



Datum
2024-01-25

Diarienummer
SN-2023/183.111

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

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Socialnämnden begär hos kommunstyrelsen att 0 kronor av årets resultat balanseras mot nämndens egna kapital och att nuvarande balanserat överskott om 13 007 tusen kronor kvarstår.

Sammanfattning

Socialnämndens övergripande måluppfyllelse för 2023 bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att ett av nämndens mål har uppnåtts i mycket hög grad, två mål har uppfyllts i hög grad, medan tre andra mål har uppnåtts delvis. Ett mål bedöms som ej uppfyllt.

Nämndens måluppfyllelse inom social hållbarhetsmålet har delvis uppfyllts. Etappmålen för de indikatorer som mäter måluppfyllnad för de biståndsbedömda insatserna nås inte. Däremot visar indikatorerna, avseende det förebyggande arbetet gällande barn och vuxna samt arbetet för att motverka kriminalitet, på ett mycket bra resultat. Verksamheten har haft stort fokus på omställningsarbetet och att utveckla det förebyggande arbetet för att nå en högre kostnadseffektivitet genom att tidigare kunna erbjuda och sätta in insatser, innan problemen hunnit bli för stora. Nya resultatindikatorer för året har medfört att verksamheten bättre kan följa effekten av insatserna. Verksamhetens arbete inom social hållbarhetsmålet följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad gällande ekologisk hållbarhet bedöms delvis vara uppfyllt. Antalet medarbetare som genomfört miljöutbildningen uppnåddes med god marginal. Däremot har inte andel fordon med förnyelsebara drivmedel kunnat fasas ut enligt plan, främst på grund av att inköp av fordon avstannade under året som följd av att verksamheten inväntar en central upphandling.

Nämndens måluppfyllelse av att Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi, bedöms delvis uppfyllt. Resultatet för året är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Det negativa resultatet går att härleda till

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
2024-01-25

Diarienummer
SN-2023/183.111

barn- och ungdomsvården. Volymen kopplat till ungdomar med kriminellt beteende har ökat jämfört med tidigare år. Den ökade volymen har medfört både högre kostnader för placeringar och handläggning. Socialtjänsten har ett ansvar att ingripa och förhindra när omyndiga personer riskerar att utsättas för, eller begå, brott. Hela individ- och familjeomsorgen har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar. Mot bakgrund av detta hemställer socialnämnden om att underskottet om 3,6 miljoner kronor inte flyttas med till 2024.

Målet som rör attraktiv arbetsgivare uppnås i mycket hög grad. Den totala sjukfrånvaron har minskat jämfört med föregående år. Även personalomsättningen inom myndighetsutövningen inom barn- och unga har minskat och resultatet i medarbetarenkäten har även förbättrats. Samtliga etappmål nås för året.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av socialnämndens resultat för 2023 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 2023 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. För att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt adderas relevant information.

Förvaltningens synpunkter

En sammanfattning av socialnämndens samlade måluppfyllelse ses i tabellen nedan.

Målbedömning

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 hög grad uppfyllt
		Socialtjänsten motverkar rekryteringen till kriminella nätverk	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Barn, ungdomar och familjer upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😞 Delvis uppfyllt
		Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten	😞 Ej uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Socialnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser	😞 Delvis uppfyllt



Datum
2024-01-25

Diarienummer
SN-2023/183.111

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges individ- och familjeomsorg har en sund och uthållig ekonomi	🟡 Delvis uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	🟢 I mycket hög grad uppfyllt

En sammanfattning av förvaltningens viktigaste synpunkter finns samlade nedan.

Ekonomi

Socialnämndens nettokostnader är 466,3 miljoner kronor per 31 december. Resultatet för 2023 är negativt med 3,6 miljoner kronor eller 1 procent. Det negativa resultatet om 3,6 miljoner kronor går att härleda till barn- och ungdomsvården. I genomsnitt har 19,5 externa placeringar gjorts varje månad som beror på kriminellt beteende. Jämfört med tillgänglig statistik från 2022 har insatser på grund av kriminalitet ökat och är tre gånger fler under 2023. Under rubriken Ekonomi, drift per verksamhet finns redovisat vad genomsnittspriset för olika former av insatser varit 2023. Trots att den totala volymen inom barn- och ungdomsvården bara ökat med två placeringar mellan 2022 och 2023 så har insatsmixen förändrats från mindre kostsamma placeringar till mer kostsamma placeringar. En placering i behandlingsfamilj löper under ett år och kostnaden uppgår till cirka 1,9 miljoner kronor. Antalet placeringar i behandlingsfamilj har ökat med fem individer. Socialtjänsten har ett ansvar att ingripa och förhindra när omyndiga personer riskerar att utsättas för eller begå brott. Hela individ- och familjeomsorgen har arbetat aktivt med uppföljning av insatser för att säkerställa att de ger förväntad effekt. Trots det har det inte funnits något alternativ till vissa resurskrävande placeringar. Mot bakgrund av detta hemställer socialnämnden om att underskottet om 3,6 miljoner kronor inte flyttas med till 2024.

Effektivitetsarbete

I verksamhetsplanen för 2023 angavs att effektivitetsarbetet skulle vara inriktat på lokaler. Socialnämndens behov av lokaler har identifierats i lokalbehovsprognosen som lämnats till kommunstyrelseförvaltningen. Tillgången på lämpliga lokaler, som motsvarar verksamhetens behov, är viktig både ur målgrupps-, arbetsmiljö-, säkerhets- och ekonomiskt perspektiv.

Under 2023 har boendeplatskapaciteten inte ökat i kommunens boenden för personer med beroendeproblematik och/eller allvarlig psykisk ohälsa. Arbetet kommer fortsätta under 2024.

Lokaler

En redovisning av uppdrag och förstudier som gavs i Lokalresursplanen för perioden 2023 – 2030 är sammanställda och redovisas i bilaga 5, Uppdrag och förstudier enligt Lokalresursplanen 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron och den korta sjukfrånvaron har minskat under året. Det



Datum
2024-01-25

Diarienummer
SN-2023/183.111

är ett resultat av nämndens strukturerade arbete med uppföljning av sjukfrånvarorsaker för att minska sjukfrånvaron och att i god tid sätta in åtgärder.

Resultatet i medarbetarenkäten har förbättrats sedan förra årets mätning och visar på hög förändringskraft i nämndens verksamhet som visar på att det finns vilja, engagemang och förutsättningar för att medarbetarna att utföra ett gott arbete.

Personalomsättningen har minskat inom myndighetsutövningen för barn- och ungdomssektionen men det är fortfarande en utmaning med att rekrytera och behålla erfarna socionomer. Under året har nämndens verksamheter arbetat med satsningar på medarbetare med hög kompetens. Utvecklingsarbetet som bedrivs för att uppnå en mer lättillgänglig, kunskapsbaserat och resurseffektiv verksamhet utifrån målgruppens behov bedöms ha bidragit till att sänka personalomsättningen och sjuktalet genom att medarbetarnas ansvar, roll och uppdrag löpande har tydliggjorts.

Internkontroll

Socialnämnden identifierade i verksamhetsplanen fyra risker och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna. Tre av fyra risker är åtgärdade under året och kvarstår inte längre. Risken som rör informationsförvaltning avseende brister i arkivlokalen på gymnasietorget kvarstår varför den risken kommer fortsätta att följas under 2024.

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 samt att förbättringsåtgärder genomförs i den mån som krävs. Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Den sammanfattande informationen redovisas i nämndens kvalitetsberättelse för 2023.

Uppdrag

Socialnämnden beslutade om tre uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen visar att samtliga uppdrag är slutförda.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för socialnämnden 2023
2. Volymer per den 31 december 2023
3. Resultaträkning för socialnämnden 2023
4. Uppföljning av omställning och åtgärder 2023
5. Uppdrag och förstudier enligt Lokalresursplanen 2023

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen