



Delårsrapport per 30 april 2023

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	3
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	4
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	6
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	6
Effektivitetsarbete	6
Ekonomi	7
Driftsredovisning	7
Ekonomi, drift (per verksamhet)	8
Särskilda satsningar	13
Extern finansiering	14
Investeringsredovisning	15
Lokaler	15
Personal	15
Uppföljning av internkontroll	19
Åtgärder för att minska identifierade risker	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning ..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Systematiska kontroller	Fel! Bokmärket är inte definierat.

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 2 Socialnämnden - resultaträkning per 30 april 2023

Bilaga 2: Bilaga 3 Socialnämnden - verksamhetsstatistik delår 2023

Sammanfattning

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 157,9 miljoner kronor per 30 april. Avvikelsen mot budget är negativ med 9,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent. Det är verksamheten för barn och ungdomsvård som har stora kostnadsökningar främst för placeringar av kriminella ungdomar på institution. Kostnaden för barn och ungdomsvård har ökat med 16 miljoner kronor jämfört med samma period 2022. Kostnaden för köp av verksamhet inom individ och familjeomsorgen som helhet är 61,0 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner eller 11 procent mer än budget.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva. Personalkostnaderna utgör 54 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 94,5 miljoner vilket är 1,1 miljoner eller 1,2 procent mer än budget. Kostnaden för konsulter och inhyrd personal är 4,0 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor eller 46 procent mer än budget. Merkostnaden beror på att konsulter hyrs in av myndigheten som utreder barn- och ungdomsärenden. Bristen på erfarna barnavårdsutredare gör att det finns behov av att täcka upp med konsulter för att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert.

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 24,2 miljoner kronor, vilket är 5 procent av nettobudgeten. Nämnden kommer begära att få ta del av de 8,4 miljoner kronor som finns i kommunens reserverade medel och som är avsedda för socialnämnden. Ett intensivt arbete har påbörjats för att identifiera möjliga åtgärder som ska bromsa kostnaderna. Förvaltningen arbetar på bred front med åtgärderna som är grupperade i kluster:

- personal
- kostnadsdrivande placeringar
- fortsatt omställningsarbetet av socialtjänsten
- allmän sparsamhet

Förankring av framtagna åtgärder pågår i verksamheten. Effekter och analys av vidtagna åtgärder kommer att redovisas i delår 2.

Investeringar

Inga investeringsprojekt har påbörjats under året. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen för året är att investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Personal

Antalet anställda är 383 personer per april 2023, en minskning med 8 personer jämfört med föregående år. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 11 procent till 92 procent medan andelen visstidsansanställda har minskat med 42 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har ökat till 4 procent. Personalomsättningen har ökat med 1,6 procentenheter till 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med april 2023 ligger på 7,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som enhetschefer gjort för att minska sjukfrånvaro. Det är också ett resultat av att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har endast inletts i början på året och nya utfall saknas på indikatorerna. Analys och bedömning av måluppfyllelsen genomförs därför *inte* i delårsrapport per april. Analys och prognos på måluppfyllelsen för nämndens mål görs i delårsrapport per augusti och analys och slutlig bedömning av måluppfyllelsen görs i verksamhetsberättelsen. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser kommenteras dock redan i delårsrapport per april.

En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet *		1 137			
Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser **		470			
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut ***		143			

* Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet mäter antal familjer som nås av familjecentraler, föräldrarådgivare eller de som fått råd och stöd genom öppenvården 0-20 år samt antal föräldrar som deltagit i föräldrastödsgrupper.

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

*** Utifrån att målet är att nå andra personer än de som idag nås av socialpsykiatrins öppna insatser och de som har stöd av personligt ombud, är målvärdet för 2030 samma nivå som 2023 plus den prognosticerade befolkningsökningen mellan 2023-2030 för åldersspannet 18-65år vilket motsvarar 10,6 procent.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Medarbetare får ökad kunskap för att tidigt kunna upptäcka missförhållanden och ha kunskap om stöd samt hur och var man länkar vidare (i enlighet med de tre handlingsplanerna för prevention).	Inom ramen för preventionsarbetet har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bildats för att kartlägga behov, befintligt stöd och vad som behöver utvecklas i förhållande till de olika förvaltningarnas uppdrag. Samtidigt har det i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen påbörjats att ta fram kompetenshöjande insatser riktade mot förskolans medarbetare för att kunna uppmärksamma omsorgsbrister, bedöma risk- och skyddsfaktorer och kunna hänvisa rätt.
 Troligen klart i år	Tydlig och likvärdig information om det stöd som finns att tillgå i Huddinge kommun och via andra aktörer ska nå ut till barn, ungdomar och vårdnadshavare (i enlighet med de tre handlingsplanerna för prevention).	Uppdraget hanteras i tät samverkan med kommunikationssektionen och översynen av webbplatsen huddinge.se. Målet är att det i samtliga våra kanaler som riktar sig mot framför allt barn och unga samt föräldrar ska finnas länkar till en sida om råd och stöd på huddinge.se. Exempelvis ska det på varje enskild skolas hemsida länkas till råd och stöd. Samtidigt med detta genomförs informationskampanjer enligt preventionens årshjul för detta och framtiden kommunikationsstrategi.

Nämndmål: Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)		82			
Andel vuxna som motiverats att påbörja insats för att lämna en kriminell bana av de som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet (%) *					
Andel vuxna som fullföljt insats för att lämna en kriminell bana (%) *					
Vuxna som lämnat en kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)		100			

* Då indikatorerna är nya för året, kommer verksamheten under året att skapa sig ett nulägesvärde för att kunna sätta etappmål och målvärde 2030 inför verksamhetsplan 2024.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%) *					
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) *					
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) *		14			
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)		92	100		
Egen undersökning - Ungdomar 13-20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)					
Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)		73	100		

*Då indikatorerna är nya för året, kommer verksamheten under året att skapa sig ett nulägesvärde för att kunna sätta etappmål och målvärde 2030 inför verksamhetsplan 2024.

Nämndmål: Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning -Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet, andel (%)		77	83		
Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	81	91			
Egen undersökning - Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)		80			
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	90	94		95	100

En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	47,4	47,4		89	100
Andel anställda som genomgått kommunens miljöutbildning (%)				33	100

En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	2,4	3,1		0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Indikatorer	2021	2022	2023	Etappmål	Målvärde 2030
Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	19,88	25			
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,2	7,7	7,2	7,2	6
HME, totalt (%)	81,9	81,5	83,5	82,5	95

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Blir klart i år	Utveckla och genomföra framtagna kompetensförsörjningsplan generellt och med särskilt fokus på hur vi kan öka stabiliteten inom barn- och ungdomssektionen.	Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart under året.

Effektivitetsarbete

Effektivitetsarbetet 2023 har fokus på lokaler. För att bli framgångsrik i omställningsarbetet till en mer lättillgänglig socialtjänst är det viktigt att finnas nära kommuninvånarna. Idag finns familjecentraler i Skogås, Vårby, Flemingsberg och centrala Huddinge.

Inom verksamheterna riktade till personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik är närheten till familj och sociala nätverk värdefullt. I nuläget finns två boenden inom socialpsykiatri: Solhagavägen och Falken. För personer med beroende finns två boenden: Lissma och Balder.

Det är i många fall 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. Processen att undersöka hur kommunens befintliga lokaler skulle kunna nyttjas och ställas om till mötesplatser och boende för personer

med svår psykisk ohälsa, psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik behöver prioriteras. När verksamhetslokaler som kommunen hyr blir lediga är det lämpligt att undersöka om det går att omvandla dem till boende för socialpsykiatri- eller beroendemålgrupperna.

Socialnämndens behov av lokaler har lyfts fram i lokalbehovsprognosen som lämnas till kommunstyrelseförvaltningen. Socialnämnden är hänvisade till de prioriteringar kommunstyrelseförvaltningen gör. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktig både ur ett arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Helår Budget	Prognos	Avvikelse	Jan-apr Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall jan-apr föregående år
Verksamhetens intäkter	50 709	54 771	4 062	17 090	17 871	781	17 951
Personal	-289 197	-294 223	-5 027	-93 314	-94 462	-1 148	-87 623
Lokaler	-23 578	-22 740	838	-7 857	-7 708	149	-7 287
Bidrag kostnader	-2 772	-1 984	787	-1 002	-668	334	-531
Köp av verksamhet	-165 104	-184 660	-19 556	-54 958	-61 046	-6 088	-52 106
Övrigt	-24 046	-29 322	-5 276	-8 011	-11 854	-3 843	-8 706
Verksamhetens kostnader	-504 696	-532 930	-28 233	-165 142	-175 738	-10 596	-156 252
Årets resultat	-453 987	-478 158	-24 171	-148 052	-157 867	-9 815	-138 302

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 157,9 miljoner kronor per 30 april. Avvikelsen mot budget är negativ med 9,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent.

Intäkterna är 0,8 miljoner kronor högre än periodens budget. Jourhem syd är en kommundemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Salem och Värmdös kommuner. Antalet barn som förmedlas genom jourhem syd har minskat, vilket påverkar omsättningen negativt med 0,4 miljoner kronor. Intäkter från statsbidrag har minskat jämfört med 2022. Statsbidragen redovisas separat under rubriken extern finansiering.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva. Personalkostnaderna utgör 54 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 94,5 miljoner vilket är 1,1 miljoner eller 1,2 procent mer än budget. Avvikelsen mot budget beror främst på övertidsersättning om 0,9 miljoner kronor vilket är en ökning med 0,4 miljoner kronor jämfört med 2022. Positivt är att kostnaden för sjuklön minskat med 0,5 miljoner kronor jämfört med samma period 2022.

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

Kostnaden för köp av verksamhet är 61,0 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner eller 11 procent mer än budget. Inför budget 2023 flyttades budget från personal, som visade ett stort överskott 2022, till budgeten för köp av verksamhet. Utfallet i bokslutet 2022 var 163,0 miljoner kronor jämfört med budgeten för köp av verksamhet som var 151,9 miljoner kronor. Budgeten för 2023 har förstärkts med 13,2 miljoner kronor till 165,1 miljoner kronor. Bedömningen var att budgeten för köp av verksamhet justerades till en realistisk nivå. Efter årets fyra första månader kan konstateras att behovet av att placera, främst kriminellt aktiva ungdomar, ökat betydligt mer än vad som ryms inom socialnämndens budgetram.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal är 4,0 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor eller 46 procent mer än budget. Merkostnaden beror på att konsulter hyrs in av myndigheten som utreder barn- och ungdomsärenden. Bristen på erfarna barnavårdsutredare gör att det finns behov av att täcka upp med konsulter för att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert.

Kostnaden för varor och tjänster är 5,7 miljoner kronor, vilket är 1,4 miljoner eller 32 procent mer än budget.

Kostnaden var 5,3 miljoner kronor 2022. Budgeten har räknats upp med 1,8 procent 2023. Inflationen i Sverige är hög. Enligt KPI har inflationen legat över 10 procent de fyra första månaderna 2023. Det är rimligt att inflationen påverkat kostnaderna för varor och tjänster. Kostnaden för skolskjutsar är 0,9 miljoner kronor vilket är i nivå med kostnaden i april 2022.

Reserverade medel och åtgärder

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 24,2 miljoner kronor, vilket är 5 procent av nettobudgeten. Nämnden kommer begära att få ta del av de 8,4 miljoner kronor som finns i kommunens reserverade medel och som är avsedda för socialnämnden. Ett intensivt arbete har påbörjats för att identifiera möjliga åtgärder som ska bromsa kostnaderna. Förvaltningen arbetar på bred front med åtgärderna som är grupperade i kluster:

- personal
- kostnadsdrivande placeringar
- fortsatt omställningsarbetet av socialtjänsten
- allmän sparsamhet

Förankring av åtgärderna pågår i verksamheten. Effekter och analys av vidtagna åtgärder kommer att redovisas i delår 2.

Personal

Personalkostnaderna ska bromsas genom återbesättningsprövning och undvika att ta in vikarier där det är möjligt.

Kostnadsdrivande placeringar

Kostnaden för placeringar har ökat jämfört med förra året vilket främst beror på att volymerna ökat, däribland kostnadsdrivande placeringar av ungdomar kopplade till kriminalitet samt vuxna avhoppare. Gruppmedlemmar som vill lämna det kriminella livet ska få hjälp och stöd att göra det och socialtjänsten gör ett viktigt arbete med de som vill lämna den kriminella banan.

Kostnadsdrivande ungdomsplaceringar ska granskas för att säkerställa att de ger förväntad effekt eller om det finns alternativ som kostar mindre. En översyn av hur verksamheten arbetar med ungdomsärenden, flöden och effekter av insatser ska granskas och ändras där det kan förbättras. Rekrytering av familjehem ska bli mer offensiv. Verksamheten undersöker om andra förvaltningar har friställda lägenheter och om dessa kan ingå i boendekedjan för individ och familjeomsorgens målgrupper.

Fortsatt omställningsarbete av socialtjänsten

Arbetsätten inom socialtjänsten måste fortsätta utvecklas och förändras. Idag läggs mycket resurser på utredningsarbete. Målsättningen är att insatser och stöd ska ges tidigt och helst utan föregående utredning. Trycket på myndigheten kommer på så vis att minska och processen att ge stöd till barn, ungdomar, familjer eller vuxna går fortare.

Under våren har individ och familjeomsorgens kostnader för 2022 analyserats med metoden "kostnad per brukare". Med utgångspunkt av förhållandet mellan insatsernas volym och insatsmix beräknas en styckkostnad per insats. Kostnaden är ett mått på effektiviteten och kan jämföras med andra kommuner. Resultatet presenterades den 9 maj. Resultatet kommer att analyseras vidare och åtgärder kommer att vidtas där det är möjligt.

Allmän sparsamhet

Medvetandegöra personalen om de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten samt behov av effektivt resursutnyttjande.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget ackumulerad apr 2023	Utfall ackumulerad apr 2023	Avvikelse	Perioden före-gående år Utfall
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	2 012	191	734	482	253	588
Barn & ungdomsvård	270 913	304 305	-33 392	88 638	102 159	-13 521	85 714

Verksamhet (tkr)	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget ackumulerad apr 2023	Utfall ackumulerad apr 2023	Avvikelse	Perioden före-gående år Utfall
Familjerätt & familjerådgivning	9 472	10 150	-678	3 087	3 088	-1	3 437
Vård för vuxna med missbruksproblem	70 217	63 297	6 920	23 173	21 335	1 838	21 837
Ekonomiskt bistånd	2 708	2 663	44	870	898	-28	552
Övriga insatser till vuxna	16 495	16 418	77	5 319	5 470	-151	4 617
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	81 602	79 466	2 136	26 682	25 256	1 427	22 123
Flyktingmottagande	379	-153	532	-451	-832	381	-566
Grundskola				0	13	-13	0
	453 987	478 158	-24 171	148 052	157 867	-9 815	138 302

Socialnämndens budgetram är 454,0 miljoner kronor för helåret 2023. Socialnämndens resultat per sista april är negativt med 9,8 miljoner kronor. Prognosen för helåret är minus 24,2 miljoner kronor. Kommentarer till verksamheternas utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	553	588	482
Procentuell förändring		6%	-18%

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,2 miljoner kronor. Kostnaderna är 0,1 miljoner lägre jämfört med samma period 2022. Prognosen för helåret är positiv med 0,2 miljoner kronor.

De kostnader som belastar nämnd och styrelseverksamhet avser arvoden till nämndrepresentanter.

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Barn & ungdomsvård	68 062	85 714	102 159
Procentuell förändring		26%	19%

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 102,2 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 13,5 miljoner kronor. Nettokostnaderna har ökat med 16,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2022. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 13,5 miljoner kronor. Kostnaden för köpt vård och placeringar är 7,4 miljoner högre i år jämfört med samma period 2022. Prognosen för helåret är minus 33,4 miljoner kronor.

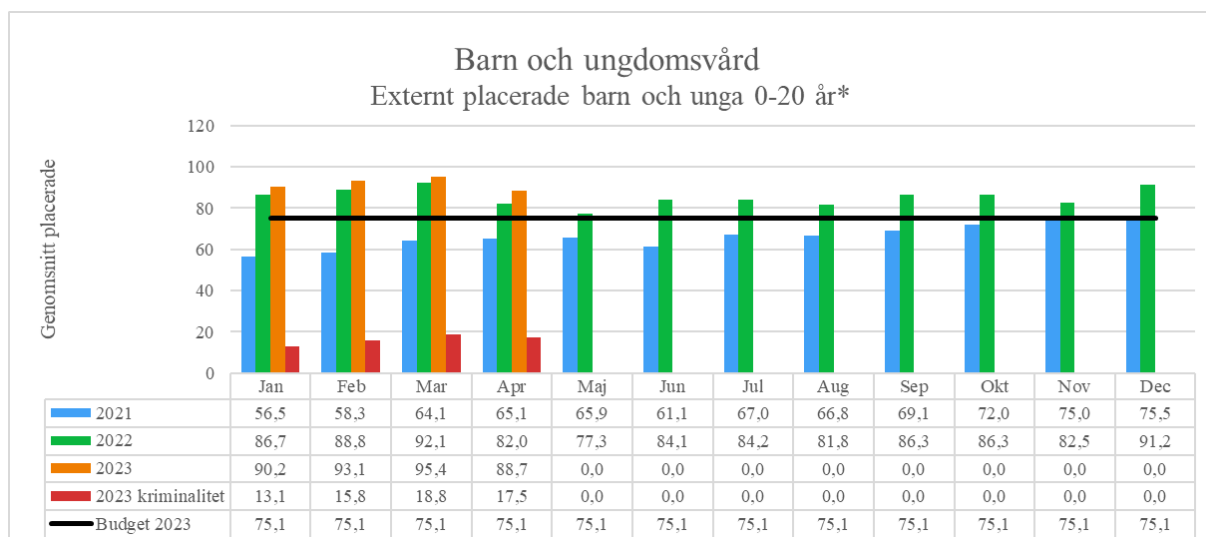
Ett av socialtjänstens mest komplexa uppdrag är att utreda barn och ungdomars behov av stöd och skydd samt föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov. Personalkostnaden inom verksamheten för barn och ungdomsvård är 59,2 miljoner kronor per april. Kostnaden är 1,8 miljoner högre än budget. Färre tjänster har varit vakanta och rekrytering har gått fortare än planerat. Personalen är mer frisk än under pandemiåren. I detaljbudgeten beräknades inte alla tjänster till 100 procent mot bakgrund av att personalkostnaderna varit betydligt lägre än budget under flera år.

Det är en utmaning att få socionomer att stanna kvar inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Ärenden som rör barn och ungdomar är svåra. Eftersom konkurrensen om personal med erfarenhet av barnavårdsutredningar är stor blir det ofta unga nyexaminerade socionomer som rekryteras. De behöver mycket stöttning vilket går ut över antal ärenden de klarar av att handlägga. För att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert har verksamheten tagit in externa konsulter, vilket medfört en kostnadsökning om 2,3 miljoner kronor.

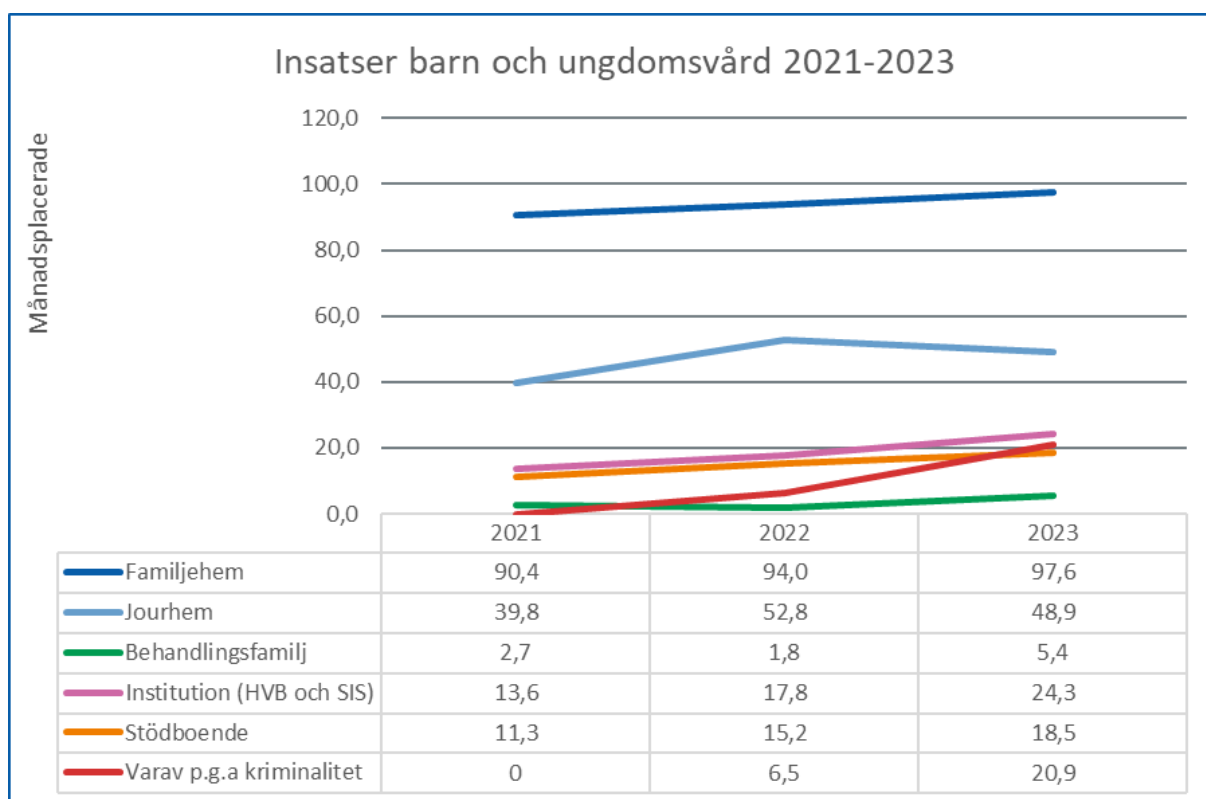
Den sammanlagda kostnaden för köp av verksamhet är 38,1 miljoner kronor per april vilket är 8,9 miljoner mer än budget. Placeringar på HVB och familjehemsvård står för 84 procent av kostnaden och dessa insatser har kostat 7,7 miljoner kronor mer än budget. Det beror på att behovet av att placera barn och unga har varit större än budgeterat vilket framgår av diagrammet nedan. Ungdomar som placerats på grund av kriminellt beteende har ökat och var i genomsnitt 16,3 månadsplacerade under årets fyra första månader. Samma period förra året var i genomsnitt 4,4 ungdomar placerade på grund av kriminalitet.

Placerade på stödboende stödboende ingår inte i diagrammet. Kostnaden för externa stödboenden var 6,1

miljoner kronor vilket är 1,2 miljoner mer än budgeterat.



*Hem för vård och boende, statens institutionsstyrelse, jourhem, konsulentstödda familjehem och behandlingsfamiljer.



I diagrammet ovan jämförs volymen placerade barn och ungdomar för årets fyra första månader 2023 med genomsnittet för åren 2021 och 2022. Strategin är att barn- och ungdomar som inte kan bo med sina vårdnadshavare i första hand ska placeras i familjehem. Bristen på familjehem är ett problem och det blir ett hinder när individer placerade på jourhem inte kan komma vidare till en mer långsiktig placering. Fram till april månad har månadsplaceringar på jourhem minskat jämfört med 2022. Familjehemsplaceringarna har ökat med 3,6 månadsplaceringar jämfört med 2022.

Insatsen behandlingsfamilj är en metod som bygger på evidens och behandlingen visar på goda resultat. Insatsen är ettårig och är ett alternativ till att placeras på institution och används främst på ungdomar med kriminellt beteende. Kostnaden är i genomsnitt 5 451 kronor per dygn. En årsplacering kostar 2,0 miljoner kronor. När ungdomar placeras på statens institutionsstyrelse (SIS) har alla andra alternativ uttömts. Placeringarna är kostsamma. I år kostar en placering på HVB eller SIS 5 715 kronor per dygn i genomsnitt. Årskostnaden blir 2,1 miljoner kronor. Ungdomar som inte kan bo hemma eller avslutat en annan insats kan få beslut om stödboende. Stödboende till ungdomar finns både i egen regi och köps externt. En placering på

externt stödboende har kostat 2 232 kronor per dygn i genomsnitt.

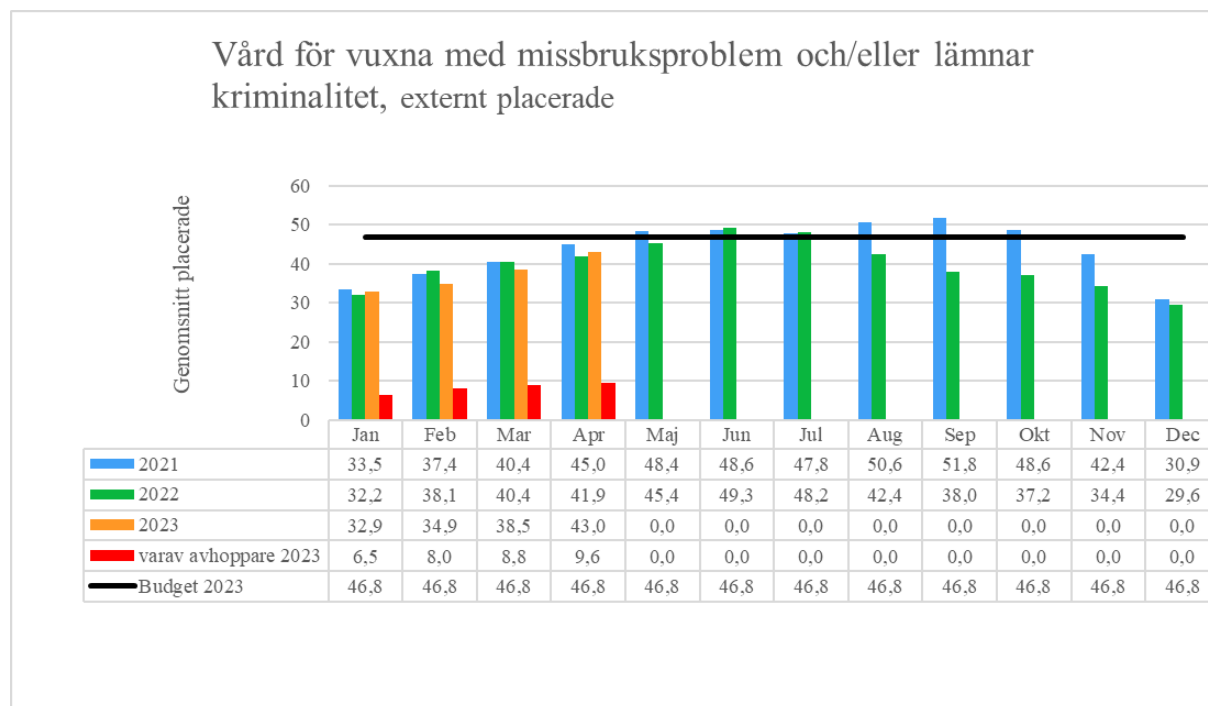
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Familjerätt & familjerådgivning	3 078	3 437	3 088
Procentuell förändring		12%	-10%

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 3,1 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Prognosen är negativ med 0,7 miljoner. Prognosen beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar och det märktes redan under hösten 2022. Det är svårt att veta vad den ökade efterfrågan beror på men några faktorer som påverkar familjer är livet efter pandemin och den förändrade ekonomiska situationen i Sverige. Båda situationerna kan innebära stress i enskilda familjer.

Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Vård för vuxna med missbruksproblem	21 831	21 837	21 335
Procentuell förändring		0%	-2%

Utfallet för vuxna med missbruksproblem är 21,3 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 1,8 miljoner kronor mot budgeten om 23,2 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att endast 37,3 månadsplaceringar gjorts jämfört med den budgeterade volymen om 48,6 placerade. Prognosen för 2023 är positiv med 6,9 miljoner kronor.

Nationella operativa avdelningen, NOA, har ännu inte kommunicerat vilka kriterier som ska uppfyllas för att kunna ansöka om ersättning för kostnader kopplade till personer som lämnar den kriminella banan. Mot bakgrund av att Huddinge kommun fått del av NOA-bidrag tidigare år har ett antagande gjorts i prognosen att kommunen kommer få ersättning med 3,7 miljoner kronor för upparbetade kostnader. I april var 9,6 månadsplacerade för att de lämnat kriminalitet.



I april var 9,6 månadsplacerade på grund av att de lämnat kriminaliteten.

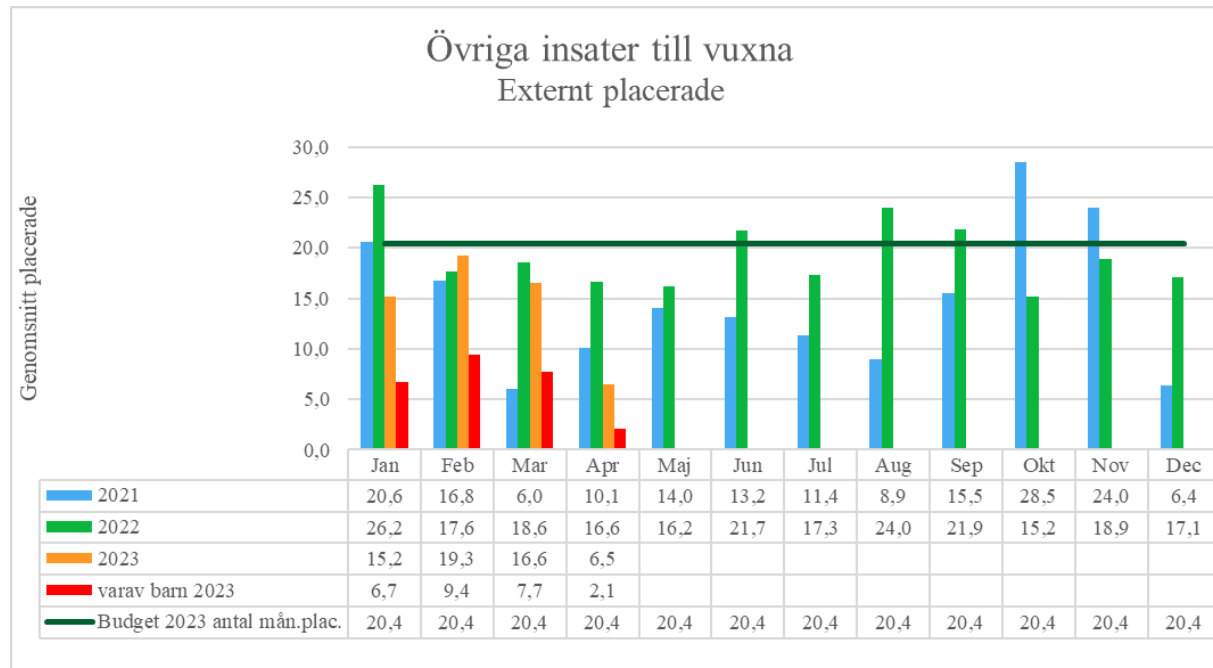
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Ekonomiskt bistånd	402	552	898
Procentuell förändring		37%	63%

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 0,9 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget. Prognosen för 2023 är en budget i balans.

Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner och har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer.

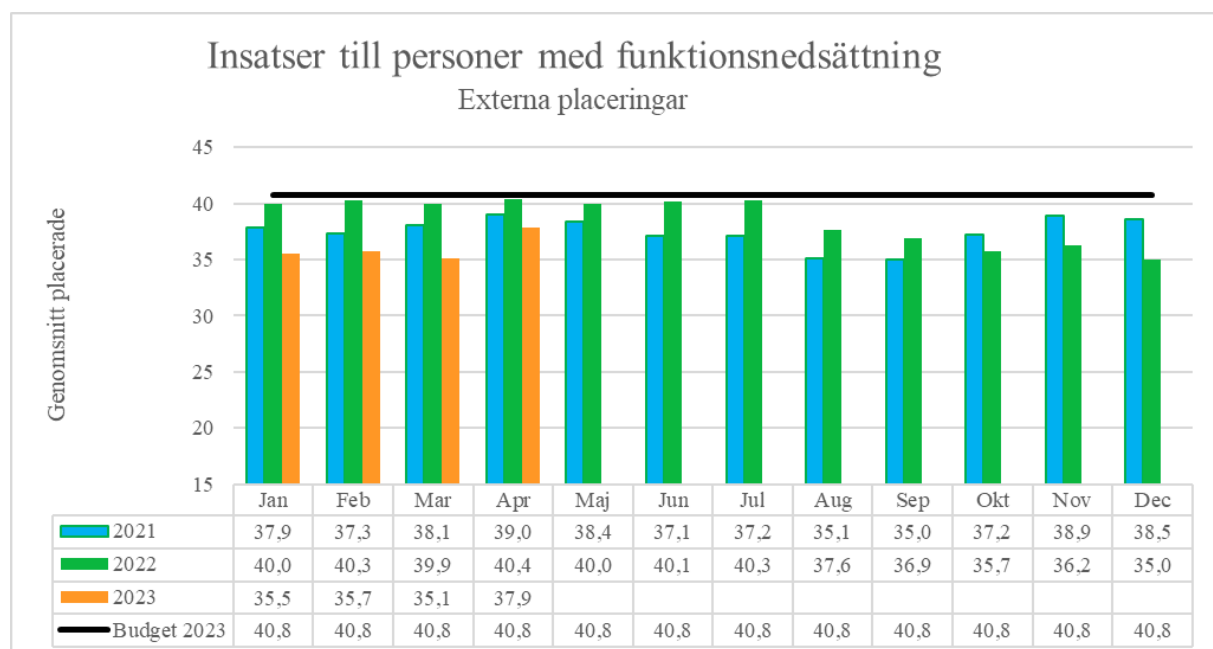
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Övriga insatser till vuxna	5 924	4 617	5 470
Procentuell förändring		-22%	18%

Verksamheten övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Utfallet är 5,5 miljoner kronor. Verksamheten visar en negativ avvikelse mot budget, om 5,3 miljoner kronor, med 0,2 miljoner kronor. Endast 14,4 vuxna och barn har placerats i genomsnitt i skyddat boende jämfört med den budgeterade volymen om 20,4. De placeringar som verkställt har kostat mer per dygn än den budgeterade kostnaden. Verksamheten kommer att vidta åtgärder mot det och prognosen för 2023 är en budget i balans.



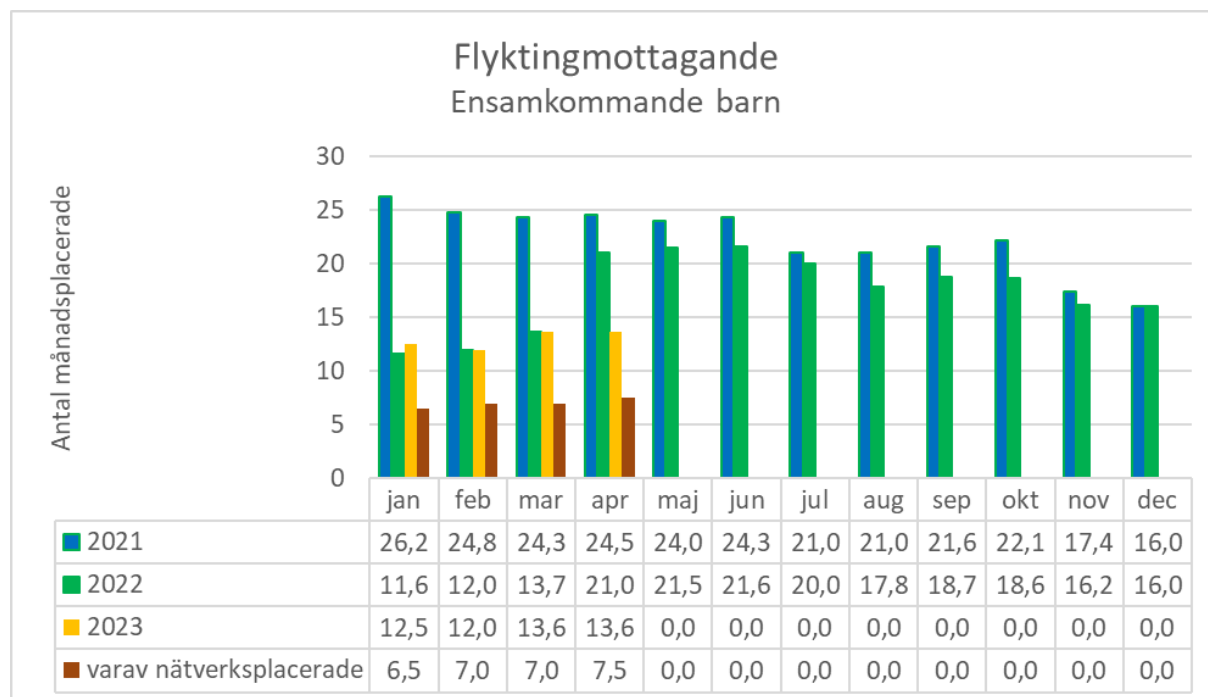
Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	32 781	22 123	25 256
Procentuell förändring		-33%	14%

Utfallet är 25,3 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) inom socialpsykiatrins verksamhet. Verksamheten visar en positiv avvikelse med 1,4 miljoner kronor mot budgeten om 26,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att endast 36 månadsplaceringar gjorts jämfört med budgeterat volymen om 40,8 månadsplacerade. Prognosen för 2023 är positiv med 2,1 miljoner kronor.



Verksamhet (tkr)	jan-apr 2021	jan-apr 2022	jan-apr 2023
Flyktingmottagande	3 158	-566	-832
Procentuell förändring		-118%	47%

Utfallet för mottagandet av barn och ungs asylsökande är positivt med 0,8 miljoner kronor. Målsättningen är att flyktingverksamheten ska finansieras av ersättning från Migrationsverket. Prognosen för 2023 är positiv med 0,5 miljoner kronor.



I genomsnitt har 12,9 placeringar gjorts under årets första månader, varav 7 varit nätverksplacerade. Nätverket är någon annan än en förälder till exempel en släkting eller vän till familjen.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Omställning av socialtjänsten	12 500	3 167	12 500
Skyddat boende våldsutsatta	1 600	533	1 600
Samordnad städupphandling	- 500	0	500

Omställning av socialtjänsten pågår. Till och med april har första linjens socialtjänst förstärkts med en kurator och en föräldrarådgivare i öppenvården. På vuxensidan har en uppsökare rekryterats. Andra linjens socialtjänst har förstärkts med en uppsökare som arbetar med personer som vill lämna den kriminella banan. En socialsekreterare har anställts för att stärka upp rekryteringen av familjehem.

Satsningen på skyddat boende för våldsutsatta finns i budgeten för enheten mot våld i nära relation. Det är fortfarande osäkert när den föreslagna lagändringen om stärkt barnrätt för barn i skyddat boende kommer träda i kraft.

Socialnämnden kommer inte att göra någon effektivisering i verksamheten till följd av den kommungemensamma städupphandlingen. Det beror på att befintlig städpersonal erbjudits verksamhetsövergång men tackat nej till det upphandlade städbolaget. Kostnaden beräknas till 500 tusen kronor.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personliga ombud	1 185	2 315	-1130	1 218	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för insatser i utsatta områden 2023	6 281	7 298	-1017	7 209	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede Socialtjänsten motverkar rekrytering till kriminella nätverk
Subventioner familjehemsplaceringar	901	1 231	-330	940	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter stöd från socialtjänsten
Våld i nära relation*	0	456	-456	442	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Uppdrag psykisk hälsa 2023	400	422	-22	409	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Summa	8 767	11 722	-2 955		

Huddinge kommun kommer inte få något statsbidrag 2023 eftersom det upphört.

Investeringsredovisning

Helår				Perioden		
Investeringar, tkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar	800	800	0	267	0	267
Summa	800	800	0	267	0	267

Inga investeringsprojekt har påbörjats under året. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen för året är att investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Lokaler

Inga hyresgästpassningar eller betydande beställningar har lagts angående lokaler som påverkar hyror 2023 eller får ekonomiska effekter i relation till tilldelad ram.

Personal

Antal anställda	April 2022	April 2023	Skillnad
Antal anställda	391	383	-8

Inom nämnden har antalet anställda per april 2023 minskat med 8 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 81,2 procent och andelen män 18,8 procent. Vi ser en minskning av andelen kvinnor medan andelen män har ökat under perioden. Minskningen av antalet anställda ligger främst inom vuxensektionen inom enheterna beroende och avhopparverksamheten, öppenvården beroende, socialpsykiatriska enheten, familjerådgivningen och stödberoende beroende.

Fördelningen av arbetat tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat med 11 procent till 92 procent medan andelen visstidsansanställda har minskat med 42 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har ökat till 4 procent.

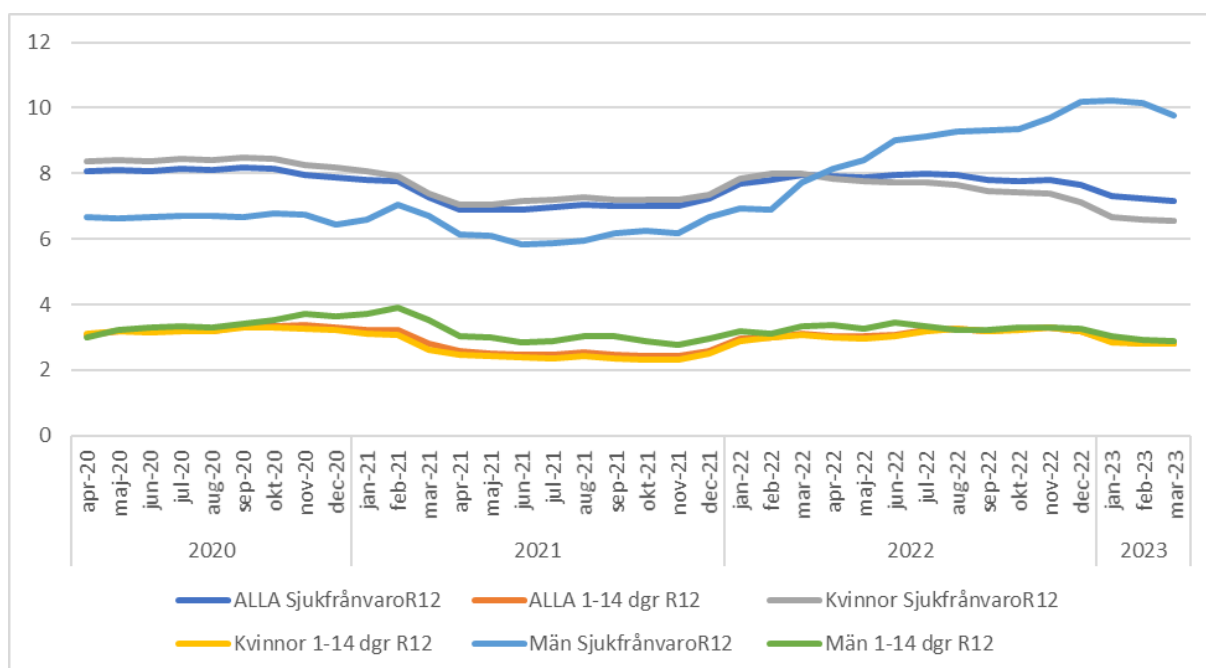
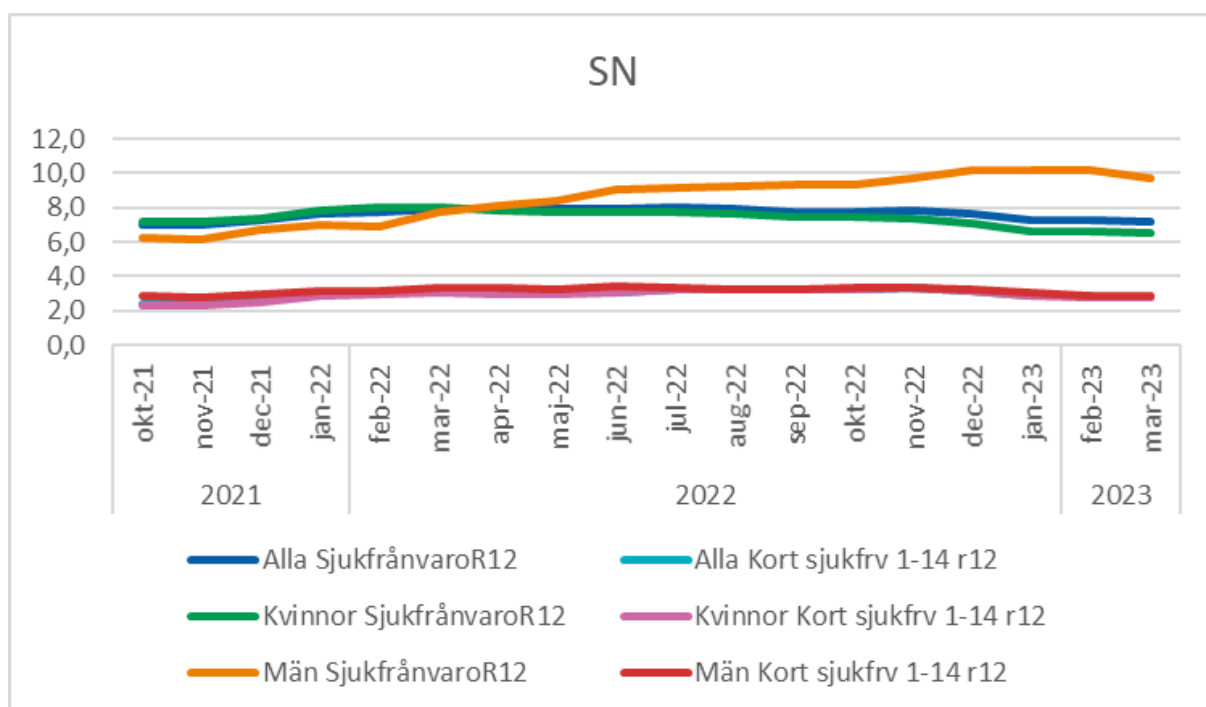
Andelen heltidsanställda har ökat medan andelen deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år.

Personalomsättningen inom nämnden har ökat med 1,6 procentenheter till 14,3 procent jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen minskade kraftigt under pandemin, då anställda inte var lika benägna att byta jobb på samma sätt som innan. I takt med en återgång till normalläget har personalomsättningen generellt sett ökat igen. Inom nämndens verksamheter är läget dock stabilt.

Främst ligger ökningen inom vuxensektionen inom enheten mot våld i nära relationer, beroende- och avhopparverksamheten, öppenvården beroende, socialpsykiatriska enheten, stödberoende beroende och boende socialpsykiatriin gällande kategorierna socialsekreterare, boendestödare, enhetschef. En del av omsättningen på utförarsidan beror på pensionsavgångar gällande sektionschef, gruppleddare och boendestödare. I övrigt så har några medarbetare fått sjuksättning i samband med långtidssjukskrivning. Det råder ett stort tryck på utförarsidan främst inom öppenvårdsenheten beroende. Ökat behov finns av socialsekreterare, behandlare samt enhetschef. Planer finns på att förstärka bemanningen på utförarsidan genom att omvandla tjänster till metodutvecklare.

Personalomsättningen har även ökat inom barn- och ungdomssektion 2 gällande socialsekreterare. De enheter som avses är barnenheten 1 och 2 samt ungdomsenheten 1 och 2.

Sjukfrånvaro:



Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med april 2023 ligger på 7,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Vi ser en minskning inom alla intervaller frånsett långtidssjukfrånvaron > 180 dagar som har ökat.

Det är en stor skillnad på sjukfrånvaron mellan män och kvinnor inom nämnden. Männens sjukfrånvaro var till och med april 2023 9,8 procent, den hade då ökat 2,1 procentenheter från samma tid föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro var i april 2023 6,6 procentenheter, en minskning med 1,3 procentenheter sedan april 2022. Socialnämnden har 18,8 procent män och 81,2 procent kvinnor anställda vilket gör att enskilda ärenden för män ger ett större utslag på sjukfrånvaron för män som grupp jämfört med gruppen kvinnor. Det är i de allra längsta sjukskrivningarna, över 180 dagar, som ökningen skett för männen, det handlar om ett fåtal specifika ärenden där orsaken inte är arbetsrelaterad.

I jämförelse till och med april 2020 har frånvaron minskat med 0,9 procentenheter. Andelen för kvinnor har minskat medan männens har ökat under samma period.

Inom Barn- och ungdomssektion 1 har den totala sjukfrånvaron (R 12) ökat och ligger på 7,4 procent. Vi ser däremot en minskad frånvaro inom Barn- och ungdomssektion 2, där den ligger på 6.3 procent. Den största

minskning är inom vuxensektionen, där den totala sjukfrånvaron minskat till 7,2 procent.

Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,2 procentenheter. Andelen för kvinnor har minskat medan andelen för män ökat.

Korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar, R12 har minskat med 0,3 procentenheter under det senaste året, minskningen gäller även för både män och kvinnor. I jämförelse med april 2020 ser vi en minskad frånvaro, vilket gäller för både kvinnor och män.

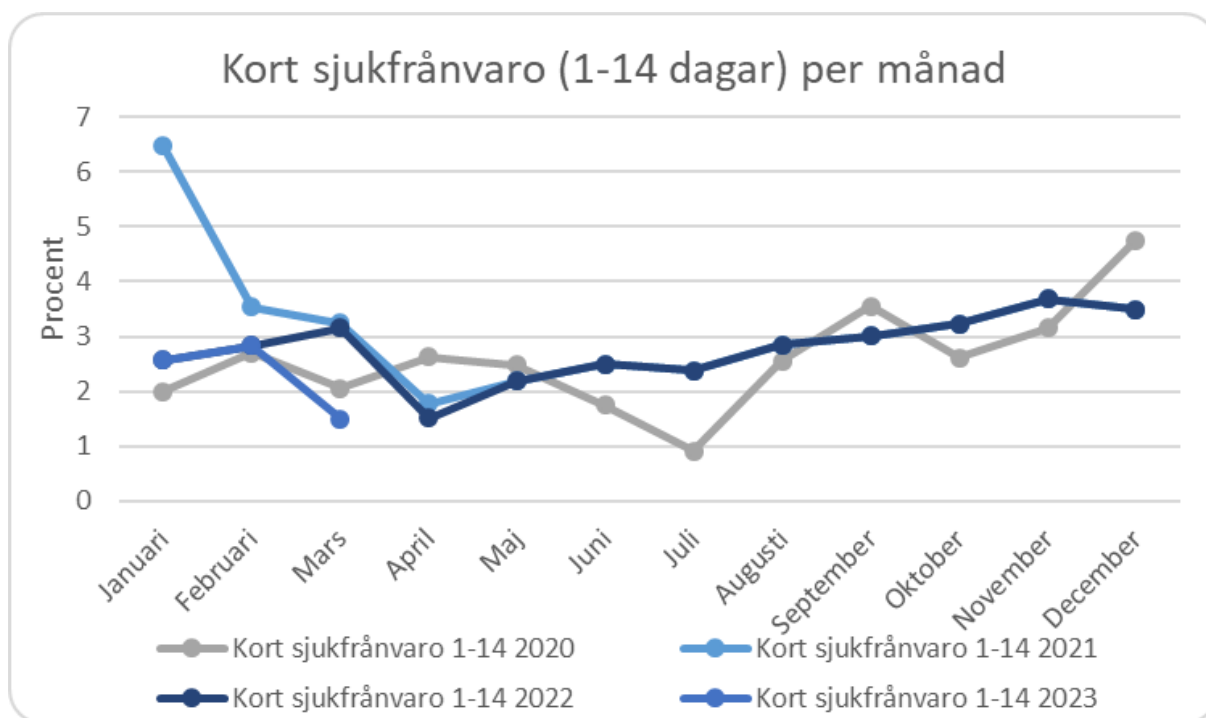
Jämfört med en 18 månaders period har korttidssjukfrånvaron dock ökat 0,4 procentenheter. Andelen för kvinnor har ökat medan andelen för män är oförändrad.

Kommentar till övriga intervall:

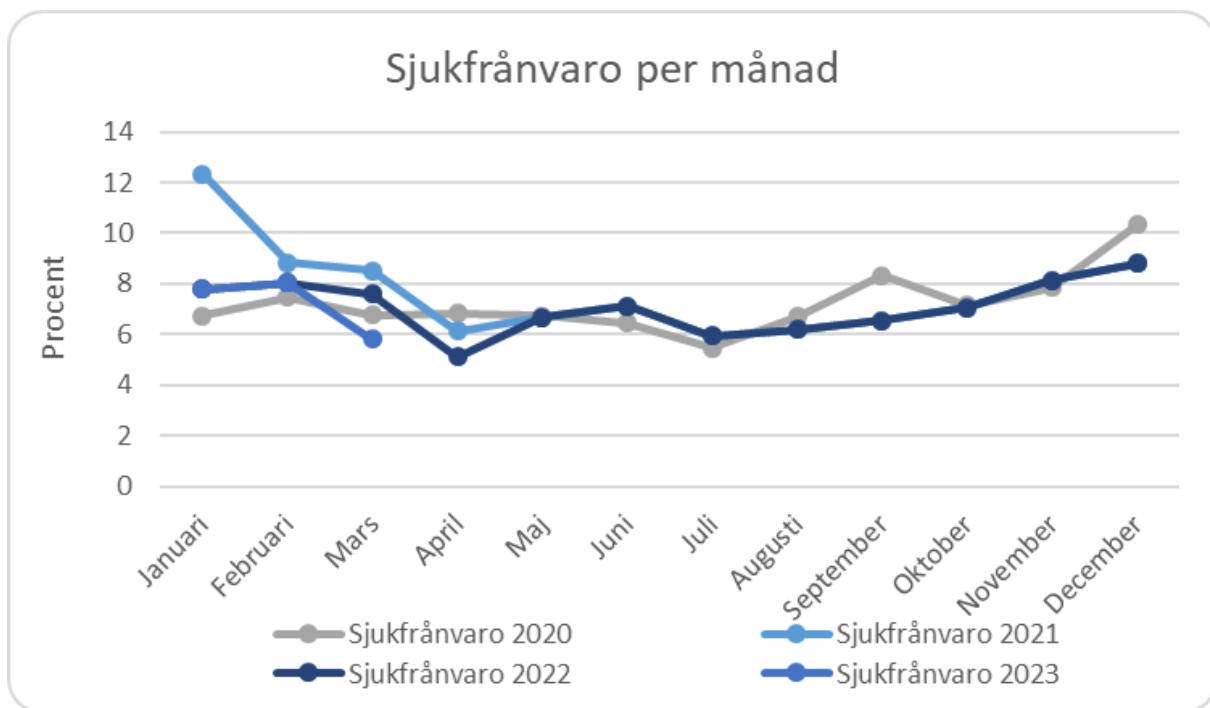
Sjukfrånvaron i intervallet dag 15-90 (R 12) till och med april 2023 har minskat vilket även gäller för intervallet dag 91-180, (R 12) jämfört med föregående år.

Långtidssjukfrånvaron över 180 dagar har däremot ökat under perioden.

I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som enhetschefer gjort för att minska sjukfrånvaro. Det är också ett resultat av att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom (medarbetare kan gå till jobbet trots förkylningssymptom). Cheferna har HR-konsultstöd för medarbetare som har långtidsfrånvaro och ett aktivt arbete pågår i dessa rehabiliteringsärenden. Flertalet av de som är sjukskrivna är det på grund av fysiska åkommor (inte arbetsrelaterat).



I början av föregående år så skedde ett stort utbrott av covid-19 vilket påverkade sjukfrånvaron i hög grad. Nu är korttidssjukfrånvaron tillbaka på samma nivå som tidigare år.



Den totala sjukfrånvaron sett per månad ligger till och med april 2023 under nivån med hur den låg innan Covid-19 pandemins utbrott 2020. Under hösten 2022 fanns en uppåtgående trend, sedan årsskiftet har frånvaron däremot minskat igen.

Uppföljning av internkontroll

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk att arkiverade handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen på Gymnasietorget	Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för. Status  Blir klart i år
2.3 HR/Personal	Risk att verksamheterna får oplanerade anställningar då företräden och konverteringar inte hanteras på ett korrekt sätt.	Säkerställa att processen och informationsstödet är uppdaterat enligt de nya LAS-reglerna. Status  Blir klart i år HR-enheten har sedan hösten 2022 och under våren 2023 satsat på informationsgenomgångar kring de nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober 2022 för nämndens chefer både enskilt och i grupp. HR-enheten har i samverkan med ansvariga chefer bevakat och följt upp antalet inkonverteringar av tjänster för att undvika övertalighet och för att ha kontroll över hur många anställningar många som leder till övertalighet. Detta arbete har visat att de enskilda konverteringar som har skett har varit planerade i verksamheten.
2.4. Ekonomi	Samordning från stödfunktioner brister vid verksamhetsförändringar på grund av brister i informationsöverföring och okända rutiner	Förankra rutinen i berörda chefsled. Status  Blir klart i år
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll	Risk att otydlighet i processen leder till stora förseningar i anskaffning av lokaler och bostäder till socialförvaltningens målgrupper. Brist på bostäder för brukare leder till behov av externa placeringslösningar vilket är kostnadsdrivande i jämförelse med placeringar i den egna regin.	Tydliggöra och teckna förvaltningens process för att ta fram lokalbehov inom socialförvaltningen. Hanteras inom ramen för lokalförsörjningsstrategiarbetet. Status  Blir klart i år