



Handläggare  
Anna Svahn  
08-535 312 79  
Anna.Svahn@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Delårsrapport per 31 augusti 2023 för vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2023, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-09-21, samt de tre (3) underbilagorna åtgärdsplan, åtgärder - sammanställning samt verksamhetsstatistik och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om att nämnden tilldelas 43,7 miljoner kronor av de medel som Huddinge kommun tilldelats för prestationsbaserade statsbidrag för att minska andelen timanställda inom omsorg om äldre samt öka antalet sjuksköterskor på särskilda boenden.

### Sammanfattning

Delårsrapporten visar att nämnden arbetar aktivt med utvecklingsaktiviteter som visar positiva resultat och bidrar till måluppfyllelse.

Arbetet med åtgärder för att nå en budget i balans pågår.

### Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per 31 augusti lämnas en sammanfattning av hur arbetet pågått i enlighet med uppställda mål inklusive arbetet med intern kontroll, det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.

### Förvaltningens synpunkter

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	😊 I hög grad uppfyllt



Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måloppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	😊 I hög grad uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	😐 Delvis uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	😐 Delvis uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	😞 Ej uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😐 Delvis uppfyllt

## Ekonomi

Resultatet för perioden innebär en avvikelse som är negativ om 31,8 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär periodens resultat en nettokostnadsökning med 71,9 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med



8,3 procent. I prognosen redovisas en avvikelse mot budget med 2,0 miljoner kronor. I detta ingår generella statsbidrag som planerats att användas för att täcka underskott med 32,3 miljoner kronor. Om dessa exkluderas i prognosen skulle det innebära ett prognostiserat resultat om minus 34,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,5 procent.

Under året har kommunen erhållit generella statsbidrag vilket avser prestationsbaserat statsbidrag i syftet att minska andelen timanställda i kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och prestationsbaserat statsbidrag i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boende. Vård- och omsorgsnämnden föreslås hemställa om att dessa statsbidrag om totalt 43,7 miljoner kronor ska tilldelas nämnden.

## Mål

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

Kvalitetshöjande arbete pågår inom områdena stöd till självständighet för äldre samt inom delaktighet, trygghet och förtroende för personalen för äldre och personer med funktionsnedsättning. Verksamheterna har genomfört flertalet aktiviteter som visar på positiva resultat och som förväntas bidra till att nå de nämndspecifika målen innan årsskiftet.

De flesta resultatindikatorerna är baserade på de nationella brukarundersökningarna som rapporteras senare under året varför de analyseras i verksamhetsberättelsen.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Prognosen visar på goda framsteg vad gäller att minska matsvinnet och CO<sub>2</sub>-utsläppen från livsmedel till årets slut. Målet om en fossilfri fordonsflotta kommer däremot inte att uppnås under 2023 vilket beror på att inköp av fordon har pausats i väntan på ett kommungemensamt ramavtal för fossil oberoende fordon.

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt eftersom flera verksamhetsområden fortsatt uppvisar underskott enligt prognosen. En del av kostnaderna är finansierade genom statsbidrag av tillfällig karaktär vilket gör att nämnden inte kan se verksamheten som ekonomiskt sund och uthållig.

## Effektivitetsarbete

För att klara kommande års pris- och löneökningar, kommande förändringar i befolkningsutvecklingen som innebär fler äldre samt befintligt underskott i ekonomin krävs ett omfattande åtgärdsarbete och en prioritering av befintlig verksamhet. Beskrivningen av det fortsatta arbetet med en ekonomi i balans med strategier och åtgärder redovisas i åtgärdsbilagan.



## Väsentliga personalförhållanden

Att sjukfrånvaron minskat inom nämndens verksamheter jämfört med föregående år och när etappmålet för året är en positiv indikation på en förbättrad arbetsmiljö. Däremot förväntas nämnden inte uppnå etappmålen för året när det gäller andelen arbete som utförs av timanställda och andelen tillsvidareanställda med rätt utbildning för sina uppdrag, även om resultaten är bättre än föregående år.

Personalomsättningen har ökat jämfört med samma period föregående år. Föregående år var personalomsättningen låg då anställda hade lägre benägenhet att byta jobb med anledning av pandemin. Trots att personalomsättningen har ökat ligger omsättningen på en förväntad nivå. Det är inte några alarmerande siffror för verksamheten.

## Intern kontroll

Nämnden har identifierat fyra risker och har planerade åtgärder för dem. Åtgärderna genomförs enligt plan. Avseende risken gällande brister i arkivlokalen på Gymnasietorget pågår en planering för en ny arkivlokal där alternativ ses över.

Nämnden har inte planerat några egna systematiska kontroller för året. Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört kontroller avseende upphandling och redovisning där brister har identifierats inom nämndens verksamheter.

En revision som gjordes 2022 av nämndens uppföljning och kontroll av externa utförare har resulterat i planerade åtgärder för 2023. I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom upphandling och redovisning inom nämndens verksamheter.

Jenny Swärd  
Socialdirektör

Christine Salemka Carlsén  
Tillförordnad biträdande socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2023 för vård- och omsorgsnämnden
2. Åtgärdsplan per 31 augusti 2023 för vård- och omsorgsnämnden
3. Åtgärder - sammanställning per 31 augusti 2023 för vård- och omsorgsnämnden
4. Verksamhetsstatistik per 31 augusti 2023 för vård- och omsorgsnämnden

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen