



Datum

Diarienummer

2020-03-11

SN-2020/69.111

Handläggare

Linn Byström

08-535 312 76

Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

## Underlag inför Mål och budget 2021 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till *Underlag inför Mål och budget 2021–2023* och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Inför att kommunfullmäktige ska fatta beslut om mål och budget för kommande planeringsperiod 2021–2023, ges nämnden möjlighet att lämna ett underlag. Ärendet innehåller, utifrån nämndens ansvarsområde, de viktigaste utmaningarna såsom trender, utvecklingstendenser och annat som bedöms kunna påverka verksamheten.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige brukar i juni besluta om mål och budget för kommande år. Under rådande omständigheter kommer kommunfullmäktige att besluta om mål och budget för kommande år i november 2020. Samtliga nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde lämna ett underlag till budgetprocessen. Ärendet ska innehålla de viktigaste förutsättningarna för aktuell planeringsperiod. Det kan exempelvis handla om ökade behov utifrån befolkningsutvecklingen eller nya lagar och föreskrifter som påverkar verksamheten. Nämnden ska kortfattat på ett övergripande plan beskriva de ekonomiska konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella utifrån det ekonomiska läget.

### Förvaltningens synpunkter

#### Förutsättningar och ekonomiska konsekvenser

Socialnämnden redovisade ett positivt resultat 2019 som minskade det negativa egna kapitalet från minus 22,3 miljoner kronor till minus 11,3 miljoner kronor.

För 2020 har ingen kompensation givits för pris- och löneökningar. Socialnämnden har fått en volymförstärkning med 7,04 miljoner kronor. Arbetet med åtgärder för en ekonomi i balans fortsätter under 2020. Om socialnämndens verksamheter har

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se

Datum

Diarienummer

2020-03-11

SN-2020/69.111

en budget i balans år 2020 kommer det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 miljoner kronor att kunna återställas.

Pris- och löneökningar år 2021 beräknas motsvara ca 7 miljoner kronor och motsvarar ca 10 årsarbetare. Detta är ett riktmärke för hur stora effektiviseringar som nämnden behöver vidta vid utebliven kompensation för löne- och prisökningar så kallad nolluppräknning.

För att klara uppdraget med en ekonomi i balans och en god kvalitet behöver metoder i handläggning och systematisk uppföljning fortsätta att utvecklas liksom att avsluta insatser som inte ger förväntad effekt och erbjuda andra insatser.

Förvaltningen har i bilagt underlag pekat på områden där det finns kommuner som har lägre kostnader än Huddinge kommun med samma eller högre resultat. I det fortsatta effektiviseringsarbetet blir därför fortsatta jämförelser med dessa en viktig del för att identifiera förbättringsområden. I jämförelse med andra kommuner framgår även att andra kommuner har en annan mix av insatser gällande öppenvård och institutionsvård för barn och unga jämfört med Huddinge kommun. Utifrån detta kan mixen av insatser ses över för att utveckla arbetssätt och uppnå bättre resultat.

Huddinge kommuns befolkning i alla åldersgrupper beräknas öka under planeringsperioden. Behovet av de insatser som ges av socialnämnden till de olika målgrupperna, barn- och unga, vuxna med beroendeproblematik och vuxna med psykisk ohälsa, bedöms öka med befolkningsökningen.

I dagsläget finns inga kända lagändringar för 2020 som bedöms påverka kostnadsutvecklingen. Utifrån samhällsutvecklingen kan däremot kostnaderna för avhoppbar verksamhet öka. Minskade eller uteblivna statsbidrag kan också ge ändrade förutsättningar då en del av det förebyggande arbetet finansieras med statsbidrag.

Huddinge kommun har som mål att vara en digital kommun. Utifrån medborgarnas förändrade beteenden och förväntningar på digitala lösningar innebär detta att satsningar behöver göras i form av resurser. Vissa resurser behöver tillföras förvaltningarna och andra resurser behövs på en kommunövergripande nivå för att kunna genomföra önskvärd utveckling.



Datum

Diarienummer

2020-03-11

SN-2020/69.111

## Investeringar

Inom nämnden finns behov av behov av investeringsmedelom 1,5 miljoner kronor per år 2021 till 2025 för att förbättra arbetsmiljön samt för att kunna förnya inventarier.

Lotta Wigen  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## Bilagor

1. Underlag inför Mål och budget 2021-2023 för vård-och omsorgsnämnden.
2. Investeringar 2021-2025 för socialnämnden.

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen