



Datum  
2022-11-03

Diarienummer  
VON-2022/820.111

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

Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att årets resultat om -31 390 tkr balanseras mot nämndens ingående balanserade överskott om 38 365 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 6 975 tkr.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 920 tkr av investeringsbudgeten för 2022 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2023.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse 2022 bedöms ej vara uppfyllt. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans med fokus på att öka beläggningen på de särskilda boendena för äldre, samt hitta arbetssätt och scheman för bättre användning av personal inom både hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Trots att flertalet aktiviteter har genomförts och pågår nås inte det ekonomiska hållbarhetsmålet för året då nämnden inte har en budget i balans utan uppvisar ett negativt resultat motsvarande – 31,4 miljoner kronor.

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 46,3 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.

Inom vård och omsorg om äldre uppgår den redovisade budgetavvikelsen till -12,9 miljoner kronor. De största underskotten för nämnden totalt avser hemtjänstinsatser med -7,1 miljoner kronor i underskott och särskilt boende med ett underskott om -12,3 miljoner kronor. (I bilagd åtgärdsbilaga redovisas det ekonomiska utfallet för verksamheten i egen regi).

För insatserna enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialförsäkringsbalk (SFB) redovisas en budgetavvikelse om -13,6 miljoner kronor. De största underskotten avser bostad

HUDDINGE KOMMUN

Postadress  
Huddinge kommun  
Socialförvaltningen  
141 85 Huddinge

Besök  
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se  
www.huddinge.se



med särskild service enligt LSS där underskottet uppgår till -22,5 miljoner kronor och daglig verksamhet enligt LSS där underskottet är -9,6 miljoner kronor. De verksamheter med störst överskott mot budget finns inom personlig assistans där resultatet är 13,3 miljoner kronor och boende enligt LSS för barn och unga där överskottet är 5,5 miljoner kronor.

För insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott om -5,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det största underskottet avser turbundna resor med -8,2 miljoner kronor. De områden med störst överskott är insatserna för särskilt boende och boende på hem för vård och boende (HVB) enligt Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) som sammantaget redovisar ett överskott om 4,8 miljoner kronor.

Under året har totalt 2,3 miljoner kronor i investeringsutgifter redovisats. Detta avser bland annat utgifter för mobilt reservkraftverk, desinfektionsutrustning, sängar, lås och larm inom äldreomsorgen samt mobilförstärkning, passersystem och möbler inom funktionshinderomsorgen.

Målet som rör attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt då värdet för prestationsnivå som visar vilka förutsättningar för hälsa och utveckling som finns i organisationen har förbättrats i årets medarbetarenkät. Den totala sjukfrånvaron visar på en positiv utveckling eftersom den minskat jämfört med föregående år. Nämnden når dock inte etappmålet för sjukfrånvaron 2022.

Måluppfyllnaden för det sociala hållbarhetsmålet får delvis anses vara uppnått. Flera av etappmålen för nämndens indikatorer kopplade till brukarenkäten nås inte för året. Resultatet bör ställas i relation till den generella nedgången i brukarnöjdhet som observerats nationellt och den påverkan pandemiåren haft på verksamheterna. Bedömningen har därför gjorts utifrån helhetsbilden av det kvalitetsarbete som bedrivits och det särskilda fokus på delaktighet, trygghet och att motverka ensamhet som verksamheterna haft. Kvalitetsarbetet följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet bedöms till viss del vara uppfyllt. Nya fordon har beställts i enlighet med gällande utfasningsplan och nämnden har ökat sin andel fossilfria fordon med 16,1 procentenheter. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordon, har etappmålet för året inte uppnåtts. Det totala matsvinnet och CO<sub>2</sub>-utsläppet inom nämndens verksamheter har minskat och målet nås.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god intern kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs.

## Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2022 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser även en

Datum  
2022-11-03Diarienummer  
VON-2022/820.111

bedömning per mål samt en samlad bedömning på nämndens måluppfyllelse enligt god ekonomisk hushållning.

I bedömningen av måluppfyllelse är utgångspunkten indikatorernas utfall i relation till de av nämnden beslutade etappmålen. Finns inget beslut om etappmål i 2022 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. För att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt adderas relevant information.

### Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse 2022 bedöms ej vara uppfyllt.

### Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv	🔴 Ej uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständigt utveckling	🟡 Delvis uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	🟡 Delvis uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå	🟡 Delvis uppfyllt

Nämndens mål inom det ekonomiska hållbarhetsmålet bedöms inte vara uppnått för 2022 trots att etappmålet nås för indikatorn nettokostnadsavvikelsen<sup>1</sup> inom äldreomsorgen.

Nämndens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans med fokus på att öka beläggningen på de särskilda boendena för äldre, samt hitta arbetssätt och scheman för bättre användning av personal inom både hemtjänst och särskilda boenden för äldre. Trots att flertalet aktiviteter har genomförts och pågår nås inte det ekonomiska hållbarhetsmålet för året då nämnden inte har en budget i balans utan uppvisar ett negativt resultat motsvarande – 31,4 miljoner kronor.

Målet som rör attraktiv arbetsgivare är delvis uppfyllt då värdet för prestationsnivå som visar vilka förutsättningar för hälsa och utveckling som finns i organisationen har förbättrats i årets medarbetarenkät. Den totala sjukfrånvaron visar på en positiv utveckling eftersom den minskat jämfört med föregående år. Nämnden når dock inte etappmålet för sjukfrånvaron 2022.

Måluppfyllnaden för det sociala hållbarhetsmålet får delvis anses vara uppnått. Flera av nämndens indikatorer kopplade till brukarenkäten nås inte för året. Resultatet bör ställas i relation till den generella nedgången i brukarnöjdhet som observerats nationellt och den påverkan pandemiåren haft på verksamheterna. Bedömningen har därför gjorts utifrån helhetsbilden av det kvalitetsarbete som bedrivits och det särskilda fokus på delaktighet, trygghet och att motverka



Datum  
2022-11-03

Diarienummer  
VON-2022/820.111

ensamhet som verksamheterna haft. Kvalitetsarbetet följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet bedöms till viss del vara uppfyllt. Nya fordon har beställts i enlighet med gällande utfasningsplan och nämnden har ökat sin andel fossilfria fordon med 16,1 procentenheter. På grund av kraftiga förseningar i leverans av fordon, har etappmålet för året inte uppnåtts. Det totala matsvinnet och CO2-utsläppet inom nämndens verksamheter når etappmålen för året.

### **Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2022**

Resultatet för året innebär en negativ avvikelse om -31,4 miljoner kronor. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 46,3 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 3,7 procent.

Inom vård och omsorg om äldre uppgår den redovisade budgetavvikelsen till -12,9 miljoner kronor. De största underskotten för nämnden totalt avser hemtjänstinsatser med -7,1 miljoner kronor i underskott och särskilt boende med ett underskott om -12,3 miljoner kronor. (I bilagd åtgärdsbilaga redovisas det ekonomiska utfallet för verksamheten i egen regi).

För insatserna enligt LSS och SFB redovisas en budgetavvikelse om -13,6 miljoner kronor. De största underskotten avser bostad med särskild service enligt LSS där underskottet uppgår till -22,5 miljoner kronor och daglig verksamhet enligt LSS där underskottet är -9,6 miljoner kronor. De verksamheter med störst överskott mot budget finns inom personlig assistans där resultatet är 13,3 miljoner kronor och boende enligt LSS för barn och unga där överskottet är 5,5 miljoner kronor.

För insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott om -5,5 miljoner kronor jämfört med budget. Det största underskottet avser turbundna resor med -8,2 miljoner kronor. De områden med störst överskott är insatserna för särskilt boende och boende HVB/SoL som sammantaget redovisar ett överskott om 4,8 miljoner kronor.

### **Resultatöverföring och investeringsmedel**

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2022 ett ingående eget kapital om 38,4 miljoner kronor. Årets resultat är -31,4 miljoner kronor och i enlighet med kommunens ekonomistyrningsprinciper föreslås årets resultat balanseras mot det egna kapitalet. Det innebär att nämndens utgående balanserade egna kapital uppgår till 7,0 miljoner kronor.

De medel som förts över från tidigare år avseende sprinklersystem inom boende LSS har inte nyttjats under året. Orsaken till detta är att verksamheten avvaktar slutlig inkoppling av vatten för att kunna slutföra investeringsprojektet. Ytterligare utgifter förväntas därmed inkomma under 2023 och förvaltningen föreslår därför att 0,9 miljoner kronor överförs till investeringsbudgeten för 2023.



Datum  
2022-11-03

Diarienummer  
VON-2022/820.111

## Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron har minskat under året och sett övre en 18-månadersperiod. Den korta sjukfrånvaron har ökat något medan sjuktalet för de långa sjukskrivningarna har sjunkit.

Resultatet i medarbetarenkäten visar på en hög förändringskraft inom nämndens verksamheter där vilja, engagemang och förutsättningar finns för medarbetarna att utföra ett bra arbete. Däremot har det skett en försämring inom måttet för arbetsrelaterad utmattning vilket till viss del kan förklaras av att det fortfarande finns en trötthet i verksamheterna efter de hårt prövade åren med covid-19-pandemin.

Verksamheten har under året validerat vårdbiträden till undersköterskor via äldreomsorgslyftet och genomfört flera utbildningsinsatser för andra medarbetare inom verksamheten som försenats på grund av covid-19-pandemin. Utöver det har förstärkningar gjorts med sjuksköterskeresurser inom den kommunala hälso- och sjukvårdsorganisationen. Flera av dessa satsningar har kunnat genomföras genom finansiering via beviljade statsbidrag.

En av nämndens största utmaningar framåt är att säkra kompetensförsörjningen inom verksamheterna.

## Uppföljning av internkontroll

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god kontroll av verksamhetens kvalitet och måluppfyllnad och att förbättringsåtgärder genomförs i den mån det krävs. Arbetet säkras genom systematiskt kvalitetsarbete samt arbetet med budget och de politiska målen. Riskanalyser och förbättringsåtgärder vid behov samt systematiska kontroller (såväl beslutade i internkontroll som verksamheternas egenkontroller) sker löpande under året för att säkra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet görs på alla nivåer i organisationen och de samlade resultaten summeras i nämndens kvalitetsberättelser för 2022.

Vård- och omsorgsnämnden identifierade i verksamhetsplanen fyra risker och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna.

Risken som rör platsbrist på dagverksamhet är åtgärdad och kvarstår inte längre.

Åtgärderna som kopplades till riskerna rörande en ekonomi i balans inom hemtjänst respektive särskilt boende för äldre kommer att fortsätta under 2023 och då följas i den löpande ekonomiska uppföljningen i månadsrapporter och delårsuppföljningar.

Verksamheten har åtgärdat interna rutiner och arbetssätt för att lättare upptäcka och hantera misstanke om oegentligheter och välfärdsbrott. Ett fortsatt gemensamt arbetet kommer att göras på kommunövergripande nivå, varför den risken inte kommer att följas på vård- och omsorgsnämnden under 2023.

Den systematiska kontroll som handlat om att bevaka prestationsnivån i medarbetarenkäten har fallit väl ut. Då prestationsnivån de senaste fyra åren legat över riktvärdet som indikerar om organisationen har stor förmåga och kraft att



Datum  
2022-11-03

Diarienummer  
VON-2022/820.111

förändras och löper liten risk för ohälsa, bör den systematiska kontrollen avslutas från och med nästa år.

Lina Blombergsson  
Tillförordnad socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden
2. Uppföljning 2022 av utförare inom vård- och omsorgsnämndens valfrihetssystem samt vissa ramavtal
3. Vård- och omsorgsnämndens resultaträkning per 31 dec 2022
4. Vård- och omsorgsnämndens volymer per den 31 december 2022
5. Vård- och omsorgsnämndens åtgärdsplan per den 31 december 2022

## Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen