

Datum
2021-02-03Diarienummer
SN-2020/2522.111Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 23,4 miljoner kronor av 2020 års överskott om 37,3 miljoner kronor överförs till nämndens balanserade ingående negativa egna kapital om 11,3 miljoner kronor. Socialnämndens utgående egna kapital är positivt med 12,1 miljoner kronor.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2020 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är god till mycket god. Bedömningen baseras på resultat på målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat verksamheterna under större delen av året. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens insatser.

Resultatet för år 2020 är positivt med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Resultatet exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9 procent.

Det egna kapitalet ökar från minus 11,3 miljoner kronor till 12,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet är 3 procent av budgeten.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens verksamhetsberättelse 2020

Under 2020 har socialnämndens verksamheter arbetat utifrån årets verksamhetsplan, vilken bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare, Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*.

Fullmäktiges övergripande mål om *Utbildning med hög kvalitet* ligger utanför nämndens ansvarsområde och finns därför inte med i verksamhetsplanen för året.

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat verksamheterna under större delen av året.

På grund av den drastiska förändringen av förutsättningarna för verksamheterna har flera fastställda kriterier för bedömning av måluppfyllelsen inte längre varit relevanta. I vissa fall har det till exempel inte varit möjligt att nå beslutade etappmål på grund av restriktioner som har inneburit att verksamhet inte har varit möjlig att bedrivas på det sätt som förutsattes när mål och aktiviteter för året formulerades.

Till följd av det beskrivs och bedöms måluppfyllelsen utifrån de nya förutsättningar som har tillkommit under året, främst de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning och den påverkan dessa haft på verksamheterna. Exempel på detta har varit Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa antalet deltagare vid gruppträffar. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens insatser.

Covid-19-pandemin har i vissa fall påskyndat en önskvärd utveckling. Den har till exempel lett till en utveckling av digitala lösningar och utökad samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Socialnämndens arbete med intern kontroll har fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Flertalet åtgärder har genomförts, men en del kvarstår. Samtliga verksamheter och enheter har genomfört egenkontroller och inventerat risker på sin nivå i enlighet med kraven på ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Socialnämndens ekonomiska bokslut 2020

Den sammanvägda bedömningen för målområdet *sund ekonomi* är mycket god. Bedömningen baseras på att budgethållningen år 2020 är mycket god liksom den långsiktiga balansen. Resultatet för år 2020 är positivt med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Budgetavvikelsen motsvarar 10 procent. Resultatet exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9

procent. Enligt bedömningskriterierna ska resultatet vara mer än två procent för att klassas som mycket god.

Enligt Huddinge kommuns ekonomistyrningsprinciper får maximalt 3 procent av budgetomslutningen tillgodoräknas det egna kapitalet. Med 2020 års resultat kan det ingående negativa kapitalet om 11,3 miljoner kronor återställas och det utgående egna kapitalet är positivt med 12,1 miljoner kronor.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Den 1 januari 2020 hade socialnämnden ett negativt ingående eget kapital om 11,3 miljoner kronor. Uppdraget till verksamheterna var att få balans i ekonomin och återställa det negativa resultatet. Verksamhetsåret 2020 har till stor del präglats av Covid-19. Klienter, brukare och personal har alla påverkats mer eller mindre. Socialtjänsten är ett skydds nät för kommuninvånare som av olika skäl behöver stöd i livet och verksamheten har löpt på och anpassats till uppdraget att få en ekonomi i balans och att vara ett skydds nät för kommunens invånare.

Budgetavvikelsen för år 2020 är positiv med 38,8 miljoner kronor varav 1,5 miljoner kronor avser verksamheten för ensamkommande barn och unga. Budgetavvikelsen motsvarar 10 procent. Resultatet exklusive verksamheten för ensamkommande barn och unga är 37,3 miljoner kronor och budgetavvikelsen 9 procent. Enligt bedömningskriterierna ska resultatet vara mer än två procent för att klassas som mycket god.

Socialnämndens investeringsbudget är sammanlagt 1 060 tusen kronor. Inga investeringar har gjorts under året.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2020 lämnar nämnden sin redogörelse avseende årets arbete med mål, resultat på mått, utvecklingsåtaganden samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller även bokslut för året.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2020 för socialnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen