



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

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

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2021 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 185 tkr av årets resultat överförs till nämndens ingående balanserade överskott om 38 180 tkr. Det ger ett utgående balanserat överskott om 38 365 tkr.
3. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 1 720 tkr av investeringsbudgeten för 2021 får överföras till nämndens investeringsbudget för 2022.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse har under 2021 i hög grad uppfyllts. Bedömningarna har gjorts utifrån kommunens kriterier för bedömning av måluppfyllelse.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekonomiska hållbarhetsmålet - God ekonomi och effektiv verksamhet - har på totalen uppfyllts i mycket hög grad, såväl i ekonomisk effektivitet som i att vara en attraktiv arbetsgivare. Anledningen till att effektivitetsmålet i sin helhet värderas till att vara uppfyllt i hög grad, beror på att inte samtliga verksamhetsområden når en budget i balans.

Måluppfyllnaden inom det sociala hållbarhetsmålet - En kommun där människor trivs och växer - är i hög grad uppfyllt. I de fall indikatorer eller etappmål saknats, har trenden i resultat följts och analyserats. Verksamheternas arbete inom detta hållbarhetsmål följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupper utifrån nämndens ansvar.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet - Naturkommun som tar klimatansvar - uppfylls till viss del. Ett miljömedvetet arbete sker i det dagliga inom nämndens verksamheter rörande inköp och hantering av varor. Nämnden behöver ställa om sina fordon till att drivas med förnyelsebara drivmedel

HUDDINGE KOMMUN

Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge

Besök
Gymnasietorget 1

Tfn vxl 08-535 300 00

sof@huddinge.se
www.huddinge.se



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

och ett fortsatt utvecklingsarbete i att minska klimatpåverkan utifrån maten som tillagas inom verksamheterna behöver ske.

Vård- och omsorgsnämnden får på totalen anses ha en god ekonomisk hushållning.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2021 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser på ett relevant och rättvist sätt, även en bedömning per mål samt en samlad bedömning av 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 2021 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. Därefter adderas relevant information för att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt.

Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2021

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget om 26,6 miljoner kronor. Resultatet motsvarar en avvikelse mot årets nettobudget med 2,1 procent och den utgående balansen för det egna kapitalet uppgår till 38,4 miljoner kronor. Som delar i årets resultat redovisar bistånd och förebyggande verksamhet ett överskott om 39,0 miljoner kronor och verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -24,0 miljoner kronor. Utöver detta redovisas ett överskott om 7,3 miljoner kronor där huvuddelen avser outnyttjade budgetmedel gällande generella statsbidrag för att säkerställa god vård inom äldreomsorgen samt sammanlagt överskott om 4,3 miljoner kronor avseende förvaltningens stab och nämnden.

Resultatöverföring och investeringsmedel

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2021 ett ingående eget kapital om 38,2 miljoner kronor. Årets resultat uppgår till 26,6 miljoner kronor. Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper får nämndens eget kapital maximalt uppgå till tre procent av nämndens budgetomslutning. För 2021 motsvarar det ett maximalt utgående eget kapital om 38,4 miljoner kronor och därmed kan 0,2 miljoner kronor av årets resultat överföras till det egna kapitalet.

Under året har inte hela budgeten för investeringar använts och av kvarvarande investeringsmedel föreslår förvaltningen att 1,7 miljoner kronor överförs till investeringsbudgeten för 2022.

Investeringsmedel att överföra till 2022	Belopp i tkr
Digitala mötesbokningar	250
Mobilt reservkraftverk	95
Sprinklersystem inom bostad med särskild service enligt LSS (2 enheter)	925



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

Mobilförstärkning inom bostad med särskild service enligt LSS (1 enhet)	355
Spoldesinfektor inom särskilt boende (1 enhet)	95
Totalt	1 720

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Bedömning
God ekonomi och effektiv verksamhet - ekonomisk hållbarhet	Skattemedel används effektivt	Huddinges äldreomsorg och funktionshinderområde är effektivt	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Sjukfrånvaron hos medarbetare är låg	😊 I mycket hög grad uppfyllt
En kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Lyckad skolgång och tidiga insatser lägger grunden för framtiden	Fler äldre kan bo hemma längre	😊 I hög grad uppfyllt
	Huddinges verksamheter präglas av kvalitet och valfrihet	Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges äldre får det stöd och den hjälp de behöver	😊 I hög grad uppfyllt
		Kvaliteten i omsorgen är hög då Huddinges funktionshindrade får det stöd och den hjälp de behöver	😊 I hög grad uppfyllt
Naturkommun som tar klimatansvar - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Utsläpp av koldioxid och matsvinn i storköken är på en låg nivå	😞 Delvis uppfyllt

Bedömning av intern kontroll

Nämndens interna kontroll sker på ett betryggande sätt.

Nämndens verksamheters arbete med kvalitet sker systematiskt och utifrån varje verksamhets basuppdrag och process i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). I kvalitetsarbetet följs verksamheterna upp utifrån:

- Identifierade risker, egenkontroller och åtgärder utifrån dessa
- Redovisningar av statistik eller kvalitetsregister
- Resultat i brukarundersökningar
- Systematisk uppföljning av insatser utifrån evidens eller bästa tillgängliga kunskap
- Avvikelser, synpunkter och klagomål
- Revisioner och granskningar
- Uppföljning av utförare som ingår i valfrihetssystemet

Förvaltningen identifierar även systematiskt risker kopplade till målstyrning, arbetsmiljö och ekonomisk hushållning och kopplar åtgärder eller systematiska kontroller till dessa i syfte att minska och förebygga risken. Nämndens större utmaningar kommuniceras i nämndens yttrande till inriktningsärende och de identifierade risker som senare kvarstår lyfts till internkontrollplanen i nämndens verksamhetsplan.



Datum
2021-12-21

Diarienummer
VON-2021/1076.111

Förbättringsområden

Nämndens större utmaningar och förbättringsområden identifieras i inriktningsärende för planeringsperioden och konkretiseras årligen i nämndens verksamhetsplan. Vård- och omsorgsnämndens arbete under kommande planeringsperiod för att nå en ökad måluppfyllelse kommer bland annat att fokusera på:

- Fortsätta åtgärder för att få en budget i balans inom samtliga verksamhetsgrenar.
- Framtagande av metod och process för arbete med effektivitetsanalyser.
- Utveckla digitala lösningar och välfärdsteknik med målet att frigöra resurser.
- Öka kvalitet i arbetet genom att göra brukare och kunder mer delaktiga i stödet, vården och omsorgen som ges.
- Utökad samverkan inom regional och kommunal hälso- och sjukvård för en god och nära vård där personcentrerad vård är i fokus.
- Utveckla arbetet med systematiska uppföljningar och evidensbaserad praktik för att verksamheten ska bli mer kunskapsbaserad.

Som ett led i att kunna följa hur förvaltningens arbete med digitaliseringsutveckling löpt på under året, biläggs statusuppdatering över socialförvaltningens aktiviteter enligt tidigare fastställd digitaliseringsplan.

Lotta Wigen
Socialdirektör

Lina Blombergsson
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse 2021 för vård- och omsorgsnämnden
2. Vård- och omsorgsnämnden – resultaträkning 2021
3. Vård- och omsorgsnämnden – volymer 2021
4. Vård- och omsorgsnämnden särskilda tillskott under budgetåret 2021
5. Statusrapport över socialförvaltningens digitaliseringsaktiviteter 2021

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen