



# Delårsrapport per augusti 2024

## Vård- och omsorgsnämnd



# Innehållsförteckning

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>  | <b>3</b>  |
| Målbedömning .....   | 4         |
| <b>Nämndens mål och resultat .....</b>   | <b>4</b>  |
| Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet ..... | 5         |
| Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....                      | 11        |
| Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....     | 12        |
| <b>Effektiviseringsarbete .....</b>  | <b>13</b> |
| <b>Ekonomi.....</b>  | <b>14</b> |
| Resultaträkning.....   | 14        |
| Drift per verksamhet .....   | 14        |
| Särskilda satsningar .....   | 24        |
| Extern finansiering.....   | 24        |
| Investeringar.....   | 27        |
| <b>Väsentliga personalförhållanden.....</b>  | <b>27</b> |
| <b>Intern kontroll.....</b>  | <b>30</b> |
| Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll .....                        | 30        |
| Åtgärder för att minska identifierade risker .....                                 | 31        |
| Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....  | 31        |
| <b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>  | <b>32</b> |
| Planerad uppföljning .....   | 32        |
| <b>Källförteckning .....</b>   | <b>34</b> |

# Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att nämnden 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.

## 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 tillfälla 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.

## Målbedömning

| Målområde   | Kommunfullmäktigemål                              | Nämndmål   | Måloppfyllelse   |
|---|---|--|--|
| 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 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          |

## Nämndens mål och resultat

Arbetet med att nå nämndens mål har pågått under året och i delårsrapport per den 31 augusti anges en prognos på måloppfyllelsen. Den slutliga bedömningen av nämndens mål redovisas vid årets slut i verksamhetsberättelsen. Prognosen på måloppfyllelsen bedöms utifrån indikatorer där resultat finns samt hur det planerade arbetet för att uppnå målen fortlöper. Status på nämndens uppdrag och eventuella avvikelser från planeringen kommenteras också i rapporten.

# 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

### Måluppfyllelse



I mycket hög grad uppfyllt

### Motivering

Resultatet av indikatorerna visar att verksamheten nått fler äldre med kurser och föreläsningar samt att antal besök på seniorträffar ökar. Arbetet med uppsökande hembesök har fortlöpt enligt plan. Nämnden bedömer därför att målet i hög grad kommer att kunna uppfyllas innan årets slut.

### Analys

I syfte att minska ofrivillig ensamhet och motverka psykisk ohälsa hos äldre arbetar nämnden för att fler av Huddinge kommuns seniorer ska delta i aktiviteter samt besöka dess seniorträffar. Resultatet av indikatorn som visar antal deltagare i kurser och föreläsningar visar att 460 personer hittills i år har deltagit i kurser och föreläsningar arrangerade av förebyggande enheten, vilket överstiger etappmålet för året.

Vad gäller nämndens seniorträffar visar indikatorn att seniorträffarna fram till 31 augusti haft drygt 5000 besök. Det finns för 2024 inget etappmål men resultatet för indikatorn tyder på att antalet besökare under 2024 kommer att överskrida antalet besök under 2023.

Arbetet med att erbjuda och genomföra hembesök för seniorer som fyller 75 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen har fortsatt under året. Vid hembesöken får den enskilde information om de aktiviteter som erbjuds seniorer i Huddinge kommun. Fram till augusti har 353 brev med erbjudande om hembesök skickats ut och 44 hembesök har genomförts vilket innebär att cirka 12% tackat ja till erbjudandet om hembesök. För att informationen ska nå fler seniorer har nämnden utöver hembesöken inlett ett samarbete mellan civilsamhälle, vårdcentraler och hemtjänst. Inom ramen för denna samverkan har informationsmöten genomförts och ytterligare 650 personer har fått information om aktiviteter för seniorer i Huddinge kommun.

### Genomfört arbete

Stuvsta hemtjänst deltar sedan 2023 i Nestorprojektet Hälsofrämjande hemtjänst. Syftet med projektet är att genom förändrade arbetssätt medverka till att äldre personer med hemtjänst ska uppleva en ökad subjektiv hälsa i sin vardag både ur ett fysiskt och psykiskt perspektiv. Under 2024 har nya arbetssätt och stödmaterial utvecklats, det har även införts reflektionstid för medarbetarna. Det förändrade arbetssättet har bland annat stärkt medarbetarnas kompetens vilket bedöms kunna spegla sig i mötet med brukarna.

Inom ramen för SAMSAS<sup>1</sup> har en broschyr med information om aktivitetsutbudet för seniorer i Skogås tagits fram. Broschyren innehåller också lättillgängliga fakta kring hur man kan förebygga ohälsosam ensamhet. Målet med broschyren är att nå seniorer i Skogås och att informationen ska underlätta för ofrivilligt ensamma att ta kontakt och delta i de aktiviteter som erbjuds. Projektet fortsätter under året med gemensamma aktiviteter och med målet att fler aktörer ska delta i samverkan.

Under våren har nämnden arrangerat flera föreläsningar, utbildningar och seniorevent vilket lockat många seniorer. Den stärkta samverkan mellan vård- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har

---

<sup>1</sup> Projektet Samsas – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre – ett samhällsbaserat aktionsforskningsprojekt som drivs tillsammans med Nestor Fou-center, FOU nu och FoU Nordost.

påbörjats med aktiviteter gällande samlokalisering och informationsspridning. Samlokaliseringarna har medfört att seniorträffarna blivit mer lättillgängliga så att fler seniorer kan delta. Det öppnar även upp för utveckling av nämndens verksamheter med exempelvis gemensamma aktiviteter med biblioteken.

En utökad samverkan avseende informationsspridning mellan förvaltningarna har också startats upp. Detta för att säkerställa att verksamheternas utbud av aktiviteter till seniorer kompletterar varandra och för att underlätta samverkan när möjlighet till detta finns.

| Indikatorer  | 2022  | 2023  | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|-------|-------|----------------|---------------|---------------|
| Fler äldre deltar i de kurser och föreläsningar som genomförs inom förebyggandeenheten (antal deltagare)*                              | 68    | 1 237 | 460            | 400           | 500           |
| Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)**                          | 9-194 | -     | 5 000          |               |               |
| Andel seniorer som fyller 75 år och som tackat ja till erbjudande om hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen)*** | -     | -     | 12%            |               |               |

\*2023 års siffra är ett resultat på helår och innefattar föreläsningar från seniordagarna.

\*\* Felaktigt utfall på indikatorn 2022 och därför redovisades inget resultat under 2023.

\*\*\*Indikatorn är ny för 2024 och därav finns inget etappmål eller målvärde för året.

| Status                                | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar  |
|---------------------------------------|--|--|
| <div><div></div>Blir klart i år</div> | <p>Från Kommunfullmäktige Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för äldre</p> | <p>En stärkt samverkan mellan förvaltningar har påbörjats genom aktiviteter som samlokalisering och informationsspridning. Vårby och Flemingsbergs seniorträffar har flyttats till nya lokaler. Samlokaliseringarna medför att seniorträffarna blir mer lättillgängliga så att fler seniorer kan delta. Det öppnar även upp för utveckling av verksamheterna med exempelvis gemensamma aktiviteter med biblioteken.</p> <p>En utökad samverkan kring informationsspridning mellan förvaltningarna har också startats upp. Detta för att säkerställa att verksamheternas utbud av aktiviteter till seniorer kompletterar varandra och för att underlätta samverkan när möjlighet till detta finns. Samverkan pågår även inför årets seniordagar, med fokus på att inkludera föreningslivet och andra kommunala verksamheter som kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter.</p> |

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

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

### Måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

### Motivering

Indikatorn gällande vård i livets slutskede visar ett utfall som når upp till etappmålet vilket innebär att etappmålet för året troligtvis kommer att uppnås. Resultatet för övriga indikatorer är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" vars resultat presenteras under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkt i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti görs således utifrån det arbete som utförts för att förbättra den upplevda delaktigheten. Nämnden bedömer att målet delvis kommer att kunna uppnås till årsskiftet.

## Analys

Arbetet med att tillgodose att brukare/patienter inom särskilt boende får god vård i livets slutskede mäts via indikatorn "Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede" (utifrån kriterierna i svenska palliativregistret). Utfallet vid delårsrapport per 31 augusti är 86%, vilket innebär att etappmålet och för 2024 (85%) troligtvis kommer att uppnås.

Övriga indikatorer som är kopplade till Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", har genomförts under våren men svaren publiceras inte förrän i månadsskiftet september/oktober varför det för närvarande inte finns något resultat att analysera. Nämnden har under året arbetat vidare utifrån förra årets resultat och har då fokuserat på ett antal olika aktiviteter för att stärka äldres och anhörigas känsla av delaktighet.

## Genomfört arbete

Inom ordinärt boende har arbetet med delaktighet fortsatt fokuserat på den fasta omsorgskontakten och dennes roll i arbetet med genomförandeplaner, där det finns ett fortsatt utvecklingsbehov.

En av grunderna till resultatet avseende god vård i livets slutskede tros ligga i utvecklingsarbetet av den palliativa vården- och omsorgen som bedrivs inom särskilt boende. Ett projekt kring palliativ vård<sup>2</sup> och omsorg pågår. Samtliga enheter har nu utbildade ombud som ska sprida kunskap om palliativ vård och stödja sina kollegor i det palliativa arbetet.

| Indikatorer   | 2022 | 2023 | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|------|------|----------------|---------------|---------------|
| Fick du möjlighet att berätta vad du behöver och vad du vill ha hjälp med? (Myndighetsutövningen) (%)*              | -    | 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)** | -    | -    | 86 %           | 85 %          | 95%           |

\*Brukarundersökningen genomförs vartannat år

\*\* Ny indikator för år 2024.

## Nämndmål: Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen

### Måluppfyllelse

☹️ Delvis uppfyllt

### Motivering

Resultatet av indikatorn som berör personalkontinuitet inom hemtjänst visar på en negativ trend och etappmålet nås inte inför delårsrapport per den 31 augusti. Resultat för övriga indikatorer är kopplade till Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" och presenteras under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen. Utgångspunkt i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per 31 augusti görs således från det arbete som utförts under året för att förbättra den upplevda tryggheten och förtroendet för personalen. Enligt prognosen bedömer nämnden målet som delvis uppfyllt vid årsskiftet.

## Analys

Resultatet av indikatorn som berör personalkontinuitet inom hemtjänst visar på en negativ trend och

<sup>2</sup> Palliativ vård syftar till att stärka enskildas och närståendes livskvalitet samt lindra lidande i livets slutskede. Palliativ vård tar utgångspunkt i ett personcentrerat förhållningssätt där möjligheten till den enskildes delaktighet i att utforma sin vård främjas.



etappmålet nås inte inför delårsrapport per den 31 augusti. Under året har nämnden arbetat med att öka grundbemanningen i syfte att minska antalet intermittent anställda. Under våren har rekrytering av tillsvidareanställda genomförts och vikarier har, när det varit möjligt, erbjudits månadsanställning. Även schemaläggning och planering har setts över för att öka kontinuiteten och på så sätt även tryggheten hos brukarna. Trots dessa åtgärder visar indikatorn för personalkontinuitet ett försämrat resultat i jämförelse med föregående år. Nämnden kommer därför under hösten att genomföra ett analysarbete för att bättre förstå resultatet och kunna sätta in adekvata åtgärder med syfte att minska antalet medarbetare som brukarna träffar.

Sex av sju indikatorer är kopplade till Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", där svaren publiceras i månadsskiftet september/oktober varför det för närvarande inte finns något resultat att analysera. Nämnden har under året arbetat vidare utifrån förra årets resultat och har då fokuserat på ett antal olika aktiviteter för att stärka äldres känsla av trygghet och förtroende för personalen.

Genomfört arbete

Inom särskilt boende har fortsatt arbete för att säkra en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för den enskilde utförts. Fokus har riktats mot de teambaserade forumen vård- och omsorgsmöte, avvikelseavstämning och kvalitetsråd för att dessa ska genomföras på regelbunden basis på samtliga enheter. Genom ett fungerande personcentrerat teambaserat arbete skapas goda förutsättningar för en trygg och individorienterad vård och omsorg.

Under år 2023 var fokus inom särskilt boende på att utveckla kommunikationen med anhöriga i syfte att öka deras känsla av trygghet och delaktighet och i förlängningen den enskildes upplevelse av trygghet. Kommunikationsvägarna med anhöriga ombesörjs nu löpande genom verksamhetens konton på sociala medier, regelbundna anhörigmöten på enheterna och informationsbrev i både fysiskt och digitalt format.

| Indikatorer  | 2022  | 2023 | 2024 (augusti) | 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 | 23,25 | 22,8 | 23,4           | 21            | 19            |
| 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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Resultat för de indikatorer som är knutna till målet kommer att rapporteras senare under hösten utifrån svaren från brukarundersökningen och redogörs för i verksamhetsberättelsen. Aktiviteter som syftar till att öka brukarnas möjlighet till delaktighet pågår och genomförs enligt plan varför prognosen för att uppnå målet innan årsskiftet bedöms vara positiv.

Analys/Genomfört arbete

För att säkerställa att brukare ges möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål fokuserar nämnden under 2024 på att stärka medarbetares kompetens kring alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).



Nämnden har genom föreläsningar utbildat 320 medarbetare inom myndighet och egen regis utförarverksamheter. Vidare har en obligatorisk webbutbildning i Alternativ kompletterande kommunikation, AKK tagits fram. Genom utbildningen säkerställs att samtliga nuvarande och kommande medarbetare får grundläggande kompetens i AKK och därmed kan ge brukare bättre möjligheter till delaktighet.


Det finns vidare ett väl etablerat arbete med brukarråd vilket ger brukarna möjligheter att kunna påverka verksamhetens utveckling. Inom daglig verksamhet pågår utvecklingsarbete för att ytterligare anpassa brukarråden för att öka brukarnas delaktighet.

För att säkra att brukare upplever att deras åsikter och perspektiv tas omhand mäter nämnden löpande brukarnas upplevda delaktighet bland annat genom internt framtagna kvalitetsfrågor. Resultatet på kvalitetsfrågorna visar på ett mycket gott resultat där ungefär 90 procent av de tillfrågade anser att de upplever en god delaktighet.

Nämnden fortsätter arbetet med att utveckla arbetssätt och metoder för att stärka brukarnas delaktighet och inflytande exempelvis genom att tjänster och processer utvecklas tillsammans med brukare, så kallad tjänstedesign.

Den långsiktiga strategin är att nämnden ska kunna 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. Detta arbete går i linje med arbetet att möta välfärdsutmaningen och verka för social hållbarhet.

| Indikatorer  | 2022 | 2023 | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|------|------|----------------|---------------|---------------|
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)   | 80%  | 79%  |                | 83%           | 95%           |
| Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)                  | 66%  | 70%  |                | 73%           | 88%           |
| Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) | 78%  | 85%  |                | 83%           | 86%           |
| Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)                    | 89%  | 92%  |                | 93%           | 100%          |
| Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)                     | 85%  | 93%  |                | 88%           | 94%           |

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning  | Kommentar  |
|---|--|--|
|  Blir klart i år | Utreda hur boendestödet för personer med funktionshinder kan utformas för att bättre kunna möta målgruppens behov. | Utredningen pågår och beräknas vara klar under senare delen av hösten. |

**Nämndmål: Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen**

## Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

## Motivering

Resultatet för indikatorerna som är kopplade till målet presenteras senare under hösten och redovisas i verksamhetsberättelsen varför dessa inte har beaktats i bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti. Implementering av nya arbetssätt och metoder pågår enligt plan men det tar tid att se effekterna av dessa varför nämnden bedömer att målet som delvis uppfyllt till årsskiftet.

## Analys/Genomfört arbete

Individens behov i centrum, IBIC<sup>3</sup>, är implementerad och används inom myndighetsenheterna sedan januari 2024. På grupp- och servicebostäderna har man börjat dokumentera i livsområdena enligt IBIC. Utbildningstillfällen ska genomföras för utförare under hösten 2024. Arbetssättet förväntas leda till ökad kvalitet och bidra till en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO har under 2023 genomfört en nationell granskning av gruppboendestäder och identifierat att det finns stora risker för att brukare utsätts för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder. Nämnden har gjort en intern granskning av årets inkomna lex Sarah-rapporter fram till juli 2024 som visar att det inte finns några rapporter om sådana åtgärder. Utifrån forskning och kunskap inom verksamhetsområdet är det inte troligt att det inte förekommer några tvångs- och begränsningsåtgärder. Frånvaron av lex Sarah-rapporter gällande tvångs- och begränsningsåtgärder kan vara ett tecken på att det saknas medvetenhet/kunskap kring vad som är tvångs- och begränsningsåtgärder och att det därför inte rapporteras. Nya rutiner och utbildningsinsatser planeras därför under hösten 2024 för att förbättra detta.

Nämnden har sedan tidigare påbörjat implementering av 9D-modellen<sup>4</sup> och resultaten har varit positiva med en minskning av hot- och våldssituationer. Detta verktyg har visat sig vara effektivt och därför kommer nämndens verksamheter 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. 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. Nämnden fortsätter sin samverkan med socialnämnden och regionen för att dra nytta av olika perspektiv och resurser för att erbjuda ett mer anpassat stöd till de berörda barnen och ungdomarna.

Nämnden arbetar med att förbättra samarbetet med anhöriga för att undvika meningsskiljaktigheter som kan skapa otrygghet för brukare. En arbetsgrupp har under våren 2024 diskuterat rutiner för samarbetet, vilket förväntas öka tydligheten i dialogen med anhöriga och därmed öka tryggheten för brukarna.

| Indikatorer   | 2022 | 2023 | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|------|------|----------------|---------------|---------------|
| Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)      | 89%  | 81%  |                | 93%           | 97%           |
| Brukarbedömning boende LSS totalt, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel % | 82%  | 76%  |                | 86%           | 93%           |
| Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)          | 8%   | 5%   |                | 6%            | 2%            |

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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

### Måluppfyllelse

🙄 Ej uppfyllt

### Motivering

Nämndens planerade insatser för att minska matsvinn och CO<sub>2</sub>e-utsläppen har inte gett tillräckliga effekter för att nå de uppsatta etappmålen per den 31 augusti. Andelen fossilfria fordon har inte ökat i den takt som krävs för att kunna nå upp till det uppsatta målvärdet för året. Nämnden bedömer därmed att det finns en risk att målet inte uppfylls till årsskiftet.

### Analys

Nämnden har inte kunnat fasa ut fossilberoendefordon enligt den ursprungliga planeringen. Inköp av fordon har tillfälligt pausats i avvaktan på att den kommungemensamma upphandlingen med medföljande ramavtal ska bli klar. Det nya ramavtalet kommer att inkluderas som en del i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter" som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med. På grund av administrativa problem har det inte varit möjligt att få uppdaterade uppgifter om andelen fossilfria fordon i nämndens fordonsflootta.

Mängden matavfall inom nämndens verksamheter har ökat vid mätningen som genomfördes vecka 15 jämfört med den mätning som genomfördes vecka 45 2023 och når inte det för året uppsatta etappmålet. Den huvudsakliga förklaringen till det försämrade resultatet anses bero på mätfel, bland annat så saknades ett enhetsresultat i mätningen som genomfördes hösten 2023. Under året har verksamheten fortsatt med aktiviteter med särskild fokus på utbildning och motiveringsarbete för medarbetare. Nästa mätning planeras att genomföras vecka 45.

Inom nämndens matlagningskök har utvecklingen av koldioxidekvivalenter, CO<sub>2</sub>e, per inköpt livsmedel ökat. Det beror till stor del på att de varor som beställts är tillfälligt slut och då levereras i stället så kallade utbytesvaror, vilka har större miljöpåverkan. Dialog sker med leverantör för att säkerställa att de varor som beställs finns och kan levereras.

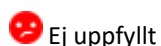
| Indikatorer  | 2022 | 2023  | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|------|-------|----------------|---------------|---------------|
| Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)   | 45%  | 55,5% |                | 76,9%         | 100%          |
| Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)                             | 25%  | 19%   | 20%            | 18%           | 13%           |
| Andelen kg CO <sub>2</sub> e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök. | 2    | 1,6   | 2,1            | 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

#### Måluppfyllelse



Ej uppfyllt

#### Motivering




Nämnden bedömer målet som ej uppfyllt eftersom prognostiserat resultat visar på ett förväntat underskott om -2,1 procent, motsvarande -29,9 miljoner kronor, vid årets slut. Underskotten finns inom flera verksamhetsområden.

#### Analys

Under året har åtgärdsarbete pågått och även om effekter kan ses i verksamheterna har de inte varit tillräckliga för att uppnå en budget i balans 2024. Flera åtgärder är av långsiktig karaktär vilket innebär att ytterligare effekter är att vänta under kommande år.

Det område med störst underskott är hemtjänsten där de ersättningsfinansierade enheterna inom egen regi totalt sett prognostiserar ett underskott om -24,3 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden har i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan utvecklas, denna utredning är i sitt slutförande.

| Indikatorer                               | 2022 | 2023 | 2024 (prognos) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|---|------|------|----------------|---------------|---------------|
| Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%) | -2,5 | -0,3 | -2,1           | 0             | 0             |

| Status  | Nämndens uppdrag till förvaltning   | Kommentar   |
|---|---|---|
|  Blir klart i år     | Från Kommunfullmäktige 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. | Utredningen är i sitt slutförande.  |
|  Troligen klart i år | Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för: Gruppbostad, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS.  | Arbetet med att ta fram ett strukturprogram har påbörjats och kommer att fortgå under hösten.   |
|  Troligen klart i år | 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.   | Arbetet med utredningen påbörjas i början av september vilket är senare än vad som först var planerat. Detta till följd av behovet av att ha en förvaltningsövergripande dialog gällande avgränsningar och beroenden mellan olika uppdrag och aktiviteter innan utredningsdirektivet kunde fastställas. |

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

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

### Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

### Motivering

Andelen medarbetare med adekvat utbildning ökar kontinuerligt men etappmålet för 2024 nås inte. Indikatorn för sjukfrånvaron uppnås då det ligger strax över etappmålet. Indikatorn för HME (hållbart medarbetarengagemang) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Indikatorn för andelen arbetad tid som utförs av timanställda har minskat och etappmålet för 2024 uppnås. Nämnden bedömer att målet delvis kommer att vara uppfyllt innan årets slut.

### Analys

Sjukfrånvaron har minskat på totalen inom nämndens verksamheter jämfört med föregående år. Det visar på att det bedrivs ett systematiskt rehabiliteringsarbete inom nämndens verksamheter för att minska sjukfrånvaron. Genom att agera tidigt kan upprepade korttidsfrånvaro förebyggas och långtidssjukskrivningar därmed förhindras. Arbetet för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorg kan vara en bidragande orsak till att sjukfrånvaron sänkts.

Medarbetares delaktighet och förutsättningar att påverka arbetet är avgörande för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare i utveckling av arbetssätt och metoder ökar engagemang och ansvarstagande vilket bidrar till hållbara lösningar.

HME mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten som genomförs i september. Under året har nämndens verksamheter arbetat vidare med resultat från tidigare medarbetarenkät och de handlingsplaner som är framtagna tillsammans med medarbetarna. Under hösten kommer HME samt arbetsmiljön för medarbetare och chefer analyseras.

En positiv utveckling av antalet medarbetare med adekvat utbildning<sup>5</sup> för uppdraget har ökat. Avseende adekvat utbildning finns en skillnad i resultatet mellan äldreomsorgen som uppnår 85 procent motsvarande 72 procent inom funktionsstöd. Under hösten har bland annat ett flertal medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning samt har det under året genomförts utbildningsinsatser i kombination med språkstöd för att höja språkkompetensen för medarbetare inom både äldreomsorg och funktionsstöd. Dessa insatser har genomförts via statsbidraget äldreomsorgslyftet och omställningsfonden.

Indikatorn rörande hur stor andel arbete som utförs av timanställda har även minskat och ligger på 15 procent vilket innebär en minskning med cirka fem procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på att nämndens verksamheter ser över bemanning och att visstidspersonal i högre grad månadsanställs.

| Indikatorer  | 2022   | 2023   | 2024 (augusti) | Etappmål 2024 | Målvärde 2030 |
|--|--------|--------|----------------|---------------|---------------|
| Andel medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget (%) | 75,75% | 77,45% | 79,9%          | 82%           | 90%           |
| Sjukfrånvaro, totalt (%)                                   | 9,7%   | 8,7%   | 8,6%           | 8,7%          | 8%            |
| HME, totalt (%)  | 79,3%  | 82,4%  |                | 85%           | 95%           |
| Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%) | 20%    | 15,6%  | 15%            | 18%           | 10%           |

## Effektiviseringsarbete

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

<sup>5</sup> Inom kategorin för adekvat utbildning avses; arbetsledare, specialistundersköterska, undersköterska, stödassistent och stödpedagog.

# Ekonomi

## Resultaträkning

### Resultaträkning, tkr

| Resultaträkning                | Budget helår     | Prognos helår    | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter</b>  | 1 029 915        | 1 049 588        | 19 673          | 684 894        | 699 671        | 14 777            | 650 436                      |
| Personal                       | 844 022          | 890 647          | -46 625         | 570 295        | 602 114        | -31 818           | 592 967                      |
| Lokaler                        | 117 350          | 117 984          | -634            | 78 129         | 79 070         | -941              | 71 332                       |
| Bidrag kostnader               | 54 240           | 56 151           | -1 911          | 36 160         | 37 220         | -1 060            | 38 963                       |
| Köp av verksamhet              | 571 488          | 573 444          | -1 956          | 381 183        | 373 532        | 7 651             | 344 211                      |
| Övrigt                         | 867 532          | 865 992          | 1 540           | 576 566        | 574 267        | 2 300             | 541 142                      |
| <b>Verksamhetens kostnader</b> | 2 454 632        | 2 504 217        | -49 585         | 1 642 333      | 1 666 202      | -23 869           | 1 588 615                    |
| <b>Årets resultat</b>          | <b>1 424 718</b> | <b>1 454 629</b> | <b>-29 912</b>  | <b>957 440</b> | <b>966 531</b> | <b>-9 092</b>     | <b>938 178</b>               |

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -9,1 miljoner kronor. Det största underskottet avser personalkostnader där avvikelsen uppgår till -31,8 miljoner kronor. Avvikelsen finns inom egen regi där alla verksamheter förutom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS redovisar underskott. De största underskotten avseende personal finns inom hemtjänsten och särskilt boende som tillsammans redovisar -20,0 miljoner kronor i avvikelse mot budgeterad personalkostnad.

För köp av verksamhet redovisas ett överskott om 7,7 miljoner kronor där de största överskotten finns inom särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt LSS och inom turbundna resor. För boendeinsatserna handlar överskotten om att volymen inte legat på budgeterad nivå och för turbundna resor har nämnden erhållit krediteringar av kostnader från tidigare år på grund av fel som gjort att debiterad kostnad varit för hög.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -29,9 miljoner kronor där underskottet primärt avser personalkostnader. Överskottet i prognosen avseende intäkter avser primärt bidrag som inte tagits med i budgeten. Bidragen kommer att både användas för att täcka tillkommande kostnader för exempelvis utbildningar och för att täcka vissa befintliga kostnader så som lönekostnader.

En bidragande orsak till att resultatet försämras under året är att volymökningarna sker succesivt under året vilket medför att kostnaderna för köp av verksamhet gradvis blir högre under året. I början av året har vissa bidrag och krediteringar från tidigare år bokförts som är av engångskaraktär vilket bidragit positivt till resultatet. Under hösten bedöms inte motsvarande poster inkomma.

Under 2024 har kommunen erhållit statsbidrag som avser två prestationsbaserade statsbidrag, minska andelen timvikarier och öka bemanningen av sjuksköterskor. Totalt har kommunen erhållit 39,4 miljoner kronor och av dessa förväntas 15,4 miljoner kronor kunna användas under 2024 och som nämnden förväntas erhålla som en budgetförstärkning senare under året. Under förutsättning att beslut fattas och att nämnden erhåller denna budgetförstärkning kommer resultatet att förbättras med motsvarande belopp. Tas hänsyn till detta skulle den prognostiserade avvikelsen mot budget uppgå till 14,5 miljoner kronor.

## Drift per verksamhet

### Driftsredovisning per verksamhet, tkr

| Verksamhet               | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug | Utfall jan-aug föregående år |
|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| Vård och omsorg om äldre | 759 210      | 779 649       | -20 439         | 510 430        | 525 548        | -15 118           | 514 868                      |
| Insatser enligt LSS/SFB  | 549 895      | 557 335       | -7 440          | 369 644        | 366 533        | 3 111             | 346 835                      |

|  |                  |                  |                |                |                |               |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) | 103 839          | 105 409          | -1 570         | 69 519         | 66 704         | 2 815         | 67 520         |
| Nämnd- & styrelseverksamhet                                  | 1 521            | 1 120            | 401            | 1 014          | 733            | 281           | 803            |
| Individ & familjeomsorg                                      | 10 810           | 10 901           | -92            | 7 205          | 6 877          | 328           | 7 544          |
| Övriga verksamheter  | -558             | 215              | -773           | -372           | 136            | -508          | -23            |
| <b>Årets resultat</b>  | <b>1 424 717</b> | <b>1 454 629</b> | <b>-29 913</b> | <b>957 440</b> | <b>966 531</b> | <b>-9 091</b> | <b>937 547</b> |

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -9,1 miljoner kronor. Det största underskottet finns inom egen regi som redovisar ett sammantaget underskott om -29,9 miljoner kronor där -24,0 miljoner kronor finns inom äldreomsorgen. Det största överskottet avser volymbudgeten hos bistånd som redovisar en positiv avvikelse om 16,4 miljoner kronor där det för närvarande är överskott både inom äldreomsorg och funktionsstöd.

För 2024 som helhet prognostiseras ett underskott om -29,9 miljoner kronor. Underskottet finns inom egen regi som prognostiserar ett underskott om -45,9 miljoner kronor där -33,3 miljoner kronor finns 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.

Som bilaga till den förstärkta månadsrapporten finns en sammanställning över pågående åtgärder.

## Vård och omsorg om äldre

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -15,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,0 procent mot budget. Det största underskottet inom vård och omsorg om äldre finns inom verksamhetsområdena för hemtjänsten där underskottet är -14,9 miljoner kronor vilket motsvarar -10,9 procent i avvikelse mot budget.

Under perioden har nettokostnaden ökat 2,1 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 10,7 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 13,6 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom hemtjänst, särskilt boende och för turbundna resor. Personalkostnaderna har ökat med 1,1 procent och lokalkostnaderna har ökat med 12,0 procent vilket motsvarar 3,8 miljoner kronor respektive 5,6 miljoner kronor.

| Nettokostnadsutveckling                                 | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)         | 480 907      | 514 868      | 525 548      |
| Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%) |              | 7,1 %        | 2,1 %        |

För äldreomsorgens budget avsatt för volymer redovisar nämnden ett överskott med 5,6 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 procent i avvikelse mot budget och i prognosen förväntas överskottet uppgå till 6,8 miljoner kronor. För äldreomsorgens egen regi redovisas ett underskott mot budget med -24,0 miljoner kronor. Av detta redovisas 18,8 miljoner kronor inom hemtjänst och 1,7 miljoner kronor inom särskilt boende. I prognosen förväntas egen regi totalt sett ha ett underskott om -33,3 miljoner kronor varav -25,5 miljoner kronor inom hemtjänsten.

Sammantaget för nämnden prognostiseras underskottet fortsätta att öka inom äldreomsorgen för att vid årets slut uppgå till -20,4 miljoner kronor, en förbättring med 3,3 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades i samband med den förstärkta månadsrapporten.

## Hemtjänst inom äldreomsorg

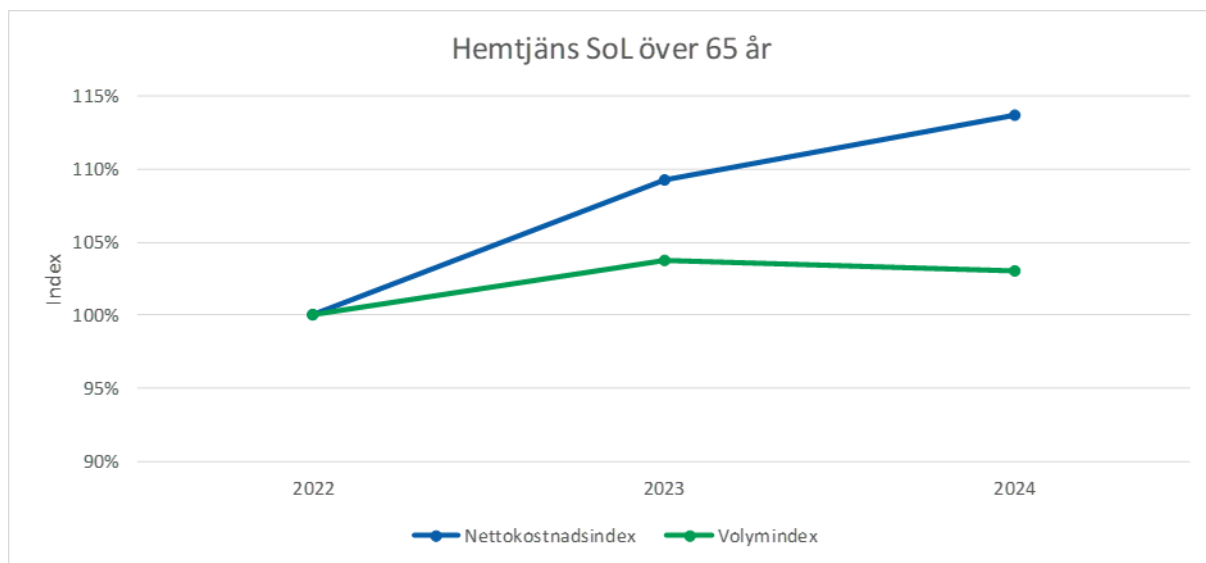
För hemtjänst inom äldreomsorg redovisar nämnden ett underskott om -14,9 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -10,9 procent mot budget. Under perioden har nettokostnaderna ökat med 4,2 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 6,1 miljoner kronor samtidigt som volymen avseende utförda timmar har minskat med -0,7 procent.

| Nettokostnadsutveckling                                   | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för hemtjänst inom äldreomsorg (tkr)         | 133 671      | 145 970      | 152 035      |
| Procentuell förändring för hemtjänst inom äldreomsorg (%) |              | 9,2 %        | 4,2 %        |

Ser man till nettokostnads- och volymutvecklingen sedan 2022 har nettokostnaden ökat i större utsträckning än



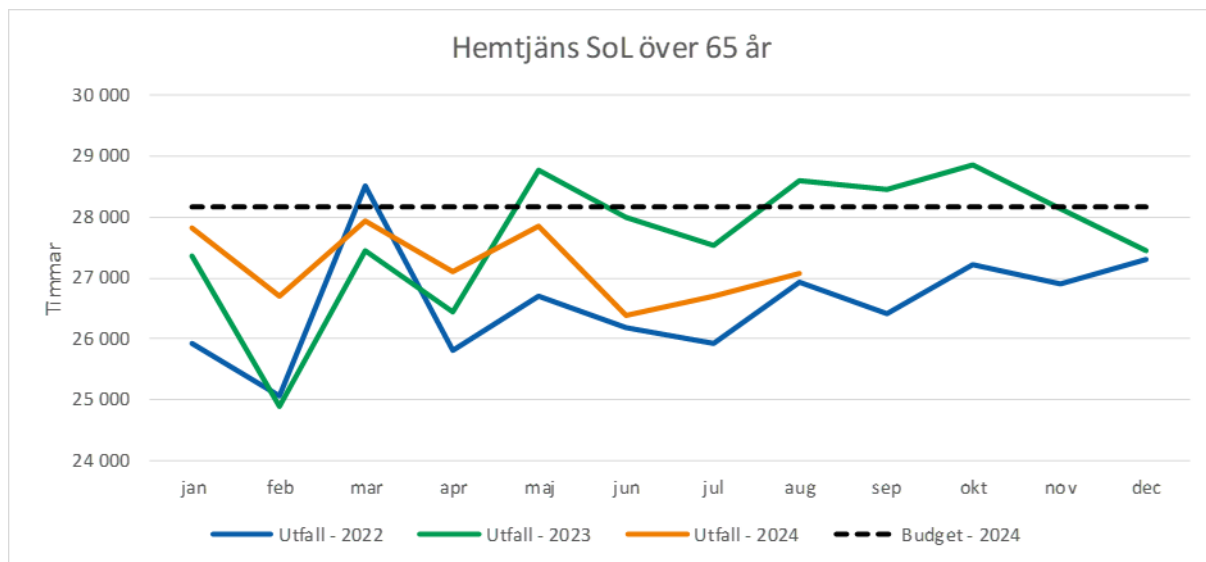
vad volymerna ger upphov till. En analys av nettokostnaderna för 2024 visar på att de största kostnadsökningarna avser personalkostnader och köp av verksamhet som ökat med 2,7 miljoner kronor respektive 5,6 miljoner kronor jämfört med 2023.



De analyser som är gjorda gällande personalkostnaden inom hemtjänsten visar på att antalet årsarbetare minskat under året. Minskningen har i huvudsak skett i linje med minskat antal utförda timmar. En slutsats av detta är att den personalkostnadsökning som ändå sker beror på löne- och personalomkostnadsförändringar.

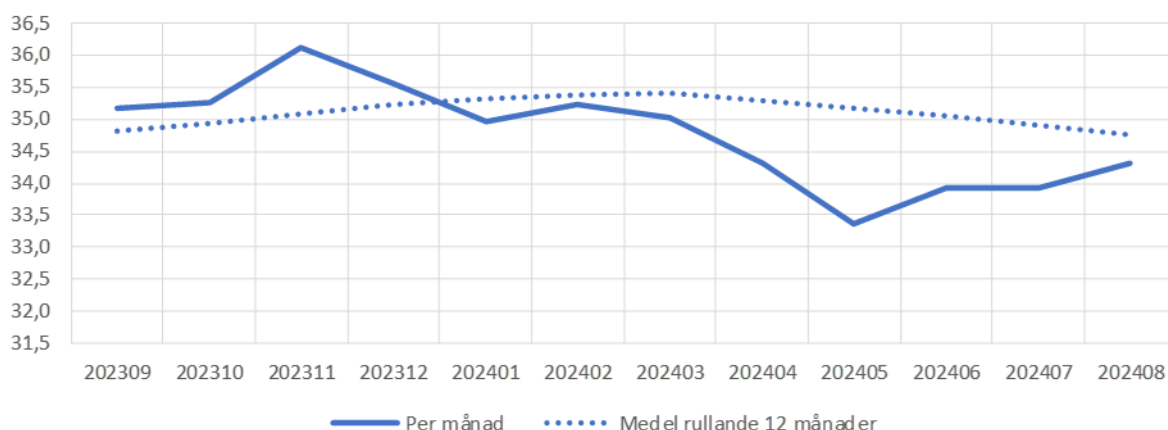
För köp av verksamhet beror den största delen av kostnadsökningen på att antalet timmar hos externa utförare ökat vilket bidrar med en kostnadsökning på 4 miljoner kronor. Ökad ersättning bidrar med omkring 1 miljoner kronor i ökade kostnader.

När det gäller volymen låg de i början av året högre än föregående år men från och med maj har volymen per månad varit lägre än föregående år. Totalt sett för hela perioden har 1 465 färre timmar utförts jämfört med 2023. I prognosen förväntas en viss uppgång av volymen under resterande del av året men totalt sett förväntas volymen understiga budgeterad nivå med drygt 10 000 timmar vid årets slut.



Under året har nya rutiner för fastställande av tid som ska beviljas inom hemtjänsten implementeras. Syftet med detta är att säkerställa att den beställda tiden i större utsträckning motsvarar det faktiska behov som finns hos brukaren. När besluten bättre motsvarar det faktiska behovet minskas risken att för hög ersättning betalas ut och ger bättre planeringsförutsättningar för utförarna. Förväntningen av arbetet är att den genomsnittligt beviljade tiden per kund ska minska och i utfallet per augusti visar trenden avseende medelvärdet för rullande 12 månader på en minskning.

## Genomsnittligt beviljat antal timmar per kund inom hemtjänsten



För verksamheten i egen regi inom äldreomsorgens hemtjänst redovisas ett underskott med -18,8 miljoner kronor där samtliga enheter redovisar underskott. Inom hemtjänsten pågår fortsatt flera aktiviteter för att minska underskotten. Bland annat pågår ett projekt för att skifta fokus från att maximera intäkter till att istället fokusera på kostnadsbilden. Målsättningen med detta är att kunna identifiera områden och arbetssätt som leder till minskade kostnader som kan implementeras inom hela hemtjänsten. Slutgiltiga effekter av detta arbete är inte fastställt men i dagsläget går det att se att antalet utförda timmar minskat vilket är en förväntad effekt av åtgärden. Förväntningen är att projektet kommer gå att utvärdera till årets slut.

Jämfört med föregående år har antalet utförda timmar för hemtjänst inom äldreomsorg minskat hos utföraren. Minskningen uppgår till -7 613 timmar vilket motsvarar en minskning med -6,6 procent. Det är flera faktorer som har haft inverkat på volymutvecklingen inom egen regi. Dels har antalet beställda timmar minskat och dels har utföraren arbetat med projektet skifta perspektiv.

Bruttokostnaden exklusive interna kostnader har ökat med 5,8 procent hos egen regi vilket motsvarar en ökning med 5,8 miljoner kronor. De poster med störst kostnadsökning avser personalkostnader och varor och tjänster som ökat med 3,1 miljoner kronor respektive 2,2 miljoner kronor. Som tidigare nämnts beror kostnadsökningen för personal på ökade löner och förändrat personalomkostnadspåslag. För varor och tjänster är det extraordinära kostnader för trygghetslarm som utgör kostnadsökningen.

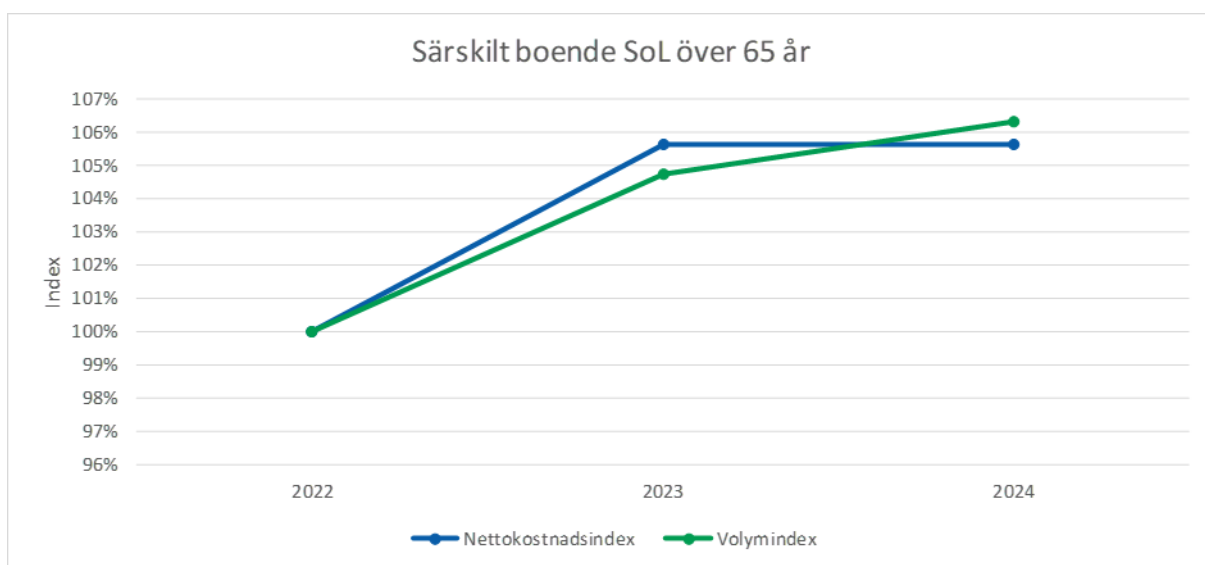
För 2024 prognostiseras ett sammantaget underskott om -19,3 miljoner kronor för verksamhetsområdena inom hemtjänst för äldre. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 5,0 miljoner kronor till följd av färre timmar. Jämfört med prognosen som lämnades i den förstärka månadsrapporten per april har volymprognosen förbättrats med 3,6 miljoner kronor. För egen regi prognostiseras ett underskott om -25,5 miljoner kronor inom äldreomsorgens hemtjänst där -16,3 miljoner kronor avser personalkostnader, -6,6 miljoner kronor avser lägre intäkter för utförda timmar och -3,1 miljoner kronor avser varor och tjänster där trygghetslarmen utgör huvuddelen av avvikelsen. För egen regi innebär det att prognosen försämrats med -11,1 miljoner kronor jämfört med april vilket både avser volymintäkter, personalkostnader och varor och tjänster.

### Särskilt boende inom äldreomsorg

För särskilt boende redovisar nämnden som helhet ett överskott om 6,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 2,0 procent mot budget. Under perioden har det endast skett en marginell ökning av nettokostnaden med motsvarande 0,1 miljoner kronor. Antalet platser som varit belagda har ökat med 1,5 procent.

| Nettokostnadsutveckling   | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för särskilt boende inom äldreomsorg (tkr)         | 297 040      | 313 707      | 313 832      |
| Procentuell förändring för särskilt boende inom äldreomsorg (%) |              | 5,6 %        | 0,0 %        |

Ser man till nettokostnads- och volymutvecklingen sedan 2022 har nettokostnaden ökat mindre än volymerna. I redovisningen framgår att de största förändringarna avser lokalkostnader, köp av verksamhet och externa intäkter.



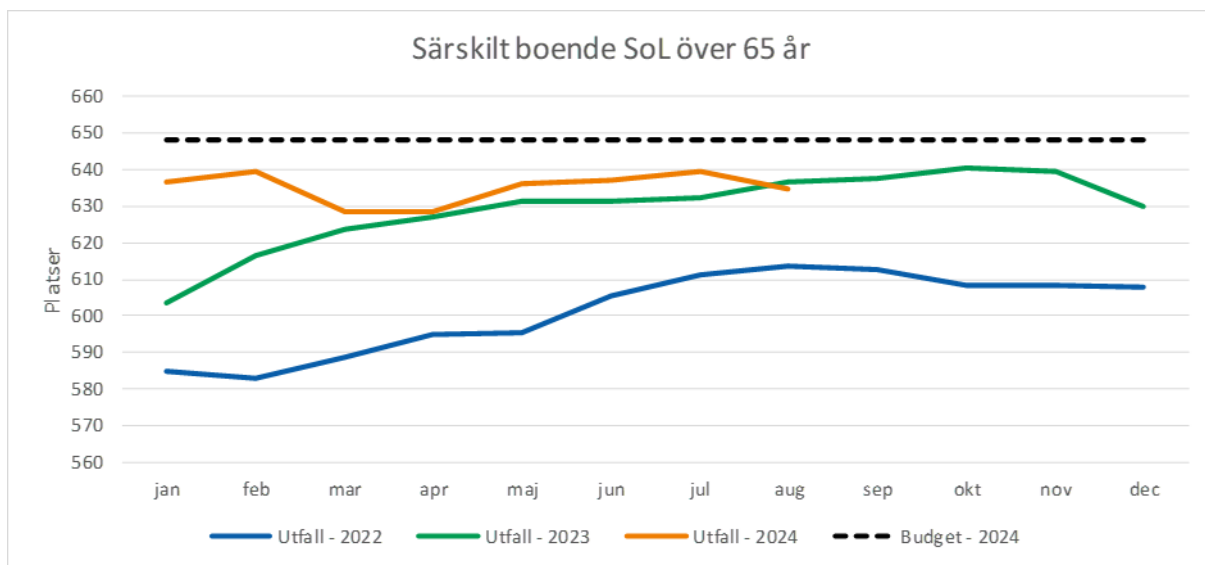
Kostnaden för köp av verksamhet har totalt ökat med 3,8 miljoner kronor där 1,4 miljoner kronor kan hänföras till ökade volymer och 2,4 miljoner kronor kan hänföras till prisökningar.

För personal visar analysen på att antalet årsarbetare inom äldreomsorgens särskilda boenden i egen regi minskat under året. Detta är en effekt av det åtgärdsarbete som pågår inom verksamheten vilket möjliggjort att personalkostnaden kunnat hållas ner trots ökade löner och ökat personalomkostnadspåslag. Totalt har personalkostnaden minskat med -0,5 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Nämndens totala ökning av lokalkostnader som redovisas under verksamhetsområdet särskilt boende för äldre uppgår till 5,0 miljoner kronor och kan hänföras till hyresökningar, totalt motsvarar ökningen 13,6 procent jämfört med föregående år.

För externa intäkter uppgår ökningen totalt till 6,9 miljoner kronor och avser i huvudsak taxor, avgifter, hyresintäkter samt särskild momsersättning vid köp av verksamhet.

När det gäller volymen inom särskilt boende för äldre var 635 platser belagda under augusti. Under året som helhet har volymen varit förhållandevis stabil och i genomsnitt per månad har volymen uppgått till 635 platser vilket motsvarar en ökning med 10 platser jämfört med samma period föregående år. I prognosen förväntas en viss volymökning ske under resten av året och totalt förväntas den genomsnittliga volymen uppgå till 639 helårsplatser. Detta kan jämföras med den budgeterade volymen som uppgår till 648 helårsplatser.



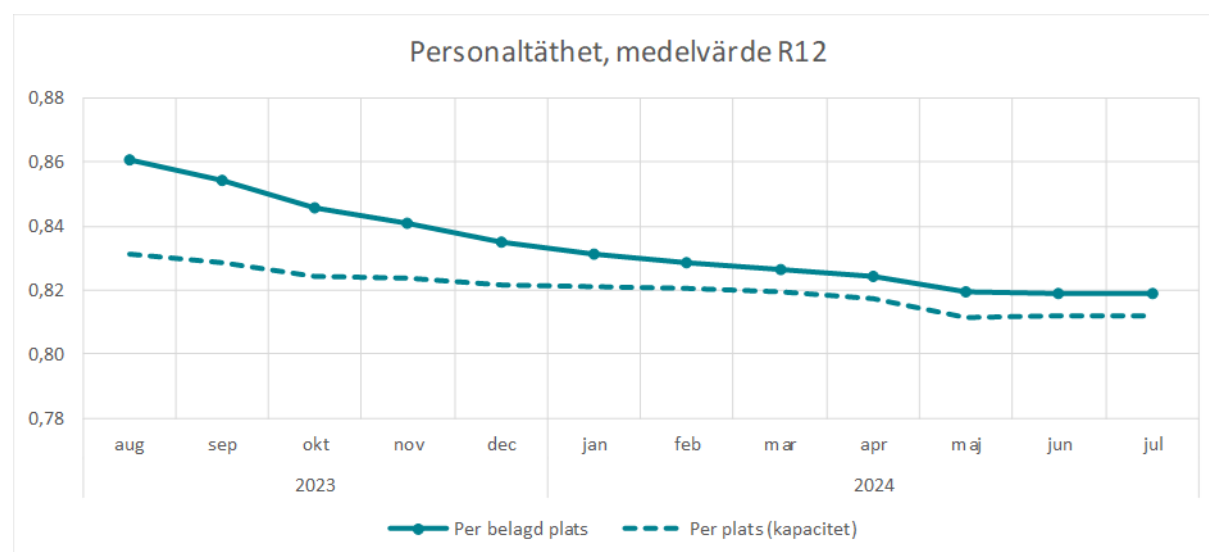
Som en del av den strategi som nämnden tillämpar, där utgångspunkten för verksamheten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt, är förväntningarna att inflyttningssåldern till särskilt boende ska stiga och att vistelsetiden på boendena därmed minskar. Strategin förväntas också leda till att andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre med beslut inom särskilt boende minskar.

Både den genomsnittliga vistelsetiden på särskilda boenden och andelen av befolkningen över 80 år som bor på särskilt boende minskar vilket är i linje med strategin.

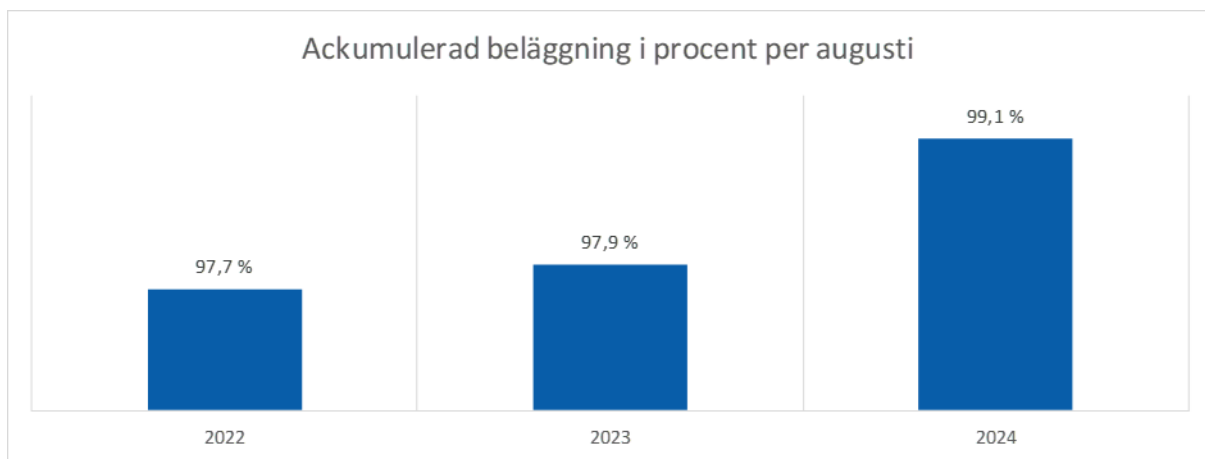
Åldern vid inflyttning till särskilt boende har minskat jämfört med samma period föregående år. Under perioden har antal personer över 80 år som flyttat in på äldreboende minskat i förhållande till antal personer mellan 65–79 år som flyttat in vilket medför att medelåldern för inflytt blivit lägre. Det är för tidigt att dra slutsatser om detta är en effekt av strategin eller en slumpmässig variation. Nyckeltalet kommer fortsätta att följas och utvärderas under året.

| Nyckeltal  | Målvärde | 2022 | 2023 | 2024 | Kommentar  |
|--|----------|------|------|------|--|
| Ålder vid inflyttning till särskilt boende (R12)   | Öka      | 83,3 | 84,9 | 83,8 | Genom att möjliggöra för människor att bo hemma längre, genom att tillhandahålla förebyggande insatser och med en väl fungerande hemtjänst, förväntas åldern vid inflyttning på särskilt boende öka. |
| Genomsnittlig vistelsetid på särskild boende (R12) | Minska   | 959  | 975  | 882  | Om personer flyttar in till ett särskilt boende i ett senare skede i livet är förväntningen att vistelsetiden på boendet blir kortare.   |
| Andel av befolkning 80+ med särskilt boende (R12)  | Minska   | 10,8 | 10,6 | 10,2 | Om ålder för inflyttning till särskilt boende ökar förväntas andelen av befolkningen för personer 80 år eller äldre med insatsen särskilt boende minska.   |

För verksamheten i egen regi inom särskilt boende för äldre redovisas ett underskott om -1,7 miljoner kronor. Utföraren arbetar med schemaomställning där målsättningen är att nå en bemanning som motsvarar ett bemanningstal om 0,8 årsarbetare per belagd plats. Enligt den senaste sammanställningen uppgår bemanningstalet för rullande 12 månader till 0,82 årsarbetare per belagd plats per juli.



Under perioden har utföraren haft en beläggning på 99,1 procent vilket är i linje med förväntningarna. Jämfört med samma period föregående år är beläggningen 1,2 procentenheter högre.



De totala bruttokostnaderna exklusive interna kostnader är för egen regi oförändrade jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har minskat med -1,7 procent vilket med tanke på volymökning och löneökningar indikerar att utföraren gjort effektiviseringar. Den största förändringen i kostnaderna hos utföraren avser lokaler där kostnaderna ökat med 12,9 procent vilket avser hyresökningar, denna förändring motsvarar 4,6 miljoner kronor i ökade kostnader för perioden.

För verksamhetsområdet särskilt boende för äldre prognostiseras ett överskott om 8,1 miljoner kronor för nämnden som helhet. För volymbudgeten prognostiseras ett överskott om 8,2 miljoner kronor vilket beror på att volymen totalt sett förväntas vara lägre än budgeterat. Jämfört med prognosen från april är det en förbättring med 4,5 miljoner kronor vilket beror på att den volymökningen som tidigare väntats uteblivit. För egen regi prognostiseras ett underskott om -2,6 miljoner kronor vilket beror på för höga personalkostnader. Jämfört med prognosen i den förstärka månadsrapporten är det en förbättring med 2,1 miljoner kronor.

### Turbundna resor, äldreomsorg

För turbundna resor inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott om -3,0 miljoner kronor. Under perioden upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom äldreomsorgen motsvarar 0,1 miljoner kronor som i huvudsak avser 2023. I prognosen förväntas underskottet fortsätta öka för att landa på -4,7 miljoner kronor till årets slut.

Baserat på de analyser som är gjorda är bedömningen att nämnden som helhet kommer klara budgeten för turbundna resor eftersom underskottet inom äldreomsorgen kan täckas med det överskott som finns för turbundna resor inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning. Baserat på den totala redovisningen för turbundna resor är slutsatsen att den interna budgetfördelningen mellan de två verksamhetsområdena blev felaktig och att en större andel av budgeten skulle ha avsatts inom äldreomsorgen, detta kommer att beaktas inför budgetplaneringen för 2025.

### Insatser enligt LSS/SFB

För insatserna enligt LSS och SFB redovisar nämnden ett överskott om 3,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 0,8 procent mot budget. Verksamhetsområdena för boende enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS redovisar överskott med 6,4 miljoner kronor respektive 2,4 miljoner kronor medan övriga verksamheter redovisar underskott med totalt -5,9 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 5,7 procent vilket motsvarar en ökning med 19,7 miljoner kronor. Här bör nämnas att detta inte bedöms ge en rättvisande bild på grund av periodiseringsfel under tidigare år, se avsnittet bostad med särskild service enligt LSS för mer information. Personalkostnaderna har ökat med 2,2 procent vilket motsvarar en ökning med 4,9 miljoner kronor.

| Nettokostnadsutveckling                                | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)         | 317 377      | 346 835      | 366 533      |
| Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%) |              | 9,3 %        | 5,7 %        |

För budgeten avsatt för volymer avseende insatser enligt LSS redovisar nämnden ett överskott med 4,4 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 procent i avvikelse och i prognosen förväntas ett underskott om -1,2

miljoner kronor. För egen regi redovisas ett underskott mot budget med -1,9 miljoner kronor. Det största underskottet avser personlig assistans där avvikelserna uppgår till -3,0 miljoner kronor. I prognosen förväntas egen regi totalt sett ha ett underskott om -6,3 miljoner kronor där det för verksamhetsområdet boende LSS prognostiserar överskott medan det för övriga områden förväntas underskott.

Sammantaget för nämnden prognostiseras ett underskott om -7,4 miljoner kronor för verksamhetsområdet insatser enligt LSS/SFB.

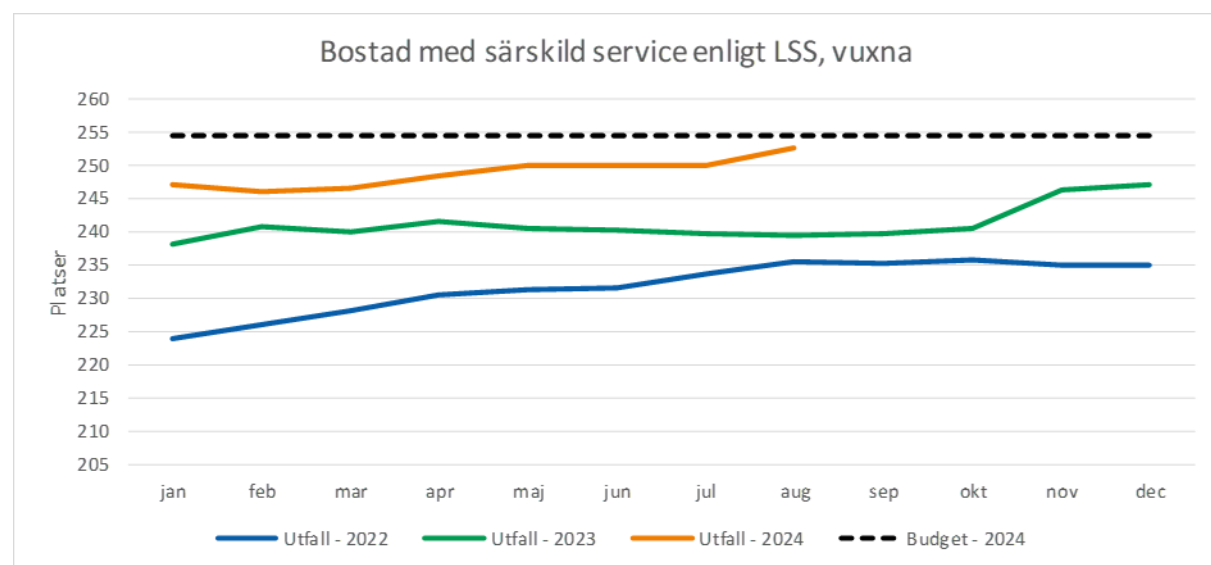
## Bostad med särskild service enligt LSS, vuxna

För bostad med särskild service enligt LSS för vuxna redovisar nämnden ett överskott om 6,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 2,9 procent. Under perioden har de redovisade nettokostnaderna ökat med 7,2 procent vilket motsvarar 14,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Genomsnittligt antal platser som varit belagda under perioden har ökat med 3,7 procent.

| Nettokostnadsutveckling   | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för bostad med särskild service enligt LSS (tkr)         | 179 249      | 201 420      | 215 825      |
| Procentuell förändring för bostad med särskild service enligt LSS (%) |              | 12,4 %       | 7,2 %        |

Skillnaden i nettokostnadsutvecklingen syns framför allt inom köp av verksamhet där de redovisade kostnaderna ökat med 10,4 miljoner kronor, en ökning motsvarande 14,9 procent. Här är bedömningen att omkring 4 miljoner kronor av skillnaden beror på ett redovisningsfel i årsbokslutet 2022.<sup>6</sup> Tas hänsyn till detta är den egentliga kostnadsökningen för köp av verksamhet knappt 9 procent mellan 2023 och 2024. Här är det prisökningar utifrån avtal och förändrade behov som påverkat kostnadsutvecklingen. Om hänsyn tas till den felaktiga redovisningen bedöms den totala nettokostnadsförändringen för verksamhetsområdet uppgå till cirka 5 procent. Förutom köp av verksamhet bidrar även ökade personal- och lokalkostnader till förändringen.

När det gäller volymen var 253 platser belagda under augusti vilket är en ökning med 13 platser jämfört med samma månad förra året. Den största ökningen har skett där volymen ökat med 9 platser men även antalet köpta platser har ökat där volymökningen uppgår till 4 platser. Att volymökningen sker inom egen regi ligger i linje med strategin att tillgodose behoven på hemmaplan och har möjliggjorts genom att utföraren kunnat öka upp kapaciteten genom ett nytt boende under 2023. I prognosen förväntas volymen fortsätta öka under året och i genomsnitt förväntas volymen för året uppgå till 250 helårsplatser vilket kan jämföras med en budget om 255 helårsplatser. Prognosen bygger på kända behov och verksamhetens bedömningar. Det finns dock alltid en osäkerhet i volymutvecklingen inom bostad med särskild service enligt LSS eftersom det är svårt att förutse vilken månad en inflytt kommer ske även om personer är kända.



För verksamheten i egen regi avseende boende LSS redovisas ett överskott om 3,1 miljoner kronor och under perioden har 98,9 procent av platserna inom egen regi varit belagda. De flesta av enheterna har mindre avvikelser, både positiva och negativa, och bedöms i dagsläget klara budget. Bruttokostnaden exklusive interna kostnader för utföraren har under perioden ökat med 2,3 procent vilket motsvarar 3,1 miljoner kronor. Den

<sup>6</sup> Omkring 4 miljoner kronor bedöms felaktigt ha redovisat i årsbokslutet för 2022 i stället för januari 2023. Det innebär att den redovisade kostnaden för 2023 är för låg vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

genomsnittliga volymökningen för egen regi motsvarar 5,0 procent jämfört med föregående år.

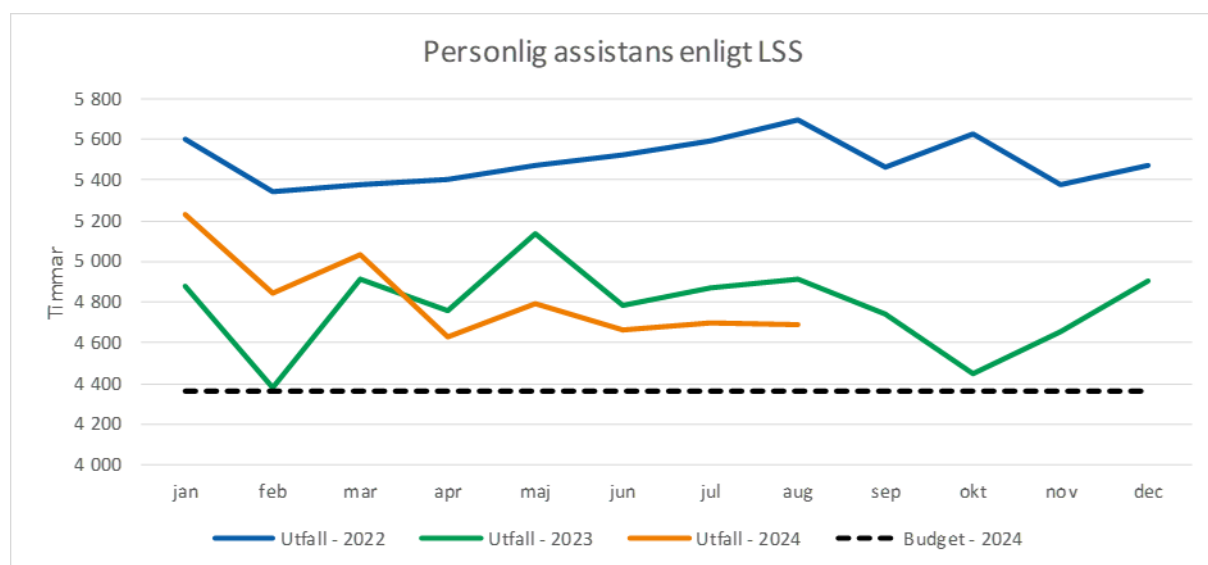
För 2024 prognostiseras ett sammantaget överskott om 4,5 miljoner kronor där 2,4 miljoner kronor avser volymbudgeten till följd av att antalet platser förväntas understiga budgeterad nivå och där 2,1 miljoner kronor finns inom egen regi där det framför allt är på intäktsidan som överskottet uppstår.

### Personlig assistans enligt LSS/SFB

För personlig assistans enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -2,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,9 procent. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 0,7 procent vilket motsvarar 0,4 miljoner kronor. För volymen avseende antal timmar inom personlig assistans enligt LSS har endast en mindre förändring på motsvarande -0,1 procent skett och det genomsnittliga antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan har minskat med -2,5 procent jämfört med föregående år.

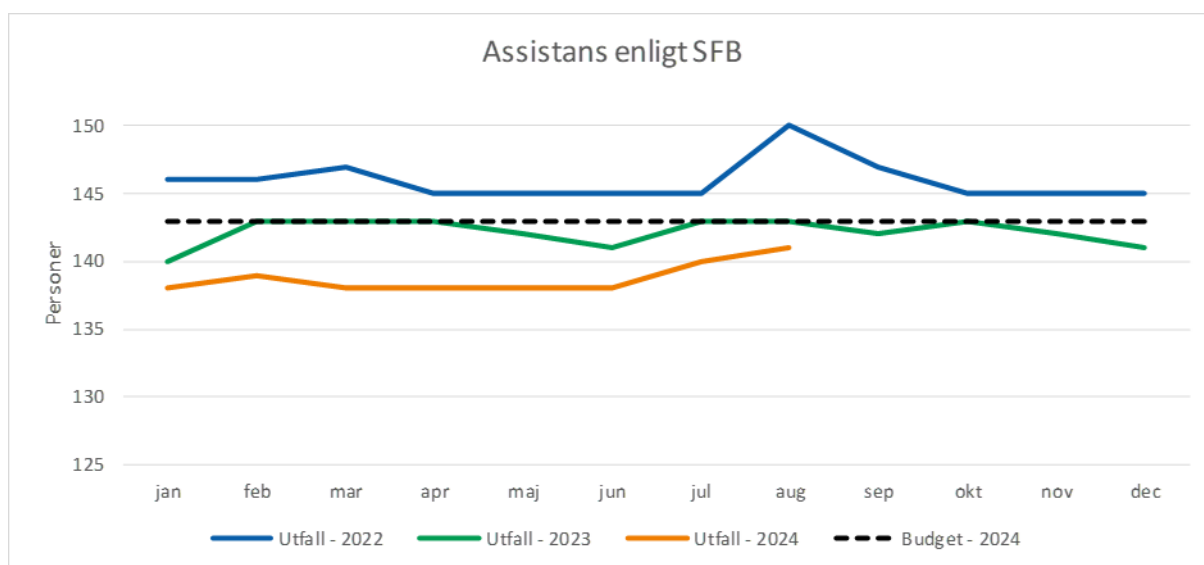
| Nettokostnadsutveckling   | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för personlig assistans enligt LSS/SFB (tkr)         | 52 761       | 53 630       | 54 017       |
| Procentuell förändring för personlig assistans enligt LSS/SFB (%) |              | 1,6 %        | 0,7 %        |

När det gäller volymen inom personlig assistans enligt LSS ligger den näst intill i linje med föregående år. Totalt har 45 färre timmar utförts under perioden. Volymen överstiger dock den genomsnittliga årsbudgeten vilket till del beror på att nämndensrambudget för 2024 minskades avseende lagförändringar kring stärkt rätt till personlig assistans med motsvarande 550 timmar i månaden. I prognosen förväntas volymen ligga kvar på nuvarande nivå.



När det gäller antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan motsvarar den genomsnittliga volymen för perioden en minskning med -4 personer jämfört med föregående år. I förhållande till budget ligger utfallet under budgeterad nivå. I prognosen förväntas viss volymökning ske.





För verksamheten i egen regi inom personlig assistans redovisas ett underskott om -3,0 miljoner kronor. Utföraren har svårt att få en ekonomi i balans utifrån den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan. Förvaltningen arbetar med att se över hur detta underskott ska hanteras. För 2024 prognostiseras ett sammantaget underskott om -6,1 miljoner kronor inom personlig assistans där den största delen av avviken finns inom egen regi men även för volymbudgeten förväntas underskott.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 2,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 4,0 procent. Överskottet beror i huvudsak på att nämnden krediterats för kostnader avseende turbundna resor under 2023 och att en för stor andel av budgeten för turbundna resor avsatts inom funktionsstöd i stället för inom äldreomsorgen. Totalt redovisas ett överskott om 7,9 miljoner kronor för turbundna resor. Det verksamhetsområde med störst underskott avser hemtjänst, boendestöd och verksamhetsområden för boende som sammantaget redovisar underskott med 5,5 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -1,2 procent vilket motsvarar -0,8 miljoner kronor. Av detta avser den största kostnadsförändringen köp av verksamhet som minskat med -1,6 miljoner kronor vilket kan kopplas till krediteringen avseende turbundna resor. Personalkostnaderna har ökat med 1,1 miljoner kronor.

| Nettokostnadsutveckling  | jan-aug 2022 | jan-aug 2023 | jan-aug 2024 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Nettokostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning (tkr)         | 59 526       | 67 520       | 66 704       |
| Procentuell förändring för insatser till personer med funktionsnedsättning (%) |              | 13,4 %       | -1,2 %       |

För budgeten avsatt för volymer avseende insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett överskott om 6,4 miljoner kronor vilket kan hänföras till turbundna resor. I prognosen förväntas överskottet för volymbudgeten uppgå till 4,6 miljoner kronor. För egen regi redovisas ett underskott om -4,0 miljoner kronor kopplat till verksamhetsområdet. Det är framför allt inom hemtjänst och särskilt boende som underskotten finns vilket hänger ihop med vad som redovisats under äldreomsorgen. I prognosen förväntas underskottet inom egen regi uppgå till -6,4 miljoner kronor.

Sammantaget för nämnden prognostiseras ett underskott om -1,6 miljoner kronor för insatser till personer med funktionsnedsättning.

## Turbundna resor, funktionsstöd

För turbundna resor inom funktionsstöd redovisar nämnden ett överskott om 7,8 miljoner kronor. Under perioden upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom funktionsstöd motsvarar 4,4 miljoner kronor där 3,2 miljoner kronor avser 2023. I prognosen förväntas

överskottet fortsätta öka för att vid årets slut uppgå till 9,0 miljoner kronor.

Som nämnts under avsnittet för turbundna resor inom äldreomsorgen innebär prognosen att nämnden som helhet kommer klara budgeten för turbundna resor eftersom överskotten avseende funktionsstöd kan täcka underskotten inom äldreomsorgen. Bedömningen är också att den interna budgetfördelningen inom nämndens ram blev felaktig och att en större del av den totala budgeten för turbundna resor skulle ha avsatts inom äldreomsorgen. Detta kommer att beaktas i budgetplaneringen för 2025.

Det totala överskott som i dag prognostiseras för turbundna resor som helhet uppgår till 4,3 miljoner kronor beror i första hand på krediteringarna avseende 2023. Exkluderas dessa krediteringar är det prognostiserade överskottet 1,0 miljoner kronor för funktionsstöd och äldreomsorg totalt.

## Särskilda satsningar

### Särskilda satsningar, tkr

| Satsning           | Budget | Utfall perioden | Prognos helår |
|--------------------|--------|-----------------|---------------|
| Äldrevänlig kommun | 250    | 40              | 250           |

Medlen har under våren använts till seniorevent i form av en föreläsning och en liknande föreläsning planeras även för hösten. Nämnden kommer också att erbjuda utflykter för seniorer under hösten och utöver detta kommer aktiviteter att anordnas på årets seniordagar.

## Extern finansiering

### Extern finansiering, tkr

| Sökt bidrag   | Ansökt 2024   | Erhållet 2024 | Budgeterat 2024 | Nämndmål  |
|---|---------------|---------------|-----------------|---|
| Äldreomsorgslyftet  | 11 918        | 11 918        | 0               | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet  |
| Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer                   | 28 055        | 28 055        | 25 984          | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet  |
| Habiliteringsersättning   | 3 086         | 3 086         | 0               | Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet   |
| God och nära vård   | 4864          | 4864          | 0               | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet<br>Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet |
| Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal | 699           | 699           | 0               | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet  |
| Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre                            | 1620          | 356           | 0               | Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet  |
| Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap                | 2494          | 1 676         | 0               | Att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap   |
| <b>Summa</b>  | <b>52 736</b> | <b>50 654</b> | <b>25 984</b>   |   |

## Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för den personal som studerar och kan inte användas till andra kostnader. Regeringen har

beslutat att satsningen äldreomsorgslyftet ska förlängas till och med 2026.

2024 har Huddinge erhållit 11,9 miljoner kronor och pengarna har fördelats till personal inom kommunen och privata utförare som har ansökt om medel.

En satsning i svenska språket i samarbete med Vux Huddinge pågår. Under våren har 32 medarbetare gått en utbildning i vårdförstärkande svenska en dag i veckan. Fler medarbetare förväntas gå utbildningen i höst.

## Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

För 2024 har nämnden erhållit 28 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. För 2024 har 25,9 miljoner kronor avsatts för ersättning till utförare av hemtjänst och särskilt boende.

Resterande del av statsbidraget används för att finansiera totalt sex aktivitetsombud på kommunens särskilda boenden. Aktivitetsombuden har ett helhetsansvar för aktiviteterna på boendet vilket underlättar planering och genomförande samt att de boende erbjuds ett större utbud av aktiviteter anpassade för målgruppen.

## Habiliteringsersättning

Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Statsmedlet fördelas till kommunerna utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och betalas ut via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. För 2024 har kommunen valt att höja dagpenningen från 10 till 15 kronor. Kvarstående medel betalas ut som ett engångsbelopp till deltagarna i slutet av året.

## God och nära vård och omsorg

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, där kommunernas andel gäller satsningar på nära vård. För 2024 har Huddinge tilldelats 6,4 miljoner kronor och pengarna har fördelats till egen regi och till privata utförare av särskilt boende som meddelat att de vill ta del av statsbidraget.

Statsbidraget används till flera olika projekt inom både äldreomsorgen och funktionsstöd.

Inom palliativa projektet - i samarbete med palliativt kunskapscentrum, PKC, har hittills 70 palliativa ombud inom särskilt boende utbildats och rutiner och arbetssätt har utvecklats.

Inom särskilt boende har det tillsatts en projektledare som planerar, organiserar och kommunicerar flytt av korttidsboende.

Som ett led i arbetet med God och Nära vård och omsorg samt omställningen till nya socialtjänstlagen ska en demenssjuksköterska anställas. Syftet är att genom samverkan med biståndshandläggare, hemtjänst, seniorträffar och dagverksamhet utveckla stödet till personer med demenssjukdom i ordinärt boende.

En projektledare har tillsatts för ett livsstilsprogram för seniorer boende i Sjödalen/Fullersta. Programmet bygger på en modell som visar att koordinerade livsstilsåtgärder inom fem områden, FINGER-modellen<sup>7</sup>, kan förebygga eller fördröja utvecklingen av kognitiv svikt. Målet är att kunna stödja seniorer i att förbättra sin hälsa och förebygga kognitiv svikt.

Inom Funktionsstöd pågår ett flertal aktiviteter bland annat ett arbete kring förebyggande hälsoinsatser genom att öka medarbetarnas kunskap kring kost, att ta fram hälsoplaner för varje boendeenhet samt en planerad inspirationsdag kring förebyggande hälsoinsatser.

---

<sup>7</sup> FINGER-modellen bygger på vetenskapliga resultat och lyfter de fem viktigaste faktorerna för att motverka minnesproblem: Hälsosam och mångsidig kost, fysisk aktivitet, hjärngymnastik och kognitiv träning, deltagande i sociala aktiviteter och att ha koll på sitt blodtryck, kolesterol och blodsocker.

## Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal

Statsbidraget ska användas för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, det vill säga personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.

För 2024 har Huddinge tilldelats 698 865 kronor vilket är drygt 549 000 kronor mindre än 2023. Arbetet med att erbjuda hembesök fortgår sedan föregående år, och sker i samverkan med civilsamhälle och vårdcentraler, för att nå ut med information till fler seniorer.

## Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Statsbidraget riktar sig till kommuner för projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De projekt som kan få statsbidrag ska underlätta för äldre att träffa andra med liknande intressen samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan handla om tex gruppaktiviteter, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

För 2024 har Huddinge beviljats 356 000 kronor för ett projekt som riktar sig till personer med hemtjänst (oavsett utförare) och att möjliggöra för dem att delta i aktiviteter på kommunens seniorträffar.

## Statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning

Satsningen på utökade verksamhetsförlagda utbildningsplatser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning.

Regioner och kommuner som under 2024 utökar antalet VFU-veckor (verksamhetsförlagd utbildning) för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen kan söka medlen.

Under våren 2024 har totalt 31 sjuksköterskestudenter praktiserat i kommunen.

## Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

För 2024 har kommunen tilldelats 1,7 miljoner kronor. Statsbidraget används till ett antal olika projekt, bland annat att utveckla kontinuitetsplanerna med reservrutiner, inköp till lagret av skyddsmaterial samt krisboxar till respektive verksamhetsområde.

## Statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av en ny socialtjänstlag

Socialstyrelsen har fördelat statsbidrag till kommuner för att, inför införandet av en ny socialtjänstlag, stödja kommunerna i omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

För 2024 har Sveriges samtliga kommuner tilldelats 650 000 kronor vardera.

## Prestationsbaserat statsbidrag för att minska andelen timanställda inom omsorg av äldre

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre. Statsbidragen fördelas utifrån kommunernas prestation och mäts vid två tillfällen, i början av 2022 och i slutet av 2023. Statsbidraget är generellt utan krav på vad pengarna ska användas till och är inte förenat med krav på återrapportering eller återbetalning och går därför inte direkt till

nämnden utan hanteras som en budgetförstärkning. Medlen fördelas över åren 2024 och 2025, där vård- och omsorgsnämnden förväntas erhålla 11,4 miljoner kronor för 2024 och 19,6 miljoner kronor för 2025.

Kommunen har uppfyllt villkoret och för prestationen tilldelats 31 miljoner kronor.

## Prestationsbaserat statsbidrag för att öka antalet sjuksköterskor på särskilda boenden

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen. Statsbidragen fördelas utifrån kommunernas prestation och mäts vid två tillfällen, i början av 2022 och i slutet av 2023. Då statsbidraget är generellt hanteras det som en budgetförstärkning. Medlen fördelas över åren 2024 och 2025, där vård- och omsorgsnämnden förväntas erhålla 4,0 miljoner kronor för 2024 och 4,4 miljoner kronor för 2025.

Kommunen har uppfyllt villkoret och för prestationen och tilldelats 8,4 miljoner kronor.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

#### Investeringar, tkr

| Investeringar                 | Budget helår | Prognos helår | Avvikelse helår | Budget jan-aug | Utfall jan-aug | Avvikelse jan-aug |
|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Investeringar särskilt boende | 4 000        | 3 938         | 62              | 2 667          | 305            | 2 362             |
| Investeringar ordinärt boende | 500          | 500           | 0               | 333            | 206            | 128               |
| Inventarier boende LSS        | 400          | 400           | 0               | 267            | 0              | 267               |
| Övrigt                        | 0            | 62            | -62             | 0              | 62             | -62               |
| <b>Summa investeringar</b>    | <b>4 900</b> | <b>4 900</b>  | <b>0</b>        | <b>3 267</b>   | <b>573</b>     | <b>2 695</b>      |

I dagsläget förväntas investeringsbudgeten nyttjas under året.

## Väsentliga personalförhållanden

#### Antal anställda

|                 | Augusti 2023 | Augusti 2024 | Skillnad |
|-----------------|--------------|--------------|----------|
| Antal anställda | 1 564        | 1 587        | +23      |

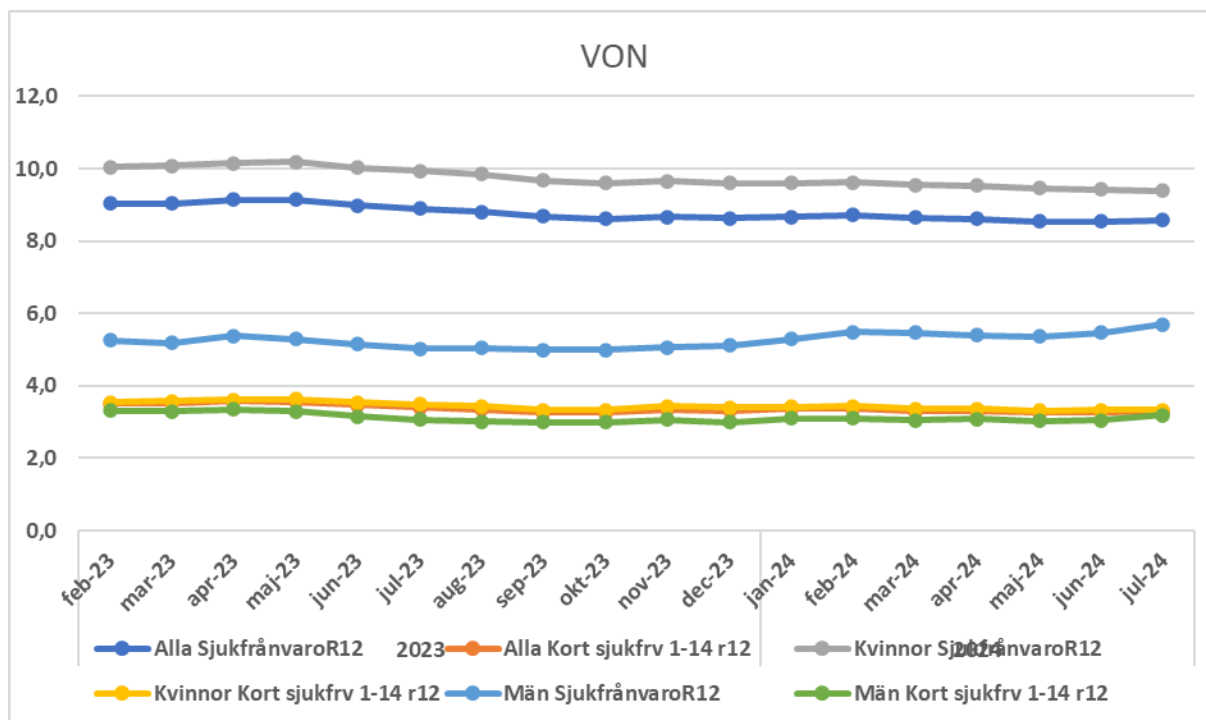
Inom nämnden har antalet anställda per augusti 2024 ökat med 23 personer jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 77,3 procent och andelen män 22,7 procent. I jämförelse med föregående år är det en minskning av andelen kvinnor medan andelen män har ökat under perioden. Ökningen återfinns inom funktionsstöd och beror på att andelen assistans uppdrag har ökat samt att tidigare vakanser framför allt stödpedagoger och handläggare har tillsatts under året.

Fördelningen av arbetad tid visar att andelen tillsvidareanställda och visstidsanställda har ökat medan andelen timavlönade har minskat.

Andelen heltidsanställda har minskat medan andelen deltidsanställda har ökat jämfört med föregående år.

Personalomsättningen har minskat med 3,7 procentenheter till 7,4 procent jämfört med samma period föregående år. Personalomsättningen har minskat både för kvinnor och män.

## Sjukfrånvaro:



Den totala sjukfrånvaron presenterad som ett snitt för de senaste 12 månaderna (R12) till och med juli 2024 ligger på 8,6 procent. Sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter till jämfört med föregående år.

Kvinnors sjukfrånvaro har minskat inom både den korta och långa sjukfrånvaron medan mäns totala sjukfrånvaro har ökat med 0,7 procentenheter.

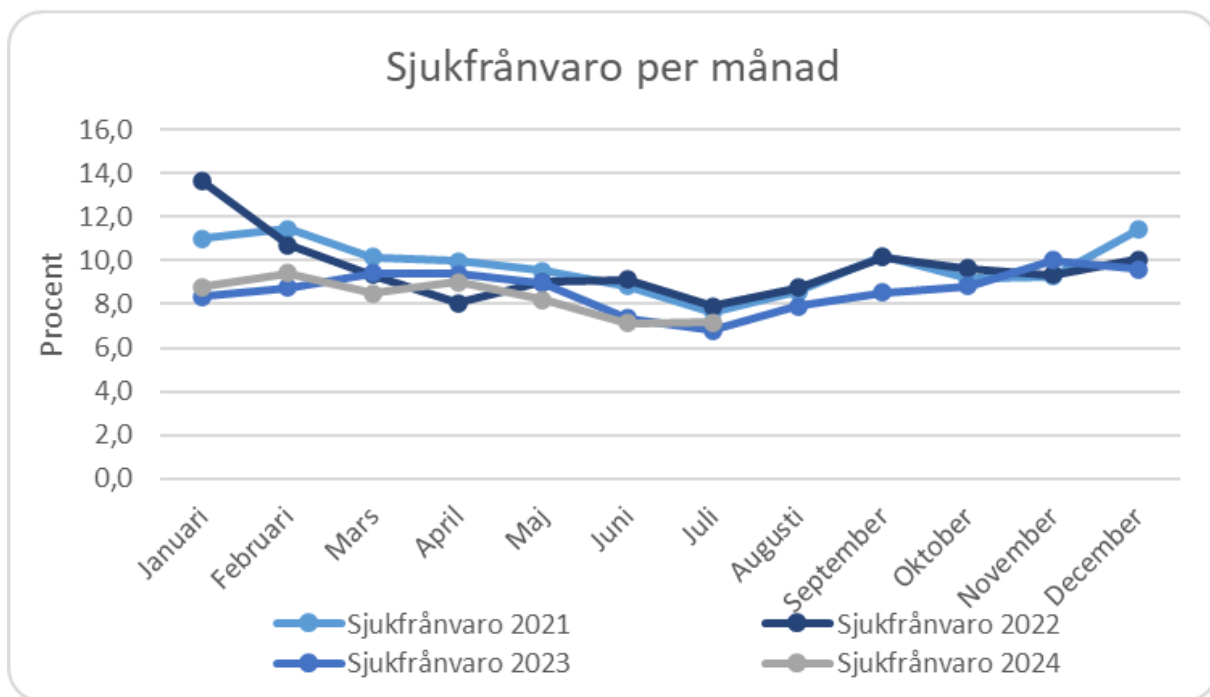
Äldreomsorgen har ökat sjukfrånvaron medan funktionsstöd har en lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron inom funktionsstöd har ökat något för män.

I jämförelse med juli 2020 så har den totala sjukfrånvaron (R12) minskat med 2,7 procentenheter.

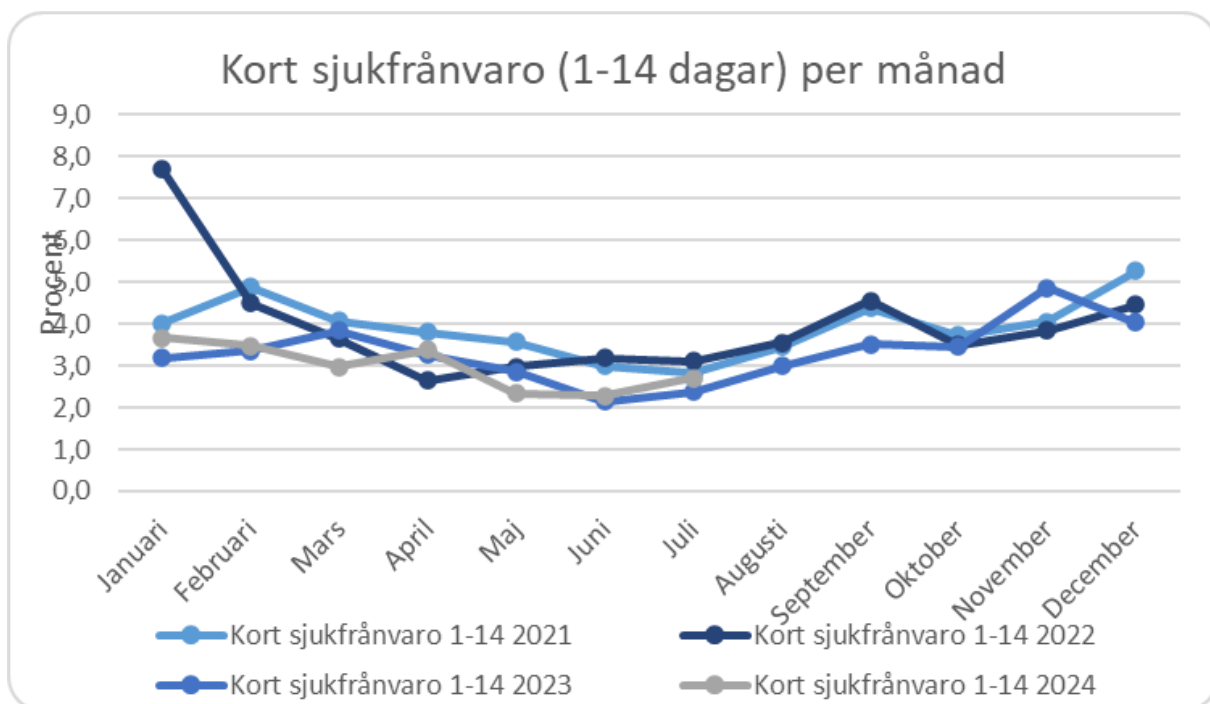
Korttidsfrånvaron 1–14 dagar (R12) till och med juli 2023 har minskat med 0,6 procentenheter. Nämnden ser även en nedåtgående trend för både kvinnor och män. I jämförelse med juli 2020 har korttidsfrånvaron minskat med 0,7 procentenheter.

Sett över en 18 månaders period har korttidsfrånvaron sjunkit med 0,8 procentenheter. Frånvaron har minskat för både kvinnor och män under perioden.

Sjukfrånvaron per månad till och med juli 2024 har minskat sedan årets början med undantag i april månad.

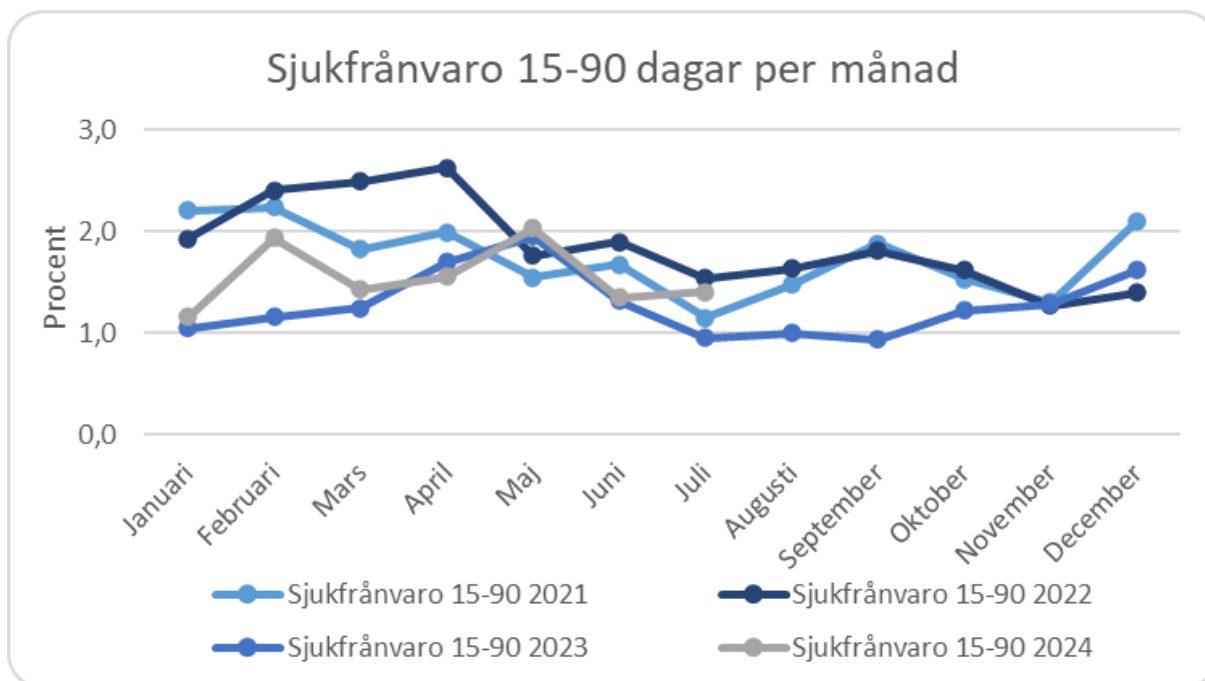


Den korta sjukfrånvaron har succesivt sjunkit under året men har under juli ökat något. Vilket verksamheterna har uppmärksammat då det var många som var sjuka under semesterperioden.



Sjukfrånvaron 15–90 dagar per månad har ökat något under 2024 och ligger högre jämfört med 2021 och 2023.





### Analys

I nämndens verksamheter pågår ett aktivt och strukturerat arbete med uppföljning av sjukfrånvarorsaker för att minska sjukfrånvaron och i god tid sätta in lämpliga åtgärder, vilket har gett resultat.

Minskningen på totalen är ett resultat av det löpande och systematiska arbete som cheferna har bedrivit för att minska sjukfrånvaron.

## Intern kontroll

### Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

### Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen har planerat för genomförande av sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna genomförs inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen.


Vid delårsrapport per den 31 augusti 2024 har vård- och omsorgsnämnden delgivits resultat av en kontroll gällande redovisning samt två kontroller inom upphandling och inköp. Resultatet visar att det finns brister inom redovisning för intern och extern representation där överordnad attest saknats då överordnad chef deltagit i representationen samt att deltagarförteckning saknats, att direktupphandling sällan genomförs utöver placeringsärenden för enskilda samt att köp som genomförts utan avtal avser placeringar som saknar avtal på grund av personer som bor kvar efter att ramavtal löpt ut, speciallösningar, geografi, tilläggsproblematik, samsjuklighet, dagverksamhet enligt SoL, LSS-boende för barn samt boende för ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik. Förvaltningen planerar för att vidta åtgärder utifrån uppmärksammade brister.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024.


## Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och planerade åtgärder utifrån genomförda revisionsgranskningar för delårsrapport per 31 augusti 2024. Gällande risker som berör nämndens målgrupper så hanteras de i ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelsen.

## 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 | <p>Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för.</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Socialförvaltningens centrala stabsfunktioner har samlokaliserats med miljö- och bygglovsförvaltningen på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Flytten av socialförvaltningens arkiv till ny arkivlokal på Hälsovägen 7 är planerad till månadsskiftet september/oktober.</p> |

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

| Revision/Granskning  | Risk/bakgrund   | Riskåtgärd   |
|--|---|--|
| Revisionsrapport:<br>Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag<br><br><b>Diarienummer</b><br>VON 2023/554 | <p>KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023.</p> <p>Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.</p> | <p>Upprätta arbetsordning och förtydliga vem som fattar beslut om statsbidrag inom respektive verksamhetsområde</p> <p><b>Status</b></p> <p> Blir klart i år</p> <p>Arbetet med att uppdatera processen för statsbidrag och där tydliggöra vem som har rätt att fatta beslut kommer att påbörjas under hösten och beräknas vara klart innan årsskiftet.</p> |

| Revision/Granskning   | Risk/bakgrund  | Riskåtgärd  |
|---|--|---|
| Revisionsrapport:<br>Granskning av äldreomsorgen<br><br><b>Diarienummer</b><br>VON 2023/534 | KPMG har av kommunens revisorer fått uppdraget att granska rutinerna kring kommunens äldreomsorg. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2023.<br><br>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.<br><br><b>Status</b><br> Blir klart i år<br><br>Verksamheten inom äldreomsorgen har en uttalad strategi att fler ska leva ett självständigt liv och vilja bo hemma så länge som möjligt. Kopplat till den strategin har nämnden satsat på förebyggande och hälsofrämjande insatser.<br><br>Utifrån granskningsrapporten har en omfattande genomlysning av hemtjänsten genomförts för att se över hur den kan utvecklas för att bli mer effektiv med bibehållen kvalitet. Arbetet har även innefattat att se över resursfördelningssystemet. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden under hösten 2024 med konkreta förslag på hur hemtjänsten kan utvecklas för bättre kostnadskontroll med bibehållen kvalitet.<br><br>Ett arbete med att ta fram ett strukturprogram inom särskilt boende har påbörjats. Syftet med strukturprogrammet är att tydliggöra kommunens viljeinriktning inom verksamhetsområdet och behov av lokaler. Strukturprogrammet beräknas vara klart innan årsskiftet 2024. |

## Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i verksamhetsplanen för året redovisat den planering som finns för att 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. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

I delårsrapport per den 31 augusti redovisas om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat och en sammanfattning av resultatet. Resultatet av respektive uppföljning redovisas även löpande som separata ärenden.

## Planerad uppföljning

Tillsyn och uppföljning har genomförts av flertalet verksamheter, såväl privata utförare som utförare inom kommunens egen regi, där lag om valfrihetssystem, LOV, tillämpas. Uppföljning av verksamheterna inom daglig verksamhet och korttidsvistelse i kommunen egen regi är planerade att genomföras under hösten.

## Avtalsuppföljning

Avtalsuppföljning är den systematiska kontrollen av att utförarna som tillämpas inom lag om valfrihetssystem, LOV följer avtal och att verksamheterna håller god kvalitet. Avtalsuppföljningen genomförs årligen, första kvartalet och följs upp föregående avtalsår.

### Hemtjänst

Samtliga utförare har ingått i avtalsuppföljningen. Samtliga utförare har fått komplettera sina svar inför nämndens bedömning och har efter kompletteringar visat att de uppfyller kraven i upphandlingen. Enstaka åtgärdsplaner har tilldelats och fortsatt uppföljning sker under kommande kvartal.

Det främsta utvecklingsområdet för utförare som tillämpas inom LOV för hemtjänst är att efterleva och möta de nya kraven om fast omsorgskontakt. Utförarna har en gemensam bild över att utmaningen framöver är att upprätthålla det nya kravet som trädde i kraft 1 juli 2023, att den fasta omsorgskontakten ska vara utbildad undersköterska. Samtliga utförare uppger att rekrytering av personal med rätt kompetens är en svår och tidskrävande uppgift.

## Särskilt boende för äldre

### *Utförare i kommunens egen regi*

Samtliga verksamheter inom kommunens egen regi har ingått i avtalsuppföljningen. Samtliga verksamheter uppfyller kraven i upphandlingen och inga åtgärdsplaner har tilldelats.

Sammanfattningsvis har samtliga verksamheter den personal som krävs, med rätt utbildningsnivå. Genomgående har verksamheterna en hög andel omvårdnadspersonal med undersköterskeutbildning.

### *Privata utförare*

Av totalt 41 privata utförare har 22 privata utförare inom LOV för särskilt boende för äldre följts upp. Resterande utförare har inte ingått i avtalsuppföljningen med anledning av att de inte haft några individplaceringar från Huddinge kommun.

Samtliga utförare uppfyller kraven i upphandlingen och inga åtgärdsplaner har tilldelats. Positivt att uppmärksamma är att samtliga utförare har den personal som krävs, med rätt utbildningsnivå och en kompetensutvecklingsplan.

## Boendestöd för personer med funktionsnedsättning

Samtliga utförare har ingått i avtalsuppföljningen. Merparten av utförarna har fått komplettera sina svar inför nämndens bedömning och har efter kompletteringar visat att de uppfyller kraven i upphandlingen och inga åtgärdsplaner har tilldelats.

## Ledsagar- och avlösarservice enligt LSS och ledsagning och avlösning enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år

Samtliga utförare har ingått i avtalsuppföljningen. Merparten av utförarna har fått komplettera sina svar inför nämndens bedömning och har efter kompletteringar visat att de uppfyller kraven i upphandlingen och inga åtgärdsplaner har tilldelats.

## Daglig verksamhet LSS

Samtliga utförare har ingått i avtalsuppföljningen och uppfyller kraven i upphandlingen. Inga åtgärdsplaner har tilldelats.

Utförarna har sedan 2023 sett över och reviderat en del av kontinuitetsplanerna.

Ny upphandling av daglig verksamhet började gälla den första augusti. Ett dialogmöte på plats i Huddinge kommun genomfördes under våren, bland annat för att gå igenom ändringarna.

Stöd- och utvecklingsenheten har besökt ett tiotal enheter under våren 2024.

Positivt att uppmärksamma är att samtliga utförare har tillräcklig personal, med adekvat utbildning och har en utarbetad plan för personalens fortsatta kompetensutveckling.

## Korttidshem och lägervistelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Samtliga utförare har ingått i avtalsuppföljningen och uppfyller kraven i upphandlingen. Inga åtgärdsplaner har tilldelats. Uppföljningssamtalen genomförs under hösten 2024. Även här visar uppföljningen på att samtliga utförare har tillräcklig personal, med adekvat utbildning och har en utarbetad plan för personalens fortsatta kompetensutveckling.

## Fördjupad uppföljning

Fördjupad uppföljning genomförs på förekommen anledning, till exempel av inkomna klagomål, mönster av brister inom en bransch samt vid brister identifierade vid avtalsuppföljning. Fördjupad uppföljning initieras även då nya utförare har startat upp sin verksamhet i kommunen. Den fördjupade uppföljningen genomförs i huvudsak genom besök i verksamheten där chefer och personal intervjuas samt granskning av verksamhetens styrande dokument.

## Hemtjänst

En fördjupad uppföljning påbörjades under våren 2024. Uppföljningen initierades på grund av påvisade brister i verksamheten, orsakade av bristande struktur och styrning i flera av verksamhetens kritiska processer. Processen är påbörjad och kommer att genomföras under hösten 2024.

## Särskilt boende för äldre

Inga fördjupade uppföljningar har gjorts fram till den 31 augusti.

## Månadsuppföljning hemtjänst

Inom LOV för hemtjänst startades under 2022 en ny uppföljningsprocess, månadsuppföljning. Denna uppföljningsmetod är en systematisk kontroll av utförarnas tids- och insatsregistrering. En avgränsning är att det i dagsläget enbart är de privata utförarna som omfattas.

Vid de månatliga kontrollerna har avvikelser påvisats inom följande områden;

- Det förekommer sammanslagningar av insatser som inte är förenligt med de riktlinjer som finns
- Upptäckt av omotiverat långa besök
- I vissa förekommande fall förekommer det att personal utför insatser hos enbart en brukare, så kallad objektsanställning
- Visat på brister vid insatsen boendestöd

I samtliga fall där avvikelser noterats har ansvarig för månadsuppföljningen i förvaltningen kommunicerat dessa till respektive utförare med begäran om svar på varför avvikelserna uppstått samt tillhörande åtgärdsplan. Avvikelserna har inte varit av systematisk karaktär, utan mer handlat om enstaka, individuella förhållanden. I vissa ärenden har även förvaltningens biståndshandläggare kommunicerats för bedömning av vidare hantering inom ramen för individuppföljningen.

I samband med månadsuppföljningen upptäcktes även brister i utförandet av boendestöd, med anledning av att utföraren utför både insats inom hemtjänst och boendestöd. Detta ledde till en uppföljning med platsbesök för att säkerställa att utförande av insatsen boendestöd kan utföras enligt gällande beslut.

## 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<br>- Ipad-utbildningar<br>- Mindfulnesskurser eller föreläsningar<br>- Hälsofrämjande kurser eller föreläsningar<br><br>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,<br>Antal besök inom seniorträffar<br><br>Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).  |
|   |  | Andel seniorer som fyller 75 år och som tackat ja till erbjudande om hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen) | Manuell räkning och via Esmaker   |

| Kommunfullmäktiges mål                | Nämndmål   | Indikatorer   | Källa/Kolada-ID  |
|---------------------------------------|--|---|--|
| 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) (%)              | <p>Myndighetsutövningens egen brukarenkät.</p> <p>Data matas in på sektionen för myndighetsutövning ÅO per helår (KB/VB)</p>   |
|                                       |  | Brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)   | <p>Resultatet hämtas från brukarundersökningsmättet U21463 i Kolada<br/>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<br/>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<br>- bemötande, andel % | <p>Kolada U21504<br/>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<br>- trygghet, andel %  | <p>Kolada U 21505<br/>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  |
|------------------------|----------|--|--|
|                        |          | Brukarbedömning särskilt boende - trygghet, andel %                    | <p>Kolada U23521<br/>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>                      |
|                        |          | Brukarbedömning särskilt boende - förtroende för personalen, andel (%) | <p>Kolada U23480<br/>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<br/>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<br/>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<br/>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.<br/>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.<br/>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<br/>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 regi 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:<br/>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.<br/>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.<br/>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 | <p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS<br/>- Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)</p> | <p>Nationell brukarenkät, Kolada U28561<br/>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<br/>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 gruppboestad samt serviceboestad LSS som har svarat Alla på frågan Känner du dig trygg med personalen? dividerat med samtliga personer boende i gruppboestad samt Serviceboestad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. 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   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | <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 gruppboestad LSS som har svarat Ofta på frågan Är du rädd för något hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboestad 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.</p> <p>Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.</p> <p>Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p> |
|  |  | Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)                   |   |
| 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 CO2e (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<br>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<br>Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).                         |