



Datum
2023-02-02

Diarienummer
SN-2021/2390.111

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

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2022 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 298 tkr av årets resultat förs över till nämndens ingående balanserade överskott om 12 709 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 13 007 tkr.

Sammanfattning

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2022 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens måluppfyllnad gällande ekonomisk hållbarhet har uppfyllts i hög grad då verksamheten under flera år uppnått positiva ekonomiska resultat och samtliga enheter inom nämndens verksamhet har en hög ekonomisk medvetenhet.

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 420,1 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2022 är positivt med 13,5 miljoner kronor eller 3,1 procent. Intäkterna är 23,7 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade statsbidrag.

De totala kostnaderna är 490,1 miljoner kronor vilket är 10,2 miljoner högre än budget. Under året har personalkostnaderna varit lägre än budget och den positiva avvikelsen slutade med 14,8 miljoner kronor. Den näst största kostnadsposten är köp av verksamhet med 163 miljoner kronor vilket är 11,1 miljoner mer än budget. Barn och ungdomsvård har kostat mest med 93,8 miljoner kronor. Därefter följer socialpsykiatri med 32,3 miljoner kronor, missbruk med 26,7 miljoner kronor och enheten mot våld i nära relation med 7,1 miljoner kronor. Investeringarna 2022 uppgick till 0,4 miljoner kronor.

Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Inga omotiverade skillnader mellan könen har kunnat påvisas. Däremot har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats, vilket gör att målet om att vara en attraktiv arbetsgivare delvis får anses vara uppnått.

Måluppfyllnaden för nämndens mål inom det sociala hållbarhetsmålet har uppnåtts i hög grad. Verksamheten har haft stort fokus på att ställa om och utveckla det

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
2023-02-02

Diarienummer
SN-2021/2390.111

förebyggande arbetet för att uppnå en högre kostnadseffektivitet genom att tidigare kunna erbjuda och sätta in insatser innan problemen vuxit sig större. Nya resultatindikatorer för året har gjort att verksamheten bättre kan följa effekterna av insatserna.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet är inte uppfyllt då utfasningen av fossildrivna fordon inte följts enligt beslutad avvecklingsplan. Nämndens etappmål för 2022, skjuts på till 2023.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god intern kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2022 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser även en bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

I bedömningen av måluppfyllelse är utgångspunkten indikatorernas utfall i relation till de av nämnden beslutade etappmålen. Finns inget beslut om etappmål i 2022 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. För att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt adderas relevant information.

Förvaltningens synpunkter

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2022 i hög grad uppfyllts.

Målbedömning

| Målområde | Kommunfullmäktigemål | Nämndmål | Måluppfyllelse |
|---|--|---|-----------------------|
| God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet | Skattemedel används effektivt | Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv | 😊 I hög grad uppfyllt |
| | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling | 😐 Delvis uppfyllt |
| En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet | Tidiga insatser och lyckad skolgång lägger grunden för framtiden | Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet | 😊 I hög grad uppfyllt |
| | Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet | Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten | 😊 I hög grad uppfyllt |
| Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet | Minska klimatpåverkan | Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor | 😞 Ej uppfyllt |

Nämndens måluppfyllnad gällande ekonomisk hållbarhet har uppfyllts i hög grad då verksamheten under flera år uppnått positiva ekonomiska resultat och samtliga enheter inom nämndens verksamhet har en hög ekonomisk medvetenhet. Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Inga omotiverade skillnader



Datum
2023-02-02

Diarienummer
SN-2021/2390.111

mellan könen har kunnat påvisas. Däremot har resultaten i medarbetarenkäten förbättrats, vilket gör att målet om att vara en attraktiv arbetsgivare delvis får anses vara uppnått.

Måluppfyllnaden för nämndens mål inom det sociala hållbarhetsmålet har uppnåtts i hög grad. Verksamheten har haft stort fokus på att ställa om och utveckla det förebyggande arbetet för att uppnå en högre kostnadseffektivitet genom att tidigare kunna erbjuda och sätta in insatser innan problemen vuxit sig större. Nya resultatindikatorer för året har gjort att verksamheten bättre kan följa effekterna av insatserna. Ett fortsatt arbetet med att öka svarsfrekvensen på brukarundersökningarna kommer att krävas.

Verksamhetens arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet är inte uppfyllt då utfasningen av fossildrivna fordon inte följts enligt beslutad avvecklingsplan. Nämndens etappmål för 2022, skjuts på till 2023.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 420,1 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2022 är positivt med 13,5 miljoner kronor eller 3,1 procent.

Intäkterna är 23,7 miljoner kronor högre än budget vilket främst beror på ökade statsbidrag.

Några av de statsbidrag som verksamheterna fått under året är:

- Statsbidrag om 1,3 miljoner kronor för att täcka sjuklönekostnader som beror på covid-19.
- Ersättning med 5,3 miljoner kronor från Polismyndighetens Nationella Operativa Avdelning (NOA) för upparbetade kostnader för individer som valt att lämna den kriminella miljön.
- 9,3 miljoner kronor i statsbidrag riktat mot segregation.
- Retroaktiv ersättning om 3 miljoner kronor från Migrationsverket. Statsbidraget avser upparbetade kostnader för barn och ungdomar som varit familjehemsplacerade under 2021 och 2022.

De totala kostnaderna är 490,1 miljoner kronor vilket är 10,2 miljoner högre än budget. Under året har personalkostnaderna varit lägre än budget och den positiva avvikelsen slutade med 14,8 miljoner kronor. Den näst största kostnadsposten är köp av verksamhet med 163 miljoner kronor vilket är 11,1 miljoner mer än budget. Barn och ungdomsvård har kostat mest med 93,8 miljoner kronor. Därefter följer socialpsykiatri med 32,3 miljoner kronor, missbruk med 26,7 miljoner kronor och enheten mot våld i nära relation med 7,1 miljoner kronor. Investeringarna 2022 uppgick till 0,4 miljoner kronor.

Socialnämnden har sedan ingången av 2022 ett ingående eget kapital om 12,7 miljoner kronor. Årets resultat är 13,5 miljoner kronor och i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper föreslås årets resultat balanseras mot det



Datum
2023-02-02

Diarienummer
SN-2021/2390.111

egna kapitalet. Det innebär att nämndens utgående balanserade egna kapital uppgår till 13,0 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron har ökat under året trots att ett aktivt och systematiskt rehabiliteringsarbete har bedrivits. Inga omotiverade skillnader mellan könen har kunnat påvisas. Sjukfrånvaron har procentuellt sett ökat mer bland gruppen män än bland gruppen kvinnor. Detta kan förklaras av att enskilda ärenden ger större utslag på den procentuella andelen för män då de till antal är betydligt färre än antalet kvinnor. Den korta sjukfrånvaron har ökat något medan sjukalet för de långa sjukskrivningarna har minskat något.

Resultatet i medarbetarenkäten visar på en hög förändringskraft i nämndens verksamhet där vilja, engagemang och förutsättningar finns för medarbetarna att utföra ett bra arbete. Däremot har det skett en försämring inom måttet för arbetsrelaterad utmattning och för målqualitet. Åtgärder behöver anpassas till enhets- och individnivå för att minska den arbetsrelaterade utmattningen och det förebyggande och hälsofrämjande arbetet behöver fortsatt utvecklas såväl inom Huddinge som helhet som inom socialförvaltningen.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat under året. Det är en stor utmaning i att rekrytera och behålla erfarna socionomer framför allt till barn- och ungdomssektionen, men även inom vuxensektionen. Det finns en svårighet att rekrytera och behålla erfarna socionomer vilket de flesta av landets kommuner står inför. Myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvården är känslomässigt påfrestande med komplexa ärenden, svåra bedömningar och krävande samtal. Under året har arbete pågått med att identifiera åtgärder för att minska personalomsättningen och stabilisera verksamheten. Det har bland annat gjorts genom att förstärka med resurser för att öka möjligheterna för ett nära ledarskap och utveckla introduktionen för nyanställda.

Socialnämndens verksamheter arbetar utifrån en utarbetad kompetensplan för medarbetarna. Detta för att säkerställa att medarbetarna har den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt kärnuppdrag med hög kvalitet.

Uppföljning av internkontroll

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs. Arbetet säkras genom systematiskt kvalitetsarbete, åtgärder för budgethållning och målstyrning. Riskanalyser, förbättringsåtgärder vid behov och systematiska kontroller sker löpande under året för att säkra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet görs på alla nivåer i organisationen och de samlade resultaten summeras i nämndens kvalitetsberättelser för 2022.

Socialnämnden identifierade fem risker i verksamhetsplanen och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna. Åtgärderna kopplade till de två risker som rör unga lagöverträdare och arbetet med personer som önskar bryta sin kriminella bana är genomförda enligt plan. Åtgärder för att minska risken för en volymökning inom



Datum
2023-02-02

Diarienummer
SN-2021/2390.111

barn- och ungdomsärenden kopplat till kommande lagändring har inte genomförts fullt ut på grund av att beslut om lagändring ännu inte fattas. Åtgärder rörande risken för barn och unga med komplexa vårdbehov har påbörjats, och kommer att fortsätta under nästkommande år. Den sista risken rör utmaningar och otydlighet i lokalförsörjningsprocessen där arbetet påbörjats under året och kommer att fortsätta under 2023.

Den systematiska kontroll som handlat om att bevaka prestationsnivån i medarbetarenkäten har fallit väl ut. Då prestationsnivån de senaste fyra åren legat över riktvärdet som indikerar om organisationen har stor förmåga och kraft att förändras och löper liten risk för ohälsa, bör den systematiska kontrollen avslutas från och med nästa år.

Lina Blombergsson
Tillförordnad socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022 för socialnämnden
2. Socialnämnden resultaträkning bokslut 2022
3. Socialnämnden verksamhetsstatistik 2022

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen