



Datum
2021-11-24

Diarienummer
VON-2020/1329.111

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

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2022 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet, En kommun där människor trivs och växer – social hållbarhet och Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.

Budget 2022

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 262,1 miljoner kronor för 2022. I detta ingår en ökning med 11,1 miljoner kronor för ökade volymer enligt befolkningsprognosen samt en ökning med 3,1 miljoner kronor avseende reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet inom funktionshinderområdet har nämnden tilldelats en särskild förstärkning med 5,0 miljoner kronor. För att arbeta med att utveckla välfärdsteknik inom vård- och omsorgsnämnden har 1,0 miljoner kronor tilldelats nämnden. Enligt finansieringsprincipen tillförs medel för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten vilket innebär en budgetförstärkning med 3,8 miljoner kronor.

Under 2022 påbörjas en organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering. Resurser flyttas därför från nämnderna till kommunstyrelsen vilket för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning av budgeten med -4,0 miljoner kronor. Under 2021 omorganiserades

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



kommunikationsprocessen till kommunstyrelsen och nämndens budget justeras därför ned med -2,0 miljoner kronor avseende helårseffekten av detta.

För 2022 innehåller budgettilldelningen ingen pris- eller lönekomensation och nämndens verksamheter måste därför hantera ökade löner, hyror och priser inom ram.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2022. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.

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

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka verksamhets- och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2022.

Förvaltningens synpunkter

Huddinge kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda en trygg vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd. Då färre ska försörja fler samtidigt som den äldre befolkningen ökar behöver nämnden fokusera på att utveckla arbetssätt och insatser så att resurserna kan möta de framtida behoven. Det förebyggande perspektivet behöver stärkas inom nämndens ansvarsområden, vilket är helt i linje med intentionerna i förslaget om ny socialtjänstlag som nu bereds inom Regeringskansliet. En utredning om ny äldreomsorgslag kan få stora konsekvenser för framtidens äldreomsorg. Förslaget ska presenteras den 30 juni 2022.

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som nämnden särskilt behöver prioritera och följa under 2022. Utöver det finns långsiktiga utmaningar och förändringar som påverkar nämndens förutsättningar enligt nedan, vilka redovisas mer utförligt i nämndens verksamhetsplan.

- Långsiktig sund ekonomi
- Effekter av pandemin
- Utvecklingsarbete som tillvaratar digitaliseringens möjligheter
- God och nära vård
- Satsningar på äldreomsorg
- Välfärdsbrott

Verksamhetsplanen för 2022 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål: God ekonomi och effektiv verksamhet – ekonomisk hållbarhet, En kommun där människor trivs och växer – social



hållbarhet och

Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för intern kontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder, redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning samt ett avsnitt om systematiska kontroller.

I bilagd verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2022 vad gäller mål och tilldelad budget.

Budget 2022

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 262,1 miljoner kronor för 2022. I detta ingår en ökning med 11,1 miljoner kronor för ökade volymer enligt befolkningsprognosen samt en ökning med 3,1 miljoner kronor avseende reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet inom funktionshinderområdet har nämnden tilldelats en särskild förstärkning med 5,0 miljoner kronor. För att arbeta med att utveckla välfärdsteknik inom vård- och omsorgsnämnden har 1,0 miljoner kronor tilldelats nämnden. Enligt finansieringsprincipen tillförs medel för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten vilket innebär en budgetförstärkning med 3,8 miljoner kronor.

Under 2022 påbörjas en organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering. Resurser flyttas därför från nämnderna till kommunstyrelsen vilket för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning av budgeten med -4,0 miljoner kronor. Under 2021 omorganiserades kommunikationsprocessen till kommunstyrelsen och nämndens budget justeras därför ned med -2,0 miljoner kronor avseende helårseffekten av detta.

För 2022 innehåller budgettilldelningen ingen pris- eller lönekomensation och nämndens verksamheter måste därför hantera ökade löner, hyror och priser inom ram.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2022 för vård- och omsorgsnämnden
2. Plan för uppföljning, stöd och kontroll 2022-2024



Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen