

Datum
2021-04-16Diarienummer
SN-2020/2524.118Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsboks slut samt helårsprognos 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ersättning för extraordinära kostnader för flyktmottagandet med 2,6 miljoner kronor enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Uppföljningen av nämndernas verksamhetsplanering är ett av flera verktyg som kommunstyrelsen har för att fullgöra sin uppsiktsplikt gentemot kommunfullmäktige.

För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå verksamhetsmålen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring sjukfrånvaron per den 28 februari, samt ekonomi och investeringar per den 31 mars 2021.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 100,6 miljoner kronor per 31 mars. Avvikelsen mot budget är positiv med tre miljoner kronor. Intäkterna är 1,1 miljoner kronor högre än budget. Individ- och familjeomsorgen har fått ersättning från Migrationsverket med 0,9 miljoner för insatser i familj. Fordran från 2020 har varit osäker.

Kostnaderna är 2,2 miljoner lägre än budget. Det beror främst på lägre personalkostnader.

Socialnämndens prognos för verksamheten 2021 är en budget i balans. Under året planeras det göras investeringar för 0,8 miljoner kronor av nämndens investeringsbudget om 1,5 miljoner kronor.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2021-04-16

Diarienummer
SN-2020/2524.118

Nämndens totala sjukfrånvaro, rullande 12 till och med februari 2021 är 7,6 procent, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående år.

Den totala sjukfrånvaron har haft en uppåtgående trend under en längre tid. Sedan början av covid-19-pandemin syns en kraftigare ökning där korttidsfrånvaron följer samma kurva som den totala sjukfrånvaron. Sjukfrånvaro per enskild månad följer tydligt smittspridningen i samhället och är därför en trolig effekt av covid-19-pandemin och de rekommendationer som gäller. Förvaltningen ser däremot att den långa sjukfrånvaron över 180 dagar har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med februari 2020.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 mars 2021 för socialnämnden
2. Extraordinära kostnader för flyktingmottagande - prognos 2021
3. Resultaträkning delår 1 2021 socialnämnd
4. Åtgärdsplan delår 1 2021 socialnämnd
5. Verksamhetsstatistik delår 1 2021 socialnämnd

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen