



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

7 februari 2022

Paragraf

§ 6

Diarienummer VON-2021/1076.111

Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 185 tkr av årets resultat överförs till nämndens ingående balanserade överskott om 38 180 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 38 365 tkr.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 720 tkr av investeringsbudgeten för 2021 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2022.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har på totalen uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Anledningen till att effektivitetsmålet i sin helhet värderas till att vara uppfyllt i hög grad, beror på att inte samtliga verksamhetsområden når en budget i balans.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper utifrån nämndens ansvar.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet - Naturkommun som tar klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till att drivas med förnyelsebara drivmedel och ett fortsatt utvecklingsarbete i att minska klimatpåverkan utifrån maten som tillagas inom verksamheterna behöver ske.

Vård- och omsorgsnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.



Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

7 februari 2022

Paragraf

§ 6 forts.

Diarienummer VON-2021/1076.111

Överläggning

I ärendet yttrar sig Karl Henriksson (KD), Margareta Vikgren (S), Kjell Bertilsson (S), Niklas Bougt (V) och Per Öberg (MP), Helén Trostemo, ekonomichef och Malin Svahn Schenström, verksamhetschef. Därefter förklaras överläggningen avslutad

Protokollsanteckningar

Protokollsanteckning anmäls av Margareta Vikgren (S), se bilaga till detta protokolls § 6.

Protokollsanteckning anmäls av Niklas Bougt (V), se bilaga till detta protokolls § 6.

Protokollsanteckning anmäls av Per Öberg (MP), se bilaga till detta protokolls § 6.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun
Vård och omsorgsnämnden
2022-02-07

Protokollsateckning, Verksamhetsberättelse

Ärende: VoO-nämndens verksamhetsberättelse.

Eftersom verksamheten bland annat bedrivits på en budget som klart avviker från mitt partis yrkanden konstaterar jag att verksamheten varit delvis annorlunda med vår budget.

Miljöpartiet de gröna

Per Öberg

Huddinge kommun
Vård-och omsorgsnämnden
2022-02-07

PROTOKOLLSANTECKNING

Ärende 6: Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Huddinge är på många sätt en bra kommun att bo och leva i. Samtidigt präglas kommunen av ojämlikhet och stora utmaningar i välfärden som är ett resultat av underfinansiering under flera år. I vårt budgetförslag för 2021 prioriterade vi därför att satsa på de verksamheter där behoven är som störst – förskolan, skolan, äldreomsorgen och en bättre fritid för våra unga. Rapporten utgår från vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan för 2021 som i sin tur bygger på det beslut om mål och budget som fattades av kommunfullmäktige i november 2020. Socialdemokraterna hade andra förslag som om de hade gått igenom hade gett kommunens nämnder andra ekonomiska förutsättningar för sitt arbete.

Vi socialdemokrater vill dock peka på några saker som inte är bra i verksamhetsberättelsen och som med vår budget kunde ha varit bättre då vi satsade mer på personalen inom äldreomsorgen för att förbättra arbetsvillkor med rätten till heltid och färre timanställda. En sak som skulle påverkas positivt med bättre arbetsvillkor är sjukfrånvaron. Under pandemin blev sjukfrånvaron betydligt högre än normalt. Den har nu sjunkit till ungefär den nivå den var innan pandemin. Den nivån är som tidigare påpekats för hög.

Hemtjänsten i egen regi visar som tidigare ett underskott beroende på felaktig budgetering. Ett arbete har pågått länge att försöka åtgärda detta underskott. Man arbetar med bättre planering och schemaläggning och har på så sätt lyckats sänka underskottet något. Det är dock en fortsatt medveten felbudgetering då kostnaden för hemtjänst i egen regi är känd.

Det har också visat sig att matsvinnet på särskilda boenden är onödigt högt. Det är därför viktigt att arbetet med att förbättra måltidssituationen fortsätter. En trivsammare måltidsmiljö kan påverka matsvinnet i positiv riktning.

För Socialdemokraterna

Margareta Vikgren



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

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

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 185 tkr av årets resultat överförs till nämndens ingående balanserade överskott om 38 180 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 38 365 tkr.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 720 tkr av investeringsbudgeten för 2021 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2022.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har på totalen uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Anledningen till att effektivitetsmålet i sin helhet värderas till att vara uppfyllt i hög grad, beror på att inte samtliga verksamhetsområden når en budget i balans.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper utifrån nämndens ansvar.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet - Naturkommun som tar klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till att drivas med förnyelsebara drivmedel

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



och ett fortsatt utvecklingsarbete i att minska klimatpåverkan utifrån maten som tillagas inom verksamheterna behöver ske.

Vård- och omsorgsnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2021 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

I bedömningen av måluppfyllelse är utgångspunkten indikatorernas utfall i relation till de av nämnden beslutade etappmålen. Finns inget beslut om etappmål i 2021 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. Därefter adderas relevant information för att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt.

Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2021

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 26,6 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 2,1 procent och den utgående balansen för det egna kapitalet uppgår till 38,4 miljoner kronor. Som delar i årets resultat redovisar bistånd och förebyggande verksamhet ett överskott om 39,0 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -24,0 miljoner kronor. Utöver detta redovisas ett överskott om 7,3 miljoner kronor där huvuddelen avser outnyttjade budgetmedel gällande generella statsbidrag för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen samt sammanlagt överskott om 4,3 miljoner kronor avseende förvaltningens stab och nämnden.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2021 ett ingående eget kapital om 38,2 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 26,6 miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämndens eget kapital maximalt uppgå till tre procent av nämndens budgetomslutning. För 2021 motsvarar det ett maximalt utgående eget kapital om 38,4 miljoner kronor och därmed kan 0,2 miljoner kronor av årets resultat överföras till det egna kapitalet.

Under året har inte hela budgeten för investeringar använts och av kvarvarande investeringsmedel föreslår förvaltningen att 1,7 miljoner kronor överförs till investeringsbudgeten för 2022.

Investeringsmedel att överföra till 2022	Belopp i tkr
Digitala mötesbokningar	250
Mobilt reservkraftverk	95
Sprinklersystem inom bostad med särskild service enligt LSS (2 enheter)	925



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

Mobilförstärkning inom bostad med särskild service enligt LSS (1 enhet)	355
Spoldesinfektor inom särskilt boende (1 enhet)	95
Totalt	1 720

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektivt	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Fler äldre kan bo hemma längre	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	😊 I hög grad uppfyllt
		Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå	😞 Delvis uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt.

Nämndens verksamheters arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån:

- Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa
- Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister
- Resultat i brukarundersökningar
- Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap
- Avvikelser, synpunkter och klagomål
- Revisioner och granskningar
- Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet

Förvaltningen identifierar även systematiskt risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risken. Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan.



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningsärende för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Vård- och omsorgsnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Fortsätta åtgärder för att få en budget i balans inom samtliga verksamhetsgrenar.
- Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.
- Utveckla digitala lösningar och välfärdsteknik med målet att frigöra resurser.
- Öka kvalitet i arbetet genom att göra brukare och kunder mer delaktiga i stödet, vården och omsorgen som ges.
- Utökad samverkan inom regional och kommunal hälso- och sjukvård för en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus.
- Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar och evidensbaserad praktik för att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad.

Som ett led i att kunna följa hur förvaltningens arbete med digitaliseringsutveckling löpt på under året, biläggs statusuppdatering över socialförvaltningens aktiviteter enligt tidigare fastställd digitaliseringsplan.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden
2. Vård- och omsorgsnämnden – resultaträkning 2021
3. Vård- och omsorgsnämnden – volymer 2021
4. Vård- och omsorgsnämnden särskilda tillskott under budgetåret 2021
5. Statusrapport över socialförvaltningens digitaliseringsaktiviteter 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Resultaträkning

Utfall, tkr	Perioden jan - dec 2021			2020
	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Taxor och avgifter	56 206	51 545	-4 661	49 990
Försäljning av verksamhet	9 711	13 122	3 411	12 094
Bidrag	82 761	127 034	44 273	148 334
Övriga intäkter	51 836	52 519	683	54 207
Intern resursfördelning	724 859	734 784	9 925	742 733
Verksamhetens intäkter	925 373	979 003	53 630	1 007 358
Personal	774 605	801 010	-26 405	812 126
Lokaler	102 009	110 601	-8 592	99 939
Bidrag kostnader	64 048	64 908	-860	63 969
Köp av verksamhet	447 495	424 644	22 851	376 923
Konsulter och inhyrd perso	4 772	7 841	-3 069	9 453
Varor och tjänster	79 843	81 026	-1 184	99 517
Övriga kostnader	181	326	-145	660
Kapitalkostnad	6 411	6 083	328	7 561
Intern resursfördeln	724 859	734 784	-9 925	742 733
Verksamhetens kostnader	2 204 222	2 231 223	-27 001	2 212 881
Summa	1 278 849	1 252 219	26 630	1 205 523
varav uttag eget kapital				
Balansresultat			26 630	
IB eget kapital			38 180	
			185	
UB eget kapital			38 365	

Volymer SoL över 65 år

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Särskilt boende SoL över 65 år, platser												
Totalt												
2019	603	601	600	600	604	608	606	613	612	616	614	618
2020	609	603	598	588	552	549	531	533	534	532	528	518
2021	522	537	548	554	560	560	564	573	581	587	594	591
Budget	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607	607
Egen regi												
2019	449	449	446	448	449	449	446	452	449	451	450	451
2020	449	452	449	443	418	417	404	409	414	411	409	404
2021	405	409	411	413	412	407	405	409	408	409	408	407
Budget	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
Extern utförare												
2019	154	152	154	152	155	159	160	160	163	165	164	167
2020	160	151	150	144	134	132	127	124	120	121	118	114
2021	117	129	137	141	148	152	160	163	174	179	186	185
Budget	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Korttidsboende SoL över 65 år, platser												
Totalt												
2019	46	51	53	44	53	48	52	51	49	51	51	46
2020	46	46	45	32	31	34	26	23	30	30	36	42
2021	45	39	34	31	35	41	45	42	37	35	38	35
Budget	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hemtjänst SoL över 65 år, timmar												
Totalt												
2019	22 976	20 264	22 700	22 664	23 070	21 468	22 118	22 254	21 745	23 086	22 769	23 741
2020	23 034	22 025	23 545	20 521	20 463	20 173	21 322	21 473	22 630	23 498	23 067	24 130
2021	23 661	21 843	25 306	25 626	25 724	24 760	25 288	25 421	24 659	25 761	25 320	26 408
Budget	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543	24 543
Egen regi												
2019	12 340	10 827	12 030	11 915	12 271	11 578	12 582	12 557	12 100	12 931	12 629	13 150
2020	12 947	12 317	13 284	11 579	11 547	11 094	11 806	12 259	12 989	13 252	13 072	13 487
2021	13 251	12 363	14 225	13 939	14 282	14 065	14 166	13 654	13 177	13 669	13 041	13 442
Budget	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762	12 762
Extern utförare												
2019	10 636	9 437	10 669	10 748	10 799	9 890	9 535	9 698	9 645	10 155	10 140	10 592
2020	10 087	9 708	10 261	8 942	8 916	9 079	9 516	9 214	9 641	10 246	9 994	10 643
2021	10 411	9 479	11 081	11 687	11 442	10 695	11 122	11 768	11 482	12 092	12 278	12 967
Budget	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781	11 781

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Avlösning SoL över 65 år, timmar												
Totalt												
2019	208	173	187	230	194	154	186	203	219	215	147	145
2020	184	236	189	117	165	151	159	148	169	184	173	191
2021	205	226	261	243	236	203	258	239	206	156	140	139
Budget												

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ledsagning SoL över 65 år, timmar												
Totalt												
2019	237	332	286	266	325	261	197	293	301	255	232	249
2020	268	284	220	151	172	188	177	165	195	217	179	181
2021	160	177	211	261	306	235	223	261	284	251	309	254
Budget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Boendestöd SoL över 65 år, timmar												
Totalt												
2019	191	158	228	229	240	198	191	206	191	183	219	224
2020	211	213	213	191	213	237	216	194	192	192	187	177
2021	157	224	268	269	230	195	211	204	204	195	186	177
Budget												

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Dagverksamhet SoL över 65 år, tillfällen												
Totalt												
2019	1 019	979	1 045	885	991	841	1 012	982	950	1 072	961	816
2020	908	891	449						161	411	331	270
2021	302	303	428	412	458	511	523	530	541	512	545	454
Budget	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Volymer SoL under 65 år

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Särskilt boende SoL under 65 år, platser												
Totalt												
2019	18	17	16	16	15	15	15	13	13	13	15	14
2020	15	15	15	14	15	19	20	20	21	23	23	23
2021	22	21	21	21	19	19	20	20	21	21	20	20
Budget	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Hemtjänst SoL under 65 år, timmar												
Totalt												
2019	3 209	2 899	3 318	3 342	3 418	3 153	2 972	2 977	3 092	3 245	2 897	3 053
2020	2 975	2 606	2 727	2 443	2 406	2 451	2 553	2 557	2 716	2 593	2 475	2 419
2021	2 414	2 470	2 967	2 902	3 069	2 870	2 985	2 968	3 063	3 048	3 173	3 134
Budget	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792	2 792
Egen regi												
2019	908	754	984	1 173	1 204	1 145	1 065	1 126	1 128	1 214	921	993
2020	886	766	813	669	645	690	832	770	803	762	679	668
2021	620	628	787	782	802	738	862	781	766	740	853	774
Budget	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817
Extern utförare												
2019	2 301	2 144	2 334	2 169	2 213	2 008	1 906	1 851	1 964	2 030	1 976	2 059
2020	2 089	1 840	1 914	1 773	1 762	1 761	1 722	1 787	1 913	1 831	1 796	1 751
2021	1 794	1 843	2 180	2 120	2 267	2 132	2 123	2 187	2 296	2 308	2 320	2 360
Budget	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975	1 975

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Ledsagning SoL under 65 år (över 18 år), timmar												
Totalt												
2019	201	261	283	267	276	206	337	276	302	228	279	275
2020	237	244	197	174	204	178	161	197	237	246	271	235
2021	268	240	281	273	310	299	297	268	303	250	328	251
Budget												

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Boendestöd SoL under 65 år, timmar												
Totalt												
2019	1 081	1 032	1 196	1 174	1 219	1 091	953	1 078	1 150	1 189	1 121	1 088
2020	1 122	1 071	1 025	1 066	1 122	1 064	899	882	971	1 026	936	948
2021	856	937	1 130	1 083	1 105	1 049	964	947	1 111	1 096	1 033	1 153
Budget												
Egen regi												
2019	788	697	813	799	824	700	552	606	669	702	616	591
2020	636	577	595	628	625	611	564	566	622	649	550	599
2021	524	607	724	701	695	673	551	604	625	677	605	733
Budget												
Extern utförare												
2019	293	335	383	375	395	391	401	471	481	487	505	497
2020	485	494	430	437	497	453	334	316	349	377	386	349
2021	331	330	406	381	411	376	413	343	486	418	428	421
Budget												

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Dagverksamhet SoL under 65 år, tillfällen												
Totalt												
2019	93	84	93	90	93	90	93	93	105	124	120	124
2020	124	116	124	120	93	90	124	124	120	124	105	93
2021	93	84	93	90	93	90	93	124	120	124	120	124
Budget												

Volymer LSS

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Bostad med särskild service LSS, vuxna, platser												
Totalt												
2019	200	202	202	202	204	205	204	204	205	205	204	204
2020	204	203	204	203	205	206	205	204	209	210	213	213
2021	212	212	214	215	215	215	217	219	221	222	221	222
Budget												
Egen regi												
2019	146	149	151	152	153	153	153	152	153	153	152	152
2020	152	151	152	151	152	153	152	152	153	153	153	154
2021	154	155	155	155	155	155	155	156	158	158	159	158
Budget												
Extern utförare												
2019	54	53	51	50	51	52	51	52	52	52	52	52
2020	52	52	52	52	53	53	53	52	55	58	60	59
2021	58	57	59	60	60	60	62	64	64	64	62	64
Budget												

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Personlig assistans LSS, timmar												
Totalt												
2019	4 984	4 620	4 782	4 828	4 883	4 895	5 225	5 164	4 888	5 171	5 064	5 089
2020	5 255	5 552	6 275	6 399	8 645	6 246	5 958	6 004	6 134	6 127	6 261	6 464
2021	6 280	5 878	6 585	6 382	6 452	6 446	6 633	6 484	6 393	6 230	6 214	6 231
Budget												
Egen regi												
2019	1 054	1 042	990	1 032	1 053	1 152	1 131	1 141	1 149	1 119	1 150	1 121
2020	1 128	1 523	1 495	1 569	1 821	1 748	1 794	1 790	1 592	1 618	1 770	1 633
2021	1 388	1 279	1 381	1 323	1 407	1 381	1 398	1 105	959	962	779	685
Budget												
Extern utförare												
2019	3 930	3 578	3 792	3 796	3 830	3 743	4 094	4 023	3 739	4 052	3 914	3 968
2020	4 127	4 029	4 780	4 830	6 824	4 498	4 164	4 214	4 542	4 509	4 491	4 831
2021	4 892	4 599	5 204	5 059	5 045	5 065	5 235	5 379	5 434	5 268	5 435	5 546
Budget												

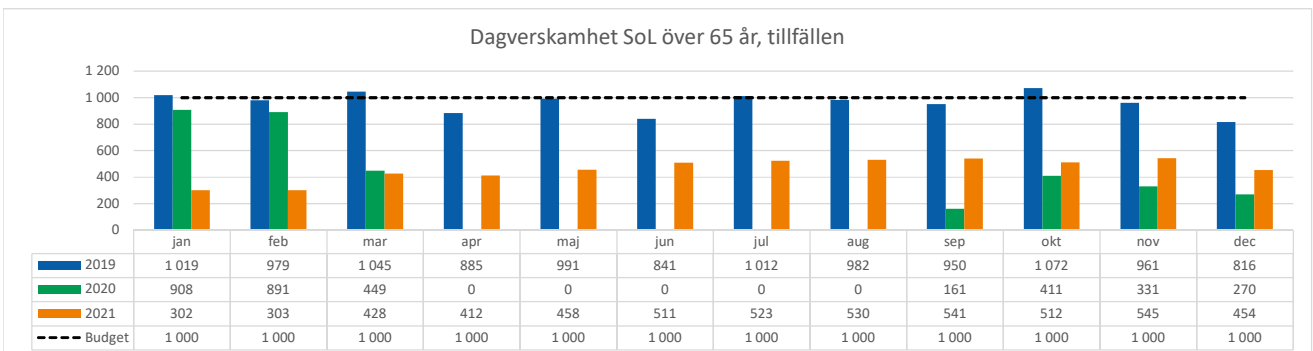
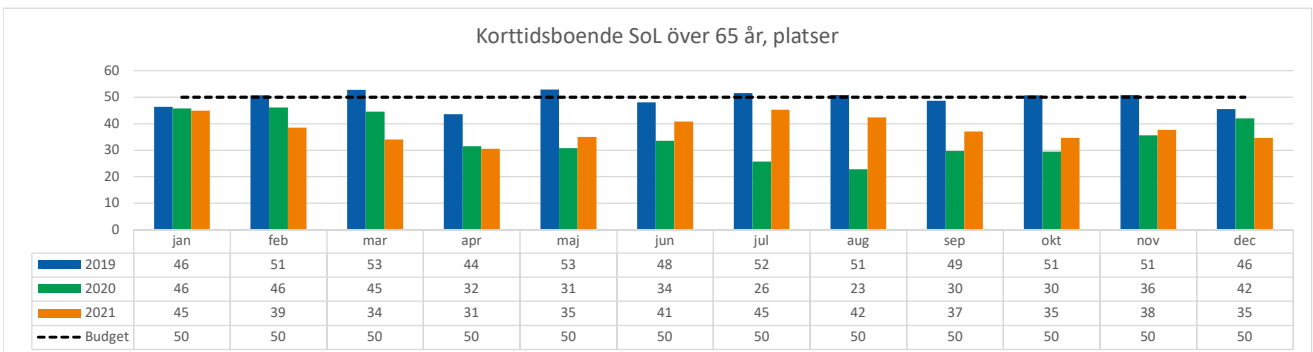
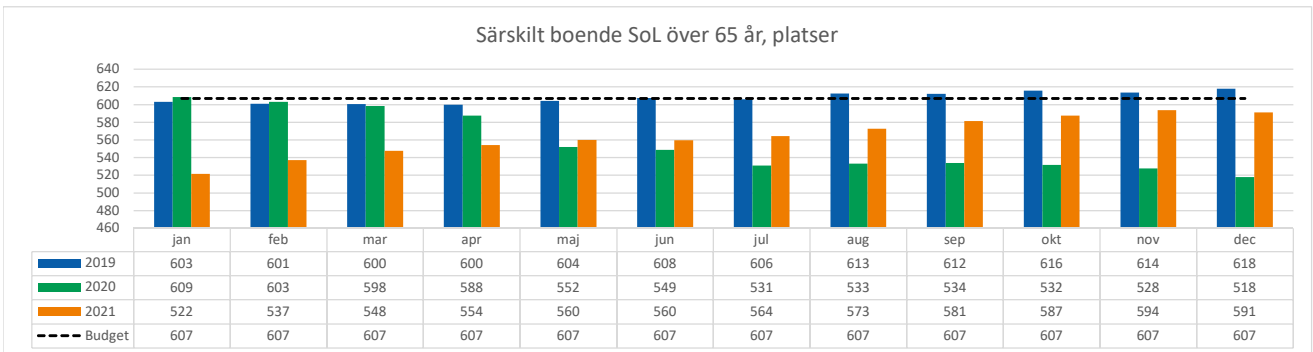
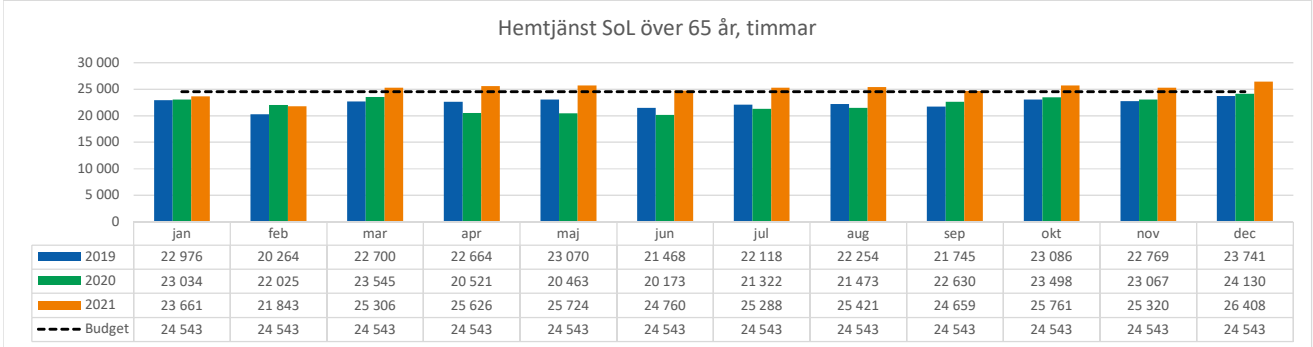
Volymer

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Personlig assistans SFB, personer												
Totalt												
2019	143	146	146	146	146	146	146	146	146	146	144	145
2020	145	145	145	145	145	145	145	143	143	143	143	145
2021	146	145	145	146	146	147	147	146	146	146	148	147
Budget	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156

Volymer	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Kontaktperson LSS, personer												
Totalt												
2019	168	161	167	172	166	161	181	167	165	168	173	168
2020	169	171	168	170	173	173	175	177	178	184	181	179
2021	183	183	178	175	174	187	178	177	169	165	169	172
Budget												

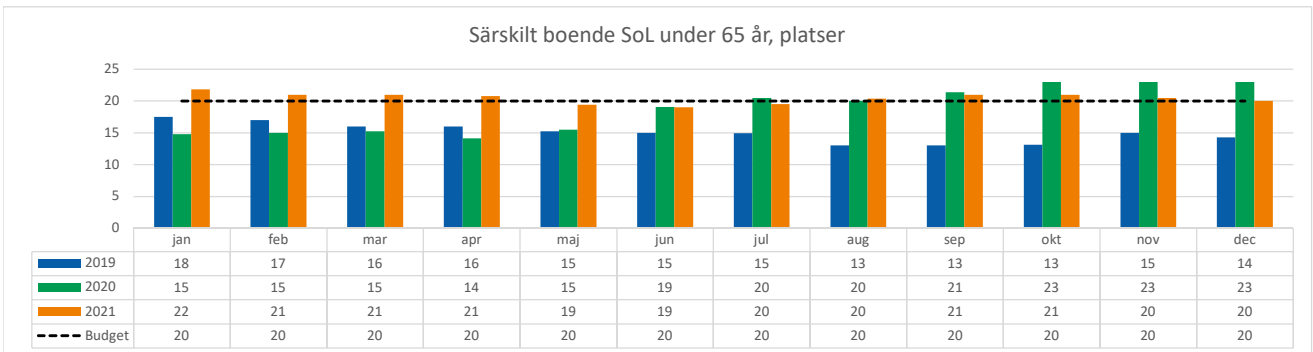
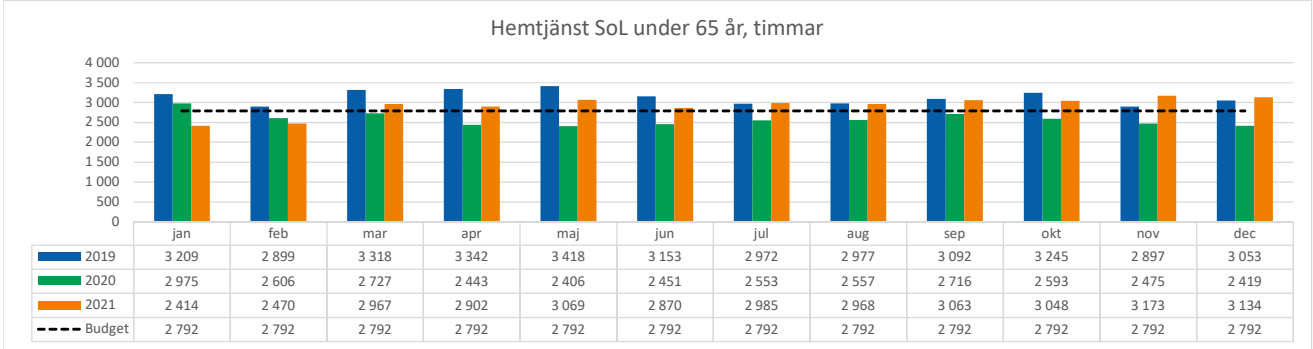
Volym Sol över 65 år - diagram

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.



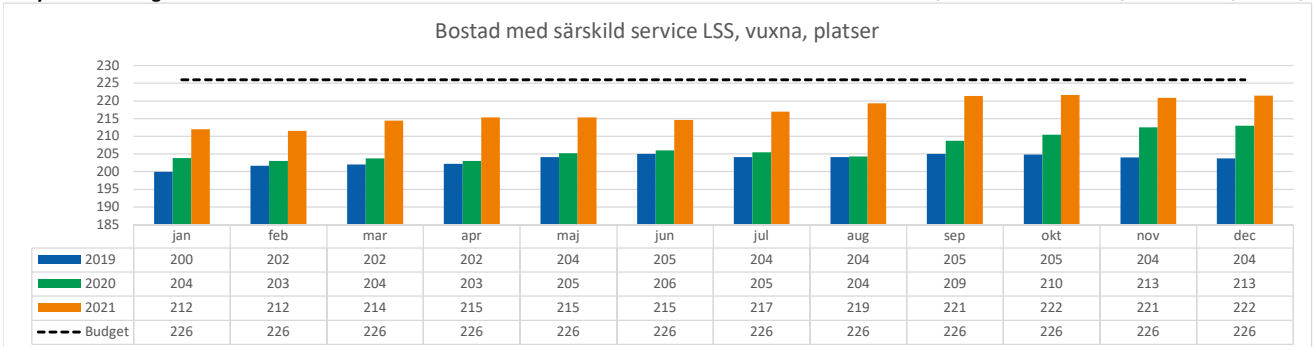
Volymer SoL under 65 år - diagram

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.



Volym LSS - diagram

Källa: Statistiken hämtas från Socialförvaltningens ekonomiska ersättnings- och bokföringsunderlag.



Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr
Digitaliseringspott	0
Initiativ	
Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning inom hemtjänst	390
Summa	390

för ökad trygghet och trivsel

Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Kommentar Avbrutet, på grund av att brister i produkten upptäcktes under acceptanstestet.	0
	0





Digitaliseringsaktiviteter Socialförvaltningen

Uppföljning av digitaliseringsplanen för året 2021



Huddinge

Status för aktiviteter 2021

- Införande sker under 2022 
- Klar 
- Stängd 
- Nya aktiviteter 


System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Säker inloggning för LMO	Utreda och implementera säker inloggning för LMO, utifrån interna IT-säkerhetskrav, krav från leverantör TietoEVRY och som förutsättning för Lifecare Meddelande. <ul style="list-style-type: none"> • Bank-ID • Freja eID • Sms lösenord • Lösenordsdosa 	Utreda Q3 Införa Q4	Maria Schultz	Irene Elsberg + Karin Lindbom Eric Häggström Lovisa Gauffin Junior Naukkarinen Katarina Rohlin Mona Jernberg Mattias Ragnbäck Per-Olof Svärd (KSF) Konsult TietoEVRY	-
Lifecare utförare VoO Silverlight => HTML	Uppgradering av Lifecare Utförare. Förutsättning för införanden i ex. Medborgartjänst. Gäller interna och externa utförare.	Utreda Q3 Införa 2022 Q1	Maria Schultz	Styrgrupp Utvecklingsledare Verksamhetsrepresentanter Britt Johansson	-
Lifecare Utförare + LMO + Lifecare Meddelande för externa utförare (VoO)	LMO för externa hemtjänstutförare som idag har Phoniroid app. Skapar bättre förutsättningar för övriga Lifecare-införanden, och en gemensam lösning för tid- och insatsregistrering för Huddinge kommuns hemtjänstutförare.	Utreda Q3 Införa 2022 Q1-Q2	Maria Schultz	Ann Nordahl Berit Heidenfors Mona Jernberg Mattias Ragnbäck	-
Lifecare Meddelanden (VoO)	<ul style="list-style-type: none"> • Ersätter Procapita meddelandefunktion. • Maila sekretessbelagd information inom och mellan verksamhetssystemen IFO/VoO och bifoga dokument. 	Utreda Q3 Införa 2022 Q1-Q2	Maria Schultz	Ann-Christin Renman Larsson Bistånd och förebyggande Christina Molin	90 000 + 2 250/mån
Lifecare Meddelanden (IFO)	<ul style="list-style-type: none"> • Möjligt att skapa funktionsbrevlådor. • Förutsättning för kommunikationstjänster med kommuninvånare. 	Utreda Q3 Införa Q4		Kristin T Johansson Pia Wrede Christina Molin	48 000 + 1 200/mån

System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Hjälpmedelsmodul THEA	Vidareutveckling och anpassning av systemfunktionalitet för att bättre stödja rehabpersonals arbete. Acceptanstest och införande i januari.	Införa Q1	Karin Östensson	Rehabteam Mattias Ragnbäck	Inköpt 2020
Digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser	Signering av läkemedel i mobilapp framtagen. Återstår införande och överlämning till förvaltning.	Införa Q2	Karin Östensson	Hellen Lundqvist Mattias Ragnbäck	Inköpt 2020 + 15 000/mån
Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning	Digital tjänst för kommuninvånare att ansöka, följa sitt ärende och välja utförare för hemtjänst. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster vs. E-tjänst + robotisering	Utreda Q4 Införa 2022	Maria Schultz	Ann Nordahl, Ulrika Torseke Ström, Mattias Ragnbäck, Mona Jernberg Kommunikation, Charbel Sarkis	218 000 + 12 200/mån Digitaliseringspotten!
Automatisering av förenklad biståndshandläggning	Automatisera alla steg i ärendehantering och föreslå beslut för handläggares godkännande.	Utreda Q4 Införa 2022	Maria Schultz	Ulrika Torseke Ström	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000
Elektronisk tidredovisning (ELT) för personlig assistans	Tidsredovisning i Phoniro Care testad. Återstår införande och överlämning till förvaltning.	Införa Q4	Tanja Nylén	Mattias Ragnbäck	Digitaliseringspotten 2020 + 7 800/mån
Nytt kostdata system Matilda 	Ersätter Aivo	Införa Q4		Madeleine Nilsson Hellen Lundquist	

System – nya införanden Vård och omsorg 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Lifecare Utförare för personlig assistans (VoO)	Utreda förutsättningar för införande av Lifecare utförare för Personlig assistans.	Utreda 2022	Katarina Rohlin	Tanja Nylén	-
LMO för Boende FO (VoO)	Utreda tänkbart systemstöd för tid- och insatsregistrering i servicebostäder inom FO.	Utreda 2022	Katarina Rohlin	Josefin Castillo Josefin Nilsson Tietokonsult	Konsult: 24 000 Ev. telefoner (2500 kr/st) och abonnemang
Ersättning Matlådor	Automatiserad överföring av ersättningsdata från verksamhetssystem till affärssystem. Återstår att färdigställa integration, införa och överlämna till förvaltning.	Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Helena Reuterham, Mattias Ragnbäck, Britt Johansson	Inköpt 2020 + 1 200/mån
Ersättning Daglig verksamhet	Processkartläggning påbörjad 2020. I första hand, ge Tieto i uppdrag att föreslå lösning. Annars undersöka andra alternativ.	Utreda Q3 Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Brith Sundberg, Mattias Ragnbäck, Katarina Rohlin, Tietokonsult	Utreda: 25 000 Införa: Okänt
Ersättning Utförd tid	Förstudie påbörjad 2020. Utred kostnad för RPA-lösning. Plattform och konsultstöd tillgängligt tidigast april 2021.	Utreda 2022 Införa 2022	Maria Schultz	Michael Johansson, Helena Reuterham, Mattias Ragnbäck	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000

System – nya införanden Individ och familj 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Lifecare Vuxna (IFO)	<ul style="list-style-type: none"> Ersätter funktioner i Procapita för utredning, insats och uppföljning Bättre processtöd och ökad funktionalitet. Brygga Netklient/Lifecare => missbruksbedömningen integreras direkt i Lifecare journalföring => slipper dubbeldokumentation. 	Införa Q1	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede	Inköpt 2020 + 4 625/mån
Lifecare Barn och unga (IFO)	<ul style="list-style-type: none"> Ersätter funktioner i Procapita för utredning, insats och uppföljning Bättre processtöd, enklare och bättre detaljinformation. 	Införa Q2	Sabina Höglund	Kristin T Johansson	Inköpt 2020 + 7 150/mån
Lifecare Uppdragstagare (IFO)	<ul style="list-style-type: none"> Ersätter Procapita; aktualisering och utredning (av familjehem, jourhem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer). Bättre processtöd och ökad funktionalitet 	Införa Q2	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede Maria Andersson	Inköpt 2020 + 3 150/mån
Lifecare Uppdrag (IFO)	<p>Kräver utredning arbetssätt</p> <ul style="list-style-type: none"> Ersätter Procapita IFO Uppdrag. Tydligare processtöd mellan myndighet och utförare. Särskiljer utförares dokumentation från myndighetsprocessen Tydligare koppling beställd insats och utförd insats. 	Utreda Q3 Införa Q4	Sabina Höglund	Kristin T Johansson Pia Wrede Sara Hållstrand Lill-Marie Öhman	48 000 + 1 200/mån
Automatisera orosanmälan (IFO)	Automatiserad överföring av information från orosanmälan in i verksamhetssystem. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster vs. E-tjänst + robotisering	Utreda Q3 Införa Q4	Maria Schultz Sabina Höglund	Kristin T Johansson Mattias Ragnbäck Charbel Sarkis KSF	90 000 + 8 500/mån Digitaliseringspoten!

System – nya införanden övergripande 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Lifecare SP för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård	Nytt system som ersätter Webcare för utskrivning från slutna hälso- och sjukvård. Ägs och förvaltas av regionen. SOF-resurser behövs för införande och förvaltning. Införande uppskjutet till hösten.	Införande påbörjas 2021 Q1	Maria Schultz	Helena Reuterham, Ann-Cristin Renman Larsson, Pia Wrede, Eva Segerström, Jörgen Norberg, Sofia Tunel, Berit Heidenfors, Mattias Ragnbäck, Britt Johansson,	75 000/år
Avvikelsehantering	Avvikelsehantering i Lifecare-modul. Förstudie avslutad 2020 och beslutsunderlag framtaget. Avvaktar beslut.	Införa Q4 IFO, BoF Införa Q1 2022 för HSL, Egenregi	Eleanor Euren Karin Östensson	Sabina Höglund, Christina Molin, Britt Johansson, Sofia Tunel, Jörgen Norberg, Katherina Hallin, Joakim Heimersson, Alinda Blomqvist, Erik Vallström, Ann-Christin Rehnman Larsson	329 000 + 9 975/mån
Förberedande arbete nytt avtal Tieto	Planera för arbete under 2022 med förnyande av avtal med Tieto för Procapita Lifecare VoO och IFO. Nuvarande avtal upphör i mars 2023.	Utreda Q4	Karin Lindbom Mattias Ragnbäck	-	-
Digital mötesbokning IFO & VoO	Digital tjänst för kommuninvånare att boka tid med handläggare och få mötespåminnelser. Jämför lösningar Lifecare medborgartjänster (under utveckling för IFO 2021 Q4) vs. E-tjänst vs. annan lösning tex Outlook plug-in.	Utreda 2022	Maria Schultz	Adis Nuhanovic, Alinda Blomqvist Kristin T Johansson, Pia Wrede Systemförvaltare	Exempel Lifecare-baserad lösning: 2 x 248 000 + 12 450/mån

Välfärdsteknik 2021



Aktivitet	Beskrivning	När	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Trygghetsskapande teknik - larm ORDBO, SÄBO, LSS - GPS - assistanslarm	Förstudie för att kartlägga nuläge, behov ur kund- och verksamhetsperspektiv, hur andra kommuner gått tillväga, leverantörer och deras erbjudande, kostnader/besparingar och förvaltning.	Utredda Q2 Införa Q2 2022 beroende på upphandling	Lisa Hjelm Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Ekonomi Stefan Daniels Mattias Ragnbäck Sabina Svanlund Per Liljenberg (KSF)	-
Digitala lås inom ordinärt boende	Förstudie för att kartlägga nuläge, behov ur kund- och verksamhetsperspektiv, hur andra kommuner gått tillväga, leverantörer och deras erbjudande, kostnader/besparingar och förvaltning. Beslut om fortsättning tas i nämnd.	Utredda Q3 Införa?	Lisa Hjelm Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Ekonomi Stefan Daniels Mattias Ragnbäck Sara Wedne	-
Digitala inköp	Fysiska inköp ska ersättas med digitala inköp. Egenregi och privata utförare.	Utredda Q4 Införa 2022	Karin Östensson	Eric Häggström Ulrika Torseke Ström Anna Ganning Hallendorff Maria Jonsson Hellen Lundquist Victoria Ringius	-

Informationshantera 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Verksamhetsstatistik för uppföljning och visualisering	Utveckla processen för datauttag, uppläsning i datalager och visualisering i LIS. Omvärldsbevaka framtida plattformar som alternativ till LIS. 1) Myndighetssida socialpsykiatri: Hur många kunder i boende, boendestöd och daglig verksamhet? Processen kan utvidgas till fler verksamheter. 2) Hemtjänst och Säbo: Hur många beviljade och utförda timmar för hemtjänst. Påverkas antal timmar av bifall/avslag för säbo?	Utreda Q4	Niklas Granfeldt	Joakim Elgestad Sabina Höglund Eva Segerström Pia Wrede Lena Lindén Ulrika Torseke Ström Majvor Törnroos Maria Schultz	Internt arbete med manuell export av extrakt från Procapita. Alt1) Automatiska extraktutdrag från Procapita Alt2) Robot för extrakt
		Utreda Q3			
Automatisera rapportering av statistik till Socialstyrelsen	Automatisera manuell process för inrapportering av statistik. Starta med ekonomiskt bistånd. Processen kan eventuellt utvidgas till fler statistikprocesser. Stängd pga inte tillräckligt stor ekonomisk nytta.	Stängd	Niklas Granfeldt	Maria Schultz	RPA-konsult, för mindre uppdrag ca 150 000
Digitalisera inkomna handlingar IFO	Fem flöden identifierade: Inkommande dokument, fax, domar, orosanmälan, digitalt signerade dokument. Orosanmälan drivs som separat aktivitet.	Utreda Q2	Lena Lindén (KSF) Mattias Ragnbäck	Sabina Höglund Mutepa Sokoni Kristin T Johansson Pia Wrede	Det mesta går att lösa med befintlig teknik, mindre kostnad för fax tillkommer.
		Införa Q4			

Digital arbetsplats 2021



Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Teams för omsorgspersonal Inklusive M365 licensarbete	Ta fram beslutsunderlag för hur vi kan jobba med Teams för omsorgspersonal. Eventuell pilot kan starta mars 2021. Eventuellt införande beslutas efter pilot.	Utreda Q1	Alex Storm (Coligo)	Christine Salemka Carlsén Malin Svahn Schenström	Förstudie: 205 133 Pilot Boendestöd: 0 Införa Boendestöd: 0 Införa Hemtjänst + Förebyggande enhet: 0 Pilot Säbo: 296 960? Införande Säbo?
		Pilot Boendestöd Q2	Maria Schultz för förstudie och pilot.	Lill-Marie Öhman Kristina Thoma	
		Införa Boendestöd 2022?	Karin Östensson för pilot och införande.	Eric Häggström Junior Naukkarinen Ellinor Isaksson Trygg Malin Exhed Mattias Ragnbäck Hellen Lundqvist Michael Johansson Galina Svedlund	
		Införa Hemtjänst + Förebyggande enhet 2022?			
		Pilot Säbo 2022?			
WiFi-åtkomst i SOFs lokaler	Inventera behov och kostnader för ett stabilt och fungerande Wi-Fi inom alla verksamheter. Gjordes för äldreomsorg 2020, fortsätter nu med funktionshinderområde. Inget behov FO.	ÄO Införa Q4 FO Utreda Q2	Hellen Lundquist	Erik Vallström	Vid införande: 8 600 kr/accesspunkt + installation.
Personliga telefoner till hemtjänstpersonal	Utredning och införande av personliga telefoner för hemtjänstpersonal. => Licensfrågan?	Utreda Q2 Införa Q3	Hellen Lundquist	Eric Häggström	

Aktiviteter som leds från KSF

Aktivitet	Beskrivning	Klart	Samordnande	Resurser	Kostnad (kr)
Säkra meddelande	System på plats. Införande, kommunikation och utbildning återstår.	Införa Q1	Anna-Karin Evesjö (KSF)	Hellen Lundqvist	Utreds, fördelas mellan förvaltningar
FollowMe print	Moderniserad utskriftslösning	Införa Q2	KSF	Hellen Lundqvist	-
Objektsetablering "Socialtjänst, vård och omsorg"	Objektorienterad förvaltning enligt pm3 ska införas. Roller, ansvar och processer behöver definieras.	Införa Q4	På AB	Verksamhetsrep. för digitalisering? Lina Blombergsson Karin Lindbom Mattias Ragnbäck Maria Schultz	-
Min Tid app	Tidrapportering i app för hemtjänst och bemanningscenter. Appen finns tillgänglig. Beslutat att ej införa pga för hög driftskostnad.	Stängd	Hellen Lundquist	-	-
Kom & Gå app	Mobilapp för tidsrapportering i Kom&Gå. Avslutat för nu pga avsaknad tvåfaktorsinloggning. Ägs av HR-objektet.	Stängd	HR-objektet	Hellen Lundquist	-
Vikariehanteringsmodul Heroma	System för vikariehantering. Har varit svårt med resurser för införande. Omtag planeras till 2022.	Omstart 2022	Hellen Lundquist	HR-objektet Maria Gran	Inköpt 2020 + 1350/mån + 0,28/inlogg
Behörighetsportalen	Ny portal för att beställa behörigheter införs. Förberedelse till automatiserade behörigheter.	Införa 2022	Ulrica Norgren (KSF)	Hellen Lundquist Mattias Ragnbäck	-
Digital reception	Kommunövergripande initiativ för att samordna	Införa 2022	Alma Paraskevopoulos (KSF)	Hellen Lundquist	-
Ny ekonomimodell och ny kodplan	Begreppet Identitet kommer att utgå och istället ersättas av en kombination av främst Ansvar och Verksamhet. Påverkar konfiguration och processer i Procapita IFO och VoO.	Utreda Q4 Införa 2022 Q2	Magnus Sonander (KSF) Helen Trostemo	Sabina Höglund Karin Lindbom	-