



Huddinge

Delårsrapport per 31 augusti 2021

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens mål och resultat	4
Händelser av väsentlig betydelse	10
Ekonomi	11
Väsentliga personalförhållanden	19
Effektivitetsanalys	22
Plan för intern kontroll	23
Riskreducerande åtgärder	23
Systematiska kontroller	24
Plan för uppföljning och insyn	26
Uppföljning	26
Konkurrensprövningsplan	26
Källförteckning	27

Bilagor

- Bilaga 2 - Vård- och omsorgsnämnden resultaträkning delår 2
- Bilaga 3 - Vård- och omsorgsnämnden åtgärdsplan delår 2
- Bilaga 4 - Vård- och omsorgsnämnden diagram indikatorer delår 2
- Bilaga 5 - Vård- och omsorgsnämnden volymer delår 2

Sammanfattning

Resultatet per augusti innebär ett överskott om 15,3 miljoner kronor och resultatet vid årets slut prognosticeras till ett överskott om 12,5 miljoner kronor. Överskotten avser volymöverskott inom framför allt äldreomsorgen men också inom funktionshinderområdet. För utförarverksamheten i egen regi redovisar nämnden underskott där de största underskotten finns inom särskilt boende och hemtjänst.

Ökade hyror för lokaler inhyrda från Huga bostäder AB påverkar prognosen negativt med en avvikelse om 6,2 miljoner kronor. Detta inkluderar även en retroaktiv ökning från 2020. Förväntningen är att nämnden under hösten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning men eftersom beslut ännu inte fattats har det inte tagits hänsyn till detta i prognosen. I resultatet för nämnden ingår också en ökad hyreskostnad för verksamheten på Stortorp där nämnden belastats för en tillkommande hyreskostnad avseende det så kallade C-huset till en förväntad årskostnad om 4,7 miljoner kronor. I dagsläget bedriver nämnden ingen verksamhet i lokalerna och det är oklart hur denna hyreskostnad ska hanteras inom kommunen.

Prognosen för nämndens arbete med övriga hållbarhetsmål är att resultaten är godtagbara.

För nämndmålet som rör Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare nås indikatorn för året i juli månad. Målet om att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på intervallet dag 15-90 då det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre sjukfrånvaron.

De mål nämnden identifierat under social hållbarhet ser till viss del ut att uppnås under året. Arbetet för att fler äldre ska kunna bo hemma längre har delvis försvårats av pågående pandemin, då möjligheterna till att utveckla det förebyggande arbetet varit begränsat.

Inga resultat rörande brukarundersökning inom äldreomsorgens verksamheter har kunnat erhållas, då Socialstyrelsens äldreundersökning inte genomförts enligt plan. Fokus har legat på att utveckla användandet av metoder och arbetssätt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Den kvalitetsutveckling som skett under året kan i hög grad kopplas ihop med resurser som erhållits från statsbidrag.

Nämndens arbete mot målet för ekologisk hållbarhet fortlöper. Nämnden har som etappmål haft krav på en ökning av andelen fossilbränslefria fordon, vilket uppnås. För att lyckas nå kommunfullmäktiges mål om att samtliga av nämndens fordon ska vara fossilbränsleoberoende till slutet av 2024, måste vård och omsorgsnämnden väsentligt öka takten med att fasa ut fordonen. En utfasningsplan där kostnaderna för denna omställning framgår kommer att tas fram under hösten.

Förvaltningen har genomfört det särskilda uppdrag man haft för året med att införa nytt kundval inom särskilt boende för äldre.

Nämndens arbete med sin internkontrollplan bedöms sammantaget vara godkänd. Åtgärderna kopplade till nämndens risker bedöms bli klara under året. En av de systematiska kontrollerna uppvisar ett resultat över önskad nivå. För två av de andra systematiska kontrollerna redovisar Huddinge näst bäst resultat i relation till sina jämförelsekommuner. Däremot är resultaten försämrade jämfört med tidigare år. Förvaltningen behöver fortsätta analysera resultatet och förstå orsakerna till detta. För den sista av de systematiska kontrollerna finns inget resultat på grund av för lågt svardeltagande i brukarenkäten.

Område	Preliminär bedömning
Ekonomi	Uppnås
Nämndens mål (samlad)	Uppnås
God ekonomisk hushållning	Uppnås

Bedömningen är att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bedömningen görs utifrån att vård- och omsorgsnämnden som helhet förväntas ha ett positivt resultat och därmed uppnår målet för området ekonomi, samt att nämndens mål sammantaget beräknas uppnås under året.

Nämndens mål och resultat

Målområde: God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

Nämndmål: Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv

Arbetet med nämndmålet har primärt haft fokus på en effektiv och hållbar bemanning.

Inom ramen för ett projekt har verksamheten tagit fram processer och rutiner för hur enheterna ska arbeta tillsammans med Bemanningscenter. Arbetet inkluderar en hållbar och effektiv vikariehantering och ska resultera i en gemensam bemanningsprocess. Under våren genomfördes en revision kring bemanning och vikarietillsättning. I revisionen framkom förbättringsområden för att säkra en framtida och säker bemanning. Revisionens synpunkter har omhändertagits inom ramen för projektet.

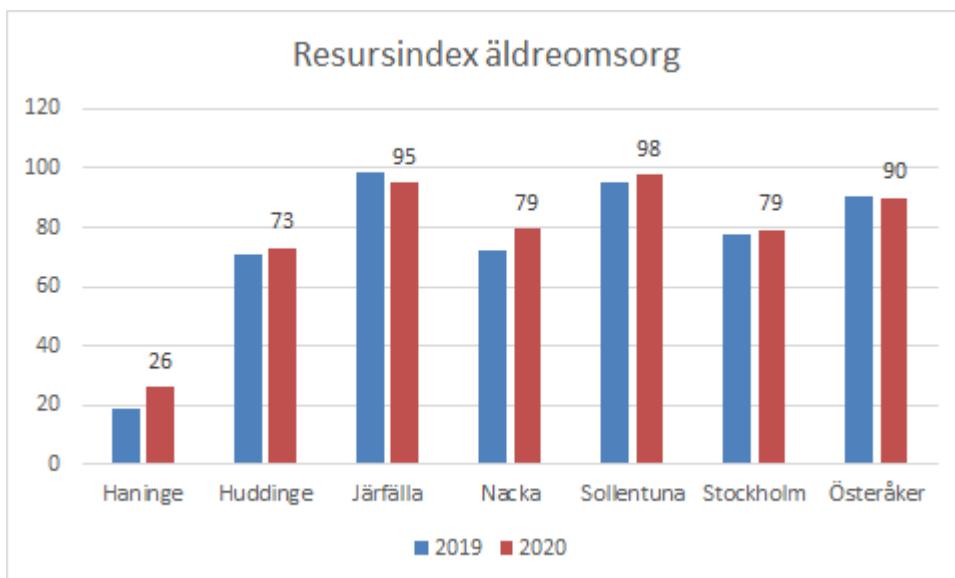
Ett annat projekt har handlat om att samplanera personalresurser över flera enheter och matcha dem mot behoven i verksamheten, enligt Stortorpsmodellen. Luckor i scheman ska genom arbetssättet i högre grad täckas av fastanställd personal istället för av vikarier. Då modellen visat sig vara effektiv sprids den nu till andra enheter.

Genomlysning och optimering av scheman pågår i hela verksamheten för att anpassa dem efter brukarnas behov och hitta effektiva lösningar för att medarbetare ska få den anställningsgrad som hen önskar. Enheterna inom egen regi har kommit olika långt i sitt arbete.

Inom hemtjänsten försvåras en effektiv schemaläggning av bristfälligt systemstöd då man saknar en modern uppdaterad version av Heroma samt en integration till verksamhetssystemet Lifecare. Det innebär dubbel administration i två olika system. Behovsanalys och planering för att hitta en möjlig lösning pågår och kommer att fortlöpa under nästa verksamhetsår.

I prognosen för 2021 förväntas vård- och omsorgsnämnden ha ett överskott om 12,5 miljoner kronor vilket motsvarar 1,0 procent i förhållande till budgetomslutningen.

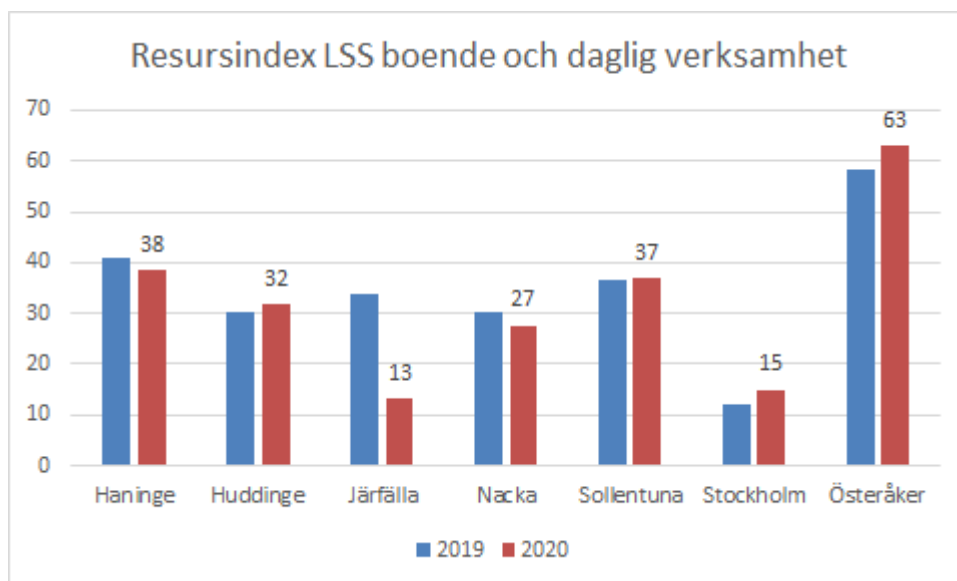
Då resursindex äldreomsorg¹ samt resursindex LSS boende och daglig verksamhet² är nya mått för året, redovisas i delårsrapporten diagram för måttet. Resultat för 2020 har publicerats sedan fastställandet av verksamhetsplan 2021.



¹ resursindex äldreomsorg - Indexet baseras på kostnad per brukare i boende och daglig verksamhet, samt nettokostnadsavvikelsen för LSS. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SCB och Socialstyrelsen.

² Resursindex LSS boende och daglig verksamhet - Indexet baseras på nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg. Nyckeltalet normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SCB.

Fem av jämförelsekommunerna har ökat sitt resultat sedan tidigare år, varav Huddinge är en av dessa. Målet för 2021 är satt till 74 och Huddinges resultat för 2020 är 73.



Fyra av jämförelsekommunerna har ökat sitt resultat sedan tidigare år, varav Huddinge är en av dessa. Målet för 2021 är satt till 33 och Huddinges resultat för 2020 är 32.

Eftersom resultaten släpar efter ett år, kan effekterna av det effektiviseringsarbete som genomförts under gällande verksamhetsår inte utläsas, utan utvecklingen måste följas under flera år. Resultaten tyder på att det inför starten av 2021 funnits ett effektiviseringsutrymme.

Måluppfyllnaden bedöms i sin helhet vara god.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål
Resursindex äldreomsorg	71	73	VB	74
Resursindex LSS boende och daglig verksamhet	30	32	VB	33
Budgethållning (%)	1,5%	3,2%	1,0%*	

* Uppgiften för 2021 avser prognosen för helåret.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

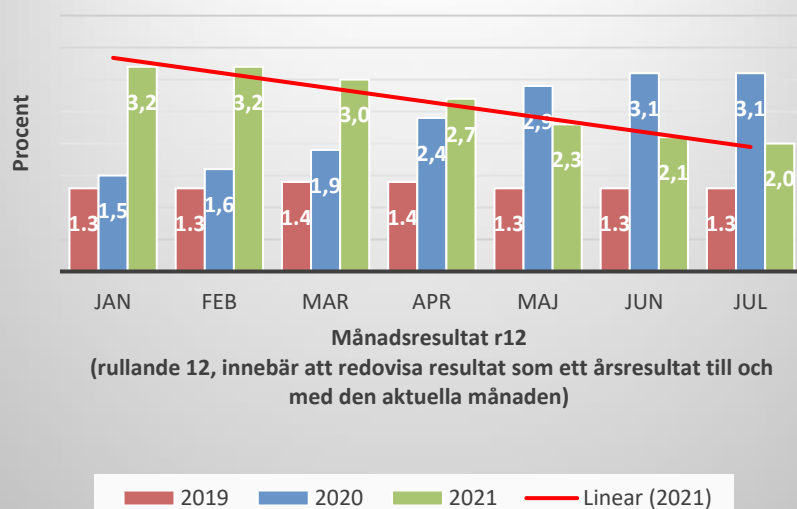
Nämndmål: Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg

Målet om att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på intervallet dag 15-90 då det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorgsnämnden för dag 15-90 per den 31 juli 2021 har minskat med 1,1 procentenheter sedan föregående år.

Sjukfrånvaron för dag 15-90 per den 31 juli 2021 har minskat för både kvinnor och män jämfört med samma period 2020.

Sjukfrånvaro dag 15-90



I september 2020 var sjukfrånvaron i intervallet 3,5 procent. Med utgångspunkt från det, sattes målvärdet för 2021 till 2 procent med strävan att närma oss värdet för 2019 som på helåret var 1,7 procent. Målvärdet för året uppnåddes under juli månad 2021. Måluppfyllelsen per 31 augusti får anses vara mycket god förutsatt att trenden håller i sig.

Nämndens pågående aktiviteter för minskad sjukfrånvaro

Förebyggande samtal mellan chef och de medarbetare som har haft upprepade korttidsjukfrånvaro, det vill säga mer än sex frånvarotillfällen under de senaste 12 månaderna genomförs. Detta då hög korttidsfrånvaro är en riskfaktor för längre sjukskrivning. Det är därför viktigt att chefer kan vidta tidiga åtgärder. Hälsosamtal har vid behov erbjudits hos företagshälsovården för de medarbetare som har haft upprepade korttidsjukfrånvaro.

För att öka det systematiska rehabiliteringsarbetet tillämpar socialnämndens chefer handlingsplan för återgång i arbetet för medarbetare som har varit sjukskrivna mer än 30 dagar.

Kontinuerlig uppföljning kring statistik för sjukfrånvaro för samtliga sjukfrånvarointervall sker i samverkan mellan verksamhetens chefer och HR-enheten. Detta för att finna orsaker bakom och tidigt kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Indikatorer	2019	2020	juli 2021	Etappmål
Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90	1,7 %	3,3 %	2 %	2 %

Målområde: En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Nämndmål: Fler äldre kan bo hemma längre

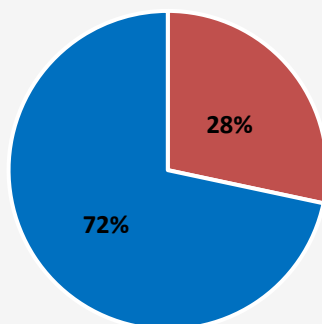
Arbetet för att fler äldre ska kunna bo hemma längre har fortsatt under året. Fler äldre har under året getts möjlighet att bo hemma längre genom en kombination av biståndsbedömda insatser så som hemtjänst och förebyggande insatser som exempelvis seniorträffar och anhörigstöd.

Den för året nystartade förebyggande enheten har påverkats av den pågående pandemin och rådande rekommendationer. Storleken på seniorträffarnas lokaler medför att endast åtta besökare åt gången har kunnat delta i de aktiviteter som erbjudits. Enheten har som komplement erbjudit digitala träffar samt utomhusaktiviteter för seniorer.

Den planerade samverkan med pensionärsorganisationer samt andra föreningar har på grund av restriktioner utifrån Covid-19 inte skett i den utsträckning som var planerad.

Nämnden följer andelsfördelningen mellan antalet hemtjänsttagare och boende i särskilt boende för personer 80+.

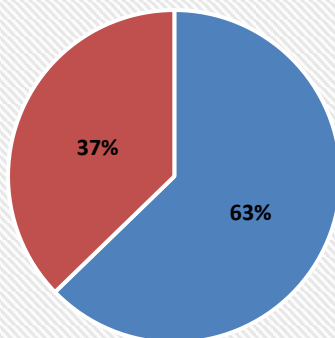
Fördelning SÄBO/Hemtjänst Aug 2021



- Brukare 80+ i särskilt boende för äldre (SÄBO)
- Hemtjänsttagare* 80+ i ordinärt boende

* Enligt Socialstyrelsens definition rörande mängdstatistik för hemtjänst avser

Fördelning SÄBO/Hemtjänst Aug 2021 (exklusive endast trygghetslarm)



- Hemtjänsttagare* 80+ exklusive de med endast larm
- Brukare 80+ i särskilt boende för äldre (SÄBO)

* Enlig Socialstyrelsens individstatistik.

De två olika cirkeldiagrammen visar på skillnaden i fördelning mellan andelen hemtjänsttagare 80+ och andelen boende 80 + i särskilt boende, om personer med endast trygghetslarm exkluderas. I den nationella rapporteringen rörande individstatistiken till Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)³ ingår inte personer med endast trygghetslarm, med motiveringen att insatsen hanteras på varierande sätt av landets olika kommuner.

I arbetet mot målet att fler ska kunna be hemma längre ser förvaltningen ett behov av att även följa andelen med hemtjänst där trygghetslarm är inkluderat, för att kunna följa om insatsen kan möjliggöra att fler känner sig tryggare i sitt hem och till följd av det kan bo kvar i sitt ordinära boende.

Indikatorer	2019	Aug 2021	Etappmål
Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst (%)	63 %	63% 72%	65 %

Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Nämndmål: Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver

Sedan införandet av kundvalet särskilt boende för äldre (SÄBO) har kommuninvånare kunnat välja vilket boende de önskar flytta in på. Plats har i möjligaste mån erbjudits på det vård- och omsorgsboende som den enskilde har valt. För att kunna ge korrekt information och stöd till kommuninvånarna, har biståndshandläggare genomgått utbildning rörande valfrihetssystemet.

³ Databas som tillhandahåller nationell statistik för olika verksamheter inom kommuner och regioner. <https://www.kolada.se/>

Den förebyggande enheten har inlett samverkan med olika parter i kommunen för att få en helhetsbild av vilka resurser som var och en kan bidra med. Genom god samverkan och kunskap om vilka resurser som finns i kommunen kan enheten vägleda, samordna insatser och erbjuda äldre förebyggande aktiviteter med hög kvalitet. Arbetet med att utveckla enheten fortsätter under resten av året.

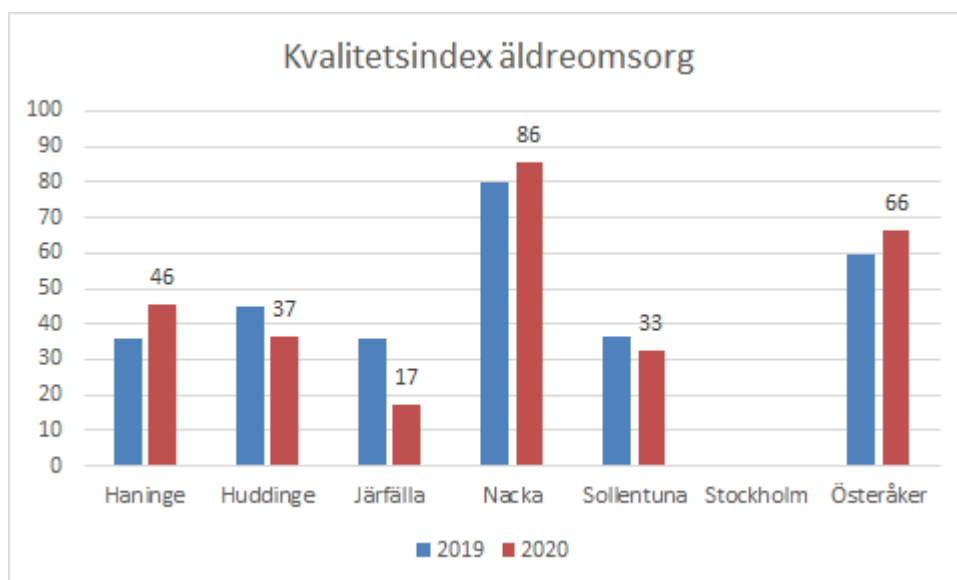
För att kommunen på ett effektivt sätt ska kunna erbjuda kommuninvånare rätt stöd och insatser vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård och korttidsboende har verksamheten upprättat regelbunden samverkan med bostadsanpassningsenheten hos miljö och bygglovsförvaltningen (MBF).

Inom egen regis verksamheter har fokus under året legat på att utveckla användandet av metoder och arbetssätt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Socialstyrelsens äldreundersökning har inte genomförts enligt plan varför inga resultat för år 2021 erhållits. Arbete har istället fokuserat på de utvecklingsområden som framkom föregående år.

Under året har medel erhållits från olika statsbidrag. Utifrån dessa har flera projekt och initiativ startats upp. Många av dessa är i en uppstartsfas och förväntas få en positiv inverkan på kvaliteten under hösten. Den kvalitetsutveckling som skett under året kan i hög grad kopplas ihop med resurser som erhållits från statsbidrag.

Med bakgrund av att året hittills fortfarande präglas av rådande pandemi samt att de möjligheter som statsbidragen gett bedöms målpuffyllelsen i sin helhet hittills vara god.

Då kvalitetsindex äldreomsorg⁴ är ett nytt mått för året, redovisas i delårsrapporten diagram för måttet. Utifrån att årets brukarenkät inom äldreomsorgen ej genomförts, kommer inte heller något resultat för kvalitetsindex äldreomsorgen 2021 att redovisas. Analyserna behöver därför baseras på 2020 års resultat och följas över tid.



Tre av jämförelsekommunerna har sänkt sina resultat tidigare år, däribland Huddinge som minskar sitt index med åtta enheter. En bidragande orsak till detta är troligtvis pandemin och dess effekter. Däremot behöver förvaltningen fördjupa sig i orsakerna till att vissa kommuner förbättrat sina resultat.

En av parametrarna i kvalitetsindexet rör bemötande och aktiviteter i särskilt boende, vilket även är fokusområde för kvalitetsuppföljningen av verksamheter under 2021 enligt nämndens uppföljningsplan.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål
Kvalitetsindex äldreomsorg	45	37	(2022)	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ⁵	82	81	(2022)	85

⁴ Kvalitetsindex äldreomsorg - Detta är ett utvecklingsnyckeltal. Indexet baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning i särskilt boende samt väntetid till särskilt boende. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SKR, SCB och Socialstyrelsen.

⁵ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst, 65+ år. Omfattar alla utförare (egen och privat regi).

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) ⁶	83*	85	(2022)	80

* I verksamhetsplan 2021 angavs felaktigt att resultatet för 2019 var 77. Det korrekta värdet var 83, varför etappmålet för året på 80 inte är gångbart.

Resultatet för 2020 har förbättrats sedan 2019. Det nya kundvalet rörande särskilt boende för äldre har ingen påverkan på den positiva ökningen i resultatet då kundvalet infördes efter undersökningen. Eventuella effekter av kundvalet bör kunna ses som tidigast i 2022 års mätning.

Status	Uppdrag	Kommentar
✓ Klart	Utveckla det fria valet av särskilt boende inom äldreomsorgen	Nytt kundval för särskilt boende för äldre infördes den 1 april 2021. Till införandet godkändes 36 utförare, och därefter ytterligare nio. Idag finns totalt 45 utförare inom kundvalet. Kundvalet är i drift och myndighetsutövningen ser att kunder idag använder sig av möjligheten att välja utförare.

Nämndmål: Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver

Arbetet med att möjliggöra för funktionshindrade att komma ut i arbete eller studier genom att synliggöra arbetsförmåga och fånga upp den enskildes önskemål pågår. För att skapa sig en bättre bild av målgruppen har verksamheten sett över hur många personer med insatsen daglig verksamhet som skulle kunna ha möjligheten att gå vidare till arbete eller studier. Arbetet har lett till en utvecklad samverkan med samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem.

Vägen från daglig verksamhet till att komma ut i arbete eller studier kräver ett långsiktigt arbete. Dels behöver den enskilde göras delaktig och erbjudas ett individanpassat stöd. Dels behöver arbetsgivare vara villiga att göra de anpassningar som krävs. För detta krävs samverkan med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare samt myndighet och utförare inom förvaltningen.

Funktionshinderområdet inom egen regi har fokuserat på att minska utmanande beteenden. För att uppnå detta har fokus legat på att höja kunskapen kring skydds- och begränsningsåtgärder. En satsning har även gjorts kring 9D-modellen som är evidensbaserad metod för att minska hot- och våldssituationer. Hittills under året har en introduktionsfilm lanserats och under hösten kommer material för hela modellen tas fram och spridas.

Inom egen regis dagliga verksamhet har ett arbete påbörjats för att motverka psykisk ohälsa genom att hitta aktiviteter som passar personer i daglig verksamhet som av olika anledningar inte kommer dit, så kallade "hemmasittare". Arbetet bedrivs genom erhållet statsbidrag.

Indikatorer	2019	2020	2021	Etappmål
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) ⁷	85	81	VB	88
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) ⁸	68	76	VB	71

Under pandemin har fokus varit att upprätthålla en hög kvalitet genom att stötta brukare och hitta individuella lösningar för att på bästa sätt möta behoven utifrån rådande omständigheter. Ett prioriterat arbete har också varit att säkerställa att alla arbetat i enlighet med gällande rekommendationer samt att stötta i vaccinering av brukare.

Måluppfyllelsen bedöms hittills vara god.

⁶ Andel kunder som sammanlagt är nöjda med sitt äldreboende. Omfattar alla utförare (egen och privat regi).

⁷ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppbostad.

⁸ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin servicebostad.

Målområde: Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå

Kost

Som ett sätt att minska koldioxidutsläpp har verksamheterna gjort fler säsongsanpassade inköp. Ett samarbete har inletts med en miljöstrateg på miljö- och bygglovsförvaltningen för att hitta effektiva mätetal rörande kost och koldioxidutsläpp så att det ska bli möjligt att följa effekten av de förändringar som genomförs.

Verksamheten har arbetat fram en modell för att mäta matsvinn, vilken under våren testas och följts upp av enstaka enheter. Det visade sig vara svårt att mäta uppnådd effekt avseende just utsläpp varför fokus behöver flyttas till att minska miljöpåverkan vilket blir en bredare definition. Uppföljning kommer att ske under hösten. Om modellen visar sig vara framgångsrik kan den sedan implementeras i övriga verksamheter.

Fordonsflottan

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska kommunens fordonssflotta vara fossilbränsleoberoende vid utgången av 2024, i enlighet med Huddinge kommuns miljöprogram. För att vård- och omsorgsnämnden ska nå målet till december 2024 behöver man byta ut 26 fordon, vilket innebär en takt om 8-9 bilar per år.

Utfasningen innebär en kostnadsnivåhöjning för nämndens verksamheter då kapitalkostnaden för leasing blir högre när äldre bilar med en låg månadskostnad byts ut mot elbil eller gasbil. För att kommunfullmäktiges mål ska kunna nås, behöver en lösning för finansiering av denna kostnadsökning finnas. Förvaltningen kommer med stöd av fordonscontroller på kommunstyrelseförvaltningen under hösten att ta fram en utfasningsplan där kostnaderna för denna omställning framgår.

Indikatorer	2019	2020	Aug 2021	Etappmål
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonssflottan (%)	23,3 %	26,3 %	27,8 %	öka

Händelser av väsentlig betydelse

- Avveckling av två särskilda boende, Sjöliden och Stuvstagården, har en negativ ekonomisk inverkan om 4,8 miljoner kronor på nämndens helårsprognos.
- Ökade hyror för lokaler inhyrda från Huge bostäder AB påverkar prognosen negativt med en avvikelse om 6,2 miljoner kronor. Detta inkluderar även en retroaktiv ökning från 2020. Förväntningen är att nämnden under hösten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning men eftersom beslut ännu inte fattats har det inte tagits hänsyn till detta i prognosen.
- I resultatet för nämnden ingår också en ökad hyreskostnad för verksamheten på Stortorp där nämnden belastats för en tillkommande hyreskostnad avseende det så kallade C-huset till en förväntad årskostnad om 4,7 miljoner kronor. I dagsläget bedriver nämnden ingen verksamhet i lokalerna och det är oklart hur denna hyreskostnad ska hanteras inom kommunen.

Ekonomi

Verksamhet, tkr	Helår			Perioden jan-aug			Perioden föregående år
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Verksamhetens intäkter	925 373	955 068	29 695	615 607	640 053	24 446	635 802
Personal	774 605	793 750	-19 145	522 729	542 591	-19 862	544 589
Lokaler	95 809	110 273	-14 465	64 225	73 117	-8 892	65 181
Bidrag kostnader	64 048	62 946	1 102	42 699	41 318	1 381	41 944
Köp av verksamhet	433 961	416 685	17 276	289 307	269 758	19 549	249 636
Övrigt	801 080	802 998	-1 917	532 136	533 446	-1 309	559 519
Verksamhetens kostnader	2 169 503	2 186 652	-17 149	1 451 097	1 460 229	-9 133	1 460 868
Årets resultat	1 244 130	1 231 584	12 546	835 490	820 176	15 313	825 066

Resultatet per augusti innebär ett överskott om 15,3 miljoner kronor och i prognosen förväntas resultatet uppgå till 12,5 miljoner kronor.

För intäkterna avser det största överskotten bidrag där nämnden redovisar ett överskott om 31,6 miljoner kronor i positiv avvikelse. Detta beror framför allt på statsbidrag som inte budgeterats. De största posterna avser statsmedel för ökade kostnader till följd av covid-19 avseende 2020, statsmedel för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen som bland annat använts för att öka ersättningen för insatserna hemtjänst och särskilt boende, ersättning för sjuklönekostnader samt utbildningsinsatser inom ramen för Äldreomsorgslyftet.

För personal redovisas ett underskott om -19,9 miljoner kronor per augusti. Underskotten finns inom egen regi och primärt inom äldreomsorgen där både hemtjänst och särskilt boende redovisar underskott. I prognosen förväntas den negativ utvecklingen avta i och med att åtgärdsarbetet kopplat till bemanning fortsätter inom både hemtjänst och särskilt boende. I prognosen förväntas underskottet för personal uppgå till -19,1 miljoner kronor vid årets slut.

För lokaler redovisar nämnden ett underskott om 8,9 miljoner kronor per sista augusti och i prognosen förväntas avvikelsen uppgå till -14,5 miljoner kronor. Ökade hyror för lokaler inhyrda från Huga bostäder AB påverkar prognosen negativt med en avvikelse om 6,2 miljoner kronor. Detta inkluderar även en retroaktiv ökning från 2020. Förväntningen är att nämnden under hösten i samband med att kommunstyrelsen behandlar delårsrapporten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning men eftersom beslut ännu inte fattats har det inte tagits hänsyn till detta i prognosen. I resultatet för nämnden ingår också en ökad hyreskostnad för verksamheten på Stortorp där nämnden belastats för en tillkommande hyreskostnad avseende det så kallade C-huset till en förväntad årskostnad om 4,7 miljoner kronor. I dagsläget bedriver nämnden ingen verksamhet i lokalerna och det är oklart hur denna hyreskostnad ska hanteras inom kommunen. Förutom de ökade hyreskostnaderna har nämnden även fortsatt hyreskostnader för de särskilda boendena Sjöliden och Stuvstugården som avvecklats i början av året. Eftersom hyreskostnaderna inte budgeterats i sin helhet innebär det en negativ avvikelse om 2,0 miljoner kronor.

För köp av verksamhet redovisas ett överskott om 19,5 miljoner kronor. Det största överskottet avser särskilt boende för äldre där volymerna varit lägre än budgeterat under hela året. Volymerna inom särskilt boende har ännu inte kommit upp i den nivå som var innan pandemin. Den största negativa avvikelsen för köp av verksamhet finns inom hemtjänsten där volymerna varit högre än tidigare år. Under hösten förväntas volymerna öka vilket gör att överskottet förväntas minska till årets slut.

Ekonomi, drift (per verksamhet)

Verksamhet, tkr	Helår 2021			Perioden jan - aug 2021			2020
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Äldreomsorg	622 298	616 309	5 989	418 002	413 846	4 156	415 424
Funktionshinder	492 098	490 574	1 525	331 405	325 834	5 570	301 687
Myndighet	47 585	47 759	-174	31 462	31 560	-98	33 445
Ledning/stöd, egen regi	19 755	21 757	-2 002	13 087	16 737	-3 650	22 865
Förvaltningsledning	59 572	53 221	6 351	39 654	30 965	8 689	50 459
Politisk verksamhet	2 821	1 963	858	1 881	1 234	646	1 187
Summa	1 244 130	1 231 584	12 546	835 490	820 176	15 313	825 066

Inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområden redovisar nämnden som helhet ett överskott om 15,3 miljoner kronor och prognostiserar en avvikelse om 12,5 miljoner kronor till årets slut.

Äldreomsorg

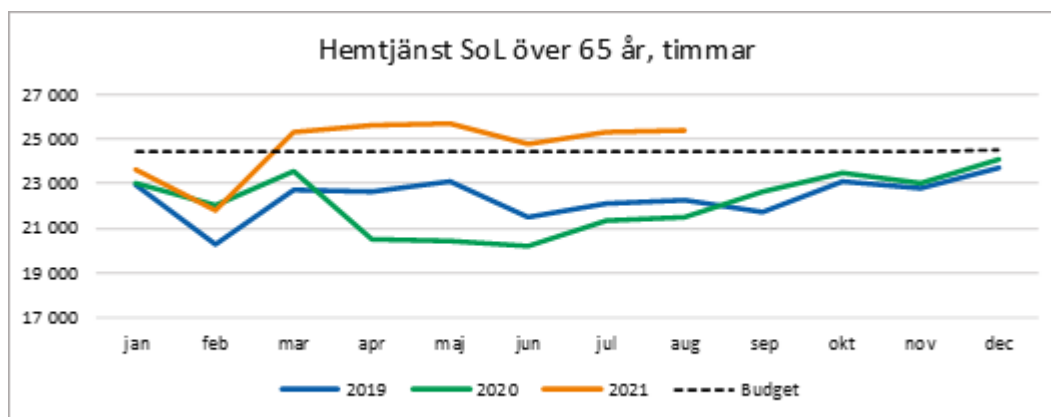
Avvikelse mot budget, tkr	Bistånd	Egen regi	Övrigt	Totalt
Utfall jan-aug 2021	29 933	-25 699	-78	4 156
Prognos helår 2021	38 901	-32 863	-49	5 989

Inom äldreomsorgen är budgetavvikelsen totalt sett 4,1 miljoner kronor. Detta består i huvudsak av ett överskott inom bistånd och förebyggande verksamhet med 29,9 miljoner kronor och ett underskott inom egen regi med -25,7 miljoner kronor. I prognosen förväntas bistånd och förebyggande verksamhet ha ett överskott om 38,9 miljoner kronor och för egen regi prognostiseras ett underskott om -32,9 miljoner kronor vid årets slut. Totalt prognostiseras ett överskott om 6,0 miljoner kronor för äldreomsorgen.

I prognosen för äldreomsorgen ingår avvecklingskostnader för Sjölden och Stuvstagården med motsvarande 4,8 miljoner kronor. Det är primärt kostnader för personal under avvecklingsfasen samt kvarvarande lokalkostnader som påverkar nämndens resultat.

Volym, SoL över 65 år	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Hemtjänst SoL, timmar	177 515	172 555	197 630
Dagverksamhet SoL, tillfällen	7 754	2 248	3 467
Särskilt boende SoL, platser (snitt/mån)	604	570	550
Korttidsboende SoL, platser (snitt/mån)	50	35	39

Inom hemtjänsten har antalet timmar varit högre jämfört med tidigare år. En bidragande orsak är att förvaltningen arbetar med nämndens mål att fler äldre ska kunna bo hemma längre. I prognosen förväntas timmarna fortsatt ligga över budgeterad nivå resten av året.

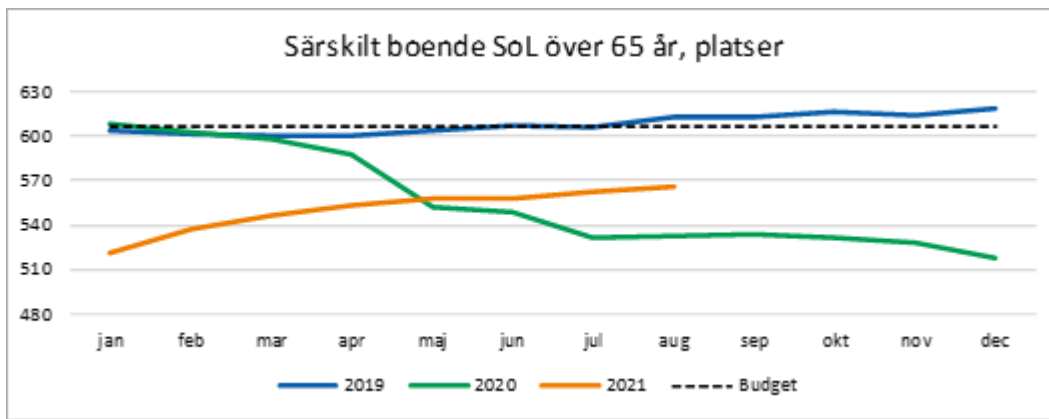


I budgeten ingår även timmar för avlösning, ledsagning och boendestöd med omkring 2,5 procent.

Dagverksamheten har i stor utsträckning påverkats av pandemin och under perioden har verksamheten endast kunnat bedrivas i mindre omfattning. Detta gör att antalet tillfällen varit lägre än normalt. Flera äldre har även avböjt dagverksamhet av rädsla för smittspridning. I dagsläget erbjuds samtliga möjlighet till deltagande i dagverksamhet. På grund av fortsatt rådande försiktighetsåtgärder enligt Region Stockholms rekommendationer⁹, kan de äldre inte erbjudas fullt deltagande. Verksamheten förväntas kunna återgå till normal drift under 2022.

Det största överskottet inom bistånd och förebyggande verksamhet finns inom särskilt boende enligt SoL för personer över 65 år. Överskottet uppgår till 24,3 miljoner kronor med en prognos om 31,1 miljoner kronor i överskott vid årets slut. Under året har volymen fortsatt att öka och förväntningen är att ytterligare ökning kommer ske under hösten. Volymen förväntas inte komma upp på budgeterad nivå vilket gör att överskottet fortsätter öka under resten av året.

⁹ [Rekommendationer och riktlinjer för covid-19... | Vårdgivarguiden \(vardgivarguiden.se\)](#)



Eftersom det varit god tillgång på platser inom särskilt boende har personer inte behövt bo på korttidsboende i väntan på permanent plats i någon större utsträckning. Antalet korttidsplatser har därför legat på en lägre nivå och förväntas även göra det under resten av året.

Inom egen regi redovisar samtliga verksamhetsområden underskott, totalt uppgår underskottet till -25,7 miljoner kronor för egen regi. I prognosen förväntas avvikelserna bli -32,9 miljoner kronor vid årets slut. Som tidigare nämnts har nämndens verksamheter belastats med ökade hyror, inklusive retroaktiva hyror från 2020, där nämnden förväntas erhålla budgetförstärkning senare under året. Detta har påverkat resultatet för äldreomsorgens egen regi med 4,3 miljoner kronor till och med augusti och förväntas i prognosen ha en inverkan om 8,6 miljoner kronor på förväntat resultat. Utöver detta påverkar den tillkommande hyreskostnaden för C-huset verksamheterna på Stortorp med 4,7 miljoner kronor för hela året. Tar man hänsyn till detta skulle prognosen vara 13,3 miljoner kronor bättre inom äldreomsorgens egen regi där huvuddelen avser särskilt boende.

Det största underskottet finns inom särskilt boende enligt SoL för personer över 65 år som redovisar en avvikelse om -13,4 miljoner kronor med en prognos om -17,6 miljoner kronor i förväntat underskott till årets slut. I detta ingår de ökade hyreskostnaderna från Huga bostäder AB med 8,7 miljoner kronor samt de tillkommande kostnaderna för C-huset med 4,7 miljoner kronor. Om prognosen justeras för detta skulle särskilt boende inom egen regi ha ett underskott om -4,2 miljoner kronor vid årets slut. Eftersom de ökade och tillkommande hyrorna ligger utanför egen regions kontroll kommer verksamheten inte behöva vidta åtgärder för detta. I övrigt har förvaltningen ännu inte en klar bild över åtgärdskravet inom särskilt boende men arbetet pågår med att ta fram en samlad bild över det långsiktiga resultatet inom verksamheten och vad det medför för åtgärdsbehov. Det pågår också åtgärdsarbete kopplat till den bemanningsmodell som införts inom Stortorp vilket syftar till att uppnå en schemaplanering som motsvarar budgetutrymmet.

För hemtjänsten i egen regi redovisas ett underskott om -7,9 miljoner kronor med en prognos på -9,4 miljoner kronor till årets slut. Under året har kostnaden per ersatt timme minskat. En analys av kostnaderna för rullande tolv månader visar på en minskning från 635 kr per timme i december 2020 till 587 kronor per timme i augusti 2021. Som delar i detta framgår att volymen ökat under året samtidigt som kostnaderna kunnat vara lägre. Inom hemtjänsten exklusive natt- och larmpatrullen har förvaltningen beräknat att det samlade åtgärdskravet uppgår till 7,2 miljoner kronor. Detta är framtaget enligt den uppföljningsmodell som införts under året och som har till syfte utvärdera den långsiktiga förmågan hos verksamheten att uppnå en budget i balans. Förvaltningen har också fortsatt arbetet med att analysera verksamheten utifrån statistik och nyckeltal för att identifiera inom vilka områden åtgärder kan vidtas. Fokus ligger på att säkerställa att det är en hög följsamhet mellan den planerade arbetstiden och den faktiska tiden hos kund samt att en så hög andel av den beställda tiden som möjligt utförs.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Äldreomsorg	432 628	415 424	413 846

Inom äldreomsorgen har nettokostnaden för 2021 minskat jämfört med tidigare år. Förändringen består framför allt i ökade statsbidrag men också på minskade personalkostnader. Lokalkostnaderna har ökat jämfört med föregående år vilket beror på de ökade kostnaderna för hyror som tidigare nämnts. Även kostnaderna för köp av verksamhet har ökat vilket är i linje med de ökade volymerna under året.

Funktionshinderområdet

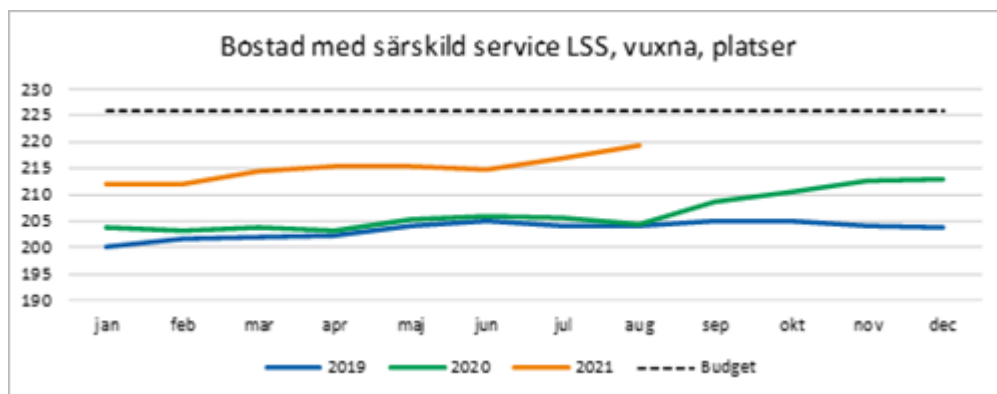
Avvikelse mot budget, tkr	Bistånd	Egen regi	Övrigt	Totalt
Utfall jan-aug 2021	5 238	332	0	5 570
Prognos helår 2021	4 108	-2 583	0	1 525

Inom funktionshinderområdet är budgetöverskottet 5,6 miljoner kronor där både bistånd och förebyggande verksamhet samt egen regi redovisar överskott.

Inom funktionshinderområdet är budgetöverskottet totalt sett 5,6 miljoner kronor. Detta består i huvudsak av ett överskott inom bistånd och förebyggande verksamhet med 5,2 miljoner kronor men egen regi redovisar också ett överskott om 0,3 miljoner kronor. I prognosen förväntas bistånd och förebyggande verksamhet ha ett överskott om 4,1 miljoner kronor och för egen regi prognostiseras ett underskott om -2,6 miljoner kronor vid årets slut. Totalt prognostiseras ett överskott om 1,5 miljoner kronor för funktionshinderområdet.

Volym, LSS	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Boende LSS, vuxna, platser (snitt/mån)	203	204	215
Personlig assistans LSS, timmar	39 380	50 335	53 818
Personlig assistans SFB, personer (snitt/mån)	146	145	146

Antalet platser för bostad med särskild service enligt LSS för vuxna har ökat under året och förväntningen är att ytterligare platser kommer beläggas under hösten. Tillsammans med insatsen för barn och ungdomar är insatsområdet bostad med särskild service enligt LSS det verksamhetsområde med stort volymöverskott. Totalt prognostiseras ett överskott om 4,5 miljoner kronor till årets slut.



Antalet timmar för personlig assistans enligt LSS har ökat och beror på att vissa brukare valt att inte delta i daglig verksamhet eller att åka till beviljat korttidshem på grund av covid-19-pandemin. De har istället ansökt om och beviljats tillfällig utökning av personlig assistans. Antalet personer med beslut om assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) är oförändrat jämfört med tidigare år och understiger budgeterad nivå. Sammantaget innebär detta att det redovisas ett mindre volymunderskott per sista augusti för personlig assistans.

Den framtida volymutvecklingen för personlig assistans är osäker eftersom bistånd och förebyggande verksamhet har svårt att förutse vilka personer kommunen kommer få kostnader för gällande personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Dessa ärenden hanteras via Försäkringskassan men kommunen står för kostnaden för de första 20 timmarna. Det skedde även en lagändring under 2020 som bedöms ge ökat behov i och med att rätten till assistans utökats. I dagsläget har någon volymökning inte skett men förväntningen är att det kommer att ske. Det finns även en risk att kommunen kan komma att få retroaktiva kostnader från 2020 på grund av långa handläggningstider hos Försäkringskassan. I prognosen bedöms bistånd och förebyggande verksamhet ha ett underskott om -1,2 miljoner kronor för personlig assistans.

Volym, SoL under 65 år	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Hemtjänst SoL, timmar	25 287	20 718	22 644
Särskilt boende SoL, platser (snitt/mån)	16	17	21

Inom hemtjänst för personer under 65 år har volymen legat högre än föregående år sedan mars. Totalt för hela perioden är antalet timmar högre än föregående år. I dagsläget bedöms volymen ligga omkring 2 900 timmar per månad resten av året. Det är samtidigt svårt att förutse volymförändringar för insatser för personer under 65 år eftersom behov ofta uppstår till följd av plötsliga händelser i människors liv.

För särskilt boende för personer under 65 år har volymen ökat jämfört med tidigare år och ligger i dagsläget över

budgeterad nivå. Volymen förväntas ligga över budgeterad nivå under resten året.

Egen regi har ett överskott om 0,3 miljoner kronor och de största överskotten avser insatserna bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS som redovisar 1,9 miljoner kronor respektive 1,2 miljoner kronor i överskott. Det största underskottet inom egen regi finns inom personlig assistans där ett underskott om -2,0 miljoner kronor redovisas. I prognosen förväntas överskotten inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS att minska vilket bland annat beror på att vakanta tjänster kommer tillsättas. Samtidigt fortsätter underskotten inom personlig assistans att öka. Totalt prognostiserar egen regi ett underskott om -2,6 miljoner kronor för funktionshinderområdet.

Inom funktionshinderområdet finns minskade hyreskostnader för lokaler inhyrda från Huga bostäder AB vilket dels avser en minskning för 2021 men också en retroaktiv minskning från 2020. För perioden innebär det en minskning med omkring 0,9 miljoner kronor. I prognosen för hela året motsvarar det omkring 1,9 miljoner kronor i lägre hyreskostnader. Förväntningen är att nämndens budget kommer justeras ned för detta under hösten men eftersom beslut ännu inte är taget har prognosen inte justerats för detta.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Funktionshinderområdet	299 781	301 687	325 834

Inom funktionshinderområdet ökar nettokostnaden mellan åren och för 2021 visar utfallet till och med augusti på en fortsatt ökning. Ökningen sker primärt inom insatserna enligt LSS där ökningen uppgår till 22,6 miljoner kronor. De största ökningarna finns inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS till följd av ökade volymer. För insatserna enligt SoL och övriga insatser innebär periodens resultat en nettokostnadsökning med 1,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Det är primärt nettokostnaderna för särskilt boende enligt SoL för personer under 65 år samt hjälp i hemmet enligt SoL som ökar medan nettokostnaden för övriga insatser minskar.

Myndighet

Inom ramen för myndighetsverksamhet inom bistånd och förebyggande verksamhet redovisas ett underskott om -0,1 miljoner kronor. I prognosen för helår förväntas avvikelserna uppgå till -0,2 miljoner kronor. I prognosen finns 0,8 miljoner kronor i ökade kostnader för hyresökning för 2021 samt retroaktiv hyresökning för 2020 för inhyrning från Huga bostäder AB. Förväntningen är att nämnden under hösten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning vilket kommer förbättra resultatet.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Myndighet	32 822	33 445	31 560

Nettokostnaden avseende myndighet har varierat mellan åren. Minskningen under 2021 beror på lägre kostnader för inhyrd personal.

Ledning och stöd, egen regi

Inom ramen för ledning och stöd för egen regi finns budget för verksamhetsledning, bemanningsverksamhet, hälso- och sjukvårdsverksamhet samt kostverksamhet. Per sista augusti uppgår avvikelserna mot budget till -3,7 miljoner kronor.

Den största delen av underskottet finns inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och därefter inom kostverksamheten med underskott om -3,2 miljoner kronor respektive -1,3 miljoner kronor. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen beror avvikelserna dels på ökade kostnader för jour till följd av covid-19 och dels på konsultkostnader på grund av svårigheter att rekrytera sommarvikarier. Det finns också ett fortsatt behov av att effektivisera verksamheten. För kostverksamheten beror 0,3 miljoner kronor av avvikelserna på de ökade hyreskostnaderna för inhyrning från Huga bostäder AB samt den tillkommande hyran på Stortorp. Nämnden förväntas få en budgetförstärkning för huvuddelen av hyresökningen under hösten. I övrigt finns ett fortsatt behov av effektiviseringar inom kostenheten. Bemanningsverksamheten redovisar ett underskott om -0,5 miljoner kronor och verksamhetsledningen redovisar ett överskott om 1,4 miljoner kronor.

I prognosen förväntas resultatet förbättras och totalt för ledning och stöd för egen regi förväntas avvikelserna uppgå till -2,0 miljoner kronor vid årets slut.

För att säkra upp en ekonomi i balans arbetar verksamheterna med åtgärder. Inom kostenheten pågår bland annat en

översyn av produktionsköken. Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen kommer verksamheten att se över organisationen och bemanningen. En utredning kommer göras för att fastställa vilken ordinarie bemanning som behövs för att uppnå lagstadgad kvalitet och säkerhet för patienten och som är möjlig att finansiera inom ram. Utöver det ska verksamheten även göra en bedömning över hur mycket som kan planeras för 2022 med stöd av riktade prestationsbaserade statsmedel.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Ledning och stöd, egen regi	18 028	22 865	16 737

För ledning och stöd inom egen regi har nettokostnaden minskat under 2021 jämfört med föregående år. Minskningen beror bland annat på förändringar i hanteringen av intäkter och kostnader inom Bemanningscenter samt att verksamhetens resultat påverkats positivt under 2021 av de statsmedel som kommunen erhållit för ökade kostnader till följd av covid-19 avseende 2020.

Förvaltningsledning

Inom förvaltningsledningen redovisas ett överskott om 8,7 miljoner kronor. I resultatet finns intäkter på 6,0 miljoner kronor avseende statsmedel som kommunen erhållit för ökade kostnader till följd av covid-19 avseende 2020. De kostnader som har märkts upp som relaterade till covid-19 uppgår till 2,4 miljoner kronor och avser i huvudsak skyddsutrustning. Det innebär en nettoeffekt om 3,6 miljoner kronor i positiv påverkan på det ekonomiska resultatet för 2021.

I prognosen förväntas överskottet uppgå till 6,4 miljoner kronor vid årets slut. Förutom den positiva ekonomiska nettoeffekten för bidrag och kostnader till följd av covid-19 förväntas även ett överskott för personal till följd av vakanta tjänster inom staben. Det finns även kostnader som ännu inte inkommit men som förväntas inkomma under hösten vilket gör att resultatet försämras. Det handlar bland annat om nya tjänster som inrättas under hösten, systemkostnader och datorutbyten som kommer ske.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Förvaltningsledning	24 957	50 459	30 965

För förvaltningsledningen har nettokostnaden ökat mellan åren. Ökningen från 2019 till 2020 beror på att budgeten för förvaltningsledning i sin helhet överfördes till vård- och omsorgsnämnden. Tidigare var kostnaderna fördelade mellan socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Kostnader för skyddsutrustning till följd av covid-19-pandemin bidrog även till ökade kostnader inom förvaltningsledningen under 2020.

Förändringen mellan 2020 och 2021 beror i huvudsak på intäkter och kostnader relaterade till pandemin. Statsmedlen avseende 2020 för ökade kostnader till följd av covid-19 har redovisats under 2021 med 6,0 miljoner kronor samtidigt som kostnader för varor och tjänster har minskat med 11,9 miljoner kronor. Förändringen av varor och tjänster avser i huvudsak minskade kostnader för skyddsutrustning.

Politisk verksamhet

För den politiska verksamheten, vilket innefattar budget för nämnden och föreningsbidrag, redovisas ett överskott om 0,7 miljoner kronor. I prognosen förväntas ett överskott om 0,9 miljoner kronor redovisas.

Nettokostnadsutveckling

Verksamhet, tkr	jan-aug 2019	jan-aug 2020	jan-aug 2021
Nämnd	781	355	349
Föreningsbidrag		831	885

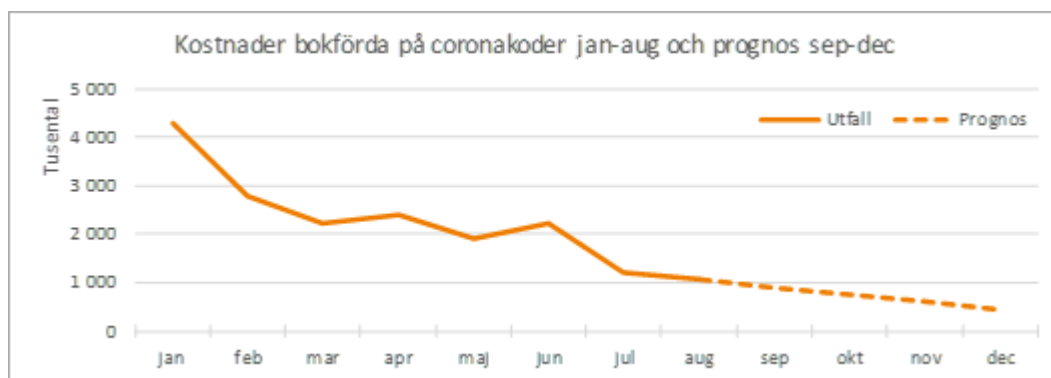
Covid-19

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, tkr	Utfall perioden	Prognos helår
Intäkter (minskade - /ökade +)	15 108	15 467
Personalkostnader (minskade + /ökade -)	-11 268	-12 583
Övriga kostnader (minskade + /ökade -)	-2 809	-4 219
Minskade nettokostnader (+) /ökade nettokostnader (-)	1 031	-1 335

Sammanlagt är nämndens nettokostnader 1,0 miljoner kronor lägre för perioden som en effekt av pandemin. Som del i detta har 4,4 miljoner kronor i ökade nettokostnader bokförts och inom särskilt boende bedöms kostnaderna varit 5,5 miljoner kronor lägre eftersom det i början av året varit god tillgång på platser i egen regi och att behovet av externa platser därmed varit lägre.

De ökade intäkterna avser statsmedel för ökade kostnader till följd av covid-19 avseende 2020 som redovisats under 2021, ersättning för sjuklönekostnader samt statsmedel som använts för att täcka kostnader för covidplatser på Strandgårdens korttidsboende. Ökningen av kostnaderna avser de poster som har märkts upp i redovisningen som relaterade till covid-19. Detta avser bland annat ökade personalkostnader med 11,3 miljoner kronor och ökade kostnader för varor och tjänster med 5,4 miljoner kronor. Utöver vad som märkts upp finns även kostnader kopplade till covidplatser på Strandgårdens korttidsboende som uppskattats till 1,5 miljoner kronor.

I prognosen förväntas endast ett mindre bidrag för sjuklönekostnader inkomma i september och därefter förväntas inga ytterligare bidrag avseende covid-19. För kostnaderna är det mycket svårt att göra en bedömning av kommande utfall. I prognosen antas kostnaderna för covid-19 minska över tid och ha samma utveckling som utfallet mellan juli och augusti.



Sammanlagt innebär det att förvaltningen bedömer att nämndens nettokostnad kommer vara 1,3 miljoner högre på grund av pandemin vid årets slut.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Inräknat i prognos
Äldreomsorgslyftet	13 085	13 085	0	0	3 552
Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m.	1 423	1 423	0	0	28
Motverka ensamhet bland äldre	4 307	4 307	0	0	533
Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	1 052	1 052	0	0	75
God och nära vård	6 179	6 179	0	0	308
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer	28 519	28 519	0	0	14 019
Habiliteringsersättning	2 888	2 888	0	0	0
Ökade kostnader till följd av covid-19	8 934	0	8 934	0	8 934
Uppdrag psykisk hälsa	221	221	0	0	0
Summa	66 607	57 673	8 934	0	27 449

För helåret förväntas totalt 66,6 miljoner kronor i statsbidrag användas inom nämndens verksamheter. Beloppet avser både bidrag till den egna verksamheten och det som betalas ut till externa utförare. För huvuddelen av bidragen förväntas nettoeffekten för nämnden vara noll eftersom bidragen är förenade med motsvarande kostnader. För

statsbidraget avseende ökade kostnader till följd av covid-19 innebär bidraget en positiv nettoeffekt för nämnden under 2021 vilket beror på att bidraget avser kostnader som redovisats under 2020.

I budgeten har intäkterna för bidragen inte räknats med och i prognosen har den del av intäkten som redan är bokförd räknats med. För bidraget säkerställa god vård har även förväntad intäkt under hösten för ökad ersättning räknats med i prognosen.

För utom de bidrag som redovisas i tabellen utreder förvaltningen ytterligare bidrag men där förväntade belopp inte kan fastställa i dagsläget.

Äldreomsorgslyftet

Statsbidraget syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg.

Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer

Syftet med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten.

God och nära vård

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) där kommunernas andel gäller satsningar på nära vård, goda förutsättningar för vårdens medarbetare samt vidareutbildning för sjuksköterskor.

Särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd med mera till personal inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19

Syftet är att stärka förutsättningarna för att personalen som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård samt äldreomsorg och som i sitt arbete har påverkats av spridningen av covid-19 får möjligheter till återhämtning och erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin.

Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och SKR och syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla genom digitalisering inom äldreomsorgen.

Habiliteringsersättning

Syftet med statsbidraget är att införa, bibehålla eller höja en låg dagpenning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.

Motverka ensamhet bland äldre och öka kvaliteten i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom

Statsbidragets syfte är att motverka ensamhet bland äldre samt att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom och kan exempelvis utgå från den nationella strategin för omsorg om personer med demenssjukdom och Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Investeringar

Nämndernas investeringar

Investering, tkr	Helår 2021			Perioden jan - aug 2021		
	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Reinvesteringar						
Inventarier (budget)	2 000	0	2 000	1 333	0	1 333
Inventarier, särskilt boende	0	703	-703	0	523	-523
Matvagnar	0	90	-90	0	0	0
Summa reinvesteringar	2 000	793	1 207	1 333	523	811
Nyinvesteringar						
Lokalplan (budget)	900	0	900	600	0	600
Arbetsmiljöåtgärder (budget)	300	0	300	200	0	200
Oförutsedda investeringar (budget)	4 950	0	4 950	3 300	0	3 300
Anpassningar, boende LSS	0	520	-520	0	420	-420
Sprinklersystem, boende LSS	0	3 600	-3 600	0	1 336	-1 336
Oförutsedda investeringar	0	400	-400	0	0	0
Pågående projekt från 2020:						
Mobilt reservkraftverk	2 400	2 400	0	1 600	1 501	100
Renovering Vårby Allé	100	24	76	67	24	43
Kortläsare, Rosendalsgården	0	43	-43	0	43	-43
Summa nyinvesteringar	8 650	6 987	1 663	5 767	3 324	2 443
Summa	10 650	7 780	2 870	7 100	3 846	3 254

För reinvesteringar redovisas 0,5 miljoner kronor i inköp under perioden. Detta avser utbyte av sängar på Tallgården samt möbler och taklyftar på Västergården. För nyinvesteringar finns utgifter motsvarande 3,3 miljoner kronor bokförda för perioden. Detta avser i huvudsak sprinklersystem, passersystem och automatiska dörrar inom bostad med särskild service enligt LSS samt kostnader för inkoppling av mobilt reservkraftverk.

I prognosen förväntas ytterligare kostnader för reinvesteringar med 0,3 miljoner kronor tillkomma för ytterligare möbler samt matvagnar. För nyinvesteringar bedöms ytterligare 3,7 miljoner kronor tillkomma vilket avser ytterligare kostnader för sprinklersystem samt det mobila reservkraftverket. Det finns även planerade investeringar gällande förbättrat mobilnät för en enhet inom bostad med särskild service enligt LSS och utrymme för oplanerade investeringar. Sammantaget innebär det att prognosen visar på ett förväntat överskott om 2,9 miljoner kronor avseende investeringsbudgeten.

Lokaler

Vård- och omsorgsnämnden har 2021 inga större pågående lokalprojekt som får ekonomiska effekter i relation till tilldelad ram. Som tidigare angivits är det de ökade hyrorna för lokaler inhyrda från Huga bostäder AB som får återverkningar på ekonomin samt hyreskostnaden för hus C vid Stortorp. Förväntningen är att nämnden i samband med att delårsrapporten per augusti hanteras av kommunstyrelsen, tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning.

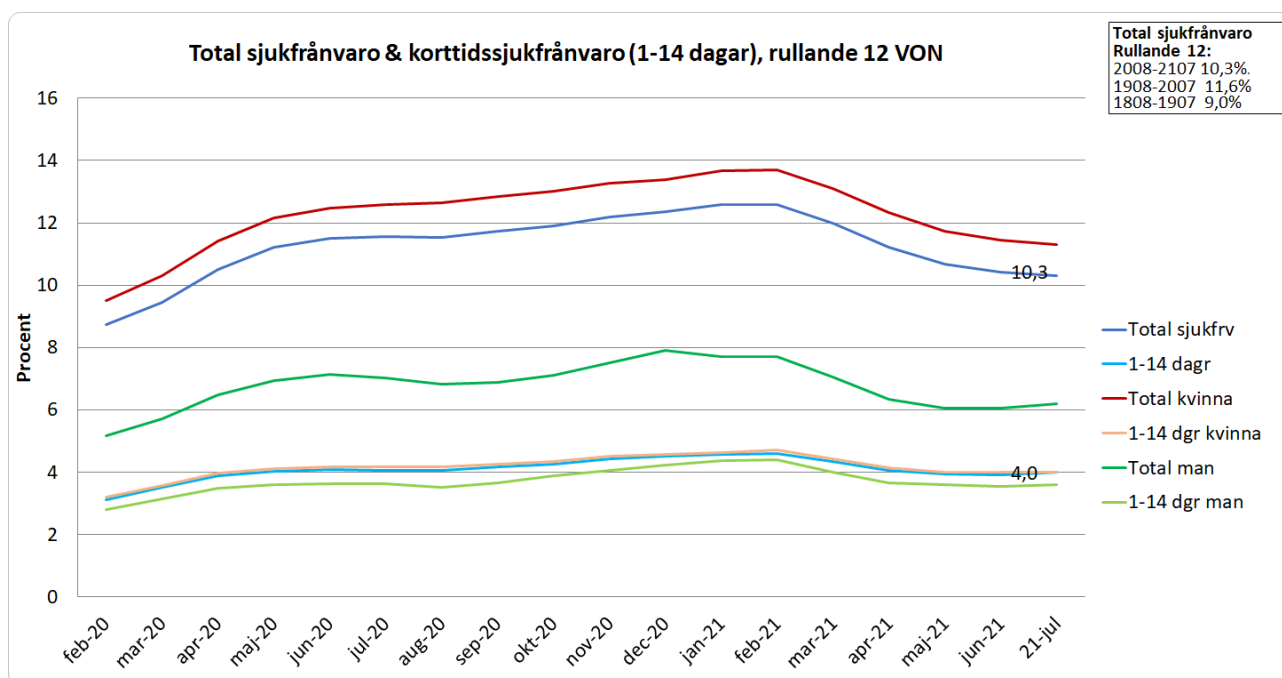
Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda	Augusti 2020	Augusti 2021	Skillnad
Antal anställda	1582	1602	20

Vård- och omsorgsnämnden har totalt 1602 antal anställda per 31 augusti 2021, vilket är en ökning med 1,3 procentenheter sedan föregående år. Den avveckling av verksamheter som lett till färre antal anställda, vilket tidigare rapporterats om, syns troligen inte under augusti månad på grund av nämndens stora antal sommarvikarier. Utvecklingen av antalet anställda är svår att jämföra under sommarmånaderna då nämndens verksamheter är beroende av vikarier under denna tid och antalet anställda ökar.

Inom vård- och omsorgsnämnden utgör kvinnor 80 procent och män 20 procent av antalet anställda. Skillnaden följer fördelningen inom branschen i stort, då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats. Enligt

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) från Statistiska Centralbyrån (SCB) gällande 2019, utgör kvinnor 79 procent och män 21 procent av de förvärvsarbetande inom vård och omsorg och sociala tjänster ¹⁰.



Sjukfrånvaron¹¹, r12¹², till och med juli 2021

Vård- och omsorgsnämndens totala sjukfrånvaro var i juli 10,3 procent, vilket är en minskning med 1,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

Sett över en 18 månaders-period har sjukfrånvaron däremot ökat med 1,6 procentenheter, där andelen för kvinnor ökat med 1,8 procentenheter och för män med 1,0 procentenheter.

Korttidssjukfrånvaron (1-14 dagar) var i juli 4 procent, vilket är en marginell minskning jämfört med samma månad föregående år, men en ökning med 0,9 procentenheter sedan februari 2020. Andelen för kvinnor och män har ökat lika mycket under 18 månaders-perioden.

Förvaltningen har haft ett särskilt fokus på sjukfrånvaron i intervallet 15-90 dagar då frånvaron ökade mest i detta intervall under 2020. Utvecklingen för detta intervall följs i nämndmålet Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg.

Förändringen i sjukfrånvaro under det senaste året kan kopplas till en minskad smittspridning, ökad vaccinationsgrad i samhället i stort samt effektiva rutiner för minskad smittspridning på arbetsplatsen. En del av nämndens medarbetare har haft ett ökat distansarbete, vilket har underlättat möjligheterna att förena arbets- och familjeliv. Det har även skett ett strukturerat arbete av uppföljning av sjukfrånvaroorsaker, samt förebyggande samtal med medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro för att motverka längre sjukfrånvaro.

Förvaltningen har i analyser inte funnit några arbetsrelaterade orsaker som förklarar differensen i män och kvinnors sjukfrånvaro. Män som arbetar i kommunala verksamheter och på arbetsplatser i Sverige har överlag en lägre sjukfrånvaro än kvinnor¹³. I samband med delår 1 försökte förvaltningen finna orsaker till att män har en lägre sjukfrånvaro än kvinnor, vilket då antogs bero på skillnad i medelålder. Till delår 2:s uppföljningsomgång har differensen minskat gällande medelåldern för könen varför detta antagande inte längre är hållbart. Orsaken kan kanske istället förklaras i att kvinnor i större utsträckning än män dubbelarbetar med ett större ansvar för hem och familj samt ansvar sina för äldre föräldrar. Antagandet får stöd i en studie som Institutet för

¹⁰ Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter näringsgren och kön 2019, Ny källa och metod vid framställning av RAMS (scb.se)

¹¹ Total sjukfrånvaro samt korttidssjukfrånvaro dag 1–14, och även uppdelat per kön, i ett diagram innehållande de senaste 18 månaderna.

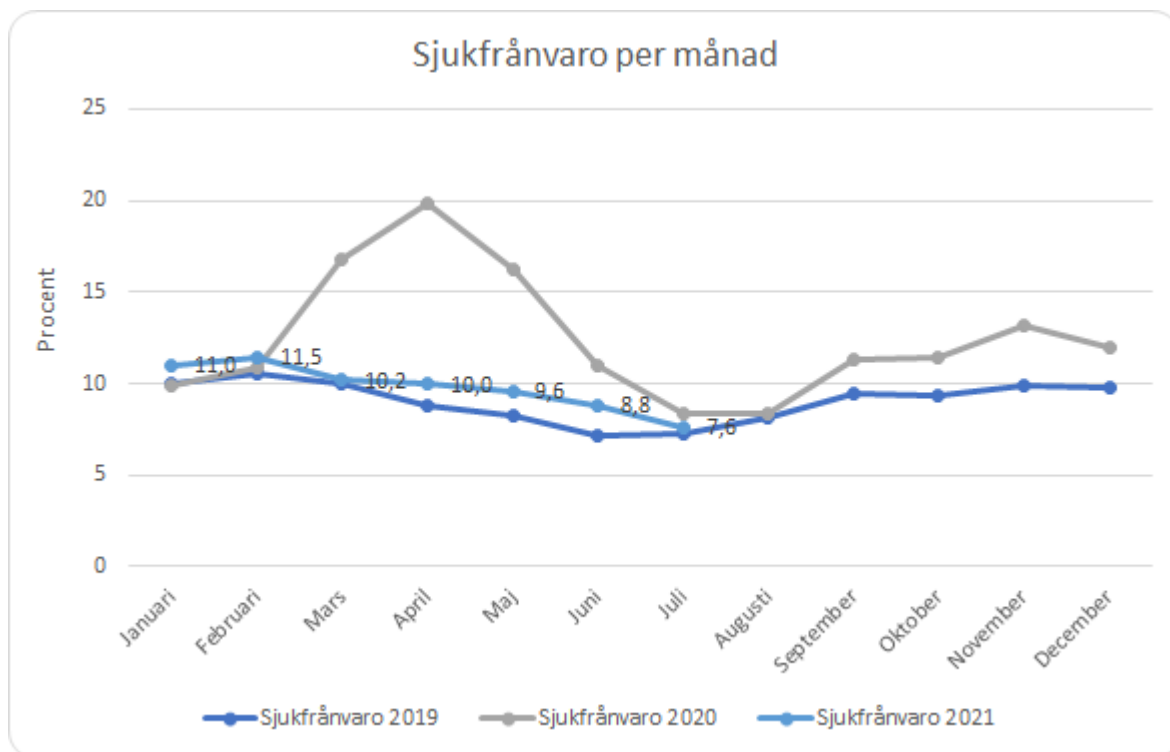
¹² r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 31 juli 2021.

¹³ Sjukfrånvaroredovisningen – SKR.

arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genomfört på drygt 400 000 kvinnor¹⁴. Studien finner det är troligt att det dubbelarbete som jobb, hushållsansvar och föräldraskap innebär för kvinnor bidrar till könsskillnaderna i sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron per månad till och med juli

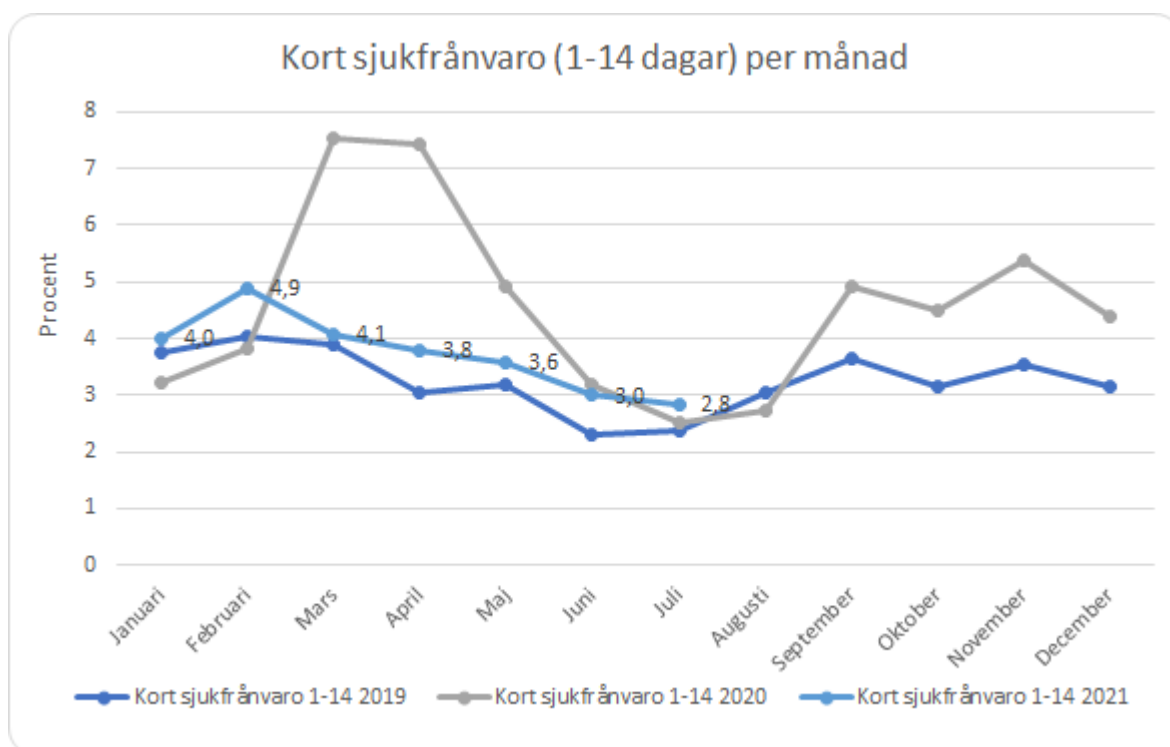
Total sjukfrånvaro samt korttidsjukfrånvaro 1–14 dagar de senaste tre åren i två olika diagram



Den totala sjukfrånvaron per månad i juli 2021 är 7,6 procent, vilket är strax över nivån samma månad 2019 och lägre än 2020.

Grafen visar tydligt hur de månader med hög smittspridning av Covid-19 i samhället även har påverkat sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter. Den totala sjukfrånvarons utveckling följer även kurvorna för den korta sjukfrånvarons utveckling i tabellen nedan. Sedan februari 2021 ser vi en positiv trend och nedgång av den totala sjukfrånvaron.

¹⁴ www.ifau.se/Press/Meddelanden/kvinnors-dubbla-ansvar-for-arbete-och-familj-paverkar-deras-halsa-senare-i-livet/



Den korta sjukfrånvaron ligger fortfarande över 2019 års värden och är för juli 2021 även högre jämfört med juli 2020. Övriga månader 2021 har sjukfrånvaron varit lägre än 2020 års nivåer.

Den korta sjukfrånvaron får antas vara fortsatt något högre än innan pandemin så länge vi fortsatt lever med och noga efterföljer de rekommendationer som gäller kring att stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom. Detta då de flesta av nämndens verksamheter inte kan utföra sitt arbete på distans.

Effektivitetsanalys

I delårsrapport 1 ställdes nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg i relation till kvalitetsmålet helhetssyn i äldreomsorgen¹⁵. Jämförelserna avsåg 2019 års siffror då dessa var de senast publicerade. Jämförelser gjordes med de utpekade jämförelsekommunerna Haninge, Järfälla, Nacka, Stockholm, Österåker och Sollentuna. Områden som identifierades i delår 1 har inte kunnat genomföras på grund av omprioriteringar i verksamhet kring covid-19-pandemin. Förvaltningen har under året landat i att metoden för arbetet med effektivitetsanalyser behöver ses över.

Nämndens fortsatta arbete med effektivitetsanalyser

Förvaltningen har identifierat ett behov av att underlag till effektivitetsanalyser behöver tas fram på annat sätt än att enbart förlita sig på data i Kolada. Effektivitetsanalyserna behöver också beakta olika perspektiv och utgå ifrån en helhetssyn. Riskerna är annars att analyserna:

- Blir alltför generella för att kunna säga något om de bakomliggande orsakerna
- Blir alltför smala och att helhetsbilden går förlorad. Lyckade effektiviseringsåtgärder inom ett verksamhets- eller ansvarsområde kan exempelvis generera ökade kostnader/ökat tryck hos en annan
- Analysen inte leder fram till en förändring

Förvaltningen ser ett behov av att identifiering av områden med behov av analys bör tas fram enligt:

- En första bedömning utifrån "hårda mått" som budgethållning och kvalitetsmätt
- Eventuella förändringar i volymer
- Översiktlig jämförelse i hur vi står oss i relation till andra? (Kolada)
- Prioritering om vad som ska analyseras vidare sker utifrån vad som ger mest nytta för att säkra att rätt resurser kan avsättas

¹⁵ Måttet helhetssyn i äldreomsorgen (%) är ett ovägt medelvärde av måtten brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg-helhetssyn, andel (%) och brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%). Måtten anger hur stor andel av brukarna som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänst respektive särskilt boende.

- Identifiera vilka mått som löpande behöver följas för att säkra att vi når önskat resultat

Målet är att ett systematiskt arbetssätt med effektivitetsanalyser tas fram under året, vilket ska fungera som stöd inför nästa års verksamhetsplan.

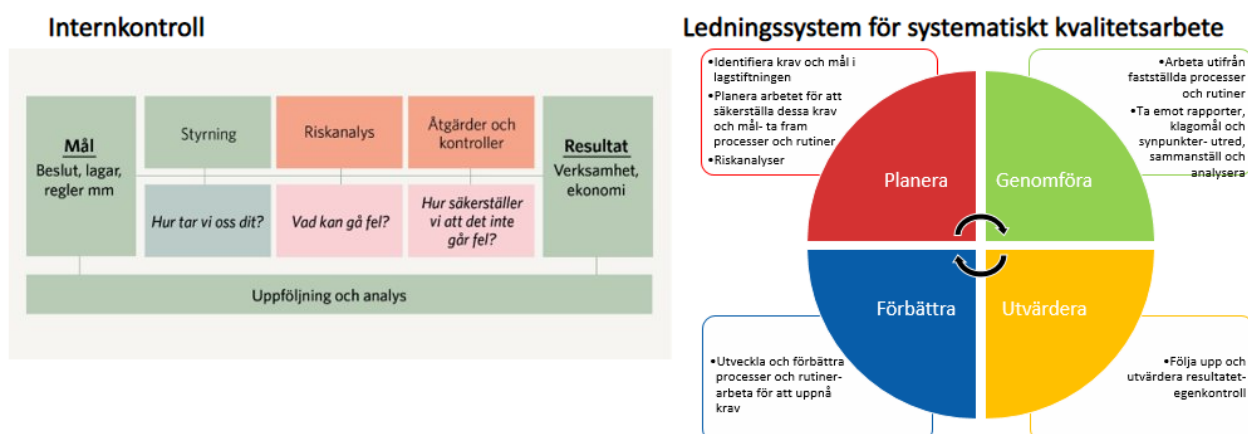
Plan för intern kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i Huddinge kommuns reglemente för intern kontroll, HKF 9410. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Socialförvaltningens arbete med internkontroll säkras genom systematiskt kvalitetsarbete samt arbetet med budget och de politiska målen.

Internkontroll i förhållande till kvalitetsledningssystem




Nämndens planerade åtgärder har genomförts och systematiska kontroller följts upp enligt plan

Arbetet med att följa upp verksamheternas kvalitet utifrån sina kärnprocesser sker löpande på alla nivåer i organisationen och resultaten kommer att summeras i en kvalitetsberättelse i början av 2022.

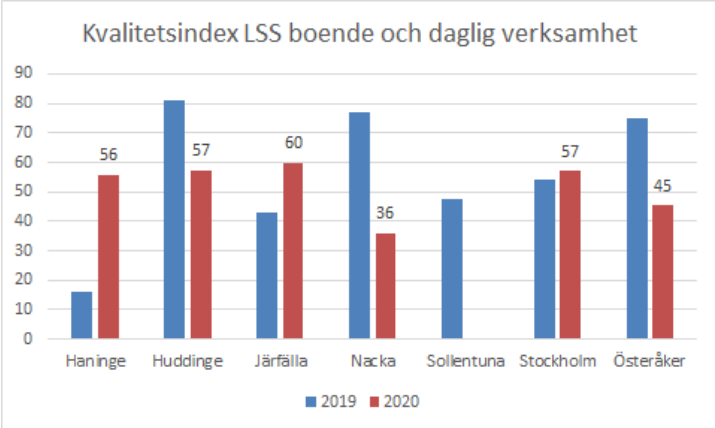
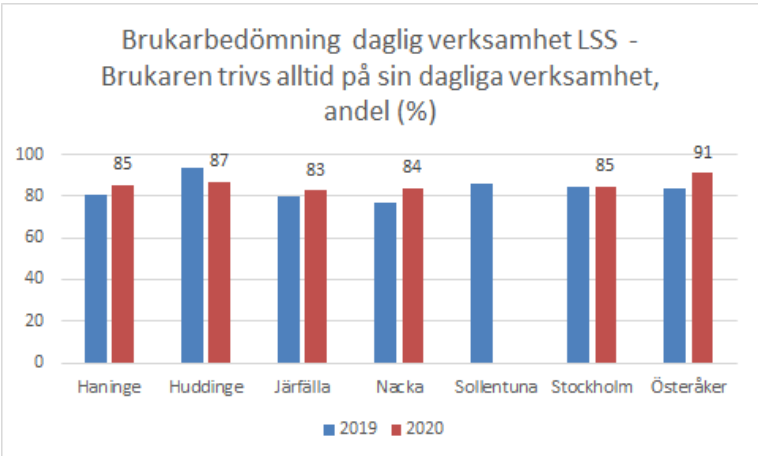
Riskreducerande åtgärder

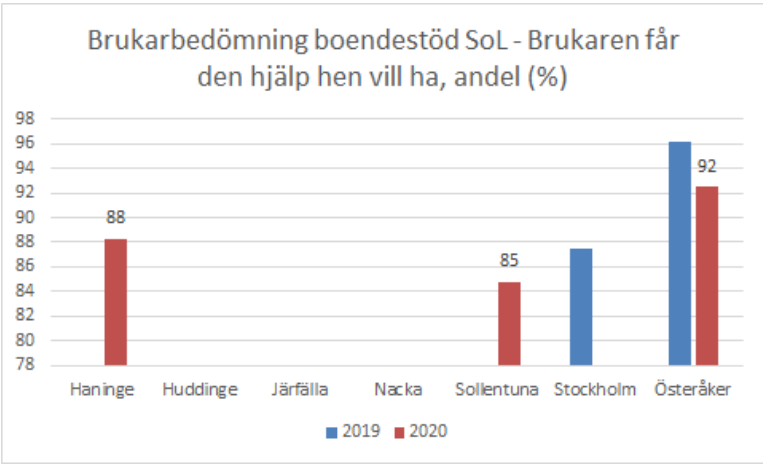
Mål / process	Risk	Åtgärd
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	Risk för att mat inte kan tillagas på grund av driftstopp av maskinparken i våra tillagningskök.	<p>Utveckla samverkan med Huga bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter och serviceavtalen ses över för att undvika ytterligare driftstopp.</p> <p>Status</p> <p>● Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>En genomlysning av maskinparken i tillagningsköken har genomförts i samarbete med Huddinge samhällsfastigheter. Under hösten kommer arbetet fortsätta tillsammans med Huddinge samhällsfastigheter för att serviceavtalen för maskinerna ska fungera bättre och driftstopp undvikas.</p>

Mål / process	Risk	Åtgärd
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Höga hyror kan medföra en risk att personer med funktionsnedsättning, som har behov av att bo i en bostad med särskild service, tackar nej till erbjudande om plats eller får en mycket dålig ekonomi. Om en brukare tackar nej till en plats på bostad med särskild service på grund av hög hyra kan kommunen tvingas till att göra en extern placering vilket kan medföra högre dygnskostnader för kommunen.	<p>Ta fram ett underlag kring hur hyresnivåerna för den enskilde kan hanteras. Genomföra en omvärldsbevakning och jämföra hur andra kommuner löst frågan kring detta. Stämna av mot statlig utredning rörande boendekostnader rörande bostad med särskild service som redovisas 23 mars 2021.</p> <p>Status</p> <p> Troligen klart i år</p> <p>Kommentar</p> <p>Arbetet med att ta fram ett underlag kring hur hyresnivåerna för den enskilde individen kan hanteras pågår. I utredningen ingår att göra en omvärldsbevakning, undersöka om kommunalt bostadstillägg kan användas eller förbehållsbelopp som garanterar en skälig levnadsnivå. Utredning bedöms vara klar under senare delen av hösten 2021.</p>

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	<p>Prestationsnivå (Mål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare)</p> <p>Varför görs kontrollen?</p> <p>Prestationsnivå är den nivå på resultat i medarbetarenkät som sammantaget visar hur väl organisationen skapar förutsättningar för att attrahera och behålla professionella medarbetare då det anger nivån där organisation och medarbetare mår och presterar bra.</p> <p>Målvärdet är ett validerat riktvärde att alltid ligga över 70.</p> <p>Nämndens verksamheter har de senaste åren legat över målvärdet varför förvaltningen kommer att bevaka trenden över tid i form av en systematisk kontroll för att säkra att det goda resultatet bevaras.</p>	<p>Vård- och omsorgsnämnden uppnår en prestationsnivå för året på 71,5. Det innebär att nämnden befinner sig i zonen för förändringskraft. Vid senaste mätningen 2020 var värdet 71,2. Ett värde över 70 indikerar att det finns bra förutsättningar för verksamheten att uppnå goda resultat med hög kvalitet.</p> <p>Att nämnden har lyckats bibehålla ett högt värde på prestationsnivån vid senaste mätningen visar att det finns ett starkt engagemang, kraft och motivation i verksamheten trots organisationsförändringar, Covid-19 pandemin med dess effekter och besparingsåtgärder. Nämnden uppnår fortsatt förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare.</p>

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
<p>Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver</p>	<p>Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet</p> <p>Varför görs kontrollen? Kvalitetsindexet är ett nytt nationellt jämförbart nyckeltal som baseras på brukarnas bedömning av självbestämmande i boende och den dagliga verksamhetens betydelse. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SKR.</p> <p>Nämndens verksamheter redovisar för 2019 bäst resultat i länet av de 20 kommuner som redovisat resultat till den nationella statistiken. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.</p>	<p>Huddinge redovisar näst bäst resultat av sina jämförelsekommuner för 2020. Däremot är resultatet 57, vilket är en kraftig minskning från 2019 då motsvarande resultat var 81.</p> <p>De tre kommunerna som 2019 låg i topp har kraftigt försämrat sina resultat under 2020. Jämförelsekommunernas resultat för 2020 är jämnare än året innan då en större variation mellan kommunerna kunde utläsas.</p>  <p>Förvaltningen behöver analysera resultatet och förstå orsakerna till detta. En av parametrarna i indexet rör daglig verksamhets betydelse, där de olika kommunernas anpassningar av verksamhet och öppettider av daglig verksamhet under pandemin kan vara en bidragande orsak. Förklaringar behöver sökas i hur Haninge och Järfälla agerat, utifrån att de markant ökat sina resultat.</p>
	<p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)</p> <p>Varför görs kontrollen? Fråga från nationella brukarenkäten som mäter andelen vuxna med funktionsnedsättning som trivs på sin dagliga verksamhet. Resultaten omfattar såväl privata utförare som verksamheter i egen regi.</p> <p>I 2019 års resultat redovisar Huddinges verksamheter 93 procent, vilket är det tredje bästa resultatet i länet av de 20 kommuner som redovisat resultat. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.</p>	 <p>Huddinge redovisar näst bäst resultat i relation till sina jämförelsekommuner. Däremot är det en sänkning jämfört med tidigare år med sex enheter. En trolig förklaring till detta är de anpassningar och begränsningar som gjorts inom dagliga verksamheter under rådande pandemi samt att fler brukare valt att stanna hemma på grund av rädsla för smittspridning.</p>

Mål / process	Systematiska kontroller	Status och kommentar
	<p>Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)</p> <p>Varför görs kontrollen? Fråga från nationella brukarenkäten som mäter andelen personer med boendestöd som upplever att en får den hjälp de vill ha.</p> <p>I 2018 års resultat redovisar Huddinges verksamheter 100 procent, vilket är bäst resultat i länet av de 15 kommuner som redovisat resultat. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.</p>	 <p>På grund av för lågt svarsdeltagande i brukarenkäten rörande boendestöd har Huddinge inte något resultat för 2020.</p> <p>Tendensen är densamma för ytterligare tre av jämförelsekommunerna.</p> <p>Den systematiska kontrollen bör därför fortsatt följas för att se om deltagandet ökat i nästa års resultat då pandemin avtagit.</p>

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Enligt nämndens plan för uppföljning har avtalsuppföljning av hemtjänstutförare samt gruppboendestäder inom funktionshinderområdet genomförts. Avtalsuppföljning av utförare inom kundvalet särskilt boende för äldre samt daglig verksamhet är pågående. Analys och återkoppling till utförarna sker löpande och övergripande sammanfattning av resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Under sommaren har kvalitetsuppföljning i form av intervjuer genomförts med fokus på aktiviteter och målgruppernas tillgång till aktiviteter inom särskilt boende för äldre och gruppboende LSS. Resultatet redovisas i verksamhetsberättelsen.

Konkurrensprövningsplan

Förvaltningen har utrett och analyserat verksamheten inom kostenheten, som är den enhet inom egen regi som ansvarar för köken och tillagning av mat inom äldreomsorgen. Det återstår ytterligare utrednings- och analysarbete innan ett färdigt förslag är framtaget på hur kostenheten ska organiseras, bland annat utifrån omfattningen på enhetens uppdrag.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv	Resursindex äldreomsorg	Kolada - U20008
		Resursindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada - U28001
		Budgethållning, nämnd total	Agresso
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90	LIS
Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Fler äldre kan bo hemma längre	Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst (%)	Procapita - egen mätning i delår 2
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	Kvalitetsindex äldreomsorg	Kolada - U20404
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada - U21468
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%)	Kolada - U23474
	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Kolada - U28519
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Kolada - U28526
Minska klimatpåverkan kommunens verksamheter	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen