



Datum
2023-05-15

Diarienummer
SN-2023/179.111

Handläggare

Anna Ganning Hallendorff
08-535 312 78

Socialnämnden

Anna.Ganning-Hallendorff@huddinge.se

Delårsrapport per 30 april 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per 30 april med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos för 2023 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att besluta om 8,4 miljoner kronor från kommunens reserverade medel, avsedda för socialnämnden.

Sammanfattning

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 157,9 miljoner kronor per 30 april. Avvikelsen mot budget är negativ med 9,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent.

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 24,2 miljoner kronor, vilket är 5 procent av nettobudgeten. Nämnden kommer begära att få ta del av de 8,4 miljoner kronor som finns i kommunens reserverade medel och som är avsedda för socialnämnden. Ett intensivt arbete har påbörjats för att identifiera möjliga åtgärder som ska bromsa kostnaderna. Förankring av framtagna åtgärder pågår i verksamheten. Effekter och analys av vidtagna åtgärder kommer att redovisas i delår 2.

Prognosen för året är att investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Antalet anställda är 383 personer per april 2023. Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med april 2023 ligger på 7,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen har ökat med 1,6 procentenheter till 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 157,9 miljoner kronor per 30 april. Avvikelsen mot budget är negativ med 9,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7 procent. Det är verksamheten för barn och ungdomsvård som har stora

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



kostnadsökningar främst för placeringar av kriminella ungdomar på institution. Kostnaden för barn och ungdomsvård har ökat med 16 miljoner kronor jämfört med samma period 2022. Kostnaden för köp av verksamhet inom individ och familjeomsorgen som helhet är 61,0 miljoner kronor, vilket är 6,1 miljoner eller 11 procent mer än budget.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva. Personalkostnaderna utgör 54 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 94,5 miljoner vilket är 1,1 miljoner eller 1,2 procent mer än budget. Kostnaden för konsulter och inhyrd personal är 4,0 miljoner kronor vilket är 2,3 miljoner kronor eller 46 procent mer än budget. Merkostnaden beror på att konsulter hyrs in av myndigheten som utreder barn- och ungdomsärenden. Bristen på erfarna barnavårdsutredare gör att det finns behov av att täcka upp med konsulter för att säkerställa att ärenden handläggs rättssäkert.

Socialnämndens prognos för 2023 är negativ med 24,2 miljoner kronor, vilket är 5 procent av nettobudgeten. Nämnden kommer begära att få ta del av de 8,4 miljoner kronor som finns i kommunens reserverade medel och som är avsedda för socialnämnden. Ett intensivt arbete har påbörjats för att identifiera möjliga åtgärder som ska bromsa kostnaderna. Förvaltningen arbetar på bred front med åtgärderna som är grupperade i kluster:

- Personal
- kostnadsdrivande placeringar
- fortsatt omställningsarbetet av socialtjänsten
- allmän sparsamhet

Förankring av framtagna åtgärder pågår i verksamheten. Effekter och analys av vidtagna åtgärder kommer att redovisas i delår 2.

Investeringar

Inga investeringsprojekt har påbörjats under året. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen för året är att investeringsbudgeten om 0,8 miljoner kronor kommer att förbrukas.

Personal

Antalet anställda är 383 personer per april 2023, en minskning med 8 personer jämfört med föregående år. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 11 procent till 92 procent medan andelen visstidsansanställda har minskat med 42 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har ökat till 4 procent. Personalomsättningen har ökat med 1,6 procentenheter till 14,3 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med april 2023 ligger på 7,2 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,7 procentenheter jämfört med samma period föregående år. I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvarorsaker för att minska sjukfrånvaron, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska



Datum
2023-05-15

Diarienummer
SN-2023/179.111

arbete som enhetschefer gjort för att minska sjukfrånvaro. Det är också ett resultat av att covid-19 inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsbokslut 1 socialnämnden
2. Resultaträkning
3. Verksamhetsstatistik

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen