



# Förstärkt månadsrapport per april 2024

## Socialnämnd



# Innehållsförteckning

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>                 | <b>3</b>  |
| <b>Ekonomi.....</b>                         | <b>4</b>  |
| Resultaträkning.....                        | 4         |
| Drift per verksamhet .....                  | 5         |
| Särskilda satsningar .....                  | 11        |
| Extern finansiering.....                    | 12        |
| Investeringar.....                          | 12        |
| <b>Väsentliga personalförhållanden.....</b> | <b>12</b> |

# Sammanfattning

## Ekonomi

Socialnämndens resultat per april innebär en positiv avvikelse mot budget om 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,6 procent av periodens budget. Nettokostnaderna uppgår till 158,3 miljoner kronor per sista april. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,4 miljoner kronor. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett positivt utfall om 13,8 miljoner kronor vilket är 2,7 procent av nettobudgeten. I prognosen ingår en buffert om 4,0 miljoner kronor för ökade volymer.

Intäkterna är 1,1 miljoner kronor högre än periodens budget. På intäktssidan är det intäkterna för försäljning av verksamhet som är högre än budget. Det beror främst på högre intäkter kopplat till familjerådgivningen.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva och personalkostnaden utgör 55 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 95,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att verksamheten har vakanta tjänster.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 59,3 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för placeringar har minskat med 2,8 procent mot föregående år och beror på minskade kostnader för placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. En buffert finns budgeterad om 4,0 miljoner kronor för oförutsedda kostnader för ökade placeringsbehov.

Kostnaden för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader är 8,6 miljoner kronor per april och visar på en negativ avvikelse om -1,1 miljoner kronor. De största kostnaderna är för handledning och tolkar. Kostnaderna är 3,2 miljoner kronor lägre än föregående år och beror främst på att man inte har använt sig av inhyrd personal.

Socialnämndens prognos för 2024 är positiv om 13,8 miljoner kronor, vilket är 2,7 procent av nettobudgeten.

## Investeringar

Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor. Socialnämndens investeringar avser främst inventarier. Prognosen är att investeringsbudgeten ska nyttas i sin helhet.

## Personal

Antalet anställda är 381 personer per april 2024, en minskning med 10 personer jämfört med föregående år. Minskningen av antalet anställda beror främst på vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Andelen tillsvidareanställda har ökat med 3,7 procent medan andelen visstidsansanställda har minskat med 2,4 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har minskat med 1,3 procent. Personalomsättningen har minskat med 2,1 procentenheter till 11,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med mars 2024 ligger på 6,9 procentenheter. Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år.

# Ekonomi

## Resultaträkning

| Resultaträkning, tkr           | Budget<br>helår | Prognos<br>helår | Avvikelse<br>helår | Budget<br>jan-apr | Utfall<br>jan-apr | Avvikelse<br>jan-apr | Utfall jan-apr<br>föregående år |
|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | 41 974          | 42 761           | 786                | 12 932            | 13 995            | 1 063                | 17 871                          |
| Personal                       | -304 032        | -299 368         | 4 664              | -98 221           | -95 434           | 2 787                | -94 462                         |
| Lokaler                        | -24 738         | -25 442          | -704               | -8 246            | -8 033            | 213                  | -7 708                          |
| Bidrag kostnader               | -3 614          | -2 422           | 1 192              | -1 205            | -861              | 344                  | -668                            |
| Köp av verksamhet              | -187 927        | -179 858         | 8 069              | -61 945           | -59 308           | 2 637                | -61 046                         |
| Övrigt                         | -22 795         | -23 042          | -246               | -7 562            | -8 649            | -1 088               | -11 854                         |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | -543 106        | -530 132         | 12 974             | -177 178          | -172 285          | 4 893                | -175 738                        |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>-501 132</b> | <b>-487 371</b>  | <b>13 761</b>      | <b>-164 246</b>   | <b>-158 290</b>   | <b>5 956</b>         | <b>-157 867</b>                 |

Socialnämndens resultat per april innebär en positiv avvikelse mot budget om 6,0 miljoner kronor vilket motsvarar 3,6 procent av periodens budget. Nettokostnaderna uppgår till 158,3 miljoner kronor per sista april. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,4 miljoner kronor. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett positivt utfall om 13,8 miljoner kronor vilket är 2,7 procent av nettobudgeten. I prognosen ingår en buffert om 4,0 miljoner kronor för ökade volymer.

Intäkterna är 1,1 miljoner kronor högre än periodens budget. På intäktssidan är det intäkterna för försäljning av verksamhet som är högre än budget. Det beror främst på högre intäkter kopplat till familjerådgivningen där intäkter avseende 2023 har bokförts under 2024.

Statsbidragen redovisas separat under rubriken extern finansiering.

Socialtjänstens verksamheter är personalintensiva och personalkostnaden utgör 55 procent av kostnaderna. Kostnaden för personal är 95,4 miljoner kronor, vilket är 2,8 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att verksamheten har vakanta tjänster.

Kostnaden för hyror och bidrag är lägre än budget med sammanlagt 0,6 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet uppgår till 59,3 miljoner kronor, vilket är 2,6 miljoner kronor lägre än budget. Kostnaden för placeringar har minskat med 2,8 procent mot föregående år och beror på minskade kostnader för placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. En buffert finns budgeterad om 4,0 miljoner kronor för oförutsedda kostnader för ökade placeringsbehov. Mot bakgrund av den ökade volymutvecklingen 2023 förstärktes budgeten för barn och ungdomsvården inför 2024 med 15,3 miljoner kronor vilket går att läsa om under rubriken särskilda satsningar. En redovisning av barn- och ungdomsvården och utvecklingen av kostnaden för köpt vård finns under avsnittet driftredovisning.

Resultatraden "övrigt" rymmer kostnader för konsulter och inhyrd personal, varor och tjänster samt kapitaltjänstkostnader. Kostnaden är sammanlagt 8,6 miljoner kronor per april med en negativ avvikelse om -1,1 miljoner kronor. De största kostnaderna är för handledning och tolkar. Resultatraden är 3,2 miljoner kronor lägre än föregående år och beror främst på att man inte har använt sig av inhyrd personal.

## Drift per verksamhet

| Verksamhet, tkr                                              | Budget helår   | Prognos helår  | Avvikelse helår | Budget jan-apr | Utfall jan-apr | Avvikelse jan-apr | Utfall jan-apr föregående år |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| Nämnd- & styrelseverksamhet                                  | 2 203          | 1 538          | 665             | 734            | 380            | 354               | 482                          |
| Barn & ungdomsvård                                           | 310 559        | 301 567        | 8 992           | 101 090        | 98 100         | 2 990             | 102 159                      |
| Familjerätt & familjerådgivning                              | 11 099         | 11 064         | 35              | 3 630          | 3 220          | 410               | 3 088                        |
| Vård för vuxna med missbruksproblem                          | 67 305         | 66 112         | 1 193           | 23 013         | 22 142         | 871               | 21 335                       |
| Ekonomiskt bistånd                                           | 3 074          | 3 118          | -44             | 1 007          | 857            | 149               | 898                          |
| Övriga insatser till vuxna                                   | 15 942         | 15 566         | 376             | 5 350          | 5 293          | 58                | 5 470                        |
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 89 767         | 86 826         | 2 941           | 29 003         | 27 919         | 1 084             | 25 256                       |
| Flyktingmottagande                                           | 1 183          | 1 580          | -397            | 419            | 379            | 40                | -832                         |
| Grundskola                                                   |                |                |                 |                |                |                   | -13                          |
| <b>Årets resultat</b>                                        | <b>501 132</b> | <b>487 371</b> | <b>13 761</b>   | <b>164 246</b> | <b>158 290</b> | <b>5 956</b>      | <b>157 843</b>               |

Socialnämndens budgetram är 501,1 miljoner kronor för helåret 2024. Socialnämndens utfall per april är netto 158,3 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 6,0 miljoner kronor. Nämnden redovisar en positiv prognos om 13,8 miljoner kronor. Kommentarer till verksamheternas utfall och prognos finns under respektive verksamhetsavsnitt nedan.

## Nämnd- & styrelseverksamhet

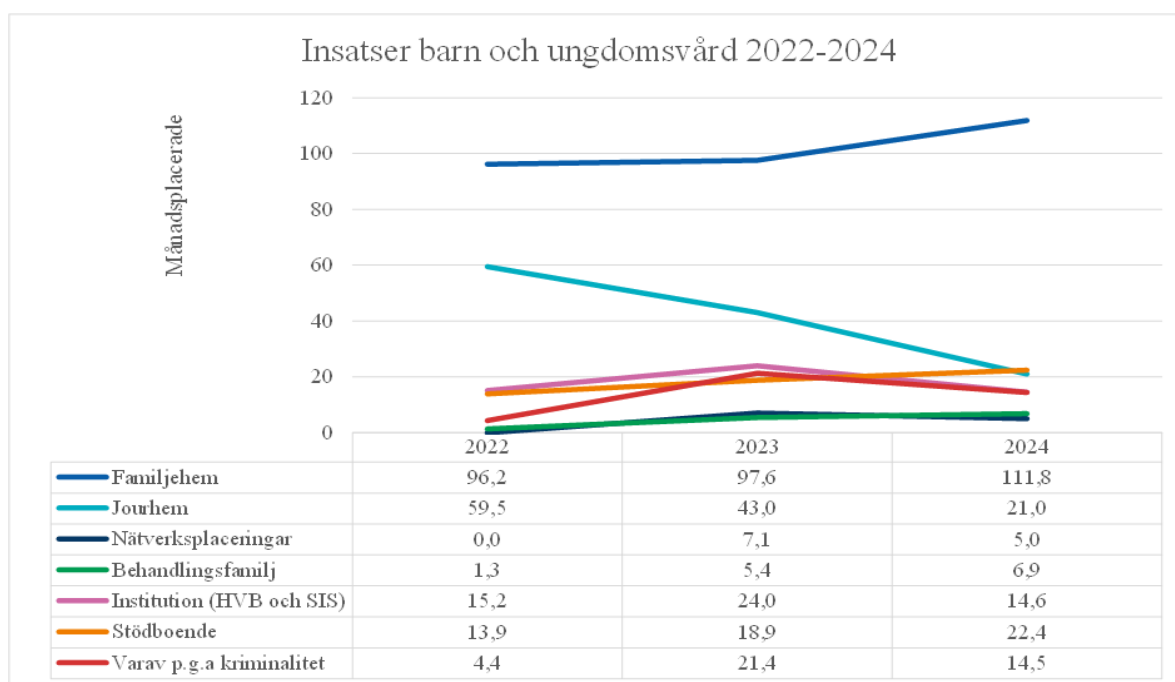
| Verksamhet (tkr)            | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Nämnd- & styrelseverksamhet | 588          | 482          | 380          |
| Procentuell förändring      |              | -18 %        | -21 %        |

Utfallet för nämnd- och styrelseverksamhet är 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget är positiv om 0,4 miljoner kronor. Arvodet för nämndens ordförande, som även är kommunalråd, finansieras av kommunstyrelsen. Nettokostnaden har minskat med 21 procent mellan åren. Prognosen för 2024 är positiv om 0,7 miljoner kronor.

## Barn och ungdomsvård

| Verksamhet (tkr)       | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Barn & ungdomsvård     | 85 714       | 102 159      | 98 100       |
| Procentuell förändring |              | 19 %         | -4 %         |

Utfallet för barn- och ungdomsvård är 98,1 miljoner kronor per april. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 3,0 miljoner kronor. Prognosen för verksamheten är positiv om 9,0 miljoner kronor. Nettokostnaden är 4,1 miljoner kronor lägre än samma period föregående år och beror främst på färre antal placerade barn och unga samt lägre personalkostnader.

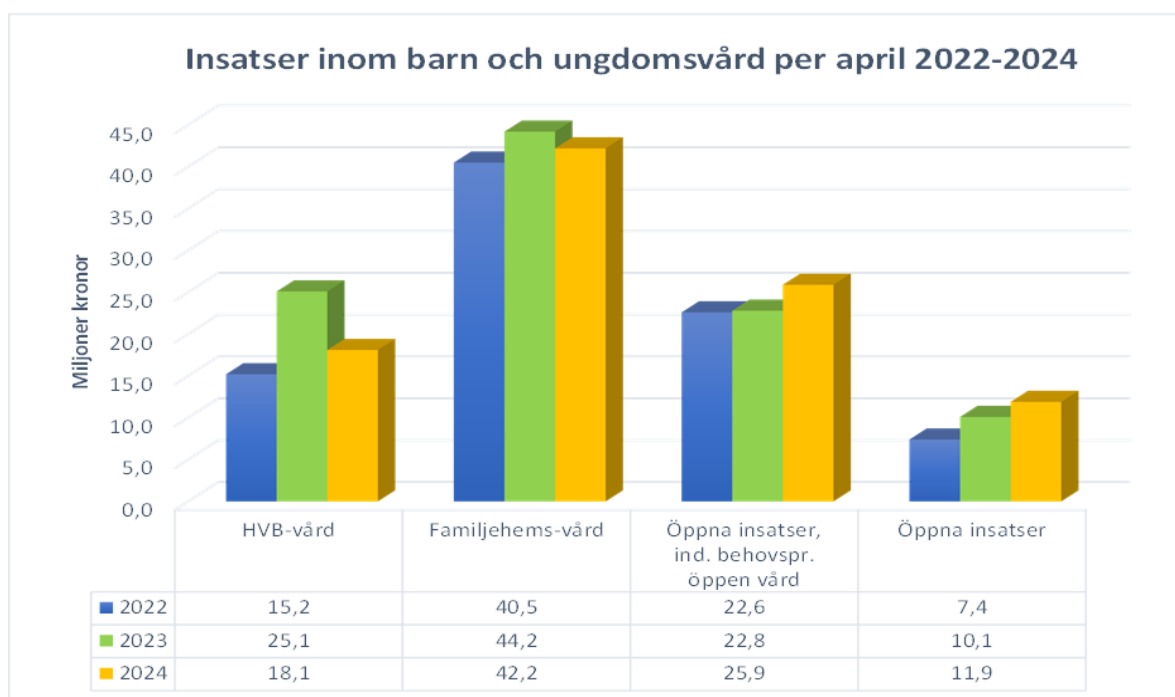


I diagrammet ovan redovisas en samlad bild av insatsutvecklingen inom kommunal- och extern regi. Per april är den genomsnittliga volymen 181,7 antal placeringar. För samma period 2023 var i genomsnitt 196,0 barn och ungdomar i någon form av insats. Per april 2024 har volymen minskat med 7 %.

Målet är att minska institutionsliknande placeringar och öka placeringar i familjehem, familjenätverk och stödboenden. Socialtjänsten har arbetat aktivt för att korta tiden i jourhem. I genomsnitt har det varit 26 placerade barn och unga i jourhem per april. För samma period föregående år var det 50,1 placerade barn och unga. En förklaring till att jourhemsplaceringarna minskat är att verksamheten söker i barnets/ungdomens nätverk efter ett lämpligt boende som alternativ till jourhem.

Under våren 2022 började placeringar som gjordes till följd av kriminalitet att "örönmärkas".

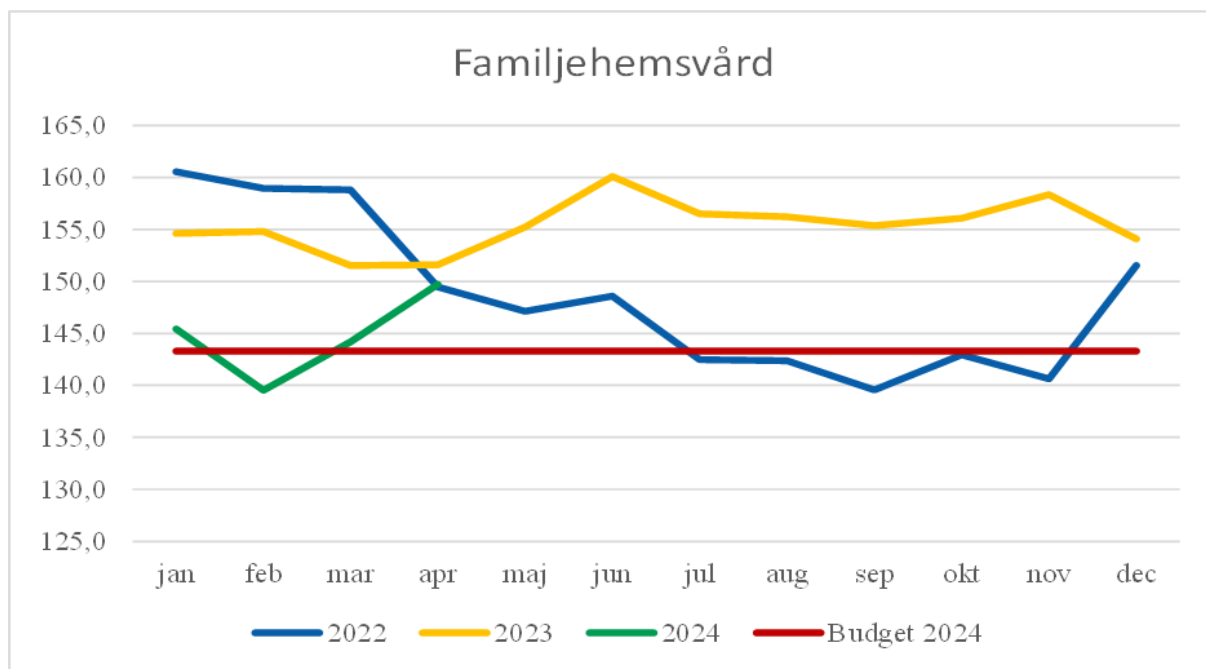
Inom verksamheten barn- och ungdom finns fyra verksamhetsområden, HVB-vård, familjehemsvård, öppna insatser, individuellt behovsprövade och öppna insatser.



Utfallet för HVB-vård är per april 18,1 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,7 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen inom HVB beror på att det har varit färre antal placeringar än vad som har budgeterats. Prognosen för insatsen är positiv om 3,5 miljoner kronor.

Nettokostnaden har minskat med 4,1 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror främst på att antalet placeringar inom HVB-hem har minskat mot föregående år men även på grund av lägre personalkostnader.

I kostnaden för familjehemsvård finns familjehem, jourhem och behandlingsfamilj. Utfallet för familjehemsvård är per april 42,2 miljoner kronor och visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,0 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror på lägre kostnader för placeringar inom jourhem än vad som har budgeterats. Prognosen för insatsen är positiv om 0,4 miljoner kronor. Den lägre prognosen beror på att man bedömer att volymerna kommer att öka under andra halvåret 2024 då trenden har varit så tidigare år. Nettokostnaden har minskat med 1,9 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på lägre kostnader för personal.



Diagrammet ovan visar att volymerna inom familjehemsvård har varit lägre än budgeterat men prognosen är att de kommer följa 2023 års trend och fortsätta öka.

Utfallet för individuellt behovsprövade öppna insatser är 25,9 miljoner kronor per april och visar på en positiv avvikelse mot budget om 0,9 miljoner kronor. Nettokostnaden för personalkostnader är 2,0 miljoner kronor högre mot samma period föregående år vilket är en ökning med 13,6 procent. Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 1,1 miljoner kronor, vilket är 17,4 procent mot samma period föregående år, och beror på ökade volymer. Detta förutsågs i samband med budgetarbetet och en budgetförstärkning gjordes inför budget 2024. Verksamheten har haft en hög omsättning på personal under första delen av året vilket har lett till tillfälligt vakanta tjänster. Prognosen för insatsen är positiv om 6,7 miljoner kronor och beror på de tillfälliga vakanserna och lägre kostnader för externa köp av insatser.

Utfallet för öppna insatser är 11,9 miljoner kronor och visar på en negativ avvikelse om -0,7 miljoner kronor. I resultatet saknas det intäkter som avser bidrag för de externa satsningarna Förstärkt föräldraskapsstöd och Skolsociala teamet, vilka kommer att bokföras under maj månad. Nettokostnaden för verksamheten är 1,7 miljoner kronor högre än samma period föregående år och beror dels på bidragen som inte har bokförts men även på högre personalkostnader. Kostnadsökningen inom personal är ett led i den särskilda satsningen om att utöka det förebyggande arbetet. Prognosen för verksamheten är negativ om -1,5 miljoner kronor.

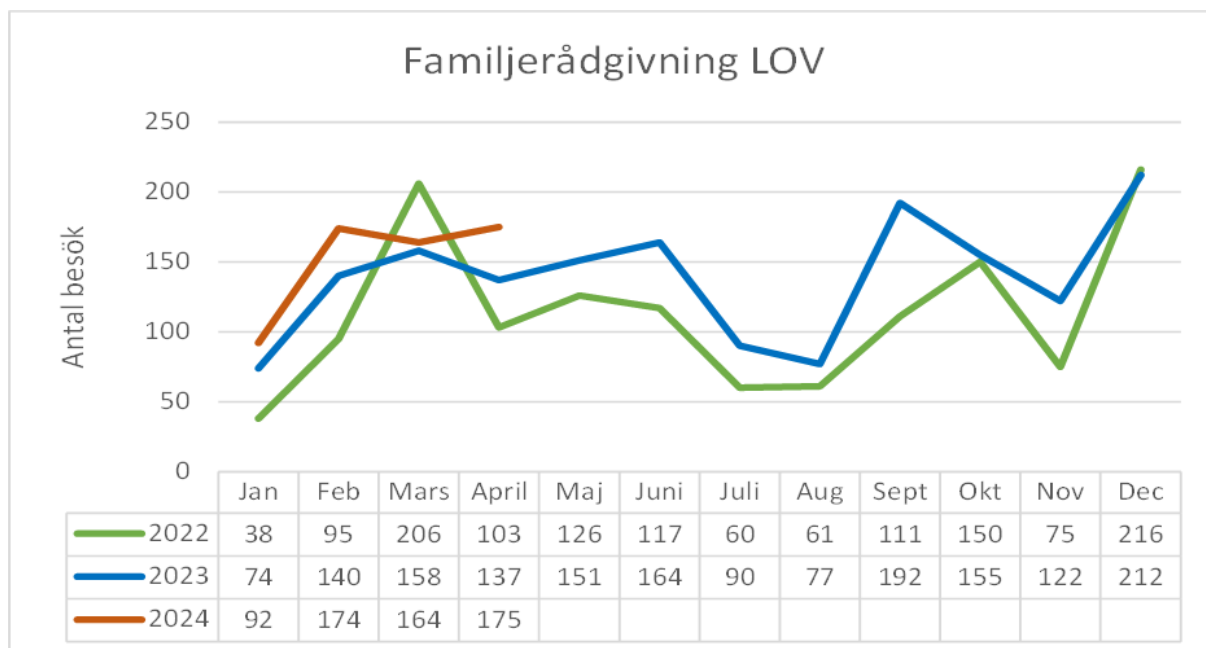
## Familjerätt och familjerådgivning

| Verksamhet (tkr)                | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Familjerätt & familjerådgivning | 3 437        | 3 088        | 3 220        |
| Procentuell förändring          |              | -10 %        | 4 %          |

Utfallet för familjerätt och familjerådgivning är 3,2 miljoner kronor per april. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,4 miljoner kronor. Det positiva utfallet beror på att intäkter på ca 0,5 miljoner kronor avseende familjerådgivningen för december 2023 har bokförts under januari 2024. Trots den positiva avvikelsen per april är prognosen att verksamheten ska gå enligt budget. Prognosen beror på att efterfrågan på familjerådgivning ökar vilket framgår av diagrammet nedan. Sammanlagt har 605 samtal genomförts till och

med april i år. Under samma period föregående år hade 509 samtal genomförts. Det är en ökning med 13 procent.

Familjerådgivningen i individ- och familjeomsorgens regi ingår både i LOV-systemet och har avtal med Salem, Botkyrka och Nynäshamns kommuner.

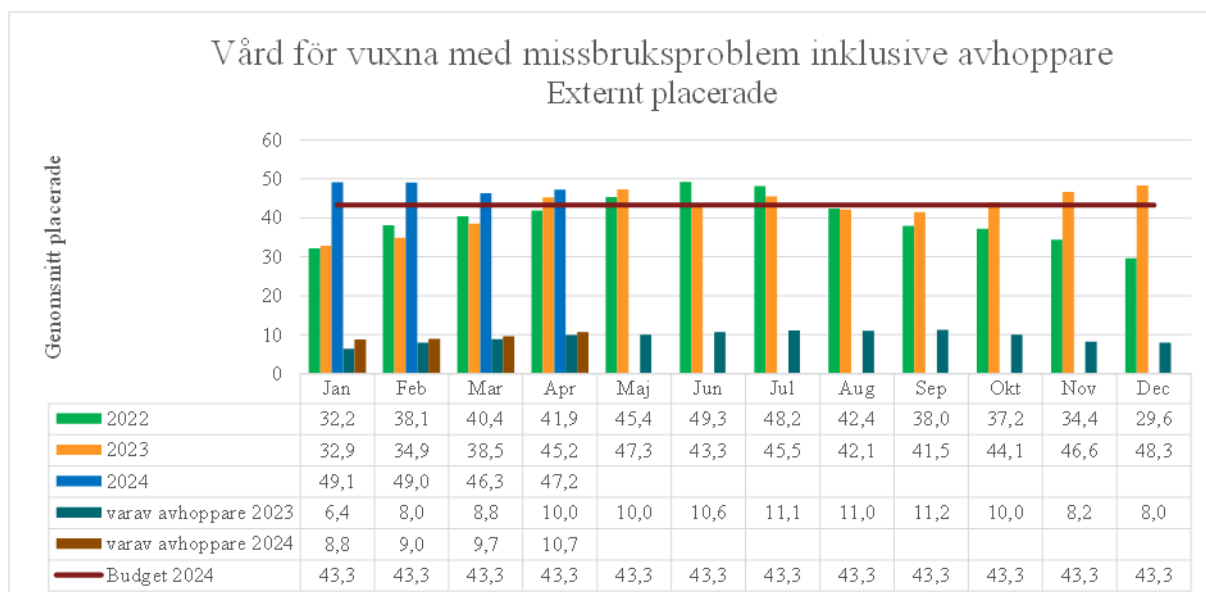


Diagrammet visar antalet besök under det första delåret 2024. Trenden följer samma utveckling som föregående år och visar på fortsatt höga volymer.

## Vård för vuxna med missbruksproblem

| Verksamhet (tkr)                    | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Vård för vuxna med missbruksproblem | 21 837       | 21 335       | 22 142       |
| Procentuell förändring              |              | -2 %         | 4 %          |

Utfallet per april är 22,1 miljoner kronor för vård för vuxna med missbruksproblem. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,9 miljoner kronor i april och beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Nettokostnaden visar på en ökning om 0,8 miljoner kronor mot samma period föregående år och beror på en ökning av antal placeringar. Antalet placeringar fortsätter i samma nivå som under slutet av föregående år. Prognosen är positiv om 1,2 miljoner kronor.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. I statistiken ingår placeringar på hem för vård

och boende (HVB) samt stödboenden. Diagrammet visar även antalet som har lämnat den kriminella banan. Det är i genomsnitt 10,1 fler placerade per april mot samma period föregående år.

## Ekonomiskt bistånd

| Verksamhet (tkr)       | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ekonomiskt bistånd     | 552          | 898          | 857          |
| Procentuell förändring |              | 63 %         | -4 %         |

Utfallet för ekonomiskt bistånd är 0,9 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Prognosen för 2024 är en budget i balans.

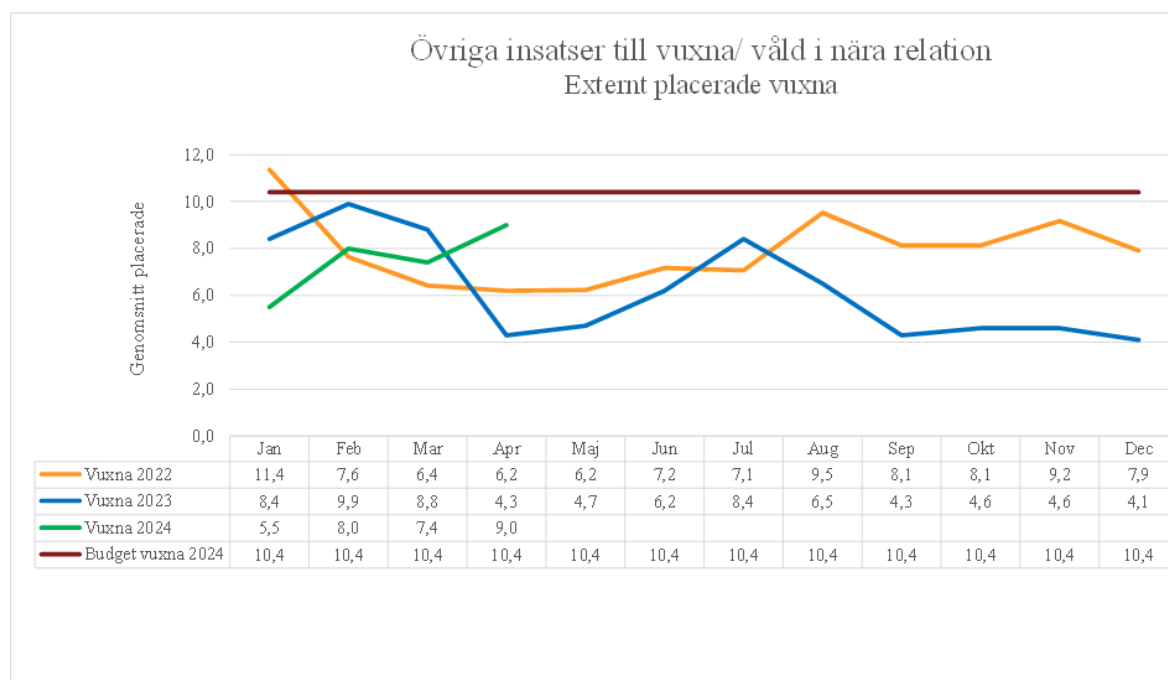
Socialjouren Södertörn hjälper personer som bor i Huddinge, Botkyrka, Haninge och Nynäshamns kommuner i akuta situationer. Socialjouren har möjlighet att betala ut ekonomiskt bistånd i samband med en sådan situation.

## Övriga insatser till vuxna

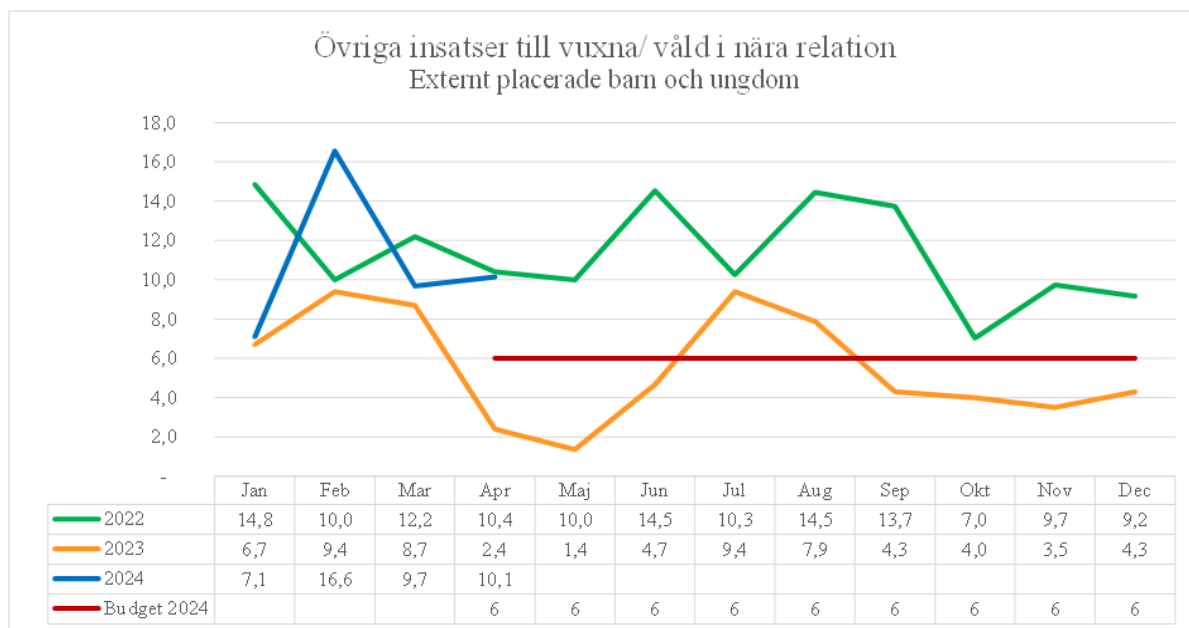
| Verksamhet (tkr)           | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Övriga insatser till vuxna | 4 617        | 5 470        | 5 293        |
| Procentuell förändring     |              | 18 %         | -3 %         |

Verksamhetens övriga insatser till vuxna avser enheten mot våld i nära relation. Verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget om 0,1 miljoner kronor. Utfallet per april är 5,3 miljoner kronor, vilket är något lägre än samma period föregående år. Prognosen är positiv om 0,4 miljoner kronor.

Den nya lagändringen, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende, SOU 2017:112, som trädde i kraft 1:a april 2024 kräver att barnen har ett eget beslut. Antalet placerade barn och vuxna särredovisas.



Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade vuxna. Det genomsnittliga antalet placerade vuxna är i nivå med föregående års siffror, 7,5 antal placerade per april 2024 mot 7,9 antal placerade samma period föregående år.



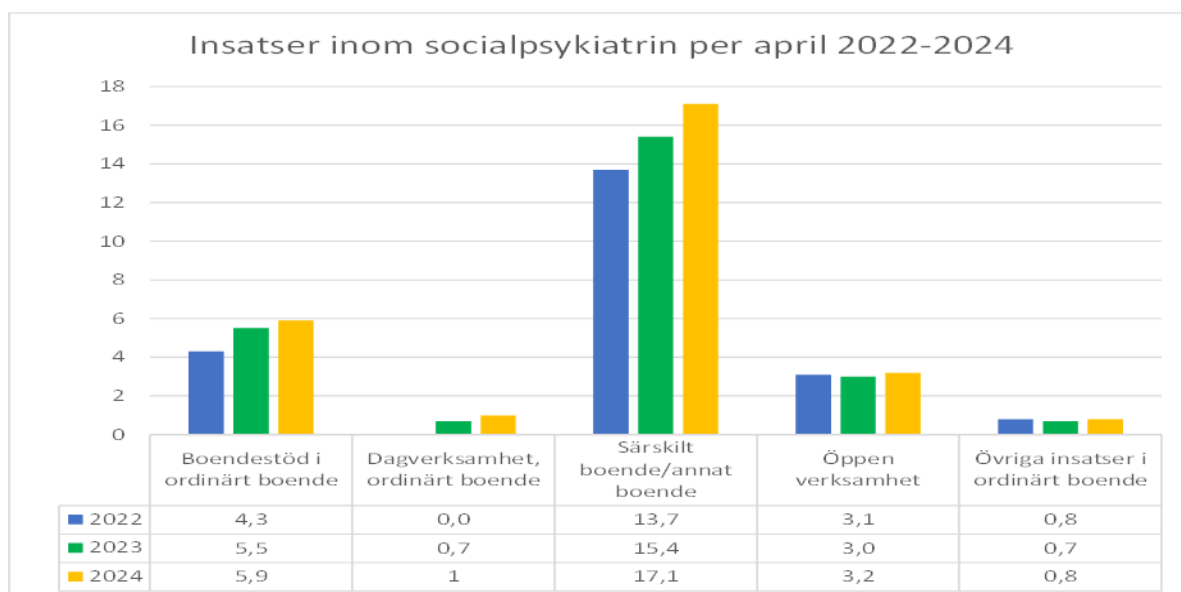
I samband med den nya lagändringen har verksamheten lagt en volymbudget från april avseende barn placerade i skyddat boende. Diagrammet visar volymutvecklingen genom åren för externt placerade barn. Det genomsnittliga antalet placerade barn är 10,9 stycken per april mot 6,8 stycken samma period föregående år. Det budgeterade antalet 6,0 stycken placerade bygger på att det genomsnittliga antalet barn för 2023 var 5,5 antal placerade.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

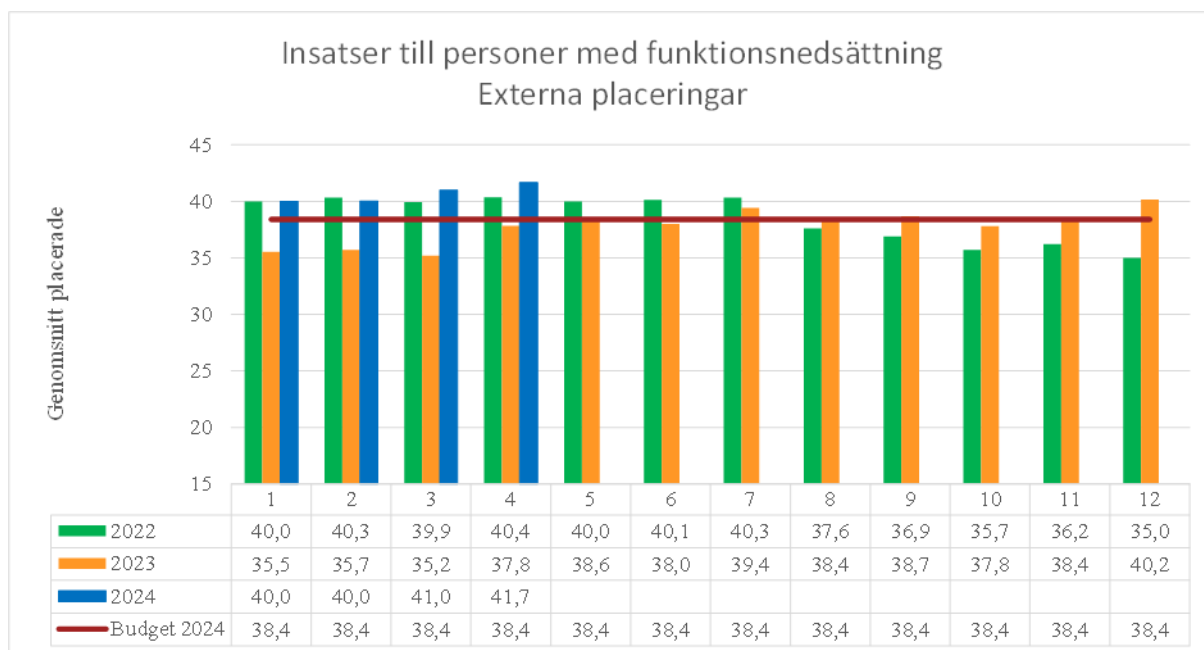
| Verksamhet (tkr)                                             | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 22 123       | 25 256       | 27 919       |
| Procentuell förändring                                       |              | 14 %         | 11 %         |

Utfallet är 27,9 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning inom socialpsykiatrins verksamhet. Verksamheten visar på en positiv avvikelse mot budget om 1,1 miljoner kronor och beror på lägre personalkostnader mot vad som har budgeterats. Prognosen för verksamheten är positiv om 2,9 miljoner kronor.

Kostnaden per april har ökat med 2,7 miljoner kronor jämfört med samma period 2023. Ökningen i nettokostnaden beror främst på ökade kostnader för placeringar och personal men även på lägre bidrag. Förra året finansierades två tjänster med hjälp av externa satsningar. Då volymerna har ökat har man valt att behålla tjänsterna.



I diagrammet ovan redovisas kostnadsutvecklingen för de verksamheter som socialpsykiatrien delas in i. Den största kostnaden är särskilt boende. I kostnaden ingår både kommunens särskilda boenden och kostnader för boenden hos externa vårdgivare.



I diagrammet ovan redovisas utvecklingen av externa placeringar. Det genomsnittliga antalet per april 2024 är 40,7 stycken mot 36,1 stycken samma period föregående år. Ökningen från föregående år har fortsatt under 2024 och trenden visar på en fortsatt ökning.

## Ensamkommande barn och ungdomar

| Verksamhet (tkr)       | jan-apr 2022 | jan-apr 2023 | jan-apr 2024 |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Flyktingmottagande     | -566         | -832         | 379          |
| Procentuell förändring |              | 47 %         | -145 %       |

Verksamheten för ensamkommande barn och unga redovisar ett positivt utfall om 0,4 miljoner kronor och en avvikelse i nivå med budget. Prognosen för 2024 är en negativ avvikelse om -0,4 miljoner kronor då det tillkommer en placering som inte är budgeterad.

## Särskilda satsningar

| Satsning, tkr                 | Budget | Utfall perioden | Prognos helår |
|-------------------------------|--------|-----------------|---------------|
| Omställning av socialtjänsten | 20 000 | 7 465           | 19 649        |

Socialnämnden har fått en budgetförstärkning om 20 miljoner kronor med målsättning att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett omställningsarbete mot en första och andra linjens socialtjänst där individer och familjer erbjuds en mer lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Budgetförstärkningen har använts inom verksamheten barn och ungdomsvård där man under 2023 hade ökade kostnader till följd av ökade volymer. Av förstärkningen på 20 miljoner kronor har 15,2 miljoner kronor budgeterats för köp av verksamhet och 4,8 miljoner kronor för ökade personalkostnader. Det är en kompensatorisk åtgärd för att säkerställa att socialnämnden har finansiering av samtliga tjänster. Utfallet för budgetförstärkningen per april är 7,6 miljoner kronor vilket är i nivå med vad som har budgeterats för perioden.

Prognosen är positiv om 0,4 miljoner kronor.

## Extern finansiering

| Sökt bidrag, tkr                                                                     | Ansökt 2024  | Erhållet 2024 | Budgeterat 2024 | Nämndmål                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Uppdrag psykisk hälsa 2024                                                           | 2 174 *      | 371           | 1 418           | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede        |
| Förstärkt föräldraskapsstöd 2024                                                     | 1 227        | 1 227         | 1 226           | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede        |
| Skolsociala teamet 2024                                                              | 2 367        | 0**           | 1 750           | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede        |
| Personligt ombud                                                                     | 1 187        | 1 187         | 1 185           | Fler barn och vuxna tar del av förebyggande insatser i ett tidigt skede        |
| Stärka kommunernas arbete med att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende | 559          | 559           | 0***            | Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten |
| Stärka kommunernas arbete med att motverka hemlöshet enligt metoden Bostad först     | 780          | 780           | 0***            | Vuxna upplever en förbättrad situation efter beviljat stöd från socialtjänsten |
| <b>Summa</b>                                                                         | <b>8 294</b> | <b>4 124</b>  | <b>5 579</b>    |                                                                                |

\*Ansökt bidrag 2,2 miljoner kronor för statsbidraget Uppdrag psykisk hälsa 2024 delas mellan olika förvaltningar inom Huddinge kommun. Erhållet och budgeterat bidrag visar socialnämndens del.

\*\*Ansökt bidrag 2,4 miljoner kronor för skolsociala teamet kommer att erhållas i maj. Bidraget kommer att intäktföras i takt med att det uppstår kostnader under året.

\*\*\*Beslutet om dessa bidrag fattades efter att socialnämndens budget för 2024 var godkänd.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

| Investeringar, tkr            | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-apr | Utfall jan-apr | Avvikelse jan-apr |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investeringar                 | 645          | 645           | -               | 215            | -              | 215               |
| Bokningstavlor, barn o ungdom | 155          | 155           | -               | 52             | 155            | -103              |
| <b>Summa investeringar</b>    | <b>800</b>   | <b>800</b>    | <b>-</b>        | <b>267</b>     | <b>155</b>     | <b>112</b>        |

Per den sista april redovisas totalt 0,2 miljoner kronor i investeringsutgifter. Detta avser bokningstavlor inom verksamheten barn och ungdomsvård och syftet är att underlätta och effektivisera mötesbokningar. Investeringsbudgeten är på 0,8 miljon kronor och prognosen är att investeringsbudgeten ska nyttas i sin helhet.

## Väsentliga personalförhållanden

|                 | April 2023 | April 2024 | Skillnad |
|-----------------|------------|------------|----------|
| Antal anställda | 391        | 381        | -10      |

Inom nämnden har antalet anställda per april 2024 minskat med 10 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 81,4 procent och andelen män 19,6 procent. Vi ser en minskning av andelen kvinnor medan andelen män har ökat under perioden.

Minskningen av antalet anställda beror främst på vakanta tjänster som ännu inte är tillsatta. Minskningen återfinns främst inom barn- och ungdomssektionen Öppenvårdsenheten 0-20 år och Familjehemsenheten samt att Jourhem Syd avvecklades under föregående år. Inom vuxensektionen har antalet anställda minskat mest vid stödboende beroende.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda har ökat med 3,7 procent medan andelen

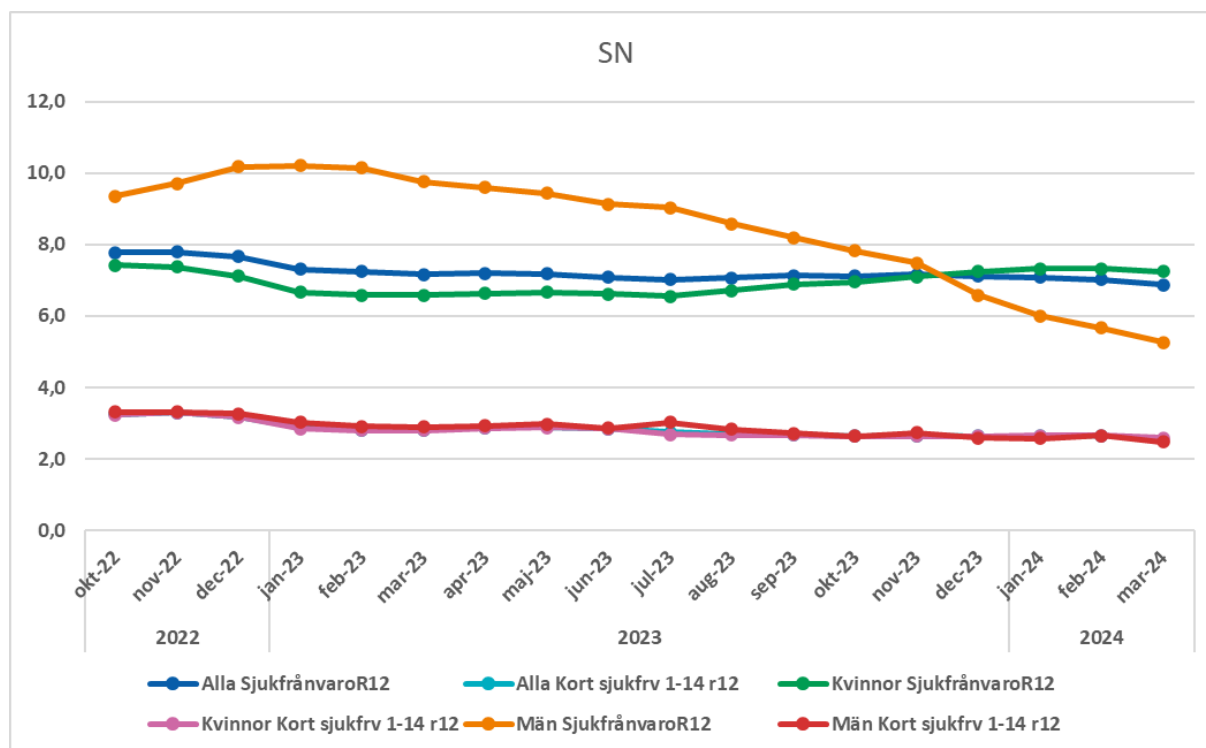
visstidsansanställda har minskat med 2,4 procent jämfört med föregående år. Andelen timavlönade har minskat med 1,3 procent.

Andelen heltidsanställda och deltidsanställda har minskat jämfört med föregående år.

Personalomsättningen inom nämnden har minskat 2,1 procentenheter till 11,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Personalomsättningen har minskat inom Barn och ungdomssektionen 2 och Vuxensektionen men ökat något inom Barn- och ungdomssektionen 1. Personalomsättningen beror på naturliga avgångar och att medarbetare vill prova att arbeta inom andra områden och med andra uppdrag.

### Sjukfrånvaro:



Den totala sjukfrånvaron presenterad i ett snitt över de senaste 12 månaderna (R12) till och med mars 2024 ligger på 6,9 (7,2) procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sjukfrånvaron för kvinnor har ökat men minskat för männen.

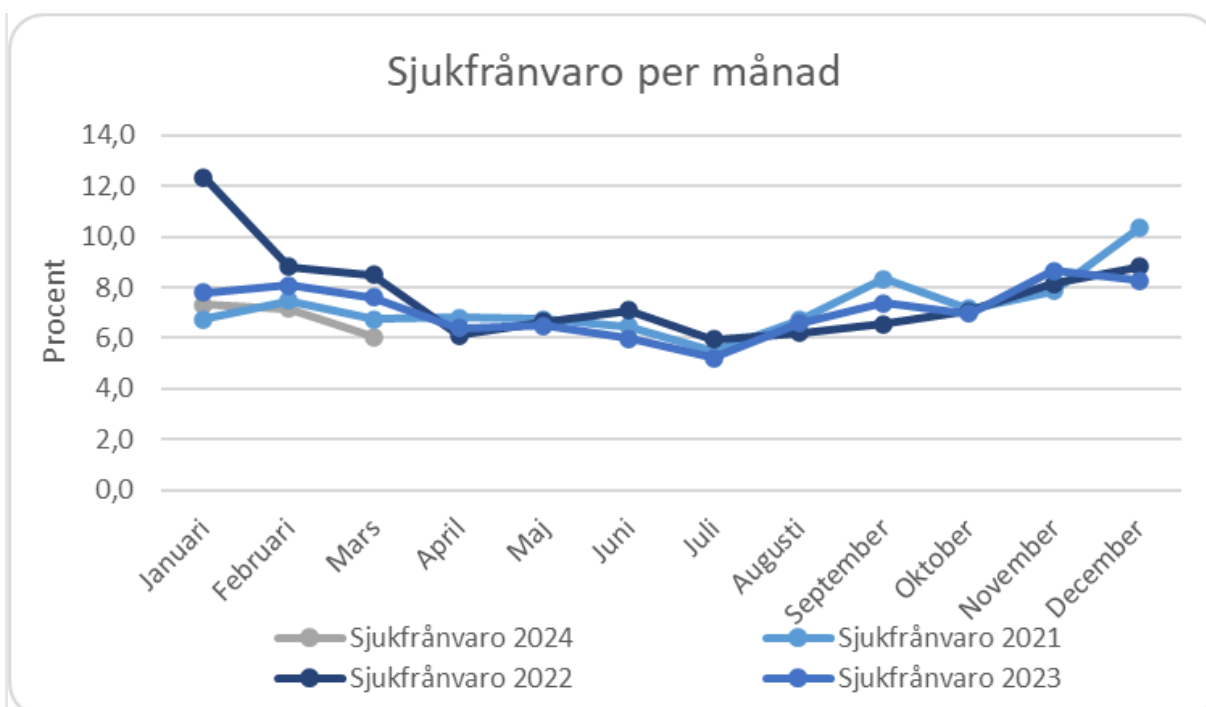
Vi ser en minskning inom alla intervaller frånsett långtidssjukfrånvaron dag 91-180 dagar som har ökat något.

Sett över en 18 månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,9 procentenheter.

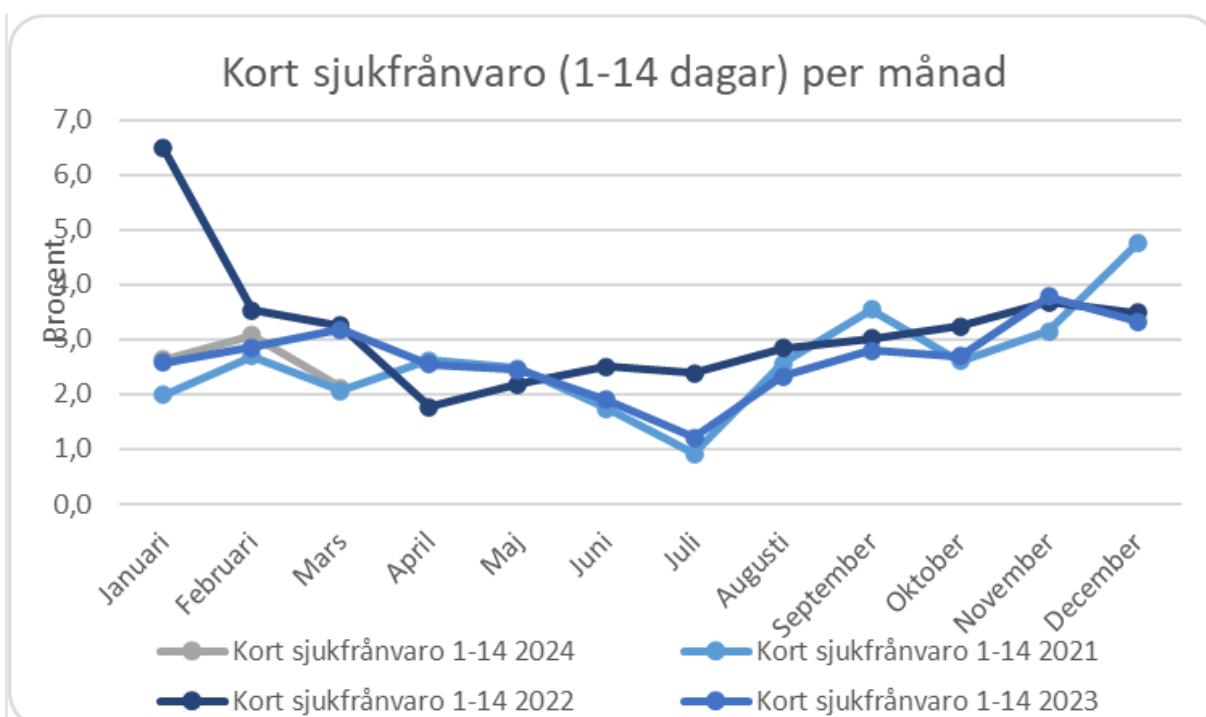
Korttidssjukfrånvaron 1-14 dagar, R12 har minskat med 0,2 procentenheter under det senaste året, minskningen gäller även för både män och kvinnor.

Sett över en 18 månaders period har korttidssjukfrånvaron minskat med 0,4 procentenheter.

Den totala sjukfrånvaron sett per månad är låg jämfört med föregående år och i paritet med nivåerna 2022 och 2021.



Korttidssjukfrånvaron sett per månad var i början av året på motsvarande nivå som 2023 men har nu sänkts till samma nivå som 2021.



I nämndens verksamheter pågår det kontinuerligt ett strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron, vilket har gett resultat. Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som enhetschefer gjort för att minska sjukfrånvaro