



Datum
2023-11-28

Diarienummer
VON-2023/107.111

Handläggare
Anna Svahn
08-535 312 79
Anna.Svahn@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2024 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2024 inklusive budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen för 2024 utgår från kommunens styrmodell och målstruktur. Den politiska inriktningens innehåll och prioriteringar tar sin utgångspunkt i visionen och tre hållbarhetsmål:

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

Vård- och omsorgsnämnden kommer under 2024 att ha fortsatt fokus på att hitta sätt att säkerställa att de gemensamma resurserna räcker till fler för att välfärdsuppdraget på längre sikt ska klaras. Omställningsarbeten pågår och verksamheterna behöver fortsätta med det långsiktiga effektiviseringsarbetet för att nämnden ska kunna säkra en budget i balans och samtidigt behålla kvaliteten i verksamheterna.

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. Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det inkluderar kontinuerliga riskanalyser, förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheternas kvalitet.

I verksamhetsplanen lämnar förvaltningen sitt förslag till planering inför verksamhetsåret 2024 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
2023-11-28

Diarienummer
VON-2023/107.111

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har att besluta om en verksamhetsplan inklusive budget för verksamhetsåret 2024. 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 2024 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 verksamheterna.

Äldreomsorgen

Utgångspunkten för verksamheten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt. I omställningsarbetet för att möjliggöra längre boende hemma är det avgörande med förebyggande åtgärder för att upprätthålla hälsan och främja självständighet. Verksamheten har infört seniorträffar i alla delar med olika aktiviteter tillgängliga för äldre invånare, vilket ökar medvetenheten om hälsofrämjande insatser.

Verksamheten har gjort en genomlysning av biståndsbedömningen inom hemtjänsten. Utredningen visar att det totala antalet beviljade biståndstimmar är cirka 37 000 per månad och att endast cirka 26 000 av dessa timmar utförs. Det är nödvändigt att minska glappet mellan beviljade och utförda timmar för att undvika onödiga kostnader och göra biståndsbedömningarna mer träffsäkra. Detta arbete är påbörjat i verksamheten. Målet är att göra mer träffsäkra biståndsbedömningar och minimera glappet mellan beviljade och utförda timmar.

Vistelsetiden på särskilt boende är längre än i jämförbara kommuner och målet är att individanpassa biståndshandläggningen för att främja självständighet samt försena behovet av särskilt boende.

Förenklad biståndshandläggning automatiseras för att hantera ökande ansökningar och underlätta för biståndshandläggare. Ett nytt schemaläggningssystem planeras införas hösten 2024 för att underlätta attraktiva och effektiva scheman

Funktionsstöd



Datum
2023-11-28

Diarienummer
VON-2023/107.111

För att kunna ge rätt stöd i rätt tid måste det finnas en fungerande boendekedja i Huddinges närområde. Det innebär att det ska gå att anpassa boendeinsatser utifrån den enskildes stödbehov; till exempel att den enskilde kan flytta från gruppboende till serviceboende eller från serviceboende till eget boende med boendestöd beroende på den enskildes individuella utveckling.

Inom funktionsstöd 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.

För att kunna skapa en fungerande boendekedja krävs tillgång till olika typer av boendelösningar på hemmaplan och insatser enligt både LSS och SoL som kan vara flexibla och anpassade utifrån olika typer av stödbehov. Detta leder till större möjligheter till god framförhållning, planering, delaktighet och trygghet för den enskilde och anhöriga med hjälp av tydliga genomförandeplaner, individuella planer och systematiska uppföljningar. Detta bedöms ge ekonomisk bäring på så sätt att den enskilde får rätt stöd i rätt tid. Funktionsstöd arbetar därför för att öka tillgången på bostad med särskild service, särskilt anpassad bostad enligt LSS samt försökslägenheter enligt SoL i Huddinge.

Förvaltningen bedriver ett utvecklingsarbete gällande insatsen boendestöd. Detta görs i syfte att öka brukarnas motivation att ta emot sin stödinsats samt därigenom få verktyg för en ökad självständighet. Genom detta väntas den enskilde bli mindre beroende av boendestöd och biståndsbedömda insatser.

Kompetensförsörjningen

Behovet av personal inom välfärdssektorn ökar av flera skäl samtidigt som stora pensionsavgångar förväntas ske. Konkurrensen om arbetskraften kommer att vara tuff och kompetensförsörjningsutmaningen kommer inte kunna lösas enbart genom att rekrytera fler då arbetskraften inte kommer att räcka till alla.

För att möta kompetensutmaningen behöver verksamheterna inom äldreomsorgen och funktionsstöd fortsätta öka antalet heltidsanställda och även stödja medarbetare i att utveckla sina kunskaper i det svenska språket. Här är samverkan med andra förvaltningar och aktörer viktigt och socialförvaltningen bör utforska samverkansmöjligheter. Ett pågående partnerskap mellan äldreomsorgen och kommunal vuxenutbildning för kompetensutveckling i svenskt språk är ett exempel på framsteg, och utvärdering av detta planeras i december 2023 med förhoppningen om fortsättning 2024.



Datum
2023-11-28

Diarienummer
VON-2023/107.111

Det strategiska arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare måste fortsätta utvecklas, med fokus på att behålla erfarna medarbetare. Chefer och ledare behöver organisatoriska förutsättningar för framgång och förvaltningen bör arbeta fram en plan för detta under de kommande åren. Fortsatt erbjudande av utbildningsinsatser är nödvändigt för att öka antalet medarbetare med adekvat utbildning.

För att säkerställa ekonomisk balans och hållbar bemanning kommer ett nytt schema- och planeringssystem att upphandlas under 2024

Budget 2024

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats en budget om 1 424,7 miljoner kronor. Jämfört med den tilldelning som nämnden hade för 2023 enligt det beslut som fattades av kommunfullmäktige den 12 december 2022 innebär det en ökning med 74,5 miljoner kronor. Under 2023 har nämnden erhållit ytterligare 51,9 miljoner kronor i nettoökning av budgeten i tillfälliga medel vilka inte kvarstår under 2024. Den slutgiltiga budgeten per 31 december 2023 uppgår därmed till 1 402,1 miljoner kronor och jämfört med den budgeten motsvarar nettoökningen för 2024 därmed 22,6 miljoner kronor.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 755,9 miljoner kronor till vård och omsorg om äldre vilket motsvarar en minskning med -8,2 miljoner kronor jämfört med slutgiltig budget för 2023. Till insatserna enligt LSS och SFB avsätts 551,9 miljoner kronor och motsvarar en ökning med 31,6 miljoner kronor. För insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) har 103,1 miljoner kronor avsatts vilket motsvarar en minskning med -0,4 miljoner kronor. Som en del i budgetfördelningen har 1,5 miljoner kronor lagts i en buffert för att kunna hantera oförutsedda kostnader.

Den samlade bedömningen är att budgeten kommer att räcka för att täcka kostnaderna för volymer, med undantag för personlig assistans där nämndens ram justerats ned med 2,1 miljoner kronor. För 2024 har samtliga ersättningar som beslutats av nämnden räknats upp med 2,0 procent. Trots detta är bedömningen fortfarande att det inom verksamheterna i egen regi fortsatt finns behov av åtgärder för säkra en budget i balans. Det är framför allt personalkostnaderna som är för höga och det är en del av utförarens uppdrag att arbeta med åtgärder för att minska kostnaderna för att rymmas inom budget.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Christine Salemka Carlsén
Biträdande socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef



Datum
2023-11-28

Diarienummer
VON-2023/107.111

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2024 för vård- och omsorgsnämnden
2. Socialförvaltningen plan för uppföljning, stöd och kontroll 2024–2026
3. Vård- och omsorgsnämndens upphandlingsplan för 2024
4. Verksamhetsstatistik för vård-och omsorgsnämnden 2024

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen