



Datum
2023-08-23

Diarienummer
SN-2023/181.111

Handläggare
Anna Ganning Hallendorff
08-535 312 78
Anna.Ganning-Hallendorff@huddinge.se

Socialnämnden

Socialnämndens yttrande över inriktningsärende 2024-2026

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 augusti 2023, som sitt yttrande över inriktningsärende 2024-2026 för Huddinge kommun.
2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förändringar av taxor och avgifter inom socialpsykiatri i enlighet med bilaga 1.
3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bemyndiga socialnämnden att årligen justera egenavgiften inom socialpsykiatri i enlighet med bilaga 1.
4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta uppdaterade tillämpningsanvisningar för beräkningar av avgifter inom socialpsykiatri i enlighet med bilaga 4.

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens beslut 14 juni 2023 kommer socialnämnden att få ett budgettillskott med sammanlagt 42,5 miljoner kronor för åren 2024 till 2026. Det beslutades även att 8,4 miljoner kronor av budgeten får disponeras redan under verksamhetsåret 2023. Det innebär att den reella budgetförstärkningen för åren 2024 till 2026 blir 34,1 miljoner kronor.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har mycket förändrats på kort tid, ökande inflation med prisökningar som följd, har genererat stora kostnadsökningar för förvaltningen. Även samhällsutmaningen med kriminella grupperingar som leder till allvarligt våld i samhället har bidragit till stora kostnadsökningar.

Socialnämndens prognos för 2023 är ett underskott om 24,2 miljoner kronor, exklusive tillskottet om 8,4 miljoner kronor.

Orsakerna till kostnadsökningen är svåra att påverka på kort sikt. Mot bakgrund av de ökade volymerna inom barn- och ungdomsvården och att individ- och familjeomsorgen är personalintensiv ser det ansträngt ut rent ekonomisk för planeringsperioden.

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
2023-08-23

Diarienummer
SN-2023/181.111

Förvaltningen är medveten om att övergången till en första och en andra linjens socialtjänst kommer att leda till dubbla kostnader över en längre period. Förvaltningen ökar kostnaderna för det förebyggande arbetet samtidigt som den behåller kostnaderna för myndighetsutövning och för individer som är i behov av omfattande stöd.

För planeringsperioden finns det inga medel avsatta för pris- och löneökningar. Det innebär att alla tillkommande kostnader till följd av ökade priser och löner behöver hanteras genom effektiviseringar. Kostnaden för ökade volymer prognostiseras bli 54,8 miljoner under planeringsperioden och pris- och löneökningar prognostiseras bli 52,4 miljoner kronor. Budgetförstärkningen uppgår till 42,6 miljoner kronor. Det kommer krävas att tuffa prioriteringar där det går att påverka kostnaderna eller öka intäkterna.

Ny ambitionshöjande lagstiftning planeras träda i kraft 1 mars 2024 med syfte att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende. Trots statliga tvingande ambitionshöjningar kommer inte finansieringsprincipen tillämpas. Effekten av den nya lagstiftningen kommer behöva finansieras med neddragningar inom andra verksamheter alternativt med höjd skatt.

Socialnämndens investeringsbehov beräknas till 0,8 miljoner kronor per år under planeringsperioden.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har fått möjlighet att yttra sig över inriktningsärende 2024–2026 för Huddinge kommun, dnr KS-2023/92.182 som beslutades av kommunstyrelsen den 14 juni 2023.

Förvaltningens synpunkter

Enligt kommunstyrelsens beslut 14 juni 2023 kommer socialnämnden att få ett budgettillskott med sammanlagt 42,5 miljoner kronor för åren 2024 till 2026. Det beslutades även att 8,4 miljoner kronor av budgeten får disponeras redan under verksamhetsåret 2023. Det innebär att den reella budgetförstärkningen för åren 2024 till 2026 blir 34,1 miljoner kronor.

Ur ett ekonomiskt perspektiv har mycket förändrats på kort tid, ökande inflation med prisökningar som följd, har genererat stora kostnadsökningar för förvaltningen. Även samhällsutmaningen med kriminella grupperingar som leder till allvarligt våld i samhället har bidragit till stora kostnadsökningar.

Socialnämndens prognos för 2023 är ett underskott om 24,2 miljoner kronor, exklusive tillskottet om 8,4 miljoner kronor. Orsakerna till kostnadsökningen är svåra att påverka på kort sikt. Mot bakgrund av de ökade volymerna inom barn- och ungdomsvården och att individ- och familjeomsorgen är personalintensiv ser det ansträngt ut rent ekonomisk för planeringsperioden.

Det är viktigt att förhindra att personer hamnar i socialt utanförskap då det kan medföra ökad risk att drabbas av bland annat ohälsa, sociala problem, missbruk, våld, ungdomskriminalitet och arbetslöshet. För att förhindra en sådan utveckling behöver individ- och familjeomsorgens arbete fokusera på såväl de tidiga och



Datum
2023-08-23

Diarienummer
SN-2023/181.111

förebyggande insatserna (första linjens socialtjänst), som insatser till stöd för de som redan befinner sig i ett socialt utanförskap (andra linjens socialtjänst). Förvaltningen vill särskilt rikta lampan mot de utmaningar, inte minst kostnadsutmaningar, som de kriminella grupperingarna genererar. Gängkriminaliteten, och dess negativa effekter, är ett nationellt problem och förvaltningen ser att problemen åtgärdas genom samordning och upprättande av hållbara strukturer inom förvaltningen, mellan förvaltningar och andra myndigheter. Exempel på detta är att fortsätta utveckla insatserna som verksamheten erbjuder målgruppen i egen regi, fortsätta arbeta med aktiviteterna i samverkansöverenskommelsen som kommunen tagit fram i dialog med polisen med flera samt fortsätta utveckla samarbetet med civilsamhället och bostadsföretagen genom samverkan i Huddinge. Hela samhället behöver kraftsamla och arbeta långsiktigt för att bygga upp ett förtroende och därmed en social hållbarhet i våra områden i kommunen.

Förvaltningen är medveten om att omställningen, till en första och en andra linjens socialtjänst, kommer att leda till dubbla kostnader över längre period. Förvaltningen ökar kostnaderna för det förebyggande arbetet samtidigt som förvaltningen har kvar kostnaderna för myndighetsutövningen och de individer som är i behov av omfattande stöd. Förvaltningen har fått budgetförstärkningar för detta omställningsarbete men i och med den kraftiga ökningen av såväl placeringar av unga kriminella som det ökade antalet barn som placerats i familjehem har det inte räckt till.

För planeringsperioden finns det inga medel avsatta för pris- och löneökningar. Det innebär att alla tillkommande kostnader till följd av ökade priser och löner behöver hanteras genom effektiviseringar. Kostnaden för ökade volymer prognostiseras bli 54,8 miljoner under planeringsperioden och pris- och löneökningar prognostiseras bli 52,4 miljoner kronor. Budgetförstärkningen uppgår till 42,6 miljoner kronor. Det kommer krävas att tuffa prioriteringar där det går att påverka kostnaderna eller öka intäkterna.

Ny ambitionshöjande lagstiftning planeras träda i kraft 1 mars 2024 med syfte att stärka barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende. Den föreslagna lagändringen innebär att de medföljande barnen ska bedömas och beviljas insatsen individuellt och socialnämnden ska ansvara för att barnets behov av stöd- och hjälpinsatser tillgodoses. Sveriges kommuner och regioners bedömning är att förändringen i lagstiftningen är mycket kostnadsdrivande. Trots statliga tvingande ambitionshöjningar kommer inte finansieringsprincipen tillämpas. Effekten av den nya lagstiftningen kommer behöva finansieras med neddragningar inom andra verksamheter alternativt med höjd skatt.

Socialnämndens investeringsbehov beräknas till 0,8 miljoner kronor per år under planeringsperioden.



Datum
2023-08-23

Diarienummer
SN-2023/181.111

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Yttrande till inriktningsärende 2024-2026, socialnämnd
2. Driftkostnader 2024-2026
3. Investeringar 2024-2026
4. Tillämpningsanvisning för beräkning av avgifter socialpsykiatri

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen