



Verksamhetsberättelse 2020

Vård- och omsorgsnämnd




Innehållsförteckning

Kriterier för måluppfyllelse	3
Ansvarsområde	3
Sammanfattning av årets resultat	3
Sammanvägd måluppfyllelse	3
Förbättringsområden.....	4
Årets händelser.....	4
Jämföra, analysera och förändra	4
Mål och resultat	5
Huddinges mål	5
Bra att leva och bo	5
Fler i jobb	7
God omsorg för individen	8
Ekosystem i balans.....	12
Systematisk kvalitetsutveckling	13
Attraktiv arbetsgivare	14
Sund ekonomi	18
Sund ekonomi - budgetåret.....	21
Plan för intern kontroll	31
Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete.....	31
Riskreducerande åtgärder	31
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	33
Systematiska kontroller	33
Plan för uppföljning och insyn	33
Uppföljning	33
Konkurrensprövning	34
Verksamhetsstatistik	34
Källförteckning	36
Bra att leva och bo	36
God omsorg för individen	36
Ekosystem i balans.....	36
Attraktiv arbetsgivare	37
Sund ekonomi	37

Kriterier för måluppfyllelse

Huddinges styrmodell innebär att genom systematik och dialog mellan alla berörda parter utveckla Huddinge som organisation och geografiskt område. Med dialog avses allt från val till kommunfullmäktige, till muntliga och skriftliga dialoger. Med systematik avses planerings- och uppföljningsprocessens fyra steg; planera, utföra, följa upp och förbättra (PUFF).

I verksamhetsberättelsen följer nämnden upp sin verksamhet utifrån beslutad verksamhetsplan, beskriver och bedömer måluppfyllelsen för året och föreslår vilka förbättringsområden som behöver prioriteras för en ökad måluppfyllelse. Bedömningen av måluppfyllelse sker utifrån kommungemensamt framtagna kriterier.

Kriterier för bedömning av måluppfyllelse	
Dessa kriterier används för att bedöma måluppfyllelsen	
Måluppfyllelsen bedöms genom omdömen	Som grund för bedömning används
Mycket god 	Resultat
– över den nivå som är planerad	Jämfört med etappmål
God 	Förändring över tid
– i nivå med vad som är planerat	Jämfört med andra
Godtagbar 	Jämlikhetsperspektiv
– under den nivå som är planerad, annat	Kön, ålder, geografiska områden
kan ha skett som påverkat verksamhetens	Nämndens utvecklingsåtaganden
möjligheter att nå den planerade nivån	Analys i verksamhetsberättelsen, inkluderar att ta
Ej godtagbar 	hänsyn till annat som har skett som påverkat
– under den nivå som är planerad	verksamhetens möjligheter att nå den planerade nivån

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter riktar sig till äldre och personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt deras anhöriga. Nämnden erbjuder olika former av stöd, service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Vård- och omsorgsnämnden styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), kommunallagen samt förvaltningslagen. Nämnden ansvarar för hela processen från uppsökande arbete, utredningar av behov, till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation utför hälso- och sjukvårdsinsatser för nämndens alla målgrupper, och även för socialpsykiatrins utförarorganisation som lyder under socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har också ansvar för lagstadgade utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond samt Stiftelsen Elin Maria Rataplangns fond.

Sammanfattning av årets resultat

Sammanvägd måluppfyllelse

Den sammanvägda måluppfyllelsen för vård- och omsorgsnämndens arbete 2020 bedöms som god.

Även den sammanvägda måluppfyllelsen för målet sund ekonomi bedöms som god. Bedömningen baseras på att budgethållningen bedöms som godtagbar medan den långsiktiga balansen bedöms som mycket god. I bedömningen har hänsyn tagits till det underskott som finns inom äldreomsorgens egen regi och som i sig bedöms som ej godtagbar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 40,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 3,2 procent och den utgående balansen för det balanserade resultatet uppgår till 38,2 miljoner kronor. Som delar i årets resultat redovisar Biståndskansliet ett överskott om 75,1 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -40,4 miljoner kronor. Utöver detta finns det ett överskott avseende reserver med 6,0 miljoner kronor samt ett sammanlagt underskott om -0,3 miljoner kronor avseende förvaltningens stab, nämnden och ofördelade medel.

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat verksamheterna under större delen av året.

På grund av den drastiska förändringen av förutsättningarna för verksamheterna har flera fastställda kriterier för bedömning av måluppfyllelsen inte varit relevanta. I vissa fall har det till exempel inte varit möjligt att nå beslutade etappmål på grund av restriktioner som har inneburit att verksamhet inte har varit möjlig att bedrivas på det sätt som förutsattes när mål och aktiviteter för året formulerades.

Till följd av det beskrivs och bedöms måluppfyllelsen utifrån de nya förutsättningar som har tillkommit under året, främst de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning och den påverkan dessa haft på verksamheterna. Exempel på detta har varit Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa antalet deltagare vid gruppträffar. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens insatser.

Covid-19-pandemin har i vissa fall påskyndat en önskvärd utveckling. Den har till exempel lett till en utveckling av digitala lösningar och utökad samverkan mellan förvaltningens verksamheter.

Vård- och omsorgsnämndens arbete med intern kontroll har fortlöpt på ett godtagbart sätt under året. Flertalet åtgärder har genomförts, men en del kvarstår. Samtliga verksamheter och enheter har genomfört egenkontroller och inventerat risker på sin nivå i enlighet med kraven på ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9).

Förbättringsområden

Med utgångspunkt från 2020 års resultat har följande förbättringsområden identifierats för fortsatt utvecklingsarbete under kommande år:

- Verksamheter med budget i balans
- Utveckla det förebyggande arbetet
- Kvalitetssäkra verksamheterna genom att utveckla arbetssätt som är kunskaps- och forskningsbaserade.

Årets händelser

Följande händelser har under 2020 haft stor påverkan på nämndens verksamhetens arbete:

- Covid-19-pandemin
- Effektiviseringar i verksamheten för att nå en budget i balans
- Arbetet med ledningssystem för kvalitet

Jämföra, analysera och förändra

Nämndens verksamheter har jämfört sina resultat med andra kommuner utifrån nationella nyckeltal för kvalitet och kostnader för att identifiera områden där arbetssätt och metoder kan utvecklas för att förbättra verksamheten.

Jämförelserna har gjorts med samtliga kommuner i Stockholms län där Huddinge kommuns utvalda jämförelsekommuner ingår: Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker.

I början av året identifierades ett behov av att se över mixen av insatserna hemtjänst och särskilt boende för äldre, med syfte att effektivisera organisationen utifrån att Sollentuna, Nacka och Järfälla visade på en annan insatsmix i kombination med bättre kvalitet. Planen var att under hösten genomföra fördjupade intervjuer med dessa kommuner för att identifiera förbättringsområden i arbetssätt och metoder. Utifrån Covid-19-pandemin har dessa intervjuer inte varit möjliga att genomföra. Arbetet planeras att återupptas när situationen kring pandemin stabiliserat sig.

Nämndens verksamheter har utifrån jämförelserna fortsatt sitt utvecklingsarbete med att se över arbetssätt och förfarande vid ansökningar om särskilt boende. Exempel på detta är förändringar i arbetssätt för att försäkra att beslut om särskilt boende inte fattas för tidigt innan den enskildes behov stabiliserats samt förändrade handlägningsrutiner för att säkerställa att beslutsunderlaget håller god kvalitet.

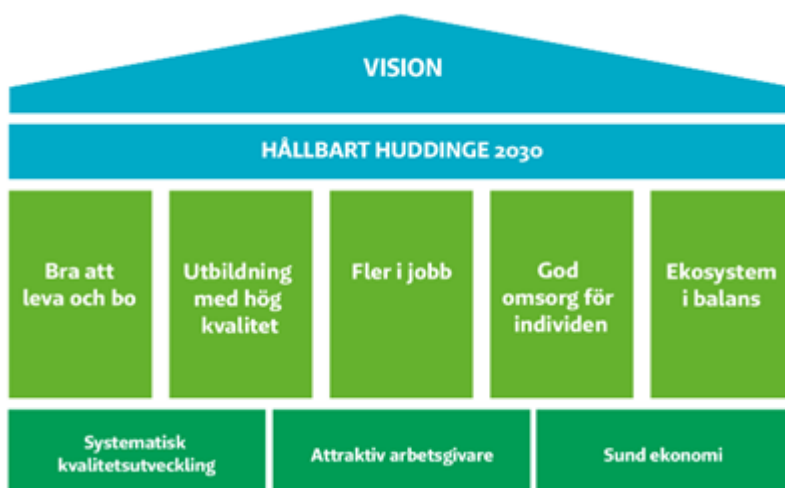
Jämförelserna har visat på vikten av att ha ett väl utvecklat förebyggande arbete och anhörigstöd för att skapa förutsättningar för att fler ska vilja och kunna bo kvar hemma längre. Utifrån detta har förvaltningen skapat en förebyggande enhet där alla icke biståndsbedömda aktiviteter samlas med start i januari 2021, för att kunna erbjuda ett brett och lättillgängligt utbud av stöd.

Nämnden har haft ett utvecklingsåtagande rörande organisering av bostadsanpassning, där jämförelser gjorts med andra kommuner, för att utreda för- och nackdelar med olika sätt att organisera sig på.

För att stärka funktionshindrades möjligheter att ta del av samhällets och arbetsmarknadens reguljära insatser har nämndens verksamheter gjort jämförelser med andra kommuner för att ta lärdom och se hur arbetet kan bedrivas och nå bättre resultat.

Mål och resultat

Huddinges mål



Bra att leva och bo

Måluppfyllelse

☺ God

Utifrån målbedömningar av tillhörande nämndmål bedöms måluppfyllelsen som god.

Nämndmål: Utbyggt samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Måluppfyllelse

☺ God

Socialförvaltningen har inte ensam rådighet i arbetet mot måluppfyllelsen, utan detta har skett i kommunövergripande samordning där förvaltningen bidragit genom att beskriva sina behov av lokaler till lokalförsörjningsplanen.

Som ett stöd i nämndens arbete med att beskriva sitt behov av lokaler utifrån den demografiska prognosen togs en tematisk strategi för lokalförsörjning fram i början av året. Strategin anger den politiska inriktningen för hur verksamhetens lokaler ska bidra till en effektiv verksamhet av god kvalitet.

En kommunövergripande lokalförsörjningsprocess har tagits fram och beslutats av kommunstyrelsen. Tillsammans med funktionsprogram finns förutsättningar för att nå målet om att ha en väl utbyggt samhällsservice med kvalitativa, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Måluppfyllelse

☺ Mycket god

Nämndens samtliga verksamheter har under året arbetat med anpassningar för att säkra barns rättigheter vid biståndsbedömning och utförande utifrån att Barnkonventionen inkorporerats i svensk lagstiftning. Verksamheterna har tagit fram nya rutiner och reviderat tidigare arbetssätt och medarbetare har getts möjligheter till utbildningar i

Barnkonventionens innebörd.

Inom funktionshinderområdet har ett stödmaterial för att göra barnkonsekvensanalyser tagits fram. Implementeringen och uppföljning av arbetet har försenats på grund av Covid-19-pandemin och kommer att fortlöpa under 2021.

Förvaltningen har i samarbete med miljö- och bygglovsförvaltningen haft ett gemensamt utvecklingsåtagande, där man utrett var arbetet med anpassning av bostäder bäst vore organiserat, för att öka möjligheterna till ett jämlikt och självständigt liv för den enskilde i behov av stöd.

Organisering av bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), ges personer med funktionshinder möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder för att öka möjligheten till ett självständigt liv i eget boende. Huddinge kommun har organiserat bostadsanpassningen under miljö- och bygglovsförvaltningen.

Utifrån politisk viljeinriktning gavs ett uppdrag till förvaltningen att genom jämförelser med hur andra kommuner löst organisationen utreda var verksamheten bäst bedrivs.

Beskrivning

Socialförvaltningen har tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen utrett organisationen av bostadsanpassningen utifrån var den förväntas ge största möjliga effektivitet och kundnytta.

Status

 Klart

Kommentar

I Huddinge kommun är bostadsanpassningsverksamheten organiserad under miljö- och bygglovsförvaltningen. Det är dit den som har en bestående funktionsnedsättning vänder sig med sin ansökan om bidrag för bostadsanpassning så att bostaden fungerar att bo i.

Utifrån politisk viljeinriktning har socialförvaltningen tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen utrett organisationen av bostadsanpassningen utifrån var den förväntats ge största möjliga effektivitet och kundnytta. Jämförelser och intervjuer har gjorts med den närmaste chefen till bostadsanpassningsverksamheten i Nacka, Järfälla, Haninge, Stockholm, Uppsala, Ekerö och Salem. Tre av dessa kommuner har verksamheten organiserad under socialförvaltningen och fyra under en teknisk förvaltning.

De båda förvaltningarna har utrett frågan och beslut togs i vård- och omsorgsnämnden i juni 2020:

Bygglovs- och tillsynsnämnden ska ha ett fortsatt ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. - Bostadsanpassningsverksamheten ska fortsatt tillhöra miljö- och bygglovsförvaltningens organisation.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

Måluppfyllelse

 Mycket god

Arbetet med kommunikation till kommuninvånare och brukare och kunder har under året främst varit kopplat till Covid-19-pandemin. Måluppfyllelsen får anses vara mycket god då kommunikationen som behövt gå ut till kommuninvånare och internt utifrån rådande omständigheter krävt en snabbhet och flexibilitet i arbetssätt och nya idéer.

Genom Huddinges webbplats, upprättades en *Corona-webb* där all information rörande Covid-19-pandemin och dess påverkan på kommunens verksamheter samlats. Inom socialförvaltningen, vård och omsorg, har det bland annat handlat om information om besök på äldreboenden, skyddsutrustning, provtagning och vaccinationer samt hur vi informerar vid konstaterad smitta. Vid förändring av rutiner och riktlinjer gällande exempelvis arbetssätt har detta även kommunicerats direkt till berörda kommuninvånare.

Ett omfattande arbete med internkommunikation har även skett såväl mot medarbetare som chefer, för att säkerställa att alla har den senast uppdaterade informationen från ansvariga myndigheter. I perioder har information på intranätet uppdaterats flera gånger under en dag med nya riktlinjer och rutiner.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Måluppfyllelse

 Mycket god

Huddingebor har stor valfrihet att välja utförare inom flera områden då nämnden erbjuder kundval enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, daglig verksamhet, korttidsvistelse, boendestöd och ledsagar- och

avlösarservice. Under 2020 har förvaltningen förberett för införandet av valfrihetssystem för särskilda boenden för äldre som träder i kraft i april 2021.

Inom respektive kundval finns flera olika utförare. Nedan redovisas status i december 2020:

Hemtjänst - åtta privata utförare samt kommunens egen regi, varav tre tillkommit och en avslutats under året.


Boendestöd - fyra privata utförare samt kommunens egen regi, varav en tillkommit och en avslutats under året.

Ledsagar - och avlösarservice - tre privata utförare samt kommunens egen regi, varav en tillkommit och en avslutats under året.

Daglig verksamhet - 27 privata utförare varav tre nya under året, samt 14 i kommunens egen regi.

Korttidsvistelse - 19 privata utförare samt kommunens egen regi.

2019 infördes tillståndsplikt för verksamheter som bedriver hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice enligt LSS. Samtliga verksamheter som tidigare utfört dessa insatser har fått ansöka om att få tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Under året har tre utförare verksamma inom kundvalen hemtjänst, boendestöd samt ledsagning- och avlösarservice fått avslag från IVO på sina ansökningar om att få bedriva verksamhet. Två av utförarna har överklagat beslutet och är fortfarande verksamma i väntan på dom. Den tredje utföraren har valt att avsluta sin verksamhet från och med årsskiftet 2020/21.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Andel som väljer fristående aktör inom vård och omsorgsnämndens verksamheter (Hemtjänst, daglig verksamhet, korttidsvistelse, boendestöd och ledsagar & avlösarservice)	31 %	32 %	34 %	Trend för totalresultat  Positiv
Ökningen jämfört med tidigare år beror främst på att andelen som väljer privat utförare inom boendestöd har ökat med fem procent. De nya aktörer som tillkommit under året verkar inte haft någon större påverkan på hur kunder väljer hemtjänst. I övrigt går det inte se några trender utifrån tillgängliga data över vilka som väljer fristående aktör eller egen regi som utförare. Resultat per kundval redovisas i verksamhetsstatistiken.				

Utifrån särskild prioritering om att privata utförare ska stå för investeringar av hälften av alla nya verksamheter har nämnden för 2020 ett utvecklingsåtagande rörande lokalplaneringsprocessen.

Utveckla lokalplaneringsprocessen

Den politiska viljeinriktningen för 2020 angav att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Arbetet behöver fokusera på att förtydliga processen för lokalplanering, såväl inom förvaltningen som kommunövergripande.

Beskrivning

Utveckla lokalplaneringsprocessen för att öka möjligheten till konkurrensutsättning vid drift av nya lokaler.

Status

 Klart

Kommentar

Under år 2020 har en kommunövergripande lokalförsörjningsprocess tagits fram och beslutats om av kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet med den nya processen och en ny organisation för lokalförsörjningsfrågorna som ger bättre förutsättningar att ha en väl utbyggd samhällsservice med kvalitativa, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler liksom förutsättningar till konkurrensutsättning vid drift av nya lokaler.

Fler i jobb

Måluppfyllelse

 Godtagbar

För att förenkla för företagare i kommunen har socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens företagslots inlett ett arbete med att förbättra kommunens informationssidor på huddinge.se som vänder sig till utförare och potentiella utförare i kommunen.

För att attrahera fler utförare inom kundvalet inom hemtjänst har två digitala möten anordnats under 2020. Mötena har resulterat i flera ansökningar om att få delta i kundvalet.

I april 2021 kommer kundval att införas inom särskilt boende för äldre. För att attrahera utförare till det kommande

kundvalet anordnades under hösten ett digitalt möte för att informera potentiella utförare om kommunens villkor, ersättning och hur kommunen samverkar med privata utförare.

När förvaltningen anordnar denna typ av möten för företagare sker det i samarbete med upphandlingssektionen och kommunens företagslots i syfte att de som deltar på möten ska få allsidig information.

Nämndmål: Fler i egen försörjning

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Biståndskansliet och egen regin inom funktionshinderområdet har påbörjat ett arbete med att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna komma ut i arbete eller studier.

Ett syfte med daglig verksamhet är att stärka den enskildes arbetsförmåga, men fortfarande går få personer från daglig verksamhet vidare till arbete eller studier. Socialstyrelsen uppskattar att mellan 10-15 procent av personer inom daglig verksamhet skulle kunna arbeta eller studera.¹

En jämförelse har gjorts med Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker där Biståndskansliet tittat på om kommunerna haft en rutin om att årligen pröva möjligheten till arbete eller praktikplats för personer som deltar i daglig verksamhet.

En fördjupad intervju har genomförts med Stockholms stad, då de som enda jämförelsekommun, utvecklat ett arbetssätt för att stärka målgruppens möjligheter att ta del av samhällets och arbetsmarknadens reguljära insatser.

Den egna regin har inventerat behovet inom daglig verksamhet och inventerat enskilda placeringar där detta skulle kunna vara möjligt. Trots en upparbetad samverkan med aktörer har det varit svårt att få företag och organisationer att anpassa sina verksamheter för att ta emot personer med funktionsnedsättningar för arbetsträning som på sikt kan leda till en anställning, något som försvårats ytterligare utifrån det rådande läget med Covid-19-pandemin.

Arbetet med att ta fram förslag på utvecklings- och förbättringsaktiviteter kommer att fortgå under nästa år.

God omsorg för individen

Måluppfyllelse

 God

Måluppfyllelsen utifrån målbedömningar av tillhörande nämndmål bedöms vara god.

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Måluppfyllelse

 God

För att öka fokus på de tidiga och hälsofrämjande insatserna har en förebyggande enhet bildats som startar i januari 2021. Det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet med anhörigstöd, seniorträffar, frivilligsamordnaren, trygghetsringning och händige fixaren samordnas för att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpa och lotsa de Huddingebor som är i behov av stöd till rätt kontakt och insats.

Den tidigare planeringen att utveckla samverkan med specialistpsykiatrin rörande tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa har inte kunnat genomföras på grund av omprioriteringar utifrån Covid-19-pandemin.

Den uppsökande verksamheten har funnits tillgänglig för målgruppen och genomfört informationsinsatser för att nå ut till enskilda trots pandemin.

¹ Socialstyrelsens lägesrapport 2019

Nämndmål: Fler upplever god vård och omsorg

Måluppfyllelse

 God

Covid-19

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat nämndens samtliga verksamheter under större delen av året.

Genom en effektiv krisorganisation har verksamheterna ställt om och anpassat sitt arbete efter den rådande situation som pandemin inneburit för att samtidigt upprätthålla en god omsorg för individen. Grunden och fokuset för en god vård och omsorg har under året således varit att anpassa verksamheterna efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att skydda riskgrupper och begränsa smittan. Det har handlat om att säkra insatserna för de enskilda kunder och brukare nämnden ansvarar för, samt förhindra smittspridning och effekterna av smitta. En annan viktig åtgärd för kunderna och deras anhöriga har varit arbetet med säkra möten, där de äldre och deras anhöriga har kunnat träffas på ett säkert sätt under det rådande nationella besöksförbudet på äldreboenden.

Alla möten med brukare eller kunder har skett i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande skyddsutrustning.

För att så långt som möjligt kunna hålla verksamheter och aktiviteter igång har arbetssätt och rutiner ställts om. Uppsökande verksamhet och biståndshandläggare har om möjligt genomfört möten via digitala kanaler, men har vid behov genomfört hembesök med skyddsutrustning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Dagverksamhet för äldre, Stuvsta dagliga verksamhet samt växelvården stängde under våren sina verksamheter och öppnade upp i början av hösten i begränsad omfattning med färre antal personer på träffarna för att kunna hålla avstånd i verksamheten och minska smittspridning.

Fler personer har avböjt insatser på eget initiativ av rädsla för smitta. Följden har blivit att fler personer inte fått sina insatser verkställda fullt ut även om de kunnat erbjudas insatserna.

Biståndskansliet

Planerade aktiviteter, åtgärder och systematiska kontroller i verksamhetsplanen har blivit genomförda trots pågående Covid-19-pandemi, vilket har lett till en god måluppfyllelse. Biståndskansliet har arbetat med Barnkonventionen för att säkra barns rättigheter. Det har medfört att barnens röst och möjlighet till delaktighet synliggjorts i utredningar för att lyfta fram barnperspektivet. Kompetenshöjande satsningar för att öka kunskapen om Barnkonventionen har även genomförts, vilket medfört att handläggare breddat sin kunskap om olika stödsatser i samhället för barn och deras föräldrar.

Biståndskansliet har även samverkat med Psykiatri Sydväst för målgruppen vuxna med psykisk ohälsa samt genomfört ett arbete gällande tidiga och förebyggande insatser.

Utförare I egen regi

Ett särskilt prioriterat målområde för den egna regin har varit *Trygga och säkra insatser*. Samtliga enheter har arbetat med aktiviteter för att skapa en trygg och säker vård för de brukare och kunder som finns och vistas i våra verksamheter.



En del i detta har handlat om att öka kunskapen om och utveckla det förebyggande arbetet i verksamheterna. Ett exempel är att man inom funktionshinderområdet har arbetat med att utveckla metoder för ett preventivt säkerhetsarbete vilket bidragit till att förebygga hot och våld i verksamheten.

Inom äldreomsorgen har arbetet fokuserat på utbildningsinsatser för medarbetare kopplade till kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD-registret), lågaffektivt bemötande samt hot och våld. De särskilda boendena i egen regi har fortsatt arbetet trots att det varit en utmaning att arbeta enligt BPSD och samtidigt hantera smittskyddsperspektivet.



Ett annat exempel på en omställd aktivitet för att erbjuda trygga och säkra insatser är att man tagit fram en gemensam digital introduktionsutbildning för nya medarbetare med nya rutiner och checklistor kopplade till Covid-19.

Den egna regin tilldelades 2020 statsbidrag för att stimulera aktivitet och motverka ensamhet för äldre, samt för

kompetensutveckling och utbildning av medarbetare. Statsmedlen har bland annat använts till byggande av en boulebana vid ett särskilt boende för äldre med demenssjukdom samt inköp av informationsskärmar, parcyklar och VR²-glasögon till olika verksamheter.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun)	Utfall 2020 70 Utfall 2019 77 Utfall 2018 82 Trend för totalresultat  Negativ	Ranking 2020 25/26 Ranking 2019 15/26 Ranking 2018 3/26 Genomsnitt länet 2020 79	Kvinnor 2020 70 Kvinnor 2019 78 Kvinnor 2018 81	Män 2020 70 Män 2019 74 Män 2018 85	Nej
<p>Undersökningen för äldre boende på särskilda boenden genomfördes samtidigt som vårens Covid-19-pandemi pågick (från mitten av mars till maj månad). Detta har påverkat svarsfrekvenserna negativt då många av de boende behöver hjälp med att svara på enkäterna. Detta har inte varit möjligt i samma utsträckning i och med krav på social distansering och besöksförbud. Svarsfrekvensen för Huddinge kommun var i årets undersökning 37 procent, vilket är en nedgång med 12 procentenheter jämfört med de 49 procent som svarade på undersökningen 2019. Samma minskning av svarsfrekvensen kan observeras både nationellt och i länet (där den genomsnittliga svarsfrekvensen för 2020 var 40 procent, och 50 procent för 2019). Det stora bortfallet innebär att årets resultat ska tolkas med viss försiktighet.</p> <p>Resultatet för Huddinge i årets undersökning är signifikant mycket lägre än 2019, och följer en negativ trend som pågått sedan 2018. Framförallt är det kunder som bor på externa boenden som bidrar till det låga resultatet. För kunder boende på externa boenden är andelen positiva svar 62 procent. För kunder som bor på boenden drivna i kommunal regi är andelen positiva svar 74 procent (vilket också är en minskning jämfört med 2019).</p> <p>Varför just de externa boendena har så låga resultat är svårt att svara på då många av de boende är utspridda på en mängd olika boenden vilket gör det svårt att fastslå om det är något som är systematiskt eller om det är något som är individuellt för just de kunderna. Jämfört med motsvarande resultat i riket är det inte några större skillnader mellan regiform och upplevd nöjdhet (82 procent av boende på särskilda boende i kommunal regi är nöjda, jämfört med 80 procent av boende på särskilda boenden drivna i extern regi).</p> <p>Huddinges resultat som helhet tillhör dock de lägsta i riket och länet. Att så många inte är positiva till sitt särskilda boende, betyder däremot inte att de är missnöjda. Huddinge kommun har en större andel negativa svar jämfört med riket i övrigt (10 procent var negativa till sitt särskilda boende, jämfört med 5 procent för genomsnittet i riket), utan framförallt är de boende neutrala i sina svar. 20 procent är varken nöjda eller missnöjda med sitt särskilda boende.</p> <p>Undersökningen består av totalt 27 frågor. Följande frågor är viktigast för helhetssynen av hur nöjd den enskilde är med sitt boende:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hur tryggt det är på deras boende * Om personalen har tillräckligt tid med att kunna utföra sitt arbete * Om personalen bemöter den boende på ett bra sätt * Hur lätt det är att få kontakt med personalen vid behov * Om man känner förtroende för personalen. <p>Andra frågor som också är viktiga är <i>hur man upplever måltidssituationen</i> och <i>om det är trivsamt i de gemensamma utrymmena</i>. Huddinge placerar sig bland de sämsta kommunerna på alla dessa frågeställningar, varför förbättringsåtgärder bör fokuseras kring dessa.</p>					
Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun)	Utfall 2020 81 Utfall 2019 82 Utfall 2018 84 Trend för totalresultat  Negativ	Ranking 2020 22 / 26 Ranking 2019 20 / 26 Ranking 2018 19 / 26 Genomsnitt länet 2020 86	Kvinnor 2020 80 Kvinnor 2019 82 Kvinnor 2018 83	Män 2020 84 Män 2019 82 Män 2018 85	Nej

² VR- Virtual reality, motsvarande virtuell verklighet

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
<p>Undersökningen genomfördes samtidigt som första vågen av Covid-19-pandemin pågick. Detta har gett en effekt i svarsfrekvensen, som i år är lägre än 2019. Svarsfrekvensen minskade med fem procentenheter från 56 procent 2019 till 51 procent i årets undersökning. Andelen som själv svarat på enkäten har ökat, vilket borde vara en konsekvens av rekommendationerna om social distansering. Även i övriga landet har svarsfrekvensen sjunkit med i genomsnitt två procent i riket och fem procent inom Stockholmsregionen.</p> <p>Resultatet av kundernas sammantagna nöjdhet med hemtjänsten är något sämre än 2019. Denna negativa trend har pågått sen 2016. Det går inte att observera några signifikanta skillnader mellan olika regiformer. Resultatet är lika oavsett om utföraren är kommunal eller privat. Denna tendens har varit bestående under de tre senaste åren.</p> <p>Vad som dock kan konstateras är att Huddinge särskiljer sig från många andra kommuner i landet genom att ha en högre andel (relativt sett) kunder som svarat varken nöjd eller missnöjd. Det vill säga kunderna i Huddinge är inte lika positiva till sin hemtjänst som i andra kommuner, men de är inte heller i någon större utsträckning mer missnöjda. De är mer neutrala och tycker "varken eller". Detta är en tendens som Huddinge delar med exempelvis Sollentuna och Järfälla.</p> <p>Brukarundersökningen består av 21 frågor (inklusive frågan om hur nöjd kunden är sammantaget med sin hemtjänst). Alla frågor har inte samma betydelse för hur nöjd man är sammantaget med sin hemtjänst. Frågor som verkar vara oviktiga för hemtjänstkunden sett till helhetsresultatet är exempelvis <i>om man vet var man ska vända sig med synpunkter och klagomål</i>, eller <i>om man kan påverka vid vilka tider personalen kommer</i>.</p> <p>Frågan om hur väl man tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter påverkar inte bara hur nöjd man är sammantaget med sin hemtjänst, utan även frågeställningarna om bemötande, hur tryggt det är att bo hemma med hemtjänst och om man känner förtroende för personalen. Dessa frågeställningar är även de som har störst inverkan på hur man upplever den sammantagna kvaliteten på sin hemtjänst. Tyvärr tillhör Huddinge en av de sämre kommunerna även gäller dessa resultat.</p> <p>Det finns inget entydigt svar på vad detta kan bero på, varför ett fortsatt fördjupningsarbete behöver göras.</p> <p>Kostnaden för hemtjänst (både per brukare och per individ i den huvudsakliga målgruppen invånare 80+) är låg i Huddinge. Däremot finns det kommuner med liknande kostnadsnivåer och ett bättre resultat, samtidigt som det finns kommuner med högre kostnader men lägre resultat, vilket talar emot att det enbart är en fråga om resurser.</p> <p>Det är inte heller tydligt att det är en fråga om kundvalssystem eller inte. Det finns kommuner med sämre resultat som inte har valfrihet (Botkyrka), medan det finns kommuner som infört kundval som har bättre resultat (Haninge, Nacka).</p> <p>Den nedåtgående trenden började 2017 i samband med införandet av nuvarande ersättningssystem. Däremot finns det andra kommuner med liknande ersättningssystem som fått bättre resultat i brukarenkäten (Nacka).</p>					
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	Utfall 2020 83 % Utfall 2018 92 % Trend för totalresultat  Oförändrad	Ranking 2020 6 / 18 Ranking 2018 2 / 23 Genomsnitt länet 2020 79 %	Kvinnor 2020 88 % Kvinnor 2018 89 %	Män 2020 79 % Män 2018 94 %	 Kön
<p>Årets undersökning pågick under september till oktober och svarsfrekvensen var hög. 65 procent svarade på enkäten vilket i jämförelse med andra nationella undersökningar är ett högt värde. Det är positivt eftersom det innebär att resultatet är signifikant, i synnerhet när populationen är relativt liten.</p> <p>Årets resultat är nio procentenheter lägre jämför med 2018. Det är dock fortfarande ett mycket gott resultat. Huddinge har det 16 bästa resultatet i landet och har ett signifikant mycket högre resultat än riksgenomsnittet.</p> <p>Genomsnittet för riket är relativt oförändrat och har varit så sedan 2017. Under de senaste åren har kommuner med mycket låga resultat förbättrat sig, samtidigt som kommuner med mycket höga resultat blivit färre. Då undersökningen är relativt ny och utförs av kommunerna själva, resulterar detta troligtvis i högre svarsfrekvenser, vilket i sin tur innebär mindre spridning i resultatet kommunerna emellan.</p> <p>I Huddinge anser fler män att de inte får bestämma om saker som de tycker är viktiga 2020 jämfört med 2018. För kvinnor är trenden motsatt. Skillnaden är tillräckligt signifikant för att man bör anse den vara omotiverad.</p>					

Kundval inom särskilt boende

Nämnden har ett utvecklingsåtagande som rör införandet av nytt kundval för särskilt boende (SÄBO) för äldre med start i april 2021. Jämförelser har gjorts med andra kommuner som infört kundval inom SÄBO vid framtagande av avtalsvillkor och ersättningsmodell. Dialog med bland annat pensionärsföreningar, privata aktörer samt egen regi har förts, för att nå ett hållbart och effektivt kundval av god kvalitet.

Förbereda utökat kundval

För att öka valfriheten i äldreomsorgen och möjliggöra deltagande i regional samverkan kring särskilt boende, ska ett valfrihetssystem enligt lagen om Valfrihetssystem införas för särskilt boende när nuvarande ramavtal med fristående utförare löper ut år 2021.

Beskrivning

Införa ökad valfrihet för äldre i behov av särskilt boende genom att införa LOV

Status

✓ Klart

Kommentar

Under våren 2020 genomförde förvaltningen en risk- och konsekvensanalys av ett införande av valfrihet enligt lag om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende för äldre. Utredningen presenterades för vård- och omsorgsnämnden den 5 maj som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att införa valfrihet för särskilt boende. Beslutet togs i kommunfullmäktige den 24 augusti.

En arbetsgrupp inom förvaltningen har arbetat fram förfrågningsunderlaget som sedan annonserades den 8 oktober. Valfrihetssystemet omfattar boenden i hela Stockholms län under förutsättning att de ansöker och godkänns av kommunen.

Kundvalet startar den 1 april 2021.

Ekosystem i balans

Måluppfyllelse

👉 Godtagbar

Nämndens verksamheters bidrag till att uppnå ekosystem i balans har skett inom ramen för basuppdraget genom att primärt fokusera på områdena: klimatsmart mat, transporter och resor samt giftfri miljö. Den övergripande måluppfyllelsen bedöms sammantaget som godtagbar.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Måluppfyllelse

👉 Godtagbar

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar. Arbetet med att gå över till fordon med fossilbränslefria drivmedel har fortsatt i takt med att nämndens fordon byts ut. För att kunna uppnå Huddinge kommuns målsättning med en fordonsflotta med enbart fordon med förnyelsebara drivmedel 2030 behöver i genomsnitt 8,2 procent av fordonsflottan bytas ut per år. Under året har vård- och omsorgsnämndens verksamheter bytt ut 3 procent av fordonen. För att lyckas nå kommunens målsättning behöver takten öka. Utbytestakten är dock beroende av när leasingavtal löper ut, vilket innebär att resultaten kan skifta mycket från ett år till ett annat.

Som en följd av Covid-19-pandemin har antalet genomförda tjänsteresor minskat. I den mån det gått har möten och uppföljningar skett via digitala kanaler, vilka i sig haft en positiv påverkan på miljön. Detta möjliggör för fortsatta uppföljningar via digitala kanaler även efter pandemin. Mervärdet av den positiva effekten av minskade resor, måste dock alltid ställas i relation till den enskildes behov av fysiska möten för kvaliteten i vården och omsorgen.

Mått	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta (%)	23,3	26,3	Trend för totalresultat ➔ Oförändrad	Etappmål 2020 Öka
Under året har vård- och omsorgsnämndens verksamheter bytt ut tre procent av fordonen till fordon med förnyelsebara drivmedel.				

Nämndmål: Giftfri miljö

Måluppfyllelse

≈ Godtagbar

Livsmedelspriserna har fortsatt vara höga under 2020 samtidigt som budgeten är begränsad. Vidare har det varit svårt att få tag på ekologiska produkter under året. Resultatet får ändå anses vara godtagbar, utifrån att mer än en tredjedel av samtliga livsmedel är ekologiska, trots det rådande ekonomiska läget samt svårigheter med leveranser.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend	Etappmål, ranking & genomsnitt
Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter (%)	41	35,2	35	Trend för totalresultat → Oförändrad	Etappmål 2020 Behåll

Systematisk kvalitetsutveckling

Måluppfyllelse

= God

Utifrån målbedömningar av tillhörande nämndmål bedöms måluppfyllelsen som god.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Måluppfyllelse

= God

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I arbetet med att säkra kvaliteten i verksamheten har det under året genomförts kartläggning av processer samt utvecklingsarbete gällande dokumenthantering. Detta har skapat bättre förutsättningar för att kunna arbeta med kontinuerliga förbättringar i verksamheten framöver, vilket på sikt förväntas leda till ökad kvalitet för Huddinges invånare.

Förvaltningen har vidare genomfört förbättringsarbete gällande hur avvikelser hanteras, vilket bland annat resulterat i ökad rapportering inom vissa verksamheter. Ökad rapportering av avvikelser leder till större möjligheter att upptäcka brister för att kunna åtgärda dessa.

Det pågående projektet som genomförs för att uppdatera och digitalisera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete skulle ha slutförts och implementerats under hösten 2020. På grund av rådande pandemi har tidplanen reviderats och arbetet planeras istället att bli klart under våren 2021.

Förvaltningen har även arbetat med planerings- och uppföljningsprocessen utifrån kommunens nya målstyrning.

Nämndmål: Ökad processorientering

Måluppfyllelse

= God

Nämndens verksamheter har färdigställt den del av processregistret som rör nämndens ansvarsområde. Detta ingår i det kommungemensamma processregistret (HuddKLASSA).

Nämndens verksamheter har identifierat och kartlagt nästan alla kärnprocesser som används för att säkerställa god kvalitet för de målgrupper nämnden har ansvar för. Arbetet med lednings- och stödprocesser pågår och kommer att fortsätta under 2021. Under året har processerna utvecklats vidare genom att rutiner, checklistor och andra dokument som behövs för att processen ska fungera, har reviderats och kopplats till processerna.

Att kartlägga processer är en del i förvaltningens projekt för att uppdatera och digitalisera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. På grund av rådande pandemi har arbetet med projektet och processerna delvis behövs prioriteras lägre och tidplanen har skjutits framåt och beräknas slutföras under första halvåret 2021.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

Måluppfyllelse

☑ God

Covid-19-pandemin har påverkat målet om användandet av digitalt stöd och informationskanaler på olika sätt. Det har inneburit att avsteg behövt göras från den ursprungliga planeringen. Utveckling av, och ökad användning av digitalt stöd som digitala mötesformer och Skypesamtal med anhöriga har behövt prioriteras då hemarbete, social distansering och besöksförbud präglade verksamhetsåret. Förutom en ökning av kommunikation via digitala kanaler har andra framsteg i utvecklingen skett under året. Nattkameror har implementerats inom hemtjänsten och digital signering av läkemedel har införts.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelse

☑ God

Under året har arbetsmiljöarbetet och förvaltningens arbete med HR-frågor varit inriktat på hantering av Covid-19-pandemin. Stort fokus har legat på bemanning och att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer genom nya rutiner, skyddsutrustning, riskbedömningar och åtgärder. Det har också handlat om att skapa hållbara arbetssätt för chefer och medarbetare under en utmanande tid.

Bedömningen är att måluppfyllelsen sammantaget får anses vara god, då förvaltningens medarbetare och chefer har visat ett aktivt medarbetarskap och ledarskap kännetecknat av engagemang och ansvarstagande genom att under året ha anpassat och snabbt ställt om sitt arbete utifrån de exceptionella förutsättningar och behov som pandemin fört med sig.

Mått	Utfall & trend	Kön		Omotiverade skillnader?
Antal anställda	Utfall 12- 2020 1 456 Utfall 12- 2019 1 485	Kvinnor 12- 2020 1 183 Kvinnor 12- 2019 1 213	Män 12- 2020 273 Män 12- 2019 272	Nej
<p>Vård- och omsorgsnämnden har totalt 1456 antal anställda per den 31 december 2020, vilket är en minskning sedan föregående år. Av dessa är 81 procent kvinnor och 19 procent män. Vi ser en minskning av antalet anställda avseende kvinnor medan andelen män har ökat. Minskningen beror till största del på effektiviseringar inom verksamheten i egen regi. Bland annat har ett boende inom funktionshinderområdet och ett särskilt boende för äldre avvecklats.</p> <p>Det finns skillnader i fördelningen mellan kön i relation till antal anställda. Skillnaden följer dock fördelningen inom branschen i stort, då socialtjänsten generellt är en kvinnodominerad arbetsplats. Enligt statistik från SCB från 20173 utgjorde kvinnor 92 procent av de anställda inom undersköterskor inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende, varför skillnaden inom förvaltningen inte kan anses vara omotiverad.</p>				
Antal anställda chefer	Utfall 12- 2020 74 Utfall 12- 2019 70	Kvinnor 12- 2020 65 Kvinnor 12- 2019 61	Män 12- 2020 9 Män 12- 2019 9	Nej
<p>Vård- och omsorgsnämnden har totalt 74 chefer per den 31 december 2020 vilket är en ökning jämfört med föregående år. Ökningen beror till viss del på att förvaltningens centrala staber flyttats från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden.</p> <p>Av dessa är 88 procent kvinnor och 12 procent män. Fördelningen manliga respektive kvinnliga chefer får anses följa fördelningen hos antalet anställda totalt. Då det rör sig om betydligt färre individer bland antalet chefer, påverkas utfallet mer av enskilda förändringar.</p>				
Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras	Utfall 12- 2020 9 % Utfall 12- 2019 12,8 %			

³ SCB: Yrkesregistret med yrkesstatistik 2017- Yrkesstrukturen i Sverige



Mått	Utfall & trend	Kön	Omotiverade skillnader?
<p>Vård- och omsorgsnämndens personalomsättning har minskat med 3,8 procentenheter jämfört med föregående år.</p> <p>Förvaltningen har flera bristyrkesgrupper och har under 2020 fortsatt fokusera på att behålla och attrahera personal. Bland annat genom ett pågående projekt för kompetensförsörjning inom vård, stöd och omsorg. Bristyrkesgrupperna omfattar främst kategorierna undersköterskor, stödassistenter samt sjuksköterskor.</p>			

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

Måluppfyllelse

 God

Medarbetare inom nämndens verksamheter har visat på ett stort engagemang där ansvar tagits för det egna arbetet och helheten genom en förbättrad samverkan och ett ökat samarbete. Medarbetare har utifrån rådande situation snabbt anpassat sig till nya rutiner och arbetssätt och i en hårt belastad situation tagit ansvar för brukares och kunders trygghet i verksamheterna. Under pandemin har det varit prioriterat att använda alla resurser på bästa sätt och för den verksamhet som haft störst behov.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Utfall 2020 index 72,5 Utfall 2019 index 72,7 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 75	Kvinnor 2020 index 72,1 Kvinnor 2019 index 72,9	Män 2020 index 74,8 Män 2019 index 72,5	Nej
<p>Medarbetarprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sitt eget ansvar, inflytande, lärande och välmående på arbetsplatsen. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten och är en sammanvägning (ett index) av områdena medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet.</p> <p>Vård- och omsorgsnämndens når inte etappmålet för 2020, värdet gällande medarbetarprofilen har minskat något sedan 2019, då värdet var 72,7.</p> <p>Värdet för kvinnor har minskat medan värdet för män har ökat jämfört med föregående år.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Utfall 2020 index 77 Utfall 2019 index 78,4 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 77	Män 2020 index 78	Nej
<p>HME Motivation mäter medarbetarengagemangets nivå. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länsnitt är målet. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om motivationen för arbetet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten.</p> <p>Värdet gällande HME - Motivation har minskat sedan 2019, då värdet var 78,4. Könsuppdelning för 2019 saknas därav ingen jämförelse över tid avseende kön.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet för HME -Motivation på 79 som var länsnittet för 2020.</p>					



Nämndmål: Aktivt ledarskap

Måluppfyllelse

 Mycket god

Nämnden når etappmålet för ledarskapsprofilen och chefer inom nämndens verksamheter har tagit ett stort ansvar för såväl brukare och kunder som personal i en hårt belastad situation i ständig förändring med anledning av Covid-19-pandemin. Chefernas arbete har i stor utsträckning handlat om att trygga sina personalgrupper.

Ledarskapet har fokuserat på att implementera nya riktlinjer och rutiner, introducera medarbetare samt att trygga medarbetares arbetsmiljö. Samtliga chefer har under året lagt ner ett stort arbete på att tillsammans prioritera bland aktuella frågor.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Utfall 2020 index 71,9 Utfall 2019 index 71,9 Trend för totalresultat  Oförändrad	Etappmål 2020 index 68	Kvinnor 2020 index 71,4 Kvinnor 2019 index 72,3	Män 2020 index 74 Män 2019 index 71,2	Nej
<p>Ledarskapsprofilen ger en bild av hur medarbetarna uppfattar sin närmaste chefs ledarskap och hur väl arbetsplatsen fungerar vad gäller exempelvis resursanvändning och målarbete.</p> <p>Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten och är en sammanvägning (ett index) av områdena ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet.</p> <p>Nämndens värde gällande ledarskapsprofilen för 2020 är oförändrad jämfört med föregående år.</p> <p>Värdet för kvinnor har minskat medan värdet för män har ökat jämfört med föregående år.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden når etappmålet på 68 gällande ledarskapsprofilen för 2020.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Utfall 2020 index 77 Utfall 2019 index 76,3 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 76	Män 2020 index 80	Nej
<p>HME Ledarskap utvärderar den närmaste chefens förmåga att såväl ge förutsättningar för att öka medarbetarengagemanget som dennes förmåga att ta tillvara engagemanget i verksamheten. Måttet är framtaget av SKL och baserar sig på tre frågor om närmaste chefens ledarskap. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länsnitt är målet. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden når inte etappmålet på 78 som var länsnittet för 2020 även om nämndens värde gällande HME - Ledarskap har ökat jämfört med 2019, då värdet var 76,3. Könsupplägg saknas för 2019, därav ingen jämförelse över tid gällande kön.</p>					

Nämndmål: Goda förutsättningar

Måluppfyllelse

 God

Då nämndens verksamheter har varit särskilt drabbade under den rådande Covid-19-pandemin har förvaltningen haft stort fokus på arbetsmiljöarbetet.

Samtliga enheter har löpande genomfört riskbedömningar och åtgärder för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Rutiner har upprättats både för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem som genom sitt arbete möter kunder och brukare och därmed utsätts för risk för smitta, och för dem som på grund av pandemin i stor utsträckning måste arbeta på distans.


Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att minska oro kopplat till smitta hos medarbetarna. Bland annat genom utbildningar om skyddsutrustning och smittspridning från medicinskt ansvarig sjuksköterska, avlastningssamtal hos företagshälsovården samt gruppsamtal med stöd av kuratorer anställda inom socialtjänsten.

Nämndens verksamheter har haft en ökad sjukfrånvaro sedan pandemin startade. Det är framför allt sjukfrånvaron upp till dag 90 som ökat, medan den långa sjukfrånvaron över 180 dagar fortsatt att minska. Förvaltningen ser en tydlig koppling mellan den ökade sjukfrånvaron och att medarbetare behöver stanna hemma vid även lätta symptom, att medarbetare insjuknat i Covid-19 samt att sjukskrivningar pågått längre sedan pandemin startade.

Nämndens verksamheter startade året med att strukturerat följa upp den korta sjukfrånvaron för att öka frisknärvaron. Detta skedde genom systematiska uppföljningar mellan HR-enheten och verksamheterna. Hälsosamtal erbjöds hos företagshälsovården för medarbetare med hög kortidssjukfrånvaro. Covid-19-pandemin och dess effekter har hindrat ett vidare arbete med dessa åtgärder.

Verksamheten har tillsammans med HR-enheten arbetat fram en strategi för att säkra personaltillgången, behålla medarbetare och att säkerställa att dessa har rätt kompetens.

Måluppfyllelsen bedöms som god med anledning av det arbete som utförts samt att några av etappmålen nås.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 11- 2020 12,2 % Utfall 11- 2019 9,2 % Utfall 11- 2018 9,6 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 13,3 % Kvinnor 11- 2019 10 %	Män 11- 2020 7,5 % Män 11- 2019 5,6 %	Nej

Vård- och omsorgsnämndens totala sjukfrånvaro, r12⁴ per den 30 november 2020 är 12,2 procent, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år.

Andelen för kvinnor har ökat med 3,3 procentenheter och männens andel har ökat med 1,9 procentenheter sedan föregående år. Förvaltningen har i analyser inte funnit några arbetsrelaterade orsaker som förklarar differensen i män och kvinnors sjukfrånvaro. Män som arbetar i kommunala verksamheter och på arbetsplatser i Sverige överlag har en lägre sjukfrånvaro än kvinnor⁵.


Nämnden har inte lyckats nå etappmålet för 2020 att minska den totala sjukfrånvaron.

Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 11- 2020 4,4 % Utfall 11- 2019 3,2 % Utfall 11- 2018 3,2 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 4,5 % Kvinnor 11- 2019 3,2 % Kvinnor 11- 2018 3,3 %	Män 11- 2020 4 % Män 11- 2019 3 % Män 11- 2018 2,7 %	Nej
-----------------------------------	--	--------------------------------	--	--	-----

Korttidssjukfrånvaron (0-14 dagar), r12 per den 30 november 2020 har ökat med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen kvinnor har ökat med 1,3 procentenheter och männens andel har ökat med 1 procentenhet sedan föregående år.

Korttidsfrånvaron (0-14 dagar) r 12 har ökat under 2020 främst med anledning av Covid-19-pandemin, då medarbetare som uppvisat symptom har uppmanats att stanna hemma från arbetet utifrån gällande riktlinjer.


Nämnden når inte etappmålet att minska korttidssjukfrånvaron under 2020.

Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 11- 2020 3,2 % Utfall 11- 2019 3,3 % Utfall 11- 2018 4,1 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 11- 2020 3,9 % Kvinnor 11- 2019 3,8 % Kvinnor 11- 2018 4,7 %	Män 11- 2020 0,4 % Män 11- 2019 1 % Män 11- 2018 1,5 %	Nej
---------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	-----

Långtidssjukfrånvaron (över 180 dagar) r12 per den 30 november 2020 har minskat med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.


Andelen för kvinnor har ökat med 0,1 procentenheter medan männens andel har minskat med 0,6 procentenheter under samma period.

Nämndens etappmål att långtidssjukfrånvaron under året ska minska är uppnått.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Utfall 2020 index 71,2 Utfall 2019 index 71,5 Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 index 70	Kvinnor 2020 index 70,7 Kvinnor 2019 index 71,7	Män 2020 index 73,4 Män 2019 index 71,3	Nej

⁴ r12 = rullande 12, innebär att redovisa resultat som ett årsresultat till och med den senaste månaden, i detta fall 30 november.

⁵ Sjukfrånvaroredovisningen - SKR

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön		Omotiverade skillnader?
<p>Prestationsnivån är det sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra. Det finns tre zoner: en kritisk zon, en komfortzon eller förändringszonen. Ett värde över 70 anger att verksamheten befinner sig i förändringszonen, där vilja, engagemang och förutsättningarna att utföra sitt arbete är mycket goda. Organisationen har kraft att förändras, har ett högt välbefinnande och löper liten risk för ohälsa. Måttet hämtas från den årliga medarbetarenkäten.</p> <p>Nämndens värde gällande prestationsnivån för 2020 har minskat jämfört med föregående år då siffran var 71,5. Värdet för kvinnor har minskat medan värdet för män har ökat jämfört med tidigare år.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden når etappmålet för 2020.</p>					
Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Utfall 2020 index 79 Utfall 2019 index 78,7 Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 > Länsnitt	Kvinnor 2020 index 79	Män 2020 index 80	Nej
<p>HME Totalt mäter organisationens och dess chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang. Syftet med HME är att göra en jämförelse med länet, där föregående års länsnitt är målet.</p> <p>Nämndens värde för HME - Totalt har ökat sedan föregående år. Könsuppldelning saknas för 2019 därav ingen jämförelse över tid gällande kön.</p> <p>Vård- och omsorgsnämnden når etappmålet på 79 som är länsnittet för 2020.</p>					

Sund ekonomi

Måluppfyllelse

 God

Den sammanvägda måluppfyllelsen för målet sund ekonomi bedöms som god. Bedömningen baseras på att budgethållningen bedöms som godtagbar medan den långsiktiga balansen bedöms som mycket god. I bedömningen har hänsyn tagits till det underskott som finns inom äldreomsorgens verksamhet i egen regi och som i sig bedöms som ej godtagbar.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 40,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 3,2 procent och den utgående balansen för det balanserade resultatet uppgår till 38,2 miljoner kronor. Som delar i årets resultat redovisar Biståndskansliet ett överskott om 75,1 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -40,4 miljoner kronor. Utöver detta finns det ett överskott avseende reserver med 6,0 miljoner kronor samt ett sammanlagt underskott om -0,3 miljoner kronor avseende förvaltningens stab, nämnden och ofördelade medel.

Nämndmål: Budgethållning

Måluppfyllelse

 Godtagbar

Nämnden redovisar ett överskott om 40,4 miljoner kronor vilket motsvarar 3,2 procent av budgetomslutningen. Eftersom det är stora skillnader i avvikelse mot budget mellan förvaltningens verksamheter, där utföraren i egen regi uppvisar ett kraftigt underskott, är förvaltningens bedömning att arbetet med delmålet budgethållning endast är godtagbar.

Avvikelse mot budget, mnkr	Biståndskansliet	Egen regi	Reserver	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	57,5	-41,0	3,4	-0,1	19,8
Funktionshinderområdet	14,4	3,3	2,6	-	20,3
Socialpsykiatri	2,8	-	-	-	2,8
Myndighet	0,5	-	-	-	0,5
Ledning och stöd, egen regi	-	-2,7	-	-	-2,7
Förvaltningsledning	-	-	-	-1,1	-1,1
Politisk verksamhet	-	-	-	0,9	0,9
Årets resultat	75,1	-40,4	6,0	-0,3	40,4

I verksamhetsplanen för 2020 har aktiviteter inom följande områden lyfts fram. I tabellen beskrivs årets arbete med aktiviteterna.

Aktivitet	Beskrivning
Gränsdragningar för basuppdraget	Egen regi kommer att renodla sina arbetssätt och åtaganden så att enbart insatser inom basuppdraget utförs. Detta innebär att man endast kommer att utföra insatser enligt kraven i gällande lagstiftning. Verksamheterna i egen regi kommer bland annat se över gränsdragningar mot region Stockholm.
	<p>Status Tjänsterna för hörsel-och syninstruktör samt dietist har avslutats. De förebyggande insatserna som egen regi har ansvarat för flyttades vid årsskiftet över till Biståndskansliet. En reviderad överenskommelse har skett mellan Storstockholm och Region Stockholm gällande ansvaret för hjälpmedel. En utredning har genomförts under året om hur vi bäst effektiviserar hjälpmedelshanteringen inom kommunen. Utredningen har påvisat behovet av att införskaffande av hjälpmedel behöver ske utifrån hela behovet i verksamheten inom den egna regin. Detta är ett utvecklingsområde och fortsatt arbete och utredning kommer ske under nästkommande år.</p>
Ambitionsnivå	En minskad ambitionsnivå är nödvändig för att nå en budget i balans, detta innebär att innehållet i basuppdraget kommer ses över och anpassas till rådande ersättningar.
	<p>Status Verksamheten har inte kunnat se över innehållet i basuppdraget eftersom basuppdraget tillfälligt har förändrats till följd av Covid-19-pandemin.</p>
Bemanningsekonomi	Ändrat arbetssätt med bemanning har införts och resultatet följs upp veckovis. Åtgärden ska minimera onödiga personalkostnader genom att effektivisera den schemalagda tiden. Minskade vikariekostnader samt ökad möjlighet till heltid skapas genom att medarbetare arbetar inom olika kluster av enheter.
	<p>Status För att nå en ekonomi i balans och en hållbar bemanning utifrån verksamhetens behov har förvaltningens egen regi tagit fram en ny modell för schema- och samplanering. Ett nytt kollektivavtal har tecknats med fackförbundet Kommunal. Scheman samplaneras och utgår från behovsmätningar. Syftet är att minska behovet av vikarier och är en viktig komponent i modellen med de så kallade resurspassen där överkapacitet på en enhet används för att täcka behov på andra enheter där behov uppstår till följd av planerad eller oplanerad frånvaro. De nya schemana planeras starta i slutet på januari 2021 för Stortorps äldreboende.</p>
Centralisering	En översyn av möjligheten till effektivisering och specialisering av funktioner genom centralisering kommer att genomföras. Centraliseringar kommer verkställas om det leder till minskade kostnader.
	<p>Status Projektet med centralplanering inom hemtjänsten avstannade till följd av Covid-19. Under året utvärderades projektet och beslut togs om att inte fortsätta med central planering. Istället kommer en satsning ske för nära planering. Under året har verksamheterna för särskilt boende för äldre, hemtjänst och dagverksamhet gått över till bemanningscenter för intermittanställda vikarier.</p>
Valfrihetssystem	Utreda egen regis möjligheter att vara del av valfrihetssystem och samtidigt nå en budget i balans. Detta kan bland annat innebära möjlighet att ingå i andra kommuners valfrihetssystem.
	<p>Status En utredning har genomförts under året för att utreda egen regins möjlighet att sälja enstaka platser och att delta i andra kommuners valfrihetssystem. Utredningen konstaterar att det är möjligt att både sälja platser och att delta i andra kommuners kundval. Utredningen konstaterar även att riktlinjer behöver tas fram och att respektive verksamhetsområde behöver analyseras innan platser säljs. Detta ska genomföras i samverkan mellan stödfunktionerna och förvaltningens verksamheter och beräknas att genomföras under 2021.</p>
Utredningar och effektiviseringar	Områden där effektiviseringar kan vara möjliga kommer utredas och möjliga effektiviseringar att genomföras. Utredningar kommer också ske om möjligheter till ökade intäkter.
	<p>Status Arbetet med utredningar har delvis fått stå tillbaka på grund av arbete med Covid-19-pandemin under året.</p> <p>En genomlysning har genomförts av korttidsverksamhet enligt LSS för barn och ungdomar. Denna resulterade i att målgruppen för verksamheten utökades för att även inkludera unga vuxna upp till 30 år. En genomlysning av kostenheten är också genomförd under året. Genomlysningen har delgivits ansvarig nämnd. Hur det fortsatta arbetet och utvecklingen av kostenheten kommer se ut beror bland annat på politiska direktiv samt analyser av lokalernas förutsättningar och kommunens planer för användning av lokalerna.</p> <p>Inom hemtjänsten har en omorganisation genomförts vilket inneburit att antalet enhetschefer och arbetsledare kunnat minskas. I samband med omorganisationen har en genomgång av verksamhetslokaler gjorts i syfte att låta enheter dela verksamhetslokaler för att på så vis minska lokalkostnaderna. Inköp av cyklar förväntas bidra till att minska kostnaderna genom att färre bilar behövs i verksamheten.</p> <p>På grund av Covid-19 har vissa delar av effektiviseringarna behövt återinföras för att kunna tillgodose behoven. Städavtal har sagts upp men har behövt återinföras för att kunna köpa extra städning till följd av Covid-19. Inom hemtjänsten har bilar sagts upp men verksamheten har varit tvungna att hyra in bilar för att tillgodose behoven inom specialistteamet och för trygg hemgång.</p>

Aktivitet	Beskrivning
Automatisering	Under 2020 kommer ett projekt att genomföras i syfte att minska den manuella administrationen för hantering av ersättning inom hemtjänstområdet. Detta kommer frigöra resurser som i stället kan användas till basuppdraget och för att säkra en effektiv verksamhet. Projektet kommer vara ett samarbete mellan förvaltningens centrala stödfunktioner, Biståndskansliet och utförare.
	<p>Status Ett projekt har genomförts under året i syfte att automatisera processen för utbetalning av ersättning inom hemtjänsten. Under arbetet framkom att möjligheterna att automatisera processen i dagsläget var begränsat. Den del i processen som fortsatt kommer automatiseras är utbetalningen av ersättning för matlådor. Ett färdigt förslag för detta presenteras under första kvartalet 2021. I övrigt kommer frågan att belysas på nytt när möjligheten till robotisering ökar inom kommunen.</p> <p>Projektet kommer parallellt att bereda ett förslag för automatisering av hanteringen av ersättningen inom daglig verksamhet enligt LSS.</p>
Minska konsultkostnader	<p>För att nå en budget i balans är det nödvändigt att hålla kostnaderna för personal på en rimlig nivå. Som ett led i detta kommer Biståndskansliet arbeta med att minska kostnaderna för inhyrd personal.</p> <p>Status Biståndskansliet avslutade alla konsulter under januari månad 2020 och har sedan dess klarat uppdraget utan att ta in inhyrd personal.</p>

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Budgethållning, resultat		19,3 mnkr	40,4 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden inrättades under 2019 varför det inte finns några resultatuppgifter för tidigare år.			

Utifrån en särskild prioritering för året att egen regi ska ha en budget i balans, har nämnden ett utvecklingsåtagande för att hantera detta.

Egen regi med ekonomi i balans.

En egen regi med budget i balans är politiskt särskilt prioriterat för året.

Beskrivning

Verksamhet som bedrivs inom egen regi och inte bär sig ekonomiskt behöver utredas. Finns inte förutsättningar att komma i balans i närtid, ska en avvecklingsplan tas fram. Inom ramen för planen behöver kommunen utifrån sitt yttersta ansvar säkra brukarnas behov av vård- och omsorgsinsatser.

Status

■ Ej klart i år

Kommentar

Nämndens utförarverksamheter arbetar med effektiviseringsåtgärder för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Åtgärdsarbetet har försvårats av den rådande situationen av Covid-19 eftersom vissa åtgärder inte har gått att genomföra som planerat.

Under året har bedömningen gjorts att hemtjänsten i egen regi inte har möjlighet att uppnå en budget i balans. Baserat på detta fattade vård- och omsorgsnämnden den 26 november beslut om att verksamheten i egen regi ska avvecklas. Förvaltningsrätten iniberade detta beslut och i avvaktan på prövning om huruvida beslutet tagits på rätt sätt har nedläggningen stoppats.

Nämndmål: Långsiktig balans


Måluppfyllelse

+ Mycket god

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2020 ett balanserat överskott om 3,6 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 40,4 miljoner kronor. För 2020 gäller att nämnden inte får överföra över- eller underskott som uppstått till följd av Covid-19. Enligt förvaltningens analys har nämndens samlade kostnader varit 5,6 miljoner kronor lägre till följd av pandemin. I den analys som är gjord framgår att nämnden sammantaget erhållit 50,9 miljoner kronor i ersättningar och bidrag samt haft en nettoökning av kostnaderna motsvarande 45,3 miljoner kronor. I nettokostnadsökningen har även hänsyn tagits till att kostnaderna för köp av extern verksamhet minskat inom äldreomsorgen till följd av Covid-19.

Utifrån detta är förvaltningens bedömning att nämnden som helhet skulle haft ett resultat om 34,7 miljoner kronor om Covid-19-pandemin inte inträffat. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämndens eget kapital maximalt uppgå till tre procent av nämndens budgetomslutning. Eftersom vård- och omsorgsnämnden har ett ingående balanserat resultat om 3,6 miljoner kronor innebär det att maximalt 34,6 miljoner kronor av årets resultat kan föras över till eget kapital.

Enligt förvaltningens bedömning är måluppfyllelsen mycket god för målområdet långsiktig balans. Bedömningen baseras på att nämndens eget kapital uppgår till det maximala beloppet om tre procent av nämndens budgetomslutning.

Mått	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Trend
Nämndens balanserade resultat	-15,7	3,6	38,2	Trend för totalresultat  Positiv
Det balanserade överskottet motsvarar tre procent av nämndens budgetomslutning.				

Sund ekonomi - budgetåret

Ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19

Under året har den pågående pandemin haft en stor inverkan på det ekonomiska utfallet. Det är framför allt inom äldreomsorgen som volymerna minskat till följd av Covid-19 och generellt har kostnaderna för personal och materialinköp påverkats. Samtidigt har kommunen ansökt om och erhållit olika former av statsbidrag för ökade kostnader med anledning av Covid-19 och för kostnader avseende sjuklöner.

Covid-19, ekonomiska konsekvenser, mnkr	Belopp
Statsmedel för ökade kostnader till följd av Covid-19	35,2
Ersättningar för sjuklönekostnader	15,7
Summa bidrag och ersättningar	50,9
Personal	35,7
Konsulter och inhyrd personal	3,1
Övriga kostnader	28,5
Beräknad extern nettokostnadsminskning för äldreomsorg	-22,0
Nettoökning avseende kostnader	45,3

När det gäller bedömningen av de ekonomiska effekterna av Covid-19 är det svårt att göra en fullständig bedömning. Samtidigt som kostnader märkts upp i redovisningen som relaterade till Covid-19 har Biståndskansliets kostnader för köp av verksamhet minskat. Nämndens verksamheter har även erhållit bidrag och ersättningar för stora delar av de ökade kostnaderna.

Bidrag och ersättningar till följd av Covid-19

Under 2020 har det varit möjligt för regioner och kommuner att ansöka om statsmedel i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av Covid-19. Det har varit möjligt att ansöka om dessa medel via Socialstyrelsen vid två tillfällen.

Vid det första ansökningstillfället i augusti ansökte förvaltningen om 22,2 miljoner kronor för kostnader inom nämndens ansvarsområden fram till och med juli. I den andra ansökningssomgången uppgick beloppet i ansökan till 15,0 miljoner kronor för kostnader till och med november. Utöver de medel som söktes för egna kostnader inom vård- och omsorgsnämnden har förvaltningen ytterligare ansökt om 2,4 miljoner kronor för kostnader inom socialnämnden samt för privata aktörer som inkommit med underlag om merkostnader till följd av Covid-19.

För det första ansökningstillfället har Huddinge kommun beviljats 21,4 miljoner kronor varav 20,3 miljoner har redovisats inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter. För det andra ansökningstillfället har ännu inget beslut fattats om hur mycket kommunen beviljats. Eftersom förvaltningen gör bedömningen att det är sannolikt att kommunen kommer beviljas ansökta medel har bidraget bokats upp som en intäkt i redovisningen med 15,0 miljoner kronor.

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet den 5 januari 2021 avser regeringen att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december 2020. Det innebär att det kan komma att finnas möjlighet att ansöka om ytterligare bidrag för nämndens verksamheter. Eftersom det ännu inte finns något beslut har inte någon uppbokning gjorts avseende dessa statsmedel för december. Det är även i linje med det yttrande som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR) i januari.

De kostnader som märkts upp i redovisningen som relaterade till Covid-19 uppgår till 9,3 miljoner kronor under december. Det är dock viktigt att poängtera att detta inte nödvändigtvis avser kostnader som i sin helhet går att söka bidrag för inom ramen för statsmedlen. Anledningen till detta är att vissa kostnader som förvaltningen märkt upp inte

innefattas av bidraget enligt de definitioner som finns för merkostnader enligt Socialstyrelsens regelverk samt att delar av de personalkostnader som märkts upp avser kostnader för sjukvikarier, vilket täcks inom ramen för ersättningar som förvaltningen erhållit för sjuklöner.

För perioden fram till och med november har 58,0 miljoner kronor märkts upp som merkostnader till följd av Covid-19. Summan av de två ansökningar som skickats in under året motsvarar 64% av de uppmärkta kostnaderna. Teoretiskt sett skulle det för december motsvara att nämnden skulle kunna ansöka om ytterligare 5,9 miljoner kronor i bidrag. Om beslut fattas om att bidrag kan sökas för december kommer detta hanteras under 2021.

Utöver statsmedlen för merkostnader till följd av Covid-19 har kommunen även erhållit ersättning för sjuklönekostnader under april till december. Totalt har det till verksamheter inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde bokförts 15,7 miljoner kronor i intäkter för detta.

Nettoökning avseende kostnader till följd av Covid-19

Totalt sett har 67,3 miljoner kronor märkts upp som relaterade till Covid-19 där verksamheteten gjort bedömningen att kostnaden uppstått som en effekt av pandemin. När det gäller personalkostnader är det vikariekostnader och merkostnader för exempelvis kohortvård⁶ som primärt märkts upp i redovisningen. För konsulter och inhyrd personal handlar det framför allt om kostnader för sjuksköterskor. Övriga kostnader avser primärt inköp av skyddsutrustning och anpassningar ute i verksamheterna för att exempelvis kunna genomföra säkra besök mellan de äldre och deras anhöriga inom särskilt boende. Det går inte att definitivt säga att kostnaderna nödvändigtvis hade varit 67,3 miljoner kronor lägre om pandemin inte inträffat eftersom delar av vikariekostnaderna troligtvis ändå hade uppstått till följd av normal sjukfrånvaro.

Pandemin har inneburit att volymerna, framför allt inom äldreomsorgen, varit lägre än normalt. Det har gjort att kostnaderna för köp av verksamhet har minskat inom vissa delar. Bedömningen är att det framför allt är inom särskilt boende för äldre som kostnaderna minskat. Baserat på årets avvikelse mot budget och skillnaden mot föregående år för nettokostnaden för externa köp uppskattas kostnadsminskningen uppgå till 22 miljoner kronor inom särskilt boende. Det är alltså kostnader som kommunen skulle haft om inte Covid-19-pandemin hade inträffat. I övrigt är bedömningen att volymminskningarna framför allt påverkat den egna verksamheten där kostnaderna i huvudsak ändå kvarstått.

Inom egen regi har Covid-19 i vissa fall även haft en inverkan på i vilken utsträckning åtgärder kunnat genomföras. Ett exempel på detta är den åtgärd som var planerad inom Stortorp där schemaplanering och bemanningen skulle kunna optimeras utifrån ett ökat samarbete mellan enheter. Detta har inte varit möjligt att genomföra under pågående pandemi på grund av risk för smittspridning. Det har även funnits åtgärder som genomförts men där effekterna inte syns på grund av Covid-19. Det har exempelvis handlat om verksamheter som tidigare vidtagit åtgärder för att minska kostnader för städning, som nu varit tvungna att köpa extra städtjänster för att minska smittspridningen. Effekten av detta har inte gått att beräkna i kronor.

Resultaträkning

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Taxor och avgifter	51 042	51 070	28	48 296
Försäljning av verksamhet	11 051	12 569	1 518	12 126
Bidrag	85 592	150 346	64 754	93 024
Övriga intäkter	55 262	55 144	-119	52 866
Intern resursfördelning	790 141	742 733	-47 409	793 625
Verksamhetens intäkter	993 089	1 011 861	18 772	999 936
Personal	-765 328	-813 974	-48 646	-731 787
Lokaler	-97 345	-100 525	-3 180	-97 567
Bidrag kostnader	-12 779	-63 969	-51 190	-53 909
Köp av verksamhet	-518 456	-405 650	112 806	-495 909
Konsulter och inhyrd personal	-6 188	-9 453	-3 265	-5 558
Varor och tjänster	-67 596	-99 607	-32 011	-67 777

⁶ Kohortvård innebär att brukare/kund med misstänkt eller konstaterad smitta isoleras och personal som utslutande jobbar med den enskilde.

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Övriga kostnader	-447	-660	-213	-201
Kapitalkostnad	-7 493	-7 561	-68	-7 326
Intern resursfördelning	-790 141	-742 733	47 409	-793 625
Verksamhetens kostnader	-2 265 772	-2 244 131	21 641	-2 253 658
Årets resultat	-1 272 683	-1 232 270	40 413	-1 253 722
varav uttag från eget kapital			0	0
Balansresultat (maximalt 3% av nämndens budgetomslutning)			34 563	19 328
Ingående balans för eget kapital			3 617	-15 711
Utgående balans för eget kapital			38 180	3 617

Nettokostnaden för perioden januari till och med december uppgår till 1 232,3 miljoner vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 40,4 miljoner kronor.

De primära avvikelser som finns gällande intäkter avser dels bidrag med 64,8 miljoner kronor i positiv avvikelse och dels intern resursfördelning, det vill säga de intäkter egen regi erhåller för utförda insatser, med -47,4 miljoner kronor i negativ avvikelse. Avvikelsen för bidrag beror i huvudsak på de medel som kommunen erhållit för sjuklönekostnader med anledning av pandemin samt de statsmedel som söktes för merkostnader till följd av Covid-19. Utöver detta har förvaltningen, utifrån nämndens särskilda prioriteringar, även sökt ett antal statsbidrag för att utveckla verksamheten. Det handlar bland annat om att motverka ensamhet och öka kunskap om demens, att motverka psykisk ohälsa för äldre och arbetet med teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. För intern resursfördelning beror avvikelsen dels på minskade volymer med anledning av Covid-19 och dels på förändringar i hanteringen av vissa interna resursfördelningar mellan egen regins egna verksamheter.

När det gäller personalkostnaderna är avvikelsen -48,6 miljoner kronor där de största avvikelserna finns inom hemtjänsten och särskilt boende.

Anledningen till den negativa avvikelsen för bidrag kostnader beror på att budgeten för personlig assistans finns under köp av verksamhet medan utfallet har bokförts på bidrag kostnader. Sammantaget för bidrag kostnader och köp av verksamhet är överskottet 61,6 miljoner kronor vilket beror på lägre volymer än planerat.

För varor och tjänster är avvikelsen negativ och uppgår till -32,0 miljoner kronor. I huvudsak beror detta på inköp av skyddsutrustning till följd av Covid-19.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

Driftredovisning, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget	Bokslut 2019
Äldreomsorg	-627 852	-608 060	19 793	-642 470
Funktionshinderområdet	-475 974	-455 712	20 262	-451 936
Socialpsykiatri	-29 571	-26 747	2 823	-25 472
Myndighet	-51 860	-51 385	475	-50 387
Ledning och stöd, egen regi	-24 572	-27 305	-2 733	-22 164
Förvaltningsledning	-60 033	-61 142	-1 109	-41 036
Politisk verksamhet	-2 821	-1 919	902	-929
Årets resultat	-1 272 683	-1 232 270	40 413	-1 234 394
varav uttag från eget kapital			0	0
Balansresultat (maximalt 3% av nämndens budgetomslutning)			34 563	19 328
Ingående balans för eget kapital			3 617	-15 711
Utgående balans för eget kapital			38 180	3 617

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen redovisar nämnden som helhet ett överskott om 19,8 miljoner kronor. Biståndskansliet redovisar ett överskott om 57,5 miljoner kronor och egen regi redovisar ett underskott om -41,0 miljoner kronor. Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under året.

Avvikelse mot budget, mnkr	Biståndskansliet	Egen regi	Reserver	Övrigt	Totalt
Äldreomsorg	57,5	-41,0	3,4	-0,1	19,8

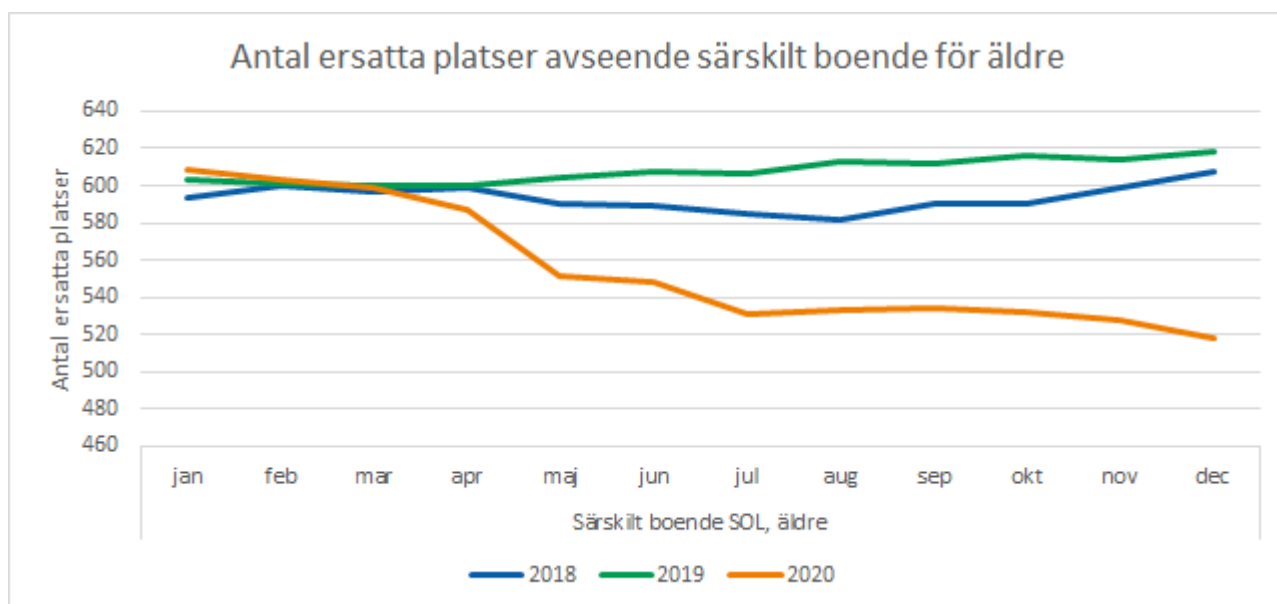
Särskilt boende för äldre

Sammantaget för insatsen särskilt boende för äldre redovisar nämnden som helhet en positiv avvikelse om 25,4 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar Biståndskansliet ett överskott om 40,8 miljoner kronor medan utföraren redovisar ett underskott om 18,8 miljoner kronor. Utöver detta finns även reserver avsatta för särskilt boende som inte behövt användas under året.

Inom Biståndskansliet är avvikelsen att hänföra till volymöverskott. Till följd av Covid-19 har det varit en överdödlighet inom kommunens äldreboenden, vilket tillsammans med att platser inte gått att belägga på grund av smitta och risk för smittspridning, gjort att volymerna minskat. Biståndskansliet har även uppmärksammat att personer i större utsträckning valt att tacka nej till erbjudanden med anledning av rådande läge och att antalet ansökningar och bifall till särskilt boende minskat under året.

Biståndskansliet har under året även ändrat arbets sätt för hur insatsen särskilt boende beviljas. Det nya arbets sättet innebär att det är en längre utredningstid där det säkerställs att alla andra insatser, så som hemtjänst och förebyggande insatser, har prövats. Om den enskilde trots dessa insatser inte uppnår en skälig levnadsnivå beviljas plats på ett boende. Vilken inverkan det ändrade arbets sättet haft på volymerna under året är mycket svår att fastställa eftersom effekterna av pandemin till stor del osynliggör andra förändringar avseende volymerna.

Under 2020 har antalet belagda platser minskat och under december har biståndskansliet betalat ut ersättning för 518 platser vilket motsvarar en minskning med 100 platser jämfört med samma månad 2019.



I ett längre perspektiv framgår det att volymerna inom särskilt boende tidigare haft en uppgående trend och från mitten på 2018 fram till december 2019 ökade antalet platser. I början av 2020 skedde ett trendbrott och i januari började volymerna minska. I maj skedde en kraftig nedgång till följd av pandemin och volymerna har därefter legat på en låg nivå jämfört med tidigare år.

Särskilt boende för äldre	december 2018	december 2019	december 2020
Antal ersatta platser	608	618	518
Förändring i procent mot föregående år		1,7%	-16,2%
Befolkning, antal personer 80+	3 460	3 561	3 640
Andel av befolkning 80+ med insatser	17,6%	17,4%	14,2%
Befolkning, antal personer 65+	14 738	15 025	15 307
Andel av befolkning 65+ med insatser	4,1%	4,1%	3,4%

Källa: befolkningsdata är hämta från LIS, 2021-01-14.

Baserat på befolkningsutfallet och volymerna i december hade 4,1 procent av befolkningen över 65 år insatser inom särskilt boende under åren 2018 och 2019. I december 2020 uppgick andelen till 3,4 procent. Detta tyder på att det

finns ett uppdämt behov av särskilt boende som kan komma att behöva tillgodoses under 2021. Det innebär att det ekonomiska överskott som i år redovisas inom Biståndskansliet avseende särskilt boende, troligtvis inte kommer att kvarstå på längre sikt.

Särskilt boende för äldre	2018	2019	2020
Kostnad per plats för externa köp, kr	711 770	725 898	729 681
Kostnad per plats för egen verksamhet, kr	666 628	652 729	671 514
Total nettokostnad per plats, kr	677 738	671 844	685 418
Förändring i procent mot föregående år		-0,9%	2,0%

Nettokostnad för särskilt boende för äldre dividerat med genomsnittligt antal ersatta platser.

Samtidigt som volymer har minskat framgår att nettokostnaden för en plats inom särskilt boende för äldre har ökat jämfört med föregående år och sett ur ett helhetsperspektiv för Biståndskansliet och egen regi, är ökningen två procent. Detta trots att ersättningen per dygn inte ökat mellan 2019 och 2020. För externa köp av platser uppgår ökningen till en halv procent. Ökningen är marginell men en förklaring till förändringen är att det framför allt är placeringar med särskilda behov, det vill säga dyrare placeringar, som Biståndskansliet köper externt medan behovet av att köpa övriga platser externt minskat eftersom det kan täckas inom egen regi.

För kommunens egen verksamhet innebär förändringen i kostnad per plats en ökning motsvarande tre procent. Den primära orsaken till detta är den situation som varit under året som inneburit att beläggningen inom egen regi minskat, vilket haft en negativ inverkan på verksamhetens intäkter. Samtidigt har kostnaderna till stor del kvarstått eftersom det funnits smitta på boendena vilket medfört ökat behov av bemanning. Exempelvis är arbete med kohortvård och hantering av full skyddsutrustning mer avancerat och komplext än normal drift. Det ökade behovet av personal har även krävt större insatser i form av introduktioner och utbildningar. Delar av kostnadsökningen har motverkats av de bidrag som utföraren erhållit avseende ersättning för sjuklöner samt bidrag för merkostnader till följd av Covid-19.

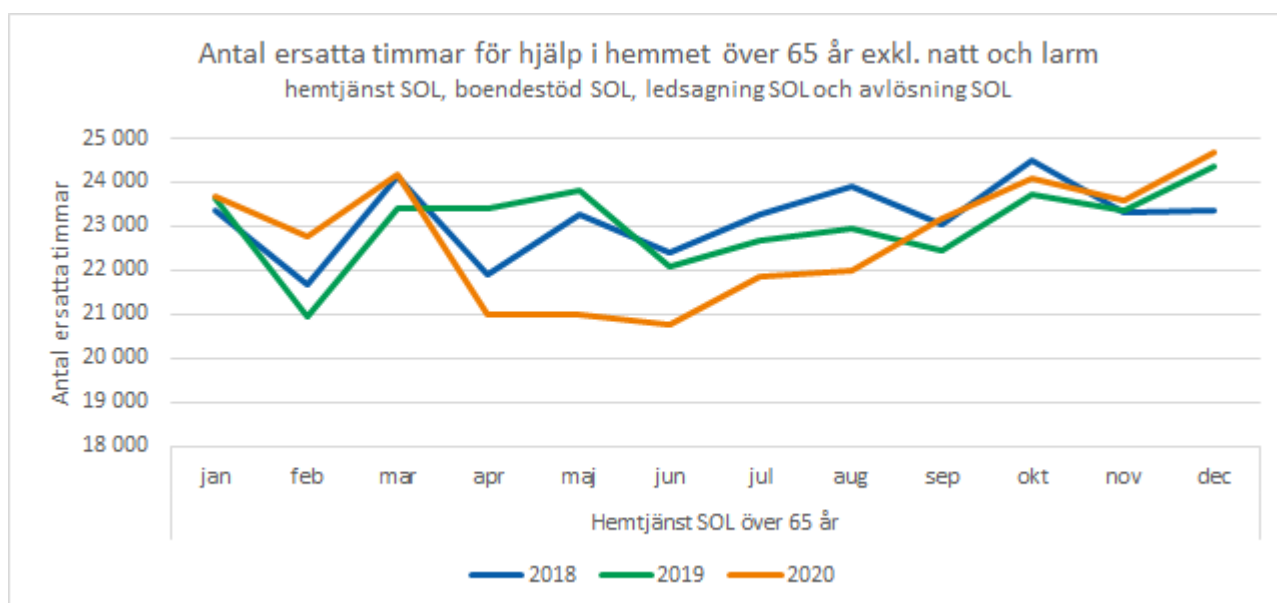
En ytterligare faktor som haft inverkan på utförarens kostnadsutveckling inom särskilt boende är att en avveckling av Sjölidens och Stuvstagårdens äldreboenden har pågått under hösten. Det har gjort att beläggningen minskat, samtidigt som kostnaderna inte kunnat minska i motsvarande grad förrän avvecklingen är genomförd i sin helhet. Utöver detta har den rådande situationen även inneburit att utföraren inte kunnat slutföra delar av åtgärdsarbetet enligt plan. Exempelvis har en förändring av schemamodellen inom Stortorps särskilda boenden och korttidsboenden inte kunnat genomföras som planerat utan förväntas i stället kunna slutföras i början på 2021.

Hjälp i hemmet för äldre

För insatserna avseende hjälp i hemmet för personer över 65 år redovisar nämndens verksamheter som helhet ett underskott om -17,8 miljoner kronor. I detta redovisar Biståndskansliet ett överskott om 3,6 miljoner kronor medan utföraren redovisar ett underskott om -21,4 miljoner kronor.

Inför 2020 förändrades ersättningsmodellen så att dubbelbemannade timmar inte ersätts separat utan som en del av den ordinarie ersättningen. Allt annat lika, borde detta medfört att antalet timmar skulle minska under 2020. Bortsett från nedgången till följd av pandemin ser denna minskning ut att ha uteblivit. En förklaring till detta är Biståndskansliets förändrade arbetssätt gällande särskilt boende som gjort att behoven i större utsträckning tillgodoses med hemtjänst.

Antalet ersatta timmar var i början av året högre än tidigare år för att sedan minska i april till följd av utbrottet av Covid-19. Efter den initiala nedgången har volymerna ökat under andra halvan av året och i december låg antalet timmar strax över antalet timmar föregående år.



Att volymerna har kunnat ökat under hösten, trots fortsatt pandemi, beror på att hemtjänsten varit den insats som kunnat erbjudas när tillgången på boendeplatser varit begränsat på grund av smittspridning. Det finns även någon form av gräns för när behoven blir så stora att det svårt att fortsätta att avstå hjälp från kommunen. Detta har gjort att personer som tidigare under året avstått från eller inte ansökt om insatser på grund av läget, ändå valt att under hösten ta hjälp av hemtjänsten.

Hjälp i hemmet över 65 år exklusive natt och larm	2018	2019	2020
Antal ersatta timmar	278 146	276 807	272 779
Förändring i procent mot föregående år		-0,5%	-1,5%

Tidigare år har volymerna inom hemtjänsten, exklusive natt, larm och trygg hemgång, varit förhållandevis stabila. En viss minskning av de ackumulerade antalet timmar skedde 2019 och ytterligare en minskning av det totalt ersatta timmarna skedde under 2020. Utifrån den volymutveckling som framgår av årets utfall bedöms årets minskning i sin helhet beror på effekterna av pandemin och bedömningen är att volymerna troligtvis skulle varit högre än tidigare år om allt varit som vanligt.

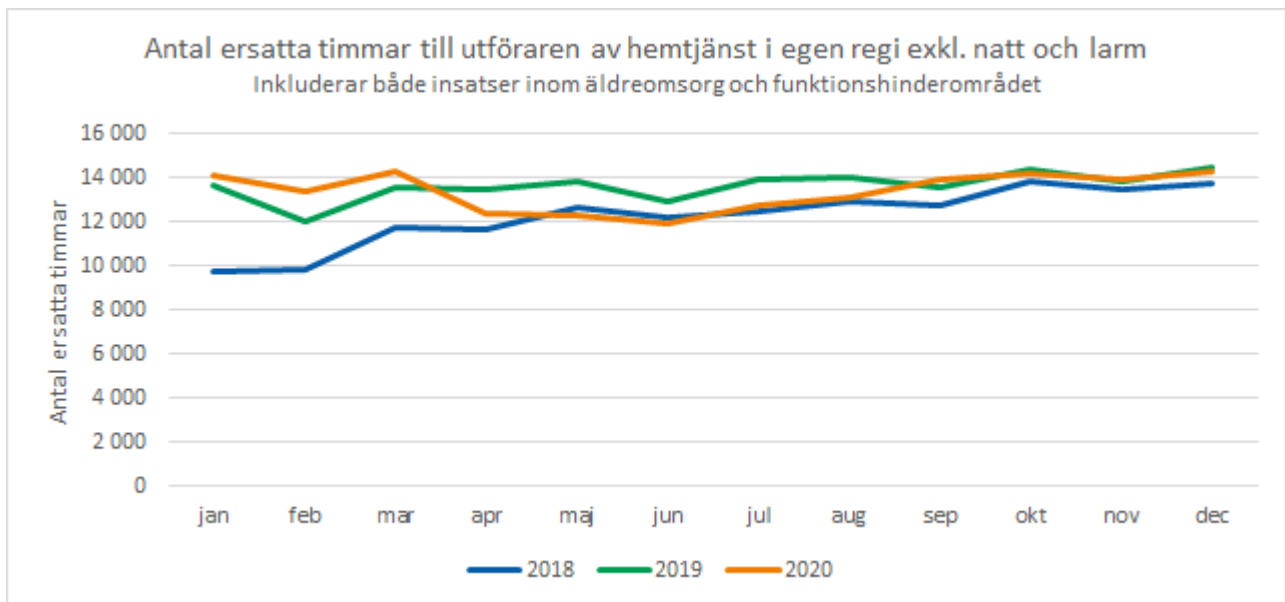
Hjälp i hemmet över 65 år exklusive natt och larm	2018	2019	2020
Nettokostnad per timme för externa köp, kr	353	370	403
Nettokostnad per timme för egen verksamhet, kr	692	613	581
Total nettokostnad per timme, kr	520	502	502
Förändring i procent mot föregående år		-3,3%	0,0%

Nettokostnad för hemtjänst exkl. natt och larm för äldre dividerat med antal ersatta timmar.

De redovisade nettokostnaderna för hjälp i hemmet över 65 år utslaget per timme är på helheten oförändrade jämfört med 2019. För externa köp har kostnaderna ökat med nio procent jämfört med föregående år. Detta är i linje med den höjning av ersättning som gjordes inför 2020. För kommunens egen verksamhet har kostnaderna per ersatt timme minskat och ur nämndens perspektiv minskade kostnaden per timme för egen verksamhet med 5,1 procent jämfört med föregående år.

Kostnadmässigt har vissa delar inom hemtjänsten drabbats hårt av sjukfrånvaro till följd av Covid-19 vilket ökat behovet av vikarier och introduktioner. Samtidigt har verksamheten fått kompensation genom den ersättning som betalats ut avseende sjuklöner samt bidrag för merkostnader till följd av Covid-19. I sin helhet innebär det att hemtjänsten i egen regi minskat sina nettokostnader jämfört med föregående år för de insatser som är ersättningsfinansierade.

Inom hemtjänsten har egen regins volymer påverkats negativt av att personer valt att pausa sina insatser under delar av året. Volymerna har återhämtat sig under andra halvan av året och i december låg volymen i nivå med tidigare år för hemtjänsten i egen regi.



För all verksamhet som utförs av hemtjänsten i egen regi har antalet ersatta timmar minskat med 1,9 procent under 2020. Samtidigt har ersättningen per timme ökat i och med att ersättningsmodellen förändrades inför 2020. Den samlade effekten av detta är att utförarens intäkter för utförd tid har ökat under 2020.

Hemtjänsten i egen regi exklusive natt och larm	2018	2019	2020
Äldreomsorg, ersatta timmar	134 625	149 224	150 581
Funktionshinderområdet, ersatta timmar	12 163	14 153	9 750
Totalt antal ersatta timmar	146 788	163 377	160 331
Förändring i procent mot föregående år		11,3%	-1,9%

Hemtjänsten i egen regi inom äldreomsorgen utför även insatser inom funktionshinderområdet.

Sammanfattningsvis innebär det att hemtjänsten i egen regi minskat sin nettokostnad under 2020 för de delar som är ersättningsfinansierade.

Nettokostnad för hemtjänsten i egen regi	2018	2019	2020
Ersättningsfinansierad verksamhet, mnkr	-38,4	-31,6	-21,3

Avser hemtjänst inom ramen för kundvalet. Verksamhet för natt, larm och trygg hemgång ingår inte.

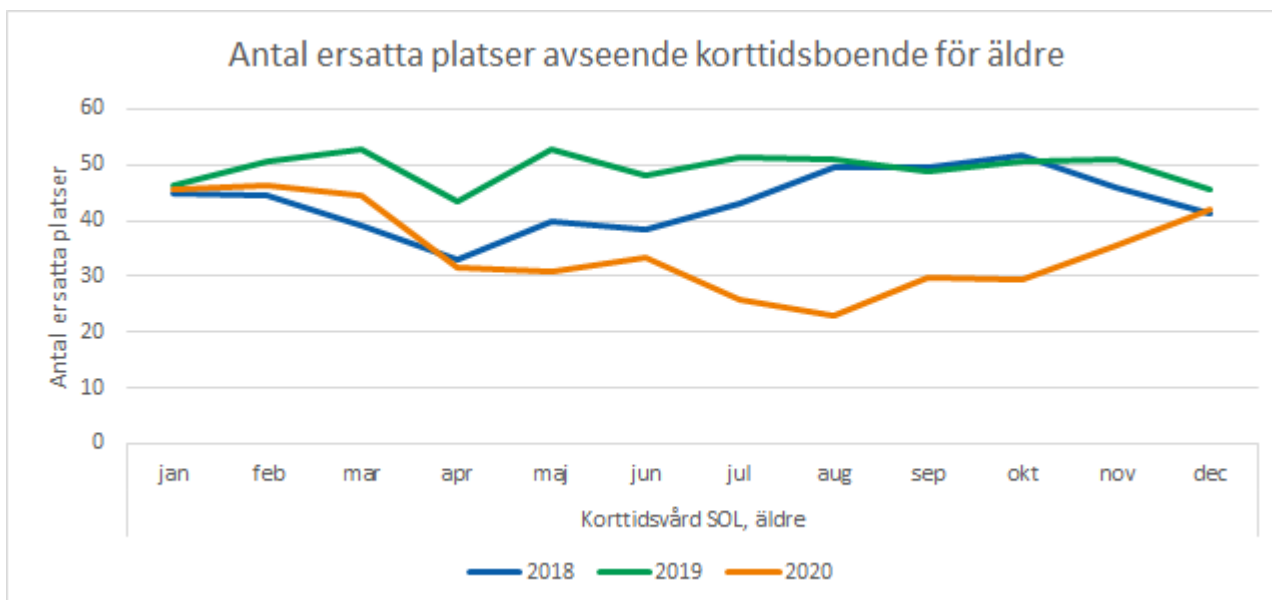
För de anslagsfinansierade verksamheterna nattpatrull, trygghetslarm, trygg hemgång och specialistteamet har verksamheten haft en budget i balans.

Korttidsboende och dagverksamhet för äldre

För insatserna korttidsboende och dagverksamhet redovisar nämnden som helhet ett överskott om 7,7 miljoner kronor. Biståndskansliet redovisar ett överskott om 11,5 miljoner kronor medan egen regi redovisar ett underskott om -3,8 miljoner kronor.

Både för växelvård och dagverksamhet har verksamheterna hållit stängt under delar av året som en åtgärd för att minska smittspridningen. Detta har gjort att ersättningen till kommunens egen regi varit lägre än normalt.

Antalet belagda platser för insatsen korttidsboende var i början av året i nivå med tidigare år för att sedan minska i april till följd av utbrottet av Covid-19. Antalet platser var därefter fortsatt låga men ökade igen i slutet av året.



Behovet av platser inom korttidsboende påverkas i stor utsträckning av tillgången på platser inom särskilt boende. Volymerna tenderar att öka om tillgången på permanenta platser minskar och det omvända om tillgången på boenden ökar. Eftersom tillgången på platser inom kommunens boende varit god under året har tiden som personer vistas på korttidsboende i väntan på permanent plats varit kortare. Detta tillsammans med stängd växelvård gör att volymerna för korttidsboende varit lägre än tidigare år. Under hösten har antalet platser ökat och i december låg antalet på motsvarande nivå som 2018. Volymnedgången inom korttidsboende bedöms i huvudsak bero på rådande lägen och att volymerna troligtvis varit i nivå med tidigare år om inte Covid-19-pandemin inträffat.

Korttidsboende för äldre	2018	2019	2020
Kostnad per plats för externa köp, kr	786 286	895 349	880 521
Kostnad per plats för egen verksamhet, kr	913 337	890 061	1 242 854
Total nettokostnad per plats, kr	901 823	890 776	1 193 861
Förändring i procent mot föregående år		-1,2%	34,0%

Nettokostnad för korttidsboende dividerat med genomsnittligt antal ersatta helårsplatser.

Kostnadsutvecklingen för korttidsboende visar på en ökning under 2020. Totalt sett har den genomsnittliga nettokostnaden för en korttidsplats varit 34 procent högre under 2020 jämfört med föregående år. Orsaken till detta är att beläggningen inom verksamheten i egen regi minskat i större omfattning än vad kostnaderna har gjort. Ibland har verksamheten stått i beredskap för att kunna möta upp behov i samband med Covid-19. Under året har egen regi kompenseras för den lägre beläggningen vilket gör att det ur utförarens perspektiv endast redovisas ett underskott om -0,5 miljoner kronor för korttidsboende.

För dagverksamhet redovisar egen regi ett underskott om -3,3 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten hållits stängd eller haft begränsad verksamhet under delar av året på grund av covid-19. Eftersom utföraren enbart erhåller ersättning för närvarande brukare har verksamheten därmed inte erhållit några intäkter. Verksamheten har under stängningen till viss del kunnat minska kostnaderna eftersom personalresurserna kunnat omdirigeras i förvaltningens verksamheter.

Funktionshinderområdet

Inom funktionshinderområdet redovisar nämnden som helhet ett överskott om 20,3 miljoner kronor. Biståndskansliet redovisar ett överskott om 14,4 miljoner kronor och egen regi redovisar ett överskott om 3,3 miljoner kronor. Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under året.

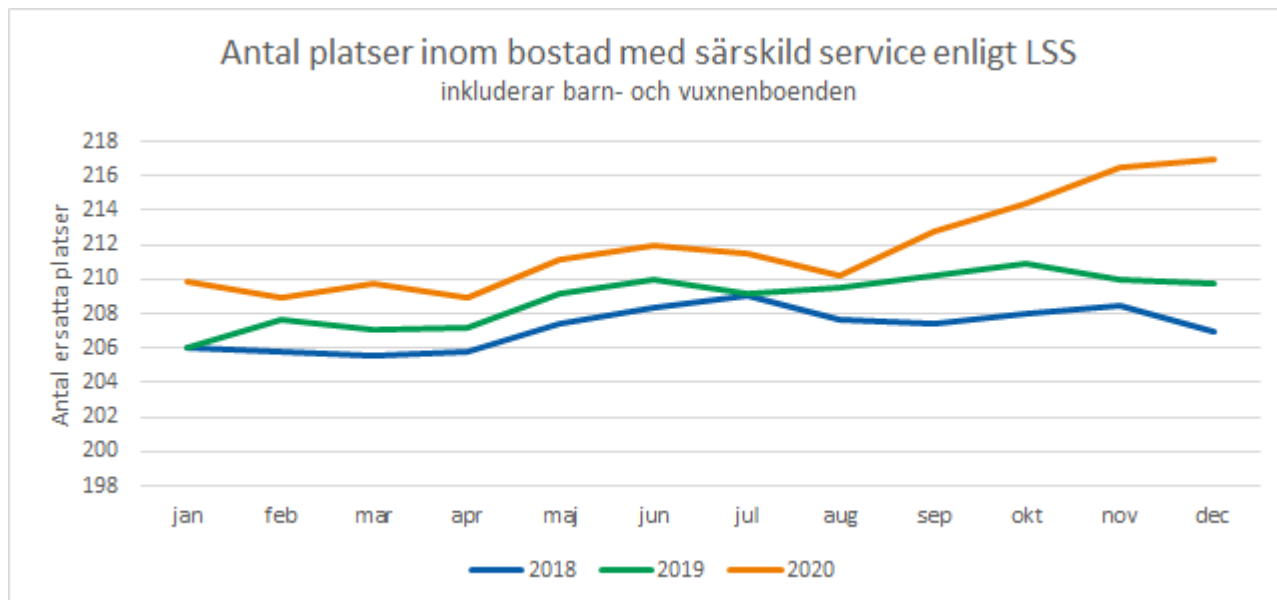
Avvikelse mot budget, mnkr	Biståndskansliet	Egen regi	Reserver	Övrigt	Totalt
Funktionshinderområdet	14,4	3,3	2,6	-	20,3

Bostad med särskild service enligt LSS

För bostad med särskild service enligt LSS redovisar nämndens verksamheter som helhet ett överskott om 14,4

miljoner kronor. Som delar i detta har Biståndskansliet ett överskott om 6,3 miljoner kronor och utföraren redovisar ett överskott om 8,0 miljoner kronor.

Under året har antalet platser ökat och sammantaget för barn- och vuxenboenden var det 217 platser belagda i december 2020. Detta kan jämföras med 207 platser i december föregående år. Ökningen har dock inte skett i den utsträckning som planerats och delar av inflyttningarna har senarelagts under året på grund av att lägenheter inte varit inflyttningsklara till följd av renoveringsbehov. Detta ger därmed upphov till överskott inom Biståndskansliet.



Under de senaste tre åren har volymerna ökat inom bostad med särskild service enligt LSS och ett flertal beslut kommer verkställas under våren 2021.

Bostad med särskild service enligt LSS	2018	2019	2020
Kostnad per plats för externa köp, kr	1 452 601	1 558 432	1 608 358
Kostnad per plats för entreprenad, kr	904 014	1 032 654	1 064 394
Kostnad per plats för egen verksamhet, kr	900 235	891 721	881 433
Total nettokostnad per plats, kr	1 009 634	1 026 946	1 037 318
Förändring i procent mot föregående år		1,7%	1,0%

Nettokostnad för bostad enligt LSS dividerat med genomsnittligt antal ersatta platser.

Kostnadsutvecklingen visar på en ökning av kostnaden per plats motsvarande en procent under 2020. För externa köp och entreprenaden är kostnadsökningen cirka tre procent, medan kostnaden per plats för kommunens egen verksamhet minskat med cirka en procent. Inom bostad med särskild service enligt LSS påverkas den genomsnittliga kostnaden per plats både av de prisjusteringar som görs för ett år samt av vilka ersättningsnivåer som ligger till grund för ersättningen utifrån sammansättningen av brukarunderlaget. För den egen verksamheten påverkas kostnaden dessutom av egen regis arbete med kostnaderna.

Inom egen regi uppvisar verksamheten ett överskott om 8,0 miljoner kronor. Detta är en förbättring från föregående år vilket dels beror på att utföraren kunna minska kostnaden per plats samtidigt som ersättningen ökat under 2020.

Daglig verksamhet enligt LSS

För daglig verksamhet enligt LSS redovisar nämnden som helhet en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Som delar i detta redovisar Biståndskansliet en negativ avvikelse om -0,6 miljoner kronor medan egen regi redovisar ett överskott om 1,1 miljoner kronor.

För Biståndskansliet har kostnaderna påverkats av ökade volymer. Daglig verksamhet är en insats där antalet personer brukar öka vilket det även gjort under 2020. Utöver detta har även kostnaderna för turbundna resor till och från den dagliga verksamheten ökat till följd av nya avtal.

Under 2020 har tre dagliga verksamheter inom egen regi tillfälligt stängts ner under vissa perioder som en följd av

Covid-19-pandemin. Det är även ett flertal brukare som själva valt att tillfälligt avstå från att delta vid den dagliga verksamheten på grund av situationen. Under tiden verksamheter varit stängda har egen regi fortsatt erhålla ersättning för platsen enligt den lägsta nivån, samtidigt som personal tillfälligt flyttats för att stärka upp inom andra verksamheter.

Personlig assistans

För personlig assistans som helhet redovisar nämndens verksamheter ett underskott om -3,3 miljoner kronor. Biståndskansliet redovisar ett visst överskott på 0,4 miljoner kronor medan egen regi redovisar ett underskott om -3,6 miljoner kronor.

För insatsen assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB), där kommunen står för kostnaden för de första 20 timmarna per person och vecka, redovisar Biståndskansliet ett överskott om 2,1 miljoner kronor. Den första juli 2020 trädde en lagändring i kraft som avser själva rätten till grunderna i insatserna personlig assistans och assistansersättning. Förändringen kan komma att medföra att fler personer beviljas insatsen men eftersom kommunen inte har en klar bild över vilka personer som beviljas assistansersättning enligt SFB förrän Försäkringskassan fakturerar kommunen för de 20 första timmarna, vilket i sin tur är beroende av när assistansbolagen fakturerar Försäkringskassan, finns det en osäkerhet avseende kostnaderna. Det innebär att delar av kostnadsökningen först blir känd i efterhand vilket gör att kostnaden inte kan redovisas förrän under 2021. Till följd av detta har inte någon större kostnadsökning med anledning av lagändringen skett under året.

Inom området personlig assistans enligt LSS redovisar Biståndskansliet ett underskott på -1,7 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är pandemin som inneburit att ett flertal personer ansökt och beviljats tillfällig utökning av insatsen eftersom daglig verksamhet varit stängd eller att personer valt att inte delta i daglig verksamhet på grund av smittrisk.

För personlig assistans redovisar egen regi ett underskott vilket bland annat beror på att pandemin medfört viss ökning av assistansen samtidigt som vissa brukare valt att begränsa vilka personer som ska utföra assistansen. I viss mån har även övertiden ökat eftersom det varit svårt att tillsätta vakanta tjänster.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatrin redovisar nämnden ett överskott om 2,8 miljoner kronor. Den största delen av överskottet finns inom särskilt boende eftersom förväntade volymökningar blev senarelagda och kom successivt under hösten.

Myndighetsutövning

Inom ramen för myndighetsutövningen finns medel för personal- och driftkostnader inom Biståndskansliet. Vid årets slut redovisar Biståndskansliet ett överskott om 0,5 miljoner kronor.

Ledning och stöd, egen regi

Under ledning och stöd för egen regi redovisas kostnader för utförarens verksamhets- och sektionsledning samt kostnaderna för vissa stödfunktioner. Stödfunktionerna avser kostenheten, HSL- och sjuksköterskeenheter samt bemanningscenter.

Totalt redovisar egen regi ett underskott om -2,7 miljoner kronor för dessa områden. De största kostnadsökningarna finns inom bemanningscenter och för sjuksköterskeverksamheten där verksamheten behövt stärka upp bemanningen för att kunna möta behoven med anledning av pandemin. För delar av detta har förvaltningen kunnat söka statsmedel för ökade kostnader till följd av Covid-19.

Förvaltningsledning

Inom förvaltningsledningen redovisas kostnader för förvaltningens centrala stödfunktioner samt vissa övergripande kostnader inom äldreomsorgen. Under året har stora delar av kostnaderna för inköp av skyddsutrustning hanterats centralt vilket gett upphov till en omfattande kostnadsökning. För huvuddelen av denna kostnadsökning har förvaltning kunnat söka statsmedel för ökade kostnader till följd av Covid-19.

Totalt redovisar förvaltningsledningen ett underskott om -1,1 miljoner kronor vilket i sin helhet kan hänföras till ökade kostnader för skyddsutrustning under december för vilka bidrag inte kunnat sökas.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet avser vård- och omsorgsnämndens kostnader samt föreningsbidrag. För nämnden redovisas ett överskott om 0,9 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar, tkr	Budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse mot budget
Lokalplan	500	0	500
Övriga investeringar	10 900	3 230	7 670
Summa	11 400	3 230	8 170

Lokalplan

I budgeten för lokalplan har medel avsatts för inköp av inventarier i samband med att LSS-boendet Ängsgården 7 färdigställs. Budget har inte behövt användas under året eftersom behovet av inventarier har kunnat täckas genom att återanvända inventarier från de boenden som avvecklas.

Övriga investeringar

I budgeten har medel avsatts för övriga investeringar med motsvarande 5,8 miljoner kronor för 2020. Det överfördes även 5,1 miljoner kronor från 2019 för investeringar som inte var slutförda. De investeringar som genomförts under året avser bland annat utbyte av sängar, ombyggnationer, inköp av cyklar inom hemtjänsten, inköp av matvagnar inom äldreomsorgen och arbetsmiljöförbättrande åtgärder.

För planerade investeringar som inte slutförts under året kommer nämnden att begära att delar av de outnyttjade investeringsmedlen överförs till 2020.

Plan för intern 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 och 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. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning och struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämndens verksamheter har under året arbetat med åtgärder utifrån vård- och omsorgsnämndens tre identifierade risker. Samtliga riskreducerande åtgärder är genomförda.

En extern kommunövergripande revision av kommunens och nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisade ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyftes som ett gott exempel i revisionen.




En kommunövergripande tillsyn rörande Huddinge kommuns systematiska informationssäkerhetsarbete som genomförts under 2019 har resulterat i att förvaltningen identifierat ett behov av åtgärder för att implementera ledningsstöd för informationssäkerhet.

Riskreducerande åtgärder

I detta avsnitt av internkontrollplanen presenteras hur arbetet fortgått med de riskreducerande åtgärder som genomförts under året.

De planerade åtgärderna har kontinuerligt följs upp av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i verksamhetsberättelsen. De åtgärder som är kopplade till risker utifrån arbetsmiljön följs upp separat i arbetsmiljörapport.


Fler upplever god vård och omsorg

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd	<p>Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig.</p> <p>Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser.</p> <p>Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om.</p>	<p>Samverka med övriga nämnder som ansvarar för socialtjänst för att säkerställa att utredningar och insatser vid behov samordnas och utgår ifrån den enskildes behov av hjälp och stöd.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar En mall för samverkansrutiner mellan nämnder som bedriver socialtjänst har tagits fram och implementerats inom berörda enheter som ett led i att förebygga att risken fortgår. Utifrån denna har flera rutiner tagits fram i samarbete mellan de olika verksamheterna inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Risken får anses vara åtgärdad, även om samverkansarbetet ständigt behöver bevakas och uppdateras för att inte risken ska uppstå på nytt.</p>
Risk att den enskildes behov av att insatser inte tillgodoses i rimlig tid efter utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård om förvaltningen inte är anpassad utifrån den nya lagstiftningen (LUS).	Ny regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Stockholms län gäller från och med 1/1 2020.	<p>Utveckla samverkansformer, förbereda och justera förvaltningens arbetsätt för att säkra att organisationen är anpassad för att möta lagens krav och för att möta brukarnas behov.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar En mottagningsfunktion har implementerats inom myndighetsutövningens social- och neuropsykiatrigrupp. Funktionen har inneburit en förbättrad samverkan med bland annat hälso- och sjukvården vid utskrivning från slutenvård, en ökad tillgänglighet och bibehållen god service för brukaren.</p>
Risk att kvaliteten i omsorgen för den enskilde försämras i och med svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.	<p>Kompetensförsörjningssvårigheterna är ett generellt problem i hela Storstockholmsområdet.</p> <p>En av orsakerna till verksamheternas svårighet att lyckas behålla medarbetare kan vara möjligheten till rörlighet inom Storstockholmsområdet. Detta kan innebära en risk för att arbete med kvaliteten i insatserna står tillbaka på grund av rekryterings- och introduktionsarbete. Svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare har även effekt på målområdet attraktiv arbetsgivare samt budgethållning.</p>	<p>Ta fram och arbeta utifrån strategier för kompetensförsörjning inom stöd-, vård och omsorg.</p> <p>Status  Klart</p> <p>Kommentar En strategi med mål och aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningsprocessens alla delar; attrahera, rekrytera, utveckla/behålla och uthålla är framtagen. Strategin har utarbetats genom omvärldsbevakning, litteraturstudier samt djupintervjuer och fokusgrupper med chefer och medarbetare i verksamheten. Strategin kommer sedan arbetas samman med tidigare framtagen kompetens-försörjningsstrategi för socionomer för att skapa en övergripande strategi för hela socialförvaltningen.</p> <p>Åtgärderna utifrån risken får anses vara hanterade även om arbetet med aktiviteter för att nå målen i strategin kommer att fortsätta under kommande år.</p>

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas nämndens arbete med åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från genomförda revisioner.

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Tillsyn av Huddinge kommuns systematiska informationssäkerhetsarbete i egenskap av leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen)	Granskningen skedde i oktober 2019 och resultatet ankom till vård- och omsorgsnämnden i februari 2020. Med anledning av detta presenterades revisionen i delårsrapport 1.	Implementera ledningssystem för informationssäkerhet. Status  Ej klart i år Kommentar Kommunstyrelsens införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet har försenats. Socialförvaltningen har dokumenterat de system som används inom olika processer och en klassning av informationssäkerheten inom dessa är genomförd. Kvarstående arbete inom förvaltningen är en översyn av behörigheter rörande verksamhetssystemen kring hälso- och sjukvårdsinsatser.

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process för att kontrollera ändamålsenlighet och efterlevnad av krav.

Utifrån den särskilda prioriteringen om att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt, är de systematiska kontroller som genomförs under 2020 kopplade till de processer som genomförs i basuppdraget. Nämndens verksamheter planerar och genomför systematiska kontroller för att säkra kvaliteten i verksamheten.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnderna har i sina verksamhetsplaner redovisat hur de planerar att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit 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.

Redovisa om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat, samt sammanfattning av resultat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Under våren har verksamhets- samt avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS genomförts för sju enheter inom egen regi och 18 enheter hos sex externa utförare.

Journalgranskning enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL-granskning) har även genomförts i början av året för särskilt boende äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Resultatet av denna redovisas för vård- och omsorgsnämnden i patientsäkerhetsberättelsen i april 2021.

Övriga verksamhetsuppföljningar som varit planerat för året har utifrån Covid-19-pandemin skjutits upp. Det gäller 23 enheter inom särskilt boende i egen regi enligt LSS, samt uppföljning enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt socialpsykiatrien där bland annat apoteksgranskning skulle göras.

En hälso- och sjukvårds (HSL)-uppföljning pågår med fokus på vårdhygien och smittskyddsfrågor utifrån erfarenheterna av arbetet kring Covid-19. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer hos enheter och verksamheter som haft en låg grad av smittspridning under pandemin. Resultatet av denna presenteras under första halvåret av 2021.

Konkurrensprövning

En kommunövergripande process konkurrensprövning har tagits fram i samverkan mellan förvaltningarna under året. Nämnden har därefter gått igenom sina samtliga verksamheter för att pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi och eventuellt prioriteras för vidare analys. Resultatet har lyfts till nämndens konkurrensprövningsplan som bilagts verksamhetsplanen för kommande år som del i upphandlingsplanen.

Undantagna verksamheter har varit de som avser myndighetsutövning eller av strategiska skäl bör drivas av kommunen. Verksamheter inom valfrihetssystem eller som redan är upphandlade har bedömts vara konkurrensutsatta.

Verksamhetsstatistik

Äldreomsorg	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Särskilt boende, helårsplatser	563	611	594
- egen utförare	425	449	448
- extern utförare	136	159	146
Korttidsplatser, helårsplatser	35	50	43
- egen utförare	30	43	39
- extern utförare	5	4	4
Dagverksamhet, tillfällen (1)	3421	11 553	-
Hemtjänst i ordinärt boende, timmar.	272 779	276 808	279 512
Egen utförare	150 581		
Extern utförare	125 217		

Antalet helårsplatser i särskilt boende har under året minskat. Det är framförallt en konsekvens av Covid-19-pandemin vilket har medfört att betydligt fler har avlidit än tidigare år. Samtidigt har det varit intagningsstopp på de boenden som har haft fall av bekräftad Covid-19 hos någon av de boende. Belägningsgraden började öka något i september och oktober, men har sedan minskat under november och december som en följd av den andra vågen av pandemin. Förvaltningen kan även observera att antalet bifallsbeslut, som kan ses som en indikation på hur många som ansöker om särskilt boende, också är lägre 2020 än vad det var 2019.

Biståndskansliet har även arbetat med förändringar i arbetssätt för att försäkra att beslut om särskilt boende inte fattas för tidigt innan den enskildes behov stabiliserats samt förändrade handlägningsrutiner för att säkerställa att beslutsunderlaget håller god kvalitet. Effekten av denna förändring är svår att urskilja på grund av påverkan av Covid-19. Under nästkommande år bör det bli enklare att se effekterna av arbetet.

Behovet av korttidsplatser har minskat på grund av att växelvården var stängd under perioden mars till september. Eftersom det funnits mer platser på särskilt boende att tillgå än normalt har det varit lättare att få en permanent plats på ett boende.

Dagverksamheten har varit stängd från mars till mitten av september och på grund av restriktioner i antalet som får vistas i lokalerna samtidigt, är volymerna under hösten betydligt lägre än tidigare.

Hemtjänsten har inte påverkats av pandemin i samma utsträckning. En liten nedgång i utförda timmar noteras under våren (april till juni) men har sen dess nått samma volymer som året inleddes med. På grund av förändringar i ersättningsystemet går det inte helt och hållet att jämföra årets bokslut med föregående år. Från januari 2020 ingår ersättningen för dubbelbemanning i timersättningen.

Särskilt boende	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser	207	203	201
- egen utförare	152	151	147
- extern utförare	35	33	35
- entreprenad	19	19	19
Särskilt boende SoL, helårsplatser	29	25	30
- egen utförare	5	2	3
- extern utförare	24	23	3

Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS, har ökat med sex platser mellan åren 2018 – 2020. Viss utökning kommer dock ske inom snar framtid då ett flertal beslut om bostad med särskild service för vuxna kommer verkställas under våren 2021.

En volymökning har skett på särskilt boende SoL på grund av ett ökat behov.

Stöd i ordinärt boende	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Hjälp i hemmet, antal timmar	30 906	36 607	50 139
- egen utförare	8 984	11 670	11 676
- extern utförare	21 922	24 937	38 463
Boendestöd, antal timmar	12 129	13 369	11 823
- egen utförare	7215	8 356	8 383
- extern utförare	4907	5 013	3 440
Personlig assistans LSS, antal timmar	68 153	55 508	59 450
- egen utförare	18 692	13 134	12 303
- extern utförare	49 461	42 374	47 174
Assistansersättning SFB -antal personer	144	146	145
Daglig verksamhet			
Antal personer, varav	315,5	301	303
- egen utförare	219	216	235
- extern utförare	67	58	68
Extern utförare ej kundval enligt valfrihetssystem	29,5	27	22

Hjälp i hemmet, antal timmar har minskat under året på grund av att kunder ställt in hemtjänst av rädsla för smitta.

Antalet boendestödstimmar har minskat med 1 240 timmar jämfört med 2019. Denna insats har ökat de senaste åren, framförallt på grund av att Huddinge kommun är en inflyttningkommun vilket medför att även personer med funktionsnedsättning blir nya kommuninvånare. Den minskning som ses nu kan härledas till Covid-19-pandemin då ett flertal brukare avbokar besök alternativt inte vill ansöka om fortsatt boendestöd.

Insatsen personlig assistans har ökat med 12 645 timmar i jämförelse med 2019. Anledningen är ett tillfälligt ökat behov hos ett flertal personer som en följd av att tre dagliga verksamheter, under vissa perioder, haft stängt på grund av Covid-19-pandemin.

Daglig verksamhet är en insats som genom åren brukar öka med antal brukare. Trots att några dagliga verksamheter tillfälligt har haft stängt så har antalet personer, i jämförelse med bokslut 2019, ökat med i genomsnitt 14 personer.

Särskilt boende	November 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Helårsplatser	52	50	50
- Utförs av Individ och familjeomsorgen	17	17	17
- extern utförare	35	33	33

Köp av antalet externa helårsplatser för särskilt boende/hem för vård eller boende (HVB) inom socialpsykiatri har minskat med två placeringar mellan åren 2019 och 2020[.

Godkända utförare	2020	2019	2018
Korttidsvistelse	13	13	14
Daglig Verksamhet	8	8	8
Hemtjänst	8	6	9
Boendestöd	5	5	7
Ledsagar- och avlösarservice	8	4	10
Andel hos annan utförare (%)	2020	2019	2018
Korttidsvistelse	60	60	60
Daglig verksamhet	22	24	16
Hemtjänst	37	37	51
Boendestöd	30	25	29
Ledsagar- och avlösarservice	33	37 ⁷	29

Ett hemtjänstföretag har avslutat sin verksamhet under året och tre nya har tillkommit. Ett företag inom boendestöd har tillkommit och ett har avslutats. Inom övriga kundval är antalet utförare oförändrat.

Inga större förändringar i volymerna har skett jämfört med tidigare år. Boendestöd har ökat något och ledsagar- och avlösarservice samt daglig verksamhet har minskat något.

Källförteckning

Bra att leva och bo

Nämndmål	Mått	Källa
Ökad valfrihet	Andel som väljer fristående aktör inom vård och omsorgsnämndens verksamheter (Hemtjänst, daglig verksamhet, korttidsvistelse, boendestöd och ledsagar & avlösarservice)	Uppgifter från verksamhetssystem

God omsorg för individen

Nämndmål	Mått	Källa
Fler upplever god vård och omsorg	Andel brukare nöjda med äldreboendet (alla äldreboenden där det bor en person med biståndsbeslut från Huddinge kommun)	Kolada U23471 Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Andel brukare nöjda med hemtjänsten (alla hemtjänstutförare godkända av Huddinge kommun)	Kolada U21468 Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	Kolada U28532

Ekosystem i balans

Nämndmål	Mått	Källa
Minska klimatpåverkan och luftföroreningar	Antal och andel fordon med förnyelsebara drivmedel i nämndens fordonsflotta	KSF fordonscontroller
	Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (Kg/årsarbetare)	Leverantörsstatistik
Giftfri miljö	Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter	Miljöbarometern. Ekomatcentrum, Kolada nr U07514

⁷ De siffror som redovisades för verksamhetsberättelsen 2019 byggde på ett felaktigt urval. Detta är korrigerat i årets redovisning.

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Aktivt medarbetarskap	Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Motivation	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00210
Aktivt ledarskap	Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Ledarskap	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00202
Goda förutsättningar	Prestationsnivå (sammanvägda resultatet av medarbetarenkäten och mäter medarbetarnas förutsättningar för att prestera och må bra)	Medarbetarundersökningen
	Hållbart medarbetarengagemang (HME - organisationens och chefers förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla ett stort medarbetarengagemang) - Totalt	Medarbetarundersökningen, Kolada nr U00200
	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda	Huddinge kommun (LIS)
	Antal anställda chefer	Huddinge kommun (LIS)
	Personalomsättning (exklusive intern rörlighet) ackumuleras	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Långsiktig balans	Nämndens balanserade resultat	Agresso