



# Verksamhetsplan 2022

## Vård- och omsorgsnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens ansvarsområde</b> .....	<b>3</b>
<b>Förutsättningar för planering</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens tolkningar av målområden</b> .....	<b>4</b>
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet .....	5
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	6
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet .....	8
<b>Drift- och investeringsbudget</b> .....	<b>9</b>
Resultaträkning .....	9
Driftbudget per verksamhet/ansvar .....	9
Extern finansiering .....	11
Investeringar .....	12
<b>Plan för internkontroll</b> .....	<b>12</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	12
Riskreducerande åtgärder .....	13
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning .....	15
Systematiska kontroller .....	15
<b>Plan för uppföljning och insyn</b> .....	<b>15</b>
Uppföljning .....	16
<b>Verksamhetsstatistik</b> .....	<b>16</b>
<b>Källförteckning</b> .....	<b>17</b>

## Nämndens ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter riktar sig till äldre och personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, fysiska 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. En grund för nämndens arbete är principen om människors lika värde och rätt till trygghet, vård och omsorg.

Nämnden ska planera, samordna och utveckla sitt ansvarsområde samt verka för ett bra och allsidigt utbud i kommunen som svarar emot behoven.

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

Huddinge kommun står inför ekonomiska utmaningar de kommande åren. Ett stort fokus måste därför läggas på välfärdens kärna så att varje skattekrona används där den gör mest nytta. Vård- och omsorgsnämnden ska erbjuda en trygg vård och omsorg för personer med funktionsnedsättning och äldre personer i behov av stöd. Då färre ska försörja fler samtidigt som den äldre befolkningen ökar behöver nämnden fokusera på att utveckla arbetssätt och insatser så att resurserna kan möta de framtida behoven. Det förebyggande perspektivet behöver stärkas inom nämndens ansvarsområden, vilket är helt i linje med intentionerna i förslaget om ny socialtjänstlag som nu bereds inom Regeringskansliet. En utredning om ny äldreomsorgslag kan få stora konsekvenser för framtidens äldreomsorg. Förslaget ska presenteras den 30 juni 2022.

Verksamhetsplanen sätter fokus på de områden som nämnden särskilt behöver prioritera och följa under 2022. Utöver det finns långsiktiga utmaningar och förändringar som påverkar nämndens förutsättningar.

### Långsiktig sund ekonomi

Mot bakgrund av att kostnaderna för välfärden ökar i snabbare takt än intäkterna i kommuner och regioner, tillsammans med osäkerhet rörande befolkningsprognoser och intäkter från statsbidrag står nämnden inför en utmaning i att säkerställa en långsiktig sund ekonomi och samtidigt hålla en hög kvalitet.

### Effekter av pandemin

Pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamhetsområden. Många har arbetat hårt under tuffa förhållanden under närmare två år och det finns en utbredd trötthet i organisation. Åtgärder för en god arbetsmiljö och återhämtning är viktig för att medarbetare ska orka. Fortsatta rekommendationer om extra skyddsutrustning ligger primärt kvar inom äldreomsorg och medarbetare med minsta symtom ska stanna hemma vilket påverkar sjuktalen och ekonomin då vikarier behöver tas in. Samtidigt har pandemin medfört att organisationen etablerat nya arbetssätt för att möta situationen inom ramen för det ordinarie arbetet. Digitala möten med kunder och brukare har exempelvis blivit betydligt vanligare, och kommer att fortsätta när behov finns. Vissa medarbetargrupper har idag förutsättningar att arbeta på distans vilket medfört en ökad flexibilitet och en bättre arbetsmiljö. Nämndens verksamheter har tagit väsentliga steg mot ökad digitalisering som en följd av pandemihanteringen.

### Utvecklingsarbete som tillvaratar digitaliseringens möjligheter

Utvecklingsarbeten som delvis fått stå tillbaka är nu igång och det är en balansgång att i ökad omfattning driva förändringsarbete samtidigt som organisationen behöver återhämta sig. En hel del av det utvecklingsarbete som inletts och som kommer att påbörjas handlar om att tillvarata digitaliseringens möjligheter och vad som ska göras 2022 redovisas i verksamhetsplanen. Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering kommer att ha ett fortsatt starkt fokus inom nämndens verksamheter de kommande åren och från årsskiftet kommer förvaltningen och digitaliseringsavdelningen ha ett gemensamt ansvar för digitaliseringsområdet genom etablering av en ny samverkansmodell där resurser från digitaliseringsavdelningen och förvaltningen jobbar tillsammans. Det förväntas främja en stabil förvaltning av alla våra verksamhetssystem och samtidigt bidra till digital utveckling.

Förvaltningen ingår i ett treårigt partnerskap med RISE (statligt forskningsinstitut) vars uppdrag är att främja offentlig sektors förnyelse och förmåga att bidra till lösningar på samhällets utmaningar för en hållbar framtid. Partnerskapet öppnar upp för möjligheter att ingå i projekt kring innovationer, inte minst kopplat till digitalisering i samverkan med akademi och näringsliv. Utöver det ges fördjupad kunskap inom områdena digitalisering och välfärdsteknik som ska leda till att öka förändringstakten och kunna göra modiga vägval framöver.

## God och nära vård

En omställning pågår inom regionen och kommunens hälso- och sjukvård till en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus. Reformen God och nära vård förväntas påverka nämndens område under de närmaste åren och är i uppstart varför det är svårt att veta exakt hur arbetssätt kommer att behöva förändras. Stockholm är den enda regionen där kommunen inte ansvarar för hemsjukvård vilket är något som påverkar förutsättningar för en god och nära vård. För närvarande pågår inga dialoger om att inleda förhandlingar med regionen kring ett övertagande av hemsjukvård.

## Satsningar på äldreomsorg

Satsningar på äldreomsorgen fortsätter under 2022 genom riktade statsbidrag. En utmaning är att det finns krav på att minska kostnaden för äldreomsorgen då Huddinges äldreomsorg har en högre nettokostnad än våra jämförelsekommuner samtidigt som det sker stora satsningar på äldreomsorgen som är ett av politikens prioriterade områden. Statsbidragen ska stimulera omställningen mot en god och nära vård, minska andelen timanställda och därigenom förbättra arbetsvillkor och bidra till en ökad kontinuitet, höja kompetensen och öka bemanningen av undersköterskor och sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Flera av dessa förbättringar är samtidigt kostnadsdrivande. Vissa bidrag är permanenta och där är det möjligt att planera för exempelvis ökade ersättningar i syfte att öka kvaliteten inom äldreomsorgen. Andra statsbidrag är tillfälliga vilket gör det svårare att planera för långsiktigt och hållbar förbättring och ambitionshöjning.

En utmaning med statsbidrag som ska leda till kompetenshöjning är att få privata utförare att vilja ta del av statsbidraget. Här behöver förvaltningen ha en dialog med de privata utförarna om förväntningar då det är viktigt att de kvalitetshöjande satsningarna kommer alla kunder och brukare till del oavsett vem som är utförare. Hög kompetens är kostnadsdrivande men samtidigt är satsningarna finansierade genom statliga medel och ersättningsnivåerna har också höjts både 2021 och inför 2022 både för särskilt boende för äldre och hemtjänst.

## Välfärdsbrott

Samhällsutvecklingen med en ökande kriminalitet som både kopplas till droghandel och välfärdsbrott är oroande. Inom nämndens ansvarsområde upptäcks regelbundet fusk inom området personlig assistans och på förekommen anledning genomförs regelbundna kontroller av ansökningar om sjuklön. Det har även upptäckts ekonomiska oegentligheter inom hemtjänstföretag som numer inte längre är valbara i Huddinge kommun.

Välfärdsbrott undergräver förtroende för välfärdssystemen och kan påverka viljan att betala skatt. Dessutom går nämndens verksamheter miste om resurser som så väl behövs för att möta behoven hos våra kunder och brukare. Socialförvaltningen behöver tillsammans med berörda fackförvaltningar, kommunstyrelseförvaltningen och i samverkan med polis och andra myndigheter utveckla sitt arbete för att stoppa välfärdsbrottslighet.

## Nämndens tolkningar av målområden

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden: "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet", "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" och "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet". Nämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att definiera nämndspecifika mål.

Under målområde "God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet" har nämnden definierat nämndmål till "Skattemedel används effektivt" och "Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare". Inom målområde "En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet" finns nämndens huvudsakliga uppdrag och där har nämndmål definierats kring "Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet". Inom målområde "Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet" förhåller sig nämnden till målen "Minska klimatpåverkan".

# God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet

## Kommunfullmäktigemål: Skattemedel används effektivt

### Nämndmål: Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektiv

En sund och hållbar ekonomi är en förutsättning för att klara framtidens välfärd. Verksamheterna håller en kostnadsnivå som är i nivå med, eller lägre än jämförbara kommuner och med en kvalitet som är god.

Verksamheterna arbetar med effektiviseringar för att öka maximal nytta för våra brukare och kunder. Genom ökad delaktighet och dialog med äldre personer och personer med funktionsnedsättning skapar vi välfärdstjänster som svarar mot behoven.

Ny teknik bidrar till att självständigheten och tryggheten ökar och automatiserade arbetssätt frigör resurser till vård och omsorg.

#### Arbete för att nå målet

Genom att hålla fokus på kärnuppdraget, bedriva ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på kvalitet för brukare och kunder och ekonomi i balans är prioriterat inom nämndens områden.

Under året kommer en effektivitetsanalys att göras inom det område som uppvisar svagt resultat och där det råder osäkerhet kring varför. Det är ännu inte klarlagt vilket område som blir föremål för effektivitetsanalys 2022.

En projektledare för välfärdsteknik kommer att anställas vars uppdrag blir att tillgängliggöra välfärdsteknik för att öka trygghet och självständighet. Syftet är också att införandet av välfärdsteknik ska bidra till en effektivare verksamhet.

Automatisering av behörigheter för medarbetare i våra olika system införs och förväntas minska administrationen hos chefer inom förvaltningen, vilket kommer bidra till att frigöra resurser. Som ett led i att effektivisera handläggningen inom kundvalsprocessen införs digital ansökan och digital signering.

Äldreomsorgen i egen regi brottas med att få en ekonomi i balans. Flertalet åtgärder pågår och fler planeras för så att hemtjänst och vård och boende för äldre ska förbättra sina resultat.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)	-7	-8,4		-10,4*	-
Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	2	0,6		0	-

\* Etappmålet är beräknat på oviktat medel utifrån Stockholms läns kommuners resultat 2020 (Kolada), då Stockholm är den enda regionen där kommunen inte ansvarar för hemsjukvård.

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

### Nämndmål: Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

Nämnden bedriver en verksamhet i framkant där medarbetare trivs och utvecklas i sina roller vilket bidrar till en god arbetsmiljö. Vi attraherar och behåller medarbetare med rätt kompetens vilka deltar aktivt i de förändringar och utvecklingsarbete som genomförs för kommuninvånarnas bästa.

Förvaltningens chefer är positiva förebilder som leder genom visioner, mål och värderingar och utvecklar tillsammans med medarbetare en verksamhet som är hållbar och har god kvalitet. Genom att bedriva en verksamhet i framkant vill medarbetare arbeta inom nämndens verksamhetsområden.

Alla chefer och medarbetare bidrar till en kultur där mångfald ses som en resurs och präglas av tillit, mod, utveckling, omtanke och driv.

#### Arbete för att nå målet

Chefer inom förvaltningen kompetensutvecklas i sitt chefs- och ledaruppdrag, fokus för året kommer att vara att leda med tillit.

Förvaltningen arbetar för att få till en hållbar lösning och skapa attraktiva lokaler och kontorsmiljöer som möter behoven. I en tid där fler arbetar på distans kan kontorsytor effektiviseras genom att behovet av antalet fasta arbetsplatser minskar.

För att förhindra långtidssjukskrivningar erbjuds alla medarbetare med upprepad korttidsfrånvaro, hälsosamtal via företagshälsovården och uppföljande samtal med närmsta chef.

Medarbetares delaktighet och förutsättningar att påverka arbetet är avgörande för att uppnå en god arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare i utveckling av arbetssätt och insatser ökar engagemang och ansvarstagande vilket bidrar till hållbara lösningar.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro totalt (%) *	9,0	11,9		9,5	-
Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	17,1	17,7	16,3	15	-
* Resultat som redovisas gäller rullande 12(r12) per den sista oktober gällande år för att få säkerställda resultat då korrigeringar i verksamhetssystem sker med viss eftersläpning.					

## En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet

#### Nämndmål: Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver

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. Genom välfärdsteknik och insatser såsom uppsökande verksamhet, seniorträffar, väl utbyggt anhörigstöd, boendestöd och hemtjänst kan fler bo hemma längre.

Personer med funktionsnedsättning har en meningsfull sysselsättning inom sin dagliga verksamhet. För den som har förutsättningar ges möjligheter att utveckla och stärka arbetsförmågan inom den dagliga verksamheten vilket bidrar till att kunna gå vidare till arbete eller studier.

Huddingebor som har behov av stöd från flera aktörer möts samordnat av kommunens olika verksamheter och stödet som erbjuds utgår ifrån befintlig kunskap och forskning.

#### Arbete för att nå målet

En omorganisation inom nämndens verksamhetsområden pågår och den nya organisationen ska träda i kraft 1 april 2022. Det blir ett verksamhetsområde för äldreomsorg och ett för funktionshinderomsorg. Förändringen förenklar möjligheten att ta ett helhetsansvar för det förebyggande arbetet, myndighetsutövningen och utförandet. Det blir enklare att driva utveckling eftersom det blir tydligare hur olika beslut påverkar olika delar i processen och samverkan med andra huvudmän kan stärkas. Ekonomistyrningen förbättras eftersom verksamhetschefen får helhetsansvar för målgrupp och process.

Det är ett fortsatt fokus på att fler ska kunna bo hemma längre med stöd av förebyggande insatser och välfärdsteknik. Inom ramen för det förebyggande arbetet erbjuds aktiviteter som främjar trygghet, social samvaro, psykisk hälsa och ett aktivt och hälsosamt liv. Under året kommer den förebyggande enheten att förstärka och utveckla utbudet av hälsofrämjande insatser.

Den egna regins verksamheter inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen utvecklar arbetet med att brukare och kunder görs mer delaktiga i stödet, vården och omsorgen som ges. Genom ett personcentrerat förhållningssätt och utveckling av arbetet med tjänstedesign där utgångspunkten alltid är från brukarens perspektiv, kvalitetssäkras det arbete som görs och nya innovativa lösningar kan identifieras. När brukare och kunder ses som aktiva medskapare i processen, istället för passiva mottagare av tjänster ökar kvaliteten i verksamheten.

Ett annat utvecklingsarbete inom den egna regins olika verksamheter är att löpande följa brukare och kunders upplevelse av stödet, vården och omsorgen som ges. I den övergripande brukarbedömning, väger vissa områden tyngre än andra. Det handlar om bemötandet, förtroendet, tryggheten och delaktigheten. Därför är ett särskilt fokus

för året att öka brukarnas förtroende för personal och öka brukarnas delaktighet i det stöd som ges. Arbetet med att hitta sätt att i realtid kunna följa brukarnas upplevelse av dessa fokusområden som utvecklingsindikatorer kommer att arbetas fram under året.

Som ett led i att göra socialtjänsten mer tillgänglig införs digital tidsbokning och digital påminnelse. Det ska också bli möjligt att kunna följa sitt ärende genom en e-tjänst. Dessutom införs förenklad handläggning. För att systematiskt kunna arbeta med förbättringsarbete införs ett digitalt system för avvikelser.

Huddinge ska vara en tillgänglig och inkluderande kommun som främjar ett aktivt liv. I takt med att Huddinge får allt fler äldre invånare ökar behovet av att forma kommunen på ett äldrevänligt sätt. Här ser nämnden ett behov av att kommunen som helhet inkluderar äldre i sin planering av stadsmiljöer, bostäder och verksamhetsutbud. Nämndens bidrag till att skapa en äldrevänlig kommun ryms inom det förebyggande uppdraget.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030 (*)
Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst, andel (%)	63	63	63	65	4)
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	66	63	1)	65	79
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	60	57	1)	59	70
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	84	81	1)	83	93
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	77	75	1)	77	86
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	82	81	1)	83	94
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	77	70	1)	75	86
Omsorgspersonalen på särskilt boende för äldre med adekvat utbildning, andel (%)	91	2)	2)	95	100
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	85	81	89 (**)	91	100
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	68	76	71 (**)	73	88
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	89	84	82 (**)	84	97
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	86	79	3)	81	4)
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	-	-	86 (**)	88	94

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030 (*)
1) Den nationella brukarundersökningen för äldre genomfördes aldrig under 2021. 2) Den nationella enhetsundersökningen genomfördes varken 2020 eller 2021. 3) Uppgifter för indikatorn ännu inte publicerat. 4) Målvärde beslutas i samband med analys av nya resultat med syfte att sätta ändamålsenligt målvärde.					
(*) Målvärdet för 2030 är detsamma som nivån för det bästa resultatet av Stockholms läns kommuner 2020. (Kolada).					
(**) <b>Gruppbostad:</b> 71 svarande av 101 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 6 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att de får den hjälp de vill ha ligger någonstans mellan 83-95 procent.					
<b>Servicebostad:</b> 67 svarande av 79 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 5 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att de får den hjälp de vill ha ligger någonstans mellan 66-76 procent.					
<b>Daglig verksamhet:</b> 66 svarande av 108 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 5 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att verksamheten är viktigt för dem ligger någonstans mellan 77-87 procent.					
<b>Boendestöd SoL:</b> 64 svarande av 159 tillfrågade, vilket ger en felmarginal på 9 procent. Det innebär att det säkerställda resultatet av de som upplever att de får den hjälp de vill ha ligger någonstans mellan 77-95 procent.					

## Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

#### Nämndmål: Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå

Måltiderna som lagas inom nämndens tillagningskök är näringsriktiga och ekologiskt hållbara. Arbetet genomsyras av ambitionen att minska livsmedlens miljö- och klimatpåverkan genom säsongsanpassade inköp, klimatanpassade menyer och minskat matsvinn.

Koldioxidutsläppen minskar genom miljösmarta färdmedel och digital teknik. Kommunens fordonsflotta är fossilbränsleoberoende vid utgången av 2024. Digitala mötesformer och utbildningar används när det är möjligt.

Nämndens verksamheter gör klimatanpassade åtgärder i vardagen. Genom engagerade miljöombud håller enheterna en hög miljömedvetenhet i det dagliga arbetet.

#### Arbete för att nå målet

I enlighet med kommunens Måltidspolicy görs måltidsplaneringen utifrån ambitionen att minska livsmedlens miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som måltiderna följer de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) för nämndens målgrupper.

Inom tillagningsköken arbetar man fram en metod för att kunna följa och minska matsvinnet.

Nämndens fordon som drivs med fossila drivmedel kommer successivt att fasas ut utifrån kommande utfasningsplan.

Produkter och varor som används i verksamheterna inom städning och hygien, elektronik och ljuskällor, redskap i tillagningskök, engångsmaterial med mera, och som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter byts ut.

Indikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Etappmål	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	23,3	26,3		Fastställs enligt kommande utfasningsplan	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner (kg)	-	-	1)	2)	-
Andelen kg CO <sub>2</sub> e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	-	2,2		Minska från 2020 års utfall	3)
1) Nytt mått för året. Egen mätning. Resultat ej publicerat. 2) Ett arbete har pågått under 2021 i att hitta adekvata mätmetoder för att kunna arbeta med indikatorn. Arbetet pågår i dagsläget som en pilotstudie inom ett av nämndens tillagningskök. Etappmålet för 2022 är att definiera ett aktuellt värde för året, som senare ska kunna implementeras till fler tillagningskök och enheter. 3) Nytt mått för året. Målvärdet för 2030 behöver tas fram utifrån måltidspolicyn och kraven på näringsriktiga och säkra måltider för nämndens brukargrupper.					



# Drift- och investeringsbudget

## Resultaträkning

Verksamhet, tkr	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
<b>Verksamhetens intäkter</b>	269 128	200 514	227 764
Personal	-813 974	-774 605	-780 680
Bidrag kostnader	-63 969	-64 048	-64 122
Köp av verksamhet	-405 650	-433 961	-468 217
Övrigt	-217 806	-178 230	-176 824
Verksamhetens kostnader	-1 501 398	-1 450 844	-1 489 843
Nettokostnad	-1 232 270	-1 250 330	-1 262 079
Budget, netto	-1 272 683		
<b>Årets resultat</b>	40 413		
Varav uttag Eget kapital			
Balansresultat	34 563		
IB Eget kapital	3 617		
Resultatöverföring	34 563		
UB Eget kapital	38 180		

Sammantaget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 262,1 miljoner kronor för verksamhetsåret. Inom förvaltningen pågår arbetet med detaljbudgeteringen fram till och med december 2021. Det är därför inte möjligt att redovisa den faktiska budgeterade resultaträkningen för 2022 innan dess. I tabellen har en uppskattning gjorts inom vilka resultatposter intäkter och kostnader kommer att finnas baserat på tidigare års budget och de antaganden som är gjorda kring volymer.

## Driftbudget per verksamhet/ansvar

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats 1 262,1 miljoner kronor för 2022. I detta ingår en ökning med 11,1 miljoner kronor för ökade volymer enligt befolkningsprognosen samt en ökning med 3,1 miljoner kronor avseende reglering av hyreskostnader till följd av nya avtal. För att säkerställa en fortsatt god kvalitet inom funktionshinderområdet har nämnden tilldelats en särskild förstärkning med 5,0 miljoner kronor. För att arbeta med att utveckla välfärdsteknik inom vård- och omsorgsnämnden har 1,0 miljoner kronor tilldelats nämnden. Enligt finansieringsprincipen tillförs medel för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten vilket innebär en budgetförstärkning med 3,8 miljoner kronor.

Under 2022 påbörjas en organisationsförändring inom IT/digitalisering i syfte att spegla den nya samverkansmodellen för digitalisering. Resurser flyttas därför från nämnderna till kommunstyrelsen vilket för vård- och omsorgsnämnden innebär en minskning av budgeten med -4,0 miljoner kronor. Under 2021 omorganiserades kommunikationsprocessen till kommunstyrelsen och nämndens budget justeras därför ned med -2,0 miljoner kronor avseende helårseffekten av detta.

För 2022 innehåller budgettilldelningen ingen pris- eller lönekomensation och nämndens verksamheter måste därför hantera detta inom ram.

Den sammantagna nettotilldelningen i mål och budget 2022 uppgår till 18,0 mnkr. I jämförelse med beslutad budget per november 2021 motsvarar nämndens budgettilldelning en nettoökning med 11,7 mnkr. Skillnaden beror på att nämndens budget för 2021 utökades med 6,2 miljoner kronor i november avseende ökade lokalhyror från Huga bostäder AB (KS-2021/843). Beslut om detta togs av kommunfullmäktige den 8 november vid samma möte som mål och budget 2022 beslutades.

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Äldreomsorg	608 060	629 167	628 322
Funktionshinderområdet	455 712	490 225	507 677

Driftredovisning per verksamhet (tkr)	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022
Socialpsykiatri	26 747		
Myndighetsutövning	51 385	48 397	47 993
Ledning och stöd, egen regi	27 305	20 147	19 755
Förvaltningsledning och stab	61 142	59 572	55 511
Politisk verksamhet	1 919	2 821	2 821
<b>Summa netto</b>	<b>1 232 270</b>	<b>1 250 330</b>	<b>1 262 079</b>

## Äldreomsorg

Av nämndens ramtilldelning avsätts 628,3 miljoner kronor till äldreomsorg vilket innebär en minskning med -0,8 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.

I ramfördelningen för äldreomsorgen har nettovolymerna justerats ner med -6,3 miljoner kronor. Detta avser en minskning med -13,9 miljoner kronor för särskilt boende och korttidsboende, en ökning med 9,3 miljoner kronor avseende hemtjänst samt en ökning med 3,2 miljoner kronor avseende dagverksamhet. Förändringen av volymbudgeten är beräknad med kommunens befolkningsprognos, verksamhetsstatistik och förvaltningens bedömning som grund. Utöver detta har volymbudgeten minskats med -5,0 miljoner kronor avseende de medel som i budget 2021 avsatts för avvecklingskostnader. Delar av detta har omdisponerats för att finansiera vissa ökade ersättningar inom hjälp i hemmet och särskilt boende. Den sammantagna förändringen avseende volymmedel uppgår därmed till -2,0 miljoner kronor inom äldreomsorgen.

Den nettotilldelning som nämnden erhållit för ökade lokalkostnader har inom äldreomsorgen använts för att öka ersättningen inom särskilt boende för att täcka ökade hyreskostnader och samtidigt har anslaget till förebyggande verksamhet minskats eftersom hyreskostnaderna är lägre.

Äldreomsorgens budget har också utökats genom höjda ersättningar inom hemtjänsten med motsvarande 3,4 miljoner kronor för de medel som nämnden tilldelats för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten. De medel om 1,0 miljoner kronor som nämnden tilldelats för utveckling av välfärdsteknik har avsatts inom äldreomsorgens förebyggande verksamhet.

## Funktionshinderområdet

För insatser inom funktionshinderområdet avsätts 507,7 miljoner kronor av nämndens ramtilldelning. Jämfört med föregående års budget är det en ökning med 17,5 miljoner kronor. Budgeten avser att täcka kostnaderna för insatser i egen och extern regi inom funktionshinderområdet.

Inom funktionshinderområdet har nettovolymerna justerats upp med 8,9 miljoner kronor. I detta ingår en ökning av budgeten avseende insatserna inom ramen för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) med 9,0 miljoner kronor, där ökningen i huvudsak finns inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet enligt LSS. För insatserna inom ramen för socialtjänstlagen har nettobudgeten för volymer minskats med -0,1 miljoner kronor där den största minskningen finns inom korttidsboende för personer under 65 år medan volymerna för hjälp i hemmet och särskilt boende ökat jämfört med budget 2021. Förändringen av volymbudgeten är beräknad utifrån verksamhetsstatistik och förvaltningens bedömning. Delar av nämndens volymtilldelning har också använts för att finansiera vissa ökade ersättningar och priser inom bostad med särskild service enligt LSS, personlig assistans, hjälp i hemmet och särskilt boende. Den sammantagna förändringen avseende volymmedel uppgår därmed till 11,1 miljoner kronor inom funktionshinderområdet.

Den nettotilldelning som nämnden erhållit för ökade lokalkostnader innebär inom funktionshinderområdet en minskning av anslagen för egen regi för hyror inom bostad och särskild service enligt LSS samt tillsyn för barn över 12 år eftersom hyreskostnaderna minskat.

Inom funktionshinderområdet har budgeten utökats genom höjda ersättningar inom hemtjänsten med motsvarande 0,4 miljoner kronor för de medel som nämnden tilldelats för att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten. De medel som nämnden tilldelats för att säkerställa en fortsatt god kvalitet inom funktionshinderområdet har använts för att öka ersättningen inom insatserna för hjälp i hemmet enligt Sol samt inom bostad med särskild service enligt LSS.

## Myndighetsutövning

För personal- och driftkostnader inom myndighetsutövningen avsätts 48,0 miljoner kronor av nämndens ramtilldelning. Budgeten är justerad utifrån förändrade hyreskostnader och i övrigt är budgeten oförändrad jämfört med föregående år.

## 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 och jämfört med föregående år är budgeten oförändrad förutom en teknisk justering avseende förändrade hyreskostnader.

## Förvaltningsledning och stab

I budgeten för förvaltningsledning och stab finns medel för förvaltningens centrala stödfunktioners personal- och driftkostnader. Totalt har 55,5 miljoner kronor avsatts till förvaltningsledningen. Detta är en minskning med -4,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Minskningen består av omfördelning av budgetmedel till kommunstyrelsen avseende organisationsförändringar inom kommunikationsprocessen samt för ny organisation avseende digitalisering. Samtidigt har budgeten för förvaltningsledning och stab utökats med 1,9 miljoner kronor inklusive ökade lönekostnader. Detta finansieras inom ramen för nämndens volymtilldelning.

## Politisk verksamhet

Budgeten under politisk verksamhet uppgår till 2,8 miljoner kronor och innefattar medel till vård- och omsorgsnämnden samt medel avseende föreningsbidrag. Jämfört med föregående år är budget oförändrad.

## Extern finansiering

Extern finansiering (tkr)	Bidrag	Kostnad	Netto	Inräknat i budget	Nämndmål
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer	28 500	28 500	0	25 000	Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver
Äldreomsorgslyftet					Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver
Prestationsbaserade statsbidrag					Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver
<b>Summa</b>	<b>28500</b>	<b>28500</b>	<b>0</b>		

## Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

Under 2021 har nämnden erhållit medel avseende riktade statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer med 28,5 miljoner kronor. Även under 2022 förväntas kommunen erhålla motsvarande bidrag. I dagsläget är det oklart exakt vilket belopp kommunen kommer kunna söka men förväntningen är att det är motsvarande belopp som 2021 eller högre.

För 2021 höjdes ersättningen inom hemtjänsten och särskilt boende för personer över 65 år med 2,5 procent inom ramen för dessa statsmedel. För 2022 avses ersättningarna öka med ytterligare 2,0 procent inom ramen för statsmedlen och den samlade ökningen för båda åren motsvarar därmed 25,0 miljoner kronor och har inkluderats i budgeten. Utöver detta avsätts 2,0 miljoner kronor av dessa statsmedel till den förebyggande verksamheten.

## Äldreomsorgslyftet

Under 2021 har nämnden erhållit statsbidrag avseende äldreomsorgslyftet. I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att äldreomsorgslyftet förlängs för åren 2022 och 2023. För 2021 uppgick Huddinge kommuns andel till 24,2 miljoner kronor men där 13,1 miljoner kronor förväntas användas enligt förvaltningens prognos. Det är i dagsläget oklart hur stor andel av statsmedlen som Huddinge kommun kommer få del av för 2022 och med hur mycket verksamheten kommer kunna använda bidraget.

Statsbidraget syftar till att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning på betald arbetstid så att de äldre och deras anhöriga känner ökad trygghet och ges en god omsorg.

## Prestationsbaserade statsbidrag

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela två statsbidrag till kommuner i syfte att dels ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen och dels ge kommunerna incitament att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.

Statsbidragen fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Eftersom det är generella bidrag står det kommunen fritt att använda medlen under 2022 och 2023 i de fall kommunen beviljas statsbidragen. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av bidragen.

För det prestationsbaserade statsbidraget till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden uppgår Huddinge kommuns andel till 6,6 miljoner kronor i den preliminära fördelningen. I dagsläget bedömer förvaltningen att verksamheten uppfyller kraven och att kommunen därmed kommer erhålla bidraget.

För det prestationsbaserade statsbidraget till kommuner i syfte att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre uppgår Huddinge kommuns andel till 13,3 miljoner kronor i den preliminära fördelningen. I dagsläget finns det en stor osäkerhet i huruvida förvaltningen kommer uppfylla kraven eftersom mätningen av antal timanställda ska ske i november enligt anvisningarna. Denna månad är historiskt sett en månad med mycket frånvaro som kan leda till ökat behov av timvikarier vilket därmed kan ha en inverkan på hur stor andel timvikarier som kommunen har vid mätpunkten.

## Investeringar

Investering, mnkr	Lokalplan/övrigt	reinvestering/nyinvestering	Investering 2022	Driftkonsekvens 2022
<b>Nya projekt</b>				
Inventarier boende LSS	Lokalplan	nyinvestering	0,4	0,1
Investeringar särskilt boende	Övrigt	reinvestering	4,0	0,5
Investeringar ordinärt boende	Övrigt	reinvestering	0,5	0,1
Digitala mötesbokningar individ-och familjeomsorg & vård- och omsorg	Övrigt	nyinvestering	0,6	0,2
<b>Summa nya projekt</b>			<b>5,5</b>	<b>0,9</b>
<b>Summa investeringar</b>			<b>5,5</b>	<b>0,9</b>

Inom verksamheterna för särskilt boende och ordinärt boende finns ett behov av att förnya inventarier i takt med att funktionaliteten på befintliga inventarier avtar. Det finns även behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, exempelvis mindre anpassningar av lokaler och inköp av hjälpmedel. I investeringsbudgeten har även hänsyn tagits till att oförutsedda investeringar kan uppkomma under åren. I investeringsbudgeten har därför totalt 4,5 miljoner kronor avsatts för detta under planeringsperioden. Under 2022 är det planerat för digitalisering av mötesbokningar. En förstudie kommer att genomföras och investeringsbehovet kommer att kunna fastställas utifrån detta. I dagsläget är därför det angivna belopp om 0,6 miljoner kronor ett uppskattat investeringsbehov.

I lokalplanen finns behov av inköp av inventarier i samband med att LSS-boenden färdigställs. I investeringsbudgeten har därför 0,4 miljoner kronor avsatts per år.

## Plan för internkontroll

### Struktur för nämndens internkontrollarbete

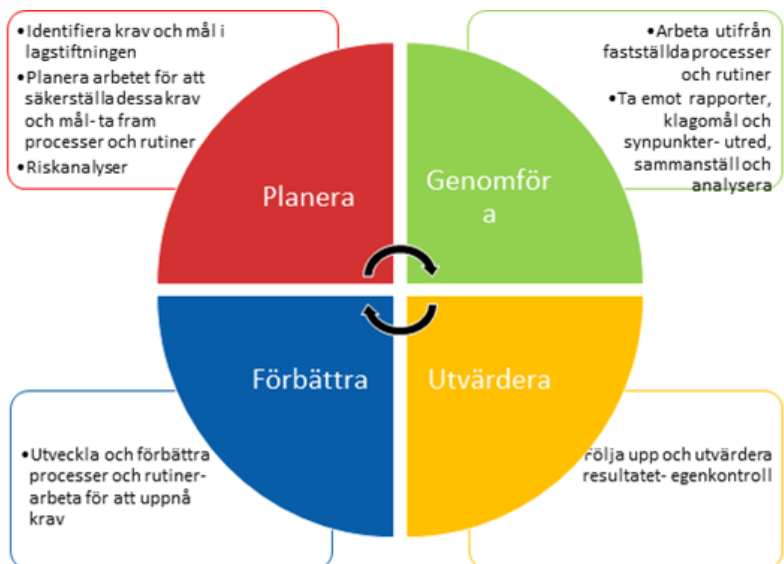
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sin verksamhet och för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt tillämpliga lagar, förordningar och regler.

Att ha en god intern kontroll innebär att nämnden säkerställer att verksamheterna fungerar som de ska och åstadkommer det som är planerat att göra. Genom en strukturerad riskhantering minskas risken för oönskade

händelser.

Internkontrollplanen (IKP) är planeringen för hur vi skapar oss den översynen.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs systematiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet. Inom nämndens verksamheter finns såväl generella som specifika risker som identifieras och hanteras inom ramen för det systematiska kvalitetsledningsarbetet. Dessa risker kan, beroende på sannolikhet och potentiell konsekvens, lyftas till nämndens internkontrollplan alternativt bevakas inom ramen för egenkontroll i respektive verksamhet.



I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år, inventerar även nämndens verksamheter risker kopplade till måluppfyllnad av nämndmålen, utmaningar som lyfts till nämndens yttrande på inriktningsärende eller finansiella risker.

Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planerar för riskreducerande åtgärder. Förvaltningsledningen prioriterar utifrån riskvärde, vilka risker som ska lyftas till nämndens internkontrollplan.

Systematiska kontroller används för att säkra efterlevnad av implementerade arbetssätt och metoder, och genomförda åtgärder kopplade till risker eller processer. De används också för att bevakna nivån på relevanta indikatorer identifierade av nämnden, där resultatet nått till önskat målvärde och nämnden fortsatt vill säkerställa att nivån hålls konstant.

I planen ingår också ett antal generella systematiska kontroller för alla nämnder, med fokus på att kontrollera efterlevnad av kommunövergripande processer och rutiner. Dessa har identifierats, och kommer att följas upp, av kommunstyrelsens förvaltning.

## Riskreducerande åtgärder

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
1. Ekonomisk hållbarhet	Hemtjänst i egen regi når inte en budget i balans  <b>Bakgrund</b> Stora effektiviseringsåtgärder har inletts inom hemtjänsten i egen regi och pågår. Åtgärderna som hittills har genomförts har bidragit till minskade kostnader. Underskottet 2020 var -21,4 mnkr.	Arbete med besparingsåtgärder enligt åtgärdsplan

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
	<p>Prognosen för 2021 är cirka -10 mnkr.</p> <p>En hel del arbete återstår och vissa åtgärder behöver pågå under en längre tid innan de ger önskad effekt. Trots det bedömer förvaltningen att det finns en risk att hemtjänsten inte kommer att kunna uppnå en budget i balans under 2022.</p> <p>Jämförelser med andra kommuner i Stockholms län visar på liknande utmaningar kring att nå en ekonomi i balans inom kommunalt driven hemtjänst.</p>	<p>Genomlysning över ytterligare möjliga åtgärder för att nå en budget i balans.</p>
	<p>Särskilt boende i egen regi för äldre uppnår inte en budget i balans</p> <p><b>Bakgrund</b> Effektiviseringsåtgärder har inletts inom särskilt boende i egen regi och pågår. Åtgärderna som hittills har genomförts har bidragit till minskade kostnader. Utfallet 2020 innebar ett underskott med -18,8 mnkr. För 2021 är prognosen cirka -5 mnkr.</p> <p>En hel del arbete återstår och vissa åtgärder behöver pågå under en längre tid innan de ger önskad effekt. Trots det bedömer förvaltningen att det finns en risk att särskilt boende inte kommer att kunna uppnå en budget i balans under 2022. En identifierad utmaning beror på svårigheter, bland annat utifrån lokalernas beskaffenhet, att ställa om snabbt vid förändringar i verksamheten.</p>	<p>Arbete med besparingsåtgärder enligt åtgärdsplan.</p> <p>Genomlysning över ytterligare möjliga åtgärder för att nå en budget i balans.</p>
	<p>Skattemedel används felaktigt på grund av välfärdsbrottslighet</p> <p><b>Bakgrund</b> Under de senaste åren har det framkommit flera exempel i olika kommuner där företag inom framförallt hemtjänst, personlig assistans och Hem för vård och boende inlämnat falska uppgifter och fått ta del av skattefinansierade ersättningar som de inte haft rätt till.</p> <p>Inom hemtjänsten har tillstånd dragits in för ett par av Huddinge kommuns utförare, bland annat på grund av ekonomiska oegentligheter. Inom bistånd och förebyggande upptäcks regelbundet fusk inom personlig assistans. Det kan dock vara svårt att upptäcka systematiskt fusk varför förvaltningen ser att det finns en stor risk för att kommunens skattefinansierade ersättningar används felaktigt. Detta undergräver förtroendet för välfärden och minskar våra möjligheter att ge stöd till de som behöver då resurser används felaktigt.</p>	<p>Tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningens Upphandlingssektion och Trygghet- och säkerhetssektion behöver förvaltningen utveckla arbetsätt för hur vi tillsammans med andra aktörer kan motverka välfärdsbrottslighet.</p>
2. Social hållbarhet	<p>Personer i behov av dagverksamhet inte kan få sitt behov tillgodosett på grund av platsbrist</p> <p><b>Bakgrund</b> Dagverksamheten är ett av nämndens kundval. Det finns idag inga privata utförare inom kundvalet och det råder brist på platser.</p> <p>Då fler ska kunna bo hemma längre med hemtjänst bedömer förvaltningen att behovet av dagverksamhet kommer att öka. Då det redan idag råder platsbrist behöver åtgärder vidtas.</p>	<p>Kommunens egen regi utökar antalet platser för att kunna erbjuda fler dagverksamhet.</p> <p>En översyn av kundvalet dagverksamhet ska genomföras för att se hur behovet av platser kan tillgodoses</p>

## Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Kommunstyrelseförvaltningens revisorer har under 2020 genomfört följande granskningar och revisioner.

- Granskning av delaktigheten inom LSS-verksamheten
- Granskning av rekrytering och bemanningsprocess inom vård- och omsorgsverksamheten
- Grundläggande granskning
- Grundläggande granskning av nämndernas och styrelsens styrning, uppföljning och kontroll
- Granskning av samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård

Utifrån rekommendationer från genomförda revisioner har åtgärdsarbete genomförts under 2021, vilket redovisas i verksamhetsberättelse. Inga externa revisioner har genomförts under 2021 som har påverkan på nämndens planering för 2022.

## Systematiska kontroller

Mål / process	Systematisk kontroll	Varför görs kontrollen?
1. Ekonomisk hållbarhet	Prestationsnivån enligt medarbetarenkäten ska överstiga riktvärdet 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.
Upphandlingsprocess	Kontroll av inköp överstigande fastställd direktupphandlingsgräns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Kontroll av att inköp sker från kommunens ramavtal, i de fall sådana finns	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder
Representation	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Löneutbetalning	Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
	Granskning av ej attesterade utanordningslistor	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.
Personuppgiftshantering	Granskning av personuppgiftsbiträdesavtal	Kommunstyrelsen har identifierat risken som förvaltningsövergripande och kommer genomföra kontrollen för samtliga nämnder.

## Plan för uppföljning och insyn

I enlighet med det program som kommunfullmäktige antog 2017 utifrån bestämmelser i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) framgår att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externt utförda verksamheter ska följas upp.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll av de verksamheter som ingår i vård- och omsorgsnämndens samt socialnämndens valfrihetssystem samt aktuella entreprenadavtal redovisas i bilagd *Plan för uppföljning, stöd och kontroll 2022-2024*.

Planen för uppföljning redovisas årligen till nämnden i samband med beslut om nästkommande års verksamhetsplan med budget. Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i respektive nämnds delårsrapport 2 samt i

verksamhetsberättelsen.

Planen fastställer det systematiska arbetet med uppföljning av de verksamheter som ingår i socialnämndens och vård- och omsorgsnämndens valfrihetssystem samt entreprenadavtal. Planen är treårig och uppdateras årligen.

I uppföljningsplanen anges på vilket sätt uppföljning och kontroll kommer att genomföras samt när avtals- och kvalitetsuppföljning kommer att genomföras de kommande tre åren.

Planen anger även övriga dialogformer och stöd som kommer att genomföras under 2022. Dialoger kan exempelvis handla om övergripande återkoppling av uppföljningar samt stöd kring brister som uppföljningarna belyser för olika utförare.

## Uppföljning

## Verksamhetsstatistik

Äldreomsorg och funktionshinderområdet	Oktober 2020	Oktober 2021
Antal personer särskilt boende för äldre *	492	547
Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende för äldre *	1030	1047
Antal personer med dagverksamhet för äldre *	0****	67
Antal personer i bostad med särskild service, LSS **	209	221
Antal personer med daglig verksamhet, LSS **	337	356
Antal personer med personlig assistans, LSS **	57	41
Antal under 65 med boendestöd, SoL***	147	156
Antal personer under 65 år med hemtjänst *	133	125
Antal personer som under året gått från daglig verksamhet till enskilda placeringar (inom kommunens egen regi)	-	16
Antal personer som under året gått från daglig verksamhet till någon annan anställning eller studier (inom kommunens egen regi)	-	0

\* Uppgifter från pågående insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. Period september. Avser uppgifter per 30/9 innevarande år.

\*\* Uppgifter från Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avser uppgifter per 1/10 innevarande år.

\*\*\* Uppgifter från verksamhetssystem, verkställighet, beslut boendestöd LSS. (boendestöd socialpsykiatri exkluderat) Avser uppgifter per 30/9 innevarande år

\*\*\*\* Dagverksamhet för äldre var på grund av restriktioner kring covid-19 stängd oktober 2020, därav 0 personer.

Andel personer med privata utförare respektive egen regi inom kundvalen (%)		Oktober 2020	Oktober 2021
Hemtjänst	Privat utförare	38%	41%
	Egen regi	62%	59%
Daglig verksamhet LSS	Privat utförare	25%	26%
	Egen regi	75%	74%
Boendestöd	Privat utförare	28%	29%



Andel personer med privata utförare respektive egen regi inom kundvalen (%)	Oktober 2020	Oktober 2021
Egen regi	72%	71%
Särskilt boende för äldre*	Privat utförare	25%
Egen regi		75%

Uppgifter från verksamhetssystem, verkställighet. Avser uppgifter per 30/9 innevarande år.

\*Kundval för särskilt boende blev tillgänglig 1/4 2021, därav inga uppgifter för 2020.

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål/prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektivt	Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%)	Kolada N20900
		Nettokostnadsavvikelse LSS (%)	Kolada N28018
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständigt utveckling	Sjukfrånvaro totalt (%)	Heroma
		Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	LIS
Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Huddinges äldre och funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	Personer 80 år eller äldre med hemtjänst av det totala antalet med insatser inom särskilt boende eller hemtjänst, andel (%)	Kolada N23806 och N21825
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Kolada U21454
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, förtroende och trygghet, andel (%)	Kolada U23505
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	Kolada U21463
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	Kolada U23461
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada U21468
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	Kolada U23471
		Omsorgspersonalen på särskilt boende för äldre med adekvat utbildning, andel (%)	Baserat på U23496 (helgdagar) samt U23495 (vardagar), Kolada
		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
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	Kolada U28561

Kommunfullmäktiges mål/ prioritering	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	Kolada U28663
		Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	Kolada U26421
Minska klimatpåverkan	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i tillagningsköken är på en låg nivå	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner (kg)	Egen mätning
		Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	"Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost - Proceedo