



Delårsrapport per 31 augusti 2020

Socialnämnd



Oktober 2020

Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Jämföra, analysera och förändra.....	4
Mål och resultat.....	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb.....	5
God omsorg för individen.....	5
Ekosystem i balans.....	6
Systematisk kvalitetsutveckling.....	6
Attraktiv arbetsgivare.....	7
Sund ekonomi.....	8
Sund ekonomi - budgetåret.....	9
Plan för internkontroll.....	14
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	14
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	14
Riskreducerande åtgärder.....	15
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	16
Systematiska kontroller.....	17
Plan för uppföljning och insyn.....	17
Uppföljning.....	18
Konkurrensprövning.....	18
Verksamhetsstatistik.....	18
Källförteckning.....	19
Attraktiv arbetsgivare.....	19
Sund ekonomi.....	19

Bilagor

Bilaga 1: Tjänsteutlåtande Delår 2 SN 2020

Ansvarsområde

Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare, barn, vuxna och deras familjer, ska kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), föräldrabalken, kommunallagen samt förvaltningslagen.

Socialnämnden ansvarar för hela processen från förebyggande och uppsökande arbete, utredningar av behov, till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Socialnämnden har också ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Sammanfattning av nämndens resultat

I delårsrapporten per augusti lämnar nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, en lägesrapport och prognos gällande mål, utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder samt ekonomi och investeringar.

Socialnämnden har för 2020 inga utvecklingsåtaganden utöver det löpande arbetet med basuppdraget.

De mått som följs av nämnden följs på årsbasis och redovisas i verksamhetsberättelsen. Undantaget är sjukfrånvaro och ekonomiskt resultat.

Nämndens verksamheter har under året arbetat med åtgärder utifrån socialnämndens tre identifierade risker samt åtgärder utifrån den revision som genomförts rörande arbetet med våld i nära relationer. Två av de riskreducerande åtgärderna är genomförda och en beräknas bli klar under året, medan en åtgärd inte kunnat prioriteras utifrån Covid-19-pandemin.

Av åtgärderna kopplade till revisionen kommer en att behöva flyttas till nästkommande år på grund av organisatoriska förändringar i ansvar och utförande. Resterande åtgärder beräknas bli klara under året.

En extern kommunövergripande revision av nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisar ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyfts som ett gott exempel i revisionen.

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 243,0 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 15,8 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att kostnader för köp av vård och stöd samt personalkostnader är lägre än budgeterat. Prognosen för helåret är positiv om 27,8 miljoner kronor. Det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 miljoner kronor kommer kunna återställas och socialnämnden kommer vid årets slut ha ett balanserat överskott om 16,5 miljoner kronor.

Effekter av Covid-19-pandemin

Till följd av Covid-19-pandemin har verksamheten haft en högre grad av avbokade besök. Verksamheten har då i möjligaste mån ersatt avbokade besök med Skypemöten eller telefonsamtal. För de brukare som behövt daglig eller regelbunden tillsyn och stöd har detta genomförts genom omprioriteringar inom individ- och familjeomsorgens enheter. Antalet personer i gruppbehandling och sysselsättningsverksamhet har minskats för att minimera smittrisen.

Då verksamheten har ett samhällskritiskt uppdrag att möta och erbjuda stöd för de mest utsatta, har omprioriteringar gjorts för att hålla verksamheter öppna och fokus har legat på de som haft störst behov.

Pandemin har även inneburit att stöd för den enskilde där flera aktörer behövt samverka dragit ut på tiden utifrån att alla individer i samhället följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannat hemma vid minsta symptom.

Till hösten är bedömningen att antalet personer som söker stöd, dels genom fysiska besök, dels via digitala kanaler kommer att öka, framför allt gällande våld i nära relationer.

Individ- och familjeomsorgen uppvisar till följd av Covid-19 en positiv avvikelse i det ekonomiska resultatet som främst beror på lägre personalkostnader till följd av sjukskrivningar och vakanser.

Jämföra, analysera och förändra

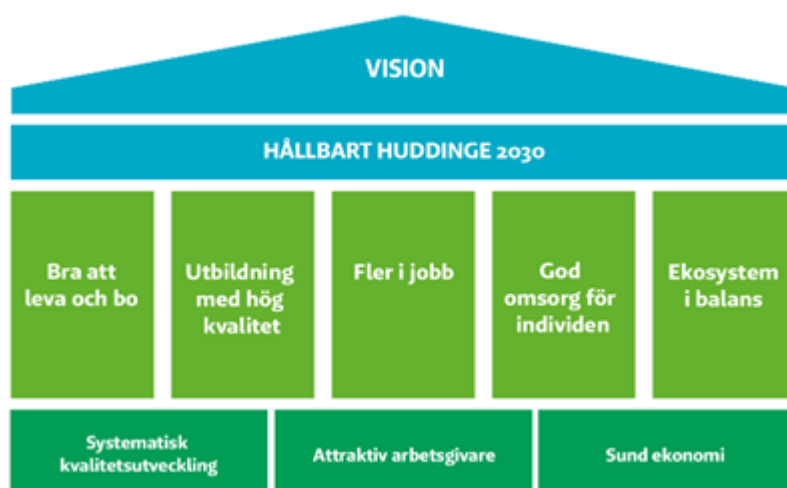
Under året har nämnden jämfört sina verksamheter med Huddinges jämförelsekommuner Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker och identifierat sitt nuläge utifrån kvalitet och kostnader. Nuläget kommer sedan användas som grund för att ta fram mål, indikatorer och prioriterade utvecklingsområden inför kommande års verksamhetsplan.

Jämförelserna har lett till ett identifierat behov av att följa andelen individer som inte blivit återaktualiserade efter ett år då det kan ge en indikation på om de verkställda insatserna haft önskad effekt. Under hösten påbörjas arbetet med att göra fördjupade intervjuer med de kommuner som redovisar ett bättre kvalitetsresultat för att identifiera förbättringsområden inom arbetssätt och metoder.

För att kunna erbjuda tidiga insatser har ett effektiviseringsarbete med att se över arbetssättet i utredningar påbörjats under hösten. Målet är att genom jämförelser med andra kommuner kunna identifiera förbättringsåtgärder som kortar ner utredningstidens längd vilket medför att fler kan erbjudas stöd utifrån befintliga resurser.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Socialförvaltningens främsta målområde är *God omsorg för individen*, då nämndens basuppdrag i huvudsak inryms under detta mål.

I delårsrapport för augusti månad följer nämnden upp det arbete som genomförts kopplat till de av kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar som har relevans för nämndens verksamhet.

Bra att leva och bo

Utifrån det arbete som verksamheten utfört som främjar ett ökat jämlikt samhälle för såväl barn som vuxna inom ramen för sitt basuppdrag, bedöms måluppfyllelsen vara god.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

För att säkra att barns rättigheter tas tillvara bevakar verksamheten domar som kommer utifrån att barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Nya arbetssätt som stärker barns rättigheter och går i linje med barnkonventionens intentioner följs noga och vid behov sker förändringar i verksamheten.

Alla medarbetare ges möjlighet att delta i utbildning från Barnrättsbyrån och flertalet enheter har arbetat med att gå igenom konventionens artiklar och hur de ska omsätta dem i sitt dagliga arbete för att säkra att arbetet sker i enlighet med lagens intentioner.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

För att Huddinges invånare lätt ska kunna få den information man behöver rörande socialförvaltningens verksamheter genomförs justeringar av webbplatsen för att säkra att all information som finns kan uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det handlar exempelvis om att de filmer man publicerar ska vara textade och anpassade utifrån tillgänglighetsdirektivet¹.

Arbetet sker kommunövergripande där socialförvaltningen ansvarar för att den information som publiceras rörande förvaltningens verksamheter uppfyller kraven.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Nämndens arbete med delmålet sker genom att erbjuda kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom familjerådgivning.

Fler i jobb

Individ- och familjeomsorgen har arbetat med målet genom sitt arbete med Individual Placement Support (IPS) och Myrens stödboende där unga vuxna i utanförskap erbjuds arbetsträning och sysselsättning för att så snabbt som möjligt ska kunna komma i arbete och bli självförsörjande.

God omsorg för individen

Måluppfyllelsen bedöms vara god då individ- och familjeomsorgens arbete haft stort fokus på tidiga insatser och förebyggande arbete för att utveckla skyddsfaktorer som främjar skolframgång och tryggar familjerelationer vilket lett till att fler Huddingefamiljer fått stöd i ett tidigare skede.

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

För att tidigt uppmärksamma barn som riskerar att fara illa erbjuds Huddingefamiljen stöd inom de förebyggande verksamheterna. Genom en lättillgänglig socialtjänst med stort utbud av insatser som kan fås utan biståndsbedömning nås fler i ett tidigare skede.

Satsningen utifrån de statligt tilldelade medlen för att motverka segregation pågår fortsatt i samarbete med skolor i kommunens utsatta områden. Två föräldrarådgivare arbetar sedan årsskiftet riktat mot Vårby rektorsområde, för att tidigt komma i kontakt med de Huddingefamiljer som behöver stöd. Vårdnadshavare får information om möjligheten till stöd och under våren har cirka 20 familjer fått stöd av föräldrarådgivarna i Vårby. Utvecklingsarbete pågår och föräldrarådgivarna har bland annat utbildats i att hålla ABC-kurser och dessa erbjuds nu till föräldrar i Vårby. I augusti startade två föräldrarådgivare upp ett liknande arbete på Annerstaskolan i Flemingsberg. Målet är att tidigare kunna få kontakt med fler Huddingefamiljer i behov av stöd även om det i dagsläget är för tidigt att kunna säga något om effekterna av arbetet.

Ett annat fokus under året har varit att genom uppsökande verksamhet komma i kontakt med unga vuxna med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik i ett tidigt skede, vilket skett med gott resultat då fler unga vuxna fått ta del av insatsen IPS där åtta av tio har kommit ut i studier eller arbete.

Med stöd av statliga medel samordnar individ- och familjeomsorgen två särskilda kommunövergripande utbildningssatser på att förebygga suicid. Den ena är att utbilda två instruktörer i metoden MHFA² (Mental Health First Aid). Dessa instruktörer kommer sedan att erbjuda tvådagarsutbildningar till medarbetare i Huddinge där medarbetare från samtliga förvaltningar kommer få möjlighet att delta. Den andra är att genomföra en

¹ Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsernas tillgänglighet. Detta för att en webbplats alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen.

² MHFA - Mental Health First Aid är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten i första hjälpen till psykisk hälsa.

endagsutbildning, Aktion Livräddning³ i suicidprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och suicid till över tvåhundra medarbetare inom kommunen. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om psykisk ohälsa hos medarbetare i Huddinge kommun förväntas fler få rätt hjälp i rätt tid.

Nämndmål: Fler upplever god vård och omsorg

För att uppnå Huddinge kommuns vision om att vara en av de tre bästa Stockholmskommunerna har verksamhetens samtliga enheter påbörjat ett effektiviseringsarbete. Arbetet fokuserar på att Huddingebor ska vara aktuella inom socialtjänsten så kort tid som möjligt med bibehållen kvalitet. Detta för att säkra att de Huddingebor som behöver stöd och hjälp av individ- och familjeomsorgen även i framtiden får det stöd de behöver.

Ekosystem i balans

Nämndens verksamheter bidrag till att uppnå ekosystem i balans har skett inom ramen för basuppdraget genom att fokusera på två områden: transporter och resor samt giftfri miljö.

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms vara god.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Arbetet med att gå över till fordon med fossilbränslefria drivmedel har fortsatt i takt med att nämndens fordon byts ut.

Nämndmål: Giftfri miljö

Verksamheterna har, så långt det är möjligt utifrån utbud och budget, valt miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Genom ett cirkulärt kretsloppstänk återanvänder verksamheterna de möbler som går att återanvändas, vilket både minskar kostnader och har en positiv påverkan på miljön.

Systematisk kvalitetsutveckling

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms vara god.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Förvaltningen har påbörjat arbetet med planerings- och uppföljningsprocessen utifrån kommunens nya målstyrning.

Verksamheten arbetar systematiskt med uppföljningar för att utveckla kvaliteten i basuppdraget. Jämförelser med andra kommuners socialtjänst har gjorts i förbättringsarbetet med att ta fram interna riktlinjer för att effektivisera resursutnyttjandet. Ett exempel är att myndighetsutövningen för barn 0-12 år implementerat en ny metod för fördelning av ärenden utifrån en arbetsmetod från Mölndal, för att på ett mer effektivt sätt inleda utredningar samt även bidra till att insatser kan sättas in tidigare då utredningstiden kortas.

Nämndmål: Ökad processorientering

Nämndens verksamheter har färdigställt den del av processregistret som rör nämndens ansvarsområde. Detta ingår i det kommungemensamma processregistret (HuddKLASSA).

Individ- och familjeomsorgen har tidigare arbetat med tjänstekartor men har under våren beslutat att övergå till att kartlägga verksamhetens kärnprocesser. Arbetet kommer att genomföras under hösten.

Arbetet med att kartlägga lednings- och stödprocesser för nämndens verksamheter har påbörjats och följer projektet att införa ett digitalt kvalitetsledningssystem. Tidplanen för projektet har reviderats på grund av Covid-19-pandemin och kommer fortsätta 2021.

³ Aktion livräddning är en föreläsningsserie i självmordsprevention med syfte att sprida kunskap om psykisk ohälsa och självmord för att förebygga självmord.

Måluppfyllelsen bedöms som god då beslut fattats och arbete påbörjats för att öka processorienteringen inom verksamheterna.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

I och med Covid-19-pandemin prioriterades arbetet med flera digitala lösningar i verksamheten vilka kommer fortsätta framåt.

Uppföljningssamtal med klienter har genomförts via digitala kanaler, kunskapen hos medarbetare gällande att nyttja befintlig teknik har ökat vilket lett till fler digitala möten såväl externt som internt och utbildningar har digitaliserats vilket lett till att de har kunnat genomföras av fler medarbetare. Även om vissa framsteg skett finns det fortfarande utmaningar i hur digitaliseringens möjligheter ytterligare ska kunna underlätta för de invånare som verksamheten möter.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelsen bedöms sammantaget som godtagbar.

Nämndmål: Goda förutsättningar

Nämndens verksamheter har under den rådande Covid-19-pandemin haft stort fokus på arbetsmiljöarbetet.

Alla enheter har löpande genomfört riskbedömningar och åtgärder för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer. Rutiner har upprättats både för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem som genom sitt arbete möter brukare och därmed utsätts för risk för smitta och för dem som på grund av pandemin måste arbeta på distans.

Nämndens verksamheter har tidigare sett en negativ trend i sjukfrånvaron som ökat sedan pandemin startade. Det är framförallt sjukfrånvaron upp till dag 90 som ökat. Det finns en tydlig koppling mellan den ökade sjukfrånvaron och att medarbetare behövt stanna hemma vid minsta symptom, att medarbetare insjuknat i Covid-19 samt att sjukskrivningar pågått längre sedan pandemin startade.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2020 8,2 % Utfall 07- 2019 6,2 % Utfall 07- 2018 5,3 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 8,5 % Kvinnor 07- 2019 6,3 % Kvinnor 07- 2018 5,3 %	Män 07- 2020 6,7 % Män 07- 2019 5,8 % Män 07- 2018 5 %
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2020 3,1 % Utfall 07- 2019 2,5 % Utfall 07- 2018 2,4 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 3,1 % Kvinnor 07- 2019 2,5 % Kvinnor 07- 2018 2,5 %	Män 07- 2020 3,3 % Män 07- 2019 2,5 % Män 07- 2018 2,3 %
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2020 2,3 % Utfall 07- 2019 2,2 % Utfall 07- 2018 1,3 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 2,7 % Kvinnor 07- 2019 2,3 % Kvinnor 07- 2018 1,3 %	Män 07- 2020 0,3 % Män 07- 2019 1,8 % Män 07- 2018 1 %

Sund ekonomi

Målpuppfyllelsen bedöms som mycket god.

Nämndmål: Budgethållning

Socialförvaltningen har arbetat med nedanstående åtgärder för att behålla en budget i balans med fokus på att öka andelen individer som får rätt insats i rätt tid. Definitionen av rätt insats i rätt tid är att individen är motiverad för insatsen och att insatsen ska ge förväntat effekt inom beslutad tid och till beslutad kostnad. Statusen beskriver nuläget per den 31 augusti.

Vad ska uppnås?	Hur ska det uppnås?
Antal placeringsdygn ska kortas i externa boenden (stödboenden, skyddade boenden och HVB-hem).	Mer restriktiv biståndsbedömning för externa placeringar, dvs korta och tidsbegränsade beslut. Status: Antalet månadsplacerade minskade under 2019 jämfört med 2018. Vid en jämförelse för perioden januari till augusti inom gruppen ungdom (0-20 år, institutionsvård, familjehem och jourhem) är det genomsnittliga antalet månadsplaceringar betydligt lägre, 124,3 månadsplaceringar år 2020 jämfört med 133,5 under 2019. Inom gruppen vuxna (institutionsvård, stödboende och familjehem) har i genomsnitt 36,5 månadsplaceringar varit aktuella januari till augusti under 2020. Under samma period 2019 var antalet månadsplacerade 56,6.
Effektiv användning av egen regi verksamhet	Mer restriktiv biståndsbedömning för insatser inom den egna öppenvården och de egna boendena. Status: Insatser utvärderas systematiskt och de som inte bedöms ge önskad effekt avslutas. Samtliga chefer inom IFO har arbetat fram interna riktlinjer för att verksamheten ska arbeta resurseffektivt och utgå från arbetssätt som ger en skyndsam och rättssäker handläggning. De interna riktlinjerna är stöd till medarbetare för att klienter och utförare ska få tydliga ramar och information innan insats påbörjas - om insatsens planerade tid, när och hur vården avslutas och konsekvenser vid avsteg från planering.
Undvika framtida behov av konsulter	Goda förutsättningar för verksamhetens medarbetare. Ökad genomströmning av ärenden hos myndighetshandläggare och biståndsbedömda insatser i egen regi. Status: Ingen inhyrning av socialsekreterare förekom mellan april 2019 och juli 2020. I juli 2020 anlätades en extern konsult under tre månader för att hantera barnavårdsutredningar som inte kunde delas ut på grund av hög arbetsbelastning. Åtgärder för att hantera arbetssituationen på barnenheten är vidtagna.
Korrekta kostnader gällande barn med funktionsnedsättning vars föräldrar har bristande omsorgsförmåga.	Utfraån nuvarande "Samverkansmodell för barn och unga med funktionsnedsättning och social problematik" genomföra översyn av kostnadsfördelning och samverkan mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Status: En översyn har genomförts och har lett till ett beslut att nuvarande samverkansmodell ska ersättas av en samverkansrutin. En arbetsgrupp har utsetts som har i uppdrag att under hösten 2020 ta fram en ny rutin som ska gälla från 1/1 2021.
Ekonomisk medvetenhet i hela organisationen	Medarbetares delaktighet i de åtgärder och effektiviseringar som behöver vidtas för att ha en budget i balans. Återbesättningsprövning vid samtliga anställningar, lokalöversyn och allmän sparsamhet. Status: Frågor gällande ekonomi och effektivitet är ständigt aktuella vid olika typer av månadsmöten och ställningstaganden. Ledningsgruppen inom individ- och familjeomsorg ser medarbetardelaktighet som en stor framgångsfaktor för att nå budget i balans. Ledningsgruppen arbetar för att det ska vara tydligt i hela verksamheten vilken effekt vidtagna åtgärder ger. En budget i balans har uppnåtts.

Uppföljning av åtgärderna sker till nämnden i samband med delårsrapporter och vid bokslutet.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Budgethållning, resultat	-30,9 mnkr	-5,4 mnkr	16,6 mnkr	 Positiv

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Budgethållning (mnkr) exklusive flyktingkostnader	-20,9	-0,9	11	 Positiv

Nämndmål: Långsiktig balans

Det prognostiserade resultatet för helåret är plus 27,8 miljoner kronor. Detta skulle medföra att det balanserade underskottet som socialnämnden hade vid ingången av år 2020 om minus 11,3 miljoner kronor skulle återställas och att socialnämnden vid årets slut har ett balanserat överskott om 16,5 miljoner kronor.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Nämndens balanserade resultat		-22,3	-11,3	 Positiv

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall - budget
Intäkt/kostnad						
Taxor och avgifter	1,3	1,3	0,0	0,9	0,9	0,1
Försäljning av verksamhet	19,8	19,5	-0,3	13,2	14,1	0,9
Bidrag	31,8	34,1	+2,3	21,7	22,6	0,9
Övriga intäkter	1,4	1,6	+0,1	1,0	0,9	-0,1
Intern resursfördelning	5,3	4,2	-1,2	3,5	2,3	-1,3
Verksamhetens intäkter	59,7	60,7	1,0	40,3	40,9	0,6
Personal	-268,6	-258,7	9,8	-178,7	-171,1	7,6
Lokaler	-21,8	-21,3	0,5	-14,5	-14,1	0,4
Bidrag kostnader	-2,5	-2,4	0,1	-1,7	-1,5	0,2
Köp av verksamhet	-141,0	-124,0	17,0	-87,4	-82,0	5,4
Konsulter och inhyrd personal	-4,6	-5,0	-0,4	-3,1	-3,2	-0,1
Varor och tjänster	-13,0	-14,3	-1,3	-8,7	-8,3	0,4
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-2,0	-2,0	-0,1	-1,3	-1,3	0,0
Intern resursfördelning	-5,4	-4,3	1,1	-3,6	-2,3	1,3
Verksamhetens kostnader	-458,8	-432,1	26,7	-299,0	-283,9	15,2
Årets resultat	-399,1	-371,4	27,8	-258,8	-243,0	15,8
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-399,1	-371,4	27,8			
IB eget kapital			-11,3			
UB eget kapital			16,5			

Den ackumulerade nettokostnaden för socialnämnden är 243,0 miljoner kronor för perioden januari till augusti. Avvikelsen mot budget är positiv om 15,8 miljoner kronor. För samma period 2019 var nettokostnaden 268,1 miljoner kronor.

Med en ackumulerad avvikelse om 15,8 miljoner kronor per augusti beräknas i nuläget en positiv prognos om 27,8 miljoner kronor. Under våren har volymerna varit lägre än tidigare år, dels som ett resultat av ett förändrat arbetssätt, dels på grund av Covid-19-pandemin. Rädslan för smittorisken har medfört att klienter inte tar kontakt i samma

utsträckning som de brukar. Det har överlag tagit längre tid att få till processer i ärenden med bland annat samverkan. Rekrytering till vakanta tjänster har också tagit längre tid vilket också bidragit till en positiv avvikelse. Till hösten är bedömningen att volymerna kommer öka och att vakanta tjänster kommer vara tillsatta.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetens intäkter för perioden är 40,9 miljoner kronor vilket är 12,9 miljoner kronor mindre än samma period 2019. De minskade intäkterna jämfört med föregående år beror bland annat på färre antal placeringar vilket leder till lägre momsintäkter samt minskade intäkter från Migrationsverket.

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för perioden är 283,9 miljoner kronor vilket är 37,8 miljoner kronor mindre än samma period 2019. Minskningen är ett resultat av färre placeringar och lägre personalkostnader. Anledningen till att det är färre placeringar i år mot samma period föregående år är resultatet av åtgärder som skapades under senare delen av 2019 och som fortlöper under 2020 samt effekterna av Covid-19.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR				PERIOD JAN-AUG		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall - budget
Verksamhet						
Socialpsykiatri	-36,2	-34,8	1,3	-24,2	-22,8	1,4
Vård och behandling	-340,8	-327,1	13,6	-226,8	-212,9	13,9
Flyktning	-4,4	-4,4	0,0	-3,8	-4,3	-0,5
Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-6,0	-5,0	1,0	-4,0	-3,0	1,0
Ofördelat	-11,8	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-399,1	-371,4	27,8	-258,8	-243,0	15,8
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-399,1	-371,4	27,8	-258,8	-243,0	15,8
IB eget kapital			-11,3			
UB eget kapital			16,5			

För perioden januari till augusti redovisar nämnden en positiv avvikelse om 15,8 miljoner kronor mot budget inklusive ensamkommande barn. Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt med statliga medel och avvikelsen exklusive ensamkommande barn är 16,3 miljoner kronor.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatrien har ett positivt resultat om 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Den positiva avvikelsen består av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, sjuklöneersättningar samt högre bidrag från Socialstyrelsen än budgeterat.

Prognosen för verksamheten socialpsykiatri är 1,3 miljoner kronor.

Flyktning

Verksamheten för mottagande av ensamkommande barn uppvisar en negativ avvikelse om -0,5 miljoner kronor för perioden. Kostnaden är 13,9 miljoner kronor efter åtta månader. Återsökning av statsbidrag från Migrationsverket uppgår till 7,7 miljoner kronor vilket gör att ersättningen från Migrationsverket täcker 55 procent av kostnaderna. Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt med statliga medel.

Socialnämnden har ansökt hos kommunstyrelsen om en budgetförstärkning om 7,4 miljoner kronor för helåret 2020 för de kostnader som inte täcks av schablonbidraget från Migrationsverket avseende dygnskostnaden för placerade.

Socialnämnden har blivit tilldelad 4,4 miljoner kronor. Detta kommer att resultera i en negativ avvikelse om -3,1 miljoner kronor. Socialnämnden kommer i samband med delår två ansöka om ytterligare budgetförstärkning om 3,1 miljoner kronor.

kronor.

Vård och behandling

Resultatet för vård och behandling visar på en positiv avvikelse om 13,9 miljoner kronor. Utfallet per augusti är 213,0 miljoner kronor. För samma period föregående år var utfallet 229,6 miljoner kronor.

Det nya arbetssättet som påbörjades under 2019, och som fortsatt under 2020, har bidragit till att det är färre månadsplaceringar jämfört med föregående år. Åtgärderna har lett till att korta ner placeringstiden av insatser, minska köp av tjänster och använda sig av egen regi på ett mer effektivt sätt.

Den stora positiva avvikelsen är inte bara ett led av det nya arbetssättet utan även ett resultat av Covid-19. Den gångna våren visar på markant lägre antal placeringar och lägre antal anmälningar till följd av hög sjukfrånvaro. Det har varit svårt att tillsätta vikarier och smittorisen leder till färre antal möten med barn. Vuxna och familjer.

Efter sommaren syns en tydlig ökning vad gäller antalet placeringar, framför allt gällande våld i nära relationer. Under hösten prognosticeras ett ökat inflöde och därmed ökade volymer och kostnader.

På personalsidan har Covid-19-pandemin lett till höga sjukskrivningar utan möjlighet att tillsätta vikarier och även svårigheter att rekrytera och tillsätta vakanta tjänster.

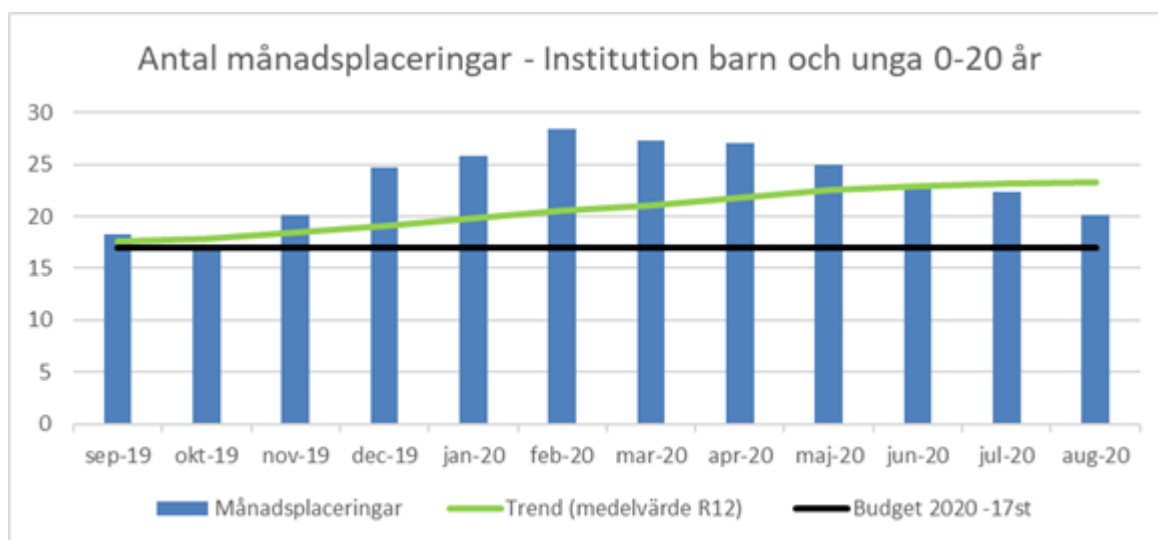
Prognosen för verksamheten vård och behandling är 13,4 miljoner kronor. Då placeringar ser ut att börja följa det gångna årets trend och samtliga vakanser är tillsatta är resultatet att sista kvartalet ska ha en budget i balans.

Volym

I diagrammen nedan visas volymutvecklingen för de mest omfattande insatserna. Antal placeringar och dygnskostnaden för dessa är det som påverkar en eventuell avvikelse.

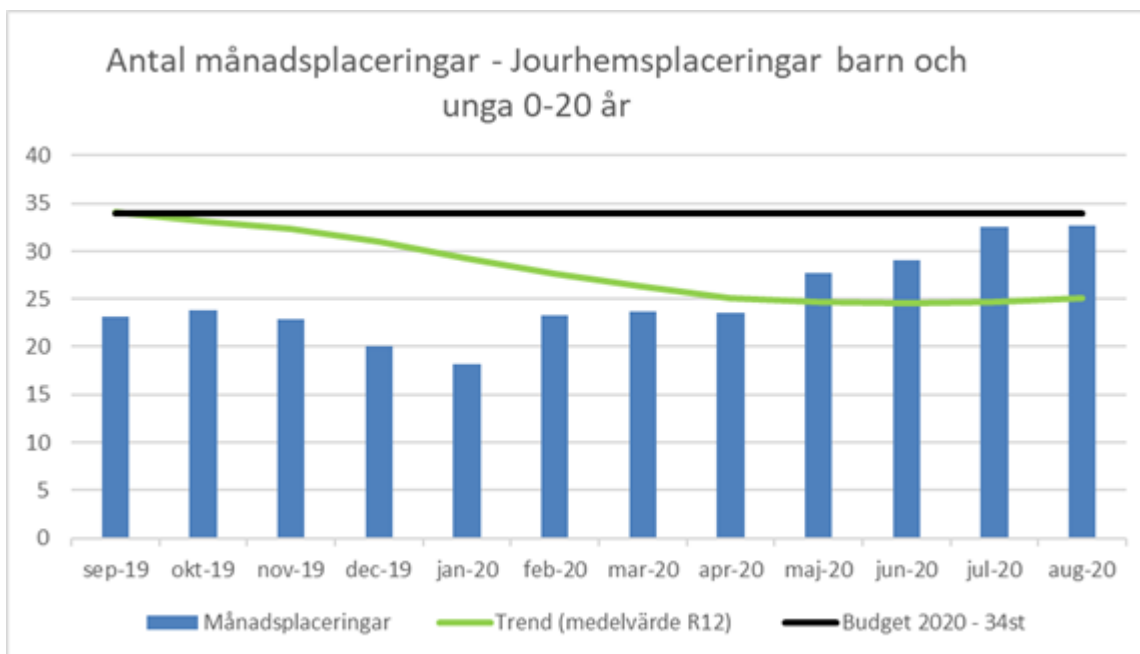
Barn och unga 0 - 20 år

Efter åtta månader har i genomsnitt 124,3 månadsplaceringar varit aktuella i gruppen ungdomar upp till 20 år (institutionsvård, jourhem samt externa och kommunala familjehem). Under motsvarande period 2019 var 133,5 månadsplacerade. Det genomsnittliga antalet månadsplacerade har minskat med 9,2 jämfört med 2019. Antalet placeringar har för augusti varit 122,2 mot samma period föregående år 124,5. Det visar att volymerna börjar följa föregående års trend.



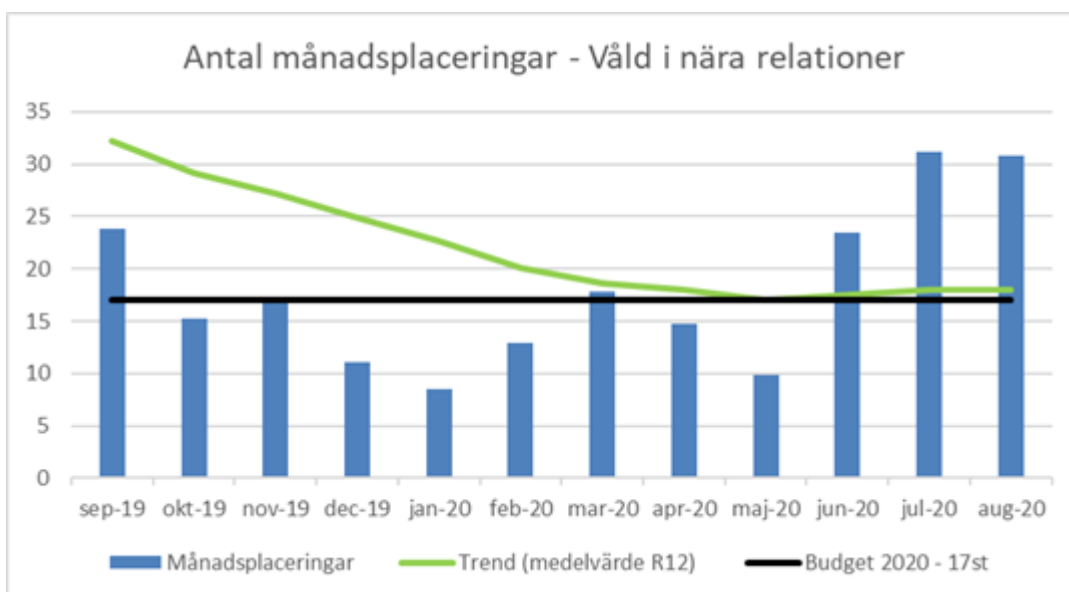
Trenden för insatsen Institution i åldersgruppen 0 - 20 år visar på en ökning mot föregående år och resultatet visar en negativ avvikelse om -9,8 miljoner kronor. Prognosen visar på en fortsatt negativ avvikelse.

En av förklaringarna till ökningen är att man inte har kunnat placera ungdomen i jourhem utan direkt behövt placera på HVB-hem.



Trenden har under början på året visat på en kraftig nedgång för jourhemsplaceringar, men vände under maj, och har sen dess varit långsamt uppåtgående. Resultatet visar på en positiv avvikelse om 5,7 miljoner kronor och beror på färre placeringar än budgeterat. Prognosen visar att den positiva avvikelsen inte kommer att fortsätta i samma grad utan antalet placeringar kommer att öka.

Våld i nära relationer - insats till barn och vuxna



Diagrammet som visar insatsen våld i nära relationer omfattar både vuxna och barn. Resultatet per augusti visar på en negativ avvikelse om -0,9 miljoner kronor.

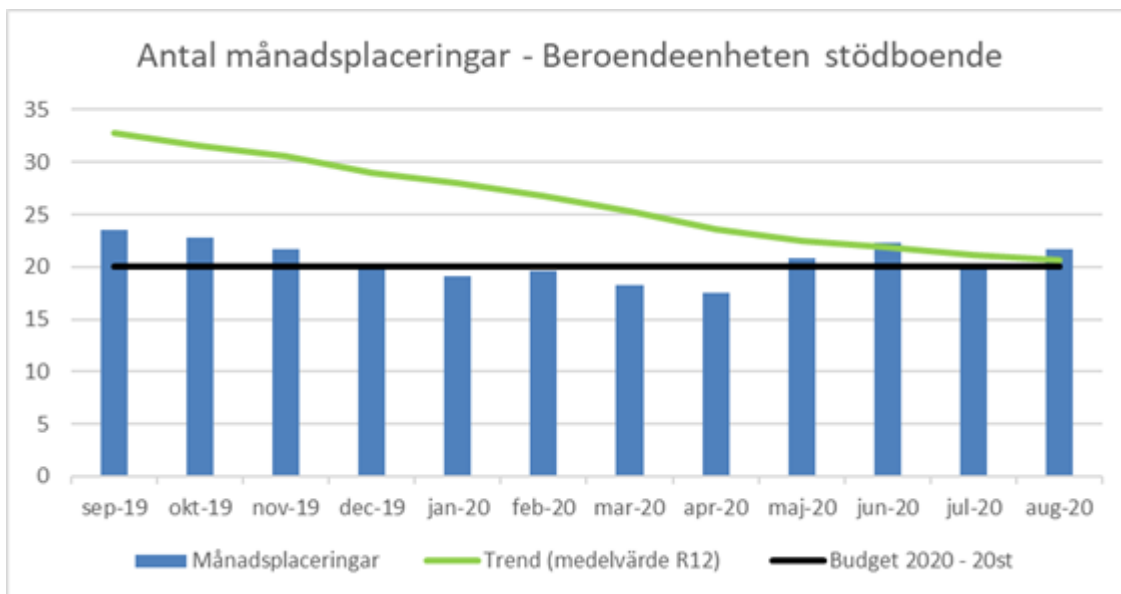
I diagrammet ovan kan man se att trenden för insatser mot våld i nära relation har visat på en kraftig nedgång under 2019 som ett resultat av nya arbetssätt och genomförda åtgärdsplaner.

Trots nya arbetssätt visar diagrammet en kraftig uppgång igen under sommaren 2020. Anledningen till det ökade inflödet är bland annat att biståndskansliet inom Huddinge kommun har utvecklat sina arbetssätt och identifierat fler ärenden där det finns våld i nära relationer. Även den rådande pandemin har lett till ökat antal placeringar.

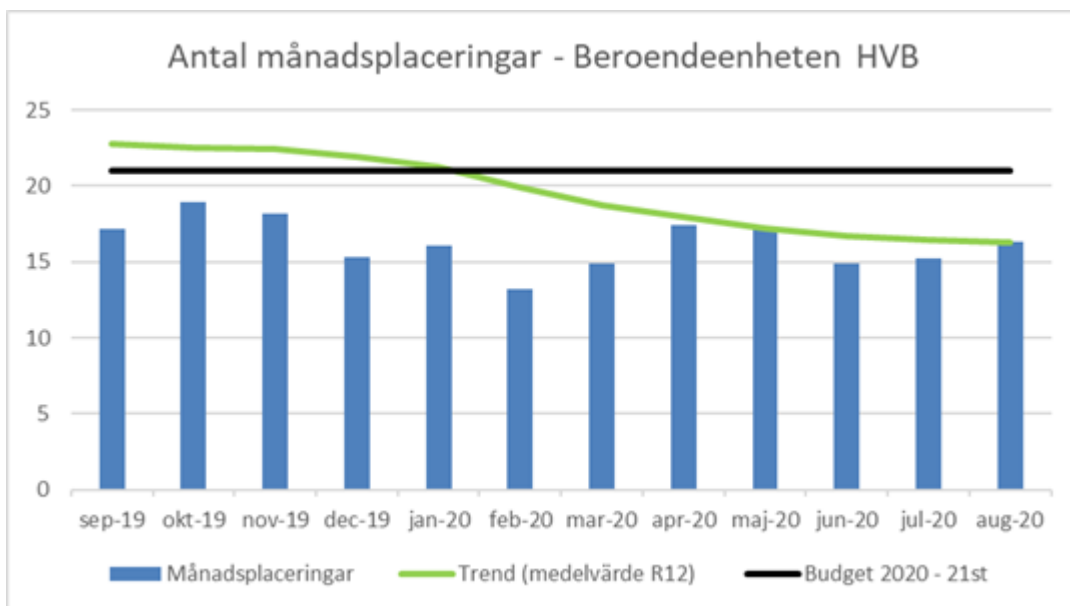
Insatser för vuxna

Efter åtta månader har i genomsnitt 36,5 månadsplaceringar varit aktuella i gruppen vuxna (institutionsvård, stödboende och familjehem). Under motsvarande period 2019 var 56,6 månadsplacerade. Det genomsnittliga antalet

månadsplacerade har minskat med 20,1 jämfört med 2019. Antalet placeringar har för augusti varit 39,0 mot samma period föregående år 46,9. Det visar att volymerna även inom målgruppen vuxna (institutionsvård, stödboende och familjehem) börjar följa föregående års trend.



Diagrammet ovan visar utvecklingen av externa placeringar inom stödboenden. Trenden visar på att antalet placeringar stadigt har minskat. Under sommaren skedde en liten uppgång mot tidigare månader. Även inom denna insats har nya arbetssätt lett till åtgärder för att effektivisera verksamheten. Resultatet per augusti har en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Prognosen visar på en fortsatt positiv avvikelse.



Diagrammet ovan visar utvecklingen av externa placeringar på hem för vård eller boende HVB.

Resultatet är en positiv avvikelse om 3,3 miljoner kronor och ett resultat av färre antal placerade mot föregående år. Placeringar i externa HVB-hem har minskat, dels för att man i högre utsträckning använder sig av den egna verksamhetens öppenvård och stödboenden men även för att nya arbetssätt kring externa placeringar har gett resultat. Placeringar enligt LVM, lagen om vård av missbrukare, har varit få under första halvåret 2020 men visar nu på en ökning.

Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader

Förvaltningsgemensamma kostnader är ett samlingsbegrepp för personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster, facklig tid och kostnad för forskning och utveckling, FOU, Södertörn. Förvaltningsgemensamma kostnader har ett positivt utfall med 0,7 miljoner kronor. Nämnden har en positiv avvikelse mot budget om 0,5 miljoner kronor. Prognosen för året är 1,0 miljoner kronor.

Ofördelade medel

Socialnämnden har ofördelade medel om 11,8 miljoner kronor år 2020. Verksamheterna inom socialnämnden bedöms hålla sina budgetar under året och det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 miljoner kronor från tidigare år kommer att återställas vid årets slut.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall per augusti	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget
Lokalplaner	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Oförutsedda investeringar	-0,9	0,0	-0,2	0,7
Summa	-1,1	0,0	-0,4	0,7

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 1,1 miljoner kronor år 2020. Hela budgeten är oförbrukad, men 0,4 miljoner kronor bedöms användas till årets slut.

Plan för internkontroll

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.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

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

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Nämndens verksamheter har under året arbetat med åtgärder utifrån socialnämndens tre identifierade risker samt åtgärder utifrån den revision som genomförts rörande arbetet med våld i nära relationer. Två av de riskreducerande åtgärderna är genomförda och en beräknas bli klar under året medan en åtgärd inte kunnat prioriteras utifrån Covid-19-pandemin.

Av åtgärderna kopplade till revisionen kommer en att behöva flyttas över till nästkommande år på grund av organisatoriska förändringar i ansvar och utförande. Resterande åtgärder beräknas bli klara under året.

En extern kommunövergripande revision av kommunens och nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisar ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyfts som ett gott exempel i revisionen.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Socialnämndens arbete med internkontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av externa revisioner och granskningar, samt systematiska kontroller av verksamheten.

Det systematiska förbättringsarbetet hanterar såväl planerings- och uppföljningsprocess, som ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, och är ett sätt att både blicka bakåt och utvärdera vad som gjorts, och att blicka framåt i ett förebyggande syfte genom att identifiera eventuella risker.

Arbetet med bland annat riskidentifiering och hantering av risker sker löpande under året inom samtliga verksamheter. Det medför en möjlighet att säkerställa att riskarbetet hänger ihop på olika nivåer i organisationen.

Riskreducerande åtgärder

I detta avsnitt av internkontrollplanen presenteras hur arbetet fortgått med de riskreducerande åtgärder som ska genomföras under året.

De planerade åtgärderna följs kontinuerligt upp av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i verksamhetsberättelsen. De åtgärder som är kopplade till risker utifrån arbetsmiljön följs upp separat i arbetsmiljörapport.

Fler upplever god vård och omsorg

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd	Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödsatser. Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om.	Samverka med övriga nämnder som ansvarar för socialtjänst för att säkerställa att utredningar och insatser vid behov samordnas och utgår ifrån den enskildes behov av hjälp och stöd och stöd. Status  Blir klart i år Kommentar En mall för samverkansrutiner mellan nämnder som bedriver socialtjänst har tagits fram och implementerat i verksamheten som ett led i att förebygga risken fortgår på samtliga berörda enheter. Utifrån denna har flera rutiner skrivits och implementerats.
Risk för ett ökat utanförskap och ökad kriminalitet i utsatta områden	De finns idag identifierade utsatta områden i Huddinge med tilltagande kriminalitet där socialnämndens resurser enskilt inte räcker till för att hantera problematiken. Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp och kraftsamla tillsammans med andra aktörer i dessa områden, för att motverka den negativa utvecklingen.	Samverkan med adekvata aktörer och bidra till att en kraftsamling sker för att motverka utvecklingen. Status  Klart Kommentar Verksamheten har genom samverkans-åtgärderna skapat förutsättningar för att minska risken. Arbetet inom den operativa samverkansgruppen (OSG) bestående av representanter från bland annat polis, socialtjänst, HUGU, räddningstjänsten med mera, har fortsatt under året och man har ett nära samarbete med samordnaren för Flemingsberg. Individ- och familjeomsorgen ser över möjligheten att utöka sitt förebyggande arbete i Flemingsberg och arbetar i nära dialog med kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt civilsamhället. Efter sommaren har satsningen inom Segregationsmedel med förebyggande insatser i grundskolan även startat upp i Flemingsberg mot Annerstaskolan.

Goda förutsättningar

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Krav på besparingar och effektiviseringar riskerar att leda till ökad personalomsättning och ohälsa till följd av högre arbetsbelastning		Arbeta vidare med kapacitet och volymer med syftet att använda personalresurserna på mest effektiva och bästa sätt. Status  Ej klart i år Kommentar Arbetet med att ta fram underlag för varje enhets kapacitet i förhållande till inkommande volymer har pausats utifrån Covid-19-pandemin och planeras att återupptas under hösten. Göra medarbetarna delaktiga i arbetet med ett effektivare resursutnyttjande och få en samsyn mellan verksamheterna. Status  Klart Kommentar Samtliga medarbetare har fått genomgång av ekonomin och de besparingskrav som verksamheten som helhet står inför. Medarbetare har getts möjlighet att komma med förbättringsförslag och i arbetet med VP 2020 fått definiera hur verksamhetsmålen ska uppnås.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas planerade åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från revisioner

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer Diarienummer SN 2019/1703	Under 2019 genomförde Huddinge kommuns revisionsbyrå KPMG en granskning av kommunens arbete med våld i nära relationer. Syftet var att översiktligt bedöma om kommunens arbete med våld i nära relationer sker på ett ändamålsenligt sätt. I detta ingick även att bedöma huruvida hanteringen av orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten är ändamålsenlig. Då arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat/utsatts för våld huvudsakligen faller under socialnämndens ansvar, avser granskningen socialnämnden.	Ta fram övergripande mål för arbetet med våld i nära relationer. Status  Ej klart i år Kommentar Det kommunövergripande preventionsarbetet kommer från och med januari 2021 att flyttas över från kommunstyrelseförvaltningen till individ- och familjeomsorgen. Inom ramen för detta kommer verksamheten att ta fram en övergripande handlingsplan för att motverka våld i nära relationer

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
		Vidta åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs. Status  Blir klart i år Kommentar En ny metod för att fördela ärenden har implementerats inom barnenheten och en genomlysning genomförs just nu av de arbetssätt som används med syfte att korta ned utredningstiden.
		Implementering av tjänstekartan över insatser riktade mot målgruppen. Status  Blir klart i år Kommentar Arbetet pågår och processkartan kommer att kommuniceras under hösten.
		Säkerställa att det finns en väl fungerande samverkan. Status  Blir klart i år Kommentar Arbete pågår med att ta fram samverkansrutiner mellan enheten mot våld i nära relationer och övriga enheter.

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process för att kontrollera ändamålsenlighet och efterlevnad av krav.

Utifrån den särskilda prioriteringen om att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt, är de systematiska kontroller som genomförs under 2020 kopplade till de processer som genomförs i basuppdraget. Nämndens verksamheter planerar och genomför systematiska kontroller för att säkra kvaliteten i verksamheten. Resultatet av dessa kommer att redovisas i en kvalitetsberättelse.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* 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 utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

De verksamhetsuppföljningar som varit planerade att genomföras under året rörande egen regis boendeenheter socialpsykiatri, boendestöd socialpsykiatri, sysselsättning socialpsykiatri, samt avtalsuppföljning av externa utförare av familjerådgivning har på grund av Covid-19-pandemin skjutits fram till 2021.

Konkurrensprövning

I Mål och budget 2020 anges att kommunen systematiskt ska konkurrenspröva sina verksamheter för att pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi.

Utifrån en ny kommunövergripande process för arbetet har nämnden under hösten påbörjat en genomgång av nämndens samtliga verksamheter för att se vilka av dessa som går att konkurrensprövas, och ska prioriteras för vidare analys. Undantagna verksamheter är de som avser myndighetsutövning eller av strategiska skäl bör drivas av kommunen.

Verksamheter inom valfrihetssystem eller som redan är upphandlade bedöms redan vara konkurrensutsatta.

Konkurrensprövningsplanen biläggs verksamhetsplanen för kommande år som del i upphandlingsplan.

Verksamhetsstatistik

Individ-och familjeomsorgen			
Barn och unga 0–20 år	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	1273	1 267	1 227
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	55	96	73*
Intern öppenvård	454	486	420*
* Siffror som redovisas under extern och intern öppenvård har korrigerats för åren 2018 och utifrån att felaktigheter upptäckts i tidigare redovisning.			
Årsplaceringar			
– institutionsvård	17,1	13,2	13,9
– jourhem	17,1	20,3	24,3
– familjehemsvård	48,8	52,8	53
Enheten mot våld i nära relationer			
Placeringsdygn vuxna	6,4	9,4	13,3
Placeringsdygn barn	6	9,2	17
Ensamkommande barn och unga 0–20 år			
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar	13	25	124
Öppenvård, antal personer			
Extern öppenvård	6	25	0
Intern öppenvård	2	3	11
Årsplaceringar			
– institutionsvård	3,3	8,7	63,5
– jourhem	3	2,4	1,7

Individ-och familjeomsorgen			
– familjehemsvård	17,5	21,2	34,5
Beroende	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Pågående utredningar under perioden			
Antal utredningar Sol	150	179	179
Antal utredningar LVM	28	28	23
Extern öppenvård			
Antal personer	3	7	8
Intern öppenvård			
Antal personer	198	208	183
Årsplaceringar			
– institutionsvård	10,5	16,2	15,2
– familjehemsvård	0,6	0	0,4
– stödboende	12,1	20,3*	15,8*

Antalet utredningar i målgruppen 0-20 år är snarlik 2019. Individ och familjeomsorgen fortsätter arbetet med att minska behovet av att köpa externa öppenvårdsplatser.

Den ökning som kan ses i antalet årsplaceringar institutionsvård bedöms bero på en ökning av ungdomar med komplexa vårdbehov där vården ej kan tillgodoses i jourhem eller av behandlingsfamilj. Vi ser en förskjutning från jourhem, behandlingsfamilj och till viss del även från familjehem till institutionsplaceringar.

Den fortsatta minskningen inom målgruppen ensamkommande barn och unga beror på ett minskat inflöde samt att flera har fyllt 18 år. De som fyllt 18 år och ej har ett vårdbehov är inte socialnämndens ansvar.

Inom beroendeverksamheten har det under perioden varit färre utredningar än tidigare år. Detta beror på den pågående Covid-19-pandemin. Klienter kommer inte enligt plan eftersom de är rädda för kontakt på grund av smittorisker. Det har även under perioden varit svårt att samverka med andra huvudmän, då mycket av Region Stockholms ordinarie verksamhet varit pausad på grund av Covid-19.

Källförteckning

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Goda förutsättningar	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
	Budgethållning (mnkr) exklusive flyktingkostnader	Agresso
Långsiktig balans	Nämndens balanserade resultat	Agresso