

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

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2019 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en utökad investeringsbudget om 0,2 miljoner kronor.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 268,1 miljoner kronor. Det är 17,5 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Prognosen pekar på att verksamhetens nettokostnader blir 4,9 miljoner lägre än budget vid årets slut. Socialnämnden har ett negativt ingående eget kapital 2019 med 22,3 miljoner kronor. Enligt Huddinge kommuns gällande ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basupdraget under det nämndmål som berörs.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten per augusti ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål, utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser ska motiveras och åtgärder föreslås.

Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål, utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till dessa, ekonomi och investeringar samt internkontrollåtgärder per den 31 augusti 2019.

Socialnämndens nettokostnader per augusti månad är 268,1 miljoner kronor. Det är 17,5 miljoner mindre än motsvarande period 2018. I resultatet finns en intäkt från Migrationsverket om 4,3 miljoner kronor. Intäkten är av engångskaraktär och avser ersättning för kostnader för ensamkommande barn från andra kvartalet 2017.

Prognosen pekar på att verksamhetens nettokostnader blir 4,9 miljoner lägre än budget vid årets slut. Socialnämnden har ett negativt ingående eget kapital 2019 med 22,3 miljoner kronor. Enligt Huddinge kommuns gällande ekonomistyrningsprinciper ska underskott återställas av nämnd senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Ett positivt resultat innebär att det egna kapitalet och de ekonomiska förutsättningarna förbättras inför 2020.

I samband med delår 1/2019 fattades beslut om åtgärder inom individ- och familjeomsorgen för att nå en budget i balans. Delårsrapport 2/2019 redovisar vad som är genomfört per 31 augusti.

Inom individ om familjeomsorgen har verksamhetsanpassningar i lokaler gjorts. Vid budgetläggningen av investeringar var dessa behov inte kända. Enligt prognosen kommer utgifterna bli 0,2 miljoner högre än investeringsramen om 1,3 miljoner kronor. Socialnämnden äskar om en utökad investeringsram om 0,2 miljoner kronor till 1,5 miljoner kronor.

Socialförvaltningen har formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som verksamhet och staber arbetat fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna syftar till en utveckling av basuppdraget och beskrivs ibland under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten.

Nämnden har fyra aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *utvecklad samverkan*.

Nämndens har åtta aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *Långsiktigt och förebyggande arbete*.

Socialförvaltningen arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Socialnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. En förvaltningsövergripande rutin för arbete med risker har tagits fram under våren och implementerats.

Nämnden har för året identifierat fyra risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Tre av riskerna har åtgärder som beräknas bli klara under året. Den åtgärd som inte genomförs har rört samverkan med VårLjus som avvecklats under året. Övriga åtgärder under risken löper enligt plan. Arbetet med den åtgärd som blir inte klar i år planeras fortsätta även under 2020. De redan genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år.

Nämnden har en åtgärd utifrån en extern revision kopplat till placeringar av barn och unga i jourhem och familjehem. Arbetet med denna är igång och fokuserar såväl på att förbättra matchningar av jourhem och familjehem, som att se över om öppenvårdsalternativ kan erbjudas vid ett tidigare skede på hemmaplan.

Samtliga verksamheter genomför egenkontroller på sina enheter som en del i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet enligt baskraven på ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

För att säkerställa att jämlikhetsarbetet är en permanent del i basuppdraget, genomförs förvaltningsövergripande systematiska kontroller under 2019 rörande förvaltningens jämlikhetsarbete. Arbetet fortlöper enligt plan och följs upp i verksamhetsberättelse för året.

Lina Blombergsson
Tf. socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

Delårsrapport per 31 augusti 2019 för socialnämnden (Rev. 2019-10-03)

Beslutet delges

Kommunstyrelsen