

Datum
2019-09-08Diarienummer
VON-2019/373.118Handläggare
Eleonor Eurén
08-535 312 76
Eleonor.euren@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2019 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2019 och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens nettokostnader uppgår till 1 103,3 miljoner kronor per den sista augusti. Detta motsvarar en positiv avvikelse mot budget om 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -44,2 miljoner kronor.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. Detta innebär att det balanserade underskottet om -15,7 miljoner kronor kan återställas och att nämnden vid årets slut skulle ha ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Nämndens verksamheter har beskrivit sitt arbete med särskilda prioriteringar inom ramen för basuppdraget under det nämndmål som berörs.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 HuddingeBesök
Gymnasietorget 1Tfn 08-535 300 00
Tfn vxl 08-535 300 00sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2019-09-08

Diarienummer
VON-2019/373.118

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten per augusti ska nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, lämna en lägesrapport och prognos gällande mål, utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder samt ekonomi och investeringar. Delårsrapportens fokus är att stämma av hur arbetet fortlöper och lyfta fram eventuella avvikelser från gjord planering. Avvikelse ska motiveras och åtgärder föreslås.

Vad gäller ekonomin ska nämnden upprätta delårsbokslut med beräknat helårsutfall och kommentarer ska lämnas till utfall och prognos. För investeringar ska en samlad redovisning av samtliga projekt göras tillsammans med en analys av eventuella avvikelser.

Förvaltningens synpunkter

I bilagd delårsrapport lämnar förvaltningen sin redogörelse kring mål, utvecklingsåtaganden och aktiviteter kopplade till dessa, ekonomi och investeringar samt internkontrollåtgärder per den 31 augusti 2019.

För perioden uppgår nämndens nettokostnad till 1 103,3 miljoner kronor. Detta innebär en positiv avvikelse mot budget med 7,9 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar biståndskansliet ett överskott om 27,8 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -44,2 miljoner kronor.

Överskotten inom biståndskansliet beror på att det finns utrymme för volymökningar i budgeten men i utfallet har volymerna legat under budgeterad nivå. Inom verksamheten i egen regi finns de största avvikelserna inom äldreomsorgen och i första hand inom hemtjänsten där personalkostnaderna är högre än vad volymerna och ersättningsnivån ger utrymme för.

Enligt prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 20,9 miljoner kronor vid årets slut. I detta ingår ett överskott hos biståndskansliet om 34,5 miljoner kronor, ett underskott hos utföraren om -54,7 miljoner kronor, samt ett överskott bestående av administration, ofördelade medel och reserver om 41,1 miljoner kronor. Prognosen bygger på att volymerna i vissa delar kommer öka succesivt under hösten och att egen regi arbetar med åtgärder.

Enligt prognosen skulle vård- och omsorgsnämndens balanserande underskott om -15,7 miljoner kronor kunna återställas och att nämnden vid årets slut skulle nå ett balanserat överskott om 5,2 miljoner kronor.

Per den sista augusti har 2,5 miljoner av årets investeringsmedel använts. Ett antal investeringsprojekt pågår och kommer slutföras under hösten. I prognosen uppskattas 8,5 miljoner kronor av budgeterade 11,6 miljoner kronor ha förbrukats vid årets slut, vilket innebär en avvikelse mot budget med 3,4 miljoner kronor.

Socialförvaltningen har formulerat två utvecklingsåtaganden av generell karaktär, som verksamhet och staber arbetat fram konkreta aktiviteter kring. Aktiviteterna syftar till en utveckling av basuppdraget och beskrivs ibland under ett annat målområde beroende på fokusområde för aktiviteten.

Nämnden har åtta aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *utvecklad samverkan*.

Nämnden har 19 aktiviteter som är kopplade till utvecklingsåtagandet om *långsiktigt och förebyggande arbete*.

Socialförvaltningen arbetar under 2019 med ytterligare två kommunövergripande åtaganden som beskrivs under målområdet *Attraktiv arbetsgivare*.

I uppföljningen av mål inklusive särskilda prioriteringar och etappmål per 31 augusti redovisar förvaltningens verksamheter även uppföljning av de aktiviteter som är kopplade till något av de utvecklingsåtaganden som nämnden valt för året. Samtliga aktiviteter, med undantag av en, är pågående eller redan genomförda. Förvaltningens bedömning är att arbetet med utvecklingsåtagandena konkretiserats hela vägen ner i organisationen.

Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll har löpt enligt plan. En förvaltningsövergripande rutin för arbete med risker har tagits fram under våren och implementerats.

Nämnden har för året identifierat sex risker samt formulerat åtgärder utifrån dessa. Flertalet åtgärder beräknas bli klara under året. Arbetet med några av åtgärderna blir inte klart i år utan väntas fortsätta även under 2020. De redan genomförda åtgärderna bevakas inom ramen för arbetet med basuppdraget för kommande år.

Förvaltningen har utifrån en inspektion från Arbetsmiljöverket arbetat med rekommendationen om att implementera nya rutiner inom arbetsmiljö och säkerställa att personalen har kunskap om hur de arbetar säkert. Arbetet med detta är i sin slutfas där endast implementering på enheterna återstår.

Samtliga verksamheter genomför egenkontroller på sina enheter som en del i det systematiska kvalitetssäkringsarbetet enligt baskraven på ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

För att säkerställa att jämlikhetsarbetet är en permanent del i basuppdraget, genomförs förvaltningsövergripande systematiska kontroller under 2019 rörande förvaltningens jämlikhetsarbete. Arbetet fortlöper enligt plan och följs upp i verksamhetsberättelse för året.



Datum
2019-09-08

Diarienummer
VON-2019/373.118

Lina Blombergsson
Tf. socialdirektör

Bilagor

Delårsrapport per 31 augusti 2019 vård- och omsorgsnämnden

Beslutet delges

Kommunstyrelsen