



Handläggare
Anna Svahn
08-535 312 79
Anna.Svahn@huddinge.se

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2023, samt de tre underbilagorna resultaträkning, åtgärdsplan och verksamhetsstatistik och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapporten visar att socialnämnden arbetar aktivt med utvecklingsaktiviteter som visar positiva resultat och bidrar till måluppfyllelse. Arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per 31 augusti lämnas en sammanfattning av hur arbetet pågått i enlighet med uppställda mål inklusive arbetet med intern kontroll, det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

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



Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
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

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 börläge 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 visstidsansanställda 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

Socialnämnden har identifierat fyra risker och planerat åtgärder för dessa. Åtgärderna löper på enligt planering. Åtgärderna genomförs enligt plan. 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.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Christine Salemka Carlsén
Tillförordnad biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2023 för socialnämnden
2. Resultaträkning per 31 augusti 2023 för socialnämnden
3. Åtgärdsplan per 31 augusti 2023 för socialnämnden
4. Verksamhetsstatistik per 31 augusti 2023 för socialnämnden

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen