



Handläggare
Michael Johansson
08-535 378 40
Michael.Johansson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 mars 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 mars med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på etappmål för de indikatorer som saknade dessa i nämndens verksamhetsplan 2022.
3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022–2024 (bilaga 6).

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens resultat per 31 mars 2022 innebär en negativ avvikelse om -1,5 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -5,7 miljoner kronor.

Samtliga nämnder har uppmanats att besluta om etappmål senast i samband med delårsrapporten per mars 2022 så att samtliga indikatorer är målsatta i 2022 års verksamhetsplanering och kan ligga till underlag för nämndernas målbedömning under året. Förvaltningen har tagit fram förslag till etappmål samt motivering till dessa.

Beskrivning av ärendet

I vård- och omsorgsnämndens delårsrapport visar nämnden om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål, är kostnadseffektiv och ryms inom beslutad budget. Delårsrapporten innehåller även en prognos för resterande del av året.

Uppföljningarna syftar även till kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sin uppsiktsplikt och ge kommunfullmäktige en rättvisande bild av nämndens verksamheter.

För att fullständigt kunna bedöma om nämnderna bedriver sin verksamhet kostnadseffektivt och ändamålsenligt krävs att det finns ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Arbetet med att nå verksamhetsmålen har endast inletts i början på året och därför ligger tyngdpunkten i delårsrapporten



per 31 mars på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring ekonomi, investeringar och personal per den 31 mars 2022.

Resultatet för perioden innebär en negativ avvikelse om -1,5 miljoner kronor jämfört med budget. I prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -5,7 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen är den redovisade budgetavvikelsen totalt sett -1,5 miljoner kronor med en prognos om -3,8 miljoner kronor. Det största underskottet förväntas inom hemtjänsten där personalkostnaderna inom egen regi fortsatt är högre än vad ersättningen ger utrymme för. Utföraren arbetar fortsatt med åtgärder för att kunna minska kostnaderna. Jämfört med resultatet för 2021 innebär årets prognostiserade avvikelse inom hemtjänsten en förbättring med sju miljoner kronor. När det gäller volymutvecklingen inom äldreomsorgen förväntas antalet timmar inom hemtjänsten och antalet platser inom särskilt boende att vara i linje med budgeterad nivå. För dagverksamheten är volymen fortsatt lägre som en effekt av pandemin. Inom korttidsboende är volymerna lägre än budgeterat och förväntas fortsatt vara det under året.

Inom funktionshinderområdet är den redovisade budgetavvikelsen totalt sett 0,2 miljoner kronor med en prognos om 1,2 miljoner kronor. De största överskotten finns inom bostad med särskild service enligt LSS för barn och unga samt inom personlig assistans. Inom båda dessa insatser finns en svårighet att bedöma det framtida behovet och därmed budgeten. Det största underskottet inom funktionshinderområdet prognostiseras inom daglig verksamhet enligt LSS. För närvarande överstiger utfallet volymbudgeten men det finns en stor osäkerhet i hur den faktiska volymökningen kommer se ut. Verksamheten kommer att analysera detta ytterligare.

Inom ramen för effektivitetsarbete har ett förvaltningsövergripande utredningsarbete pågått sedan november 2021. Syftet har varit att identifiera områden med utrymme för kostnadseffektiviseringar med bibehållen kvalitet. Detta har mynnat ut i en modell för att regelbundet kunna följa kostnads- och kvalitetsutvecklingen inom verksamheterna för att kunna välja ut områden att fokusera på. I en första tillämpning av modellen har särskilt boende inom äldreomsorgen valts ut som det område förvaltningen ska genomföra en fördjupad effektivitetsanalys inom.

Antalet anställda per mars 2022 har minskat jämfört med samma period föregående år. Sett ur ett perspektiv om rullande 12 månader har sjukfrånvaron minskat jämfört med föregående år. Förändringen i sjukfrånvaro under det senaste året kan bland annat kopplas till en minskad smittspridning av covid-19, ökad vaccinationsgrad i samhället i stort samt effektiva rutiner för minskad smittspridning på arbetsplatsen. Det har även skett ett strukturerat arbete av



uppföljning av sjukfrånvaroorsaker och förebyggande samtal med medarbetare för att motverka längre sjukfrånvaro.

Indikatorer och etappmål i nämndens verksamhetsplan 2022

Samtliga nämnder har uppmanats att besluta om etappmål senast i samband med delårsrapporten per mars 2022 så att samtliga indikatorer är målsatta i 2022 års verksamhetsplanering och kan ligga till underlag för nämndernas målbedömning under året.

I tabellen nedan redovisas förslag till etappmål samt motivering till dessa.

Indikatorer	Förslag etappmål	Kommentar till etappmål
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner (kg)	6,25 % omvandlas i delår 2 till vad det motsvarar i kg.	<p>Matsvinnet är beräknat på tallrikssvinnet, det vill säga den mat som läggs upp på tallrik, och som inte äts upp och serveringssvinnet, vilket avser den mat som finns i serveringskantiner som inte går åt och därför slängs.</p> <p>Enligt Livsmedelsverket slängs ca en tredjedel av all mat som produceras. I FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – finns målet att halvera matsvinnet till 2030.¹</p> <p>Ett arbete har pågått sedan 2021 med en pilotstudie med målet att hitta adekvata mätmetoder och åtgärder utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer, vilket ska implementeras till samtliga av nämndens tillagningskök. Eftersom pilotstudien endast omfattat två av nämndens tillagningskök har inget nuläge på totalen kunnat erhållas, vilket behövs för att kunna sätta ett etappmål mot det långsiktiga målet om att halvera matsvinnet till 2030.</p> <p>I maj 2022 kommer samtliga tillagningskök att ha mätt sitt matsvinn, vilket gör att nämnden därefter kommer att ha ett nuläge för tillagningsköken (kg). För att nå det långsiktiga målet om en 50 procentig minskning till 2030, behöver etappmålet vara en årlig minskning på 6,25 procent. Samtliga tillagningskök kommer systematiskt att genomföra mätningar två gånger per år i april och oktober för att säkra önskvärd utveckling.</p> <p>Etappmålet om 6,25 procent kommer i delår 2 att redovisas i motsvarande kg för att måluppfyllnaden på indikatorn ska kunna följas.</p>

¹ [Matsvinn i storkök \(livsmedelsverket.se\)](https://livsmedelsverket.se/matsvinn-i-storkok)



Indikatorer	Förslag etappmål	Kommentar till etappmål
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	75%	Enligt plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022–2024 för att nämnden ska nå målet om 100 procent till utgången av 2024 enligt Huddinges klimatmål. Nämndens resultat 2021 var 27 procent.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 mars 2022 för vård- och omsorgsnämnden
2. Kostnadsutveckling inom hemtjänsten i egen regi
3. Vård- och omsorgsnämnden – resultaträkning per den 31 mars 2022
4. Vård- och omsorgsnämnden – volymer per den 31 mars 2022
5. Vård- och omsorgsnämnden – åtgärdsplan per den 31 mars 2022
6. Vård- och omsorgsnämndens plan för avveckling av fossildrivna fordon 2022–2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen