



Handläggare
Eleonor Eurén
08-535 300 00
Eleonor.Euren@huddinge.se

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2024 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Nämndens samlade måluppfyllelse för 2024 bedöms vara i hög grad uppfyllt.

Inom målområdet social hållbarhet bedömer nämnden att ett av de fyra målen har uppnåtts i mycket hög grad, ett mål är i hög grad uppfyllt och två av målen är delvis uppfyllda.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet bedömer nämnden att målet om minskade utsläpp av växthusgaser delvis uppnås.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms målet att ha en sund och uthållig ekonomi uppfyllas i mycket hög grad då nämnden redovisar ett positivt utfall i förhållande till budget.

Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppnås.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen redovisar socialnämndens resultat för verksamheten under 2024. Den innehåller en beskrivning och analys av ekonomin, resursförbrukningen samt en bedömning av måluppfyllelsen per mål och en övergripande sammanställning enligt principerna för god ekonomisk hushållning.

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på indikatorernas resultat i förhållande till nämndens beslutade etappmål. Om sådana mål saknas i verksamhetsplanen för 2024 används indikatorernas trender som utgångspunkt. För att säkerställa en så rättvisande bedömning som möjligt kompletteras analysen med relevant information.

Förvaltningens synpunkter

Målbedömning

Nämndens samlade måluppfyllelse för 2024 bedöms vara i hög grad uppfyllt.



Bedömningen grundar sig på att det inom socialnämnden pågår ett stort omställningsarbete för att anpassa socialtjänsten efter den nya socialtjänstlagen. Nämnden når fler barn, ungdomar och vuxna i ett tidigare skede vilket är en av grunderna för omställningsarbetet. Nämnden bidrar även till att förebygga rekrytering till kriminella nätverk. Samtidigt som omställningsarbetet pågår har nämnden uppnått målet om en sund och uthållig ekonomi i mycket hög grad.

Inom målområdet social hållbarhet har nämnden arbetat för att fler barn och vuxna ska ta del av förebyggande insatser, att förebygga rekrytering till kriminella nätverk samt att barn, ungdomar och vuxna ska uppleva en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten. Nämnden har kunnat se att satsningar på förebyggande arbete har gett effekt och att betydligt fler kommuninvånare tar del av insatserna. Genom uppsökande arbete nås även fler i arbetet mot kriminalitet. Dock krävs fortsatt arbete för att fler ska fullfölja sina beviljade insatser och för att arbeta allt mer kunskapsbaserat med målet om att fler ska uppleva att deras situation förbättras efter stödet.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet bedömer nämnden att målet om minskade utsläpp av växthusgaser delvis uppnås. Andelen fossilfria fordon har inte ökat i tillräcklig omfattning, bland annat beroende på att fordonsinköp tillfälligt har stoppats i väntan på att den kommungemensamma upphandlingen och det tillhörande ramavtalet ska färdigställas. Nämnden har genomfört ett antal aktiviteter för att minska klimatpåverkan exempelvis genom att använda återbrukade möbler och arbeta med cirkulära flöden där gamla kläder, husgeråd m.m. görs om till nya produkter och säljs i secondhandbutik.

Ekonomi

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet bedöms målet att ha en sund och uthållig ekonomi uppfyllas i mycket hög grad, då nämnden redovisar ett positivt utfall i förhållande till budget.

Socialnämndens budgetram är 501,5 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens resultat är netto 497,1 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 4,5 miljoner kronor vilket är 0,9 procent av nettobudgeten. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på högre intäkter mot vad som har budgeterats men även på mindre kostnader för personal. Jämfört med föregående år har nettokostnaden för socialnämnden ökat med 6,6 procent och beror främst på lägre intäkter och högre kostnader för köp av verksamhet. Under större delen av året var volymerna stabila och i nivå med föregående år men ökade under hösten vilket har ökat kostnaderna för nämnden. Volymökningen är främst inom verksamheterna vård för vuxna med missbruksproblematik och övriga insatser vuxna.

Effektivitetsarbete

Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. För verksamheterna inom socialnämnden innebär det att man arbetar med den fortsatta omställningen till en lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst, ser över



kostnadsdrivande placeringar, undviker konsultkostnader och utövar en allmän sparsamhet.

Väsentliga personalförhållanden

Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppnås. Den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron har minskat under året. Det är ett resultat av ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och att i god tid sätta in åtgärder.

Personalomsättningen har ökat inom barn- och ungdomssektionen men minskat inom vuxensektionen. Trots att det har skett en ökning bedömer verksamheten att orsakerna inte är kopplade till arbetsbelastning utan det beror bland annat på pensionsavgångar, viljan att pröva andra uppdrag och att förkorta restiden mellan hemmet och arbetet. Verksamheterna har fortsatt svårt att rekrytera erfarna socionomer.

Antalet anställda har ökat med två jämfört med föregående år samtidigt som det totala antalet arbetade timmar har minskat. Minskningen gäller främst visstids- och timanställda, medan tillsvidareanställdas arbetade tid ökade marginellt.

Resultatet i medarbetarenkäten har försämrats något jämfört med föregående år men ligger trots det på höga värden. Resultatet för hållbart medarbetarengagemang, HME, ligger högt i förhållande till Huddinge kommun som helhet och övriga länet.

Internkontroll

Nämndens internkontrollarbete bedöms vara betryggande.

De planerade åtgärderna för att minska risken att handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen, samt att förtydliga beslutsfattande för statsbidrag har genomförts enligt planering. Kommunövergripande kontroller inom bland annat redovisning, inköp och tidsregistrering för medarbetare har visat på brister som behöver åtgärdas.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Christine Carlsén
Biträdande socialdirektör

Helen Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2024 för socialnämnden
2. Externa volymer per den sista december 2024 socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen