



Handläggare  
Maria Jonsson  
08-535 378 47  
Maria.Jonsson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2024 för vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Nämndens samlade måluppfyllelse bedöms som delvis uppfylld. Bedömningen grundar sig på att målet om en sund ekonomi inte nås då flera verksamhetsområden inom utförarorganisationen uppvisar underskott samt att tre mål som rör social hållbarhet endast uppnås delvis.

Den samlade bedömningen är att nämnden delvis uppfyller målet om social hållbarhet 2024. I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål som nämnden bedömer är delvis uppfyllt. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms i hög grad vara uppfyllt och målet om en sund och uthållig ekonomi bedöms som ej uppfyllt.

Nämnden redovisar sammantaget ett överskott om 1,9 miljoner kronor, en avvikelse med 0,1 procent i förhållande till budget.

Inom äldreomsorgen har antalet tillsvidarejänster minskat med 10 och antalet visstidsanställningar med 68. Minskningen är ett resultat av olika åtgärder för en effektivare bemanning. Nivån på personaltätheten kommer att ses över under 2025.

### Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen redovisar nämndens resultat för verksamheten under 2024. Den innehåller en beskrivning och analys av ekonomin, resursförbrukningen samt en bedömning av måluppfyllelsen per mål och en övergripande sammanställning enligt principerna för god ekonomisk hushållning.

Bedömningen av måluppfyllelsen baseras på indikatorernas resultat i förhållande till nämndens beslutade etappmål. Om sådana mål saknas i verksamhetsplanen för 2024 används indikatorernas trender som utgångspunkt. För att säkerställa en så rättvisande bedömning som möjligt kompletteras analysen med relevant information.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se



## Förvaltningens synpunkter

### Målbedömning

Nämndens samlade måluppfyllelse bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att målet om en sund ekonomi inte nås då flera verksamhetsområden inom utförarorganisationen uppvisar underskott samt att tre mål som rör social hållbarhet endast uppnås delvis. Resultatet uppvägs av att tre mål bedöms vara uppfyllda i hög grad vilket gör att den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen blir delvis uppfyllt.

I målområdet social hållbarhet ingår fem nämndmål: Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet, Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet, Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen, Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet och Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen. Nämnden uppfyller två av målen i hög grad och tre av målen uppfylls delvis. Den samlade bedömningen är att nämnden delvis uppfyller målet om social hållbarhet 2024.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål, att minska utsläpp av växthusgaser, som nämnden bedömer är delvis uppfyllt. Minskningen av mängden matsvinn når och överträffar det för året uppsatta etappmålet. Minskningen av koldioxidekvivalenter, Co2e, per kilogram livsmedel har inte minskat i den takt som anges av etappmålet och nås inte. Andelen fossiloberoende fordon har ökat, men når inte upp till etappmålet.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi samt chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling. Målet om en sund och uthållig ekonomi bedöms som ej uppfyllt. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms i hög grad vara uppfyllt.

### Vård och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2024

Nämnden redovisar sammantaget ett överskott om 1,9 miljoner kronor, en avvikelse med 0,1 procent i förhållande till budget. Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott om -10,2 miljoner kronor medan avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning innebär ett överskott med 14,0 miljoner kronor. För insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) är utfallet i linje med budgeterad nivå.

Under året har nämnden erhållit en nettobudgetförstärkning med 19,8 miljoner kronor jämfört med tilldelningen i mål och budget 2024. Budgeten har förstärkts med 15,4 miljoner kronor kopplat till statsbidrag som kommunen erhållit och med 10,0 miljoner kronor i utökning för omställning. Budgetramen har minskats med -5,2 miljoner kronor till följd av att HR-organisationen flyttats till kommunstyrelsen och med -0,4 miljoner kronor för att budgetmedel för utbyte av datorer överförts till socialnämnden. De delar som avser en förstärkning, totalt 25,4 miljoner kronor, är av tillfällig karaktär och eftersom medlen i huvudsak använts för att täcka befintliga driftkostnader innebär det att resultatet tillfälligt



förbättras. Om dessa medel exkluderas skulle nämndens resultat uppgå till -23,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -1,7 procent.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -10,2 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -1,3 procent mot budget. Det största underskottet finns inom verksamhetsområdena för hemtjänsten där underskottet är -9,7 miljoner kronor vilket motsvarar -4,5 procent i avvikelse mot budget. Under året har nettokostnaden inom äldreomsorgen ökat med 2,4 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 18,4 miljoner kronor.

För insatserna enligt LSS och SFB är utfallet i linje med budget och för nämnden som helhet redovisas därmed ingen avvikelse. Som delar i resultatet redovisas överskottet inom verksamhetsområdena för boende enligt LSS med 7,6 miljoner kronor medan övriga verksamhetsområden redovisar underskott om totalt -7,7 miljoner kronor. Under perioden har nettokostnaden ökat med 5,8 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 30,4 miljoner kronor.

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 14,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 12,9 procent. Av detta kan 8,4 miljoner kronor hänföras till turbundna resor vilket i huvudsak beror på att nämnden krediterats för kostnader avseende turbundna resor under 2023 och att en för stor andel av budgeten för turbundna resor avsatts inom funktionsstöd i stället för inom äldreomsorgen. Resterande del av överskottet kan kopplas till särskilt boende och korttidsboende där volymen vart lägre än budgeterat. Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -10,5 procent vilket motsvarar en minskning med -11,0 miljoner kronor.

## Effektivitetsarbete

Nämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

## Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och sedan 2022 är minskningen 1,2 procentenheter. Det tyder på att nämnden har genomarbetade processer och rutiner för att säkerställa att uppföljning av sjukfrånvaron sker systematiskt och att lämpliga åtgärder sätts in i god tid.

Inom äldreomsorgen har antalet tillsvidaretjänster minskat med 10 och antalet visstidsanställningar med 68. Förändringen har framför allt skett inom särskilt boende där två tillsvidaretjänster och 69 visstidstjänster har avslutats. Minskningen är ett resultat av olika åtgärder för att anpassa bemanningen och nå en personaltäthet på 0,8 årsarbetare per belagd plats. Nivån på personaltätheten kommer att ses över under 2025.

Andelen medarbetare med relevant utbildning för uppdraget har succesivt ökat sedan indikatorn började mätas 2022. Sedan starten har andelen ökat med 6,65 procentenheter och det senaste året är förändringen 4,95 procentenheter.



Andelen arbete som utförs av timanställda har minskat till 15 procent, vilket motsvarar en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sedan 2022 är minskningen 5 procentenheter. Detta beror delvis på att timanställda i större utsträckning erbjudits månadsanställning. Minskad sjukfrånvaro inom verksamheten har också bidragit till att behovet av timanställda har minskat.

### **Intern kontroll**

De planerade åtgärderna för att minska risken att handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen, samt att förtydliga beslutsfattande för statsbidrag har genomförts enligt planering. För att säkerställa att äldreomsorgen bedrivs i enlighet med politiska mål och att resurser används effektivt har en omfattande genomlysning av hemtjänsten genomförts samt att ett arbete med att ta fram ett strukturprogram för särskilt boende har påbörjats.

Kommunövergripande kontroller inom bland annat redovisning, inköp och tidsregistrering för medarbetare har visat på brister som behöver åtgärdas.

Nämndens internkontrollarbete bedöms vara betryggande.

Jenny Swärd  
Socialdirektör

Christine Carlsén  
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

### **Bilagor**

1. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2024
2. Volymer per den 31 december 2024
3. Åtgärdsplan 2024 för vård- och omsorgsnämnden

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen