



Datum  
2023-03-15reviderad  
Reviderad 2023-02-22

Diarienummer  
VON-2021/1075.111

Handläggare

Linn Byström

08-535 312 76

Linn.Bystrom@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Verksamhetsplan 2023 för vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2023 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2023 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål:

- en trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet,
- en hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet,
- en ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet.

Vård- och omsorgsnämnden kommer under 2023 att ha ett särskilt fokus på att hitta sätt att säkerställa att de gemensamma resurserna räcker till fler för att välfärdsuppdraget på längre sikt ska klaras. Verksamheterna fortsätter det långsiktiga effektiviseringsarbetet för att nämnden ska kunna säkra en budget i balans och samtidigt behålla en god kvalitet i verksamheten.

En utmaning i detta är att säkra kompetensförsörjningen inom nämndens verksamheter. Det innebär framför allt att validera medarbetare till undersköterskor som från och med den 1 juli 2023 kommer att vara en skyddad yrkestitel. Det kommer även finnas behov av att genomföra utbildningsinsatser för att säkerställa att det finns stödpedagoger och stödassistenter som kan möta behoven inom funktionshinderomsorgen.

I verksamhetsplanen ingår också nämndens planering för internkontroll bestående av identifierade och prioriterade risker med riskreducerande åtgärder och redovisning av åtgärder utifrån rekommendation från extern granskning.

I verksamhetsplan lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2023 vad gäller mål och tilldelad budget.

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  
2023-03-15reviderad  
Reviderad 2023-02-22

Diarienummer  
VON-2021/1075.111

## Budget 2023

I mål och budget har nämnden tilldelats en budget om 1 350,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 88,1 miljoner kronor jämfört med den budget för 2022 som beslutades av kommunfullmäktige den 8 november 2021. Till vård och omsorg om äldre avsätts 730,9 miljoner kronor, till insatserna enligt LSS/SFB avsätts 507,4 miljoner kronor och till insatserna för personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) avsätts 95,9 miljoner kronor.

I de medel som tilldelats nämnden för 2023 ingår medel för ökade volymer enligt befolkningsprognosen med 28,8 miljoner kronor och 59,3 miljoner kronor för övriga budgetjusteringar.

För 2023 har nämnden inte tilldelats medel för pris- och löneökningar vilket innebär att nämndens verksamheter behöver hantera dessa kostnadsökningar inom befintlig ram.

## Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2023. Nämndens beslut överlämnas till kommunstyrelsen.

Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver hur nämnden utifrån lagar och föreskrifter samt kommunfullmäktiges beslut om mål och budget, planerar att bedriva verksamheten under det kommande året.

Verksamhetsplanen innehåller också en redovisning av vilka verksamhets- och avtalsuppföljningar som nämnden avser att genomföra under 2023 samt plan för internkontroll.

## Förvaltningens synpunkter

De demografiska utmaningarna ställer krav på att hitta sätt att säkerställa att de gemensamma resurserna räcker till fler för att välfärdsuppdraget på längre sikt ska klaras. Tillsammans med en orolig omvärld med hög inflation och stigande räntor gör detta att de ekonomiska utmaningarna blir allt större de närmaste åren. Utmaningarna ställer krav på att verksamheterna fortsätter det långsiktiga effektiviseringsarbetet för att nämnden ska kunna säkra en budget i balans och samtidigt behålla en god kvalitet i verksamheten.

## Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen förväntas antalet personer med behov fortsätta öka och den huvudsakliga strategin att möjliggöra för människor att bo hemma så länge som möjligt där visionen är att fler ska vilja bo hemma längre genom förebyggande insatser som ökar självständigheten hos den äldre. När behovet av omsorg inte kan tillgodoses hemma ska äldre personer erbjudas boenden med trygghet och kvalitet.

Att människor kan bo hemma så länge som möjligt leder till att behovet av platser på särskilt boende kan hållas nere vilket i sin tur leder till minskade kostnader för insatsen. Samtidigt förväntas arbetet kunna leda till att antalet timmar inom hemtjänsten och antalet besök inom dagverksamheten kan öka eftersom dessa



Datum  
2023-03-15reviderad  
Reviderad 2023-02-22

Diarienummer  
VON-2021/1075.111

insatser är centrala delar i att möjliggöra för människor att bo kvar hemma. Det är därför viktigt att förvaltningen löpande analyserar den totala insatsmixen och säkerställer att kostnadsnivåerna är på rimliga för samtliga insatser.

Sedan början av 2021 har beläggningen inom kommunens särskilda boenden i egen regi haft en nedåtgående trend. Detta har sammankopplats med beslut att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) för insatsen från och med april 2021 samt att det varit god tillgång på platser på externa boenden. Den finska avdelningen på Björnkullas särskilda boende har heller inte uppnått full beläggning. Utifrån beläggningstrenden behöver förvaltningen arbeta för att säkerställa att kommunens kapacitet i egen regi motsvarar efterfrågan. Det handlar både om att se över sammansättningen av olika boendeformer för somatik och demens samt att säkerställa att kommunen har rätt antal platser. Detta är viktigt för att kunna säkerställa en effektiv verksamhet där kapaciteten kan nyttjas maximal.

### **Funktionshinderomsorgen**

Inom funktionshinderomsorgen finns det en utmaning kopplat till volymerna inom bostad med särskild service enligt LSS där behovet av platser fortsatt förväntas öka. Samtidigt har tillgången på LSS-bostäder inom Huddinge inte motsvarat behovet och byggandet av nya LSS-bostäder har varit lågt. Detta har medfört att behovet av externa platser har varit stort. Kostnaden för externa platser är ofta dyrare än platser i egen regi vilket medfört höga kostnader. Socialförvaltningen behöver därför, tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning, arbeta för att öka tillgången på LSS-bostäder i kommunens egen regi för att kunna klara den ekonomiska utmaningen. Det förvaltningen kan göra tillsammans med lokalsektionen på kommunstyrelsens förvaltning är att se över möjligheten att nyttja befintliga lokaler som kan användas som bostäder inom insatsen bostad med särskild service enligt LSS. I övrigt ligger möjligheten att öka tillgången på LSS-bostäder till stor del utanför förvaltningens egen förmåga och kräver att kommunen som helhet verkar för detta. Nämnden har i flera av kommunens detaljplaner signalerat om behovet av LSS-bostäder. I dagens ekonomiska läge finns också en stor osäkerhet kring bostadsbyggandet.

Som ett led i att påverka volymen för boende enligt LSS arbetar verksamheten med att utarbeta en strategi för att börja tillhandahålla boendestöd på ett annat sätt än idag. Syftet är att skapa förutsättningar för vissa brukare att bo i en vanlig lägenhet i stället för att flytta in i en servicebostad.

### **Kompetensförsörjning**

Under kommande år förväntas behovet av personal inom välfärdssektorn att öka samtidigt som det kommer stora pensionsavgångar. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara hård och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte gå att lösa enbart genom att rekrytera fler då prognosen är att arbetskraften inte kommer att räcka till alla. För nämndens verksamheter innebär det framför allt att validera medarbetare till undersköterskor som från och med den 1 juli 2023 kommer att vara en skyddad yrkestitel. Det kommer även finnas behov av att genomföra utbildningsinsatser för att säkerställa att det finns



Datum  
2023-03-15reviderad  
Reviderad 2023-02-22

Diarienummer  
VON-2021/1075.111

stödpedagoger och stödassistenter som kan möta behoven inom funktionshinderomsorgen. Verksamheten har uppmärksammat att flera medarbetare inte har haft rätt förutsättningar för att ta till sig utbildningsinsatser och det har berott på bristande språkkunskaper samt att de saknar studievana. Det är något som förvaltningen behöver se över under kommande år.

Medarbetarna är nämndens största resurs och för att möta utmaningen och säkerställa personalförsörjningen ska socialförvaltningen arbeta strategiskt för att höja attraktiviteten som arbetsgivare. Förvaltningen behöver både attrahera nya medarbetare samt behålla de erfarna medarbetare som finns i verksamheten idag. Det kommer ställas stora krav på chefer och ledare och de behöver få rätt organisatoriska förutsättningar för att lyckas med uppdraget vilket kommer att vara ett av förvaltningens fokus under året.

För att säkerställa en kvalitativ verksamhet behöver medarbetarna inneha rätt kompetens för att kunna utföra uppdraget och medarbetarnas kompetens ska även användas på rätt sätt. Det kräver att förvaltningen erbjuder utbildningsinsatser till medarbetarna så att de får adekvat utbildning. Förvaltningen kommer även att behöva se över arbetsmetoder och arbeta med ständiga förbättringar för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.

### **Budget 2023**

I mål och budget har nämnden tilldelats en budget om 1 350,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 88,1 miljoner kronor jämfört med den budget för 2022 som beslutades av kommunfullmäktige den 8 november 2021. Under 2022 erhöll nämnden ytterligare 5,0 miljoner kronor i budgetjusteringar vilket gör att ökningen jämfört med den slutgiltiga budgeten för 2022 uppgår till 83,1 miljoner kronor.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 730,9 miljoner kronor till vård och omsorg om äldre vilket motsvarar en ökning med 38,0 miljoner kronor jämfört med föregående års budget. Till insatserna enligt LSS/SFB avsätts 507,4 miljoner kronor motsvarande en ökning med 36,3 miljoner kronor. För Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) har 95,9 miljoner kronor av nämndens budgettilldelning avsatts vilket innebär en ökning med 7,1 miljoner kronor.

I de medel som tilldelats nämnden för 2023 ingår medel för ökade volymer enligt befolkningsprognosen med 28,8 miljoner kronor och 59,3 miljoner kronor för övriga budgetjusteringar.

För 2023 har nämnden inte tilldelats medel för pris- och löneökningar vilket innebär att nämndens verksamheter behöver hantera dessa kostnadsökningar inom befintlig ram.



Datum  
2023-03-15reviderad  
Reviderad 2023-02-22

Diarienummer  
VON-2021/1075.111

Lina Blombergsson  
Tillförordnad socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

## **Bilagor**

1. Verksamhetsplan 2023 för vård- och omsorgsnämnden
2. Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2023–2025
3. Vård- och omsorgsnämndens upphandlingsplan 2023
4. Verksamhetsstatistik för vård- och omsorgsnämnden 2023

**Beslutet ska skickas till**  
Kommunstyrelsen