



Verksamhetsplan 2023

Socialnämnd



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen	4
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	4
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	8
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	8
Effektivitetsarbete	9
Drift- och investeringsbudget	10
Resultaträkning	10
Driftbudget per verksamhet.....	11
Särskilda satsningar	12
Extern finansiering	12
Investeringar	13
Plan för internkontroll.....	13
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	13
Åtgärder för att minska identifierade risker	14
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	15
Plan för uppföljning och insyn	15
Källförteckning.....	16

Nämndens grunduppdrag

En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Människor som har behov ska få stöd att förbättra sin livssituation. Nämnden ansvarar för hela processen från utredningar av behov till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser. Insatserna utförs främst i egen regi, med viss verksamhet i extern regi.

Socialnämnden ansvarar för samordning av kommunens preventionsarbete samt för att bedriva ett förebyggande och uppsökande arbete där målsättningen är att nå individer innan problem blivit för stora.

Socialnämnden har ansvar för kommunens individ- och familjeomsorg och erbjuder råd, stöd, vård och behandling till barn, ungdomar och vuxna med beroendeproblematik, våldsproblematik eller våldsutsatthet, vuxna som vill lämna kriminella grupperingar samt vuxna med psykisk funktionsnedsättning. För brukare inom socialpsykiatrins särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, utförs dessa av vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation. I uppdraget ingår även mottagandet av ensamkommande barn.

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

Nämnden ansvarar även för samarbete och samverkan med, samt bidrag till, verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Förutsättningar för planering

Socialnämnden har identifierat tre områden som behöver ha särskilt fokus under året.

Förebygga att personer hamnar i socialt utanförskap

Socialt utanförskap beror på olika faktorer såsom brister i boendemiljö, utbildning, hälsa, sociala relationer, kriminalitet och/eller utsatthet för våld. Särskilt fokus riktas mot barn och ungdomar då de riskerar att hamna i en negativ utvecklingskedja som är svår att bryta om de växer upp i socialt utanförskap. De löper högre risk att drabbas av bland annat psykisk ohälsa, sociala problem, missbruk, våld, ungdomskriminalitet och arbetslöshet.

För att förhindra en sådan utveckling fortsätter individ- och familjeomsorgens sitt omställningsarbete mot en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Fler ska ges stöd tidigt i förebyggande syfte och förhindra att problem växer sig större. Arbetet riktas mot att stärka och utveckla stödet som ges till familjer och föräldrar på familjecentraler och i skolorna med fokus på kommunens utsatta områden samt att motverka att barn och ungdomar växer upp och utsätts för eller bevittnar våld i nära relation.

Verksamheten ska även prioritera att stärka och utveckla det uppsökande arbetet för att motverka rekryteringen till kriminella grupperingar samt att motivera fler att lämna dessa grupperingar. Det uppsökande arbetet ska även stärkas vad avser vuxna med bland annat psykisk ohälsa för att motverka socialt utanförskap i de olika kommundelarna.

För att denna omställning ska bli möjlig behöver förvaltningen säkra det framtida behovet av lokaler, mötesplatser och boenden samt komma till rätta med kompetensförsörjningsbristen.

Säkra förvaltningens framtida behov av lokaler och boenden

I sin strävan att erbjuda en mer lättillgänglig socialtjänst behöver socialtjänsten finnas närmare kommuninvånarna. För att motverka desinformation och öka förtroendet för socialtjänsten behöver socialtjänsten stärka sin lokala förankring särskilt i utsatta områden. Där det är möjligt behöver en utökad samverkan och samlokalisering mellan socialtjänsten och andra förvaltningar eller aktörer inom region eller civilsamhället ske. Därför behöver nämndens verksamheter tillgång till ändamålsenliga verksamhetslokaler och mötesplatser framför allt i Skogås, Flemingsberg, Vårby och centrala Huddinge. Ett lyckat förebyggande arbete kommer på kort sikt leda till att fler nås eller söker stöd från socialtjänsten, och på längre sikt att färre individer och familjer kommer i kontakt med socialtjänstens myndighetsutövning.

För att kunna erbjuda ett sammanhållet stöd för de som är i behov av biståndsbedömda insatser finns även ett behov av stödboenden i kommunen. Behandlingsresan följer många gånger inte en rak linje, och behovet av stöd kan variera under tidens gång. Genom att kunna erbjuda fler personer vård på hemmaplan kan stödet lättare följa brukarnas behov. En positiv följd av detta är även kostnadsbesparingar då behovet av externa placeringar kan minskas.

Säkra kompetensförsörjningen

Under kommande år förväntas behovet av personal inom välfärdssektorn att öka samtidigt som det kommer ske stora pensionsavgångar. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara stenhård och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte gå att lösa enbart genom att rekrytera fler då arbetskraften inte kommer att räcka till alla.

Idag är det en utmaning att få socionomer att stanna kvar inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Personalens kompetens och kontinuitet är väsentlig för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla god kvalitet i arbetet. Utvecklingen i landet har det senaste decenniet visat att de flesta barnavårdsutredare efter ett fåtal år väljer att sluta och byta till andra uppdrag inom socialtjänstens område. Det innebär att det ofta är unga, nyexaminerade socionomer som ska handlägga de allra svåraste ärendena rörande barn och ungdomar.

Medarbetarna är nämndens största resurs och för att möta utmaningen och säkerställa personalförsörjningen ska socialförvaltningen arbeta strategiskt för att höja attraktiviteten som arbetsgivare. Förvaltningen behöver både attrahera nya medarbetare samt behålla de erfarna medarbetare som finns i verksamheten idag. Det kommer ställas stora krav på chefer och ledare och de behöver få rätt organisatoriska förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

För att säkerställa en kvalitativ verksamhet behöver medarbetarna inneha rätt kompetens för att kunna utföra uppdraget och medarbetarnas kompetens ska även användas på rätt sätt. Det kräver att förvaltningen erbjuder utbildningsinsatser till medarbetarna så att de får adekvat utbildning. Förvaltningen kommer även att behöva se över arbetsmetoder och arbeta med ständiga förbättringar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen och motverka förekomsten av arbetsrelaterad utmattning.

Utifrån kompetensförsörjningsutmaningen, det pågående omställningsarbetet till en lättillgänglig socialtjänst samt de volymökningar verksamheten haft behöver verksamheten fortsatt säkra och utveckla en god psykosocial arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv inom socialnämndens verksamhetsområde.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktigemålen

Socialnämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån:

- Mål och prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat ska vara gällande för året.
- Utmaningar som nämnden lyft i sin omvärldsbevakning för kommande planeringsperiod.
- Identifierade förbättringsområden i det löpande kvalitetsarbetet utifrån de bestämmelser i lagar eller andra förordningar som gäller för verksamheten.

Nämnden har gått igenom kommunfullmäktiges samtliga målområden, prioriteringar och uppdrag och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamheter. Socialnämnden har utifrån det formulerat nämndmål kopplat till följande kommunfullmäktigemål: *Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare; Huddinges välfärd håller hög kvalitet; Minska klimatpåverkan; Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare*. Övriga kommunfullmäktigemål har bedömts vara mindre prioriterade utifrån nämndens kärnuppdrag eller omhändertas inom ramen för andra målområden.

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

Individ- och familjeomsorgen fortsätter sitt omställningsarbete mot en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst, en första linjens socialtjänst. Målet är att fler ska kunna ges stöd så tidigt som möjligt för att förebygga att problem växer sig större. Verksamheten strävar efter att kunna erbjuda stödsatser utan biståndsbedömning. Detta förebyggande arbete är tänkt att utvecklas i enlighet med lagförslaget om ny Socialtjänstlag som beräknas träda i kraft under 2024.

Arbetet med att ställa om och utveckla arbetssätt behöver fortgå under 2023, dels för att på sikt kunna möta kommande lagändrings krav, dels för att kunna möta de förväntade volymerna med befintliga resurser. Socialnämndens budgettillskott med totalt ca 47 mnkr för åren 2023–2025 möjliggör långsiktiga och hållbara

satsningar i omställningsarbetet.

Det förebyggande arbetet är inte alltid lätt att följa med tydliga resultatindikatorer. Ett lyckat arbete av socialtjänsten förväntas förvisso leda till att individer på sikt inte ska behöva omfattande stödinsatser. Samtidigt har socialtjänstens insatser påverkan på andra sektorer. Lyckas socialtjänsten exempelvis stödja en familj och stärka föräldraskapet kan det i sin tur generera trygga familjerelationer vilket är en av de viktigaste skyddsfaktorerna. Det kan leda till att föräldrarna kan ge bra stöd och visa engagemang för barnet vilket i sin tur påverkar barnets förutsättningar för en lyckad skolgång. Men det är omöjligt att följa och säkra sambandet mellan socialtjänstens insatser och lyckad skolgång och följa detta med en resultatindikator.

Verksamheten har därför valt att följa hur många som nås av de tidiga insatserna. Utifrån att verksamheten använder sig av evidensbaserade metoder eller bästa tillgängliga kunskap får det antas ha önskvärd effekt om antalet ökar då verksamheten skapat bästa möjliga förutsättningar för att motverka socialt utanförskap i ett tidigt skede. Volymerna för de olika indikatorerna kommer i uppföljningar att redovisas uppdelat på de olika insatserna inom den första linjen samt fördelningen inom de olika kommundelarna där så är möjligt.

Socialnämnden ansvarar även för det kommunövergripande preventionsarbetet i kommunen. Under ledning av individ- och familjeomsorgen har tre handlingsplaner tagits fram:

- Minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar (ANDTS)
- Våld i nära relationer ska upphöra
- Den psykiska hälsan ska förbättras och psykisk ohälsa och suicid ska förebyggas

Utifrån handlingsplanerna har tre prioriterade satsningar beslutats av styrgruppen för prevention som fokus för 2023 där de första två följs som uppdrag till förvaltningen:

1. Kunskap om stöd för medarbetare för tidig upptäckt och vidare lotsning.
2. Kunskap om stöd för vårdnadshavare och elever via skolorna.
3. Meningsfull fritid 10–12 år, gratis ledarleda aktiviteter.

Satsningarna utgår från skyddsfaktorerna om vikten av lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid. Individ- och familjeomsorgen kommer fortsatt samordna stödet till barn- och utbildningsförvaltningen, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Ansvarer innebär bland annat att ta fram information och utbildningar för medarbetare i kommunen för att de beslutade aktiviteterna i handlingsplanerna ska kunna genomföras och stärka den förvaltningsövergripande samordningen.

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

*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 socialpsykiatriens 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 socialpsykiatriens öppna insatser och de som har stöd av personligt ombud, är målvärdet för 2030 samma nivå som för 2023 plus den prognosticerade befolkningsökningen mellan 2023–2030 för åldersspannet 18–65 år vilket motsvarar 10,6 procent.

Nämndens uppdrag till förvaltning
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).
Tydlig och likvärdig information om det stöd som finns att tillgå i Huddinge kommun och via andra aktörer ska nå ut till alla aktörer och vårdnadshavare (i enlighet med de tre handlingsplanerna för prevention).

Nämndmål: Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk

Det förebyggande arbete som beskrivs ovan syftar i förlängningen till att motverka att fler unga dras in i kriminella nätverk. Arbetet är komplext och mångfacetterat och behöver ske i samverkan med samtliga aktörer och samhällsinstitutioner, allt från bostadsbyggande och kommunal bostadsplanering till att kunna erbjuda en meningsfull sysselsättning för barn och unga. I takt med att segregationen i samhället har ökat har det funnits

en ökad känsla av utanförskap, en växande misstro till det offentliga och en grogrund för desinformation. Allt fler ungdomar dras idag in i gängkriminalitet. Nämndens verksamhet har ett särskilt fokus på att nå fler barn och unga som riskerar att dras in i kriminella nätverk och motverka nyrekryteringen, samt att nå fler i kriminella grupperingar för att motivera och stötta dessa individer att lämna. För att kunna göra det behöver förvaltningen hitta nya vägar för att öka den lokala förankringen i våra utsatta områden exempelvis genom ökad samlokalisering och fokus på att erbjuda ändamålsenliga och lättillgängliga verksamhetslokaler. För de individer som redan är på väg in, eller i kriminalitet samverkar individ- och familjeomsorgen med olika aktörer som exempelvis skola, fritid, polis och kriminalvård såväl genom fortsatt förstärkning av det förebyggande arbetet i Huddinges utsatta områden som genom gemensamma arbetssätt och metoder. Verksamheten kommer under året att undersöka hur man ytterligare kan utveckla och systematisera det arbetet.

Personer som önskar bryta sin kriminella bana, ska ges stöd och skydd såväl för sig själv som för sin familj för att behandlingen ska lyckas på lång sikt.

Ett exempel på det är arbetet för att förhindra grovt och dödligt våld med gruppvåldsintervention (GVI) där arbetet bygger på så kallad fokuserad avskräckning. En central utgångspunkt är att majoriteten av allt grovt våld i ett samhälle kan kopplas till ett fåtal individer. För att minska våldet ska samhället rikta sina resurser mot de mest våldsdrivande individerna och de grupper som de tillhör.

Indikatorer	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Andel ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	82	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 (%)	-	*	*
Vuxna som lämnat en kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	100	100	100

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Rätt insats erbjuds i rätt tid till den som är i behov av det för att på så vis öka möjligheten till ett självständigt liv. De insatser som erbjuds svarar mot behoven genom att barn, ungdomar och vuxna är delaktiga och medskapande i utformandet av stödet. Insatserna ges samordnat i de fall där flera insatser behövs av kommunens olika verksamheter likväl som av andra huvudmän.

De insatser som barn och vuxna erbjuds är kunskaps- och evidensbaserade.

Under föregående år genomfördes ett arbete med att samtliga biståndsbedömda insatser på individnivå ska innehålla specifika, mätbara, och uppföljningsbara mål samt en uppföljning av den enskildes måluppfyllelse. Det arbetet kommer att implementeras under 2023. Verksamheten kommer utreda möjligheterna att på en aggregerad nivå kunna följa måluppfyllelse som underlag för utveckling av verksamheten.

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

Många barn som är aktuella inom socialtjänsten har utsatts för våld av sina föräldrar eller bevittnat våld i nära relation. Våld är en särskilt allvarlig riskfaktor och därför kommer verksamheten under året ha ett särskilt fokus på att upptäcka och ge stöd för att förebygga och förhindra våld. Kunskap visar på att ju tidigare familjen/individen erbjuds insats, desto högre är motivationen att ta emot stöd och hjälp. Ett särskilt fokus kommer därför ligga på att, när det är möjligt, erbjuda insats i samband med aktualisering, alternativt att familjen (individen) får stöd och hjälp under utredningsfasen.

I det systematiska kvalitetsarbetet följer individ och familjeomsorgen att de insatser som barn, ungdomar och familjer tar del av leder till den förbättring som varit önskvärd. Det sker genom egna brukarundersökningar efter varje avslutad utredning och insats samt genom att handläggare utvärderar om målen med insatser är uppnådd enligt genomförandeplan. Svarsfrekvensen i brukarundersökningarna är fortsatt låg. Därför behöver verksamheten under året jobba med att motivera fler att svara för att ha ett underlag att genomföra förbättringar.

Socialtjänsten har utmaningar när det kommer till att stödja barn och unga som har komplexa vårdbehov där den unge har en kombination av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, självskadebeteende eller utåtagerande beteende, många gånger till följd av social utsatthet och funktionshinder. Utbudet av insatser i öppenvård och dygnet-runt-insatser på hemmaplan behöver därför vidareutvecklas. I dessa fall krävs ett fokuserat, långsiktigt och teambaserat arbetssätt där olika huvudmän tillsammans bidrar med olika delar för att möjliggöra en positiv utveckling för barn och unga.

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

* Då inget svarsunderlag kunnat inhämtas för 2022 finner nämnden inte att det är möjligt att sätta ett realistiskt målvärde för 2030. Etappmålet är satt för att ha som riktvärde under året.

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

Individ- och familjeomsorgens arbete mot vuxna riktar sig till:

- Personer över 18 med en psykisk funktionsnedsättning.
- Personer över 20 år med beroendeproblematik.
- Personer över 20 år som är utsatta för våld av närstående, hedersrelaterat våld eller personer som utövar våld mot närstående personer.

Personer som både har en psykiatrisk diagnos och en beroendeproblematik, så kallad samsjuklighet, ska mötas av ett samordnat stöd utifrån bästa tillgängliga kunskap. Under 2022 inrättade verksamheten en gemensam mottagningsenhet i strävan efter att erbjuda och motivera fler personer att tidigt ta emot stödinsatser. Genom att kompetensen är samlad kan den enskildes behov av samordning och helhetssyn bättre tillgodoses, vilket förväntas bidra till att en bättre effekt av insatserna uppnås.

Inom den del av verksamheten som arbetar med personer med beroendeproblematik är arbetet uppbyggt utifrån nationella riktlinjer som omfattar både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta innebär att det finns god tillgång till bedömningsinstrument och evidensbaserade metoder och verksamheten fokuserar på att utveckla samt bibehålla arbetet med dessa.

Ett utvecklingsområde som kommer att prioriteras under 2023 är arbetet med att upptäcka våld och komma in med stöd och hjälp tidigt till våldsutsatta och våldsutövare. Att jobba med våld i nära relation i alla led är en förutsättning för att komma till rätta med samhällsproblematiken. För att arbetet med att minska våldet mot barn ska ge effekt på sikt, behöver verksamheten hitta vägar för att motivera fler våldsutövare att ta emot stöd och hjälp.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	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	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	82	100
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

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger alltmer och den globala temperaturhöjningens effekter märks redan genom exempelvis stigande havsnivåer, kraftigt ökade nederbördsmängder, extremtorka och bränder.

Huddinge kommun har som mål att vara klimatneutral till 2040. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Huddinge kommuns miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet och är indelad i sex temaområden. Arbetet ska styras mot de områden där det har störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter den största påverkan på nämndens möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Fokus är därför på omställningsarbetet till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter, samt att i så stor utsträckning som möjligt planera verksamheten i syfte att minska antalet transporter och resor.

Arbetet relaterar såväl till mål i Huddinge kommuns miljöprogram¹ som Sveriges miljömål² och de globala målen i Agenda 2030³.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att välja miljövänliga alternativ och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Det arbete som miljöombuden på enheterna gör för att öka miljömedvetenhet i det dagliga, bidrar till att sprida information, engagera och lära av varandra i arbetet med att göra hållbara val.⁴ Medarbetare inom nämndens verksamheter ska ha en hög miljömedvetenhet.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	42,9	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

En sund och uthållig ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. En kostnadsanalys av socialförvaltningens verksamheter kommer att genomföras under 2023. Slutprodukten kallas kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen och jämförelser med andra kommuner är viktiga verktyg när förbättringsområden ska identifieras. Verksamheterna arbetar löpande med att resurser ska användas där de kommer målgrupperna till störst nytta och strävar efter att uppnå högsta möjliga kvalitet i förhållande till resursanvändning.

Socialnämnden har fått en budgetförstärkning med 20,4 miljoner kronor 2023, varav 12,5 miljoner ska användas i omställningen av socialtjänstens arbetssätt för att möta kommuninvånarnas behov av stöd. Nya förutsättningar och nya samhällsutmaningar kräver ständig utveckling av arbetssätt och metoder. Komplexa ärenden ställer högre krav än tidigare på kompetens och behovet av samordning och helhetssyn är stort. Huddinges målbild är att inom tre år ha byggt upp en första och andra linjens socialtjänst. Den första linjens socialtjänst ska vara öppen och lättillgänglig och inte utreda mer än nödvändigt, utan fokusera på tidiga

¹ Mål 1.1 Kommunen ska minska växthusgasutsläppen från transporter, Temaområde 1 - Klimat och energi, Huddinge kommuns miljöprogram 2022–2025.

² Nationellt miljömål om att begränsa klimatpåverkan, Sveriges miljömål - Sveriges miljömål www.sverigesmiljomal.se

³ Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, www.globalamalen.se

⁴ Temaområde 5 Gifter i miljön och temaområde 6 Informera och engagera, Huddinges miljöprogram 2022–2025.

insatser och stödinsatser som finns tillgängliga där målgrupperna finns. Fokus ska ligga på stödinsatser som finns tillgängliga där målgrupperna finns. Kommunens förvaltningar och regionens verksamhetsgrenar ska ha en enkel och tydlig samordning runt den enskilde. I den andra linjens socialtjänst ska individer som har omfattande dygnet-runt behov ges stöd och även här ska arbetssätten präglas av tillgänglighet, helhetssyn och samordning. Insatser som erbjuds ska vara evidensbaserade.

Verksamhetens hypotes är att den tidiga kontakten med individer och familjer i förlängningen minskar behovet av att kostsamma placeringar. Det finns en möjlighet att nya kontaktytor med hög tillgänglighet och ett ökat förtroende för socialtjänsten skapar en ökad efterfrågan från kommuninvånarna.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Budgethållning socialnämnd (%)	9,4	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

Ett av socialtjänstens mest komplexa uppdrag är att utreda barn och ungdomars behov av stöd och skydd samt föräldrarnas förmåga att tillgodose sina barns behov. Medarbetarnas kompetens och kontinuitet är väsentligt för att uppnå rättssäkerhet och upprätthålla en god kvalitet på arbetet. Utvecklingen nationellt samt i Huddinge är att de med erfarenhet slutar efter ett par år och nyutexaminerade socionomer handlägger de allra svåraste ärendena.

Att attrahera nya och behålla erfarna medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen och driva verksamheten med hög kvalitet och med en ekonomi i balans. Det sker bland annat genom att skapa organisatoriska förutsättningar för chefer att utöva sitt ledarskap som skapar ett hållbart medarbetarengagemang där medarbetare trivs och utvecklas och bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten.

Nämndens verksamheter arbetar med åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad utmattning samt stärka den psykosociala arbetsmiljön där sjuktalet sänks och medarbetarna får ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön utgör en väsentlig del i att öka attraktionskraften inom nämndens verksamheter.

Indikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Etappmål 2023	Målvärde 2030
Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	8,48	19,88	25	20	10
Sjukfrånvaro, totalt (%)	7,9	7,2	7,7	7,2	6
HME, totalt (%)	82,5	81,9	81,5	82,5	95

Nämndens uppdrag till förvaltning

Utveckla och genomföra framtagna kompetensförsörjningsplan (generellt och med särskilt fokus på hur vi kan öka stabiliteten inom barn och ungdomssektionen).

Effektivitetsarbete

Nuläge

Socialnämndens verksamheter har behov av olika former av lokaler.

I omställningsarbetet till en mer lättillgänglig socialtjänst är det viktigt att finnas nära kommuninvånarna. Idag finns familjecentraler i Skogås, Vårby, Flemingsberg och centrala Huddinge. Familjecentralernas målgrupp är blivande föräldrar och föräldrar med barn 0–5 år.

Inom verksamheterna riktade till personer med psykiska funktionshinder och/eller beroende problematik 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.

Börläge

Planen är att nuvarande familjecentraler utvecklas/utvidgas så att individ- och familjeomsorgen kan möta samtliga målgrupper tidigt och vara lättillgängliga. En lokal förankring ger även goda möjligheter till samverkan mellan kommunens förvaltningar och kan skapa en gemensam kontaktyta ut mot kommuninvånarna. Genom

att samutnyttja lokalerna skapas förutsättningar för ett effektivt lokalutnyttjande.

Det är i många fall mer ekonomiskt fördelaktigt att driva boenden i egen regi jämfört med att köpa boendeplatser externt. Att driva boenden i egen regi skapar en högre resurseffektivitet och kvalitet för den enskilde då uppföljningar och tätare samverkan underlättas av att hela behandlingskedjan finns inom den egna verksamheten. Det innebär bland annat att verksamheten snabbare kan anpassa boendeinsatsen utifrån individernas behov och lättare kan kombineras med insatser i öppenvården.

Faktorer som antal lägenheter, behov av bemanning och lokalens hyresnivå behöver ställas i relation till kostnaden 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 socialpsykiatris- eller beroendes målgrupper.

Genomförande

Behovet av olika former av verksamhetslokaler och boenden lyfts fram i lokalbehovsprognosen som lämnas som underlag till kommunstyrelseförvaltningen varje år. Socialnämnden är hänvisade till de prioriteringar kommunstyrelseförvaltningen gör. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktigt både ur ett arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Drift- och investeringsbudget

Resultaträkning

Socialnämndens nettobudget är 454,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 att utöka driftbudgeten med 20,4 miljoner.

De största budgetposterna är personal med 57 procent och köp av verksamhet med 33 procent. Budgeten för personal har ökat med 8 miljoner kronor till 289,2 miljoner kronor 2023. Det är en ökning med 2,9 procent. Ingen kompensation lämnas för ökade löner och priser. Däremot har nämnderna fått kompensation med 7,8 miljoner kronor för att finansiera merkostnader då personalomkostnadspåslägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension) höjts från 40,15 till 44,53 procent.

Budgeten för köp av verksamhet har ökat med 13,2 miljoner kronor till 165,1 miljoner kronor 2023. Det är en ökning med 8,7 procent. Kostnaden för köp av verksamhet var 163 miljoner kronor i bokslutet 2022. Nämndens budget för ökade volymer uppgår till 1,1 miljoner kronor och har lagts på barn och ungdomsvården där behovet är som störst.

Bedömningen är att både budgeten för personal och köp av verksamhet ligger på en realistisk nivå. Under flera år har kostnaden för personal varit lägre än budget medan kostnaden för köp av verksamhet visat på stora underskott varför en omfördelning mellan kostnadsslagen gjorts.

I budgeten för 2023 gör kommunfullmäktige satsningar på förebyggande insatser med 12,5 miljoner kronor, 1,6 miljoner kronor på skyddat boende för våldsutsatta samt "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör" med 0,1 miljoner kronor. 2022 fick socialnämnden extra budget med 2 miljoner kronor till verksamhet för personer som vill lämna den kriminella banan. Den särskilda satsningen upphör 2023 men täcks inom ram. Kommunen har gjorts en gemensam städupphandling 2022 och det kommer innebära att nämndens kostnad för städ förväntas minska med 0,5 miljoner kronor. Den sammanlagda budgetjusteringen är -2,5 miljoner kronor.

Resultaträkning

Nyckeltal	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Verksamhetens intäkter	60 448	46 269	50 709
Personal	-262 427	-281 132	-289 197
Lokaler	-21 915	-22 141	-23 578
Bidrag kostnader	-1 618	-2 300	-2 772
Köp av verksamhet	-160 925	-151 916	-165 104
Övrigt	-27 148	-22 355	-24 046
Verksamhetens kostnader	-474 033	-479 844	-504 696
Årets resultat	-413 586	-433 575	-453 987
varav uttag Eget kapital	0		
Balansresultat/budgetavvikelse	10 062		
IB eget kapital	12 067		
Resultatöverföring	642		
UB eget kapital	12 709		

Driftbudget per verksamhet

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Nämnd och styrelseverksamhet	1 618	2 203	2 202
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	99 042	71 345	81 602
Vård för vuxna med missbruksproblem	69 478	76 204	70 217
Barn och ungdomsvård	207 446	255 653	270 913
Övriga insatser till vuxna	19 583	15 906	16 495
Ekonomiskt bistånd	1 312	1 787	2 708
Familjerätt och familjerådgivning	9 818	9 581	9 472
Flyktingmottagande	5 288	906	378
Summa netto	413 585	433 575	453 987

När Huddinge kommun bytte ekonomimodell våren 2022 översattes den ekonomiska informationen från den gamla ekonomimodellen till den nya ekonomimodellen. Efter konverteringen visade det sig att översättningen innehöll felaktigheter och därför har förändringen mellan åren inte kommenterats.

Nämnd och övergripande verksamhet har en budget om 2,2 miljoner kronor 2023. Budgeten innehåller den politiska ledningen för socialnämnden samt föreningsbidrag. Därutöver finns resurser för personalförsörjningsmedel, hälsovårdsrelaterade tjänster, facklig tid samt forskning och utveckling, FOU Södertörn.

Socialpsykiatrins verksamhetsområde har en budget om 81,6 miljoner kronor 2023. I nationell statistik benämns socialpsykiatriverksamheten som "Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB). Enligt ekonomimodellen som infördes 2022 ska den nationella benämningen användas i nämndens dokument och ekonomiska uppföljningar. Verksamheten inom socialpsykiatrin omfattar boenden, boendestöd, sysselsättning och träfflokaler.

Vård för vuxna med missbruksproblem har en budget om 70,2 miljoner kronor 2023. Verksamheten har en mottagningsenhet som ökar tillgängligheten för deras målgrupper som är personer med olika beroendeproblematik samt personer som vill lämna den kriminella miljön. Verksamheten kan erbjuda visst stöd som inte kräver ett myndighetsbeslut såsom individuellt stöd till arbete eller studier. Insatser som kräver myndighetsbeslut är till exempel olika former av boenden. De två boenden som drivs i egen regi heter Lissma och Balder.

Barn och ungdomsvård har en budget om 270,9 miljoner kronor 2023. Verksamhetens målgrupp är barn och unga 0–20 år. Som det finns beskrivet på många ställen i detta dokument har verksamheten ett tydligt uppdrag att arbeta förebyggande för att förhindra att små problem utvecklas till stora problem ju äldre ett

barn/ungdom blir. Några av de verksamheter som kommuninvånare kan vända sig till direkt är familjecentraler, ungdomsmottagningar och Mini Maria. Budgeten för öppna verksamheter är 29 miljoner kronor och utgör 11 procent av verksamhetens budget. Den resterande budgeten om 241,9 miljoner kronor är kopplad till insatser där en utredning ligger till grund för insatsen. Budgeten för familjehemsvård är 114,1 miljoner kronor. Budgeten för institutionsplaceringar såsom hem för vård eller boende (HVB), LVU och Statens institutionsstyrelse (SIS) är 62,1 miljoner kronor. Budgeten för andra stödinsatser där ett myndighetsbeslut ligger till grund är 65,7 miljoner kronor.

Övriga insatser till vuxna är budgeten mot våld i nära relation för vuxna och barn. Bidrag till kvinnojour ingår också i denna budget om 16,5 miljoner kronor.

Södertörns socialjour ligger i Huddinge med ett gemensamt samverkansavtal med Haninge, Botkyrka och Nynäshamn. Socialjouren har möjlighet att bevilja ekonomiskt bistånd i akuta situationer. Budgeten är 2,7 miljoner kronor 2023.

Familjerätt och familjerådgivning har tillsammans en budget om 9,5 miljoner kronor 2023. Familjerättens budget är 7,5 miljoner kronor. Familjerådgivningen ingår i valfrihetssystemet lagen om valfrihet, LOV och budgeten är 2 miljoner kronor.

Flyktningmottagandet avser mottagning av barn och unga. Verksamheten finansieras huvudsakligen av statsbidrag från Migrationsverket. Budgeten är 0,4 miljoner kronor 2023.

Särskilda satsningar

Satsning	Budget
Kunskapsbaserad socialtjänst, utveckla arbetet med systematiska uppföljningar av individinsatser samt införande av evidensbaserade metoder	12 500

Den särskilda satsningen om 12,5 miljoner kronor är en del av den budgetförstärkning som görs under åren 2023 till och med 2025 som ska finansiera omställningen mot en än mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Målet är att socialtjänsten inom individ och familjeomsorgen ska organiseras om till en första och andra linjens socialtjänst. Med **lättgänglig verksamhet** menas att det är enkelt att få stöd och hjälp utifrån sina behov oavsett om det är biståndsbedömda insatser eller stödinsatser utan biståndsbeslut. Med **kunskapsbaserad verksamhet** menas att de insatser som erbjuds ska utföras utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidens. Medarbetarna ska ha den kompetens som krävs för sitt uppdrag. Verksamheten ska genom systematisk uppföljning säkerställa att det stöd som ges får önskat resultat. Det som vid uppföljningen inte visar sig ge resultat ska ersättas av andra arbetssätt.

Budgetförstärkningen om 12,5 miljoner kronor kommer i huvudsak att finansiera omställningen inom barn och ungdomsvården.

Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Personliga ombud	1 218	3 215	-1997	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

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Våld i nära relationer	442	456	-14	442	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Uppdrag psykisk hälsa 2023	409	422	-13	409	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede
Summa	9 251	12 622	-3 371	10 218	

Investeringar

Investering, mnkr	Lokalplan*/ Övrigt	reinvestering/ nyinvestering	Investering 2023	Driftkonsekvens 2023
Nya projekt				
Oförutsedda investeringar	Övrigt	nyinvestering	0,8	0,2
Summa nya projekt			0,8	0,2
Summa investeringar			0,8	0,2

Socialnämndens investeringsbehov uppgår till 0,8 miljoner kronor 2023. Investeringarna avser främst inventarier.

Plan för internkontroll

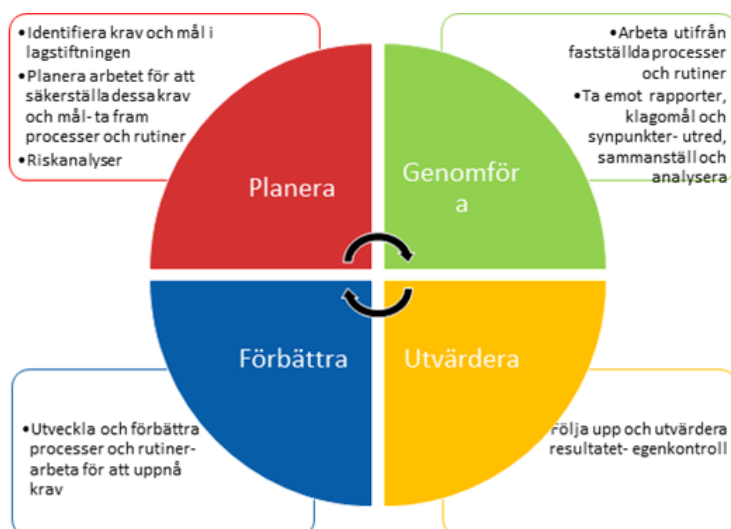
Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sin verksamhet och för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Att ha en god intern kontroll innebär att nämnden säkerställer att verksamheterna fungerar som de ska och åstadkommer det som är planerat att göra. Genom en strukturerad riskhantering minskas risken för oönskade händelser.

Internkontrollplanen (IKP) är planeringen för hur vi skapar oss den översynen. Arbetet säkras genom systematiskt kvalitetsarbete, åtgärder för budgethållning och målstyrning.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs systematiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet. Riskanalyser, förbättringsåtgärder och systematiska kontroller sker löpande under året för att säkra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet görs på alla nivåer i organisationen och den aggregerade informationen redovisas i nämndens två kvalitetsplaner.



I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år, inventerar även nämndens verksamheter risker kopplade till målpuppfyllnad av nämndmålen, utmaningar som lyfts till nämndens yttrande på inriktningsärende eller finansiella risker.

Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planerar för riskreducerande åtgärder. Förvaltningsledningen prioriterar utifrån riskvärde, vilka risker som ska lyftas till nämndens internkontrollplan.

Systematiska kontroller används för att säkra efterlevnad av implementerade arbetssätt och metoder, och genomförda åtgärder kopplade till risker eller processer. De används också för att bevaka nivån på relevanta indikatorer identifierade av nämnden, där resultatet nått till önskat målvärde och nämnden fortsatt vill säkerställa att nivån hålls konstant.

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.
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.
2.4. Ekonomi	Samordning från stödfunktioner brister vid verksamhetsförändringar på grund av brister i informationsöverföring och okända rutiner	Förankra rutinen i berörda chefsled.
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.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Förstudie – Kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete Diarienummer 2022-04-22	KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i grupp 1 i Huddinge kommun fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att översiktligt granska kommunens trygghets- och brottsförebyggande arbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. Förstudien syftar till att översiktligt granska kommunens styrande dokument, samverkansarbete, uppföljning samt rollen och ansvar inom det trygghets- och brottsförebyggande arbetet. Vi har även granskat behovet av en fördjupad granskning inom området.	Nämnden ombeds inte inkomma med åtgärder, då förstudie endast genomförts, utan delges nämnden för kännedom från kommunrevisorerna.
Förstudie samverkan socialtjänstens uppdrag Diarienummer 2022-08-22	Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. KPMG har av Huddinge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie där vi undersöker om det mål och uppdrag som enligt socialtjänstlagen åvilar socialtjänstens/socialnämndens ansvar och som i Huddinge är uppdelat mellan tre olika nämnder sker på ett sammanhållet sätt. I förarbeten till socialtjänstlagen anges att socialtjänsten har tre huvuduppdrag: - Strukturerade insatser som syftar till en god samhällsmiljö till exempel boendeplanering, trygghetsåtgärder och förebyggande insatser för att motverka negativ samhällsutveckling - Allmänt inriktade insatser som riktar sig till grupper av individer såsom barn, funktionshindrade, missbrukare, äldre etcetera. - Individuellt inriktade insatser som avser sociala tjänster direkt anpassade till en enskild individs behov (särskilda boenden, hemtjänstinsatser, öppenvårdsinsatser, kontaktperson, ledsagning etcetera). Då socialnämndens/socialtjänstens uppdrag i Huddinge är uppdelat på tre nämnder ser revisionen en risk i att viktiga ansvarsdelar faller mellan de olika nämnderna ansvarsområden. Kommunens revisorer har i sin riskanalys uppmärksammat detta område och har dragit slutsatsen att de tre nämndernas arbetet för ett sammanhållet socialt stöd behöver granskas.	Nämnden ombeds inte inkomma med åtgärder, då förstudie endast genomförts, utan delges nämnden för kännedom från kommunrevisorerna.

Plan för uppföljning och insyn

I enlighet med det program som kommunfullmäktige antog 2017 utifrån bestämmelser i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) framgår att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externt utförda verksamheter ska följas upp.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden där beslut fattats att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) samt aktuella entreprenadavtal. Dessa redovisas i bilagd *Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2023–2025*.

Planen för uppföljning redovisas årligen till nämnden i samband med beslut om nästkommande års verksamhetsplan med budget. Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i respektive nämnds delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

Planen fastställer det systematiska arbetet med uppföljning av socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens utförare enligt LOV samt entreprenadavtal. Planen är treårig och uppdateras årligen.

I uppföljningsplanen anges på vilket sätt uppföljning och kontroll kommer att genomföras samt när avtals- och kvalitetsuppföljning kommer att genomföras de kommande tre åren.

Planen anger även övriga dialogformer och stöd som kommer att genomföras under 2023. Dialoger kan exempelvis handla om övergripande återkoppling av uppföljningar samt stöd kring brister som uppföljningarna belyser för olika utförare.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	Totala volymen barn, ungdomar och familjer som nås av tidiga insatser och det förebyggande arbetet	Egen mätning
		Antal besök inom socialpsykiatrins förebyggande öppna insatser	Egen mätning
		Antal personer som får stöd genom personligt ombud eller deltar i de förebyggande aktiviteterna inom öppenvård beroende utan biståndsbeslut.	Egen mätning
	Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk	Andelen ungdomar som utretts utifrån aktualiseringsorsak grov kriminalitet som påbörjat insats (%)	Egen mätning
		Vuxna som lämnat en kriminell bana som vid avslutad insats inte återfallit i kriminalitet, andel (%)	Egen mätning
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO - förbättrad situation, andel (%)	Egen mätning
		Egen brukarundersökning barn- och ungdomsvård IFO vårdnadshavare - förbättrad situation, andel (%)	Egen mätning
		Egen undersökning - Andel ärenden där insats påbörjats under utredningens gång vid oro om våld (runt eller mot barn) (%)	Egen mätning
		Egen undersökning - Barn utsatta för våld som haft insatser i öppenvård och som efter avslutad insats uppnår målet med insatsen, andel (%)	Egen mätning
		Egen undersökning - Ungdomar 13–20 år som görs delaktiga i utformningen av utredningen eller insatsen, andel (%)	Egen mätning
		Egen undersökning - Ungdomar som fått insats för sitt missbruk inom öppenvården och som vid avslutad kontakt är drogfri, andel (%)	Egen mätning
	Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	Egen brukarundersökning -Vuxna som haft insats på grund av våld i nära relation som upplever en positiv förändring av sin våldsutsatthet, andel (%)	Egen mätning
		Egen brukarundersökning - missbruksvård - förbättrad situation, andel (%)	Egen mätning
		Egen undersökning - Vuxna som fått insats på beroendeenheten för sitt missbruk och efter avslutad insats nått målet med insatsen, andel (%)	Egen mätning
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) (Socialpsykiatri)	Egen beräkning utifrån Kolada U26421 Resultat omfattar enbart boendestöd för brukare som har boendestöd enligt SoL inom socialpsykiatrins målgrupper. Resultat innefattar både egen regin och privata utförare. funktionsnedsättning.
Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%)	Data från kommunstyrelsens förvaltning, fordonscontroller
		Andel anställda som genomgått kommunens miljöutbildning (%)	Egen mätning

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning socialnämnd (%)	Ekonomisystem Agresso
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Personalomsättning (%) inom myndighetsutövningen BoU	Heroma
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma
		HME, totalt (%)	Medarbetarenkät