



Datum
2021-09-28

Diarienummer
VON-2020/1328.118

Handläggare
Linn Byström
08-535 312 76
Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2021 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens resultat per 31 augusti 2021 innebär ett överskott om 15,3 miljoner kronor. Resultatet vid årets slut prognosticeras till ett överskott om 12,5 miljoner kronor.

Prognosen för nämndens arbete med övriga hållbarhetsmål är att resultaten är godtagbara.

Förvaltningen har genomfört det särskilda uppdrag man haft för året med att införa nytt kundval inom särskilt boende för äldre.

Nämndens arbete med sin internkontrollplan bedöms sammantaget vara godkänd.

Bedömningen är att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bedömningen görs utifrån att vård- och omsorgsnämnden som helhet förväntas ha ett positivt resultat och därmed uppnår målet för området ekonomi, samt att nämndens mål sammantaget beräknas uppnås under året.

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningens synpunkter

Resultatet per augusti innebär ett överskott om 15,3 miljoner kronor och resultatet vid årets slut prognosticeras till ett överskott om 12,5 miljoner kronor. Överskotten avser volymöverskott inom framför allt äldreomsorgen men också inom funktionshinderområdet. För utförarverksamheten i egen regi redovisar nämnden underskott där de största underskotten finns inom särskilt boende och hemtjänst.

Ökade hyror för lokaler inhyrda från Hüge bostäder AB påverkar prognosen negativt med en avvikelse om 6,2 miljoner kronor. Detta inkluderar även en retroaktiv ökning

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2021-09-28

Diarienummer
VON-2020/1328.118

hyrorna från 2020. Förväntningen är att nämnden under hösten kommer tilldelas budgetmedel för att hantera denna ökning men eftersom beslut ännu inte fattas har det inte tagits hänsyn till detta i prognosen.

I resultatet för nämnden ingår också en ökad hyreskostnad för verksamheten på Stortorp där nämnden belastats för en tillkommande hyreskostnad avseende det så kallade c-huset till en förväntad årskostnad om 4,7 miljoner kronor. Ingen verksamhet har bedrivits i lokalerna sedan första halvan av 2019, då AB Vårlyjus avvecklade sin verksamhet där med boende för ensamkommande flyktingar. Det är oklart hur denna hyreskostnad ska hanteras inom kommunen.

Eftersom nämnden som helhet förväntas ha ett positivt resultat är bedömningen att nämnden uppnår målet för området ekonomi.

Under perioden redovisar verksamheten 3,8 miljoner kronor i utgifter avseende investeringar. Det avser bland annat inventarier, sprinklersystem och inkoppling av mobilt reservkraftverk. I prognosen förväntas 7,8 miljoner kronor av investeringsbudgeten att användas vilket motsvarar ett överskott om 2,9 miljoner kronor.

Sammantaget är nämndens nettokostnader 1,0 miljoner kronor lägre för perioden som en effekt av pandemin. Som del i detta har 4,4 miljoner kronor i ökade nettokostnader bokförts och inom särskilt boende bedöms kostnaderna varit 5,5 miljoner kronor lägre eftersom det i början av året varit god tillgång på platser i egen regi och att behovet av externa platser därmed varit lägre. I prognosen förväntas endast ett mindre bidrag för sjuklönekostnader inkomma i september och därefter förväntas inga ytterligare bidrag avseende covid-19. Kostnaderna för covid-19 förväntas minska över tid och ha samma utveckling som utfallet mellan juli och augusti. Sammantaget innebär det att förvaltningen bedömer att nämndens nettokostnad kommer vara 1,3 miljoner högre på grund av pandemin vid årets slut.

Prognosen för nämndens arbete med övriga hållbarhetsmål är att resultaten är godtagbara.

För nämndmålet som rör Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare nås indikatorn för året i juli månad. Målet om att sänka sjukfrånvaron inom nämndens verksamheter har särskilt fokuserat på intervallet dag 15-90 då det finns en risk att detta intervall är inkörsporten till den längre sjukfrånvaron.

De mål nämnden identifierat under social hållbarhet ser till viss del ut att uppnås under året. Arbetet för att fler äldre ska kunna bo hemma längre har delvis försvårats av pågående pandemi, då möjligheterna till att utveckla det förebyggande arbetet varit begränsat.

Inga resultat rörande brukarundersökning inom äldreomsorgens verksamheter har kunnat erhållas, då Socialstyrelsens äldreundersökning inte genomförts enligt plan. Fokus har legat på att utveckla användandet av metoder och arbetssätt som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Den kvalitetsutveckling som skett under året kan i hög grad kopplas ihop med resurser som erhållits från statsbidrag.

Nämndens arbete mot målet för ekologisk hållbarhet fortlöper. Nämnden har som



Datum
2021-09-28

Diarienummer
VON-2020/1328.118

etappmål haft krav på en ökning av andelen fossilbränsle fria fordon, vilket uppnås. För att lyckas nå kommunfullmäktiges mål om att samtliga av nämndens fordon ska vara fossilbränsleoberoende till slutet av 2024, måste vård och omsorgsnämnden öka takten på utfasningen väsentligt. En utfasningsplan där kostnaderna för denna omställning framgår kommer att tas fram under hösten.

Förvaltningen har genomfört det särskilda uppdrag man haft för året med att införa nytt kundval inom särskilt boende för äldre.

Nämndens arbete med sin internkontrollplan bedöms sammantaget vara godkänd. Åtgärderna kopplade till nämndens risker bedöms bli klara under året. En av de systematiska kontrollerna uppvisar ett resultat över önskad nivå. För två av de andra systematiska kontrollerna redovisar Huddinge näst bäst resultat i relation till sina jämförelsekommuner. Däremot är resultaten försämrade jämfört med tidigare år. Förvaltningen behöver fortsatt analysera resultatet och förstå orsakerna till detta. För den sista av de systematiska kontrollerna finns inget resultat på grund av för lågt svardeltagande i brukarenkäten.

Bedömningen är att målet för god ekonomisk hushållning uppnås. Bedömningen görs utifrån att vård- och omsorgsnämnden som helhet förväntas ha ett positivt resultat och därmed uppnår målet för området ekonomi, samt att nämndens mål sammantaget beräknas uppnås under året.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2021 för vård- och omsorgsnämnden
2. Vård- och omsorgsnämnden resultaträkning delår 2
3. Vård- och omsorgsnämnden åtgärdsplan delår 2
4. Vård- och omsorgsnämnden diagram indikatorer delår 2
5. Vård- och omsorgsnämnden volymer delår 2

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen