



Datum
2022-09-23

Diarienummer
VON-2021/1073.118

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

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti med tillhörande delårsbokslut samt helårsprognos 2022 och översänder den till kommunstyrelsen.

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

Nämnden har i delårsuppföljning per den 31 augusti följt upp arbetet i enlighet med antagen verksamhetsplan och stämt av prognosen för helåret.

Nämndmål	Måluppfyllelse	Motivering
Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv	🔴 Ej uppfyllt	Trots den positiva utvecklingen av nettokostnadsavvikelsen inom äldreomsorgen där årets delmål är uppnått bedöms målområdet ej vara uppfyllt. Anledningen är att prognosen på totalen för funktionshinder- och äldreomsorgen visar på ett underskott om -31,1 miljoner kronor mot budget. Även Huddinges kostnad per brukare inom daglig verksamhet, samt kronor per invånare 80+ inom särskilt boende är höga i förhållande till övriga riket.
Chefer och medarbetare bidrar till	🟡 Delvis uppfyllt	Indikatorn rörande hur stor andel som utförs av timanställda har ökat

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
2022-09-23

Diarienummer
VON-2021/1073.118

en god verksamhet i ständig utveckling		med nästan en procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år och prognosticeras inte fullt ut kunna nå etappmålet för året. Sjukfrånvaron totalt visar på en positiv utveckling då den minskat jämfört med samma period föregående år. Prognosen för att nå etappmålet anses vara god.
Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälpe behöve	☹️ Delvis uppfyllt	Äldreomsorgen uppnår målvärdet på indikatorn för utbildningsnivå på särskilt boende, men inte på indikatorerna från brukarundersökningen. Årets resultat bör dock ställas i relation till den generella nedgången i brukarnöjdhet som observerats nationellt och den påverkan pandemiåren har haft på verksamheten. Funktionshinderomsorgens brukarundersökning är ännu inte genomförd. Resultat kommer publiceras i slutet av året.
Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå	☹️ Delvis uppfyllt	Nämnden har till delår 2 ökat sin andel fossilfria fordon med 3,5 procentenheter, men prognosticeras inte nå upp till etappmålet för året. Orsaken är brist på komponenter till produktion av bilar. Matsvinnet har minskat jämfört med senaste mätningen, men då arbetsmetoden att mäta är ny, tolkas resultatet med försiktighet. Detta gör att måluppfyllelsen i sin helhet bedöms vara delvis uppfyllt.

Ekonomi

Resultat för perioden innebär en negativ avvikelse om -15,3 miljoner kronor och i prognosen förväntas nämnden redovisa ett underskott om -31,1 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär periodens resultat en nettokostnadsökning med 46,1 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 5,6 procent.

De verksamhetsområden med störst underskott är särskilt boende för äldre, bostad med särskild service enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med redovisade underskott om -13,4 miljoner kronor



Datum
2022-09-23

Diarienummer
VON-2021/1073.118

respektive -15,3 miljoner kronor. Inom båda dessa områden har volymutvecklingen varit högre än väntat vid budgetläggningen. Ytterligare ett område där kostnaderna ökar kraftigt är turbundna resor där både volymökningar och ökade priser till följd av ett nytt interimsavtal påverkar kostnaderna. I prognosen förväntas även utförarverksamheten, framför allt inom hemtjänst och särskilt boende, redovisa underskott.

Väsentliga personalförhållanden

Nämndens verksamheter bedömer att måluppfyllelsen delvis har uppnåtts då sjuktalet har förbättrats och förväntas nå etappmålet för året. Däremot har andelen timanställda ökat som en följd av svårigheter att rekrytera personal samt en ökad smittspridning under våren.

Nämndens verksamheter ser att det behöver vara ett fokus framöver på att möta den kompetensförsörjnings-utmaning som alla inom välfärdssektorn står inför de kommande åren. Det innebär dels att skapa förutsättningar för chefer i första linjen för att kunna utöva ett nära tillitsbaserat ledarskap, dels att arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna stå sig i konkurrensen om arbetskraften vilket kommer att vara avgörande för att kunna bedriva verksamheten.

Effektivitetsarbete

Fokus för nämndens fördjupade effektivitetsanalys är äldreomsorgens särskilda boenden. Analyserna har visat att förvaltningen behöver utreda behovet av finska avdelningar då förutsättningarna för dagens antal platser har förändrats, samt utreda behovet av framtida fördelning av somatisk/demens-platser och föreslå framtida strategi och nödvändiga åtgärder.

Uppföljning av intern kontroll

Vård- och omsorgsnämnden har i verksamhetsplanen identifierat fyra risker och kopplat åtgärder till dessa. En åtgärd kopplat till dagverksamhet för äldre kommer inte att genomföras, då behovet inte längre kvarstår.

Åtgärdsarbete kopplat till de ekonomiska riskerna har pågått under hela året, men har inte visat sig vara tillräckliga för att uppnå en budget i balans. En av åtgärderna är tillika nämndens särskilda fokus för effektivitetsanalys, vilket kommer att fortsätta under nästkommande år.

För de systematiska kontroller som nämnden beslutat om, har kontrollen rörande prestationsnivån påvisat ett förbättrat resultat jämfört med föregående år. Nämnden avvaktar resultat från övriga systematiska kontroller från kommunstyrelseförvaltningen för eventuellt behov av åtgärder.

Prognos för måluppfyllnad

Nämnden har stora utmaningar inom ekonomisk hållbarhet och kommer inte att nå målet om en ekonomi i balans även om stora ansträngningar görs för att minska kostnader inom samtliga av nämndens verksamhetsområden. Flera åtgärder är



Datum
2022-09-23

Diarienummer
VON-2021/1073.118

igång, medan andra har identifierats och planering för dessa pågår.

För målområdet social hållbarhet pågår ett kvalitetshöjande arbete utifrån resultaten i nationella brukarenkäten. De åtgärder och aktiviteter som görs under året för att öka kvaliteten kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen, medan resultatet kommer att utläsas i nästkommande års brukarenkät.

För arbetet inom målområdet ekologisk hållbarhet är prognosen att nämnden kommer att nå målet rörande minskat matsvinn vid årets slut. Däremot kommer nämnden att ha svårt att nå målet om omställning till fossilfri fordonspark på grund av förseningar i produktion; orsaker som ligger utanför nämndens möjlighet att påverka.

Lina Blombergsson
Tf. Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Delårsrapport per 31 augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden
2. Resultaträkning per 31 augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden
3. Åtgärdsplan per 31 augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden
4. Kostnadsutveckling inom hemtjänsten i egen regi
5. Verksamhetsstatistik per 31 augusti 2022 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen