



Datum
2019-01-23

Diarienummer
VON-2019/149.118

Handläggare
Henrik Ifflander
Henrik.Ifflander@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2018 i de delar som avser ansvar för verksamheter som övertas av vård- och omsorgsnämnden och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2018 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är god. Bedömningen baseras på resultat på 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.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2018

Under 2018 har social- och äldreomsorgsförvaltningen 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 fanns därför inte med i verksamhetsplanen för året.

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 2018 ska göras.

Socialnämnden bedömer att den sammanvägda måluppfyllelsen för verksamhetsårets totala resultat är god. Bedömningen baseras på att måluppfyllelsen för målen *Fler i jobb* och *God omsorg för individen* är mycket god. Måluppfyllelsen är därtill god för målen *Bra att leva och bo*, *Ekosystem i balans*, *Systematisk kvalitetsutveckling* samt *Attraktiv arbetsgivare* där resultaten ligger i nivå med planeringen för året. Målet *Sund ekonomi* når upp till godtagbar nivå.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Social- och äldreomsorgsförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00

saf@huddinge.se
www.huddinge.se



Verksamhetsberättelsen redovisar *Internkontroll och riskanalys, Egenkontroller, Avvikelser, Åtgärder utifrån extern granskning, Systematiska kontroller och Plan för uppföljning*. Dessa kontroller och uppföljningar ger nämnden god information om styrkor och svagheter i verksamheten. De brister som har uppmärksammats via intern och extern granskning har hanterats i enlighet med de rutiner som finns i förvaltningen, så att god kvalitet säkerställs i verksamheten.

Förvaltningen har under året arbetat med att åtgärda riskerna i nämndens plan för intern kontroll 2018. Riskreducerande åtgärder har påbörjats för samtliga risker. Flera av de identifierade riskerna är att ses som långsiktiga och för nämnden viktigt att ständigt bevaka. Det handlar bland annat om insatser till barn och unga, ekonomiska förutsättningar samt att systemstöd och IT.

Socialnämndens ekonomiska bokslut 2018

Måluppfyllelsen för delmålet *Sund ekonomi* bedöms som godtagbar. Bedömningen baseras på att budgethållningen 2018 är god medan den långsiktiga balansen inte är på en godtagbar nivå. Enligt kriterierna för bedömning av måluppfyllelse är nämndens budgetavvikelse under den planerade nivån, men avvikelsen beror på omständigheter som verksamheten inte kunnat påverka.

Socialnämnden har för perioden redovisat ett negativt resultat på 5,4 miljoner kronor inklusive kostnader för flyktingmottagandet. Det negativa resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 0,5 procent. Resultatet exklusive kostnader för flyktingmottagandet är minus 0,9 miljoner kronor vilket är en avvikelse med 0 procent mot budget. Det egna kapitalet försämrats och har en nivå som inte kan anses långsiktigt hållbar.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper för nämnden med sig hela det balanserade resultatet till nästkommande år. Förvaltningen föreslår att de delar i årets avvikelse som avser merkostnader för flyktingmottagandet, totalt 4,5 miljoner kronor, inte överförs till det egna kapitalet. Detta innebär att återstående underskott om 0,9 miljoner kronor balanseras till nästkommande år och medför ett totalt balanserat resultat på minus 49,9 miljoner kronor.

Socialnämndens verksamheters investeringsbehov har varit större än 2018 års investeringsbudget om 3,5 miljoner kronor. 2018 års investeringar uppgår till 4,3 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor mer än budget.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2018 lämnar förvaltningen sin redogörelse avseende årets arbete med mål, utvecklingsåtaganden, resultat på mått, samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller också bokslut för året.



Annmarie Sandberg
Social- och äldreomsorgsdirektör

Marianne Krook
Biträdande social- och äldreomsorgsdirektör
och kvalitetschef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2018 för socialnämnden
2. Extraordinära kostnader för flyktingmottagande

Beslutet delges

Kommunstyrelsen