



# Underlag inför Mål och budget 2020-2022 för socialnämnden

# Innehåll

<b>Innehåll</b> .....	<b>2</b>
<b>Huddinges vision och mål</b> .....	<b>3</b>
<b>Bra att leva och bo</b> .....	<b>4</b>
<b>God omsorg för individen</b> .....	<b>4</b>
Fler upplever god vård och omsorg.....	4
<b>Systematisk kvalitetsutveckling</b> .....	<b>6</b>
<b>Attraktiv arbetsgivare</b> .....	<b>7</b>
<b>Sund ekonomi</b> .....	<b>8</b>

# Huddinges vision och mål

## Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län

Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i.

## Hållbart Huddinge 2030

I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år 2030. Här beskrivs hur Ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göras för att komma dit.

## Mål för Huddinge

För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder.

- Bra att leva och bo
- Utbildning med hög kvalitet
- Fler i jobb
- God omsorg för individen
- Ekosystem i balans

För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i *tre strategiska mål* under rubriken *effektiv organisation* som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag.

- Systematisk kvalitetsutveckling
- Attraktiv arbetsgivare
- Sund ekonomi

I underlag inför Mål och budget 2020–2023 beskriver nämnden de viktigaste frågorna för ökad målpåfyllelse, trender, utvecklingstendenser, demografiska förändringar och annat som påverkar nämndens verksamheter samt effekterna av dessa och eventuella åtgärder.

## Sammanfattning

Nämndens tolkning är att förvaltningens basuppdrag till allra största del inryms under det övergripande målet *God omsorg för individen*.

Arbetet med de strategiska målen och övriga övergripande målområden, bidrar i sin tur till att stödja förvaltningen i sin målpåfyllnad av basuppdraget.

De senaste åren har uppdraget varit att säkerställa resurser till basuppdraget, samt att prioritera åtgärder som frigör resurser.

Utifrån detta är det önskvärt att prioriteringarna av styrsignaler och krav på målpåfyllnad av de övergripande målen är anpassat efter förvaltningens basuppdrag.

För att förvaltningarnas basuppdrag bättre ska framträda i relation till övriga målområden, föreslår förvaltningen att man på kommunövergripande nivå tydliggör vilken eller vilka förvaltningar som är huvudansvarig för respektive övergripande målområde.

En huvudsaklig prioritering för perioden 2020-2022 kommer vara att se över målstyrningen utifrån fokus på basuppdraget.

Förvaltningen har identifierat och lyfter framför allt följande områden att beakta inför kommande år och framåt, vilka förväntas ha en betydande påverkan på såväl kvaliteten som ekonomin inom våra verksamheter.

- Långsiktigt och förebyggande arbete – Bland annat boendeplanering och bostadsbrist, fler personer med svårare sjukdomar och större behov av vårdinsatser.
- Utredningar och kommande större lagändringar – Barnkonventionen, lag om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS), översyn av socialtjänstlag (SoL).
- Kompetensförsörjningen – Akuta bristyrken, pensionsavgångar, krav på utökad kompetens (ex. specialistvård eller digitaliseringsmognad).
- Digitaliseringsarbetet – Ta tillvara på de ökade möjligheterna till digitalisering och automatisering samt tekniska lösningar inom välfärdstjänster.

# Bra att leva och bo

## Demografiska utvecklingen

Antalet invånare i Huddinge kommun har under en lång tid ökat, och den utvecklingen förväntas fortsätta. 2018 ökade befolkningen med 1,5 % eller 1 653 personer. Under 2017 hade Huddinge ett inflyttningsnetto (inflyttade minus utflyttade personer) på 1 796 personer. 2018 var flyttnettot 990 personer, vilket var ca 1 000 personer färre än vad som prognostiserades.

Ett positivt födelsenetto och hög inflyttning från andra länder är några av orsakerna till en ökande befolkning. För kommande 10-årsperiod kommer även nybyggnation ha en markant påverkan på befolkningsutvecklingen. Huddinge är en kommun som, liksom många andra förortskommuner i Stockholm, attraherar många barnfamiljer, och man har en förhållandevis ung befolkning där andelen barn är högre än genomsnittet i riket och i länet, samtidigt som andelen äldre är lägre. Under 2017 hade man ett födelsenetto (antalet födda minus antalet avlidna) på 630 personer. 2018 var motsvarande siffra 668 personer.

Enligt den senaste prognosen beräknas befolkningen i Huddinge öka med cirka 25 000 personer mellan åren 2018 och 2027, vilket är en ökning med över 20 procent. År 2027 beräknas antalet invånare i Huddinge vara drygt 135 000.

Kommunen har tagit fram en befolkningsprognos. Fram till 2027 beräknas samtliga åldersgrupper att öka. Undantaget

är personer i åldrarna 70 – 75 år som kommer att minska marginellt under perioden. De åldrar som ökar mest i antal mellan år 2017 fram till år 2027 bland unga är barn i åldern 0-3, samt barn i åldern 15-17 år, vilket kan förklaras med att allt fler barnfamiljer väljer att flytta till Huddinge. De som föddes under den så kallade babyboomen i slutet av 80-talet, som år 2027 har nått dryga 38-39 års ålder, är en grupp som ökar mycket. Även åldersgruppen 77-86 år förväntas öka, vilket är en naturlig förskjutning av toppar. Förklaringen till toppen är den stora 40-talist generationen som 2027 är mellan 76 och 87 år.

En ökad befolkning i Huddinge kommun fram till 2027 medför även en förväntad ökning av antalet personer inom social- och äldreomsorgsförvaltningens målgrupper.

## Lokalplanering

Då kommunens befolkning förväntas öka stort under planperioden förväntas även behovet av bostäder med särskild service och andra boendeformer att öka. För att socialnämndens verksamheter ska kunna bibehålla en god vård och omsorg för aktuella målgrupper, behöver förvaltningen tillgång till fler lägenheter. Det kan ex röra sig om träningslägenheter samt stödboendeformer för både ungdomar, kvinnor och män. Redovisningen av förväntat behov av lokaler återfinns i separat bilaga *Kommande lokalbehov för socialnämnden 2020-2022*.

# God omsorg för individen

## Fler upplever god vård och omsorg

### Långsiktigt och förebyggande arbete

#### Boendeplanering och bostadsbrist

##### Bakgrund

Den förändrade demografin leder till ett ökat behov av bostäder och anpassade boenden utifrån invånarnas ökade vård och stödbehov.

SKL identifierar bostadsbristen som en av de stora utmaningarna för kommunerna. Bygandet har inte hållit jämna steg med befolkningstillväxten (Vägval för framtiden

3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030, SKL).

En ökad polarisering i samhället har lett till att skillnaderna i människors levnadsförutsättningar har ökat på flera plan. Grupper med lägst disponibla inkomster har relativt sett halkat efter. I ett polariserat samhälle minskar även förståelsen för, och tilliten till varandra,

Sambandet mellan hög tillit och välfärdsindikatorer som god hälsa, låg kriminalitet, hög grad av trygghet och uppskattad lycka är också väl dokumenterad i forskningen (Vägval för framtiden 3 – Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2030, SKL).

Det krävs ett systematiskt och långsiktigt förebyggande arbete för att komma tillrätta med den minskade tilliten,

samt även för att kunna ha beredskap för ett ökat kommunalt ansvar utifrån kommande lagändringar.

### **Troliga konsekvenser för Socialförvaltningens verksamheter under planperioden**

Bostadsbristen och svårigheter för förvaltningen att få lägenheter kan innebära svårigheter att verkställa insatser som behövs för enskilda individer och det kan också medföra extra kostnader. Bostadsbristen kan tex innebära att personer som skulle kunna lämna skyddade boenden för ett eget boende inte kan det, flyttar tillbaka till en våldsam partner eller att de hamnar i tillfälliga boenden under längre perioder. Eventuellt medföljande barn är extra utsatta och det är därför viktigt att även ha ett tydligt fokus på barnperspektivet i dessa ärenden för att minimera de negativa konsekvenserna så långt det är möjligt.

### **Sammanhållen prevention**

Ett projekt har genomförts gällande sammanhållen prevention i Huddinge kommun. Kartläggning som genomförts under projektet visar på att det finns insatser och påbörjat arbete inom ett flertal områden inom kommunen, men att det saknas resurser inom vissa delar. Det behövs resurser för samordning av preventionsarbete inom områdena ANDTs, våld samt suicidprevention.

## **Utredningar och lagändringar**

### **Översyn av Socialtjänstlag (2001:453), (SoL)**

#### **Bakgrund**

En pågående översyn av socialtjänstlagen (Framtidens socialtjänst) kommer att leda till en förändring i lagen. Syftet med den pågående översynen av lagen är att skapa en socialtjänst som bland annat sätter individen i centrum och ger människor lika möjligheter och rättigheter. I dagsläget är det inte klart hur förslaget i sin helhet kommer att se ut.

Däremot är det klart att socialtjänstlagen behöver anpassas efter barnkonventionen som lag.

Utredningen *Ett fönster av möjligheter*, SOU 2017:112 föreslår bland annat att skyddat boende ska regleras i socialtjänstlagen och att boenden ska vara tillståndspliktiga.

Innebörden av förslaget i utredningen är att varje barn som placeras i skyddat boende skall ha ett eget placeringsbeslut, vilket även innebär att varje barns placering skall följas upp av en särskilt tilldelad socialsekreterare. Kostnaden för placeringar samt personal beräknas öka avsevärt. Under 2018 var 108 stycken barn placerade i skyddade boenden.

### **Troliga konsekvenser för Socialförvaltningens verksamheter under planperioden**

Ett stärkt barnperspektiv innebär bland annat att alla barn ska ha en egen handläggare och inte som idag vara

medföljande till förälder, vilket innebär att verksamheten behöver se över sin bemanningsorganisation för att kunna möta detta.

Om skyddade boenden på sikt blir tillståndspliktiga, kan effekten förväntas bli ökade placeringskostnader samt behov av att arbeta upp en boendekedja där bostäder att placera i, när behovet av skyddat boende inte kvarstår, kan erbjudas.

### **Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård (LUS)**

Lagen reglerar kommuners betalningsansvar gentemot landsting vid utskrivning av kommuninvånare, som har behov av insatser från socialtjänsten efter utskrivning.

Betalningsansvaret övergår från landsting till kommun efter tre kalenderdagar istället för som tidigare fem arbetsdagar (30 dagar vid utskrivning från en psykiatrisk avdelning) efter det att slutenvården meddelat kommunen om att patienten är utskrivningsklar.

Enligt en överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms Län och Region Stockholm gäller övergångsregler under 2019. Under året pågår förhandling om en permanent överenskommelse.

Den nya lagen medför ökade krav på beredskap från nämndens verksamheter och behov av att se över förfaringssätt och organisation.

### **Troliga konsekvenser för Socialförvaltningens verksamheter under planperioden**

- Att befintliga kommunala insatser behöver anpassas för att tillgodose behoven vid utskrivning från slutenvården.
- Tidigare kommunala insatser innebär en ökad kostnad för kommunen.
- Behov av samverkan mellan VON, SN och GAN.

### **Övriga iakttagelser inför planperioden**

Inom individ- och familjeomsorgen har verksamheten uppmärksammat det ökade antalet ärenden kopplat till våld. Så väl placeringar för vuxna som barn har ökat under de senaste åren. Kommunens verksamheter som riktar sig till våldsutsatta barn och unga har ökat inflöde och högre kostnader än tidigare år.

Under 2018 och början på 2019 har det varit ett flertal händelser kopplade till social oro samt grövre våld bland barn och unga. Flertalet av individerna har innan händelserna inte varit aktuella hos socialtjänsten. Arbetet med detta kräver en ökad samordning mellan flertalet instanser, men specifikt mellan polis och socialtjänst. Exempel på detta är möjligheten för socialtjänsten att komma in tidigare i ärenden som är aktualiserade av polisen

genom deltagande vid första polisförhör och möjlighet att erbjuda tidiga insatser. Idag finns det inte tillräckliga resurser för detta.

Verksamheten för beroende ser en ökning av personer som söker insatser och stöd för spelberoende. Kommunen har

ansvar för denna målgrupp sedan 2018 och tillströmningen av nya ärenden har ökat från 0 till 15 personer under 2018. Verksamheten ser en trolig fortsatt ökning. Den nya målgruppen kommer att kräva nya arbetsmetoder och förändrad bemanning.

# Systematisk kvalitetsutveckling

## Digitalisering

Genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter kan kommunen öka tillgängligheten och delaktigheten för invånarna, möta deras behov och önskemål om ett brett utbud av tjänster och bidra till att deras vardag blir enklare. Digitaliseringen bidrar också till att skapa effektivare arbetssätt för medarbetarna och på så sätt frigör resurser till förvaltningens kärnuppdrag. De nya digitala lösningarna ger också bättre förutsättningar att utbyta information med andra aktörer på ett säkert, snabbt och tillförlitligt sätt.

Förvaltningen behöver öka takten i såväl utvecklingsarbetet som införandet av ny teknik och digitala lösningar, för att snabbare nå de positiva effekterna. Det handlar bland annat om att automatisera informationsöverföring och processer, införa välfärdsteknik och modernisera och uppgradera verksamhetssystem.

För att kunna genomföra digitaliseringsinsatser i en snabbare takt och inom fler områden behövs resurser tillföras enligt följande:

- Kompletterande kompetens- och utbildningsinsatser för medarbetarna, samt förstärkt kompetens inom bland annat IT-juridik.
- Lösningar av integritets- och säkerhetsfrågor.
- Ekonomiska och organisatoriska satsningar.
- En utbyggd och stabil IT-infrastruktur.
- Samverkan med andra aktörer.
- Arbete med e-tillgänglighet och användbarhet.

## Troliga konsekvenser för Socialförvaltningens verksamheter under planperioden

### Medarbetarnas kompetens

För att digitaliseringen ska lyckas behöver nämnden och förvaltningen förändra sina metoder och arbetssätt, och till viss del också synen på den digitala arbetsplatsen. Förändringsarbetet kräver att förvaltningen höjer kunskapen kring digitala arbetssätt och processer hos medarbetarna. Förvaltningen ser även ett behov av en ny typ av specialister som kan leda, stötta och förvalta digitaliseringsarbetet och användningen av ny välfärdsteknologi. Exempel på

kompetensområden som behöver förstärkas är IT-juridik och projektledning av större IT-projekt.

### Integritets- och säkerhetsfrågor

Nämnden ser behov av att Huddinge kommun i större utsträckning anpassar sin informationsstruktur och säkerhet till nationell standard. Standarder har många fördelar, bland annat ökar användningen av standarder transparensen mellan organisationer, vilket underlättar kravställning och bedömning av säkerhetsnivåer i produkter, system och hela verksamheter.

Tekniska standarder är även en förutsättning för så kallad interoperabilitet mellan olika aktörer. Interoperabilitet är förmågan hos system att dela information och kunskap med andra system. En gemensam standard är en viktig förutsättning för digital samverkan med andra aktörer, till exempel landstinget.

För att nå upp till kraven på informationssäkerhet måste nämndens verksamheter ha ett säkert system för inloggning i olika system, så kallad tvåfaktorsinloggning. Denna lösning bör vara gemensam för alla förvaltningar.

### Ekonomiska och organisatoriska satsningar

De större digitaliseringsprojekten kräver en samverkan mellan kärnverksamheten och specialister inom HR, juridik, ekonomi, kommunikation, välfärdsteknik och systemförvaltning. Organisatoriska strukturer för detta behöver fastställas både inom förvaltningen och inom hela kommunen.

Budgetmedel för digitaliseringsarbetet måste inrymma såväl förstudie och projekt som införande och förvaltning. Ett exempel på en satsning som kräver extra budgetmedel är eventuellt införande av taligenkänning<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Taligenkänning är en IT-tjänst som kan användas av socialsekreterare för att läsa in sin dokumentation istället för att skriva in den på ett tangentbord. Tekniken har flera fördelar, till exempel att det går upp till tre gånger så fort att tala in sin dokumentation som att skriva in den. Tjänsten har testats i projektförhållande via SKL med goda resultat. Tjänsten kan appliceras på kommunernas befintliga verksamhetssystem för socialtjänst och socialsekreteraren kan efter en kort utbildning börja använda tjänsten.

Analyser av kostnader och effektiviseringsvinster kan göras med hjälp av bland annat Post- och telestyrelsens Digitaliseringssnurran. Digitaliseringssnurran ger ett underlag för att bedöma potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun, ett och fem år efter implementeringen.

### Utbyggd infrastruktur

En grundförutsättning för digitaliseringsarbetet är att kommunen har en utbyggd stabil, driftsäker och hållbar IT-plattform. En sådan infrastruktur medför också en modern digital arbetsplats, och främjar delaktighet, samverkan och hållbar utveckling.

### Samverkan med andra aktörer

Förvaltningen kommer att ytterligare utöka samarbetet och samverkan med andra myndigheter och organisationer kring digitaliseringen av socialtjänsten. Det gäller allt från kunskapsutbyte till gemensamma upphandlingar. Exempel på samverkanspartner är SKL, Inera och Storsthlm.

### E-tillgänglighet och användbarhet

En mycket viktig aspekt i digitaliseringsarbetet är tillgänglighet och användbarhet. Digitala tjänster ska vara utformade så att alla invånare och medarbetare har möjlighet att använda dem. Det finns redan idag ett antal direktiv och standarder som nämndens verksamheter är skyldiga att följa, till exempel webbtillgänglighetsdirektivet. Förvaltningen och kommunen måste ha rätt resurser och kompetens för arbetet med e-tillgänglighet de kommande åren.

## Attraktiv arbetsgivare

### Kompetensförsörjning

#### Bakgrund

En av de fortsatta stora utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen.

Bristen på nödvändiga kompetenser leder till en hårdare konkurrens om kompetens och en högre personalomsättning inom Stockholmsregionen då trenden är att anställda är mer rörliga jämfört med tidigare.

Samtidigt medför de demografiska förändringarna och ökade livslängden hos invånarna, en ökning inom de kommunala vård- och stödinsatserna.

Nya lagar och förordningar och nya utmaningar vad gäller kompetensförsörjning och digitalisering ställer nya krav på utökad vårdkompetens och ett behov av en översyn av arbetsfördelning mellan yrkesgrupper.

Stora pensionsavgångar innebär även en kompetensbrist på chefer.

Det råder en fortsatt brist på socionomer, främst socialsekreterare, behandlare och kuratorer inom Stockholms län och i riket i stort. Framförallt är det svårt att rekrytera erfarna medarbetare.

Förvaltningen har dock upplevt en effekt av de satsningar som gjorts under 2018 på socionomers arbetsmiljö och löneläge med resultatet att personalomsättningen samt kostnader för inhyrda konsulter minskade kraftigt.

### Troliga konsekvenser för Socialförvaltningens verksamheter under planperioden

Förvaltningen måste ha ett fortsatt fokus på att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera personal. För att vara en attraktiv arbetsgivare behöver förvaltningen fortsätta arbeta för en god arbetsmiljö samt följa med i utvecklingen av löneläget. Förvaltningen behöver ha möjlighet att arbeta med en lönespridning till följd av höjda ingångslöner för att inte förlora erfarna medarbetare.



# Sund ekonomi

## Drift

### Ekonomiska förutsättningar 2020-2022

De ekonomiska förutsättningarna har de senaste åren varit tuffa eftersom nämnden inte erhållit full kompensation för pris- och löneökningar. För den kommande perioden 2020-2022 ser den ekonomiska situationen fortsatt stram ut. I de preliminära ramarna är nämndens budget uppräknad med noll procent 2020, år 2021 uppgår den preliminära pris- och lönekomensationen till en procent och år 2022 uppgår den preliminära pris- och löneökningen till 1,6 procent. Detta motsvarar drygt 11 miljoner kronor för hela perioden.

I de preliminära ramarna som tagits fram för perioden 2020-2022 uppgår kompensationen för volymförändringar inom socialnämndens verksamhet totalt till 23,5 miljoner kronor. Det motsvarar en ökning med cirka sex procent jämfört med socialnämndens nettobudget 2019 och har beräknats utifrån befolkningsökningen för perioden.

### Utmaningar för socialnämnden

Inför 2019 har kommunens nämndorganisation strukturerats om och de verksamheter som tidigare legat under socialnämndens ansvarsområde har fördelats mellan vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden. Som en del i denna förändring omfördelas resurser avseende verksamhet och centrala resurser/administration mellan de nya nämnderna. Omfördelningen av budgetmedel för centrala resurser/administration kommer för socialnämnden att innebära krav på effektiviseringar och behöver finnas med i planeringen för kommande år.

I omfördelningen i samband med de nya nämnderna ingår även tidigare års balanserade resultat. Socialnämnden har ett ackumulerat underskott om 22,3 miljoner kronor med sig in i verksamhetsåret 2019. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas inom tre år. Effekten av det balanserade underskottet ska därför vara med i planeringen för den kommande treårsperioden och åtgärder för att hantera det totala underskottet under perioden behöver vidtas.

En konsekvens av den uteblivna kompensationen för pris- hyres- och löneökningar under 2020 är att nämndens verksamheter behöver hantera de faktiska löneökningarna inom befintlig ram. Verksamheten är personalintensiv och personalkostnaderna utgör 61 procent av budgeterade kostnader. Vid en löneökning om två procent skulle detta motsvara ett effektiviseringskrav om 5,6 miljoner kronor under 2020. Utöver detta skulle verksamheterna även

behöva hantera ökade hyror och övriga prisjusteringar inom befintlig ram.

Andra faktorer som medför ekonomiska konsekvenser för verksamheten är att antalet aktualiserade barn och ungdomar inom individ- och familjeomsorgen mellan 0-19 år har ökat mer de senaste tre åren än befolkningsökningen i denna målgrupp. Utvecklingen ser ut att hålla i sig och antalet barn mellan 0 – 12 år och unga 13-20 år där anmälningar/ansökningar har gjorts är fler under januari och februari 2019 jämfört med motsvarande period 2018.

Inom Huddinge kommun har Flemingsberg lyfts fram som ett utsatt område. Insatser behöver genomföras på såväl kort- som långsiktig nivå av individ- och familjeomsorgen vilket kan få genomslag med ökade kostnader för socialnämnden.

Ovanstående faktorer som rör barn och ungdomar medför en fortsatt risk att tillskjutna medel för volymförändringar inte är tillräckliga. De tilldelade volymökningarna är beräknade utifrån planerad befolkningsökning. Däremot får nämnden i nuläget inget tillskott utifrån det kraftigt ökade inflödet och den volymökning som kommande lagändring kommer att innebära, vilket ytterligare försvarar förvaltningens möjligheter att ha en ekonomi i balans.

Sammantaget innebär detta omfattande utmaningar för nämndens verksamheter och ställer höga krav på effektiviseringar samt att den långsiktiga planeringen och budgethållningen står i fokus.

### Åtgärder för en budget i balans

Förutsättningarna för planeringsperioden innebär krav på effektiviseringar i verksamheten. Det är viktigt att säkerställa att verksamheten bedrivs i nivå med de behov och krav som ställs. Det vill säga att verksamhetens ambitionsnivå är i linje med lagstiftarens.

Den aktuella ekonomiska situationen innebär att det finns ett ytterst litet utrymme för en ökad ambitionsnivå. Prioriteringar av tex frivillig/ öppen verksamhet kan komma att behövas. Förvaltningen bedömer att det trots detta kommer att bli mycket svårt att klara av basuppdraget med en ekonomi i balans.

Socialnämnden har identifierat några punkter som är viktigt att förändra, följa eller utveckla för att få en ekonomi i balans:

- Konsulter ska anlitas med stor försiktighet. Detta bedöms möjligt då verksamheten 2018 kunde rekrytera socionomer. Förutsätter att volymerna inte ökar för mycket.



- Förkorta tiden i skyddade boenden och arbeta för lägre kostnader per dygn.
- Minska kostnaderna för externa placeringar genom att förhandla priser med externa utförare samt arbeta för bra alternativ som är kostnadseffektiva.
- Se över verksamhet som är förebyggande/frivillig. Det kan även bli aktuellt att gå ur avtal där nyttan för nämndens målgrupper är liten.
- Aktivt arbeta med jämförelser mellan Huddinge kommuns verksamheter inom socialtjänsten med kommuner med liknande socioekonomisk profil.

Ytterligare åtgärder kommer att vara nödvändiga för att klara en ekonomi i balans. En åtgärdsplan för de kommande åren kommer att arbetas fram som underlag för beslut under våren i socialnämnden.

För att säkra att åtgärder vidtas och att de medför önskade effekter är det viktigt med en regelbunden och ändamålsenlig uppföljning. Under planeringsperioden kommer uppföljningsstödet att löpande utvärderas och anpassas för att stödja verksamheten i att identifiera utvecklingsområden för att nå en effektiv verksamhet.

Ett steg i att uppnå en effektiv verksamhet, men också för att öka tryggheten och kvalitén, är arbetet med digitalisering och välfärdsteknologi. Statistik från vårt verksamhetssystem ska användas för att göra statistik tillgängligt för analys. När administrativa processer automatiseras frigörs tid som kan användas till analys och styrning av verksamheten.

## Investeringar

<b>Miljoner kronor</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Lokalplan	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringar	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

### Lokalplan

Inventarier till gemensamhetsutrymmen och möblering av stödboenden eller träningslägenheter behöver köpas in i samband med att nya lokaler och boenden tillkommer samt för de enheter där det har blivit nerslitet och gammalt.

### Övriga investeringar

I investeringsbudgeten tas hänsyn till oförutsedda investeringar som uppkommer under året där inköpen, enligt kommunens regelverk, klassas som investeringar.