



Delårsrapport per 31 augusti 2023

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	4
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	11
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	12
Effektivitetsarbete	13
Ekonomi.....	14
Driftsredovisning	14
Ekonomi, drift (per verksamhet)	15
Särskilda satsningar	21
Extern finansiering	22
Investeringar	22
Lokaler	23
Väsentliga personalförhållanden	23
Uppföljning av internkontroll	26
Åtgärder för att minska identifierade risker	27
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning ..	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Systematiska kontroller	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för uppföljning och insyn	27
Planerad uppföljning	28

Sammanfattning

Socialnämnden har i delårsrapporten per den 31 augusti följt upp arbetet enligt den antagna verksamhetsplanen och prognosen för helåret inom individ- och familjeomsorgen (IFO).

Sammanfattningsvis visar delårsuppföljningen att nämnden har gjort framsteg inom flera viktiga områden och arbetar aktivt för att förbättra samhällets välmående och hållbarhet. Utmaningar har identifierats men det finns planerade åtgärder för att möta dem.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 317,7 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen mot budget är negativ med 13,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent.

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 11,4 miljoner kronor, vilket är två procent av nettobudgeten. Förvaltningen arbetar med åtgärder som är grupperade i kluster:

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

En plan för åtgärderna finns samlade i en separat bilaga. Åtgärder pågår i samtliga kluster. Värden för nuläge och böräge kommer att tas fram under hösten. Effekter av pågående åtgärder ingår i prognosen.

Målsättningen är att nå en budget i balans under planeringsperioden fram till 2026.

Prognosen för årets investeringar uppgår till 0,3 miljoner kronor.

Mål

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - socialhållbarhet

Nämnden förväntas uppnå de nämndspecifika målen att fler tar del av förebyggande insatser, att motverka att fler individer dras in i kriminella grupperingar och att förbättra situationen för barn, ungdomar och familjer som får stöd från socialtjänsten under 2023. Aktiviteter och undersökningar har visat positiva resultat. Vad gäller målet att vuxna upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten uppnår verksamheten etappmålet för indikatorerna avseende personer med beroende men inte för personer som haft insats på grund av våld i nära relation.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Prognosen är positiv gällande att nå målet för antalet anställda som genomgått kommunens miljöutbildning. Målet om en fossilfri fordonsflotta kommer inte att uppnås i år på grund av pausade fordonsinköp i avvaktan på ett ramavtal för fossilfria fordon.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Målet kommer inte att nås under 2023. Kostnaderna för insatser inom barn och ungdomsvården har ökat under året. Det beror på att volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen medför både högre kostnader för placeringar och handläggning vilket ger en negativ prognos för socialnämndens verksamheter jämfört med tilldelad ram.

Effektivitetsarbete

Effektivitetsarbetet 2023 har fokus på lokaler. Genom att bedriva verksamheten i ändamålsenliga lokaler kan personalresurser användas bättre samtidigt som kapaciteten i verksamheten ökar utan att mer personal anställs. 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.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per augusti 2023 är oförändrat jämfört med föregående år. Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 92 procent medan andelen visstidsanställda och timavlönade har minskat. Även andelen heltidsanställda har ökat medan andelen deltidsanställda har minskat jämfört med

föregående år. Personalomsättningen inom nämnden har minskat med 5,2 procentenheter till 9,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron hos nämndens anställda har minskat och resultatet på medarbetarenkäten visar på en positiv trend vilket tyder på en utbredd nöjdhet hos medarbetarna. Nämnden ser även en ökning inom samtliga värden gällande hållbart medarbetarengagemang (dvs. styrning, ledarskap, motivation) jämfört med 2022.

Internkontroll

Nämnden har identifierat fyra risker och planerat åtgärder för dessa. Åtgärderna löper på enligt planering. Avseende risken gällande brister i arkivlokalen på Gymnasietorget pågår en planering för en ny arkivlokal där alternativ ses över.

Nämnden har inte planerat några egna systematiska kontroller för året. I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom upphandling och redovisning inom nämndens verksamheter.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	 I mycket hög grad uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk	 I hög grad uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 I hög grad uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	 Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	 Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	 Ej uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	 I mycket hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har pågått under året och i delårsrapport per den 31 augusti anges en prognos på måluppfyllelsen. Den slutliga bedömningen av nämndens mål redovisas vid årets slut i verksamhetsberättelsen. Prognosen på måluppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer där resultat finns samt hur det planerade arbetet för att uppnå målen fortlöper. Även status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser från planeringen kommenteras i rapporten.

Målområde: 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

Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Indikatorn avseende antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser uppnår det satta målvärdet med stor marginal. Indikatorerna avseende antalet barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och förebyggande arbete samt antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut bedöms vid årsskiftet komma att uppnå de satta etappmålen. För vuxna har flera aktiviteter genomförts för att kunna ge insatser i ett tidigare skede. Bedömningen är således att målet kommer att uppnås i mycket hög grad.

Analys

Det förebyggande preventionsarbetet sker i alla led i organisationen. Det sträcker sig över det kommunövergripande preventionsarbetet för alla kommuninvånare, de aktiviteter som individ- och familjeomsorgen erbjuder i den första linjens socialtjänst innan problemen har blivit för stora och även genom den andra linjens socialtjänst där det handlar om att bryta den sociala utsattheten som enskilda individer befinner sig i.

Preventionsarbete

I kommunens preventionsarbete finns särskilt fokus på kommunens barn och unga. Skyddsfaktorerna trygga familjerelationer, lyckad skolframgång och meningsfull fritid prioriteras. Fokus i preventionsuppdraget utgår från tre övergripande mål med handlingsplaner. Nedan ges exempel på arbetet som genomförts under året.

- **Minskning av ANDTS** (Nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förebyggande åtgärder har omfattat informationskampanjer till föräldrar avseende alkohol, tobak och droger samt antidopningskampanjer i samverkan med polis och lokala företag.
- **Upphörande av våld i nära relation.** Kompetenshöjande utbildningsinsatser och workshops kopplade till hedersrelaterat våld och våld i nära relation har påbörjats eller genomförts. Personal, drygt 500 medarbetare, som möter barn och unga, har utbildats i att upptäcka, hantera, bemöta och vägleda rätt i situationer där det förekommer våld i nära relationer. En informationskampanj har inför sommaren även genomförts i samverkan med andra kommuner avseende hedersrelaterat våld och risk för bortförande av barn och ungdomar. Samverkansarbetet med bostadsbolagen gällande förebyggande av våld i nära relationer har utvecklats ytterligare.
- **Främjande av den psykiska hälsan.** Pågående arbete med att öka barns skolnärvaro, flertalet olika satsningar inom suicid och HBTQ-utbildningar inom Individ- och familjeomsorgen.

Styrgruppen för preventionsarbetet har beslutat om tre satsningar under 2023.

- Kunskap om stöd till medarbetare för tidig upptäckt och vidare lotsning.
- Kunskap om stöd för vårdnadshavare och elever via skolorna.
- Meningsfull fritid 10–12 år, gratis ledarledda aktiviteter.

Socialnämnden ansvarar för de två förstnämnda i samverkan med berörda förvaltningar (se nämndens två uppdrag kopplade till prevention). Satsning på meningsfull fritid utgår ifrån att erbjuda meningsfulla aktiviteter till barn i åldrarna 10–12 år i hela Huddinge. Här har kultur- och fritidsförvaltningen, KUF och barn- och utbildningsförvaltningen, BUF startat ett första pilotprojekt i samverkan mellan grundskolor och fritidsgårdar i Flemingsberg och Skogås.

Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett omställningsarbete mot en första och andra linjens socialtjänst där individer och familjer erbjuds en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Med stöd av statliga medel har flertalet utvecklingsinsatser kunnat genomföras vilket har resulterat i mer resurser och större fokus på det förebyggande arbetet.

- Fler än tidigare har sökt stöd på familjecentralerna och inom familjerådgivning. Antalet föräldrarådgivare¹ som finns i skolor har utökats och finns nu i olika utsträckning i kommunens samtliga områden. Framför allt har en förstärkning gjort i Flemingsberg. Satsningen förväntas bland annat minska risken att barn och unga i kommunens utsatta områden dras in i, eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Utöver detta har 461 familjer tagit del av verksamhetens hembesöksprogram som genomförs i samverkan med barnavårdscentralerna, BVC och deltagit i babycafé och "After Föris".
- Inom vuxensektionen har en gemensam mottagning - En väg in - startats upp vilket gör det lättare för vuxna att söka stöd. Under det senaste året har både insatser och det uppsökande arbetet för att säkerställa att fler personer kan få stöd i ett tidigt skede ökat. Ett exempel är att vuxensektionen nu erbjuder ett antal stödsatser utan att kräva en föregående utredning. Tid och resurser behöver inte användas till en administrativ bedömnings- och utredningsprocess, vilket också blir mer effektivt. Detta bedöms öka tillgängligheten till stöd och hjälp till de som behöver det.
- Inom socialpsykiatriens öppna verksamheter har en markant ökning av deltagandet skett. Förklaringen är arbetet som skett mot en mer lättillgänglig socialtjänst där samtliga individer erbjudits likvärdig sysselsättning oavsett om de har biståndsbeslut eller inte. Verksamheten har arbetat med besökarnas delaktighet i verksamheten vilket lett till att fler aktiviteter erbjuds utifrån besökarnas behov. Även insatser som genomförts för att öka trivsamheten i den fysiska miljön bedöms bidra till resultatet.

Det övergripande målet med omställningsarbetet till en första och andra linjens socialtjänst är att minska behovet av myndighetsutövning inom socialtjänsten genom att ge fler förebyggande och tidiga insatser. Det förväntas leda till ökad social hållbarhet och färre individer som behöver kontakt med socialtjänsten. Arbetet framöver behöver fokuseras på att utöka uppföljningen av förebyggande insatser för att kunna mäta vilka målgrupper som verksamheten når samt i vilka områden insatserna når fram. Parallellt med detta kommer en omställning behöva ske utifrån den kommande förändringen av socialtjänstlagen, där medarbetare behöver omfördelas från myndighetsutövning till tidiga insatser.

Indikatorer	2021	2022	2023 - 31 aug	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet *		1 137	787	1 350	2 000
Antal besök inom socialpsykiatriens förebyggande öppna insatser **		470	1 193	760	840
Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut ***		143	146	200	220

¹ Föräldrarådgivarnas uppdrag är att i samverkan med skolan nå föräldrar tidigt för att ge ett tidigt stöd samt vara en länk till socialtjänstens mer omfattande insatser där det bedöms nödvändigt.

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
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).	 Blir klart i år	Under året har flera kompetenshöjande åtgärder genomförts för att stärka medarbetarnas förmåga att upptäcka riskfaktorer och kunskap om hur de kan agera vid upptäckt av missförhållanden. Ett exempel är föreläsningsserien "Våga se och våga fråga," där ungefär 500 medarbetare från BUF, GAF och KUF har deltagit. En särskild satsning på förskolan har startat, med fokus på att utbilda personalen i risk- och skyddsfaktorer samt pedagogernas ansvar. I samarbete mellan SOF, KUF, BUF, GAF och kommunikationsenheten pågår även ett arbete med att uppdatera informationen på intranätet för att säkerställa att alla medarbetare vet var och hur de ska hänvisa vidare och vilket stöd som finns tillgängligt inom kommunen.
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).	 Blir klart i år	Det har genomförts flera informationskampanjer i sociala medier och på webben för att sprida kunskap om tillgängligt stöd, särskilt i frågor som rör hedersproblematik, beroende och våld i nära relationer. Inför starten av höstterminen har det digitala informationsmaterialet "Så kan du som förälder minska risken för att ditt barn börjar med alkohol, tobak och droger" distribuerats till alla föräldrar med barn i årskurs sex till år ett på gymnasiet. Det pågår även ett samarbete mellan SOF, KUF, BUF, GAF och kommunikationsenheten för att uppdatera informationen på huddinge.se. Syftet är att göra det enklare för alla invånare att hitta och få information om det stöd som finns tillgängligt i kommunen. Detta ska också vara lättillgängligt via länkar från exempelvis skolornas webbplatser.

Nämndmål: Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk

Måloppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Prognosen är att målet i hög grad är uppfyllt. Resultatet av de förebyggande aktiviteter som har genomförts för att motverka rekryteringen till kriminella nätverk har visat en positiv effekt. Indikatorerna som gäller stöd till personer som vill lämna kriminella nätverk uppnår de uppsatta målvärdena. För de indikatorer som varit nya för året kommer verksamheten under hela 2023 att ta fram ett nulägesvärde för att kunna sätta etappmål och målvärde 2030 inför verksamhetsplan 2024.

Analys

Nämnden arbetar med att förebygga att barn och unga riskerar att dras in i kriminella grupperingar, att motverka nyrekryteringen och att stödja personer som redan är involverade i kriminella grupper att lämna dessa. I Socialstyrelsens rekommendationer gällande målgruppen barn och unga med ett normbrytande beteende, påpekas vikten av ett tidigt och evidensbaserat föräldrastöd samt vikten av beteendebaserade föräldraskapsstödsprogram. Verksamheten har under året utökat föräldrastödsprogrammen med det beteendebaserade föräldrastödet Komet Tonår och erbjuder också sedan tidigare Komet för den yngre målgruppen.

Arbetet med att stödja och motivera unga kriminella till att ta emot och fullfölja insatser har utvecklats under året. Detta främst genom de nya tjänsterna som inrättades 2022 på ungdomsenheten där uppdraget är att vara ett direkt stöd till den unge, men även arbeta utifrån ett familjeperspektiv. Utav nitton ungdomar som har aktualiserats utifrån orsaken *Grov kriminalitet*, fram till delår 2, har sjutton påbörjat en insats. Vidare har behandlingsinsatserna som ges till ungdomar på hemmaplan utvecklats inom ramen för Unga i riskzon, öppenvården 13–20 år, till exempel genom metoden Funktionell Familjeterapi (FFT). En metod där insatsen ges

i hemmet tillsammans med både ungdomen och vårdnadshavare i syfte att ungdomens antisociala beteende ska upphöra.

Utvecklingen av det uppsökande arbetet för den vuxna målgruppen fortsätter. Resultatet på indikatorn gällande antalet vuxna som verksamhetens uppsökare har tagit kontakt med behöver förstås i sammanhanget att det som mäts är formellt bokade besök i fängelser eller vid frivården. Utöver detta verkar uppsökarna som stöd i alla pågående insatser för målgruppen och i ärenden där individerna själva tar kontakt. För att erbjuda ett mer lättillgängligt stöd på hemmaplan erbjuds nu insatsen Kriminalitet som livsstil inom den egna öppenvården. Det innebär att de individer som inte är i behov av ett direkt skydd kan erbjudas insats för att lämna en kriminell livsstil. Under året har nio individer påbörjat en insats genom externa avhopparverksamheter i samverkan med polisen och sex individer har påbörjat en insats inom den egna öppenvården. En individ har under året fullföljt insats i extern avhopparverksamhet och vid delår 2 har elva en pågående insats. Kontinuerlig samordning och utveckling av metoder och arbetssätt genomförs löpande inom verksamheten för att motverka kriminalitet för såväl unga som vuxna.

Kommunen arbetar brett för att förebygga och motverka kriminalitet. Utöver det ovan nämnda preventionsuppdraget finns en rad forum och aktiviteter vars syfte är att skapa ett tryggare Huddinge;

- samverkansöverenskommelsen mellan kommunen, polisen, räddningstjänsten, kriminalvården och bostadsbolagen.
- veckomöten med genomgång av lägesbilden genom den operativa samverkansgruppen, OSG.
- samverkan i Huddinge som är samverkan mellan kommunens bostadsföretag.
- implementering av strategin Group Violence Intervention (GVI) i samverkan mellan kommunen, polisen och kriminalvården. Strategin går under hösten in i sin operativa fas.

Indikatorer	2021	2022	2023 – 31 aug	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)		82	89	85	100
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 (%) *			100		
Vuxna som lämnat en kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)		100	100	100	100
Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana *			15		
Antal vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet *			10		

* * Avseende indikatorn "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" kommer siffror inte att redovisas då detta inte är möjligt att få fram. Uppsökandearbetet för en individ påbörjas ofta långt innan det är aktuellt att påbörja en insats. Samma individer representeras inte i uppsökande och påbörjad insats under en mätperiod. Det förs ingen dokumentation för de individer som verksamheten träffar i det uppsökande arbetet varför det inte går att följa individerna i dokumentationen för att få ut data till denna indikator. Indikatorn ersätts av "Antal vuxna som vuxenheten tagit kontakt med i sitt uppsökande arbete mot kriminalitet" samt "Antal vuxna som påbörjat insats för att lämna en kriminell bana". Resultatet på indikatorn gällande antalet vuxna som verksamhetens uppsökare har tagit kontakt med redovisar formellt bokade besök i fängelser eller på möten med frivården.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

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

Måluppfyllelse



I hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Resultat för indikatorerna som speglar om barn, unga och familjer upplever en förbättrad situation efter kontakt med socialtjänsten visar att etappmålen uppnås för fyra av sex indikatorer. Etappmålen avseende vårdnadshavares upplevelse av förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten samt andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld uppnås inte.

Analys

Utvecklingen har under året fortsatt för att kunna erbjuda fler kunskaps- och evidensbaserade insatser. Insatser som saknar evidens följs upp genom lokal systematisk uppföljning. Verksamheten har satt upp ett mål om att samtliga biståndsbedömda insatser ska innehålla mätbara mål. För att uppnå detta har utredningsenheterna och öppenvårdsenheterna arbetat tillsammans för att hitta ett gemensamt arbetssätt. För att underlätta samordningen av insatser för den enskilde jobbar verksamheten för en ökad användning av Samordnad Individuell Plan, SIP.

Ett nytt teambaserat arbetssätt har utvecklats i samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen för barn med problematisk skolfrånvaro. Det kommer att implementeras under höstterminen 2023 för att förbättra skolgången för fler barn.

Verksamheten har identifierat att barn som har bevittnat, upplevt eller utsatts för våld i nära relation inte får insats i ett tidigt skede. Resultatet på indikatorn ligger kvar på 14 procent (44 av 319 barn och unga), vilket är oförändrat sedan 2022 och är därmed långt ifrån att uppnå det satta etappmålet. Trots att verksamheten genomfört utvecklingsarbete under året i syfte att nå etappmålet har detta ännu inte resulterat i den önskade förbättringen. Frågan om att erbjuda effektiva insatser tidigt till de barn och unga som utsätts för våld i nära relationer förblir en högt prioriterad fråga och det genomförs regelbunden uppföljning och åtgärder för att förbättra stödet. De 13 barn som under året fullföljt "Föräldrar barn-insats", som är ett strukturerat program riktad till barn utsatta för våld, har samtliga nått målet med insatsen.

Individ- och familjeomsorgen har under året arbetat med att öka delaktigheten och att fånga upp åsikter från barn, unga och deras familjer om hur de upplever bemötande, information och kontakten med verksamheten. Genom förändrade arbetssätt har antalet svar på brukarenkäterna ökat, särskilt inom utredningsenheterna för barn och unga. Där har totalt 139 vårdnadshavare svarat på enkäten under året, jämfört med 19 för samma period föregående år. Avseende svar från ungdomar så var det i år 38 som besvarade enkäten, förra året svarade ingen. Ett första resultat har tagits fram vid delårsrapporten per 31 augusti och kommer att analyseras under hösten.

Individ- och familjeomsorgen undersöker även tillsammans med Funktionsstöd möjligheten att ge stöd till barn och unga med komplexa vårdbehov i Huddinge. En arbetsgrupp har tagit del av erfarenheter från andra kommuner och påbörjat arbetet med att ta fram ett funktionsprogram tillsammans med förvaltningens lokalstrateg.

Indikatorer	2021	2022	2023 – 31 aug	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%) *			75	75	
Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%) *			59	75	
Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%) *		14	14	30	
Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)		92	100	100	100
Egen undersökning - Ungdomar 13-20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)			90	90	98
Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)		73	100	90	100

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

Målluppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av målluppfyllelse

Verksamheten når målet avseende vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk efter avslutad insats. Antalet individer som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet visar en positiv trend i förhållande till föregående år men verksamheten når ändå inte etappmålet för året. Resultatet för de indikatorer som är kopplande till brukarundersökningar kommer senare i höst och bidrar således inte till bedömningen av målet vid delårsrapport per 31 augusti. Målet bedöms som delvis uppfyllt utifrån aktiviteter som har genomförts och som även väntas ha en positiv effekt för individernas upplevelse av insatserna.

Analys

Indikatorn gällande personer som fått insats för sitt missbruk på beroendeenheten visar ett mycket gott resultat där det blir tydligt att de som fullföljer insatsen når målet. Under året har totalt tio individer avslutat tolvstegsprogrammet. Under 2023 har det samtidigt varit fler än tidigare som har hoppat av och inte fullföljt insatsen. Verksamheten behöver framåt prioritera att motivera de individer som påbörjat en insats att fullfölja den. Under året har vuxensektionen fokuserat på att öka kunskapen om hur den enskildes situation påverkar föräldraskapet och hur detta ska bedömas i utredningen. Workshops har genomförts med fokus på barnperspektivet och barnkonsekvensanalyser i den vuxnes utredning. Syftet har varit att synliggöra alla barn och leva upp till barnkonventionens intentioner.

Flertalet av de individer som verksamheten möter har både en psykiatrisk diagnos och en beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet. För att kunna ge bästa möjliga stöd är det av vikt att detta uppmärksammas tidigt och samordnas mellan de olika enheterna. Genom att verksamheten inrättade en gemensam mottagningsfunktion -En väg in - under 2022 har det arbetet kunnat vidareutvecklas under året. Bedömningen är en högre grad av samordning och att rätt stöd ges i ett tidigare skede. Detta har möjliggjorts genom en samlad kompetens samt att det genom information och utökade öppettider är lättare att nå verksamheten och få information om det stöd som kan erbjudas. Workshops har genomförts mellan olika enheter för att öka kompetensen inom varandras respektive målgrupper samt stärka samarbetet för målgruppernas bästa.

Ett prioriterat område under 2023 har varit arbetet med att upptäcka våld och komma in med stöd och hjälp tidigt till våldsutsatta och våldsutövare. Genom att ställa frågor om våldsutsatthet i alla ärenden och ökad

samverkan med polisen finns det nu en större möjlighet att upptäcka och erbjuda stöd till våldsutsatta. Resultatet utifrån uppföljningen av ärenden inom enheten mot våld i nära relationer visar att 78 procent av de som fått insats uppger att våldsutsattheten har minskat. Under året har 26 individer avslutat insats. Etappmålet för året är 85 procent och arbetet fortgår för att nå upp till detta vid årets slut. Verksamheten ser en utmaning i att nå våldsutövare och motivera dem att ta emot en insats. Det pågående utvecklingsarbetet för att förbättra detta område behöver fortsätta och genomföras i samarbete mellan vuxensektionen och barn- och ungdomssektionen.

Indikatorer	2021	2022	2023 – 31 aug	Etappmål 2023	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	78	85	100
Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	81	91	-	92	100
Egen undersökning - Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)		80	100	82	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	90	94	-	95	100

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser

Måloppfyllelse



Delvis uppfyllt

Motivering till bedömning av måloppfyllelse

Etappmålet för indikatorn som gäller andel fordon med förnyelsebara drivmedel kommer inte att uppnås under året till följd av att verksamheten inväntar en central upphandling. Det finns däremot goda förutsättningar för att nå etappmålet för antalet medarbetare som har genomgått miljöutbildningen. Prognosen på måloppfyllnaden bedöms därför som delvis uppfyllt.

Analys

Nämnden har inte kunnat fasa ut fossilberoende fordon enligt den ursprungliga planeringen. Inköp av fordon har tillfälligt pausats i avvaktan av att den kommungemensamma upphandlingen med medföljande ramavtal ska bli klar. Det nya ramavtalet kommer att inkluderas som en del i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter" som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med.

Under året har miljösamordnaren besökt enheterna för att förmedla information om miljöutbildningen. Utbildningarna har sedan genomförts tillsammans i grupp på enheterna. Detta tillvägagångssätt har valts eftersom tillgången till datorer har varit en utmaning. Vid delårsrapport per 31 augusti har 13 procent av socialnämndens anställda genomfört utbildningen. Nämnden bedömer att det satta etappmålet kommer att kunna uppnås före årsskiftet då det finns en tydlig förankring och planering i verksamheten.

Indikatorer	2021	2022	2023 – 31 aug	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	47,4	47,4	55	89	100
Andel anställda som genomgått kommunens miljöutbildning (%)			13	33	100

Målområde: 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

Måluppfyllelse



Ej uppfyllt

Motivering till måluppfyllelse

Kostnaderna för insatser inom barn och ungdomsvården har ökat under 2023. Det beror på att volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen medför både högre kostnader för placeringar och handläggning vilket ger en negativ prognos för socialnämndens verksamheter jämfört med tilldelad ram.

Analys

I genomsnitt har 187,2 barn och ungdomar varit föremål för någon form av vård- och boendeinsats under perioden januari till augusti varav drygt 21 placeringar beror på ett kriminellt beteende. Ärenden som rör barn och ungdomar är komplexa. Det är generellt en brist på erfarna barnavårdsutredare i hela branschen och konkurrensen är hård. Därför blir det ofta unga nyexaminerade socionomer som rekryteras. De behöver mycket stöttning vilket innebär ett mindre antal ärenden per socionom. För att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert har verksamheterna behövt ta in externa konsulter vilket inte är finansierat inom ram.

Indikatorer	2021	2022	2023-31 aug	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	2,4	3,1	-2	0	0

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

Motivering till bedömning av måluppfyllelse

Indikatorn personalomsättning inom myndighetsutövningen barn- och ungdomssektionen har minskat och ligger lägre än etappmålet för 2023. Indikatorn sjukfrånvaro når etappmålet på totalen. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) ligger på 83,5 och når etappmålet. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen är uppnådd.

Analys

Personalomsättningen inom myndighetsutövningen för barn och unga har minskat både totalt och för kvinnor sedan föregående år, medan männens omsättning har ökat.

Efter pandemin har nämnden sett en tendens till att medarbetare är mer rörliga på arbetsmarknaden. Det är svårt att rekrytera och behålla personal inom myndighetsutövning, främst inom barn- och ungdom. Detta beror på att arbetet är komplext, känslomässigt krävande samtidigt som arbetstempot är högt.

Minskningen inom barn och ungdomssektionen återfinns främst inom barnenheten 1 och 2, familjehemsenheten och ungdomsenheten 1. Att personalomsättningen har minskat beror sannolikt på de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. Exempel på vidtagna åtgärder är bland annat att genom avgångssamtal fånga upp förbättringsförslag i verksamheten, förbättrat introduktionsprogram, översyn av lönenivåer och löpande samverkan med fackliga parter.

Det bedrivs ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete inom förvaltningens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. För att förhindra långtidssjukskrivningar erbjuds alla medarbetare med upprepade korttidsfrånvaro ett hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmsta chef samt att det finns plan för återgång i arbete för de medarbetare som har varit sjukskrivna 30 dagar. Förvaltningen ser att fortsatt fokus på dessa aktiviteter är viktigt för att fortsätta det förebyggande rehabiliteringsarbetet och att minska sjukfrånvaron.

Medarbetares delaktighet och förutsättningar att påverka arbetet är avgörande för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare i utveckling av arbetssätt och insatser ökar engagemang och ansvarstagande vilket bidrar till hållbara lösningar. HME mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten och både värdet för HME och för resultaten i medarbetarenkäten har förbättrats sedan förra mätningen som genomfördes 2022. Det visar på att de handlingsplaner som verksamheterna har tagit fram har gett effekt på resultatet.

Indikatorer	2021	2022	2023-31 aug	Ettapmål 2023	Målvärde 2030
Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	19,88	25	10,7	20	10
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,2	7,7	7	7,2	6
HME, totalt (%)	81,9	81,5	83,5	82,5	95

Nämndens uppdrag till förvaltning	Status	Kommentar
Utveckla och genomföra framtagen kompetensförsörjningsplan generellt och med särskilt fokus på hur vi kan öka stabiliteten inom barn- och ungdomssektionen.	 Blir klart i år	Under 2023 har kommunens ledningsgrupp antagit en övergripande strategi för kommunkoncernens kompetensförsörjning, strategin ska vara vägledande för alla förvaltningar. SOF behöver därför se över/ eventuellt omarbete förvaltningens egen kompetensförsörjningsplan utifrån kommunens övergripande strategi. Förvaltningen har genomfört en kartläggning kring vad som görs inom olika verksamheter i kompetensförsörjningsfrågan, detta som underlag för fortsatt arbete under hösten. En workshop med förvaltningens chefer är planerad i oktober med syfte att identifiera gemensamma strategiska satsningar och prioriteringar samt praktiska förutsättningar för planeringen och uppföljningen av kompetensförsörjningsfrågor.

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 som riktas 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 identifierats i lokalbehovsprognosen som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktig både ur målgrupps-, arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Ekonomi

Driftsredovisning

Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	50 709	58 022	7 313	34 300	36 279	1 979	37 911
Personal	-289 197	-293 448	-4 252	-191 369	-193 767	-2 398	-178 865
Lokaler	-23 578	-22 701	877	-15 717	-15 155	561	-15 086
Bidrag kostnader	-2 772	-2 307	465	-1 907	-1 651	256	-1 511
Köp av verksamhet	-173 504	-181 503	-7 999	-113 593	-120 993	-7 400	-107 530
Övrigt	-24 046	-31 803	-7 757	-16 073	-22 458	-6 386	-19 371
Verksamhetens kostnader	-513 096	-531 762	-18 666	-338 659	-354 025	-15 366	-322 364
Årets resultat	-462 387	-473 740	-11 353	-304 359	-317 746	-13 387	-284 453

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 317,7 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen mot budget är negativ med 13,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent.

Intäkterna är 2,0 miljoner kronor högre än periodens budget. Det finns både plus och minus på intäktssidan. Intäkterna för försäljning av verksamhet är lägre än budget. Det beror på låga intäkter kopplat till Jourhem syd. Jourhem syd är en kommungemensam jourhemsverksamhet mellan Huddinge, Haninge, Nacka, Salem och Värmdö. Antalet platser som förmedlas har minskat och verksamheten gör ett stort underskott.

Intäkter från 6 procentig moms är 1,4 miljoner kronor högre än budget. Kommunen har rätt att återsöka moms hos Skatteverket på vårdfakturor. Det hänger ihop med att fler barn och ungdomar placerats under året. Statsbidragen redovisas separat under rubriken extern finansiering.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva och personalkostnaden utgör 55 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 193,8 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor mer än budgeterat. Avvikelsen är 1,2 procent mot periodens personalbudget. Under flera år har personalkostnaden varit lägre än budgeten. I årets personalbudget har en anpassning gjorts för att den ska vara mer realistisk. I de verksamheter som redovisat överskott mot personalbudgeten har tjänster budgeterats till 95 procent av sysselsättningsgraden. I personalavsnittet går att läsa att andelen som arbetar heltid ökar men totalt sett har antalet medarbetare inte blivit fler. Sjukfrånvaron bland medarbetarna minskar också. Det är positivt för verksamheterna att kapaciteten ökar genom att fler arbetar heltid och att sjukfrånvaron minskar, med det påverkar även verksamheternas personalkostnader som blir högre.

Kostnaden för hyror och bidrag är lägre än budget med sammanlagt 0,8 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 121,0 miljoner kronor, vilket är 7,4 miljoner eller 6 procent mer än budget. Årsbudgeten har förstärkts med 8,4 miljoner kronor enligt beslut av kommunstyrelsen 14 juni 2023 KS-2023/1366.181. Kostnaden för placeringar har ökat betydligt under 2023 jämfört 2022. Mot bakgrund av den

utvecklingen har budgeten för barn och ungdomsvården förstärkts. En redovisning av barn- och ungdomsvården och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammantaget 22,4 miljoner kronor per augusti. Kostnaden är 6,4 miljoner kronor högre än budget, vilket är 40 procent mer än periodens budget. De största avvikelserna är konsultkostnader med 3 miljoner kronor och skolskjutsar med 1,3 miljoner kronor. Merkostnaden för konsulter beror på att det varit nödvändigt att ta in externa konsulter för att hantera det lagstadgade komplexa uppdraget inom barn- och ungdomsvården. Målsättningen är att avveckla externa konsulter under hösten.

Kostnaden för varor och tjänster påverkas av inflationen i samhället. Konsumentprisindex ökade med 9,3 procent i juli jämfört med förra året.

Åtgärder för budget i balans

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 11,4 miljoner kronor, vilket är 2 procent av nettobudgeten. En åtgärdsplan har tagits fram. Förvaltningen arbetar med åtgärder som är grupperade i kluster enligt följande:

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

En plan för åtgärderna finns samlade i en separat bilaga. Åtgärder pågår i samtliga kluster. Värden för nuläge och börnläge kommer att ta fram under hösten. Effekter av pågående åtgärder ingår i prognosen. Målsättningen är att nå en budget i balans under planeringsperioden fram till 2026.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet (tkr)	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget ackumulerad aug 2023	Utfall ackumulerad aug 2023	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Nämnd- & styrelseverksamhet	2 203	1 344	859	1 468	837	632	1 123
Barn & ungdomsvård	279 313	303 420	-24 107	183 310	203 257	-19 947	177 102
Familjerätt & familjerådgivning	9 472	9 930	-458	6 276	6 576	-300	7 293
Vård för vuxna med missbruksproblem	70 217	61 332	8 884	46 737	43 720	3 017	41 702
Ekonomiskt bistånd	2 708	2 788	-81	1 789	1 848	-59	1 244
Övriga insatser till vuxna	16 495	15 622	873	10 913	10 837	76	10 386
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	81 602	80 583	1 019	54 334	52 211	2 123	47 832
Flyktingmottagande	379	-1 279	1 658	-468	-1 538	1 070	-2 228
Summa	462 387	473 740	-11 353	304 359	317 746	-13 387	284 453

Socialnämndens budgetram är 462,4 miljoner kronor för helåret 2023. Budgeten har förstärkts med 8,4 miljoner kronor enligt beslut av kommunstyrelsen 14 juni 2023 KS-2023/1366.181. Budgetförstärkningen används för att finansiera ökade kostnader för placeringar inom barn och ungdomsvården på grund av ökade volymer 2023 jämfört med 2022.

Socialnämndens resultat per sista augusti är negativt med 13,4 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av periodens budget. Prognosen för helåret är underskott med 11,4 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent. Kommentarer till verksamheternas utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 042	1 123	837
Procentuell förändring		8 %	-26 %

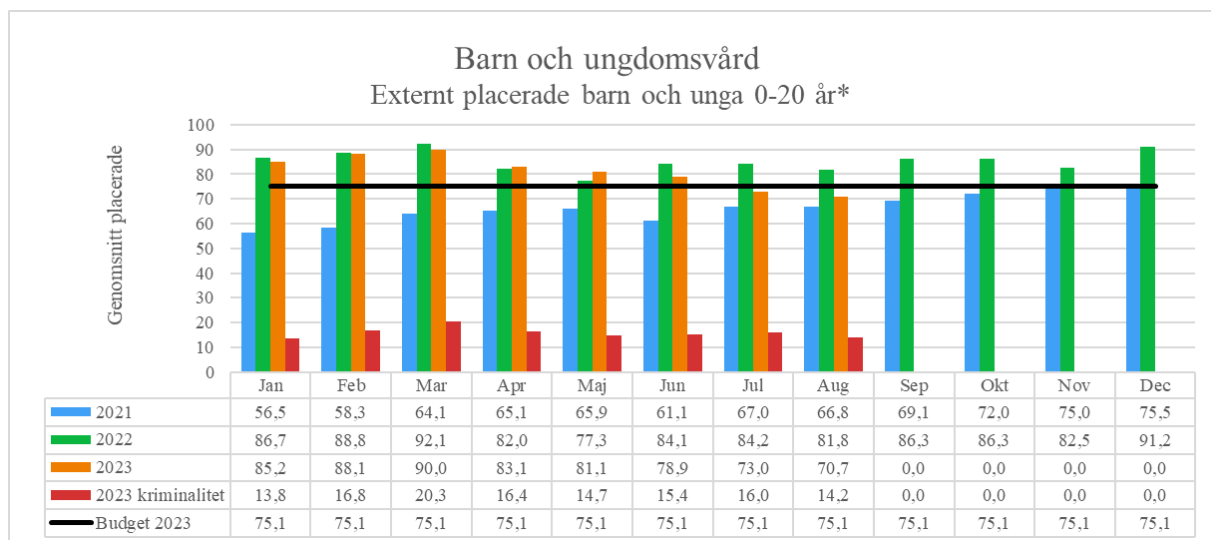
Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 0,6 miljoner kronor. Arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Nettokostnaden har minskat med 26 procent mellan åren.

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Barn & ungdomsvård	139 351	177 102	203 257
Procentuell förändring		27 %	15 %

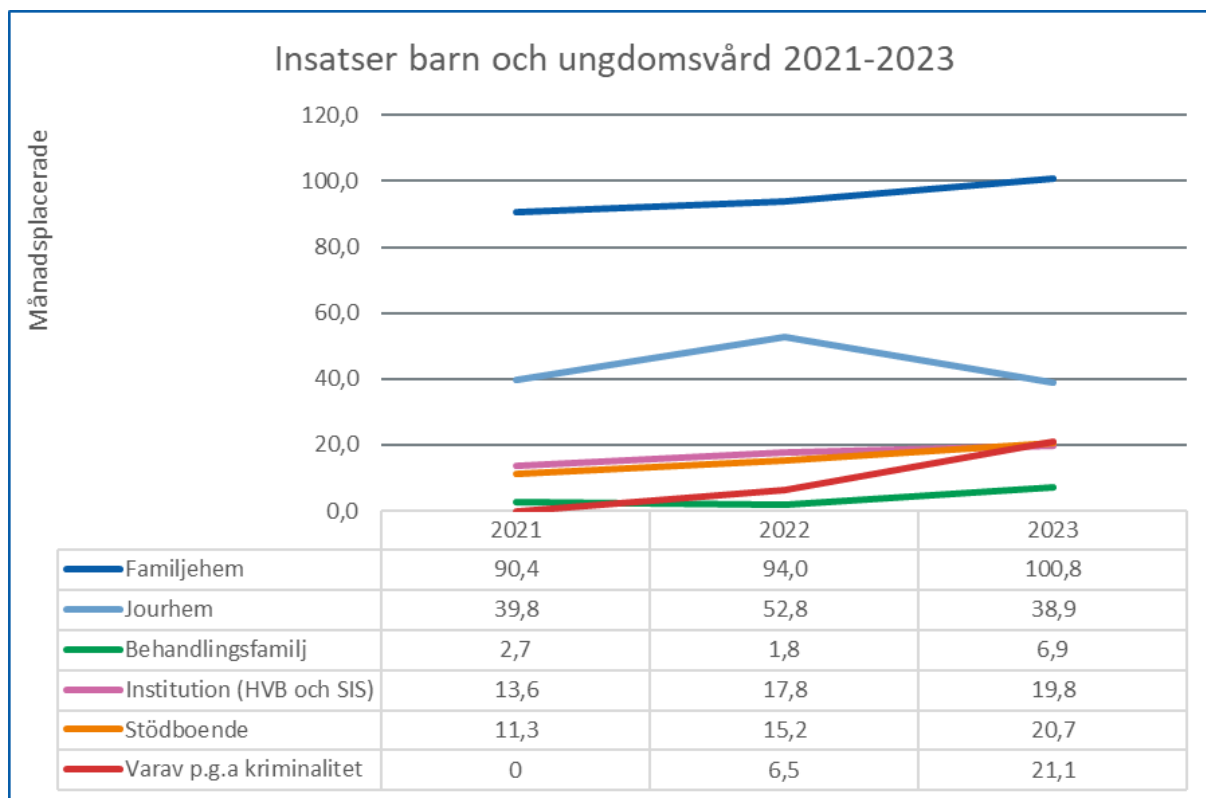
Utfallet för barn- och ungdomsvård är 203,3 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget med 19,9 miljoner kronor. Budgetförstärkningen om 8,4 miljoner kronor har bidragit till att minska verksamhetens ofinansierade placeringskostnader som beror på ökade volymer. Kostnaden för köpt vård till barn- och unga uppgår till 73,6 miljoner kronor till och med augusti månad. Kostnaden motsvarande period 2022 var 61,3 miljoner kronor. Kostnaden har ökat med 12,3 miljoner kronor mellan åren. 80 procent av den köpta vården avser HVB- och familjehemsplaceringar. I genomsnitt har 81,3 placeringar gjorts per månad på institution (HVB eller SIS), behandlingsfamilj, familje- eller jourhem. Ungdomar som placeras i dessa typer av boenden på grund av kriminalitet har varit 15,9 i genomsnitt per månad vilket motsvarar 20 procent.

Flera medarbetare har ökat sin sysselsättning inom verksamheten från deltid till heltid jämfört med motsvarande period 2022. Det är positivt att kapaciteten hos personalen ökar. Kapacitetsökningen behöver tas tillvara så att konsulter och annan tillfälligt inhyrd personal kan avvecklas.

Prognosen för 2023 är att nettokostnaderna kommer bli 24,1 miljoner kronor högre än budget.



*hem för vård och boende, statens institutionsstyrelse, jourhem, familjehem, behandlingsfamilj



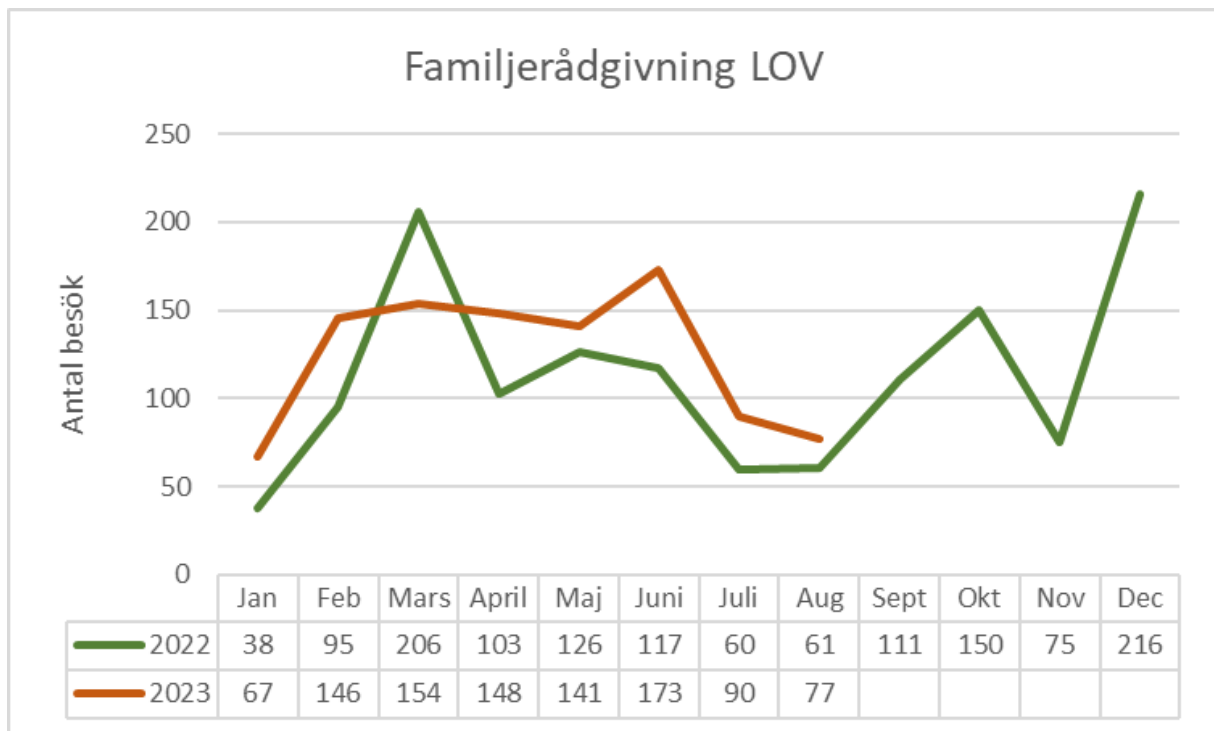
I diagrammet ovan redovisas volymen placerade barn och ungdomar med beslut om olika placeringsformer fram till augusti månad 2023. En jämförelse görs med genomsnittet för åren 2021 och 2022.

När barn- och ungdomar inte kan bo med sina vårdnadshavare ska verksamheten i första hand undersöka möjligheten att placera barnet i det egna nätverket. Om detta inte är möjligt är ambitionen att hitta ett lämpligt familjehem. I avvaktan att nätverkshemmet utreds eller att ett familjehem rekryteras placeras barn och ungdomar i jourhem. Enligt statistiken ovan har volymen jourhemsplacerade minskat jämfört med tidigare år. Det beror på att fler barn och ungdomar blivit placerade hos någon i det egna nätverket. Fram till augusti har 27 barn/ungdomar nätverksplacerats. Dessa placeringar finns inte med i statistiken ovan men är en viktig förklaring till att volymen på jourhem minskat jämfört med 2022.

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Familjerätt & familjerådgivning	6 417	7 293	6 576
Procentuell förändring		14 %	-10 %

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 6,6 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor mer än budget. Prognosen är negativ med 0,5 miljoner kronor. Prognosen beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar vilket framgår av diagrammet nedan. Sammanlagt hade 996 samtal genomförts till och med augusti i år. Samma period förra året hade 806 samtal genomförts. Samtalen har ökat med 23 procent. Det är svårt att veta vad den ökade efterfrågan beror på men en faktor som påverkar familjer är den förändrade ekonomiska situationen i Sverige, vilket kan innebära stress i enskilda familjer. Nu finns det möjlighet att få samtalsstöd digitalt vilket både ökar tillgängligheten och underlättar för kommuninvånarna.

I tabellen jämförs utfallet 2022 och 2023. Nettokostnaden har minskat med 10 procent. Förändringen mellan åren beror på att fördelningsnyckeln för overheadkostnader har justerats. Familjerätt och familjerådgivningens andel av socialnämndens totala kostnader har minskat i förhållande till övriga verksamheter och därför bär de en mindre andel av overheadkostnaderna.

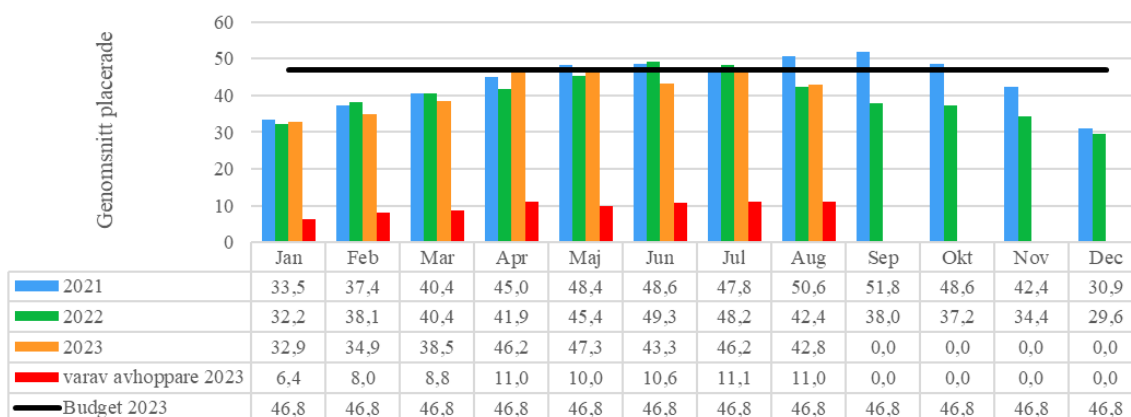


Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Vård för vuxna med missbruksproblem	47 395	41 702	43 720
Procentuell förändring		-12 %	5 %

Utfallet för vuxna med missbruksproblem är 43,7 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse med 3 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att volymen placerade i genomsnitt har varit 41,5 per månad jämfört med den budgeterade volymen om 46,8 placerade per månad. Verksamheten arbetar aktivt för att minska de externa placeringarna. Det sker genom att individer flyttas hem till kommunens egna boenden. Kommunens öppenvård används också för att stödja individerna så att de kan bo kvar i kommunen istället för att placeras externt. Prognosen för 2023 är att nettokostnaderna kommer bli 8,9 miljoner kronor lägre än budget.

Kommuner kan söka ersättning från Nationella Operativa Avdelningen, NOA, för påbörjade insatser riktade till enskilda personer som vill lämna kriminalitet. Ansökningstiden är 1 maj till den 15 september. Huddinge kommun har sökt ersättning men ännu inte fått besked om ansökan har blivit beviljad. I prognosen har ett antagande gjorts att kommunen kommer få en ersättning med 3,8 miljoner kronor för upparbetade kostnader. I augusti var 11 vuxna månadsplacerade på grund av att de vill lämna kriminalitet. Genomsnittet för perioden januari till augusti är 9,6 månadsplaceringar.

Vård för vuxna med missbruksproblem och/eller lämnar kriminalitet, externt placerade



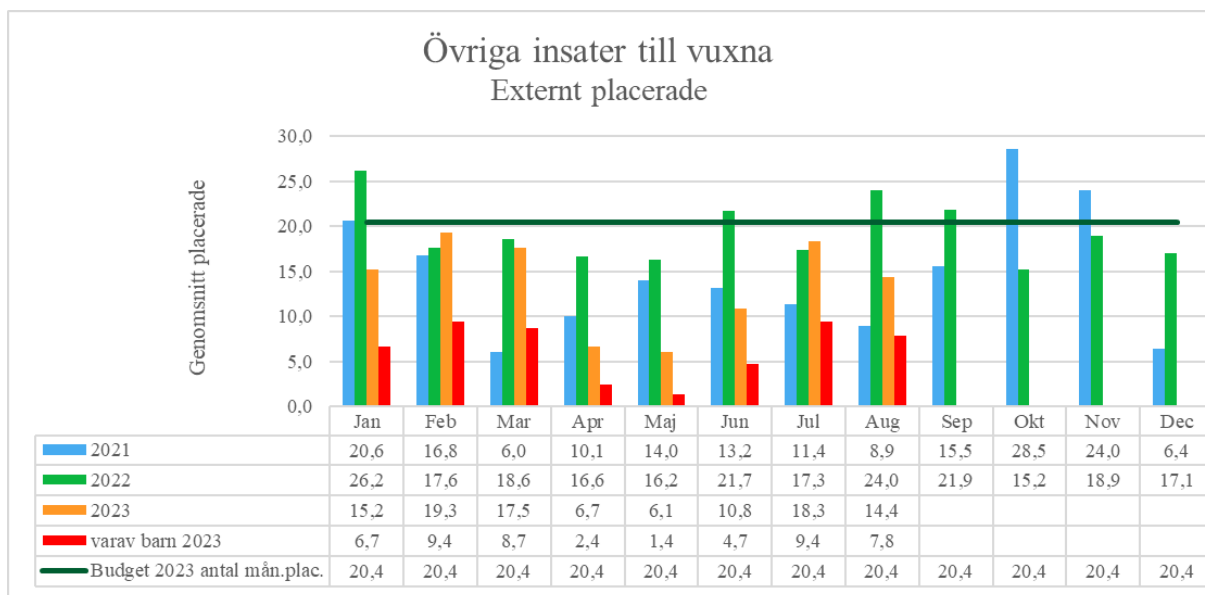
Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Ekonomiskt bistånd	883	1 244	1 848
Procentuell förändring		41 %	49 %

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 1,8 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 0,1 miljoner kronor högre än budget.

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

Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Övriga insatser till vuxna	12 325	10 386	10 837
Procentuell förändring		-16 %	4 %

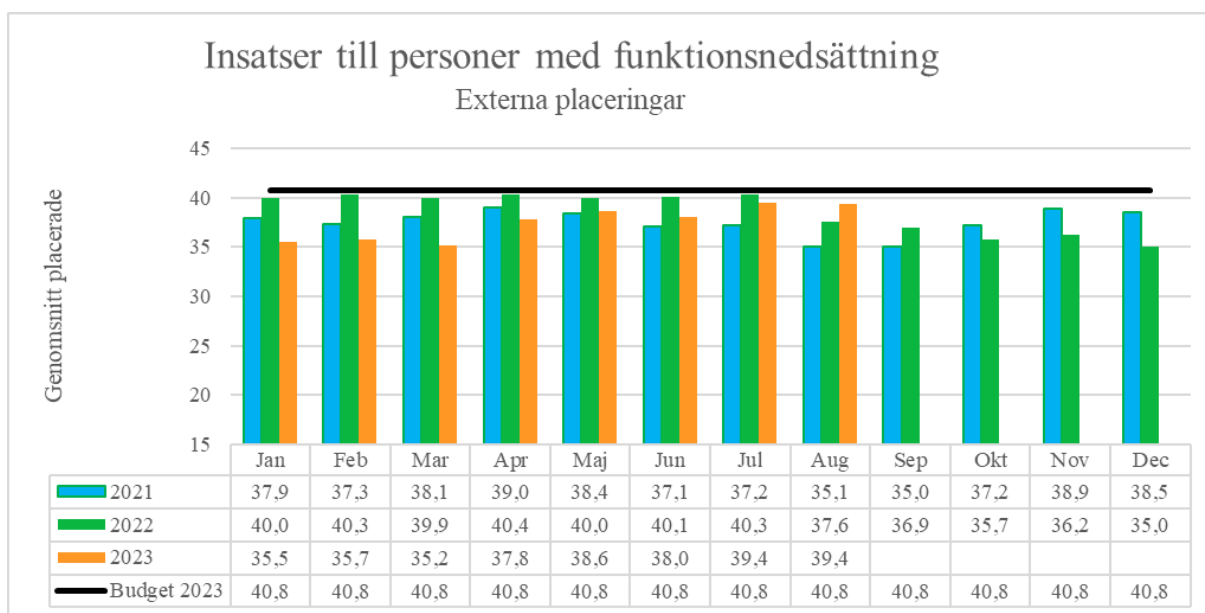
Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Utfallet är 10,8 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 0,9 miljoner kronor lägre än budget. I genomsnitt har 13,5 vuxna och barn varit placerade i skyddat boende jämfört med den budgeterade volymen om 20,4 placerade per månad.



Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	66 051	47 832	52 211
Procentuell förändring		-28 %	9 %

Utfallet är 52,2 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatriens verksamhet. Verksamheten har en positiv avvikelse mot budget med 2,1 miljoner. Den positiva avvikelsen beror på att i genomsnitt har 35,5 placeringar gjorts under perioden januari till augusti jämfört med den budgeterade volymen om 40,8 placeringar. Verksamheten arbetar aktivt med uppföljning av ärenden för att undersöka om det är möjligt att externt placerade individer kan flytta hem till kommunens egna boenden. En del av förklaringen till minskat antal placeringar är att individer som fyllt 65 år redovisas inom äldreomsorgen.

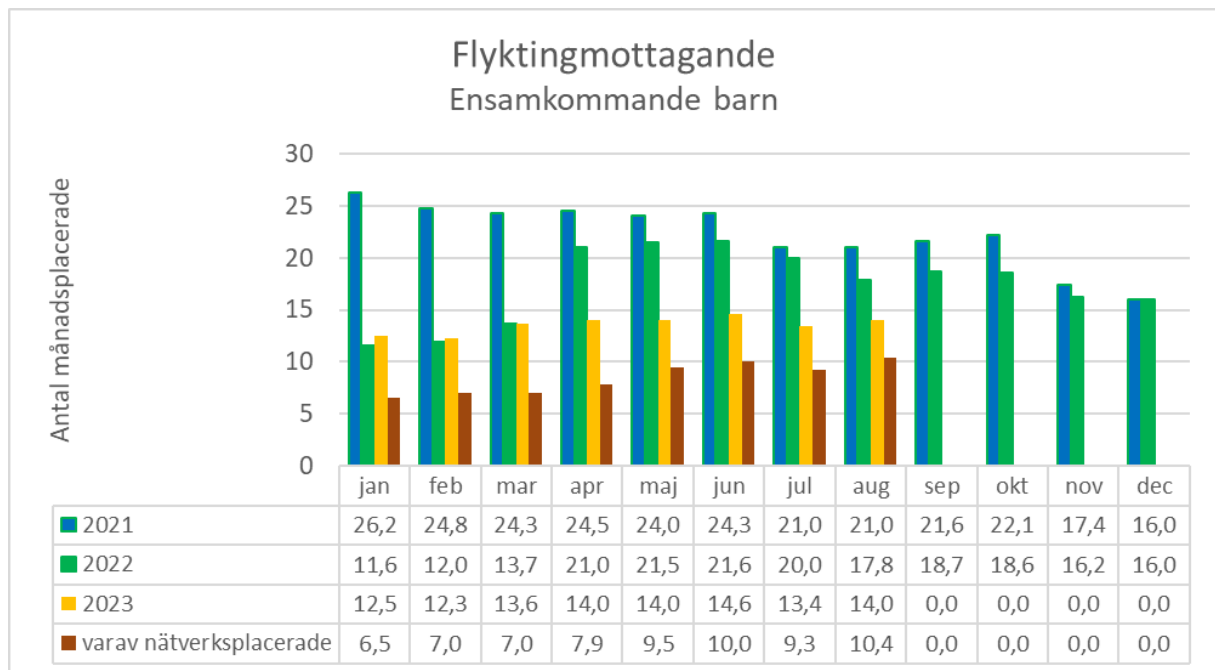
Prognosen för 2023 är att nettokostnaden kommer bli 1 miljon kronor lägre än budget. I september kommer medarbetare som tillhör Kommunals kollektivavtal få retroaktiv lön utbetald för perioden 1 april till september. Utbetalningen uppgår till omkring 0,5 miljoner kronor.



Verksamhet (tkr)	jan-aug 2021	jan-aug 2022	jan-aug 2023
Flyktningmottagande	4 363	-2 228	-1 538
Procentuell förändring		-151 %	-31 %

Utfallet för ensamkommande barn och unga är positivt med 1,5 miljoner kronor. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor. Prognosen för 2023 är att intäkterna kommer bli 1,6 miljoner kronor högre än budget.

I diagrammet nedan redovisas att volymen barn och ungdomar minskar under året jämfört med åren 2021 och 2022. Det innebär även att intäkterna från Migrationsverket, MIV, minskar. Att utfall och prognos är positiva beror på att 62 procent av placeringarna sker i barnens/ungdomarnas nätverk vilket genererar en lägre kostnad än då placeringen görs i familjehem eller någon annan form av placering. Ersättningen från MIV påverkas inte av vilken form av boende barnet/ungdomen bor i.



Särskilda satsningar

Satsning	Budget	Utfall perioden	Prognos helår
Omställning av socialtjänsten	12 500	8 295	12 500
Skyddat boende våldsutsatta	1 600	967	1 600
Samordnad städupphandling	-500	281	831

Omställning till en första och andra linjens socialtjänst pågår. Under året har den förebyggande verksamheten förstärkts med två föräldrarådgivare, en kurator samt en uppsökare inom vuxensektionen.

Satsningen på skyddat boende för våldsutsatta finns i budgeten för enheten mot våld i nära relation. Den nya föreslagna lagändringen om stärkt barnrätt för barn i skyddat boende planeras träda i kraft 1 mars 2024. Årets förstärkningsmedel har använts till att genom kompetenshöjningar förbereda verksamheten inför kommande lagändringar.

Socialnämnden kommer inte att göra någon effektivisering i verksamheten till följd av den kommungemensamma städupphandlingen. Befintlig städpersonal har erbjudits verksamhetsövergång men tackat nej till det upphandlade städbolaget. Personalen är övertalig och kostnaden under uppsägningstiden kommer bli drygt 830 tusen kronor.

Extern finansiering

Extern finansiering	Bidrag (tkr)	Kostnad (tkr)	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personligt ombud	1 185	2 137	-952	1 218	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Statsbidrag för insatser i utsatta områden 2023	6 281	7 399	-1118	7 209	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede Socialtjänsten motverkar rekrytering till kriminella nätverk
Subventioner familjehemsplaceringar	1 354	1 354	0	940	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Våld i nära relationer*	0	456	-456	442	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter stöd från socialtjänsten
Uppdrag psykisk hälsa 2023	508	518	-10	409	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Stimulansmedel 2023 inom området psykisk hälsa Suicidprevention	300	300	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Förstärkt föräldrastöd	1 227	1 227	0	0	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Summa	10855	13391	-2536	10 218	

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

Investeringar

Investeringar, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Investeringar	540	0	540	360	0	360
Verksamhetsanpassningar för socialjouren	260	257	3	173	57	116
Summa	800	257	543	533	57	476

Socialjouren har samlokaliseras med ekonomiskt bistånd på Paradistorget 14 i Huddinge centrum. Vissa anpassningar har varit nödvändiga att göra för att arbetsmiljön ska vara trygg. Jouren är öppen på kvällar och helger. Utgiften och prognosen för helåret beräknas till omkring 260 tusen kronor.

Lokaler

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

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	Augusti 2022	August 2023	Skillnad
Antal anställda	394	394	0

Inom nämnden har antalet anställda per augusti 2023 varit oförändrat jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 82,2 procent och andelen män 17,8 procent. Nämnden har en ökning av andelen anställda kvinnor medan andelen män har minskat under perioden.

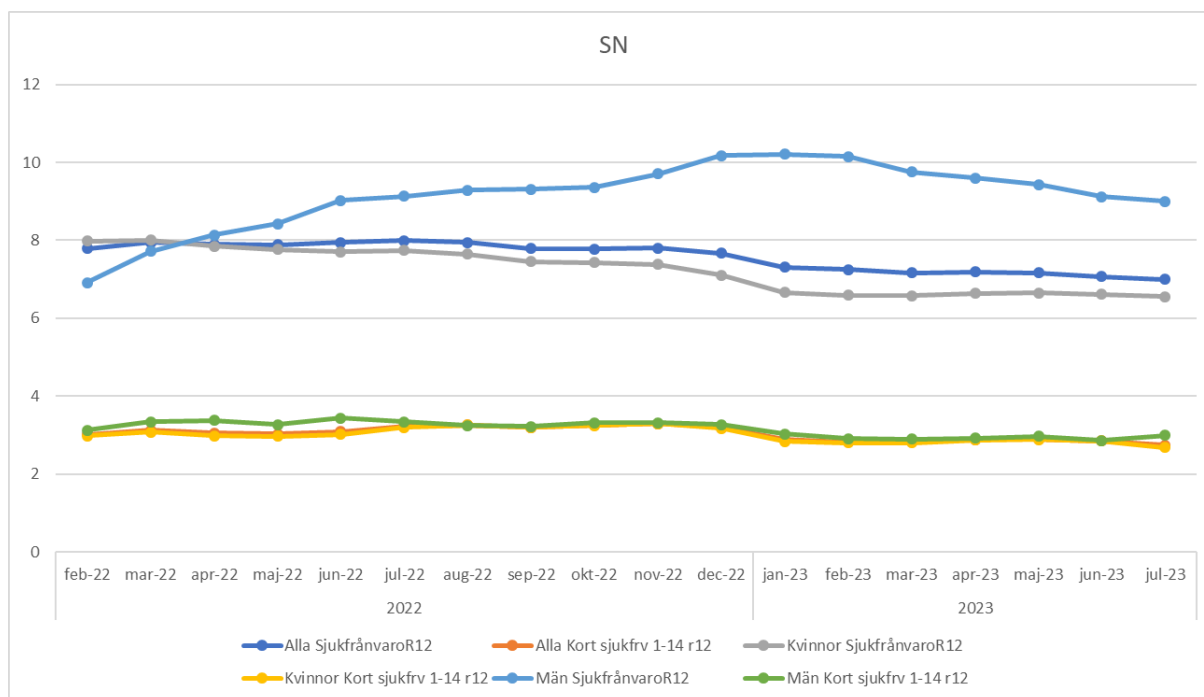
Verksamheten har fler medarbetare inom de förebyggande delarna av verksamheten, detta för att kunna genomföra det omställningsarbete som pågår - att verksamheten når fler tidigt innan problemen blivit stora. Under åren 2022 och 2023 har nämnden använt statliga riktade medel och förstärkningsmedel för omställningsarbete till att rekrytera fler medarbetare till det förebyggande arbetet.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 92 procent medan andelen visstidsanställda och timavlönade har minskat.

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

Personalomsättningen inom nämnden har minskat med 5,2 procentenheter till 9,1 procent jämfört med samma period föregående år. Att personalomsättningen har minskat beror sannolikt på de åtgärder som arbetsgivaren har vidtagit. Inom nämndens enheter bedöms läget som stabilt.

Sjukfrånvaro



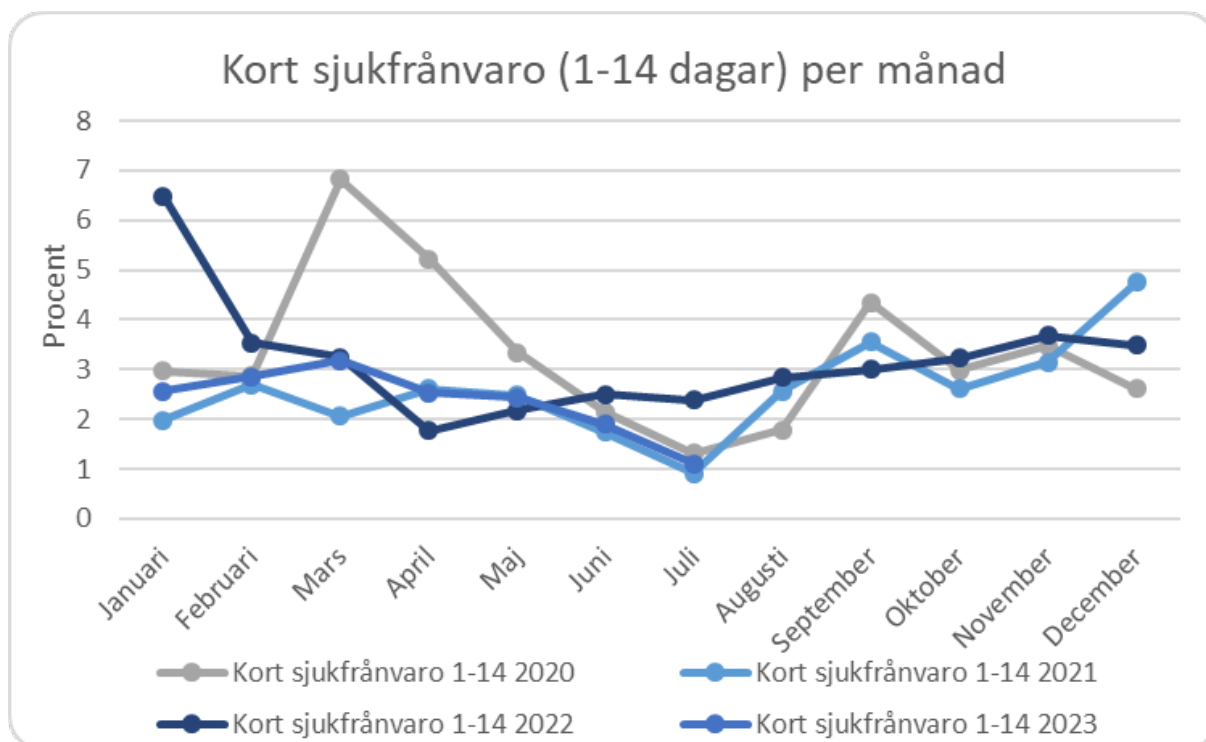
Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med juli 2023 ligger på 7 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 1,0 procentenheter jämfört med samma period föregående

år.

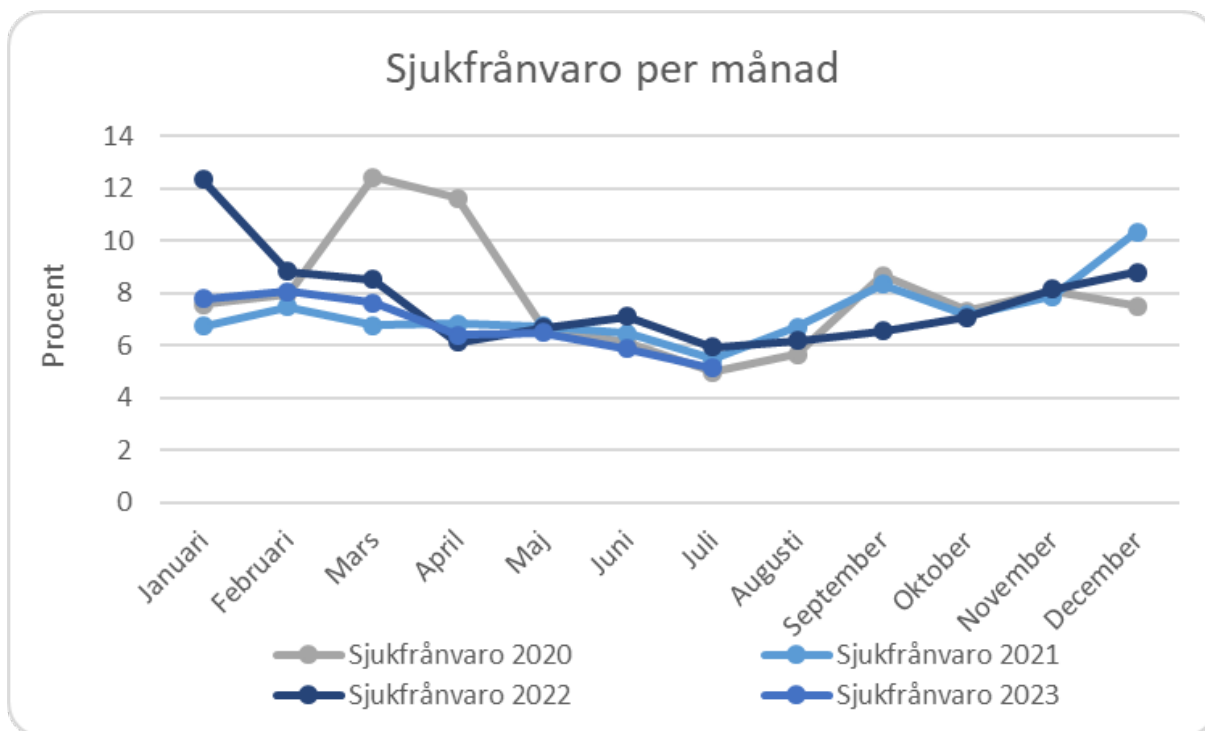
Männens totala sjukfrånvaro ligger på 9 procent vilket är en minskning med 0,1 procentenheter. Kvinnornas sjukfrånvaro har minskat med 1,2 procentenheter till 6,5 procent. Nämnden ser en minskning inom alla intervaller frånsett långtidssjukfrånvaron 180 dagar där männens sjukfrånvaro har ökat. Det handlar om ett fåtal specifika fall där orsaken inte är arbetsrelaterad.

Inom barn- och ungdomssektion 1 har den totala sjukfrånvaron (R 12) ökat och ligger på 8,5 procent. Nämnden ser däremot en minskad frånvaro inom barn- och ungdomssektion 2, där den ligger på 6,7 procent. Den största minskningen är inom vuxensektionen, där den totala sjukfrånvaron minskat till 6,9 procent.

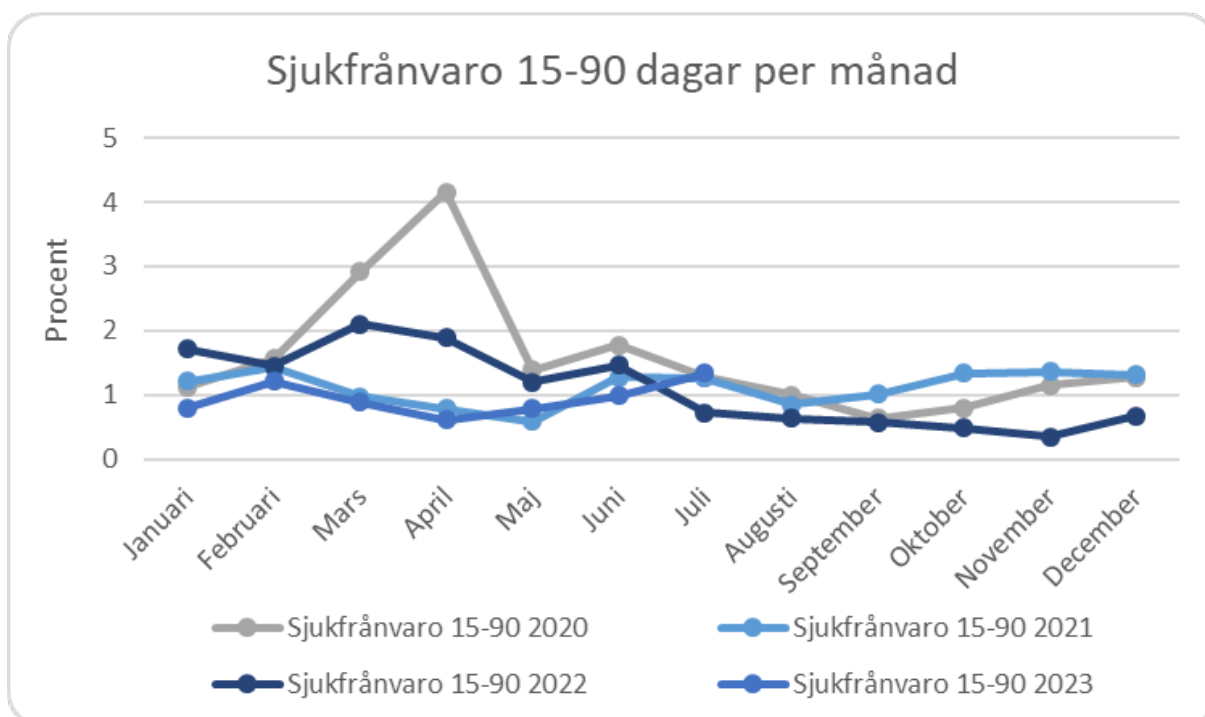
Även den totala sjukfrånvaron samt korttidssjukfrånvaron sett över en 18-månaders period har minskat.



Den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) per månad tom juli 2023 har minskat med 1,5 procentenheter sedan årets början och ligger på 1,1 procent, dvs. i nivå för åren 2020 och 2021. I jämförelse med juli 2022 har frånvaron minskat med 1,3 procentenheter.



Sjukfrånvaron per månad till och med juli 2023 har minskat sedan årets början och ligger i nivå med de tidigare åren.



Sjukfrånvaron 15-90 dagar per månad har ökat något sedan januari 2023 och ligger i nivå med åren 2020 och 2021. I jämförelse med juli 2022 syns en viss ökning.

Nämndens arbete kring sjukfrånvaron

I nämndens verksamheter pågår ett aktivt och strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och i god tid kunna sätta in lämpliga åtgärder, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som cheferna har bedrivit för att minska sjukfrånvaron. 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 och inte av arbetsrelaterade orsaker.

Medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro erbjuds hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmaste chef. En plan för återgång i arbete upprättas för de medarbetare som har varit sjukskrivna mer än 30 dagar.

Nämndens verksamheter följer den nya gemensamma processen för sjukanmälan som har utarbetats av kommunstyrelseförvaltningen som bygger på en tidig och löpande dialog mellan chef och medarbetare.

Uppföljning av statistik och kostnader kring nyttjade tjänster hos företagshälsovården sker ett par gånger per år.

Nämnden har ett starkt resultat i årets medarbetarenkät, som har ökat sedan föregående år. Detta tyder på en utbredd nöjdhet hos medarbetarna. Ökad nöjdhet med sin arbetssituation ger som regel positiv effekt på sjukfrånvaron. I samband med medarbetarenkäten mäts hållbart medarbetarengagemang (HME) som mäter medarbetarnas engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att tillvarata och utveckla engagemanget. HME är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att kunna göra jämförelser med andra kommuner. Nämndens värde för HME totalt har ökat till 83,5 sedan föregående år. Nämnden ser en ökning inom samtliga värden gällande HME (dvs. styrning, ledarskap, motivation) jämfört med 2022. Nämnden når riksnittet för HME som totalt ligger på 79 samt etappmålet för 2023.

Organisationsförändringar har genomförts med syftet att uppnå en mer lättillgänglig, kunskapsbaserad och resurseffektiv verksamhet utifrån målgruppens behov. Löpande arbete sker med att tydliggöra medarbetarnas uppdrag, ansvar och roll som ska ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och lägre sjuktal.

Uppföljning av 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.

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

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen.

Vid delårsrapport per den 31 augusti 2023 har socialnämnden delgivit resultat av en kontroll gällande redovisning samt två kontroller inom upphandling. Resultatet visar att vissa brister finns inom redovisning där agenda och deltagarförteckning inte bifogats korrekt tillsammans med faktura, att direktupphandling genomförs sällan utöver placeringsärenden för enskilda samt att verksamheten köper ett antal varor utanför ramavtal. Förvaltningen planerar för att vidta åtgärder utifrån uppmärksammade brister.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2023.

Socialnämndens internkontrollarbete

Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och systematiska kontroller för delårsrapport per 31 augusti 2023.

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  Ej klart i år Utredning pågår för att säkerställa arkivets funktionalitet men risken bedöms inte kunna undanröjas helt i befintlig lokal varför alternativ ses över.
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 under hösten 2022 och löpande under 2023 satsat på informationsgenomgångar för nämndens chefer både enskilt och i grupp kring de nya LAS-reglerna som trädde i kraft 1 oktober 2022. 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 enstaka 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 En process för hur organisationsförändringar hanteras inom förvaltningen har tagits fram och kommunicerats. Implementering har genomförts delvis och behöver pågå under ytterligare en tid.
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 Arbetet med att ta fram en process för hur lokalbehovsprognos tas fram inom förvaltningen har påbörjats. Dialog om och implementering av processen kvarstår.

Plan för uppföljning och insyn

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

I delårsrapport 2 redovisas om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat och en sammanfattning av resultat.

Planerad uppföljning

Tillsyn och uppföljning har genomförts av samtliga verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lagen om valfrihetssystem (LOV) tillämpas.

Uppföljningen har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med avtal och uppdragsbeskrivningar, dels för att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete med att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster.

Familjerådgivning

Inom socialnämndens ansvarsområde tillämpas lagen av valfrihetssystem för familjerådgivning. Det finns totalt elva utförare, däribland kommunens egen regi. Bedömningen är att samtliga utförare uppfyller kraven i avtalet.