

Datum

Diarienummer

2020-04-29

SN-2020/70.118

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

Socialnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2020 och översänder den till kommunstyrelsen.

Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ersättning för extraordinära kostnader i flyktingmottagandet med 7,4 miljoner kronor enligt bilaga 2.

Beskrivning av ärendet

Delårsrapporten per mars månad är kortfattad och har främst fokus på den ekonomiska uppföljningen och rapportering av utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder.

Syftet är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelser motiveras och åtgärder föreslås.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring ekonomi och investeringar per den 31 mars 2020, samt status för åtgärder utifrån identifierade risker, olika revisioner och granskningar.

Socialnämndens nettokostnader per mars månad är 90,6 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv med 3,9 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på att kostnader för köp av vård och stöd samt personalkostnader är lägre än budgeterat.

Prognosen för helåret pekar på att socialnämndens verksamheter har en budget i balans år 2020. Därigenom kommer det återstående negativa egna kapitalet om 11,3 miljoner kronor att kunna återställas och socialnämnden vid årets slut ha ett balanserat överskott om 0,5 miljoner kronor.

Socialnämnden har för 2020 inga utvecklingsåtaganden utöver det löpande arbetet med kärnuppdraget.

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

Diarienummer

2020-04-29

SN-2020/70.118

Utifrån särskild prioritering för 2020 har nämndens verksamheter inlett ett arbete med jämförelser med de andra kommuner som Huddinge beslutat att jämföra sig med. Syftet är att jämföra och analysera skillnader med de kommuner som bedriver en mer kostnadseffektiv verksamhet till samma eller högre kvalitet. Jämförelsearbetet ska leda till åtgärder för förbättringar i den egna verksamheten. De kommuner Huddinge ska jämföra sig med är Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Österåker och Stockholm.

Utifrån den särskilda prioriteringen i mål och budget om att redovisa vad nämnden gör utöver sitt kärnuppdrag har en genomgång gjorts. Inom nämnden finns viss förebyggande verksamhet som inte är lagstadgad verksamhet, men ändå anses ligga inom ramen för nämndens kärnuppdrag.

Med anledning av rådande situation gällande Covid-19-pandemin är den ekonomiska prognosen osäker. De åtgärder som finns med i prognosen är baserade på det arbete som påbörjades innan Covid-19 och de effekter som åtgärderna förväntas ge under 2020. Det finns en stor osäkerhet inom socialförvaltningens samtliga verksamheter utifrån hur pandemin kommer att påverka våra målgrupper. Covid-19-pandemin medför förutom ökad arbetslöshet, en risk för ökad psykisk ohälsa, ökat missbruk och en ökning gällande våld i nära relationer. Det är ännu oklart hur detta kommer att påverka verksamheten och ekonomin.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef, Socialförvaltningen

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 mars 2020, socialnämnden
2. Extraordinära kostnader för flyktingmottagande, prognos 2020

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen