



Datum

Diarienummer

2020-01-30

SN-2020/68.118

Handläggare

Linn Byström

08-535 312 76

Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2019 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 11,0 miljoner kronor av 2019 års överskott på 16,6 miljoner kronor överförs till nämndens tidigare balanserade underskott.
3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 0,3 miljoner kronor av 2019 års investeringsmedel förs över till 2020.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2019 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är god till mycket god. Bedömningen baseras på resultaten för målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 16,6 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med fyra procent. Resultatet exklusive kostnader för flyktingmottagandet är 11,0 miljoner kronor vilket är 2,7 procent jämfört med budget. Det egna kapitalet ökar från minus 22,3 miljoner kronor till minus 11,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet är minus 2,8 procent av budgeten.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2019

Under 2019 har socialnämndens verksamheter arbetat utifrån årets verksamhetsplan, vilken bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*.

Fullmäktiges övergripande mål om *Utbildning med hög kvalitet* ligger utanför nämndens ansvarsområde och finns därför inte med i verksamhetsplanen för året.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



I verksamhetsberättelsen förväntas att nämnden bedömer graden av måluppfyllelse med hjälp av de kommungemensamma bedömningsnivåerna mycket god, god, godtagbar samt ej godtagbar. För varje mål ska en bedömning göras av måluppfyllelsen. Även en sammanvägd bedömning av måluppfyllelsen för nämndens totala resultat gällande verksamhetsåret 2019 ska göras.

Socialnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsårets totala resultat är god till mycket god. Bedömningen baseras på resultaten för målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Socialnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. Samtliga verksamheter och enheter har genomfört egenkontroller och inventerat risker på sin nivå i enlighet med kraven på ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Som stöd i detta arbete har förvaltningen under året tagit fram en förvaltningsövergripande rutin för riskarbetet inom socialförvaltningen samt rutin för arbetet med egenkontroller inom förvaltningen.

Nämnden har för året identifierat fyra risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa.

Åtgärder utifrån samtliga risker har genomförts eller påbörjats under året. Tre av åtgärderna kommer fortsatt behöva hanteras under kommande år. Det rör bland annat samverkansformer mellan förvaltningar utifrån att socialtjänsten är uppdelad på flera nämnder och det fortsatta arbetet med digitaliseringsutvecklingen.

De genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år.

Ett åtgärdsarbete utifrån en extern revision kopplat till placeringar av barn och unga i jourhem och familjehem har gjorts under året. Arbetet har fokuserat på att förbättra matchningar av jourhem och familjehem, och att se över om öppenvårdsalternativ kan erbjudas i ett tidigare skede på hemmaplan.

Socialnämndens ekonomiska bokslut 2019

Måluppfyllelsen för det strategiska målet *Sund ekonomi* bedöms som god. Bedömningen baseras på att budgethållningen 2019 är mycket god medan den långsiktiga balansen inte är på en godtagbar nivå.

Socialnämnden har för perioden redovisat ett positivt resultat om 16,6 miljoner kronor, varav 5,6 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. Resultatet är fyra procent av budgeten. Resultatet exklusive kostnader för flyktingmottagandet är 11,0 miljoner kronor vilket är 2,7 procent jämfört med budget. Det egna kapitalet ökar från minus 22,3 miljoner kronor till minus 11,3 miljoner kronor. Det egna kapitalet är minus 2,8 procent av budgeten.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper för nämnden med sig hela det balanserade resultatet till nästkommande år. Förvaltningen föreslår att det positiva resultat som verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar om 5,6 miljoner kronor har, inte överförs till det egna kapitalet eftersom tidigare års negativa resultat för verksamheten inte har räknats in i resultatöverföringen.



Datum

Diarienummer

2020-01-30

SN-2020/68.118

Det innebär att 11,0 miljoner kronor balanseras till nästkommande år. Det utgående balanserade resultatet är minus 11,3 miljoner kronor.

Socialnämnden har gjort investeringar med 1,2 miljoner kronor. Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att få föra över 0,3 miljoner kronor till 2020.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2019 lämnar nämnden sin redogörelse avseende årets arbete med mål, utvecklingsåtaganden, resultat på mått, utvecklingsåtaganden samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslut för året.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2019 för socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen