

Delårsrapport per 31 mars 2020

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Jämföra, analysera och förändra.....	3
Mål och resultat.....	4
Huddinges mål.....	4
Systematisk kvalitetsutveckling.....	4
Attraktiv arbetsgivare.....	5
Sund ekonomi.....	6
Sund ekonomi - budgetåret.....	7
Plan för internkontroll.....	9
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	9
Riskreducerande åtgärder.....	10
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	11

Ansvarsområde

Socialnämnden erbjuder olika former av råd, stöd, behandling och omsorg så att alla invånare 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 i Huddinge har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg. Socialnämnden ansvarar för hela processen från förebyggande och uppsökande arbete, utredningar av behov, beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Insatserna utförs såväl i egen som i extern regi. I detta uppdrag ingår även mottagandet av ensamkommande barn.

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.

Socialnämnden har också ansvar för bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Sammanfattning av nämndens resultat

Delårsrapporten per mars månad är kortfattad och har främst fokus på den ekonomiska uppföljningen med kommentarer på avvikelser och redovisning av åtgärder.

Socialnämndens nettokostnader per mars månad är 90,6 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 3,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att kostnader för köp av vård och stöd samt personalkostnader är lägre än budgeterat. Prognosen för året pekar på att socialnämndens verksamheter har en budget i balans år 2020. Därigenom kommer det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 miljoner kronor att kunna återställas och socialnämnden vid årets slut ha ett balanserat överskott om 0,5 miljoner kronor.

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

Utifrån särskild prioritering för 2020 har nämndens verksamheter inlett ett arbete med jämförelser med de andra kommuner som Huddinge beslutat att jämföra sig med. Syftet är att jämföra och analysera skillnader med de kommuner som bedriver en mer kostnadseffektiv verksamhet till samma eller högre kvalitet. Jämförelsearbetet ska leda till åtgärder för förbättringar i den egna verksamheten. De kommuner Huddinge ska jämföra sig med är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Österåker och Stockholm.

Utifrån den särskilda prioriteringen i mål och budget om att redovisa vad nämnden gör utöver sitt kärnuppdrag har en genomgång gjorts. Inom nämnden finns viss förebyggande verksamhet som inte är lagstadgad verksamhet, men ändå anses ligga inom ramen för nämndens kärnuppdrag.

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19-pandemin är den ekonomiska prognosen osäker. De åtgärder som finns med i prognosen är baserade på det arbete som påbörjades innan Covid-19 och de effekter som åtgärderna förväntas ge under 2020. Det finns en stor osäkerhet inom socialförvaltningens samtliga verksamheter utifrån hur pandemin kommer att påverka våra målgrupper. Covid-19-pandemin medför förutom ökad arbetslöshet, en risk för ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökning gällande våld i nära relationer. Det är ännu oklart hur detta kommer att påverka verksamheten och ekonomin.

Jämföra, analysera och förändra

Utifrån särskild prioritering i Mål och budget 2020 har nämndens verksamheter under första kvartalet påbörjat arbetet med jämförelser av våra nyckeltal mot andra kommuners nyckeltal för motsvarande verksamheter. Jämförelser har gjorts med de kommuner som Huddinge kommun beslutat att jämföra sig med oavsett verksamhetsområde: Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker. Några av dessa kommuner redovisar samma eller högre resultat av insatserna till en lägre kostnad inom olika verksamhetsområden.

Genom att följa andelen individer som inte blivit återaktualiserade efter ett år ges en uppfattning om de verkställda

insatserna haft önskad effekt.

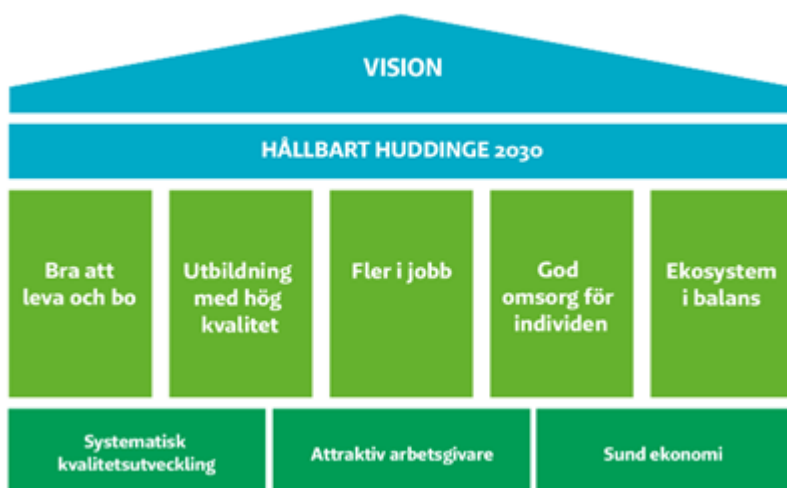
För insatserna riktade mot barn- och ungdomar har Järfälla, Nacka och Stockholm en större andel öppenvård och lägre kostnader för institutionsplaceringar än Huddinge kommun. Dessa tre jämförelsekommuner redovisar lika hög, eller högre andel barn och ungdomar som inte blivit återaktualiserade efter ett år.

Inom missbruksvården redovisar Nacka och Sollentuna en högre andel som inte blivit återaktualiserade efter ett år jämfört med Huddinge, samtidigt som kostnaden för vården är lägre.

Fördjupade jämförelser med dessa kommuner ska göras under året och kommer att vara en viktig del i effektiviseringsarbetet för att identifiera förbättringsområden. För att jämförelserna ska bli relevanta behöver hänsyn tas till socioekonomiska skillnader som kan finnas mellan kommunerna. Utöver Huddinges jämförelsekommuner kommer även jämförelser att göras med de kommuner som strukturellt liknar och är nationellt jämförbara med Huddinge inom olika verksamhetsområden. Dessa återfinns i Kolada och resultaten följs av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, som är ett samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Mål och resultat

Huddinges mål



Systematisk kvalitetsutveckling

Utifrån särskild prioritering i Mål och budget 2020 har samtliga förvaltningar getts i uppdrag att se över vad i verksamheten som utförs utöver kärnuppdraget. Syftet är att analysera och skapa underlag för eventuella omprioriteringar till nämndens kärnuppdrag. Kärnuppdraget är det förvaltningen måste utföra för att kunna erbjuda en god vård och omsorg i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Förvaltningen har sett över i vilken mån nämnden bedriver icke lagstyrd verksamhet och vilka kostnader detta medför för verksamheten. Förvaltningens bedömning är att samtliga enheter inom individ- och familjeomsorgen arbetar utifrån kärnuppdraget. Enligt lagen ingår även det förebyggande arbetet. Lagen anger inte hur omfattande det förebyggande arbetet ska vara. Utifrån detta kan delar av det förebyggande arbetet inom beroendområdet och teamen inom enheten förebyggande och uppsökande diskuteras. Förvaltningens bedömning är att en avveckling/nedrustning av de förebyggande delarna inom individ- och familjeomsorgen kan komma att ge ökade kostnader inom övriga delar, som exempelvis köp av extern öppenvård.

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål:

Goda förutsättningar

Socialnämndens verksamheter har under 2019 haft en ökande sjukfrånvaro och målet för 2020 är att vända trenden och minska sjukfrånvaron.

Effekter av Covid-19-pandemin på sjukfrånvaron ses från och med mars månad, vilket inte redovisas i måtten för rapportering av delår 1 (se tabell nedan). Uppföljning av sjukfrånvaron här omfattar till och med februari månad, då rapportering av sjukfrånvaron har en månads eftersläpning enligt kommunens gemensamma rutiner.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 02- 2020 7,1 % Utfall 02- 2019 5,7 % Trend för totalresultat  Negativ		Kvinnor 02- 2020 7,4 % Kvinnor 02- 2019 5,7 %	Män 02- 2020 6 % Män 02- 2019 5,2 %	 Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro visar ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år. Andelen för kvinnor har ökat med 1,7 procent och andelen för män har ökat med 0,8 procent sedan 2019. Vi ser en ökning inom samtliga sjukfrånvarointervaller. Skillnad finns mellan könen inom förvaltningen och får anses vara omotiverad, Fördelningen av sjukfrånvaron mellan könen följer dock utvecklingen i samhället i stort där kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män.					
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 02- 2020 2,5 % Utfall 02- 2019 2,4 % Trend för totalresultat  Negativ		Kvinnor 02- 2020 2,6 % Kvinnor 02- 2019 2,4 %	Män 02- 2020 2,2 % Män 02- 2019 2,5 %	Nej
Uppgifterna om korttidssjukfrånvaron är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Den korta sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procent sedan föregående år. Kvinnornas andel har ökat med 0,2 procent jämfört föregående år medan männens andel har minskat med 0,3 procent. Viss skillnad mellan könen finns.					
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 02- 2020 2,5 % Utfall 02- 2019 1,8 % Trend för totalresultat  Negativ		Kvinnor 02- 2020 2,7 % Kvinnor 02- 2019 2 %	Män 02- 2020 1,2 % Män 02- 2019 1,1 %	 Kön
Uppgifterna om sjukfrånvaro över 180 dagar är ett genomsnitt av de 12 senaste månaderna till och med februari 2020. Totalt sett har den längre sjukfrånvaron ökat med 0,7 procent jämfört med samma period 2019. Kvinnornas andel har ökat med 0,7 procent och männens har ökat med 0,1 procent sedan 2019. Skillnad finns mellan könen inom förvaltningen och får anses vara omotiverad, Fördelningen av sjukfrånvaron mellan könen följer dock utvecklingen i samhället i stort där kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män. En månadsvis uppföljning sker kring arbetet med de längre sjukskrivningarna. Denna visar att det sker ett aktivt och anpassat arbete i de olika sjukfallen. Orsakerna till frånvaron varierar vilket kräver anpassade arbetssätt. Analyserna har inte visat på en generell koppling mellan arbetsmiljön och de ökade längre sjukskrivningarna.					

Sund ekonomi

Nämndmål:

Budgethållning

Socialförvaltningen arbetar under året med följande 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.

Genom att korta ner tiden från aktualisering till insats samt att effektivisera insatserna från början till slut med bibehållen kvalitet, kan fler individer få stöd av socialtjänsten.

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. Under årets tre första månader år 2020 har placeringar av barn och unga ökat något i familjehem, jourhem och på institution jämfört med slutet av år 2019. Vid en jämförelse med januari till mars 2019 är antalet månadsplaceringar betydligt lägre, 124 månadsplaceringar år 2020 och 142,6 2019. Stödboende för personer med beroendeproblematik har minskat något och för hem för vård eller boende är det färre placeringar under början av året jämfört med 2019.
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.
Undvika framtida behov av konsulter	Goda förutsättningar för verksamhetens medarbetare. Ökad genomströmning av ärenden hos myndighetshandläggare och biståndsbedömda insatser i egen regi.
	Status: Inhyrning av socialsekreterare har inte förekommit sedan april 2019. Kostnaden var 0,4 miljoner kronor 2019 och 6,3 miljoner kronor 2018. Behov av annan konsultkompetens finns inom verksamheten rörande juridik, tolkar och handledning.
Korrekta kostnader gällande barn med funktionsnedsättning vars föräldrar har bristande omsorgsförmåga.	Utförande av "Samverkansmodell för barn och unga med funktionsnedsättning och social problematik" genomföra översyn av kostnadsfördelning och samverkan mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.
	Status: Översyn pågår, men är inte slutförd.
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 möten och ställningstaganden.

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

Nämndmål:

Långsiktig balans

Det prognostiserade resultatet för helåret är plus 11,8 miljoner kronor. Förklaringen är att den budgeterade volymreserven om 11,8 miljoner kronor inte bedöms behöva tas i anspråk år 2020. Detta skulle medföra att det balanserade underskottet som socialnämnden hade vid ingången av 2020 om 11,3 miljoner kronor skulle återställas och att socialnämnden vid årets slut har ett balanserat överskott om 0,5 miljoner kronor.

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

HELÅR				PERIOD JAN-MAR		
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	0,3	0,4	0,1
Försäljning av verksamhet	19,8	19,7	-0,1	4,9	5,5	0,5
Bidrag	36,2	34,3	-2,0	9,3	8,3	-1,1
Övriga intäkter	1,4	1,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Intern resursfördelning	5,3	5,2	-0,1	1,3	0,8	-0,5
Verksamhetens intäkter	64,1	62,0	-2,2	16,3	15,3	-1,0
Personal	-268,6	-266,7	1,8	-65,4	-63,6	1,7
Lokaler	-21,8	-21,8	0,0	-5,5	-5,5	-0,1
Bidrag kostnader	-2,5	-2,4	0,1	-0,6	-0,6	0,1
Köp av verksamhet	-141,0	-129,5	11,6	-33,1	-30,7	2,4
Konsulter och inhyrd personal	-4,6	-4,8	-0,1	-1,2	-1,0	0,2
Varor och tjänster	-13,0	-13,2	-0,2	-3,2	-3,1	0,1
Övriga kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnad	-2,0	-2,1	-0,1	-0,5	-0,5	0,0
Intern resursfördelning	-5,4	-4,4	1,0	-1,4	-0,8	0,5
Verksamhetens kostnader	-458,8	-444,9	14,0	-110,8	-105,9	4,9
Årets resultat	-394,7	-382,9	11,8	-94,5	-90,6	3,9
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-394,7	-382,9	11,8			
IB eget kapital			-11,3			
UB eget kapital			0,5			

Den ackumulerade nettokostnaden för socialnämnden är 90,6 miljoner kronor för perioden januari till mars. Avvikelsen mot budget är positiv med 3,9 miljoner kronor. Jämfört med samma period 2019 har nettokostnaderna minskat med 10,3 miljoner kronor, en minskning med tio procent. De minskade kostnaderna beror främst på att köp av vård och stöd samt personalkostnader har minskat mellan åren. Det prognostiserade resultatet för helåret är plus 11,8 miljoner kronor beroende på att den budgeterade volymreserven om 11,8 miljoner kronor inte bedöms behövas tas i anspråk. Detta skulle medföra att det balanserade underskottet om 11,3 miljoner kronor återställs och att socialnämnden vid årets slut har ett balanserat överskott om 0,5 miljoner kronor.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetens intäkter för perioden är 15,3 miljoner kronor vilket är mindre än samma period 2019. Det är främst minskade intäkter år 2020 jämfört med 2019 från Migrationsverket som förklarar skillnaden. För januari till mars år 2020 är bidragsintäkterna 1,1 miljoner kronor lägre än budgeterat beroende på mindre intäkter än förväntat från Migrationsverket och detta medför också att intäktsprognosen är lägre än budgeterat.

Statsbidrag

Förvaltningen söker statsbidrag och stimulansmedel löpande under året i enlighet med särskild prioritering för året. För 2020 har statsbidrag erhållits för uppdrag inom psykisk hälsa som bland annat går till den uppsökande verksamheten i samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden samt arbete med att utveckla brukardelaktigheten. Statsbidrag har också beviljats för arbete mot segregation samt för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa och stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Verksamhetskostnader

Kostnaderna för perioden är 105,9 miljoner kronor vilket är 16,7 miljoner kronor lägre än samma period 2019. Detta beror på lägre kostnader för personal samt köp av verksamhet. Kostnaderna är också lägre för januari till mars än budgeterat år 2020 både gällande personal och köp av verksamhet. Vakanser och sjukskrivningar förklarar de lägre personalkostnaderna och färre placeringar än budgeterat under de första månaderna, är förklaringen till de lägre kostnaderna för köp av verksamhet. Nya placeringar har aktualiserats och prognosen för året är därmed en ökning av kostnaderna gällande köp av verksamhet.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR				PERIOD JAN-MAR		
Driftredovisning, mnkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget	Ackumulerad budget	Utfall	Avvikelse utfall - budget
Verksamhet						
Socialpsykiatri	-36,2	-35,9	0,3	-8,8	-8,6	0,2
Vård och behandling	-340,8	-341,0	-0,3	-83,7	-79,5	4,2
Flykting	0,0	0,0	0,0	-0,6	-1,1	-0,6
Nämnd, ledning och övergripande verksamhet	-6,0	-6,0	0,0	-1,5	-1,3	0,2
Ofördelat	-11,8	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-394,7	-382,9	11,8	-94,5	-90,6	3,9
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat	-394,7	-382,9	11,8	-94,5	-90,6	3,9
IB eget kapital			-11,3			
UB eget kapital			0,5			

För perioden januari till mars redovisar nämnden en positiv avvikelse om 3,9 miljoner kronor mot budget. Resultatet exklusive ensamkommande barn är positivt med 4,5 miljoner kronor.

Socialpsykiatri

Verksamheten inom socialpsykiatri omfattar både boenden, boendestöd, sysselsättning och träfflokaler. Biståndskansliet på vård- och omsorgsnämnden fattar beslut om insatser såsom boende och sysselsättning till personer inom målgruppen. Resultatet visar en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor mot budget för januari till mars år 2020 och en prognos om plus 0,3 miljoner kronor för helåret.

Flykting

Verksamheten redovisar t o m mars ett underskott om 0,6 miljoner kronor. Verksamheten för ensamkommande barn ska finansieras helt med statliga medel. Socialnämnden ansöker om budget för verksamheten med 7,4 miljoner kronor enligt särskild ordning i samband med delår ett i mars. Prognosen för året är därmed ett nollresultat.

Vård och behandling

Kostnaderna för vård och behandling har en positiv avvikelse mot budget om 4,2 miljoner kronor. Barn- och ungdomssektionen som helhet redovisar lägre kostnader än budget om 2,2 miljoner kronor beroende på färre placeringar än budgeterat under årets tre första månader samt lägre personalkostnader. Jämfört med slutet på 2019 ökar placeringarna och nya placeringar för barn- och unga har aktualiserats och bedöms minska överskottet för helåret. Inflödet hos barnenheten ökar. En ny tendens har framträtt under våren med samplacering i jourhem av familjer med flera barn, varav en förälder behöver placeras tillsammans med barnen. Placeringar i institutionsvård har ökat med sju jämfört med samma period förra året. Ärendena är komplexa och de kommunala familjehemmen klarar inte dessa uppdrag.

Länsstyrelsen och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, rekommenderar kommunerna att förbereda för ökade inflöden avseende våld i nära relationer.

Missbruk har 1,8 miljoner kronor lägre kostnader än budgeterat beroende på färre placeringar än budgeterat. Under första kvartalet 2020 har en LVM-placering varit aktuell jämfört med sex placeringar under samma period föregående år. Under början av april har orosanmälningar ökat till kommunen och andelen anmälningar enligt LVM har ökat senaste veckorna. Konsekvenserna av detta bedöms bli fler placeringar under senare delen av våren och inledningen

av sommaren.

Socialtjänsten har beviljats ett statsbidrag med totalt 3,7 miljoner kronor för arbetet mot segregation under 2020. Intäkten periodiseras över årets tolv månader för att täcka projektets kostnader som främst består av löner.

Sammantaget innebär detta en prognos om minus 0,3 miljoner kronor för vård och behandling för helåret 2020.

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 0,3 miljoner kronor. Nämnden har en negativ avvikelse mot budget om 0,1 miljoner kronor, vilket beror på att föreningsbidragen för 2020 har betalats ut i januari och februari. Prognosen för året är ett nollresultat.

Ofördelade medel

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

Covid-19-pandemin (Corona)

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19-pandemin är den ekonomiska prognosen osäker. Den angivna prognosen utgår ifrån ett normalläge, det vill säga utan hänsyn till de ekonomiska effekter som rådande situation kan ge upphov till. De åtgärder som finns med i prognosen är baserade på det arbete som påbörjades innan Covid-19-pandemin och de effekter som åtgärderna förväntas ge under 2020.

Det finns en stor osäkerhet inom socialförvaltningens samtliga verksamheter utifrån hur pandemin kommer att påverka våra målgrupper. Covid-19-pandemin medför förutom ökad arbetslöshet, en risk för ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökning gällande våld i nära relationer. Det är ännu oklart hur detta kommer att påverka verksamheten och ekonomin.

Nämndens verksamheter ser löpande över hur planeringen och åtgärder kan justeras för att minska de negativa effekterna för berörda målgrupper. Ett exempel är att se över de beviljade statsbidragen för att se om behovet av att omfördela dessa finns. Detta görs i samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt kommunstyrelseförvaltningen.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall per mars	Prognos helår	Avvikelse prognos - budget
Lokalplaner	-0,2	0,0	-0,2	0,0
Oförutsedda investeringar	-0,6	0,0	-0,6	0,0
Summa	-0,8	0,0	-0,8	0,0

Socialnämndens investeringsbudget uppgår till 0,8 miljoner kronor år 2020. Hela budgeten är oförbrukad, men bedöms användas i sin helhet till årets slut.

Plan för internkontroll

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Arbetet med åtgärder utifrån socialnämndens tre identifierade risker samt åtgärder utifrån den revision som genomfördes under 2019 med fokus på kommunens arbete med våld i nära relationer har löpt enligt plan under årets första kvartal.

Riskreducerande åtgärder

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 stödinsatser. 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 Arbetet med samverkan mellan nämnder som bedriver socialtjänst har pågått sedan 2019 och fortlöper även under 2020. En mall har tagits fram för samverkansrutiner och utifrån denna är flera rutiner framtagna. Samverkansmöten för sektionschefer inom de olika nämnderna sker enligt plan. Det övriga planerade arbetet är fördröjt på grund av rådande omständigheter.
Risk för ett ökat utanförskap och ökad kriminalitet i utsatta områden	Det 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  Blir klart i år Kommentar Preventionsarbetet i Huddinge kommun leds av kommunstyrelsens förvaltning och inom ramen för det har den operativa samverkansgruppen fortsatt med regelbundna möten. Ett nära samarbete sker med samordnaren för Flemingsberg. Individ- och familjeomsorgen ser över möjligheten att utöka det förebyggande arbetet i Flemingsberg som är ett särskilt utsatt område. Man arbetar där i nära dialog med kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt civilsamhället.

Goda förutsättningar

Risk	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  Blir klart i år Kommentar Arbetet med att ta fram underlag för varje enhets kapacitet i förhållande till inkommande volymer fortlöper enligt planering.

Risk	Åtgärd
	Göra medarbetarna delaktiga i arbetet med ett effektivare resursutnyttjande och få en samsyn över verksamheterna. Status  Blir klart i år Kommentar I stort sett 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

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 våldutsatta och barn som bevitnat/utsatts för våld huvudsakligen faller under socialnämndens ansvar, avser granskningen socialnämnden.	Ta fram övergripande mål för arbetet med våld i nära relationer. Status  Troligen klart i år Kommentar I revisionen påtalades att det saknades mål för arbetet med våldutsatta och barn som bevitnat våld samt att det behöver tas fram en handlingsplan som tydliggör när och hur målen ska uppnås (i enlighet med SOSFS 2014:4). Det övergripande arbetet med våldsprevention i kommunen ägs av kommunstyrelseförvaltningen. Mål samt handlingsplan för målgruppen skulle behöva vara kommungemensamma och kan därför inte sättas av socialförvaltningen som inte har det övergripande uppdraget. Förvaltningen bedömer däremot att det vore värdefullt att följa upp resultatet av de insatser som ges till målgrupperna. Det görs inte idag och har inte kunnat prioriteras utifrån det rådande läget, men är något som planeras framöver.
		Vidta åtgärder för att säkerställa att de lagstadgade utredningstiderna följs. Status  Blir klart i år Kommentar Nya arbetsmetoder prövas inom barnenheten. En genomlysning av dessa arbetssätt är pågående med syfte att korta ned utredningstiden.
		Implementering av tjänstekartan över insatser riktade mot målgruppen. Status  Blir klart i år Kommentar Arbete med att implementera tjänstekartan gällande insatser mot våld i nära relation pågår.
		Säkerställa att det finns en väl fungerande samverkan. Status  Blir klart i år Kommentar Arbete med att skapa en välfungerande samverkan pågår.