



Datum
2023-11-28

Diarienummer
SN-2023/182.111

Handläggare
Anna Svahn
08-535 312 79
Anna.Svahn@huddinge.se

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2024 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2024 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål:

- En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.
- En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.

Socialnämnden har för 2024 särskilt fokus på tre områden:

1. Förebygga att personer hamnar i socialt utanförskap
2. Säkra förvaltningens framtida behov av lokaler och boenden
3. Säkra kompetensförsörjningen

Individ- och familjeomsorgen kommer under 2024 att fortsätta det påbörjade omställningsarbetet mot en första och andra linjens socialtjänst. Arbetet för en första linjens socialtjänst innefattar en öppen och lättillgänglig socialtjänst för att kunna erbjuda och ge tidigt stöd och förebyggande insatser innan problemen hunnit bli för stora. I arbetet med en andra linjens socialtjänst ska de individer som har omfattande behov dygnet runt ges stöd utifrån arbetssätt som präglas av tillgänglighet och helhetssyn. Insatser och stöd som ges ska utgå ifrån bästa tillgängliga kunskap och bidra till effektiviseringar.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för internkontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder och redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning. Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det inkluderar kontinuerliga riskanalyser, förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheternas kvalitet.

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 verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2024 vad gäller mål och tilldelad budget.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2024. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka verksamhets- och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2024 samt plan för internkontroll.

Förvaltningens synpunkter

För att Huddinge ska klara de framtida demografiska utmaningarna behöver verksamheterna effektiviseras på ett långsiktigt hållbart sätt. Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt.

Under kommande år förväntas också behovet av personal inom välfärdssektorn öka samtidigt som stora pensionsavgångar väntas. Den hårda konkurrensen om arbetskraften gör det svårt att lösa kompetensförsörjningsutmaningen enbart genom rekrytering. Att behålla socionomer som utreder barn- och ungdomsärenden är en utmaning, vilket påverkar rättssäkerheten och arbetets kvalitet. Många barnavårdsutredare byter till andra uppdrag inom socialtjänsten, vilket resulterar i att nyutexaminerade socionomer hanterar de mest komplexa ärendena. För att möta dessa utmaningar måste socialförvaltningen strategiskt höja sin attraktivitet som arbetsgivare för att både attrahera och behålla nya och erfarna medarbetare. Chefer och ledare behöver rätt organisatoriska förutsättningar. För att säkerställa verksamhetens kvalitet krävs rätt kompetens, vilket betonar behovet av utbildningsinsatser för medarbetarna.

Utmaningarna inkluderar även pågående omställningsarbete för att förebygga social utsatthet och hantera volymökningar. För att säkra och utveckla en god psykosocial arbetsmiljö krävs fortsatt arbete för ett hållbart arbetsliv inom socialnämndens verksamhetsområde.

Budget 2024

Socialnämndens budget är 501,1 miljoner kronor för verksamhetsåret 2024. Kommunfullmäktige beslutade den 6 november 2023 att öka socialnämndens budgetram till 41,7 miljoner kronor. I ramförstärkningen ingår 8,4 miljoner kronor som socialnämnden fått ta del av redan 2023 enligt beslut av kommunfullmäktige 4 september 2023 §11. Budgetramen 2024 utökas således med 38,4 miljoner kronor.



Arbetet med detaljbudgeten för 2024 kommer att slutföras i januari månad 2024. Nämnden kommer att bli informerad om den slutliga fördelningen mellan intäkter och kostnader i februari 2024.

Statsbidragsintäkterna kommer att minska under verksamhetsåret 2024. Statsbidraget riktat till förebyggande arbete i utsatta områden finns inte att söka 2024. Verksamheten jourhem syd avvecklas under hösten 2023. Intäkter kommunen fått för förmedlade jourhemsplatser till barn från andra kommuner upphör från och med 1 januari 2024 vilket påverkar intäkterna som med 4 miljoner kronor.

De största budgetposterna är personal med 304,9 miljoner kronor och köp av verksamhet med 184,5 miljoner kronor. Budgeten för personal har ökat med 15,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 5,4 procent. I budgeten har socialnämnden fått kompensation med 2,9 miljoner kronor vilket finansierar en procents löneökning. Nämnden har även fått kompensation med 2,3 miljoner kronor för att personalomkostnadspålägget höjs från 44,53 procent till 45,75 procent.

Budgeten för köp av verksamhet har ökat med 11,0 miljoner kronor jämfört med budget 2023. Budgeten om 184,5 miljoner kronor ligger i nivå med kostnadsprognosen för 2023.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Christine Salemka Carlsen
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024 för socialnämnden
2. Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2024–2026
3. Socialnämndens upphandlingsplan 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen