



Datum
2024-01-25

Diarienummer
VON-2023/108.111

Handläggare
Anna Svahn
08-535 300 00
Anna.Svahn@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsberättelse 2023 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 0 kr av årets resultat balanseras mot nämndens egna kapital och att nuvarande balanserat överskott om 6 975 tkr kvarstår.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse 2023 bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen grundar sig på att tre av nämndens mål har uppnåtts i hög grad, fyra av nämndens mål uppfylldes delvis. Målet som avser att nämnden ska ha budget i balans uppnåddes inte för året.

Måluppfyllnaden för det sociala hållbarhetsmålet bedöms som delvis uppfyllt. Resultat på indikatorerna som är kopplade till brukarundersökningar visar i allmänhet på en positiv trend även om alla etappmål inte nås för året. Verksamheternas kvalitetsarbete följs upp och presenteras mer ingående i kvalitetsberättelser för målgrupperna inom nämndens ansvarsområden.

Nämndens måluppfyllnad inom det ekologiska hållbarhetsmålet bedöms som uppfyllt i hög grad. Det totala matsvinnet och CO₂-utsläppet har minskat. Avvecklingen av fossilberoendefordon har däremot inte kunnat ske enligt plan.

Nämndens verksamheter har arbetat med aktiviteter för att nå en budget i balans med stort fokus på äldreomsorg. Trots att aktiviteter genomförts, och pågår, nås inte det ekonomiska hållbarhetsmålet eftersom nämnden inte har en budget i balans. Det redovisade resultatet uppgår till -3,6 miljoner kronor. En del av de ordinarie driftkostnaderna är dessutom finansierade genom statsbidrag av tillfällig karaktär och utan dessa är bedömningen att nämnden skulle haft ett underskott om -35,9 miljoner kronor. Nämnden kan därmed inte se verksamheten som ekonomiskt sund och uthållig.

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
2024-01-25

Diarienummer
VON-2023/108.111

Målet som rör attraktiv arbetsgivare bedöms som delvis uppfyllt. Värdet för prestationsnivån som avser ledarskap, målkvalitet och effektivitet har förbättrats i årets medarbetarenkät och verksamheterna har en god förändringskraft vilket får antas vara en bidragande orsak till att den totala sjukfrånvaron minskat 2023. Nämnden når dock inte etappmålen för hållbart medarbetarengagemang, HME i sin helhet och inte heller målet med andelen medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget trots att det har skett en successiv ökning under de senaste åren.

Beskrivning av ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av vård- och omsorgsnämndens resultat för 2023 års verksamhet. I verksamhetsberättelsen gör nämnden, utöver att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser även en 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 2023 års verksamhetsplan är utgångspunkten indikatorernas trender. För att bedömningen ska bli så rättvisande som möjligt adderas relevant information.

Förvaltningens synpunkter

En sammanfattning av vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse för året visas i tabellen nedan.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	I hög grad uppfyllt
	Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	Delvis uppfyllt
		Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	Delvis uppfyllt
		Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet	I hög grad uppfyllt
		Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen	Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	I hög grad uppfyllt
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Ej uppfyllt
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god	Delvis uppfyllt



Datum
2024-01-25

Diarienummer
VON-2023/108.111

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
		verksamhet i ständig utveckling	

En sammanfattning av förvaltningens viktigaste synpunkter finns samlade nedan.

Vård och omsorgsnämndens ekonomiska bokslut 2023

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat med -3,6 miljoner kronor jämfört med budget. Jämfört med föregående år har nettokostnaderna ökat med 107,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 8,3 procent.

I slutet av oktober 2023 beslutade kommunstyrelsen om en budgetförstärkning till vård- och omsorgsnämnden med 43,7 miljoner kronor avseende generella statsbidrag för prestationsbaserade statsbidrag. Av dessa har åtminstone 32,3 miljoner kronor använts för att täcka underskott inom nämndens verksamheter vilket i praktiken innebär att medlen täcker kostnader för ordinarie drift. Om dessa medel exkluderas från resultatet hade nämnden som helhet redovisat ett underskott om -35,9 miljoner kronor.

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett resultat om 0,1 miljoner kronor. Av den budgetförstärkning som nämnden erhöll avseende generella statsbidrag har 19,1 miljoner kronor använts för att täcka underskott inom området. Om dessa medel hade uteblivit skulle nämnden redovisat ett underskott om -19,0 miljoner kronor för äldreomsorgen vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -2,5 procent.

För insatserna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrad (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB) redovisas en budgetavvikelse om -3,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -0,6 procent mot budget. Av de generella statsbidrag som nämnden erhöll i budgetförstärkning har 8,4 miljoner kronor använts för att täcka underskott inom detta verksamhetsområde. Om dessa medel exkluderas skulle underskottet varit -11,5 miljoner kronor.

För insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott om -1,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -1,7 procent. Av budgetförstärkningen avseende generella statsbidrag har 4,9 miljoner kronor använts för att täcka underskott inom verksamhetsområdet.

Resultatöverföring

Baserat på den analys som är gjord är nämndens bedömning att volymutvecklingen inom framför allt insatser enligt LSS och SFB medfört kostnader som gjort att nämnden redovisar ett underskott. Redan vid planeringen av budgeten såg nämnden att den ramtilldelning som erhöles inte var tillräcklig för att möta volymutvecklingen. Utifrån detta kommer föreslås att inget av årets redovisade underskott överförs till nästa år och det egna kapitalet. Från tidigare år



har nämnden ett balanserat eget kapital om 7,0 miljoner kronor vilket därmed skulle kvarstå oförändrat.

Effektivitetsarbete

I verksamhetsplanen för vård- och omsorgsnämnden 2023 beskrevs tre områden där effektiviseringsarbete planerades. Dessa områden var särskilt boende för äldre, hemtjänst och vikariehantering.

Under 2022 var beläggningen på särskilda boendena för äldre i kommunens egen regi låg och det gällde även beläggningen på korttidsboendena. Under 2023 har efterfrågan på särskilda boenden i kommunens egen regi ökat och under hösten var i stort sett alla platser belagda. En förändring som genomförts under året är att Björnkullas särskilda boende ingår i kundvalet enligt lagen om valfrihetssystem vilket medfört att platserna kan erbjudas till alla äldre, inte bara de som är finskspråkiga, och beläggningen på Björnkulla har ökat.

Inom hemtjänsten har bland annat en utredning om utförd och beviljad tid genomförts och en justering av tidsberäkningen gällande beviljad tid inom hemtjänsten har genomförts. Resultatet ska bli mer träffsäkra beslut utifrån den enskildes behov och varje nytt beslut om hemtjänst och omprövning av beslut beräknas enligt den nya modellen.

Under våren 2023 genomfördes en utredning om hur vikariehanteringen kan förbättras och organiseras på ett mer effektivt sätt för att uppnå en hållbar bemanning. Syftet var att hitta lösningar som är hållbara både utifrån ett ekonomiskt och arbetsmiljömässigt perspektiv samtidigt som de möter verksamhetens behov av att hantera kompetensförsörjningsutmaningen. Utredningen visar att det fortsättningsvis behövs en sammanhållen vikariehantering för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen.

Lokaler

En redovisning av uppdrag och förstudier som gavs i Lokalresursplanen för perioden 2023 – 2030 är sammanställd och redovisas i bilaga 3, Uppdrag och förstudier enligt Lokalresursplanen 2023.

Väsentliga personalförhållanden

Den totala sjukfrånvaron och korttidsfrånvaron har minskat under året. Det är ett resultat av nämndens strukturerade arbete med uppföljning av sjukfrånvaroorsaker för att minska sjukfrånvaron och att i god tid sätta in åtgärder.

Andelen medarbetare med adekvat utbildning har successivt ökat under det senaste året och det har genomförts olika utbildningsinsatser med hjälp av medel från bland annat äldreomsorgslyftet och omställningsfonden. Det bidrar till att säkerställa en kvalitativ verksamhet där medarbetarna innehar rätt kompetens för sitt uppdrag.

Resultatet i medarbetarenkäten har förbättrats sedan förra mätningen och visar på en hög förändringskraft i nämndens verksamheter vilket visar på att det finns



Datum
2024-01-25

Diarienummer
VON-2023/108.111

vilja, engagemang och förutsättningar för att medarbetarna att utföra ett gott arbete.

Under året har verksamheten arbetat med att minska den totalt arbetade tiden som utförs av timanställda, bland annat har bemanning och schemahanteringen setts över i samband med att reglerna kring arbetstidsförläggning har skärpts under året. Arbetet har gett resultat då andelen arbete som utförs av timanställda har minskat.

Intern kontroll

Vård- och omsorgsnämnden identifierade i verksamhetsplanen fyra risker och beslutade om åtgärder för att reducera riskerna. Tre av de fyra riskerna är åtgärdade under året och kvarstår inte längre. En risk som är kopplad till brister i arkivlokalen på gymnasietorget kvarstår och behöver fortsätta att följas under 2024.

Den samlade bedömningen är att nämnden har den struktur och de arbetssätt som krävs för att ha en god kontroll av verksamheternas 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 intern kontroll som verksamheternas egenkontroller) sker löpande under året för att säkra verksamhetens kvalitet. Kvalitetsarbetet görs på alla nivåer i organisationen och de samlade resultaten redovisas i nämndens kvalitetsberättelser för 2023.

Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden beslutade om nio uppdrag i verksamhetsplanen för 2023. Uppföljningen visar att sex av uppdragen är slutförda. Arbetet med tre uppdrag som berör hemtjänst, boendestöd och särskilt boende har påbörjats och kommer att fortsätta under 2024.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Bilagor

1. Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2023
2. Volymer per den 31 december 2023
3. Uppdrag och förstudier enligt Lokalresursplanen 2023
4. Översyn av Rosendalsgården enligt uppdrag i Lokalresursplanen 2023
5. Rosendalsgården- Utlåtande från MAS
6. Översyn av daglig verksamhet enligt uppdrag från Lokalresursplanen 2023



Datum
2024-01-25

Diarienummer
VON-2023/108.111

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen