



Huddinge

Verksamhetsplan 2024

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer -social hållbarhet.....	6
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	11
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	12
Effektiviseringsarbete	13
Ekonomi.....	18
Resultaträkning.....	18
Drift per verksamhet	19
Särskilda satsningar	22
Extern finansiering.....	22
Investeringar.....	23
Intern kontroll.....	23
Struktur för nämndens internkontrollarbete	23
Åtgärder för att minska identifierade risker	24
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	24
Plan för uppföljning och insyn	25
Källförteckning.....	25

Bilagor

Bilaga 1: Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2024–2026

Bilaga 2: Vård- och omsorgsnämndens upphandlingsplan för 2024

Bilaga 3: Verksamhetsstatistik för vård- och omsorgsnämnden 2024

Nämndens grunduppdrag

Vård- och omsorgsnämnden riktar sig till äldre personer och personer med funktionsnedsättning såsom autism, autismliknande tillstånd, fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar och deras anhöriga. En grund för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet, vård och omsorg. Nämnden erbjuder olika former av stöd, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden ansvarar för hela processen inklusive uppsökande arbete, behovsutredningar, beslut om insatser samt utförande, både i egen regi och genom externa utförare.

Nämndens hälso- och sjukvårdsorganisation utför även hälso- och sjukvårdsinsatser för nämndens målgrupper och brukare inom socialpsykiatriens särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning som har behov av detta. Vård- och omsorgsnämnden regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

En viktig del av nämndens arbete är att bidra till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Detta stöd bidrar till att främja och stärka samarbete med organisationer som arbetar inom nämndens målgruppsområde.

Förutsättningar för planering

Vård- och omsorgsnämnden står inför stora utmaningar i dagens samhälle som inkluderar att anpassa sig till den växande äldre befolkningen samtidigt som ekonomin är under press på grund av hög inflation med höga prisökningar till följd. Färre personer ska även försörja fler.

För att möta utmaningar behöver nämnden fokusera på att säkerställa att verksamheterna är redo att hantera de ekonomiska förutsättningarna samtidigt som kvaliteten ska upprätthållas i verksamheterna.

Antalet äldre personer ökar i högre takt än antalet individer i yrkesverksam ålder, samtidigt som den äldre målgruppen lever längre med mer omfattande vård- och omsorgsbehov till följd. Antalet Huddingebor över 80 år beräknas exempelvis öka med 53 procent fram till år 2030. För att kunna möta ökade och förändrade behov hos medborgarna behöver verksamheterna effektiviseras både utifrån perspektivet en god ekonomisk hushållning och utifrån att en ökad samverkan med civilsamhället och frivillighetsorganisationer behöver komma till stånd.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser är av stort värde för att bibehålla välbefinnande och hälsa längre upp i åren. Att arbeta proaktivt, förebyggande och hälsofrämjande i ett tidigt skede bidrar till en långsiktig hållbarhet. Detta belyses också i den nya socialtjänstlagen - en *hållbar socialtjänst* (SOU 2020:47). Den nya socialtjänstlagen ska även enligt förslag innehålla bestämmelser om förbättringar gällande; en lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Nämndens verksamhetsområde behöver förberedas och anpassas för att kunna leva upp till de nya lagkraven.

Även en ny lagändring inom LSS (SOU 2018:88) förväntas som bland annat innebär tre nya LSS-insatser (personlig service och boendestöd, personligt stöd till barn och förebyggande pedagogiskt stöd) som kommunerna ska vara huvudman för. Det är ännu inte klart från och med när de nya lagändringarna kommer att börja gälla. Nämnden behöver omvärldsbevaka och planera för att möta kommande lagändringar.

Äldreomsorg - Självständighet med rätt stöd i livet

För de flesta människor innebär åldrandet en gradvis försämring av fysiska funktioner och sociala relationer. Även minnet och förmågan till inlärning påverkas. Utgångspunkten för verksamheten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt. En viktig del i att uppnå detta är ett fortsatt fokus på arbetet med förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och insatser. I enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet arbetar verksamheten med att motverka ofrivillig ensamhet, bidra till hälsosamma vanor samt ge ett socialt sammanhang. Den förebyggande verksamheten ska i samverkan med frivilligorganisationer och föreningar samt kultur- och fritidsförvaltningen erbjuda aktiviteter för äldre i kommunen. Verksamheten arbetar aktivt med att nå så många äldre som möjligt för att på så sätt bromsa behovet av biståndsbedömda insatser.

När de öppna insatserna inte längre räcker till för att tillförsäkra en skälig levnadsnivå ska en rättssäker och individanpassad biståndshandläggning säkerställa att den äldre beviljas rätt insatser utifrån aktuellt behov. Det är av stor vikt att det stöd den äldre beviljas bidrar till att stärka dennes självständighet, det handlar om rätt insats vid rätt tidpunkt. Verksamheten ser ett behov av en utökad samverkan med aktörer runt den äldre exempelvis anhöriga, hemtjänstutförare och regionen.

De äldre som är behov av stöd i det egna hemmet ska erbjudas en hemtjänst som genom kontinuitet, delaktighet och inflytande bidrar till trygghet. Hemtjänstinsatserna ska utföras på ett sådant sätt att de stärker den enskildes självständighet. Det finns ett behov av att fortsatt utveckla samverkan med primärvården för en mer sammanhållen vård och omsorg om äldre med behov av insatser från både kommun och region. Verksamheten ser att den fasta omsorgskontakten¹ har en nyckelroll i att uppnå en hemtjänst som får den äldre att vilja bo kvar i det egna hemmet.

När behovet av omsorg inte längre kan tillgodoses med förebyggande insatser och hemtjänst kan den äldre ansöka om ett boende som utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ger trygghet samt god vård och omsorg under den äldres sista tid i livet.

Det kommunala ansvaret

De insatser som ingår i det kommunala ansvaret ska vara av god kvalitet och bidra till trygghet för de äldre. Verksamheten ser ett behov av att utreda och se över var ansvaret för äldre som enbart har behov av serviceinsatser ska ligga. Det finns i dag många olika möjligheter att få hjälp med serviceinsatser via privata företag men detta behov kan också lösas genom andra offentliga lösningar än hemtjänsten, exempelvis via en kommunal serviceenhet. Om serviceinsatser via hemtjänsten i framtiden enbart erbjuds de äldre som har ett behov av personlig omsorg frigörs tid. Det innebär också att undersköterskornas kompetens används där den bäst behövs, i det personnära omsorgsarbetet. Det bidrar även till minskat behov av ärendehantering för biståndshandläggare.

Funktionsstöd - Rätt stöd i rätt tid med rätt kompetens

Funktionsstöd ansvarar för stödinsatser till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Funktionsnedsättningen är i de flesta fallen livslångt men behovet av stöd ser olika ut i olika skeden av livet. För att möta välfärdsutmaningen ska funktionsstöd fokusera på att ge rätt stöd vid varje tidpunkt genom livet för att personer med funktionsnedsättning ska få utvecklas och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. I detta ingår att verka för att ha medarbetare med rätt kompetens för att kunna ge brukarna stöd till ett självständigt liv. För personer som har livslångt behov av omfattande stöd ska detta ges med kontinuitet och trygghet.

Nya arbetssätt behöver utvecklas som kräver mindre resurser men genererar bevarad eller ökad kvalitet. Funktionsstöd ska alltid utgå från vad individen kan och vill göra själv. Medarbetarna behöver således ha en hög kompetens och använda sig av evidensbaserade metoder.

För att kunna ge rätt stöd i rätt tid måste det finnas en fungerande boendekedja i Huddinges närområde. Det innebär att det ska gå att anpassa boendeinsatser utifrån den enskildes stödbehov; till exempel att den enskilde kan flytta från gruppboende till serviceboende eller från serviceboende till eget boende med boendestöd beroende på den enskildes individuella utveckling.

För att kunna skapa en fungerande boendekedja krävs tillgång till olika typer av boendelösningar på hemmaplan och insatser enligt både LSS och SoL som kan vara flexibla och anpassade utifrån olika typer av stödbehov. Detta leder till större möjligheter till god framförhållning, planering, delaktighet och trygghet för den enskilde och anhöriga med hjälp av tydliga genomförandeplaner, individuella planer och systematiska uppföljningar. Detta bedöms ge ekonomisk bäring på så sätt att den enskilde får rätt stöd i rätt tid. Funktionsstöd arbetar därför för att öka tillgången på bostad med särskild service, särskilt anpassad bostad enligt LSS samt försökslägenheter enligt SoL i Huddinge.

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete gällande insatsen boendestöd. Detta görs i syfte att öka brukarnas motivation att ta emot sin stödinsats samt därigenom få verktyg för en ökad självständighet. Genom detta väntas den enskilde ha mindre behov av boendestöd och biståndsbedömda insatser.

¹ Den fasta omsorgskontakten har en skyddad yrkestitel som undersköterska och har fått ett bevis från Socialstyrelsen på undersköterska inom vård- och omsorg.

Säkra kompetensförsörjningen

Under kommande år förväntas behovet av personal inom välfärdssektorn öka av flera skäl samtidigt som stora pensionsavgångar förväntas ske. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte kunna lösas enbart genom att rekrytera fler då arbetskraften inte kommer att räckas till alla.

I arbetet med att möta utmaningen med kompetensförsörjningen behöver nämndens verksamheter fortsätta sträva efter heltid som norm, genom att öka antalet heltidsanställda och minska andelen timanställda. Under året kommer förvaltningen även se över vilka medarbetare som kan vara behjälpta med att få möjligheter att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Här behöver förvaltningen se över samverkansmöjligheter med andra förvaltningar och aktörer. Äldreomsorgen har påbörjat ett partnerskap med kommunala vuxenutbildningen gällande svenska språket. Partnerskapet innebär att medarbetare med behov av kompetensutveckling inom svenska språket får möjlighet att en dag/vecka delta i utbildning för att stärka sina kunskaper i vårdsvenska. En första utvärdering sker i december 2023 och målet är att satsningen ska fortsätta 2024.

Under 2023 har verksamheterna i samarbete med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen beslutat att ansluta sig till Vård- och omsorgscollege². Detta initiativ har tagits för att säkerställa framtida gymnasieutbildning för blivande stödassistenter och undersköterskor. Samtidigt har funktionsstöd etablerat en välfungerande samarbetsstruktur genom Forum Carpe³, vilket involverar flera andra kommuner i länet. Målet med detta samarbete är att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser för medarbetare inom området.

Det strategiska arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver även fortsätta utvecklas med målsättningen att attrahera nya medarbetare samt utveckla och behålla de medarbetare som redan finns inom verksamheterna. Chefer och ledare behöver fortsättningsvis få organisatoriska förutsättningar att lyckas med uppdraget och här behöver förvaltningen arbeta fram en plan under kommande år. Medarbetarna i verksamheterna behöver ha rätt kompetens samtidigt som erfarenheter och kunskap behöver användas på rätt sätt. Förvaltningen behöver därför fortsätta arbetet med att erbjuda utbildningsinsatser så att antalet medarbetare med adekvat utbildning ökar.

För att få en ekonomi i balans och en hållbar bemanning utifrån verksamheternas behov kommer ett nytt schema- och planeringssystem att upphandlas under 2024. Under hösten 2023 har alla chefer, arbetsledare, controllers och HR-konsulter som arbetar med äldreomsorg fått utbildning i bemanningsekonomi och schemaläggning.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån:

- Mål och prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat ska vara gällande för året.
- Utmaningar som nämnden lyft i sin omvärldsbevakning för kommande planeringsperiod.
- Identifierade förbättringsområden i det löpande kvalitetsarbetet utifrån de bestämmelser i lagar eller andra förordningar som gäller för verksamheten.

Nämnden har gått igenom kommunfullmäktiges samtliga målområden, prioriteringar och uppdrag och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden har utifrån det formulerat nämndmål kopplat till följande kommunfullmäktigemål: *Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare; Huddinges välfärd håller hög kvalitet; Minska klimatpåverkan; Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare*. Övriga kommunfullmäktigemål har ansetts vara mindre prioriterade utifrån nämndens grunduppdrag eller omhändertas inom ramen för andra målområden.

² Vård- och omsorgscollagen är en förening som drivs av fackförbundet Kommunal tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Vårdföretagarna och Fremia.

³ Forum Carpe är en kommunsamverkan inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet med samverkan är att erbjuda yrkesverksamma inom området kompetens- och verksamhetsutveckling som ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av stöd.

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet

Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever en ofrivillig ensamhet. Genom ett förebyggande och uppsökande arbete kan verksamheten nå fler äldre och motverka ofrivillig ensamhet och psykisk ohälsa. Utveckling och användning av välfärdsteknik och insatser som exempelvis seniorträffar och aktiviteter för social gemenskap, hälsofrämjande aktiviteter och ett väl utbyggt anhörigstöd ökar självständigheten och känslan av trygghet hos den äldre. Det förebyggande arbetet behöver ske i samverkan med civilsamhället, regionen och kultur- och fritidsförvaltningen för att gemensamt nå och erbjuda aktiviteter till kommunens äldre.

Den förebyggande enheten inom äldreomsorgen medverkar i ett forskningsprojekt *Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre* (SAMSAS). Forskningsprojektet bedrivs av Stockholms läns fyra forsknings- och utvecklingsenheter inom äldreområdet. SAMSAS syftar till att skapa ny kunskap om hur kommun, region och civilsamhälle kan samverka för att förebygga försämrad hälsa hos äldre personer. Projektet ska bland annat besvara frågor om hur samverkan skulle kunna se ut när den utvecklas gemensamt av äldre personer, närstående och personer inom kommun, region och civilsamhället.

I linjen med att möjliggöra att allt fler äldre personer ska kunna bo kvar hemma även med omfattande vård- och omsorgsbehov är förebyggande insatser till denna grupp nödvändiga. Många aktörer behöver samverka för att identifiera vilka personer som är i behov av insatser och för att insatser ska kunna ges innan hälsan försämras. Under 2024 kommer verksamheten intensifiera samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen kring aktiviteter och mötesplatser för att bryta äldres ensamhet i syfte att stärka Huddinge som en äldrevänlig kommun.

Uppsökande hembesök/hälsosamtal erbjuds till alla personer som är 75 år och uppåt som inte har några andra insatser från äldreomsorgen. Biståndshandläggaren informerar om kommunens verksamheter, som exempelvis seniorträffar och vilka aktiviteter som civilsamhället och kommunen erbjuder. Under 2024 så kommer samverkan med primärvården utvecklas för att gemensamt nå ut med information för att motverka ensamhet hos äldre.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023–31 aug	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fler äldre deltar i de kurser och föreläsningar som genomförs inom förebyggandeenheten (antal deltagare) *		68	350	400	500
Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar) **		9 194	4 900		
Andel seniorer som fyller 75 år och som tackat ja till erbjudande om hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen) ***	-	-	-	*	*

*Indikatorn rörande deltagare i kurser, föreläsningar avser deltagare på Ipadutbildningar samt hälsofrämjandekurser och föreläsningar.

**Utfall 2023 för indikatorn Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar) är struken pga. av felaktig mätning under året.

*** Då indikatorn är ny för året, kommer verksamheten under året att skapa sig ett nulägesvärde att kunna sätta etappmål och målvärde inför verksamhetsplan 2025.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet

Verksamheten ska bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål om när, var och hur insatser utförs. Verksamheten ska, genom att fråga den enskilde, systematiskt följa upp hur de som möter verksamheten upplever det stöd och den service de fått, med syftet att förbättra verksamheten.

Delaktigheten ska kunna följas hela vägen från ansökan om stöd till utförandet av insatsen. Inom myndighetsutövningen följs delaktigheten utifrån om den enskildes behov och önskningar har framkommit uppmärksammas i utredningsarbetet. Genom myndighetsutövningens egen brukarenkät som genomförs vart annat år fångas även fler aspekter av delaktighet och medbestämmande upp. En ökad delaktighet och transparens säkrar även rättssäkerheten av besluten som fattas.

Inom stöd i ordinärt boende fokuserar arbetet på den äldres delaktighet i samband med genomförandet av insatsen, vilken dokumenteras i en genomförandeplan. Den enskilde ska så långt det är möjligt ges möjlighet att påverka hur stödet, vården och omsorgen ska ges. I samband med demenssjukdom spelar även anhörigas roll en stor vikt.

En hemtjänstenhet deltar sedan januari 2023 i ett pilotprojekt kallad *Hälsofrämjande hemtjänst*. Projektet ligger i linje med de nya lagändringarna (SOU 2020:47 och SOU 2022:41) som förväntas komma där det betonas att socialtjänsten förväntas arbeta mer förebyggande och hälsofrämjande än tidigare. Syftet med projektet är att se över arbetssätt som kan medverka till att äldre personer som har hemtjänst ska uppleva en ökad subjektiv hälsa i sin vardag ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Det kan röra sig om grundläggande hälsoaspekter och social stimulans. Projektet kommer att fortsätta under 2024.

Arbetet för en ökad delaktighet inom särskilda boenden rör såväl de boendes delaktighet som anhörigas möjlighet till att vara delaktig runt sina äldre på boendena. Delaktigheten för de boende fokuserar bland annat på att erbjuda möjlighet till att delta i olika aktiviteter samt att den äldre är delaktig i hur man önskar att den palliativa vården ska vara utformad.

För att främja anhörigas möjlighet till delaktighet inom särskilt boende är det viktigt att upprätthålla en kontinuerlig dialog och samverkan mellan personal och anhöriga. Verksamheten arbetar med att regelbundet informera anhöriga om aktiviteter och händelser på boendet genom exempelvis veckobrev, uppdateringar på sociala medier och genom att bjuda in till personliga uppföljningssamtal (utifrån den äldres önskemål). Genom att involvera anhöriga och ge dem kontinuerlig information om den äldres mående och vardag ökar deras känsla av trygghet och förtroende för personalen. Det är viktigt att skapa en miljö där anhöriga upplever att deras äldre har det bra och får den vård- och omsorg som de har behov av.

Under 2023 har det genomförts ett pilotprojekt på en boendeenhet där ett nytt verksamhetssystem för en brukarnära dokumentation har testats. Projektet har utvärderades och visat på positiva resultat. Fokus under 2024 blir att implementera arbetssättet inom alla boenden i egen regi. Detta innefattar att personal kommer att kunna dokumentera från mobila enheter vilket förväntas bidra till en ökad delaktighet för den boende vid utformningen av genomförandeplanen. En ytterligare fördel med arbetssättet är att det frigör tid för personalen, då dokumentation kan utföras i direkt anslutning till det praktiska arbetet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fick du möjlighet att berätta vad du behöver och vad du vill ha hjälp med? (Myndighetsutövningen) (%)	90		86	91	95
Brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		79	82	83	90
Brukarbedömning särskilt boende - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)		74	70	76	80
Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativa registret) *	-	-	-	85	95

*Indikatorn Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativa registret) är ny året.

Nämndmål: Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen

Den enskilde ska känna sig trygg med att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Det innebär att den enskilde ska få tydlig information om vad som ligger till grund för beslutet och vad det innebär. Vid utförandet av insatser ska verksamheten säkerställa att den enskilde alltid får de beviljade insatserna och bemöts på ett respektfullt sätt som skapar trygghet. Verksamheten ska sträva efter hög kontinuitet för den enskilde gällande personal och arbetsmetoder.

För en ökad trygghet inom stödet i ordinärt boende fokuserar arbetet på en ökad personalkontinuitet. Utifrån de stora kompetensutmaningar som äldreomsorgen står inför är det många gånger inte möjligt att säkra att brukare får träffa ett fåtal och samma personer. Den enskilde ska kunna känna sig trygg med att veta vem som är ens fasta omsorgskontakt och att denne ansvarar för planering och uppföljning av insatserna. Ett fortsatt fokus under 2024 är därför att följa upp att arbetsrutinerna med en fast omsorgskontakt fungerar i praktiken för att säkra trygghet, individanpassning och samordning för den enskilde.

Inom äldreomsorgens särskilda boenden säkras tryggheten genom att teamet av professionella runt den enskilde har gemensam genomgång av den personcentrerade vården och omsorgen runt den enskilde. Ett verktyg som används för att säkerställa kvaliteten och följa upp vården och omsorgen är *Checklistan demens särskilt boende*⁴. Under året tas ett extra steg i utvecklingen av samverkan mellan olika yrkeskategorier som möter den boende. Målet är att skapa en ännu mer sammanhållen vård och omsorg för varje individ. Även andra indikatorer inom nationella kvalitetsregister för äldreomsorg och särskilda boenden ses över om de som komplement kan påvisa graden av trygghet.

Arbetet behöver även fokusera på kommunikation med och till anhöriga för att öka deras känsla av trygghet att ens närstående har det bra. Detta gäller särskilt inom demensavdelningar där de boendes möjlighet till självständighet till viss del är begränsad. Arbetet är komplext då det många gånger innefattar en sorg hos den anhörige, i vissa fall en skuld över att den äldre inte längre kan bo kvar hemma, samt oro och omsorg för ens närstående. Verksamheterna har kunnat se ett samband i att en ökad trygghet och förtroende för personal hos anhöriga även bidrar till en ökad trygghet och nöjdhet hos den boende.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, andel %		93	94	95	100
Brukarbedömning hemtjänst - trygghet, andel %		79	77	80	90
Brukarbedömning hemtjänst - förtroende för personalen, andel %		81	84	85	90
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter, medelvärde per månad	23,15	23,25	22,72	21	19

⁴ Checklistan demens är framtagen av stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum i samarbete med Svenskt Demenscentrum och Svenska Demensregistret.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning särskilt boende - bemötande andel %		85	86	87	95
Brukarbedömning särskilt boende - trygghet, andel %		81	82	85	90
Brukarbedömning särskilt boende - förtroende för personalen, andel (%)		73	78	80	90

Nämndmål: Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet

Verksamheten ska bedrivas med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål om när, var och hur insatser utförs. Genom att aktivt fråga brukaren och systematiskt följa upp den enskildes upplevelse av det stöd och den service hen erhåller, strävar verksamheten efter att kontinuerligt utveckla verksamheten.

En av de viktiga kvalitetsfaktorerna inom funktionsstöd är att brukare får möjlighet att vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv. För att möjliggöra denna delaktighet för varje individ krävs det att medarbetarna har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), så att alla brukare, utifrån sin förmåga ges möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål. Verksamheten kommer att intensifiera sitt arbete med AKK under 2024 genom att höja kompetensen hos medarbetarna.

För att säkra att brukares åsikter och perspektiv tas omhand vid utförandet av insats kommer verksamheten i samband med individuppföljning av insats att ställa frågor om personens upplevda delaktighet.

Verksamheten har ett väl etablerat arbete med brukarråd på olika nivåer; enhets- sektions- och verksamhetsnivå vilket ger brukarna möjligheter att kunna påverka verksamhetens utveckling. Verksamheten fortsätter att aktivt arbeta för att utveckla sina arbetssätt och metoder för att stärka brukarnas delaktighet och inflytande exempelvis genom arbetet med tjänstedesign⁵.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	79	80		83	95
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	71	66		73	88
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	85	78		83	86
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	89	89		93	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	86	85		88	94

Nämndmål: Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen

Den enskilde ska känna sig trygg med att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Det innebär att den enskilde ska få tydlig information om vad som ligger till grund för beslutet och vad det innebär. Vid utförandet av insatser ska verksamheten säkerställa att den enskilde alltid får de beviljade insatserna och bemöts på ett respektfullt sätt som skapar trygghet. Verksamheten ska arbeta för att upprätthålla en hög kontinuitet för den enskilde

⁵ Tjänstedesign - Metoden innebär att verksamhetens utvecklingsprocesser utgår från användarens behov och innebär att lösningar tas fram tillsammans med användare.

gällande personal och arbetsmetoder.

Under 2024 kommer verksamheten inom funktionsstöd fortsätta styra och leda med särskilt fokus på ökad trygghet för brukare samt att verka för en kunskapsbaserad verksamhet.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som syftar till att på ett tydligare sätt beskriva individens resurser, behov, mål och resultat i kontakten med socialtjänstens biståndsbedömning och utförare av insatser. Detta skapar förutsättningar för att planera, styra och besluta om resurser och insatser samt för att utveckla verksamhetens kvalitet. Arbetssättet förväntas leda till ökad kvalitet och bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst. Under 2023 har särskilt fokus legat på att implementera IBIC på biståndsenheten. Arbeta har påbörjats för att även införa IBIC för utförare av insatser inom egen regi. Den pågående processen för införande kommer att fortsätta under 2024. Genom detta fortsatta arbete kommer verksamheten att säkerställa att IBIC-metodiken integreras på ett heltäckande sätt både i biståndsbedömningen och i det praktiska utförandet av insatser.

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) har under 2023 genomfört en omfattande granskning av gruppbostäder i landet och identifierat att det finns stora risker för att brukare utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Verksamheten har tidigare år identifierat liknande risker och därför genomfört ett arbete med att utarbeta rutiner och kunskapsökning kring detta hos medarbetare. För att hantera och minimera dessa risker kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att öka kunskapen om otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder samt arbetet med evidensbaserade arbetsmetoder under 2024. Verksamheten har tidigare påbörjat införande av 9D-modellen⁶ och resultaten har varit positiva med en minskning av hot- och våldssituationer. Detta verktyg har visat sig vara effektivt och därför kommer verksamheten att fortsätta använda och implementera 9D-modellen under 2024. Detta förväntas bidra till en tryggare och mer respektfull miljö för brukarna samtidigt som det minskar risken för tvångs- och begränsningsåtgärder.

Socialtjänsten har utmaningar när det kommer till att stödja barn och unga som har komplexa vårdbehov där den unge har en kombination av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, självskadebeteende eller utåtagerande beteende, många gånger till följd av social utsatthet och funktionsnedsättningar. Utbudet av insatser i öppenvård och dygnet-runt-insatser på hemmaplan behöver därför vidareutvecklas. I dessa fall krävs ett fokuserat, långsiktigt och teambaserat arbetssätt där olika huvudmän tillsammans bidrar med olika delar för att möjliggöra en positiv utveckling för barn och unga. Verksamheten fortsätter sin samverkan med individ- och familjeomsorgen och regionen för att dra nytta av olika perspektiv och resurser för att erbjuda ett mer anpassat stöd till de berörda barnen och ungdomarna. Samverkan sker både på övergripande nivå och i individärenden.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	82	89		93	97
Brukarbedömning boende LSS totalt, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %	79	82		86	93
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)	6	8		6	2

⁶ 9D- modellen är en evidensbaserad metod för att minska hot- och våldssituationer.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.

Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger alltmer och den globala temperaturhöjningens effekter märks redan genom exempelvis stigande havsnivåer, kraftigt ökade nederbördsmängder, extremtorka och bränder.

Huddinge kommun har som mål att vara klimatneutral till 2040. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Huddinge kommuns miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet och är indelad i sex temaområden. Arbetet ska styras mot de områden där det har störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter och de konsumtionsbaserade utsläppen från inköp inom de kommunala tillagningsköken den största påverkan på nämndens möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Fokus är därför på omställningsarbetet till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter samt att minska utsläppen av koldioxid (CO₂-utsläpp) från inköp av livsmedel inom tillagningsköken. Tillagningsköken ställer även miljökrav vid offentlig upphandling vilket är ett viktigt redskap för att minska utsläppen av växthusgaser och stödjer samt driver på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter.

Som en del i arbetet med målet *Cirkulär ekonomi och minimera gifter i miljön* kommer nämnden under 2024 att intensifiera arbetet med återbruk inom nämndens verksamheter och i samverkan med socialnämndens verksamheter. Arbetet innebär att se över hur exempelvis möbler och utrustning kan återanvändas inom förvaltningens områden. Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för gifter i miljön kommer även inventering göras för att rensa bort eventuella riskprodukter.

För att säkerställa att medarbetarna inom nämndens verksamheter har kunskapen och verktygen som krävs för att aktivt bidra till hållbarheten kommer de genomföra kommunens interaktiva miljöutbildning under året.

Arbetet relaterar såväl till mål i Huddinge kommuns miljöprogram⁷ som Sveriges miljömål⁸ och de globala målen i Agenda 2030⁹. Fokus i arbetet får också stöd i den av kommunfullmäktige antagna måltidspolicyn för Huddinge kommun som anger att *måltidsplaneringen ska göras utifrån ambitionen att minska livsmedlens miljö- och klimatpåverkan*¹⁰.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att välja miljövänliga alternativ och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Det arbete som miljöombuden på enheterna gör för att öka miljömedvetenhet i det dagliga, bidrar till att sprida information, engagera och lära av varandra i arbetet med att göra hållbara val¹¹.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023–31 aug	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	28,9	45	55,5	76,9	100

⁷ Mål 1.1 *Kommunen ska minska växthusgasutsläppen från transporter* och 1.3 *Kommunen ska minska de konsumtionsbaserade utsläppen från varor och produkter inom sina verksamheter*, Temaområde 1 - Klimat och energi, Huddinge kommuns miljöprogram 2022–2025.

⁸ Nationellt miljömål om att begränsa klimatpåverkan, Sveriges miljömål - Sveriges miljömål www.sverigesmiljomal.se

⁹ Mål 12 *Hållbar konsumtion och produktion* och mål 13 *Bekämpa klimatförändringarna*, www.globalamalen.se

¹⁰ Måltidspolicy för Huddinge kommun

¹¹ Temaområde 5 *Gift i miljön* och temaområde 6 *Informera och engagera*, Huddinges miljöprogram 2022–2025.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023–31 aug	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	29	22	20	18	13
Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	2,1	2	1,9	1,8	1,2

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi

De demografiska utmaningarna där resurserna successivt ska räcka till allt fler, både äldre och personer med funktionsnedsättningar, ställer krav på en effektiv verksamhet. Det ekonomiska läget med en hög inflation, prisökningar och stigande räntor bidrar till de utmaningarna.

Utifrån de demografiska utmaningarna och det ekonomiska läget behöver verksamheter fortsätta det långsiktiga effektiviseringsarbetet. Det handlar om att arbeta med åtgärder som ger kostnadseffektiviseringar samtidigt som kvaliteten kan bibehållas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. I arbetet med effektiviseringar ses verksamheten över i olika delar, allt från biståndshandläggning till vad som ska utföras, hur verksamhet utförs samt vem som är utförare. Verksamhetens inriktning är att via förebyggande arbete fördröja behovet av mer omfattande insatser och samtidigt bidra till ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde. En förutsättning för ett effektivt arbete är att säkra kompetensförsörjningen och att det finns effektiva verktyg tillgängliga för planering bidrar till effektivitetsarbetet.

Målet för nämndens effektivitetsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt. Under rubriken *Effektivitetsarbete* redovisas effektiviseringsåtgärder som ska genomföras under 2024.

Våren 2023 gjordes en analys av socialförvaltningens verksamhetskostnader för år 2022 enligt metoden kostnad per brukare, KPB. Analysen genomfördes av företaget Ensolution. Verksamhetens syfte med KPB är att ha en god kostnadskontroll i verksamheten och resultatet kommer ligga som grund i det effektiviseringsarbete som fortsatt behöver genomföras. Resultatet har använts i effektiviseringsarbetet 2023 för att få kunskap om kommuner som bedriver en effektivare verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv inom olika områden. Under 2024 kommer motsvarande analys att genomföras igen som ett led i det fortsatta effektivitetsarbetet.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023–31 aug	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	2,1	-2,5	-0,1	0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning
<p><i>Från Kommunfullmäktige</i> Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan utvecklas för att öka kvaliteten för brukarna genom personalkontinuitet, flexibilitet och hänsyn till vars och ens individuella behov. En hållbar bemanningsstrategi och kvalitetssäkrad kompetens där delaktighet och reellt inflytande för medarbetare som möter individer i behov av stöd, vård och omsorg ska stå i fokus.</p>
<p><i>Från lokalresursplanen 2024 - 2032:</i> Ta fram ett strukturprogram för: Gruppbostad, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS</p>
<p>Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.</p>

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

Nämnden bedriver en verksamhet i framkant där medarbetarna utgör den viktigaste resursen. Att attrahera nya och behålla erfarna medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen och driva verksamheten med hög kvalitet och med en ekonomi i balans.

För att uppnå detta mål skapar nämnden organisatoriska förutsättningar som ger chefer möjlighet att utöva sitt ledarskap på ett sätt som främjar ett hållbart engagemang hos medarbetarna. Detta skapar en arbetsmiljö där medarbetarna trivs och har möjlighet att utvecklas. Under året genomförs en kartläggning av chefernas förutsättningar för att identifiera aktiviteter och åtgärder som kan stärka chefernas förmåga att leda.

För att möta utmaningarna säkerställer nämnden att medarbetarna har adekvat utbildning för uppdraget och att de bidrar till ständiga förbättringar i verksamheten genom att kompetensen används optimalt på rätt sätt. Det görs genom löpande kompetenshöjande insatser som möter de utbildningskrav som finns inom verksamheten. Under året kommer nämnden att identifiera åtgärder för att höja språkkompetensen för medarbetarna för att säkerställa kvalitén i verksamheten samt att trygga anställningsförhållanden för medarbetarna.

Nämndens verksamheter arbetar med åtgärder för att förebygga arbetsrelaterad utmattning samt stärka den psykosociala arbetsmiljön där sjuktalet sänks och medarbetarna får ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Arbetet med att utveckla och förbättra arbetsmiljön utgör en väsentlig del i att öka attraktionskraften inom nämndens verksamheter.

Nämnden har för avsikt att under året utbilda chefer samt ta fram underlag som ska stärka chefernas förmåga att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa samt att upptäcka våld i nära relationer i ett tidigt skede.

Indikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023–31 aug	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget	74,2	75,75	77,25	82	90
Sjukfrånvaro, totalt (%)	9,7	9,6	8,9	8,7	8
HME, totalt (%)	78,4	79,3	82,4	85	95
Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	17	20	20	18	10

Effektiviseringsarbete

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har fyra fokusområden där effektivitetsprojekt pågår:

- Förebyggande arbete inom äldreomsorgen
- Biståndsbedömning inom hemtjänsten – rätt stöd genom livet
- Biståndsbedömning inom särskilt boende
- Kompetensförsörjning

Under första kvartalet 2024 kommer äldreomsorgen ta fram nyckeltal för de olika fokusområdena och nyckeltalen kommer att redovisas i delårsrapport 1. Inom äldreomsorgen pågår, förutom arbetet inom dessa fokusområden, ytterligare arbete med åtgärder som kommer att beskrivas i samband med ekonomiska rapporter under 2024. En upphandling avseende schema och bemanningsverktyg är påbörjad och finns med i upphandlingsplanen för 2023, varför den inte står med under upphandlingsplanen för 2024.

Förebyggande arbete i äldreomsorgen

Nuläge

I omställningsarbetet där fler ska få möjlighet att bo kvar hemma längre är det viktigt med förebyggande verksamhet för att bibehålla hälsan och öka självständigheten. Idag finns det seniorträffar i alla kommundelar med olika aktiviteter som är tillgängliga för alla äldre i kommunen.

Börläge

Verksamheten når ut till fler äldre med information om hälsofrämjande insatser som bidrar till självständighet. Fler äldre besöker kommunens seniorträffar och deltar i hälsofrämjande aktiviteter för att motverka ofrivillig ensamhet och ohälsa. En utökad samverkan behövs med primärvården för att bevara funktioner och hälsa för målgruppen äldre.

Genomförande/Åtgärder

Behovet att nå fler äldre för att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap mäts genom antalet aktiviteter och besökare till seniorträffarna och antalet uppsökande hembesök i hela kommunen. Den förebyggande enheten ska utreda möjligheten att starta upp ett hälsoprogram i samarbete med primärvården, den s.k. "Fem finger modellen"¹² för att motverka minnesförlust.

Biståndsbedömning inom hemtjänsten - rätt stöd genom livet

Nuläge

En rapport är gjord gällande biståndshandläggning och av den framgår att det totala antalet beviljade timmar är omkring 37 000 timmar per månad och av dessa beviljade timmar utförs endast omkring 26 000 timmar. Verksamheten behöver arbeta för att minska glappet mellan beviljade och utförda timmar och framför allt arbeta för att den beviljade tiden inte överstiger den enskildes behov. Glappet ger utrymme för utförarna att utföra mer hemtjänst än vad den enskilde har behov av vilket kan leda till en högre kostnad inom verksamheten än vad som egentligen behövs. Det finns därför ett behov av att göra mer träffsäkra biståndsbedömningar.

Serviceinsatser, som tex hjälp med städning, utförs i dagsläget av hemtjänsten även om inga andra behov av hjälp föreligger. Dessa insatser skulle kunna utföras av exempelvis privata företag eller via en kommunalserviceenhet. En översyn genomförs därför för att utreda om en differentierad hemtjänst, där utförandet av personlig omvårdnad och serviceinsatser skiljs åt, är ett bra alternativ till dagens arbetssätt.

Utöver ovanstående pågår flera aktiviteter för att säkerställa att verksamheten arbetar så resurseffektivt som möjligt.

Börläge

Den beviljade tiden ska vara mer träffsäker i förhållande till den enskildes behov och glappet mellan beviljad och utförd tid ska minska. Hemtjänsten ska ha förutsättningar att göra planering och bemanning utefter korrekta beställningar. Med rätt stöd kan den enskilde bo hemma länge och beslut om särskilt boende ska beviljas endast när behoven omfattar mycket hälso- och sjukvård och omsorgsinsatser dygnet runt.

Serviceinsatser till personer som inte har personlig omsorg tillgodoses på annat sätt till exempel via privata företag eller genom andra offentliga lösningar än hemtjänsten, exempelvis via en kommunal serviceenhet. Detta förutsätter att det efter översyn visar sig fördelaktigt.

Genomförande/Åtgärder

Ett nytt arbetssätt är under genomförande gällande tidsberäkning av insatser i hemtjänst utifrån antagandet att den utförda tiden minskar om mer träffsäkra biståndsbeslut fattas. Under året kommer verksamheten följa sambandet mellan beviljad och utförd tid med hypotesen att den utförda tiden minskar om den beviljade tiden är mer träffsäker.

Det kommunala ansvaret för bland annat serviceinsatser utreds för att hitta en långsiktig lösning.

¹² "Fem finger modellen" är en minnesregel som hänvisar till handens fem fingrar. Den beskrivs i boken *Hjärnhälsa- på dina fem fingrar: Förebygg och minska risken för alzheimer och minnesproblem*. Boken bygger på den enda studien i världen som visar att livsstilen kan förebygga minnesproblem och förbättra hjärnhälsan.

Utförare inom den egna regins utförarverksamhet genomgår 2-dagarsutbildning i schemaläggning och bemanningsekonomi tillsammans med HR och controller för att underlätta arbetet med att säkerställa att verksamheten arbetar så resurseffektivt som möjligt.

Biståndsbedömning inom särskilt boende – rätt stöd genom livet

Nuläge

Vistelsetiden på särskilt boende är i dag längre än i jämförbara kommuner.

Börläge

Andelen äldre som beviljas särskilt boende sjunker. Rätt stöd genom livet medför att de äldre känner sig trygga med att bo kvar i sin ordinarie bostad längre, vilket medför kortare vistelsetider på särskilt boende.

Genomförande/Åtgärder

Biståndshandläggningen ska vara individanpassad och träffsäker. Äldre personer ska få rätt insats utifrån aktuellt behov och det är av stor vikt att det beviljade stödet stärker den enskildes självständighet. Genom rätt insats ska den enskilde kunna bo kvar hemma i ordinärt boende och behovet av särskilts boende fördröjs.

Kompetensförsörjning

Nuläge

Enligt den nya lagstiftning från och med de 1 juli 2023 har fast omsorgskontakt som är undersköterska införts inom hemtjänst.

Språkkompetens utveckling av svenska språket pågår bland annat genom språkombud och projekt vårdsvenska med kommunala vuxenutbildningen. Arbetet med att sträva efter heltid för medarbetare pågår men planeringen av bemanning försvåras med anledning av avsaknad av schemastöd.

Börläge

Huddinge ska vara en attraktiv arbetsplats där både chefer och medarbetare vill arbeta inom äldreomsorgen. Verksamheten utvecklar digitala lösningar som underlättar arbetet både för administrativ personal och som hjälpmedel i vård och omsorgsarbete. Alla medarbetare som behöver kompetensutveckling i svenska språket kan få det i kombination med praktik för att möjliggöra och öppna upp för intresset för arbetet inom äldreomsorgen.

Genomförande/Åtgärder

Förenklad biståndshandläggning automatiseras för att hantera öknings av ansökningar och för att underlätta arbetet för biståndshandläggarna. Attraktiva och effektiva scheman kan underlättas genom ett nytt schemaläggningssystem som införs hösten 2024.

Verksamheten behöver fortsätta samverkan med kommunala vuxenutbildningen och utvärdera projektet med förstärkande vårdsvenska som pågår hösten 2023. Utveckling av olika individuella språkförstärkande metoder och förslag enligt utvärderingen av språkkompetensutveckling inom förskola och äldreomsorg genomförs av Governo hösten 2023.

Funktionsstöd

Funktionsstöd har ett fokusområde; *Fungerade boendekedja*, där effektivitetsprojekt pågår, vilken beskrivs nedan. Under början av året kommer funktionsstöd ta fram nyckeltal för de olika fokusområden som redovisas i delårsrapport 1. Övriga åtgärder som pågår kommer presenteras med nuläge, börläge och genomförande/åtgärder.

Fungerande boendekedja

Börläge

För att kunna ge rätt stöd i rätt tid behöver det finnas en fungerande boendekedja i Huddinges närområde. En fungerande boendekedja innebär att det går att anpassa boendeinsatser utifrån den enskildes stödbehov. Exempel på detta är att den enskilde kan flytta från gruppboende till serviceboende eller från serviceboende till eget boende med boendestöd beroende på den enskildes individuella utveckling.

För att kunna få till en fungerande boendekedja krävs tillgång till olika typer av boendelösningar på hemmaplan och insatser enligt både LSS och SoL som kan vara flexibla och anpassade utifrån olika typer av stödbehov. Detta leder till större möjligheter till god framförhållning, planering, delaktighet och trygghet för den enskilde och anhöriga med hjälp av tydliga genomförandeplaner, individuella planer och systematiska uppföljningar. Detta bedöms ge ekonomisk bäring på så sätt att den enskilde får rätt stöd i rätt tid. Funktionsstöd har identifierat en fungerande boendekedja som det effektivitetsarbete som beräknas ge den största kostnadsbesparingen för verksamheten.

Nuläge

Inom Huddinge kommun är det brist på bostad med särskild service enligt LSS (LSS-boenden). Det leder till att personer som beviljas LSS-boende inte kan erbjudas ett boende i sin hemkommun utan blir erbjuden att bo i en annan kommun. Detta leder ofta både till ett missnöje för den enskilde och dess anhöriga samt en högre kostnad för kommunen än vad en jämförbar LSS-bostad i Huddinge skulle kosta. Vid dessa tillfällen medför det även att daglig verksamhet måste upphandlas utanför lagen om valfrihetssystem (LOV) för varje enskild individ, vilket också leder till högre kostnader. Vid en utredning gjord av förvaltningen antas att den potentiella effekten av strategin kommer att öka antalet LSS-boende i kommunen vilket skulle kunna innebära en kostnadsbesparing på 22 miljoner kronor.

I Huddinge är det även brist på särskilt anpassad bostad enligt LSS. Personer som ansöker om och bor i särskilt anpassad bostad är beviljade personlig assistans, ofta från Försäkringskassan. Det innebär att det är ett mer kostnadseffektivt alternativ till LSS-boende för kommunen. När det är långa kötider till särskilt anpassad bostad kan det leda till brukaren ansöker om LSS-boende i stället.

Boendestöd är idag en insats inom LOV. Utformandet av boendestödsersättningssystemet försvårar i dagsläget det flexibla utförandet som insatsen kräver. Funktionsstöd arbetar för att öka brukarnas motivation att ta emot sin beviljade stödsinsats och därigenom få verktyg för en ökad självständighet. Genom detta arbete väntas den enskilde på längre sikt bli mindre beroende av boendestöd och andra biståndsbedömda insatser. Under hösten 2023 utreder förvaltningen om boendestöd fortsatt ska ingå i LOV eller om det vore bättre att frångå det för att få till ett mer flexibelt och anpassat stöd. En del i utredningen är att undersöka vad som blir mest kostnadseffektivt.

Bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad enligt LSS

Genomförande/Åtgärder

För att få en kostnadseffektiv verksamhet är förvaltningens strategi att arbeta för en ökad tillgång av LSS-bostäder i kommunen och på så sätt kunna minska externa placeringar, vilka ofta är dyrare än verksamhet i Huddinge.

Förvaltningen ser löpande över möjligheten att nyttja befintliga lokaler till bostäder inom insatsen bostad med särskild service enligt LSS. Under 2023 påbörjas en förstudie för en eventuell omvandling av en befintlig lokal inom gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

För att ytterligare öka antalet tillgängliga LSS-bostäder utökas antalet lägenheter knutna till varje servicebostad till 13 stycken. Det är ett pågående arbete tillsammans med Huga Bostäder med målsättning att det ska vara klart under 2024. Förvaltningen samarbetar även med Huga Bostäder för att undersöka om det är möjligt att bygga om delar av före detta gruppboendestäder till särskilt anpassade bostäder. Förstudier görs i början av 2024 med förhoppningen att 1–4 lägenheter är klara under 2024.

Att få till en ökning av antalet LSS-bostäder ligger till stor del utanför förvaltningens egen förmåga och kräver att kommunen som helhet verkar för detta. Förvaltningen har i flera av kommunens detaljplaner signalerat om behovet av LSS-bostäder. I dagens ekonomiska läge finns också en stor osäkerhet kring bostadsbyggandet. Frågan bevakas av förvaltningen.

En översyn kommer att ske under våren 2024 för att se över möjligheten att optimera resurserna på befintliga

LSS-boenden. Tanken är att personalresurserna kan optimeras om brukarna på ett boende har mer likvärdiga behov. Exempelvis har äldre personer inte längre daglig verksamhet vilket kräver att LSS-boendet har tillgång till personal även dagtid på vardagar. Verksamheten kommer att omvärldsbevaka för att säkerställa att framtida lösningen är både ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra.

Förvaltningen ska arbeta för att stärka individens egna resurser och förmågor med syfte att kunna anpassa boendeinsatsen utifrån stödbehoven till exempel gå från gruppboende till serviceboende eller från serviceboende till eget boende med boendestöd. Ett led i detta arbete är systematiska individuppföljningar och tydliga genomförandeplaner.

Boendestöd

Genomförande/åtgärder

Funktionsstöd arbetar för att tillhandahålla boendestöd på ett annat sätt än idag i syfte att möjliggöra för vissa brukare att bo i en vanlig lägenhet i stället för att de behöver flytta in i en servicebostad. Boendestödet behöver därmed i större utsträckning arbeta med att motivera brukaren att ta emot det beviljade stödet för att insatsen ska ge effekt. Ett sätt att få brukare att ta emot det beviljade stödet är att säkerställa att brukare själv får välja vilken personal som utför insatsen. Förvaltningen undersöker därför förslaget att införa möjlighet för brukaren att boka "sin egen personal". Detta görs genom att det finns ett schema där det framgår vilka tider respektive personal arbetar som brukaren kan välja utifrån. Detta förfarande kräver ett digitalt stöd och denna aktivitet finns med i objektplanen för 2024.

En utredning har påbörjats för att se hur boendestöd kan användas med tydligare fokus på självständighet och med målet att minska beroendet av biståndsbedömda insatser. Utredningen förväntas bli klar under 2024. För de brukare som inte bedöms ha det behovet som krävs för att beviljas insatsen bostad med särskild service, men där egen bostad är nödvändig för att tillgodogöra sig andra insatser såsom boendestöd i hemmet, kommer förvaltningen att informera om bostadsförtur som handläggs av gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Insatsen boendestöd och/eller andra stödinsatser i hemmet beviljas och följs regelbundet för att stämma överens med brukarens individuella förutsättningar och behov under olika skeden i livet.

Ekonomi

Resultaträkning

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Verksamhetens intäkter	1 011 695	968 820	990 983	1 028 369
Personal	-813 978	-876 123	-878 160	-906 477
Lokaler	-102 335	-105 267	-107 237	-108 914
Bidrag kostnader	-62 805	-61 870	-62 230	-64 013
Köp av verksamhet	-496 889	-509 369	-530 370	-527 017
Övrigt	-834 205	-818 314	-817 087	-846 666
Verksamhetens kostnader	-2 310 211	-2 370 943	-2 395 084	-2 453 087
Årets resultat	-1 298 515	-1 402 123	-1 404 101	-1 424 718
Varav uttag Eget kapital	0			
Balansresultat	-31 390			
IB Eget kapital	38 365			
Resultatöverföring	-31 390			
UB Eget kapital	6 975			

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats en budget om 1 424,7 miljoner kronor. Jämfört med den tilldelning som nämnden hade för 2023 innebär det en ökning med 74,5 miljoner kronor. Under 2023 har nämnden erhållit ytterligare 51,9 miljoner kronor i nettoökning av budgeten i tillfälliga medel vilka inte kvarstår under 2024.

De tillfälliga medlen som erhöles 2023 består av generella prestationsbaserade statsbidrag för att minska andelen timanställningar och för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, totalt 43,7 miljoner kronor. Medlen har tilldelats nämnden som en budgetförstärkning. I övrigt har nämndens driftbudget utökats tillfälligt 2023 med 10 miljoner kronor för omställningsarbete och nämndens ram har minskats med 1,8 miljoner kronor för att hantering av färdtjänst har flyttats till kommunstyrelsens förvaltning. De tillfälliga medlen 2023 fördelades till stor del till verksamheter där underskott finns, det vill säga till utförarverksamheten inom verksamhetsområdet vård och omsorg om äldre.

Vård- och omsorgsnämnden har ansökt om motsvarande prestationsbaserade statsbidrag för att minska andelen timanställningar och utöka bemanningen gällande sjuksköterskor för 2024. Beslut om nämnden beviljas medel, och i så fall hur mycket, förväntas inkomma från socialstyrelsen i juni 2024.

I samtliga tabeller redovisas den justerade budgeten för 2023, så som den ser ut per 31 december, och nettoökningen för 2024 motsvarar därmed 22,6 miljoner kronor jämfört med den budgeten.

Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2024 vilket gör att de exakta fördelningarna per rad i resultaträkningen för budget 2024 inte går att fastställa i dagsläget. Utifrån den övergripande budgetfördelningen har därför en fördelning per resultatpost uppskattas utifrån budgetfördelningen för 2023. Den slutgiltiga fördelningen kommer nämnden delges i februari 2024. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen.

De största förändringarna mellan budgeten för 2023 och budget 2024 avser ökade volymer. Detta medför ökade kostnader för köp av verksamhet för den del som köps av externa utförare och ökade personalkostnader för de delar som hanteras av den egna regin. Det har även avsatts medel för ökade kostnader för befintliga avtal och ersättningsarna som beslutas av nämnden har ökat med 2,0 procent. Detta ökar budgetavsättningarna för köp av verksamhet och personalkostnaderna. Ökad ersättning bidrar även till förändringar i interna resursfördelningen vilket påverkar de interna intäkterna och de interna kostnaderna. En bidragande orsak till ökade personalkostnader är också att personalomkostnadspåslaget ökar under 2024.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Vård och omsorg om äldre	705 883	764 009	763 475	755 850
Insatser enligt LSS/SFB	484 756	520 385	520 992	551 935
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	94 311	103 497	105 699	103 070
Färdtjänst/riksfärdtjänst	1 424	1 054	686	0
Nämnd- och styrelseverksamhet	518	1 521	1 521	1 521
Individ- och familjeomsorg	11 572	11 645	11 717	12 341
Övriga verksamheter	53	12	12	0
Summa nettokostnad	1 298 515	1 402 123	1 404 101	1 424 718

I tabellen ovan framgår hur nämndens budget fördelas på olika verksamhetsområden. Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2024 vilket gör att de exakta fördelningarna per verksamhetsområde för budget 2024 inte går att fastställa i dagsläget. Utifrån den övergripande budgetfördelningen har därför en fördelning per verksamhetsområde uppskattas enligt vad som framgår i tabellen. Den slutgiltiga fördelningen per verksamhetsområden kommer nämnden delges i februari 2024. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 755,9 miljoner kronor till vård och omsorg om äldre vilket motsvarar en minskning med -8,2 miljoner kronor jämfört med slutgiltig budget för 2023. Anledningen till att det blir en minskning är att delar av de tillfälliga medel som tilldelats under 2023 använts för att täcka underskott inom utförarverksamheten i egen regi. Budgeten för 2024 har använts för att finansiera volym- och kostnadsökningar och inte för att täcka befintliga underskott. Till insatserna enligt LSS och SFB avsätts 551,9 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 31,6 miljoner kronor. För insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) har 103,1 miljoner kronor avsatts vilket motsvarar en minskning med -0,4 miljoner kronor. Som en del i budgetfördelningen har 1,5 miljoner kronor lagts i en buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader, dessa medel ligger organisatoriskt centralt hos förvaltningen men på grund av hur redovisningen hanteras är bufferten utfördelad på samtliga verksamhetsområden och ingår därmed i respektive verksamhetsbudget. Bufferten har primärt finansierats genom att anslaget för hyreskompensation till Björnkulla har avskaffats.

De medel som avsätts för individ- och familjeomsorg avser den del av kostnaden för socialförvaltningens övergripande ledning och stab som gäller socialnämndens verksamheter.

Den samlade bedömningen är att budgeten kommer att räcka för att täcka kostnaderna för volymer, med undantag för personlig assistans där nämndens ram justerats ned med 2,1 miljoner kronor. För 2024 har samtliga ersättningar som beslutats av nämnden räknats upp med 2,0 procent. Trots detta är bedömningen fortfarande att det inom verksamheterna i egen regi fortsatt finns behov av åtgärder för säkra en budget i balans. Det är framför allt personalkostnaderna som är för höga och det är en del av utförarens uppdrag att arbeta med åtgärder för att minska kostnaderna för att rymmas inom budget.

Budgetmedel för ökade volymer

I följande avsnitt framgår hur nämnden fördelat medel för att möta förväntade volymförändringar. Sammantaget har nämnden erhållit 22,8 miljoner kronor för ökade kostnader till följd av befolkningsförändringar. Dessa medel har i sin helhet använts för att stärka upp volymbudgeten avseende förväntade volymökningar. Utöver detta har 19,0 miljoner kronor av de medel nämnden erhållit för att upprätthålla kvalitet avsatts till att finansiera volymökningar. Medel inom befintlig budgetram har även omdisponerats till att täcka volymökningar med motsvarande 5,1 miljoner kronor vilket i huvudsak avser den buffert som fanns för 2023. Nämndens ram har också justerats ned med -2,1 miljoner kronor avseende "stärkt rätt till personlig assistans" vilket har dragits av mot budgeten för volymökningar. Sammantaget innebär det volymbudgeten har stärkts upp för ökade volymer med 44,7 miljoner kronor.

Turbundna resor ingår som en del i nämndens volymbudget. Utöver volymökningar för 2024 har även medel tillförts med motsvarande 10,7 miljoner kronor för att täcka de underskott som prognostiserat redan för 2023.

Av detta har 1,9 miljoner kronor finansierats genom de medel nämnden erhållit för att upprätthålla kvalitet och resterande del har finansierats genom de medel som förväntas frigöras genom de föreslagna förändringarna om avveckling av hemvårdsbidrag, avveckling av trygg hemgång och avveckling av restaurang Sjödalén.

Vård och omsorg om äldre

De medel som avsatts för ökade volymer inom äldreomsorgen motsvarar 14,6 miljoner kronor och baseras på förvaltningens volymprognoser för respektive insats. Av dessa medel förväntas 13,8 miljoner kronor behöva användas för ökade volymer inom särskilt boende. För övriga insatser är det mindre justeringar i budgeten kopplade till förändrade volymer.

För turbundna resor har budgeten, utöver volymökningarna för 2024, ökats med ytterligare 3,7 miljoner kronor för att kunna hantera de underskott som prognostiserats för 2023.

Insatser enligt LSS/SFB

För insatser enligt LSS och Socialförsäkringsbalken (SFB) har volymbudgeten ökats med 31,2 miljoner kronor för ökade volymer. I budgeten för 2023 var inte hela volymbudgeten inom verksamhetsområdet fullt kompenserad för de volymer som förväntades under året. I budgetfördelningen för 2024 har tilldelningen för ökade volymer utgått ifrån de faktiska volymprognoserna för året och delar av budgetavsättningen för volymökningar för 2024 sker för att kompensera för de nedjusteringar som gjordes 2023.

Den största förändringen förväntas inom bostad med särskild service enligt LSS för vuxna där 22,9 miljoner kronor avsatts för ökade volymer. För insatsen avseende barnboenden har volymbudgeten minskats med -4,6 miljoner kronor utifrån volymprognosen.

För personlig assistans visar volymprognosen på ett behov av 4,0 miljoner kronor i budgetförstärkning för ökade volymer men till följd av att nämndens budgetram justerats ner med -2,1 miljoner kronor för lagförändringarna kopplat till stärkt rätt till personlig assistans har endast 1,8 miljoner kronor avsatts för ökade volymer inom insatsen.

Inom daglig verksamhet har 8,2 miljoner kronor avsatts för ökade volymer vilket baseras på volym prognosen. För övriga insatser inom området har 2,8 miljoner kronor avsatts för ökade volymer under 2024.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

I nämndens budgetfördelning har volymbudgeten för insatser till personer med funktionsnedsättning exklusive LSS- och SFB-insatser minskats med -1,0 miljoner kronor kopplat till prognostiserade volymförändringar. För hemtjänst till personer under 65 år har volymbudgeten minskats med -4,8 miljoner kronor till följd av att volymutvecklingen visat på en minskning av antalet timmar. För insatserna inom särskilt boende har budgeten ökats med 2,9 miljoner kronor kopplat till volymökningar. För övriga insatser inklusive turbundna resor har 0,8 miljoner kronor avsatts till ökade volymer för 2024 utifrån vad volymprognoserna visar.

För turbundna resor har budgeten, utöver volymökningarna för 2024, också utökats med 7,1 miljoner kronor för att kunna hantera de underskott som prognostiserats för 2023.

Övriga budgetjusteringar

Budgetjusteringar avseende övriga poster (tkr)	Belopp
Utökad bemanning sjuksköterskor - generellt statsbidrag (tillfälligt 2023)	-4 072
Utreda bemanningsstrategi och utveckla kompetensen inom hemtjänsten (tillfälligt 2023)	-500
Motverka ensamhet bland äldre (tillfälligt 2023)	-750
Motverka ensamhet bland äldre (ramhöjande 2024)	750
Städupphandling – effekthemtagning	-436
Överflytt ansvar färdtjänst och riksfärdtjänst	-2 643
Statsbidrag indragning "stärkt rätt till personlig assistans"	-2 147
Upprätthålla kvalitet - tillskott	30 000

Budgetjusteringar avseende övriga poster (tkr)	Belopp
Höjt PO-påslag	7 204
Ny avtalsperiod HUSF	9 200
Ny avtalsperiod HUSF effekt externa	3 200
Lönekompensation 1 procent	11 700
Äldrevänlig kommun (tillfälligt 2024)	250
Summa	51 756

De medel som i mål och budget tilldelats nämnden för lokaler, uppräknings och övrigt uppgår totalt till 51,8 miljoner kronor. Delar av dessa medel har använts för att täcka väntade volymökningar enligt vad som framgår i föregående avsnitt och huvuddelen av resterande medel har använts för att täcka prisökningar och för att höja ersättningarna som beslutas av nämnden med 2,0 procent. Nedan framgår en beskrivning vad respektive budgettillskott har finansierat.

Hantering av tillfälliga medel från 2023

I budgeten för 2023 tilldelades nämnden 5,3 miljoner kronor i tillfälliga medel avseende generella statsbidrag för utökad bemanning av sjuksköterskor (4,1 miljoner kronor), för att utreda bemanningsstrategi och utveckla kompetens inom hemtjänsten (0,5 miljoner kronor) samt för att motverka ensamhet bland äldre (0,8 miljoner kronor). De två första posterna upphör från och med 2024 och nämndens budget har därför justerats ned med motsvarande belopp. Medlen för att motverka ensamhet bland äldre permanentas från och med 2024. Sammantaget innebär det att nämndens nettobudget justeras ned med -4,6 miljoner kronor avseende ovanstående poster.

Städupphandling – effekthemtagning

Under 2023 infördes ett nytt ramavtal gällande städning i kommunens verksamheter och kommunens kostnader förväntas i och med detta minska. Med anledning av detta har nämndens ram justerats ned med -0,9 miljoner kronor under 2023 och ytterligare -0,4 miljoner kronor för helårseffekt under 2024.

Överflytt av ansvar - färdtjänst och riksfärdtjänst

Under 2023 har ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst överfört till kommunstyrelsens förvaltning. Till följd av detta har medlen för insatsen också överförts vilket innebär att nämndens budget minskats med -2,6 miljoner kronor.

Statsbidrag indragning "stärkt rätt till personlig assistans"

Nämnden har fått en budgetjustering avseende stärkt rätt till personlig assistans där ramtilldelningen minskats med -2,1 miljoner kronor. Detta har justerats mot budgeten för personlig assistans där volymbudgeten minskats med motsvarande belopp.

Upprätthålla kvalitet – tillskott

I nämndens ramtilldelning utökas budgeten med 30,0 miljoner kronor avseende att upprätthålla kvalitet. Av dessa har 19,0 miljoner kronor använts till volymbudgeten för att täcka upp de prognostiserade kostnaderna för ökade volymer. Vidare har 1,9 miljoner kronor använts för att stärka upp budgeten för turbundna resor och 1,3 miljoner kronor har använts för att finansiera den ramminskning nämnden fått avseende städupphandlingen. Medlen har också använts för att finansiera ökade kostnader för licenser avseende centrala system med 0,5 miljoner kronor. För 2023 är bedömningen att budgeten för myndighetsutövning inom äldreomsorgen varit underfinansierad. Med anledning av detta har 1,0 miljoner kronor reserverats för att vid behov kunna stärka upp denna budget. Resterande medel har använts för att dels finansiera delar av

förväntade prisökningar för avtal avseende köp av verksamhet med 4,9 miljoner kronor och dels för att finansiera delar av den tvåprocentiga ökningen av ersättningarna med 1,4 miljoner kronor.

Höjt PO-påslag

Från och med 2024 kommer personalomkostnadspåslaget att öka från 44,53 procent till 45,75 procent för kommunens egna verksamheter. För detta har nämnden kompenserats med 7,2 miljoner kronor. Medlen har använts till att öka anslaget till förvaltningens utförare i egen regi och administrativa enheter på samma sätt som motsvarande medel användes 2023.

Ny avtalsperiod HUSF

I nämndens tilldelning har medel tillförts avseende ny avtalsperiod för hyror från Huddinge samhällsfastigheter (HUSF) med totalt 12,4 miljoner kronor. Av dessa medel har 2,8 miljoner kronor använts för att finansiera delar av förväntade prisökningar för avtal avseende köp av verksamhet och 9,4 miljoner kronor har använts för att finansiera delar av den tvåprocentiga ökningen av ersättningarna. Utöver detta har 0,1 miljoner kronor använts att täcka ökning av hyreskompensation till bostad med särskild service enligt LSS i egen regi.

Lönekompensation 1 procent

I ramtilldelningen har nämnden erhållit 11,7 miljoner kronor avseende lönekompensation. Dessa medel har använts för att dels finansiera delar av förväntade prisökningar för avtal avseende köp av verksamhet med 8,5 miljoner kronor och dels för att finansiera delar av den tvåprocentiga ökningen av ersättningarna med 3,1 miljoner kronor. Avslutningsvis har 0,1 miljoner kronor av tilldelningen lagts i den övergripande bufferten.

Äldrevänlig kommun (tillfälligt 2024)

I mål och budget har nämnden tilldelats medel för äldrevänlig kommun med 0,3 miljoner kronor. Medlen planeras att användas inom den förebyggande enheten i samverkan med civilsamhället för att erbjuda meningsfulla aktiviteter, exempelvis anordna utflykter eller stödja med buss till utflykter för att öka tillgängligheten.

Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget
Äldrevänlig kommun	250

Under rubriken 6.2 drift per verksamhet finns ytterligare information om hur medlen planeras att användas.

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer			25 984	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa			25 984	

Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

För 2024 förväntas nämnden ha erhållit statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. I

budgeten har 26,0 miljoner kronor budgeterats för att täcka de ökade ersättningar som besluts under tidigare år för utförare av hemtjänst och särskilt boende.

Investeringar

Nämndens investeringar

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2024, tkr
Inventarier boende LSS		nyinvestering	400
Investeringar särskilt boende		re-/nyinvesteringar	4 000
Investeringar ordinärt boende		re-/nyinvesteringar	500
Summa			4 900

Inom verksamheterna för särskilt boende och ordinärt boende finns ett behov av att förnya inventarier i takt med att funktionaliteten på befintliga inventarier avtar. Det finns även behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, exempelvis mindre anpassningar av lokaler och inköp av hjälpmedel. I investeringsbudgeten har även hänsyn tagits till att oförutsedda investeringar kan uppkomma under åren. Totalt har 4,5 miljoner kronor avsatts för detta i budgeten.

I lokalplanen finns behov av inköp av inventarier i samband med att LSS-boenden färdigställs. I investeringsbudgeten har därför 0,4 miljoner kronor avsatts.

Nämndens lokalprojekt

Lokalprojekt, tkr	Totalbudget	Upparbetat	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa lokalprojekt					

Pågående projekt för ny-, till eller ombyggnad saknas.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt, samt att följa gällande lagar, förordningar och regler. En god internkontroll är avgörande för att säkerställa att verksamheten fungerar som avsett och att uppnå de planerade målen. Genom att hantera och hantera risker på ett strukturerat sätt minskar man risken för oönskade händelser.

Internkontrollplanen utgör en plan för hur denna översyn och säkerställande av verksamheten ska genomföras. Arbetet är inriktat på att säkra kvaliteten, upprätthålla budgetramarna och följa en målstyrning.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det inkluderar kontinuerliga riskanalyser, förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheternas kvalitet.

Kvalitetsarbetet involverar alla nivåer i organisationen och den sammanfattade informationen redovisas i verksamheternas kvalitetsplaner och verksamhetsberättelser.

I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år, identifierar även nämndens verksamheter de risker som är kopplade till att uppnå nämndens mål, de utmaningar som lyfts till nämndens yttrande på inriktningsärendet och eventuella ekonomiska risker. Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planerar för riskreducerande åtgärder. Därefter planerar man åtgärder som syftar till att minska dessa risker. Förvaltningsledningen tar hänsyn till riskvärdena och prioriterar vilka risker som är mest kritiska och bör inkluderas i nämndens internkontrollplan. På detta sätt säkerställs att de mest betydelsefulla riskerna adresseras och hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Systematiska kontroller är ett viktigt verktyg för att säkerställa att de implementerade arbetsmetoderna och åtgärderna, som är kopplade till risker och olika processer, följs noggrant. Dessa kontroller används även för att övervaka nivån av relevanta indikatorer som nämnden har identifierat som viktiga. När dessa indikatorer har nått önskade målvärden är det viktigt att fortsätta övervaka dem för att säkerställa att de bibehålls på en konstant och önskvärd nivå.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk att arkiverade handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen på Gymnasietorget	Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade stadsbidrag Diariumnummer VON 2023/554	KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade stadsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade stadsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.	Upprätta arbetsordning och förtydliga vem som fattar beslut om stadsbidrag inom respektive verksamhetsområde
Revisionsrapport: Granskning av äldreomsorgen Diariumnummer VON 2023/534	KPMG har av kommunens revisorer fått uppdraget att granska rutinerna kring kommunens äldreomsorg. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt att äldreomsorgen styrs och bedrivs på ett sätt som säkerställer såväl en kvalitet i enlighet med politiska mål som en effektiv och ändamålsenlig användning av tilldelade resurser.	Ta fram en långsiktig strategi avseende ambitions- och kvalitetsnivå för äldreomsorgen samt åtgärder för hur underskott ska undvikas framöver.

Plan för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige beslutar utifrån bestämmelserna i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externa verksamheter ska följas upp.

När en privat utförare har fått uppdraget att utföra en kommunal insats ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd även 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.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden där beslut fattas att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). Uppföljningen omfattar även de verksamheter där ramavtal samt direktupphandling inom lagen om offentlig upphandling (LOU) tillämpas samt för entreprenadavtal inom vård och omsorgsområdet. Dessa redovisas i bilagd *Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2024–2026*. Planen är treårig och uppdateras årligen.

Planen för uppföljning redovisas årligen till nämnden i samband med beslut om nästkommande års verksamhetsplan med budget. Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i respektive nämnds delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

I uppföljningsplanen anges på vilket sätt uppföljning och kontroll kommer att genomföras samt när avtals- och kvalitetsuppföljning kommer att genomföras de kommande tre åren.

Planen anger även övriga dialogformer och stöd som kommer att genomföras under 2024. Dialoger kan exempelvis handla om övergripande återkoppling av uppföljningar samt stöd kring brister som uppföljningarna belyser för olika utförare.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	Fler äldre deltar i de kurser och föreläsningar som genomförs inom förebyggandeenheten (antal deltagare) *	Egen data: Avser antal deltagare på - Ipad-utbildningar - Mindfulnesskurser eller föreläsningar - Hälsofrämjande kurser eller föreläsningar Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	Egen data, Antal besök inom seniorträffar Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Antal seniorer som fyller 75 år och som erbjudits hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen)	Manuell räkning
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	Fick du möjlighet att berätta vad du behöver och vad du vill ha hjälp med? (Myndighetsutövningen) (%)	Myndighetsutövningens egen brukarenkät. Data matas in på sektionen för myndighetsutövning ÅO per helår (KB/VB)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	<p>Resultatet hämtas från brukarundersökningsmättet U21463 i Kolada</p> <p>Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Brukarbedömning särskilt boende - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	<p>Kolada U23461</p> <p>Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Ja, alltid" eller "Ja, oftast" på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativa registret)	Svenska palliativa registret

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, andel %	<p>Kolada U21504 Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett "Ja alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Brukarbedömning hemtjänst - trygghet, andel %	<p>Kolada U 21505 Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning hemtjänst - förtroende för personalen, andel %	<p>U21477</p> <p>Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja, för alla i personalen" eller "Ja, för flertalet i personalen" på frågan "Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter, medelvärde per månad	<p>Egen statistik över personalkontinuiteten inom egen regi, Power BI.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker. Analystext skrivs på sektionen för ordinärt boende till delårsrapporter och helår (KB/VB)</p>
		Brukarbedömning särskilt boende - bemötande andel %	<p>Kolada U23520</p> <p>Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativ Vet ej/Ingen åsikt; är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning särskilt boende - trygghet, andel %</p>	<p>Kolada U23521 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Vet ej/Ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		<p>Brukarbedömning särskilt boende - förtroende för personalen, andel (%)</p>	<p>Kolada U23480 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja, för alla i personalen" eller "Ja, för flertalet i personalen" på frågan "Känner du förtroende för personalen på äldreboendet?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada U28532 Resultat för både egen regi och privat daglig verksamhet.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada - U28526</p> <p>Resultat för både egen regin och privata boende</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i servicebostad LSS som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer boende i servicebostad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada -U28663 Resultat från både egen regin och privata boende.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i gruppboestad samt serviceboestad LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboestad samt Serviceboestad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Notera att jämförbarheten haltar mellan kommunerna då alla kommuner inte undersöker både gruppboestad samt serviceboestad. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada U28519 Resultat från både egen regin och privata boende</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	<p>Egen beräkning utifrån Kolada U26421</p> <p>Resultat omfattar enbart boendestöd för brukare som har boendestöd enligt SoL inom funktionshinderomsorgen, och ej de brukare som har boendestöd socialpsykiatri.</p> <p>Resultat innefattar både egen regin och privata utförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Koladamåttet rör: Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	<p>Nationell brukarenkät, Kolada U28561</p> <p>Resultat för både egen regin och privat daglig verksamhet.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning boende LSS totalt, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada U28567 Resultat för både egen regi och privata boende.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i gruppbostad samt servicebostad LSS som har svarat Alla på frågan Känner du dig trygg med personalen? dividerat med samtliga personer boende i gruppbostad samt Servicebostad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Notera att jämförbarheten haltar mellan kommunerna då alla kommuner inte undersöker både gruppbostad samt servicebostad. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)</p>	<p>Nationell brukarenkät, Kolada U28585</p> <p>Resultat för både egen regin och privata boende.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ofta på frågan Är du rädd för något hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat frågan.</p> <p>Svarsalternativen var Aldrig, Ibland, Ofta. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>
Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	<p>Egen mätning. Data matas in på förvaltningsnivå och på kostenheten av verksamhetsanalytiker till delårsrapporter och helår (VB).</p> <p>Analystext skrivs av kostenheten.</p>
		Andelen kg CO ₂ e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	<p>Proceedo - "Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå till delårsrapporter och helår (VB). Analystext skrivs av kostenheten.</p>
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	<p>Ekonomisystem Agresso (LIS)</p> <p>Data matas in på nämndnivå av ekonomienheten.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Andel medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget	Heroma via PowerBi -egen uträkning. Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma LIS Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).
		HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas
		Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	Heroma PBI Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).