



Datum
2022-01-21

Diarienummer
SN-2021/2384.111

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

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 642 tkr av årets resultat förs över till nämndens ingående balanserade överskott om 12 067 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 12 709 tkr.
3. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att föra över 250 tkr av investeringsbudgeten till 2022.

Sammanfattning

Socialnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Det ekonomiska resultatet för år 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor och budgetavvikelsen är 2,4 procent.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Verksamheterna har en hög medvetenhet kring ekonomisk effektivitet och hållbarhet och har under flera år i rad uppnått positiva resultat.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är på totalen i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Ett stort arbete pågår med att ställa om verksamheten till en mer lättillgänglig socialtjänst med fokus på tidiga insatser. Det systematiska uppföljningsarbetet av individinsatser behöver vidareutvecklas i syfte att nå en kunskapsbaserad verksamhet. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens arbete inom det ekologiska hållbarhetsmålet – Naturkommun som tar

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
2022-01-21

Diarienummer
SN-2021/2384.111

klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till fordon med förnyelsebara drivmedel för att målet ska kunna uppnås.

Socialnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2021 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, 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 2021 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. Därefter adderas relevant information för att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt.

Förvaltningens synpunkter

Årets ekonomiska resultat

Socialnämndens nettokostnader uppgår till 413,6 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2021 är positivt med 10,1 miljoner kronor eller 2,4 procent jämfört med budgeten. Utfallet är ett resultat av den ekonomiska medvetenhet som genomsyrar alla nämndens verksamheter.

Intäkterna är 10,3 miljoner högre än budget vilket beror på ökade statsbidrag. Socialtjänsten har bland annat fått bidrag till riktade insatser i utsatta områden, uppdraget för psykiskt hälsa och ersättning för kostnader kopplat till personer som hoppar av från en kriminell bana samt ersättning för sjuklönekostnader kopplat till covid-19.

Kostnaderna ligger sammantaget i nivå med budget. Däremot finns det större avvikelser mellan de olika kostnadsposterna. Personalkostnaderna visar en positiv avvikelse med 15,1 miljoner kronor. Kostnaderna för köp av verksamhet är 10,9 miljoner högre än budget. Det är främst kostnader för stödboende och institutionsplatser för vuxna som ökat. Kostnaden för köpt vård till barn och unga ligger på ungefär samma nivå som 2020 men har omfördelats mellan olika insatser.

Socialpsykiatrin redovisar en avvikelse mot budget om -0,4 miljoner kronor. Verksamhetsområdet vård- och behandling redovisar ett positivt utfall mot budget med 9,6 miljoner kronor. Nämnd och förvaltningsgemensamma kostnader redovisar ett positivt utfall mot budget med 1,8 miljoner kronor och verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar redovisar ett underskott på 0,9 miljoner kronor.

Nämnden har fått en budgetförstärkning med 2,7 miljoner kronor riktat till



Datum
2022-01-21

Diarienummer
SN-2021/2384.111

förebyggande arbete. Budgeten har använts till att förstärka med föräldrarådgivare på grundskolor och i förskoleklasser. Nämnden har även fått del av digitaliseringspotten med 0,2 miljoner kronor vilka finansierat inköp av en modul för hantering av orosanmälningar.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Socialnämnden har sedan ingången av 2021 ett ingående eget kapital om 12,1 miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämndens egna kapital maximalt uppgå till tre procent av nämndens budgetomslutning. För 2021 motsvarar det 12,7 miljoner kronor och därmed kan 0,6 miljoner kronor av årets resultat överföras till det egna kapitalet.

Investeringsbudgeten är på 1,5 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor förbrukats. Av kvarvarande medel föreslår förvaltningen att 0,3 miljoner kronor överförs till 2022 eftersom implementeringen av digitala bokningar förskjutits till 2022.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges individ- och familjeomsorg är effektiv	😊 I mycket hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Barn och vuxna får det stöd de behöver i ett tidigt skede vilket leder till självständighet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Barn och vuxna beviljas insatser som leder till en varaktig positiv förändring	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Barn och vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😐 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Minskade utsläpp från fordon och tjänsteresor	😐 Delvis uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt.

Nämndens verksamheters arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån:

- Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa
- Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister
- Resultat i brukarundersökningar
- Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap



Datum
2022-01-21

Diarienummer
SN-2021/2384.111

- Avvikelser, synpunkter och klagomål
- Revisioner och granskningar
- Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet

Förvaltningen identifierar även systematiska risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risken. Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan.

Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningssärende för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Socialnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.
- Utveckla digitala lösningar med målet att frigöra resurser.
- Utveckla en lättillgänglig socialtjänst genom att verksamheterna i högre utsträckning når målgrupperna tidigt med icke biståndsbedömda insatser, kan bevilja insatser i ett tidigt skede under utredningstiden, kortar utredningstiderna samt att insatser kommer igång snabbare och genomförs på beslutad tid.
- Öka brukarnas möjlighet till påverkan på de insatser som ges genom löpande brukarundersökning i samband med avslutad utredning och insats.
- Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar och införa fler evidensbaserade metoder för att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad.

Som ett led i att kunna följa hur förvaltningens arbete med digitaliseringsutveckling löpt på under året, biläggs statusuppdatering över socialförvaltningens aktiviteter enligt tidigare fastställd digitaliseringsplan.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef



Datum
2022-01-21

Diarienummer
SN-2021/2384.111

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2021 för socialnämnden
2. Socialnämnden resultaträkning 2021
3. Socialnämnden särskilda tillskott under budgetåret 2021
4. Statusrapport över socialförvaltningens digitaliseringsaktiviteter 2021

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen