



Datum
2023-03-16
Reviderad 2023-03-28

Diarienummer
SN-2021/2389.111

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

Socialnämnden

Verksamhetsplan 2023 för socialnämnden

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2023 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål:

- En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.
- En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.
- En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.

Socialnämnden har för 2023 särskilt fokus på tre områden:

1. Förebygga att personer hamnar i socialt utanförskap.
2. Säkra förvaltningens framtida behov av lokaler och boenden.
3. Säkra kompetensförsörjningen.

Individ- och familjeomsorgen kommer under 2023 att fortsätta det påbörjade omställningsarbetet för en mer lättillgänglig socialtjänst och att kunna erbjuda och ge tidigt stöd och förebyggande insatser.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för internkontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder och redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning.

I verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2023 vad gäller mål och tilldelad budget.

Socialnämndens nettobudget är 454,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 att utöka driftbudgeten med 20,4 miljoner. Ingen kompensation lämnas för ökade löner och priser. Däremot har nämnderna fått kompensation med 7,8 miljoner kronor för att finansiera merkostnader då personalomkostnads-pålägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension) höjts från 40,15 till 44,53 procent.

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
2023-03-16

Diarienummer
SN-2021/2389.111

I budgeten gör kommunfullmäktige en satsning på förebyggande insatser med 12,5 miljoner kronor som i huvudsak kommer bidra till finansieringen av omställningen inom barn- och ungdomsvården.

Socialnämndens investeringsbehov uppgår till 0,8 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2023. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka verksamhets- och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2023 samt plan för internkontroll.

Förvaltningens synpunkter

Under kommande år förväntas behovet av personal inom välfärdssektorn att öka samtidigt som det kommer ske stora pensionsavgångar. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara stenhård och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte gå att lösa enbart genom att rekrytera fler då arbetskraften inte kommer att räcka till alla.

Idag är det en utmaning att få socionomer att stanna kvar inom myndighetsutövningen som utreder barn- och ungdomsärenden. Personalens kompetens och kontinuitet är väsentlig för att kunna uppnå rättssäkerhet och upprätthålla god kvalitet i arbetet. Utvecklingen i landet har det senaste decenniet visat att de flesta barnavårdsutredare efter ett fåtal år väljer att sluta och byta till andra uppdrag inom socialtjänstens område. Det innebär att det ofta är unga, nyexaminerade socionomer som ska handlägga de allra svåraste ärendena rörande barn och ungdomar.

Medarbetarna är nämndens största resurs och för att möta utmaningen och säkerställa personalförsörjningen ska socialförvaltningen arbeta strategiskt för att höja attraktiviteten som arbetsgivare. Förvaltningen behöver både attrahera nya medarbetare samt behålla de erfarna medarbetare som finns i verksamheten idag. Det kommer ställas stora krav på chefer och ledare och de behöver få rätt organisatoriska förutsättningar för att lyckas med uppdraget.

För att säkerställa en kvalitativ verksamhet behöver medarbetarna inneha rätt kompetens för att kunna utföra uppdraget och medarbetarnas kompetens ska även användas på rätt sätt. Det kräver att förvaltningen erbjuder utbildningsinsatser till medarbetarna så att de får adekvat utbildning. Förvaltningen kommer även att behöva se över arbetsmetoder och arbeta med ständiga förbättringar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen och motverka förekomsten av arbetsrelaterad utmattning.



Utifrån kompetensförsörjningsutmaningen, det pågående omställningsarbetet till en lättillgänglig socialtjänst samt de volymökningar verksamheten haft behöver verksamheten fortsatt säkra och utveckla en god psykosocial arbetsmiljö som möjliggör ett hållbart arbetsliv inom socialnämndens verksamhetsområde.

Budget 2023

Socialnämndens nettobudget är 454,0 miljoner kronor för verksamhetsåret 2023. Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2022 att utöka driftbudgeten med 20,4 miljoner.

De största budgetposterna är personal med 57 procent och köp av verksamhet med 33 procent. Budgeten för personal har ökat med 8 miljoner kronor till 289,2 miljoner kronor 2023. Det är en ökning med 2,9 procent. Ingen kompensation lämnas för ökade löner och priser. Däremot har nämnderna fått kompensation med 7,8 miljoner kronor för att finansiera merkostnader då personalomkostnads-pålägget (arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, kollektivavtalad pension) höjts från 40,15 till 44,53 procent.

Budgeten för köp av verksamhet har ökat med 13,2 miljoner kronor till 165,1 miljoner kronor 2023. Det är en ökning med 8,7 procent. Kostnaden för köp av verksamhet var 163 miljoner kronor i bokslutet 2022. Nämndens budget för ökade volymer uppgår till 1,1 miljoner kronor och har lagts på barn och ungdomsvården där behovet är som störst.

Bedömningen är att både budgeten för personal och köp av verksamhet ligger på en realistisk nivå. Under flera år har kostnaden för personal varit lägre än budget medan kostnaden för köp av verksamhet visat på stora underskott varför en omfördelning mellan kostnadsslagen gjorts.

I budgeten för 2023 gör kommunfullmäktige en satsning på förebyggande insatser med 12,5 miljoner kronor som i huvudsak kommer bidra till finansieringen av omställningen inom barn och ungdomsvården. Andra särskilda satsningar är 1,6 miljoner kronor på skyddat boende för våldsutsatta samt "Barnets bästa när vård enligt LVU¹ upphör" med 0,1 miljoner kronor.

2022 fick socialnämnden extra budget med 2 miljoner kronor till verksamhet för personer som vill lämna den kriminella banan. Den särskilda satsningen upphör 2023. Kommunen har gjorts en gemensam städupphandling 2022 och det kommer innebära att nämndens kostnad för städ förväntas minska med 0,5 miljoner kronor. Den sammanlagda budgetjusteringen är -2,5 miljoner kronor.

Socialnämndens investeringsbehov uppgår till 0,8 miljoner kronor.

¹ LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga



Datum
2023-03-16

Diarienummer
SN-2021/2389.111

Lina Blombergsson
Tillförordnad socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2023 för socialnämnden
2. Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2023–2025
3. Socialnämndens upphandlingsplan 2023
4. Verksamhetsstatistik för socialnämnden 2023

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen