



Datum
2024-09-16

Diarienummer
VON-2024/570.111

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

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2024 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2024, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2024 samt underbilagorna åtgärdsplan och verksamhetsstatistik och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapporten visar att vård- och omsorgsnämnden bara delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på att flertalet av nämndens etappmål sannolikt inte kommer att nås, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

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

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningens synpunkter

| Målområde | Kommunfullmäktigemål | Nämndmål | Måluppfyllelse |
|--|---|--|------------------------------|
| En trygg kommun där människor trivs och växer -social hållbarhet | Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet | 😊 I mycket hög grad uppfyllt |
| | Huddinges välfärd håller hög kvalitet | Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet | 😞 Delvis uppfyllt |



| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| | | Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen. | ☹️ Delvis uppfyllt |
| | | Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet | 😊 I hög grad uppfyllt |
| | | Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen | ☹️ Delvis uppfyllt |
| En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet | Minska klimatpåverkan | Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser. | ☹️ Ej uppfyllt |
| En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet | Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi | Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi | ☹️ Ej uppfyllt |
| | Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare | Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling | ☹️ Delvis uppfyllt |

Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fem nämndmål: *Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet, Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet, Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen, Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet och Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen.* Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla två av målen i hög grad och tre av målen delvis. Den samlade bedömningen blir således att nämnden delvis kommer att uppfylla målet om social hållbarhet 2024.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål: *Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.* Bedömningen är att nämnden inte kommer att kunna nå målet innan årets slut med anledning av att indikatorerna rörande minskat matsvinn och koldioxidutsläpp inte bedöms kunna nås innan årets slut.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: *Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi och*



Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling.

Prognosen är att det förstnämnda nämndmålet angående en ekonomi i balans inte kommer att uppfyllas eftersom prognostiserat resultat visar på ett förväntat underskott om -2,1 procent, motsvarande 29,9 miljoner kronor, vid årets slut där underskott finns inom flera verksamhetsområden. Prognosen för målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms delvis uppnås vid årets slut eftersom inte alla etappmålen för indikatorerna förväntas nås.

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om fem uppdrag i verksamhetsplanen 2024. Uppföljningen visar att tre uppdrag beräknas bli klara i år och att två uppdrag troligen blir klara i år.

Effektiviseringsarbete

Nämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -9,1 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom egen regi som redovisar ett underskott om -29,9 miljoner kronor där -24,0 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. För volymbudgeten hos bistånd redovisas ett överskott som sammantaget för äldreomsorg och funktionsstöd uppgår till 16,4 miljoner kronor.

För 2024 prognostiseras ett underskott om -29,9 miljoner kronor för nämnden som helhet. Underskottet finns inom egen regi som prognostiserar en budgetavvikelse om -45,9 miljoner kronor, varav -33,3 miljoner kronor inom äldreomsorgen. För volymbudgeten hos bistånd prognostiseras ett överskott om 10,1 miljoner kronor där de största överskotten avser särskilt boende för äldre, hemtjänst för äldre och turbundna resor.

Under 2024 har kommunen erhållit medel avseende prestationsbaserade statsbidrag på 39,4 miljoner kronor. Delar av dessa medel kommer kunna användas under 2024 vilket förväntas tillfalla nämnden som en budgetförstärkning. Under förutsättning att beslut fattas förväntas nämndens budget öka med omkring 15 miljoner kronor, vilket skulle minska det totala underskottet till omkring 15 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per augusti 2024 har ökat med 23 personer jämfört med föregående år. Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat medan timavlönade har minskat. Andelen heltidsanställda har minskat jämfört med föregående år.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har minskat jämfört med samma period föregående år och den har minskat både för män och kvinnor. Den totala sjukfrånvaron har minskat inom nämndens verksamheter. Inom äldreomsorgen har sjukfrånvaron ökat medan den inom funktionsstöd har minskat.



Intern kontroll

Nämnden har identifierat en risk som berör en arkivlokal och planerat en åtgärd vilket genomförs enligt planering. Nämnden har även utifrån en rekommendation från revisionsrapporter planerat att vidta åtgärder vilket det finns en plan för.

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har brister identifierats inom inköp och redovisning inom nämndens verksamheter.

Plan för uppföljning och tillsyn

Tillsyn och uppföljning har genomförts inom flertalet verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lag om valfrihetssystem, LOV tillämpas. För verksamheterna inom daglig verksamhet och korttidsvistelse i kommunens egen regi är uppföljningar planerade till hösten.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per den 31 augusti 2024 för vård- och omsorgsnämnden
2. Åtgärdsplan per den 31 augusti 2024 för vård- och omsorgsnämnden
3. Verksamhetsstatistik per den 31 augusti 2024 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen