



Datum  
2022-08-24

Diarienummer  
SN-2021/2388.182

Handläggare  
Anna Ganning Hallendorff  
08-535 312 78  
anna.ganning-hallendorff@huddinge.se

Socialnämnden

## Socialnämndens yttrande till inriktningsärende 2023–2025

### Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att förvaltningens tjänsteutlåtande till inriktningsärende 2023–2025 för Huddinge kommun, daterat den 24 augusti 2022, överlämnas till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens beslut 15 juni 2022 kommer socialnämnden få ett budgettillskott med 55,2 miljoner kronor för åren 2023 till 2025. Budgettillskottet möjliggör långsiktiga och hållbara satsningar i det utvecklingsarbete som krävs för att ställa om individ- och familjeomsorgen till kommande lagändringar som beskrivits i omvärldsanalysen i yttrandet.

De områden socialnämnden har identifierat som särskilt prioriterade är att förhindra socialt utanförskap och där fokuseras arbetet på att motverka våld i nära relation, motverka rekrytering till kriminella gäng och förhindra grovt och dödligt våld.

Att säkra personalförsörjningen är en långsiktig strategisk fråga och även en av de större utmaningarna för socialnämndens verksamhetsområden, framför allt inom barn- och ungdomsutredningar. Socialnämndens verksamheter är personalintensiv. Personalkostnaderna utgjorde 55 procent av bruttokostnaden 2021. Eftersom budgetramen inte innehåller någon pris- eller lönekomensation kommer det krävas effektiviseringar i verksamheterna med 5 miljoner kronor för varje procentenhet löner och priser ökar.

Socialnämndens verksamheter ser över möjligheten att kunna erbjuda vård på hemmaplan i stället för externa placeringar. Individ- och familjeomsorgen har ett behov av att utöka tillgången till bostäder och lägenheter för att kunna genomföra detta. I omställningsarbetet mot en mer lättillgänglig socialtjänst, behövs även verksamhetslokaler som är tillgängliga för de barn, ungdomar och vuxna som är i störst behov av tidiga insatser.

Socialnämndens investeringsbehov beräknas till 0,8 miljoner kronor per år under planeringsperioden.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se



Datum  
2022-08-24

Diarienummer  
SN-2021/2388.182

## Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2023–2025 för Huddinge kommun, dnr KS-2022/1466.182 som beslutades av kommunstyrelsen den 15 juni 2022.

## Förvaltningens synpunkter

Enligt kommunstyrelsens beslut 15 juni 2022 kommer socialnämnden få ett budgettillskott med 55,2 miljoner kronor för åren 2023 till 2025. Volymen inom socialnämndens verksamheter är beräknad till en högre nivå jämfört med den ordinarie volymberäkning som följer normal befolkningstillväxt. Budgettillskottet ska bidra till att möta det kommande kravet på en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheterna ska utveckla arbetet med systematiska uppföljningar av individinsatser och införa fler evidensbaserade metoder.

Budgettillskottet möjliggör långsiktiga och hållbara satsningar i det utvecklingsarbete som krävs för att ställa om individ- och familjeomsorgen till kommande lagändringar som beskrivits i omvärldsanalysen i yttrandet. I den nya socialtjänstlagen som ska träda i kraft under 2023 beskrivs socialtjänstens ansvar för det förebyggande arbetet. De områden socialnämnden har identifierat som särskilt prioriterade är att förhindra socialt utanförskap och där fokuseras arbetet på att motverka våld i nära relation, motverka rekrytering till kriminella gäng och förhindra grovt och dödligt våld.

För att vara framgångsrik med ovanstående uppdrag är personalens kompetens och kontinuitet viktig både för att kunna uppnå rättssäkerhet och för att upprätthålla god kvalitet i arbetet. Att säkra personalförsörjningen är en långsiktigt strategisk fråga och även en av de större utmaningarna för socialnämndens verksamhetsområden, framför allt inom barn- och ungdomsutredningar.

Socialnämndens verksamheter är personalintensiv. Personalkostnaderna utgjorde 55 procent av bruttokostnaden 2021. Kostnaden för köp av verksamhet är den näst största kostnaden i socialnämndens budget och uppgick till 34 procent år 2021. En pris- och löneökning motsvarande två procent innebär en kostnadsökning med 9,6 miljoner kronor per år eller drygt 29 miljoner kronor under hela planeringsperioden. Varje ytterligare procentenhet i ökning motsvarar knappt 5 miljoner kronor i ökade kostnader per år. Eftersom budgetramen inte innehåller någon pris- eller lönekomensation kommer det krävas effektiviseringar i verksamheterna med 5 miljoner kronor för varje procentenhet löner och priser ökar. Några exempel på åtgärder för att skapa ekonomiskt utrymme är en översyn av administrativa resurser, återanställningsprövning, ökat samarbete mellan förvaltningar och att centraliserade resurser levererar ett adekvat och effektivt stöd till socialnämndens verksamheter.

Ökade kostnader för pris- och löneökningar kommer hanteras inom ramtilldelning genom att fortsätta effektivisera i verksamheten exempelvis genom att i större utsträckning än



Datum  
2022-08-24

Diarienummer  
SN-2021/2388.182

idag använda den egna regins verksamheter, förenkla handläggningen där det är möjligt och att upprätthålla den ekonomiska medvetenheten i hela organisationen.

Socialtjänstens verksamheter ser över möjligheten att kunna erbjuda vård på hemmaplan i stället för externa placeringar. Individ- och familjeomsorgen har ett behov av att utöka tillgången till bostäder och lägenheter för att kunna genomföra detta. I omställningsarbetet mot en mer lättillgänglig socialtjänst, behövs även verksamhetslokaler som är tillgängliga för de barn, ungdomar och vuxna som är i störst behov av tidiga insatser.

Socialnämndens investeringsbehov beräknas till 0,8 miljoner kronor per år under planeringsperioden.

Lotta Wigen  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## **Bilagor**

1. Yttrande inriktningsärende 2023–2025
2. Sammanställning taxor och avgifter
3. Investeringar 2023–2025

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen