



Handläggare
Helena Bergfriedt Ure
08-535 312 72
Helena.bergfriedt-ure@huddinge.se

Socialnämnden

Förstärkt månadsrapport per 30 april 2024, socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2024 med helårsprognos 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämndens resultat per 30 april 2024 innebär en positiv avvikelse om 6,0 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett överskott om 13,8 miljoner kronor.

För att förbättra arbetsmiljön och säkerheten vid Röntgenvägen 3 behöver skalskyddet och utformningen av lokalen åtgärdas. Förvaltningen ställer sig positiv till åtgärden och är medveten om att ett eventuellt hyrestillägg kan tillkomma.

Beskrivning av ärendet

I nämndens förstärkta månadsrapport per 30 april lämnas en rapport om det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämndens resultat per april innebär en positiv avvikelse mot budget om 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,6 procent av periodens budget. Nettokostnaderna uppgår till 158,3 miljoner kronor per sista april. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,4 miljoner kronor. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett positivt utfall om 13,8 miljoner kronor vilket är 2,7 procent av nettobudgeten. I prognosen ingår en buffert om 4,0 miljoner kronor för ökade volymer.

Intäkterna är 1,1 miljoner kronor högre än periodens budget. På intäktssidan är det intäkterna för försäljning av verksamhet som är högre än budget. Det beror främst på högre intäkter kopplat till familjerådgivningen.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva och personalkostnaden utgör 55 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 95,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att verksamheten har vakanta tjänster.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 59,3 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för placeringar har minskat med 2,8 procent mot föregående år och beror på minskade kostnader för placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. En buffert finns budgeterad om 4,0 miljoner kronor för oförutsedda kostnader för ökade placeringsbehov.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader är 8,6 miljoner kronor per april och visar på en negativ avvikelse om 1,1 miljoner kronor. De största kostnaderna är för handledning och tolkar. Kostnaderna är 3,2 miljoner kronor lägre än föregående år och beror främst på att man inte har använt sig av inhyrd personal.

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen är att investeringsbudgeten ska nyttas i sin helhet.

Antalet anställda är 381 personer per april 2024, en minskning med 10 personer jämfört med föregående år. Minskningen av antalet anställda beror främst på vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 3,7 procent medan andelen visstidsanställda har minskat med 2,4 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har minskat med 1,3 procent. Personalomsättningen har minskat med 2,1 procentenheter till 11,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med mars 2024 ligger på 6,9 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

Lokaler

För att förbättra arbetsmiljön och säkerheten vid Röntgenvägen 3 behöver skalskyddet och utformningen av lokalen åtgärdas. Åtgärderna beställs av hyresvärden, Huddinge Samhällsfastigheter AB. Förvaltningen ställer sig positiv till åtgärden och är medveten om att ett eventuellt hyrestillägg kan tillkomma.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

Förstärkt månadsrapport per 30 april 2024, socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen