socialnämnden tilldelats en budget om 522,0 miljoner kronor 2026. Det är en ökning med 19,5 miljoner kronor vilket motsvarar 3,9 procent jämfört med 2025. Nedan följer en kort beskrivning av den ramtilldelning som har erhållits i mål och budget för 2026.

Ramförändring jämfört med tidigare år (tkr)	Belopp
Uppräkning för fortsatt kvalitet	17 101
Lokalvårdskostnader (förslag delår 2025)	1 000
Utökat anhörigstöd	400
Förstärkt socialpsykiatri	1 000
Volymomräkning	1 499
Minskat personalomkostnadspåslag	-1 475
Summa ramförändring jämfört med föregående år	19 525

Socialnämnden har erhållit 17,5 miljoner kronor, som består av en generell uppräkning, för fortsatt kvalitet. Uppräkningen ska täcka pris- och löneökningar för 2026.

Nämnden har fått kompensation om 1,0 miljoner kronor avseende ökade lokalvårdskostnader.

Nämnden har erhållit 0,4 miljoner för utökat anhörigstöd. Lagförändringar avseende anhörigstöd föreslås träda i kraft 1 juli 2026.

Socialpsykiatrin förstärks som en särskild satsning och budgeten har tillförts 1,0 miljoner kronor. En beskrivning finns under stycket särskilda satsningar.

Nämnden har erhållit 1,5 miljoner kronor för ökade volymer till följd av befolkningsförändringar.

Lägre personalomkostnadspålägg för 2026 medför minskade kostnader på -1,5 miljoner kronor, vilket har medfört att nämndens ram har minskat med motsvarande belopp.

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	49 339	45 752	56 090	53 053
Personal	297 706	303 644	309 972	319 921
Lokaler	25 938	26 809	27 327	27 613
Bidrag kostnader	2 683	2 833	3 095	2 918
Köp av verksamhet	191 279	188 574	210 700	196 472
Övrigt	28 779	26 351	26 899	28 113

Årets resultat	497 046	502 459	521 903	521 984
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Resultaträkningen som presenteras i tabellen ovan är preliminär. Arbetet med detaljbudgeten för 2026 kommer att slutföras i januari månad 2026 och slutlig fördelning kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2026. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen.

Nämnden har ökat budgeten för statsbidrag för 2026 jämfört med budget 2025. Under tidigare år har subventionen för SIS placeringar (statens institutionsstyrelse) minskat vårdkostnaden och kostnaden för köp av verksamhet. Under 2025 har subventionen rekvirerats som ett statsbidrag och ingår från och med 2026 i budgeten för intäkter. För 2026 har även statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag budgeterats. 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.

Nämnden har för 2026 ökat personalbudgeten jämfört med 2025. Rekrytering av personal har gjorts under året och för 2025 visar nämnden på en negativ avvikelse jämfört med vad som har budgeterats för året.

I budgeten för 2026 har socialnämnden fått kompensation för pris- och löneökningar. 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 har räknats upp i enlighet med riktlinjer från SKR.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Nämnd och styrelseverksamhet	1 259	1 203	1 310	1 239
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	87 505	89 504	92 062	93 833
Vård för vuxna med beroendeproblematik	70 501	74 157	81 348	77 113
Barn- och ungdomsvård	304 133	303 256	315 061	314 612
Övriga insatser till vuxna	18 558	19 143	16 495	19 357
Ekonomiskt bistånd	2 738	2 755	2 657	2 904
Familjerätt och familjerådgivning	11 269	10 898	11 440	11 517
Flyktningmottagande	1 083	1 542	1 530	1 410
Årets resultat	497 046	502 459	521 903	521 984

I tabellen ovan framgår hur nämndens budget fördelas på olika verksamhetsområden inom socialnämnden. Redovisningen av hur budgeten för 2026 fördelas är preliminär.

För 2025 fick nämnden en tillfällig förstärkning om 10,0 miljoner kronor avseende ökade volymer/oförutsett. Även för 2026 finns motsvarande belopp reserverat för volymer/oförutsett för socialnämnden.

Nedan kommer en kort beskrivning över de förändringar som har gjorts för budget 2026 mot föregående år.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) är socialpsykiatrins målgrupp. Budgeten för 2026 är 93,8 miljoner kronor och visar på en ökning om 4,8 procent mot föregående år. För budget 2026 har verksamheten, via en särskild satsning, förstärkts med 1,0 miljoner kronor.

Vård för vuxna med beroendeproblematik har en budget om 77,1 miljoner kronor, vilket är en ökning om 4,0 procent mot budget 2025. Volymerna har varit höga under året och man har valt att förstärka budgeten för att nå en budget i balans 2026.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 314,6 miljoner kronor till verksamheten barn- och ungdomsvård, vilket motsvarar 60,3 procent av socialnämndens totala budget. Budgeten för barn- och ungdomsvård kommer att fördelas på verksamheterna familjehemsvård, institutionsvård, intern- och extern öppenvård samt förebyggande och uppsökande verksamhet. Den uppdelade budgeten kommer under året att följas upp och kommenteras i de ekonomiska rapporterna.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Förstärkt socialpsykiatri	1 000

Socialnämnden erhåller 1,0 miljoner kronor för att stärka upp verksamheterna inom socialpsykiatrin. Målet är att kunna ta emot fler till mötesplatserna och kunna säkerställa bemanning och utveckling av aktiviteter för målgruppen. Inom boendestöd är det en kraftig ökning av uppdrag som nu även sker på kvällar och helger, vilket kräver extra personalresurser.

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Uppdrag psykisk hälsa 2025	900		900	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Subventioner av placeringar i den sociala barn- och ungdomsvården	3 700		3 700	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi
Förstärkt föräldraskapsstöd 2026	865		865	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Skolsociala team 2026	3 364		3 364	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för att förebygga och motverka brottslighet	1 300		1 300	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Bostad först 2026	642		642	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
NOA medel	2 500		2 500	Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Personligt ombud	1 177		1 177	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för insatser som avser barn som löper risk att begå brott i miljöer kopplade till organiserad brottslighet 2025	854		854	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk
Statsbidrag för omställning till ny socialtjänstlag	21 400		2 400	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Summa	36 702		17 702	

För 2026 bedöms nämnden kunna ansöka om bidrag först under våren. Detta innebär att beloppen i tabellen är preliminära och baseras på tidigare års bidrag. Det kan även finnas möjlighet att söka ytterligare bidrag, men dessa är i nuläget okända för nämnden. I budgetkolumnen för 2026 har endast redan fördelade bidrag inkluderats. Inför den förstärkta månadsrapporten kommer tabellen att uppdateras med fler detaljer om både tilldelade bidrag och budgeterade belopp för 2026.

Statsbidrag för omställningen till ny socialtjänstlag får bland annat användas för att bemanna och höja kompetensen i linje med den nya lagen och ska även hjälpa kommunerna att stärka förutsättningarna för att

bedriva verksamhet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Statsbidraget kommer att betalas ut varje år till och med år 2028. Huddinge kommun förväntas tilldelas drygt 21 miljoner kronor 2026 som fördelas mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investering, tkr	Tidigare beslutat / Nytt beslut	Reinvestering / Nyinvestering	Investering 2026
Oförutsedda investeringar		Nyinvestering	700
Summa investeringar			700

Väsentliga personalförhållanden

Utöver de indikatorer som följs upp under nämndmålet "Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling" följer nämnden även andra nyckeltal, såsom antal anställda, antal heltidsanställda, sjukfrånvaro och personalomsättning inom nämndens verksamheter. Arbetet med att analysera och identifiera eventuella strukturella orsaker till varför medarbetare och chefer väljer att avsluta sin anställning kommer fortgå under 2026.

Nyckeltal	2023	2024	2025 (augusti 2025)	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Personalomsättning inom Individ och familjeomsorg	9,2	10,8	8,6	≤ 8,5	≤ 8,0
Personalomsättning inom myndighetsutövningen BoU	5,6	15,9	13,7	≤ 12	≤ 12

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt i enlighet med lagar, förordningar och regler. Internkontrollen är en integrerad del av nämndens styrning och syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, rättssäker och effektiv. Socialnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.

Riskanalyser genomförs årligen för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och kontroller inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete omfattar kontinuerliga förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheternas kvalitet. Kvalitetsarbetet involverar alla nivåer i organisationen och redovisas i verksamheternas kvalitetsplaner och kvalitetsberättelser. I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år identifierar nämndens verksamheter även risker kopplade till nämndens mål, de utmaningar som lyfts till nämndens yttrande till inriktningsärendet samt eventuella ekonomiska risker.



Risker som har lyfts till den högsta organisatoriska nivån inom kvalitetsarbetet ingår i förvaltningens bruttorisklista, tillsammans med förvaltningsövergripande risker samt risker som uppmärksammats vid



revisioner och granskningar. Utifrån denna lista gör förvaltningsledningen en bedömning och prioritering av vilka risker och därtill hörande åtgärder som bör ingå i nämndens internkontrollplan. Övriga risker och åtgärder hanteras inom förvaltningen. Uppföljning sker löpande av respektive chef och av förvaltningsledningen i samband med delårsrapporten per den 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen.


Huddinge kommun har även en kommunövergripande internkontrollplan, som beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen identifierar kommunövergripande risker och åtgärder, vilka inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan.

Då beslut om kommunens övergripande internkontrollplan för 2026 fattas i januari gäller nämndens beslut om internkontrollplan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut.

Internkontrollarbete

Risk	Riskvärde	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
<p>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam)</p> <p>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler med anledning av bristande kunskap och förståelse för periodisering i kommunens verksamheter, vilket kan leda till att kommunen inte redovisar ett rättvisande resultat.</p>	<p> 8</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom verksamheten återkommande förklarar felaktigt resultat med att det gjorts felperiodisering. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom det skapar svårigheter att ställa korrekta prognoser och mer administrativt arbete för flera funktioner i kommunen.</p>	<p>Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)</p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och förståelsen för att säkerställa rätt periodiseringar inom sitt ansvarsområde.</p>		
<p>Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)</p> <p>Risk för att riktlinjerna för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas.</p>	<p> 16</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten värderas till mycket stor eftersom det återkommande sker brister i följsamheten i riktlinjen. Konsekvensen värderas till mycket allvarig eftersom det kan ge en hög förtroendeskada för kommunen.</p>		<p>Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)</p> <p>Kontrollen görs genom att ur ekonomisystemet ta ut verifikationslistor på respektive förvaltning på relevanta konton. De verifikationer som ska granskas väljs ut slumpmässigt. De utvalda verifikationerna granskas manuellt där kontroll görs att rätt dokumentation bifogats samt att riktlinjerna följts med avseende på beloppsgränser och dylikt.</p> <p>Bedömningskriterier 0 - 79%: Ej godkänt 80 - 89%: Delvis godkänt 90 - 100%: Godkänt</p>	<p>Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam)</p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och säkerställa följsamhet till riktlinjen genom rätt dokumentation samt att rätt funktion attesterar verifikationer.</p>

Risk	Riskvärde	Risksåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
<p>Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)</p> <p>Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad, korruption, svågerpolitik orsakad av otillåten direktupphandling eller avtalsotrohet vilket kan leda till att kommunen behöver betala ut skadestånd</p>	<p> 9</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten värderas till stor och har sänkts under 2026 eftersom köpbeteendet har förbättrats med anledning av arbetet med inköpsdialoger. Konsekvensen värderas till allvarlig eftersom det kan få en stor ekonomisk påverkan på kommunen.</p>		<p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</p> <p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.</p> <p>Bedömningskriterier Om det görs högst 6 granskningar gäller följande: 0–3 korrekta: Ej godkänd 4 korrekta: Delvis godkänd 5–6 korrekta: Godkänd</p> <p>Om det gör över 6 granskningar gäller följande: 0 - 79% Ej godkänt 80 - 89% Delvis godkänt 90 - 100% Godkänt</p>	
<p>Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)</p> <p>Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket kan leda till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön.</p>	<p> 8</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikhetens värderas till mycket sannolik eftersom det är konstaterat att det sker felaktigheter varje månad. Konsekvensen värderas till kännbar eftersom det påverkar den interna arbetsbelastningen men också att enskilda medarbetare påverkas av felaktigheterna.</p>		<p>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</p> <p>Kontroll av andel av medarbetare som har registrerat arbetstid enligt rutin. Data hämtas i kommunens lönesystem Heroma.</p> <p>Bedömningskriterier 0 - 74% Ej godkänt 75 - 89% Delvis godkänt 90 - 100% Godkänt</p>	

Risk	Riskvärde	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
			<p>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</p> <p>Sökningar i kommunens lönesystem Heroma för samtliga utanordningslistor (lönelistor) i kommunen. Första chefsled ska ha attesterat utanordningslistan inom rimlig tid för att bli godkänd.</p> <p>Bedömningskriterier 0 - 74% <i>Ej godkänt</i> 75 - 89% <i>Delvis godkänt</i> 90 - 100% <i>Godkänt</i></p>	
<p>Risk för otillåten påverkan</p> <p>Risk att otillåten påverkan, exempelvis hot eller våld, får konsekvenser för medarbetare och förtroendevalda i deras tjänsteutövning med påverkan på de beslut som fattas. Kan leda till negativa konsekvenser för enskilda i behov av socialtjänstens stöd och skydd samt till negativa konsekvenser för förtroendet för socialtjänsten i stort.</p>	<p> 8</p> <p>Motivering: Sannolikheten bedöms som måttlig - även om förvaltningen påbörjat arbetet med utbildning och andra åtgärder under 2025 har inte alla genomgått utbildningen ännu, och dessutom kommer de kommungemensamma rutinerna uppdateras under året. Konsekvensen bedöms som mycket stor då det kan ha stor inverkan på den enskildes liv och även på förtroendet för socialtjänsten i stort.</p>	<p>Utbilda medarbetare och förtroendevalda om kommunens rutiner</p> <p>Utbildning kring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vad otillåten påverkan innebär - kommunens uppdaterade rutiner för otillåten påverkan + hot och våld - ansvarsfördelning för de åtgärder som ska vidtas enligt rutinerna 		

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 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 om offentlig upphandling (LOU) tillämpas och för entreprenadavtal inom vård- och omsorgsområdet. Dessa redovisas i bilagan: *Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2026-2028*. 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.
		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	Barn- och ungdomsvård, andel barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen (%)
Barn- och ungdomsvård, andel som upplever att deras situation förbättrats (%)			Egen undersökning.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID	
		Barn- och ungdomsvård, andel som anser att socialsekreteraren visat förståelse för deras situation (%)	Egen undersökning	
		Barn- och ungdomsvård, andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)	Extrakt från LifeCare, data hämtas från BI-portalen Stöd och omsorg/IFO Barn och unga/Tid till insats och urval Aktualisering våld=Ja	
	Vuxna möter en lättillgänglig socialtjänst med kunskapsbaserade insatser	Andel individer som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet (%)	Egen undersökning.	
		Andel med skadligt bruk eller beroende som upplever att deras situation har förbättrats (%)	Egen mätning.	
		Andel brukare inom socialpsykiatrins boendestöd som upplever att de får den hjälp de vill ha (%)	Egen beräkning utifrån Kolada U26421	
		Beroendevård, andel ärenden där insats påbörjats inom två månader efter utredningens start (%)	Egen undersökning	
	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Data från kommunstyrelsens förvaltning, fordonscontroller
			Andel enheter/verksamheter med miljöombud (%)	Egen undersökning
Andel flygresor i enlighet med riktlinjer (%)			Egen sammanställning utifrån rapportering från upphandlad resebyrå	
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning socialnämnd (%)	Ekonomisystem Agresso (LIS)	
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	B-engaged: leverantör av medarbetarundersökningen.	
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	BI-portalen	