



Handläggare  
Linn Byström  
08-535 312 76  
Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

## Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för Socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Underlag inför Mål och budget 2020-2022* och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod 2020-2022, ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Ärendet innehåller utifrån nämndens ansvarsområde de viktigaste utmaningarna såsom trender, utvecklingstendenser och annat som förväntas kunna påverka verksamheten. Ärendet innehåller även en redovisning av förväntat lokalbehov för perioden 2020-2022.

Förvaltningarna har identifierat och lyfter fyra områden att beakta inför kommande år och framåt. Dessa är:

- Långsiktigt och förebyggande arbete
- Utredningar och kommande lagändringar
- Kompetensförsörjning
- Digitaliseringsarbetet

De ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden innebär omfattande krav på effektiviseringar i verksamheten.

### Beskrivning av ärendet

Varje år beslutar kommunfullmäktige om mål och budget för kommande år. Samtliga nämnder förväntas att utifrån sitt ansvarsområde lämna ett eget underlag inför kommande fullmäktigebeslut om mål och budget. Ärendet ska innehålla de viktigaste utmaningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen, nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska också på ett övergripande plan ange vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella med tanke på det ekonomiska läget. Ärendet innehåller dessutom en redovisning över det lokalbehov som förväntas för perioden 2020-2022 utifrån befolkningsprognosen.



I de preliminära ramarna är nämndens budget uppräknad med noll procent 2020, år 2021 uppgår den preliminära pris- och lönekomensationen till en procent och år 2022 uppgår den preliminära pris- och löneökningen till 1,6 procent. Detta motsvarar drygt 11 miljoner kronor för hela perioden.

I de preliminära ramarna som tagits fram ingår också komensationen för volymförändringar inom socialnämndens verksamhet med totalt 23,5 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med cirka sex procent jämfört med socialnämndens nettobudget 2019 och har beräknats utifrån befolkningsökningen för perioden.

En konsekvens av den uteblivna komensationen för pris- hyres- och löneökningar under 2020 är att nämndens verksamheter behöver hantera de faktiska löneökningarna inom befintlig ram. Vid en löneökning om två procent skulle detta motsvara ett effektiviseringskrav om 5,6 miljoner kronor under 2020. Utöver detta behöver verksamheterna även hantera ökade hyror och övriga prisjusteringar inom befintlig ram. Utifrån den kunskap som förvaltningen har idag finns risk för att tillskjutna medel för beräknade volymförändringar för barn och ungdomar inte kommer att motsvara den faktiska ökningen.

Socialnämnden har ett ackumulerat underskott om 22,3 miljoner kronor med sig in i verksamhetsåret 2019 som ska återställas inom tre år.

Förutsättningarna för planeringsperioden innebär omfattande krav på effektiviseringar i verksamheten.

I bifogad rapport, Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för socialnämnden, återfinns beskrivning av de viktigaste utvecklingstendenserna och behoven som förvaltningen ser för åren 2020-2022. Dessa bygger bland annat på den omvärldsanalys som förvaltningen gjort under 2018, samt identifierade förbättringsåtgärder i verksamhetsberättelsen för 2018.

Förvaltningen har identifierat och lyfter framför allt följande områden att beakta inför kommande år och framåt, vilka förväntas ha en betydande påverkan på såväl kvaliteten som ekonomin inom förvaltningens verksamheter:

- Långsiktigt och förebyggande arbete – Bland annat boendeplanering och bostadsbrist, fler personer med svårare sjukdomar och större behov av vårdinsatser.
- Utredningar och kommande större lagändringar – Barnkonventionen, lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS), översyn av socialtjänstlag.



- Kompetensförsörjningen – Akuta bristyrken, pensionsavgångar, krav på utökad kompetens (ex. specialistvård eller digitaliseringsmognad).
- Digitaliseringsarbetet – Ta tillvara på de ökade möjligheterna till digitalisering och automatisering samt tekniska lösningar inom välfärdstjänster.

## Förvaltningens synpunkter

Förvaltningens förslag till underlag inför Mål och Budget inför 2020-2022 för socialnämnden redovisas i sin helhet i bilaga 1.

De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till basuppdraget, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser. Utifrån detta är det önskvärt att prioriteringarna av styrsignaler och krav på måluppfyllnad av de övergripande målen är anpassat efter förvaltningens basuppdrag.

För att förvaltningarnas basuppdrag bättre ska framträda i relation till övriga målområden, föreslår förvaltningen att man på kommunövergripande nivå tydliggör vilken eller vilka förvaltningar som är huvudansvarig för respektive övergripande målområde.

Utifrån de ekonomiska förutsättningarna med en utebliven kompensation för pris-, hyres- och löneökningar för 2020, ett ackumulerat underskott om 22,3 mkr som ska återställas inom tre år, och risk för ökande behov av insatser angående barn och ungdomar kommer det vara nödvändigt med åtgärder för en ekonomi i balans.

Åtgärderna kommer att innebära behov av att verksamheten är anpassad till den lagstiftning som gäller. Den aktuella ekonomiska situationen innebär också att det finns ett ytterst litet utrymme för en ökad ambitionsnivå. Prioriteringar av tex frivillig/öppen verksamhet kan komma att behövas. Förvaltningen bedömer att det trots detta kommer att bli mycket svårt att klara av basuppdraget med en ekonomi i balans.

Under den senaste treårsperioden har det varit en kraftig ökning av antalet aktualiserade barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen. De tilldelade volymökningarna är beräknade utifrån planerad befolkningsökning. Däremot får nämnden i nuläget inget tillskott utifrån det kraftigt ökade inflödet och den volymökning som kommande lagändring kommer att innebära, vilket ytterligare försvårar förvaltningens möjligheter att ha en ekonomi i balans.

För att uppnå en effektiv verksamhet måste arbetet med att utveckla digitalisering och välfärdsteknik fortgå. Detta innebär initialt ökade kostnader. Förvaltningen ser inte att dessa kommer att kunna täckas genom omfördelning inom nuvarande budget, varför utökade resurser kommer att behövas under en övergångsperiod.



Anne-Marie Sandberg  
Social- och äldreomsorgsdirektör

Marianne Krook  
Bitr. social- och äldreomsorgsdirektör

## Bilagor

1. Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för socialnämnden
2. Kommande lokalbehov för socialnämnden 2020-2022.
3. Investeringar 2020-2024.

## Beslutet delges

Kommunstyrelsen