



Datum  
2024-09-24

Diarienummer  
SN-2024/1790.111

Handläggare  
Anna Svahn  
08-535 312 79  
Anna.Svahn@huddinge.se

Socialnämnden

## Delårsrapport per 31 augusti 2024 för socialnämnden

### Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner delårsrapport per den 31 augusti 2024, enligt bilaga 1, till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2024 och översänder den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Delårsrapporten visar att socialnämnden bara delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på att flertalet av nämndens etappmål sannolikt inte kommer att nås, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

### Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per den 31 augusti lämnas en sammanfattning av hur arbetet pågått i enlighet med uppställda mål inklusive arbetet med internkontroll. Det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

### Förvaltningens synpunkter

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede.	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad	😐 Delvis uppfyllt

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  
2024-09-24

Diarienummer  
SN-2024/1790.111

		situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
		Vuxna upplever  Delvis uppfyllt en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden  Ej uppfyllt minskar sina utsläpp av växthusgaser
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges  I mycket hög grad uppfyllt individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och  Delvis uppfyllt medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

## Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fyra nämndmål: *Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede, Socialtjänsten förebygger rekrytering till kriminella nätverk, Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten, Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten.* Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla två av målen i hög grad och två av målen delvis. Den samlade bedömningen är att nämnden delvis kommer att uppfylla målet om social hållbarhet innan årsskiftet 2024.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål: Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser. Bedömningen är att nämnden inte kommer att uppnå målet relaterat till att andelen fossilfria fordon inte ökat i tillräcklig omfattning för att kunna nå etappmålet innan årets slut. Fordonsinköp har tillfälligt stoppats i väntan på att den kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal ska färdigställas.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi* och *Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling.* Prognosen är att det förstnämnda nämndmålet angående en ekonomi i balans kommer att uppfyllas då



Datum  
2024-09-24

Diarienummer  
SN-2024/1790.111

årsprognosen ligger på ett positivt resultat om 9,9 miljoner kronor. Prognosen för målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppnås vid årets slut eftersom inte alla etappmålen för indikatorerna förväntas nås.

Socialnämnden beslutade om fem uppdrag i verksamhetsplanen 2024. Uppföljningen visar att två uppdrag beräknas bli klara i år och två av uppdragen troligen blir klara i år. Ett uppdrag som avser att ta fram ett strukturprogram för samtliga familjecentraler/områdeskontor prognostiseras inte bli klart i år.

### **Effektiviseringsarbete**

Målet med effektiviseringsarbetet är att behålla en god kvalitet i verksamheterna samtidigt som varje skattekrona används på bästa möjliga sätt. För verksamheterna inom socialnämnden innebär det att man arbetar med den fortsatta omställningen till en första och en andra linjens socialtjänst, ser över kostnadsdrivande placeringar, undviker konsultkostnader och utövar en allmän sparsamhet.

### **Ekonomi**

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per augusti är netto 325,2 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 9,5 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv prognos om 9,9 miljoner kronor vilket är 2,0 procent av nettobudgeten. Den positiva prognosen finns inom verksamheten barn- och ungdomsvård, vård för vuxna med missbruksproblem och insatser till personer med funktionshinder. Den positiva avvikelsen beror huvudsakligen på mindre kostnader för personal. Prognosen har försämrats med -3,8 miljoner kronor sedan april och beror på ökade kostnader för köp av verksamhet. De ökade kostnaderna finns inom verksamheterna barn- och ungdom samt vård för vuxna med beroendeproblematik. Kommentarer till utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

### **Väsentliga personalförhållanden**

Antalet anställda per augusti 2024 är lägre jämfört med föregående år. Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat till 95 procent medan andelen visstidsansanställda och timavlönade har minskat. Även andelen heltidsanställda har minskat marginellt.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat med 3,8 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Den totala sjukfrånvaron hos nämndens anställda ligger på 6,8 procent och har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

### **Internkontroll**

Nämnden har identifierat en risk och planerat åtgärd vilket genomförs enligt planering. Nämnden har även utifrån en rekommendation från en revisionsrapport planerat att vidta åtgärder vilket det finns en plan för.

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom inköp och redovisning inom nämndens verksamheter.



Datum  
2024-09-24

Diarienummer  
SN-2024/1790.111

## **Plan för uppföljning och tillsyn**

Tillsyn och uppföljning har genomförts av samtliga verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lag om valfrihetssystem, LOV tillämpas.

Jenny Swärd  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## **Bilagor**

Delårsrapport per den 31 augusti 2024 för socialnämnden

## **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen