



Datum
2021-09-23

Diarienummer
SN-2020/2525.118

Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Socialnämnden som helhet har en positiv avvikelse mot budget med 3,8 miljoner kronor per 31 augusti. Prognosen för helåret 2021 är positiv med 3,4 miljoner kronor. Prognosen för 2021 års investeringar är drygt 1 miljon kronor.

Under verksamhetsåret 2021 har socialnämnden per augusti fått sammanlagt 6,0 miljoner kronor i riktade statsbidrag.

Prognosen för nämndens arbete med övriga hållbarhetsmål är god.

Nämndens arbete med internkontrollplanen bedöms sammantaget som god.

Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per 31 augusti lämnas en sammanfattning av hur arbetet gått i enlighet med uppställda mål inklusive arbetet med intern kontroll, det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämnden som helhet har en positiv avvikelse mot budget med 3,8 miljoner kronor per 31 augusti. Prognosen för helåret 2021 är positiv med 3,4 miljoner kronor. Av den prognostiserade avvikelsen för nämnden utgör 0,7 miljoner kronor ökade hyror för lokaler inhyrda från Hüge bostäder AB. Detta inkluderar även en retroaktiv ökning från 2020. Förväntningen är att nämnden under hösten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning men eftersom beslut ännu inte fattas har det inte tagits hänsyn till detta i prognosen.

Intäkterna är 2,5 miljoner kronor högre än budget. Det beror främst på retroaktiva statsbidrag från Migrationsverket. De totala intäkterna är lägre i år jämfört med förra året. Även det beror på att ersättningen från Migrationsverket varierar över tid och

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
2021-09-23

Diarienummer
SN-2020/2525.118

mellan åren. Antalet ärenden minskar successivt vilket också har betydelse för att intäkterna minskar. Kostnaderna är högre 2021 jämfört med 2020. Socialnämndens ansvar har utökats med socialpsykiatrins myndighetsutövning vilket har bidragit till högre kostnader som täckts genom budgetkompensation från vård- och omsorgsnämnden.

Prognosen för 2021 års investeringar är drygt 1 miljon kronor.

Under verksamhetsåret 2021 har socialnämnden per augusti fått sammanlagt 6,0 miljoner kronor i riktade statsbidrag.

Prognosen för nämndens arbete med övriga hållbarhetsmål är god.

För nämndmålet som rör Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare nås indikatorn för året redan efter årets första kvartal. Målet om att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på intervallet dag 15-90 då det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre sjukfrånvaron.

Nämndens identifierade mål under social hållbarhet bedöms kunna uppnås. Det finns stora utmaningar i att hitta nationellt jämförbara nyckeltal som på ett trovärdigt och validerbart sätt kan ge oss en bild av effekterna av individ- och familjeomsorgens arbete. Huddinges individ- och familjeomsorg kommer att påbörja ett utvecklingsarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA) och fungera som pilotkommun i arbetet med att försöka hitta gångbara indikatorer.

Individ- och familjeomsorgen i hela landet, har generellt svårigheter att få klienter att svara på de nationella brukarenkäterna. Individ- och familjeomsorgen i Huddinge har under året arbetat med att öka delaktigheten och löpande ta reda vad målgrupperna anser om det stöd de får. Under hösten påbörjas ett arbete med att genomföra brukarenkäter vid varje avslutad utredning och biståndsbedömd insats. Arbetet kommer att påbörjas inom de indikatorer som nämnden valt att följa kopplat till brukarbedömningen i verksamhetsplanen, men målet är att det långsiktigt sedan ska utökas till nämndens samtliga insatser.

Nämndens arbete mot målet för ekologisk hållbarhet fortlöper. Nämndens etappmål om en ökning av andelen fossilbränslefria fordon uppnås. För att lyckas nå kommunfullmäktiges mål om att samtliga av nämndens fordon ska vara fossilbränsleoberoende till slutet av 2024, måste socialnämnden öka takten med att fasa ut fordonen. En utfasningsplan där kostnaderna för denna omställning framgår kommer att tas fram under hösten.

Den märkbara volymökningen av avhoppare från kriminell bana lyfts som en händelse av väsentlig betydelse, då varje enskilt ärende medför höga kostnader.

Nämndens arbete med internkontrollplanen bedöms sammantaget som god. Åtgärder rörande risken om arbetet med avhoppare från kriminell bana kommer inte att kunna uppnås under året. Åtgärderna kring den risk som rör insatser för brukare med boendestöd har försenats något på grund av pandemin, men bedöms bli klar under året. Nämndens systematiska kontroll samt åtgärder kopplade till extern revision är genomförda med gott resultat.



Datum
2021-09-23

Diarienummer
SN-2020/2525.118

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2021 för socialnämnden
2. Socialnämnden resultaträkning delår 2
3. Socialnämnden åtgärdsplan delår 2
4. Socialnämnden diagram indikatorer delår 2
5. Socialnämnden volymer delår 2

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen