



Datum
2022-09-23

Diarienummer
SN-2021/2387.118

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

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningens synpunkter

Nämnden har i delårsuppföljning per den 31 augusti följt upp arbetet inom individ- och familjeomsorgen (IFO) i enlighet med antagen verksamhetsplan och stämt av prognosen för helåret.

Nämndmål	Måluppfyllelse	Motivering
Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	😊 I hög grad uppfyllt	Etappmålet för året rörande nettokostnadsavvikelsen var satt att ligga kvar på föregående årsnivå på -16,8 procent. I resultatet som presenterats under året, uppvisar IFO ett resultat på -22,1 procent. Även nettokostnaderna kronor per invånare har minskat jämfört med föregående år. Den ökade ekonomiska medvetenheten inom verksamheterna har en positiv påverkan på budgethållningen.
Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😊 Delvis uppfyllt	Indikatorn gällande den totala sjukfrånvaron har inte uppnått etappmålet för året på max 6,5 procent. Nämnden gör ändå bedömningen att nämndmålet delvis har uppfyllts utifrån att värdet för prestationsnivån, medarbetarprofil och ledarskapsprofil i medarbetarenkäten har ökat.



Datum
2022-09-23

Diarienummer
SN-2021/2387.118

Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	😊 I hög grad uppfyllt	Resultatet för indikatorn når etappmålet och har ökat jämfört med föregående år. Det förebyggande arbetet har haft positiv effekt inom samtliga områden som IFO riktar sig till och ett utökat och förbättrat preventionsarbete med framför allt kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har inneburit att fler i behov av stöd har kunnat nås i ett tidigt skede.
Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt	Nya indikatorer som speglar effekterna av insatserna har börjat mätas under året och resultat har inhämtats för flertalet områden. Inom missbruksvården och arbetet med kriminella avhoppare nås etappmålen för året. Då arbetssätt med att systematisk på aggregerad nivå följa upp effekterna är nytt för nämndens verksamheter behöver detta även beaktas i analysen, varför bedömningen är försiktigt positiv.
Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	😊 I hög grad uppfyllt	Nämndens verksamheter har planerat för och beställt nya fordon i enlighet med gällande utfasningsplan, med undantag för två personbilar. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordonen, har resultatet av etappmålet inte förändrats. Då beställningar är gjorda, får nämnden i hög grad anses ha uppfyllt målet enligt plan, eftersom förseningarna ligger utanför nämndens möjlighet att påverka.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 284,4 miljoner kronor per 31 augusti. Avvikelsen är positiv med 3,2 miljoner kronor. Prognosen för helåret är positiv med 1 miljon kronor. Prognosen bygger på följande antaganden: Socialtjänsten har blivit beviljade mer statsbidrag än förväntat. Det gäller främst statsbidrag för insatser i utsatta områden och intäkter från Migrationsverket. Sammanlagt är prognosen för intäkterna 14,6 miljoner högre än budget. På kostnadssidan förväntas personalkostnaderna bli 10 miljoner kronor lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på flera faktorer såsom personalomsättning, glapp vid rekrytering och oplanerad frånvaro såsom sjukdom och vård av barn. Kostnaden för köpt verksamhet prognostiseras bli -15,6 miljoner kronor mot budget. Kostnaderna ökar för barn och unga som placeras i jourhem men även för de som placeras i familjehem. Prognosen för övriga kostnader är -7,8 miljoner mot budget. Den enskilt största kostnadsökningen avser skolskjutsar.

Prognosen för årets investeringar är 0,8 miljoner kronor.



Väsentliga personalförhållanden

Nämndens mål för den totala sjukfrånvaron har inte uppnåtts men utifrån det arbete som pågår inom verksamheterna och det förbättrade resultatet i medarbetarenkäten bidrar till bedömningen att målet delvis är uppnått.

Nämndens verksamheter ser att det fortsättningsvis behöver läggas stort fokus på att strategiskt långsiktigt arbeta med att höja attraktiviteten som arbetsgivare genom att stärka ledarskapet och kompetensutveckla medarbetarna för att kunna rekrytera och behålla rätt kompetens.

Effektivitetsarbete

Fokus för nämndens fördjupade effektivitetsanalys är biståndsbedömda insatser inom barn-och ungdom. Under året har nämndens verksamheter fortsatt sin fördjupade analys utifrån antagandet om att fokus bör ligga på att minska våldet mot barn för att minska behovet av socialtjänstens insatser längre fram för barn och unga. Analysen har påvisat vikten av att kunna mäta om familjer erbjuds insatser som är matchade med det som angavs som orsak vid anmälan, samt om insatserna leder till önskad effekt, det vill säga om andelen som återanmäls för samma oro om våld minskar.

Uppföljning av intern kontroll

Socialnämnden har i verksamhetsplanen identifierat fem risker och kopplat åtgärder till dessa. En åtgärd kopplat till en ekonomisk risk vid lagändring kommer inte att bli klar i år då lagändringen inte kommer att träda i kraft under 2022.

Ytterligare två åtgärder är påbörjade, men kommer inte att bli klara under året, då arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar eller huvudmän.

Åtgärderna kopplade till arbete med kriminalitet, är antingen genomförda eller beräknas bli klara under året, och kommer sedan att fortsätta i det löpande arbetet med kvalitet i verksamheten.

För de systematiska kontroller som nämnden beslutat om, har kontrollen rörande prestationsnivån påvisat ett förbättrat resultat jämfört med föregående år.

Nämnden avvaktar resultat från övriga systematiska kontroller från kommunstyrelseförvaltningen för eventuellt behov av åtgärder.

Prognos för måluppfyllnad

För målområdet ekonomisk hållbarhet kopplat till attraktiv arbetsgivare bedömer nämnden att målet kommer uppnås under innevarande år.

Även för målområdet socialhållbarhet som rör nämndmålet förbättrad situation efter genomförd insats beräknas nämnden nå målet under 2022 då systematiskt undersökningar för att följa resultaten av insatserna tagits fram och implementerats.



Datum
2022-09-23

Diarienummer
SN-2021/2387.118

Lina Blombergsson
Tillförordnad socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 för socialnämnden
2. Resultaträkning per 31 augusti 2022 för socialnämnden
3. Verksamhetsstatistik per 31 augusti 2022 för socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen