



Verksamhetsplan 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvarsområde.....	3
Förutsättningar för planering.....	3
Nämndens tolkning av målområdena.....	4
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet.....	4
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Miljö och klimat – ekologisk hållbarhet.....	7
Drift- och investeringsbudget.....	8
Plan för internkontroll.....	11
Verksamhetsstatistik.....	14
Källförteckning.....	14

Nämndens 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 omsorgsnämnden har ansvar för lagstadgade utredningar av färdtjänst och beslut om riksfärdtjänst och bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer.

Förutsättningar för planering

Befolkningsprognos och volymer

Befolkningen förväntas öka med drygt 17 procent till år 2029. För personer över 80 år förväntas ökningen vara 52 procent. Detta medför volymökningar inom såväl äldreomsorgen som funktionshinderområdet. Nämnden bedömer att behovet av insatser till personer med demenssjukdom, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionshinder kommer att öka utifrån den prognostiserade befolkningsökningen.

Förändringar och utmaningar

Nämnden identifierar följande områden som har direkt påverkan på verksamheternas arbete:

Covid 19-pandemin

Effekterna av Covid 19-pandemin med minskade kommunala skatteintäkter till följd av en ökad arbetslöshet, samtidigt som välfärdskostnaderna ökar förväntas leda till ett allt mer utmanande ekonomiskt läge för kommunerna. Pandemin slår hårdast mot kommunens äldre och de med underliggande sjukdomar. Det direkta arbetet kopplat till pandemin handlar främst om att begränsa smittspridningen och säkra att kommuninvånare får det stöd, vård och den omsorg de behöver. Åtgärder och arbetssätt har förändrats och utvecklats, och kan komma att bli mer eller mindre permanenta utifrån fortsatt utveckling av pandemin. Utifrån detta behöver förvaltningen se över hur ett förebyggande arbete kan bedrivas på ett säkert sätt utifrån smittorisker då sociala kontakter behöver begränsas.

Personalförsörjning

Bristen på arbetskraft är fortsatt mycket påtaglig inom några yrkeskategorier, exempelvis sjuksköterskor. Kommunernas konkurrens om samma kompetens är stor och man kan se en trend med en ökad rörlighet mellan arbetsgivare inom storstadskommunerna. Förvaltningen behöver dels se över hur man ökar sin attraktionskraft som arbetsgivare för att kunna nyrekrytera och behålla personal och chefer.

Arbetsätt och kompetenser behöver anpassas till den alltmer föränderliga arbetsmarknad som vi ser till följd av ökad rörlighet bland personal, och en ökad automatisering och digitalisering av vissa arbetsuppgifter.

Lagändringar

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)¹ - en översyn av lagen pågår med förslag på att ny lag ska träda i kraft i januari 2022. Förslaget innehåller bland annat tre nya insatser där kommunen föreslås stå som huvudman.

¹ Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sedan juli 2020 är hjälp med andning och sondmatning grundläggande behov vilket innebär att den enskilde har rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Särskilt boende för äldre som nytt kundval

I april 2021 införs ett nytt valfrihetssystem inom särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV)². Det innebär att privata företag ges möjlighet att ansluta sig till kommunens valfrihetssystem och att behovet av platser i och med det kommer att tillgodoses.

Digitaliseringens möjligheter eller bidrag till en ökad polarisering?

Ett förändrat informationslandskap med ökad digitalisering och möjlighet till ständig uppkoppling gör att kommuninvånarnas förväntningar på en ökad tillgänglighet och direktkommunikation med kommunen ökar. Det handlar såväl om lättillgängliga digitala och automatiserade tjänster som kan utföras närhelst kommuninvånaren så önskar, som välfärdsteknologiska hjälpmedel och lösningar.

Nämnden behöver möta dessa ökade förväntningar och säkra tillgängligheten av information, produkter och tjänster för de grupper som annars riskerar att halka efter i digitaliseringens framfart.

Nämndens tolkning av målområdena

För att nå Huddinges vision att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i, tolkar vård- och omsorgsnämnden de tre målområdena ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet för att stödja sina verksamheter att använda resurserna effektivt och att erbjuda tjänster med god kvalitet.

Nämnden har gått igenom vilka av kommunfullmäktiges mål som har relevans för nämndens verksamheter och därmed är ett ansvar för nämnden. Utifrån dessa skapas mål för nämnden med tillhörande indikatorer³ för att kunna följa målpuppfyllelsen.

God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

Skattemedel används effektivt

En sund och hållbar ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Det innebär att verksamheterna håller en kostnadsnivå som är i nivå med, eller lägre än jämförbara kommuner och med god kvalitet. Verksamheterna arbetar med effektiviseringar genom att jämföra sig med och lära av andra kommuner samt genom att hitta sätt att arbeta smartare, exempelvis genom att ta till vara ny teknik för att digitalisera och automatisera arbetssätt.

För att utröna om en alternativ drift kan vara effektivare än den egna regin, går nämnden regelbundet igenom sina verksamheter för att se vilka som kan och bör konkurransprövas.

Äldreomsorgen i egen regi har under flera år redovisat underskott. Det innebär att verksamheten ska se över sina arbetssätt för att hitta områden där det går att arbeta smartare.

² Lag (2008:962) om valfrihetssystem.

³ Indikatorer som följs är om möjligt nationellt jämförbara från Kolada. I verksamhetsplan redovisas utfall från 2018 och 2019 för att kunna visa på eventuell trendutveckling, samt målvärdet för 2021. Utfall för 2020 kan redovisas först i uppföljningarna för mars och/eller augusti. För indikatorerna anges där det är möjligt Ranking i länet som är en jämförelse med de kommuner som svarat av länets 26 kommuner där 1 är bäst resultat och 26 är sämst.

Nämndens mål: Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Resursindex äldreomsorg ⁴	71	74	Topp tre i länet
Resursindex LSS boende och daglig verksamhet ⁵	30	33	Topp tre i länet
Budgethållning (%) ⁶	1,5	0	0

Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

En hörnsten i arbetet är att ta tillvara på medarbetare och chefers kompetens och skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten. Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar välfungerande verksamheter i ständig utveckling. Nämnden följer arbetet under året i form av en systematisk kontroll. För att möta framtida utmaningar i välfärden läggs särskilt fokus på att attrahera och behålla professionella medarbetare och chefer.

Nämnden har en hög sjukfrånvaro. Den korta sjukfrånvaron upp till 14 dagar har ökat under 2020 med anledning av Covid-19-pandemin då medarbetare i högre utsträckning stannat hemma med milda symptom. Den största ökningen av sjukfrånvaro under 2020 återfinns i intervallet 15-90 dagar som i september 2020 var 3,5 procent. Ökningen kan endast till viss del förklaras av längre sjukskrivningar med anledning av pandemin. För att öka möjligheten till en lyckad rehabilitering är det viktigt att arbeta med tidiga insatser. Att arbeta med insatser som möjliggör för medarbetare att snabbare återgå till arbetet bidrar även till att skapa goda förutsättningar och en god arbetsmiljö.

Nämndens mål: Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90 (r12) ⁷	1,7	2,0	1,4

En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden

Det är enkelt för personer som på grund av ålder eller funktionshinder har behov av stöd att få den hjälp man behöver för att så långt som möjligt kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Ensamhet och psykisk ohälsa motverkas genom uppsökande och förebyggande arbete. Anhöriga är viktiga och erbjuds vid behov stöd och avlastning.

För att överbrygga klyftor i människors levnadsnivå är det av vikt att man har en meningsfull sysselsättning eller arbete som exempelvis daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ett syfte med daglig verksamhet är att stärka den enskildes arbetsförmåga. Fler går från daglig verksamhet vidare till arbete eller studier.

Fler ges möjlighet att bo hemma längre genom förebyggande insatser såsom hemtjänst, boendestöd, väl utbyggt anhängstöd, uppsökande verksamhet, välfärdsteknik och seniorträffar.

4 Resursindex = Nytt nationellt jämförbart nyckeltal som baseras på nettokostnadsavvikelsen för äldreomsorg. Nyckeltalet jämför alla kommunernas värden placerade på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SCB.

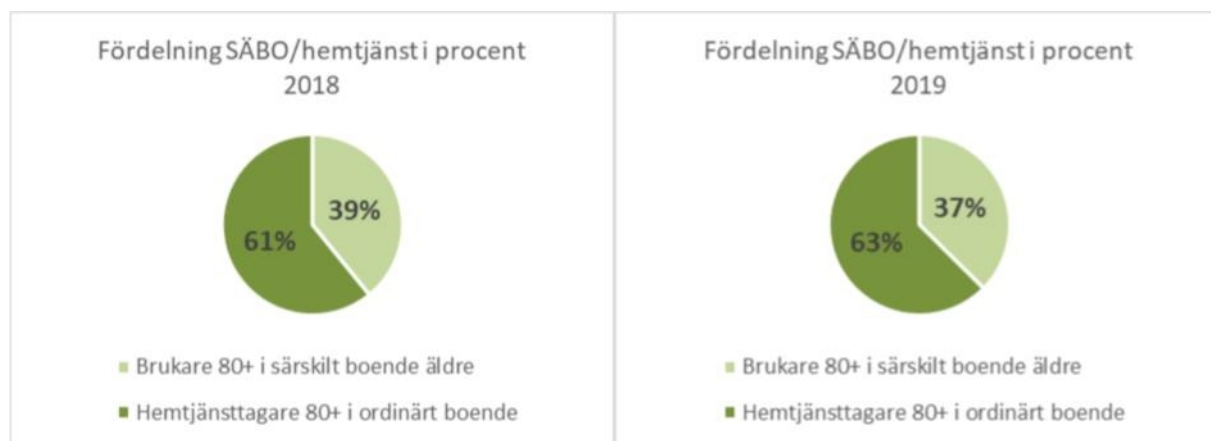
5 Resursindex= Nytt nationellt jämförbart nyckeltal som baseras på kostnad per brukare i boende och daglig verksamhet, samt nettokostnadsavvikelsen för LSS. Nyckeltalen jämför alla kommunernas värden placerade på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst (högst kostnad) och 100 är bäst (lägst kostnad). RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SCB.

6 Avser budgetavvikelsen i förhållande till fastställd budget i procent

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

Nämndens mål: Fler äldre kan bo hemma längre

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst (%)	63	65	75



Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

Det stöd och den hjälp Huddingebor erbjuds är kunskaps- och forskningsbaserad. Tillgänglighet, arbetssätt och metoder anpassas och utvecklas för att erbjuda rätt stöd i rätt tid till de som har behov.

För att lyckas med uppdraget testas nya vägar tillsammans med de som behöver stöd, bland annat genom digitaliseringens möjligheter. Barns behov och perspektiv uppmärksammas särskilt och de är delaktiga i beslut som rör dem. Huddingebor som har behov av stöd från flera aktörer möts samordnat av kommunens olika verksamheter likväl som av andra huvudmän. Civilsamhället utgör ett viktigt komplement till ordinarie verksamhet.

Kunder och brukare kan i hög grad välja utförare av vård och omsorg av god kvalitet. Genom en kontinuerlig uppföljning och dialog med utförare säkras en god kvalitet för Huddingeborna.

Av de kunder som har hemtjänst i ordinärt boende får samtliga stödet från den utförare de valt. Nämndens särskilda uppdrag för året är införande av ett nytt kundval inom särskilt boende för äldre. Den enskilde erbjuds i möjligaste mån plats på det äldreboende man önskar bo på.

Nämndens mål: Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Kvalitetsindex äldreomsorg ⁸	48 (2017)	50	Topp tre i länet
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) ⁹	82	85	Topp tre i länet
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) ¹⁰	77	80	Topp tre i länet

⁸ Kvalitetsindex – Nytt nationellt jämförbart nyckeltal som baseras på brukarnas bedömning av bemötande och inflytande i hemtjänst, bemötande och aktiviteter i särskilt boende, personal med adekvat utbildning i särskilt boende samt väntetid till särskilt boende. Nyckeltalen jämför alla kommunernas värden placerade på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. Huddinge har för 2018 och 2019 inte redovisat medelvärdet för Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, varför kvalitetsindexet för dessa år inte kan anges. RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SKR, SCB och Socialstyrelsen.

⁹ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sin hemtjänst, 65+ år. Omfattar alla utförare (egen och privat regi).

¹⁰ Andel kunder som sammantaget är nöjda med sitt äldreboende. Omfattar alla utförare (egen och privat regi).

Nämndens mål: Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) ¹¹	85	88	Topp tre i länet
Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) ¹²	68	71	Topp tre i länet

Uppdrag

Nämndens uppdrag till förvaltning
Utveckla det fria valet av särskilt boende inom äldreomsorgen

Miljö och klimat – ekologisk hållbarhet

Minska klimatpåverkan

Klimatpåverkan i det dagliga arbetet minskar genom att se över hur utnyttjandet av resurser i verksamheterna ser ut ur ett ekologiskt perspektiv. Minskat matsvinn och säsonganpassade inköp genomsyrar storkökens arbete och leder till ekologisk hållbarhet. Tillsammans skapas förutsättningar för att personal, brukare och kunder aktivt kan delta i arbetet.

Koldioxidutsläppen minskar genom miljösmarta färdmedel och digital teknik. När det är möjligt och lämpligt används digitala arbetssätt, mötesformer, deltagande i digitala utbildningar och undvikande av onödiga resor.

Nämndens mål: Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå

Indikatorer	Utfall 2019	Etappmål 2021	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan (%) ¹³	23,3	Öka	100
Matsvinn i kommunala verksamheter (kg) ¹⁴	-	Identifiera nuläge	-

¹¹ Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin gruppboende.

¹² Andel vuxna med funktionsnedsättning som upplever att de får den hjälp de vill ha i sin serviceboende.

¹³ Fordon med förnyelsebara drivmedel avser elbilar, gasbilar samt etanolbilar.

¹⁴ Matsvinnet i kommunala verksamheter kommer att följas såväl i storkök som på enheter.

Drift- och investeringsbudget

Resultaträkning

Sammantaget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 246,5 miljoner kronor för verksamhetsåret. Inom förvaltningen pågår arbetet med detaljbudgeteringen fram till och med december 2020. Det är därför inte möjligt att redovisa den faktiskt budgeterade resultaträkningen för 2021 innan dess. I tabellen har en uppskattning gjorts inom vilka resultatposter intäkter och kostnader kommer att finnas baserat på tidigare års utfall och de antaganden som är gjorda kring volymer.

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Taxor och avgifter	52 195	51 042	52 800
Försäljning av verksamhet	8 006	11 051	12 000
Bidrag (momsbidrag, ersättning från försäkringskassan m.m.)	97 989	85 592	92 200
Övriga intäkter	54 049	55 262	53 000
Intern resursfördelning	810 117	790 141	711 000
Verksamhetens intäkter	1 022 355	993 089	921 000
Personalkostnader	-785 319	-765 328	-765 160
Lokalkostnader	-96 505	-97 345	-98 000
Bidrag kostnader	-56 045	-12 779	-60 600
Köp av verksamhet	-417 098	-518 456	-452 100
Konsulter och inhyrd personal	-13 810	-6 188	-5 600
Varor och tjänster	-69 755	-67 596	-67 300
Övriga kostnader	-490	-447	-200
Kapitalkostnad	-7 610	-7 493	-7 500
Intern resursfördelning	-810 117	-790 141	-711 000
Verksamhetens kostnader	-2 256 749	-2 265 772	-2 167 460
Nettokostnad	-1 234 394	-1 272 683	-1 246 460
Budget, netto	-1 253 722		
Årets resultat	19 328		
Varav uttag Eget kapital	0,0		
Balansresultat	19 328		
IB Eget kapital	-15 700		
Resultatöverföring	19 300		
UB Eget kapital	3 600		

Driftbudget per verksamhet/ansvar

I mål och budget 2021 har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 246,5 miljoner kronor. I detta ingår en nettoökning av volymtilldelningen med 7,3 miljoner kronor, en ökning med 2,4 miljoner kronor med anledning av höjt personalomkostnadstillägg, en minskning av tilldelningen med -2,0 miljoner kronor med anledning av ny upphandling av telefoni samt en minskning med -33,8 miljoner med anledning av att ansvaret för socialpsykiatrins myndighetsutövning överförs till socialnämnden. För 2021 har nämnden inte tilldelats kompensation för pris- och löneökningar.

Verksamhetsområde (mnkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021
Äldreomsorg	642,5	627,9	622,3
Funktionshinderområdet	451,9	476,0	492,1
Socialpsykiatri	25,5	29,6	0,0
Myndighet	50,4	51,9	47,6
Ledning och stöd, egen regi	22,2	24,6	19,8
Förvaltningsledning	41,0	60,0	61,9
Politisk verksamhet	0,9	2,8	2,8
Summa netto	1 234,4	1 272,7	1 246,5

Äldreomsorg

Av nämndens ramtilldelning avsätts 622,3 miljoner kronor till äldreomsorg vilket är en minskning med 5,6 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Budgeten avser att täcka kostnaderna för insatser i egen och extern regi inom äldreomsorgen. Budgeten inkluderar även medel för förebyggande verksamhet.

Förutom ramtilldelningen tillkommer ett permanent statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen som för Huddinges del bedöms uppgå till cirka 28 miljoner kronor. Därutöver tillkommer ett tillfälligt statsbidrag 2021 om 23 mkr för äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

I prognosen för 2020 bedöms nämnden ha ett överskott avseende volymerna inom äldreomsorgen, framför allt inom särskilt boende. Detta tillsammans med bedömningen av kommande volymer och förväntningar inför 2021 har volymbudgeten minskats jämfört med föregående år. Förändringarna består framför allt i att volymer inom särskilt boende förväntas vara lägre än tidigare års bedömningar medan volymerna inom hemtjänsten förväntas öka. Kostnaderna för köp av verksamhet inom särskilt boende förväntas även bli lägre till följd av den nya ersättningsmodell som tagits fram för särskilt boende i samband med införandet av valfrihet. En faktor som kommer påverka volymfördelningen är arbetet med nämndens mål om att fler äldre ska kunna bo hemma längre. Det som har stor effekt på kostnadsbildningen är insatsmixen, det vill säga hur stor andel av personer med insatser som har beslut om hemtjänst jämfört med beslut om särskilt boende.

Inom ramen för äldreomsorg har det även tagits höjd för avvecklingskostnader inom vissa verksamheter och i budgeten ingår därför medel för detta med 5,0 miljoner kronor.

Funktionshinderområdet

För insatser inom funktionshinderområdet avsätts 492,1 miljoner kronor av nämndens ramtilldelning. Jämfört med föregående års budget är det en ökning med 16,1 miljoner kronor. Budgeten avser att täcka kostnaderna för insatser i egen och extern regi inom funktionshinderområdet.

Volymerna har setts över utifrån kända behov och förväntningar inför 2021 och volymbudgeten har ökat jämfört med föregående år. Ökningen avser framför allt volymer inom bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans.

Myndighet

I budgeten för myndighet finns medel för personal- och driftkostnader. Budgeten uppgår till 47,6 miljoner kronor. Jämfört med föregående år innebär det en minskning med -4,3 miljoner kronor vilket beror på en överföring av medel för myndighetsutövning avseende socialpsykiatri till socialnämnden.

Ledning och stöd, egen regi

Under ledning och stöd för egen regi finns budgeten för utförarens verksamhets- och sektionsledning samt vissa anslag för stödfunktioner till verksamheterna. Stödfunktionerna avser kostenheten, HSL- och sjuksköterskeenheter samt bemanningscenter. Budgeten uppgår till 19,8 miljoner kronor vilket innebär en minskning med -4,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen består av en överföring av medel för förebyggande verksamhet till ramen för äldreomsorg och en minskning av budgeten med anledning av besparing. Det anslag som tidigare avsatts till kostenheten upphör i och med att LOV införs inom särskilt boende under 2021, alla kostnader ska därmed finansieras inom ramen för ersättningen för särskilt boende.

Förvaltningsledning

I budgeten för förvaltningsledning finns medel för förvaltningens centrala stödfunktioners personal- och driftkostnader. Totalt har 61,9 miljoner kronor avsatts till förvaltningsledningen.

Politisk verksamhet

Budgeten under politisk verksamhet uppgår till 2,8 miljoner kronor och innefattar medel till vård- och omsorgsnämnden samt medel avseende föreningsbidrag.

Riktade statsbidrag

Riktat statsbidrag (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget
Äldreomsorgssatsning	28 530	28 530	0	Nej
Äldreomsorgslyftet	23 166	23 166	0	Nej
Summa	51 696	51 696	0	

Äldreomsorgssatsning

I budgetproposition 2021 är det aviserat en permanent höjning på 4 mdkr till kommunerna avseende riktade statsbidrag för att förstärka äldreomsorgen. Huddinges andel av statsbidraget bedöms uppgå till cirka 28 miljoner kronor. I planeringen för 2021 avsätts 13,5 mnkr för att öka ersättningen inom hemtjänst och särskilt boende, 2,0 mnkr till förstärkning inom den förebyggande verksamheten och 13,0 mnkr för digitaliserings- och utbildningssatsning. Under 2022 planeras ytterligare höjning av ersättningen inom hemtjänst och särskilt boende inom ramen för statsbidraget.

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Statsbidraget kommer 2021 att användas på samma sätt som år 2020 inom Huddinge kommun, det vill säga att både egen regi och privata utförare får ansöka om medel för kompetenshöjning av sin personal.

Investeringar

Investering, mnkr	Investering	Driftkonsekvens
Inventarier	2,0	0,4
Summa reinvesteringar	2,0	0,4
Lokalplan	0,9	0,1
Arbetsmiljöförbättrande åtgärder	0,3	0,1
Oförutsedda investeringar	5,0	0,8
Summa nyinvesteringar	6,2	1,0
Summa investeringar	8,2	1,4

Reinvesteringar

Inom förvaltningen finns ett behov av att förnya inventarier i takt med att funktionaliteten på befintliga inventarier avtar. I budgeten har därför 2,0 miljoner kronor avsatts för detta. Driftkonsekvensen uppskattas till 0,4 miljoner kronor per år baserat på en avskrivningstid om fem år.

Nyinvesteringar

I lokalplanen finns behov av inköp av inventarier i samband med att LSS-boenden färdigställs. Det uppstår även investeringskostnader vid annan särskild anpassning av bostäder. I investeringsbudgeten har därför 0,9 miljoner kronor avsatts för investeringar kopplat till lokalplanen.

I budgeten finns 0,3 miljoner kronor avsatta för arbetsmiljöförbättrande åtgärder. Det handlar bland annat om mindre anpassningar av lokaler och inköp av hjälpmedel.

I investeringsbudgeten har även hänsyn tagits till att oförutsedda investeringar kan uppkomma under året och 5,0 miljoner kronor har avsatts för detta.

Sammantaget för nyinvesteringar uppskattas driftkonsekvensen till 1,0 miljoner kronor per år baserat på en avskrivningstid på mellan tre till tio år.

Plan för internkontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll består av tre delar: riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av externa revisioner och granskningar, samt systematiska kontroller av verksamheten utifrån målen.

Nämndens systematiska förbättringsarbete omfattar både internkontrollarbetet utifrån målstyrningen och kvalitetsarbetet utifrån processerna i kärnverksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9¹⁵.

Arbetet med bland annat riskidentifiering och hantering av risker sker löpande under året inom samtliga verksamheter. Det medför en möjlighet att säkerställa att riskarbetet hänger ihop på olika nivåer i organisationen.

Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Åtgärd
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	Risk för att mat inte kan tillagas på grund av driftstopp av maskinparken i våra tillagningskök.	För att undvika ytterligare driftsstopp, behöver samverkan utvecklas med Huga bostäder och Huddinge Samhällsfastigheter och serviceavtalen ses över.

¹⁵ SOSFS 2011:9 avser Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Mål / process	Risk	Åtgärd
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Höga hyror kan medföra en risk att personer med funktionsnedsättning, som har behov av att bo i en bostad med särskild service, tackar nej till erbjudande om plats eller får en mycket dålig ekonomi. Om en brukare tackar nej till en plats på bostad med särskild service på grund av hög hyra kan kommunen tvingas till att göra en extern placering vilket kan medföra högre dygnskostnader för kommunen.	Genomföra en omvärldsbevakning och jämföra hur andra kommuner löst frågan kring detta. Stämman av mot statlig utredning rörande boendekostnader rörande bostad med särskild service som redovisas 23 mars 2021. Ta fram ett underlag kring hur hyresnivåerna för den enskilde kan hanteras.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revisionsarbetet har försenats från hösten 2019 samt våren 2020. Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har påbörjat granskningarna inom ramen för revisionsplanen 2020.

Följande granskningar och revisioner har genomförts under 2019 som rör vård- och omsorgsnämnden.

- Granskning av äldreomsorgen
- Granskning av kommunens samverkan med civilsamhället
- Granskning av kommunens arbete med effektiviseringar
- Granskning av intern kontroll
- Granskning av kommunens arbete för att nå låg sjukfrånvaro

Granskning av äldreomsorgen är ännu inte färdigställd. Av övriga revisioner föranleder ingen specifika åtgärder för vård- och omsorgsnämnden under 2021.

Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Prestationsnivå	Prestationsnivå är den nivå på resultat i medarbetarenkäten som sammantaget visar hur väl organisationen skapar förutsättningar för att attrahera och behålla professionella medarbetare då det anger nivån där organisation och medarbetare mår och presterar bra. Målvärdet är ett validerat riktvärde att alltid ligga över 70. Nämndens verksamheter har de senaste åren legat över målvärdet varför förvaltningen kommer att bevaka trenden över tid i form av en systematisk kontroll för att säkra att det goda resultatet bevaras.
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kvalitetsindexet är ett nytt nationellt jämförbart nyckeltal som baseras på brukarnas bedömning av självbestämmande i boende och den dagliga verksamhetens betydelse. Nyckeltalen normaliseras så att alla kommunernas värden placeras på en skala från 0 till 100 där 0 är sämst och 100 är bäst. RKA:s beräkningar baserade på uppgifter från SKR. Nämndens verksamheter redovisar för 2019 bäst resultat i länet av de 20 kommuner som redovisat resultat till den nationella statistiken. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	Fråga från nationella brukarenkäten som mäter andelen vuxna med funktionsnedsättning som trivs på sin dagliga verksamhet. Resultaten omfattar såväl privata utförare som verksamheter i egen regi. I 2019 års resultat redovisar Huddinges verksamheter 93 procent, vilket är det tredje bästa resultatet i länet av de 20 kommuner som redovisat resultat. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.
	Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Fråga från nationella brukarenkäten som mäter andelen personer med boendestöd som upplever att en får den hjälp de vill ha. I 2018 års resultat redovisar Huddinges verksamheter 100 procent, vilket är bäst resultat i länet av de 15 kommuner som redovisat resultat. Arbetet fortsätter att följas som en systematisk kontroll för att bevaka och bevara det goda resultatet.

Plan för uppföljning och insyn

Uppföljning av verksamhet

Varje nämnd ska enligt kommunens "Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare" följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare utifrån de krav som ställts på tjänstens utförande. Nämnden ska även följa upp kommunens verksamheter i egen regi utifrån de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter som inte är konkurrensutsatta.

Uppföljningen har två övergripande syften; dels att kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med avtal, dels för att utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete med att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna.

Plan för 2021

Under 2021 kommer verksamheterna inom kundvalen¹⁶ och verksamhet¹⁷ i egen regi att följas upp med en enkät som omfattar avtalsvillkoren.

Som kvalitetstema för 2021 kommer nämnden att fokusera på brukares och boendes aktiviteter inom särskilt boende LSS och äldreomsorg. I nämndens förstudie av underlag, resultat och verksamheter framgår att aktiviteter såväl inom funktionshinderområdet som äldreomsorgen är ett utvecklingsområde.

Syftet är att utifrån det identifierade utvecklingsområdet, i dialog med utförare öka förståelsen kring orsaker och resonera kring hur resultaten kan förbättras för kunder och brukare.

Övriga uppföljningar för nämnden

Uppföljning av de verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar sker löpande under året och redovisas i årlig patientsäkerhetsberättelse (PSB).

Upphandlingssektionen på kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för uppföljningen av kraven på leverantör enligt tecknade avtal med externa utförare.

¹⁶ Hemtjänst, boendestöd och ledsagning, dagverksamhet, daglig verksamhet och korttidsvistelse, familjerådgivning

¹⁷ Särskilt boende LSS

Verksamhetsstatistik

Äldreomsorg och funktionshinderområdet	Aug 2020
Antal personer i särskilt boende för äldre *	537
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende för äldre	1060
Antal personer med dagverksamhet för äldre **	0
Antal personer i bostad med särskild service, LSS	209
Antal personer med daglig verksamhet, LSS	309
Antal personer med personlig assistans, LSS	37
Antal personer med boendestöd, SoL	165
Antal personer under 65 år med hemtjänst	147
Kommentar: * Antalet personer placerade på särskilt boende för äldre har minskat med drygt 10 procent jämfört med tidigare år. Detta beror på att fler personer avlidit under perioden april-juni 2020 jämfört med föregående år samt att enheter med pågående smitta haft intagningsstopp. ** Då dagverksamheten för äldre varit stängd på grund av Covid-19, hade 0 personer ett verkställt beslut om dagverksamhet per den 31 augusti 2020.	

Andel personer med privata utförare respektive egen regi inom kundvalen (%)	Aug 2020	
Hemtjänst	Privat utförare	40
	Egen regi	60
Daglig verksamhet, LSS	Privat utförare	24
	Egen regi	76
Korttidsvistelse, LSS	Privat utförare	90
	Egen regi	10
Boendestöd	Privat utförare	28
	Egen regi	72

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndens mål	Indikator	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv	Resursindex äldreomsorg	Kolada - U20008
		Resursindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada - U28001
		Budgethållning, nämnd total	Agresso
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	Sjukfrånvaro i procent, dag 15-90	LIS
Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Fler äldre kan bo hemma längre	Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst (%)	Andel av Koladamått-N21825 och N23806

Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	Kvalitetsindex äldreomsorg	Kolada - U20404
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada - U21468
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%)	Kolada - U23474
	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Brukarbedömning gruppboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Kolada - U28519
Brukarbedömning serviceboende LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)		Kolada - U28526	
Minska klimatpåverkan kommunens verksamheter	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter (kg)	Egen mätning

Nämndens mål	Systematisk kontroll	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Prestationsnivå	Medarbetarenkät - Springlife
Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada - U28408
	Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	Kolada - U28538
	Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Kolada - U26421