

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

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2020 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 34 563 tkr av årets resultat överförs till nämndens ingående balanserade överskott om 3 617 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 38 180 tkr
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 2 500 tkr av investeringsbudgeten för 2020 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2021.

Sammanfattning

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2020 års verksamhet. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen för året är god. Bedömningen baseras på resultat på målen *Bra att leva och bo*, *Fler i jobb*, *God omsorg för individen*, *Ekosystem i balans*, *Attraktiv arbetsgivare*, *Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Covid-19-pandemin och de restriktioner och anpassningar som den föranlett har präglat verksamheterna under större delen av året. Stor vikt har lagts vid verksamheternas förmåga att anpassa sig till de nya omständigheterna och att erbjuda stöd, vård och omsorg till de kommuninvånare som varit i behov av socialtjänstens insatser.

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 40,4 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 3,2 procent. Som delar i årets resultat redovisar biståndskansliet ett överskott om 75,1 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -40,4 miljoner kronor.

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2019

Under 2019 har vård- och omsorgsnämndens verksamheter arbetat utifrån årets verksamhetsplan, vilken bygger på kommunfullmäktiges övergripande mål *Bra att leva och bo, Fler i jobb, God omsorg för individen, Ekosystem i balans* samt de strategiska målen *Attraktiv arbetsgivare, Systematisk kvalitetsutveckling* och *Sund ekonomi*.

Fullmäktiges övergripande mål om *Utbildning med hög kvalitet* ligger utanför nämndens ansvarsområde och finns därför inte med i verksamhetsplanen för året.

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

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

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

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

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

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2020

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

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

Resultatöverföring och investeringsmedel

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

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

Under året har inte hela budgeten för investeringar använts och av kvarvarande investeringsmedel föreslår förvaltningen att 2,5 miljoner kronor överförs till investeringsbudgeten för 2021. Av medlen avser 0,1 miljoner kronor att täcka utgifter för pågående renovering av allmänna utrymmen på ett LSS-boende och resterande medel avser att täcka utgifter för pågående installation av det mobila reservkraftverket.



Datum
2021-02-10

Diarienummer
VON-2020/1322.111

Förvaltningens synpunkter

I bilagd verksamhetsberättelse 2020 lämnar nämnden sin redogörelse avseende årets arbete med mål, resultat på mått, utvecklingsåtaganden samt resultat på arbetet med plan för intern kontroll. Verksamhetsberättelsen innehåller även bokslut för året.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

Verksamhetsberättelse 2020 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen