

Verksamhetsberättelse 2024

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer -social hållbarhet	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	11
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	12
Årets händelser	15
Effektiviseringsarbete	15
Ekonomi.....	15
Resultaträkning	15
Drift per verksamhet	16
Särskilda satsningar	25
Extern finansiering	25
Investeringar	27
Väsentliga personalförhållanden	28
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper).....	30
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling).....	31
Intern kontroll.....	31
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	31
Åtgärder för att minska identifierade risker	32
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	32
Plan för uppföljning och insyn	33
Genomförd uppföljning.....	33
Källförteckning.....	34

Sammanfattning



Vård- och omsorgsnämndens samlade måluppfyllelse är delvis uppfylld. Bedömningen grundar sig på att målet om en sund ekonomi inte nås då flera verksamhetsområden inom utförarorganisationen uppvisar underskott samt att tre mål som rör social hållbarhet uppnås delvis. Resultatet uppvägs av att tre mål bedöms vara uppfyllda i hög grad vilket gör att den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen blir delvis uppfylld.

Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fem nämndmål: Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet, Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet, Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen, Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet och Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen. Nämnden uppfyller två av målen i hög grad och tre av målen uppfylls delvis. Den samlade bedömningen är att nämnden delvis uppfyller målet om social hållbarhet 2024.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål, att minska utsläpp av växthusgaser, som nämnden bedömer är delvis uppfyllt. Minskningen av mängden matsvinn når och överträffar det för året uppsatta etappmålet. Minskningen av koldioxidekvivalenter, Co2e, per kilogram livsmedel har inte minskat i den takt som anges av etappmålet och nås inte. Andelen fossilberoende fordon har ökat, men når inte upp till etappmålet.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål: Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi samt chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling. Målet om en sund och uthållig ekonomi bedöms som ej uppfyllt. Målet att vara en attraktiv arbetsgivare bedöms i hög grad vara uppfyllt.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett överskott om 1,9 miljoner kronor, en avvikelse med 0,1 procent i förhållande till budget. Under året har nämnden erhållit en nettobudgetförstärkning med 19,8 miljoner kronor jämfört med tilldelningen i mål och budget 2024. Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott om -10,2 miljoner kronor medan avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar ett överskott med 14,0 miljoner kronor. För insatser enligt LSS och SFB är utfallet i linje med budgeterad nivå.

Nämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga tillsammans med nämndens åtgärdsplan.

Väsentliga personalförhållanden

Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och sedan 2022 är minskningen 1,2 procentenheter. Det tyder på att nämnden har genomarbetade processer och rutiner för att säkerställa att uppföljning av sjukfrånvaron sker systematiskt och att lämpliga åtgärder sätts in i god tid.

Inom äldreomsorgen har antalet tillsvidarejänster minskat med 10 och antalet visstidsanställningar med 68. Förändringen har framför allt skett inom särskilt boende där två tillsvidarejänster och 69 visstidsjänster har avslutats. Minskningen är ett resultat av olika åtgärder för en effektivare bemanning. Nivån på personaltätheten kommer att ses över under 2025.

Andelen medarbetare med relevant utbildning för uppdraget har successivt ökat sedan indikatorn började mätas 2022. Sedan starten har andelen ökat med 6,65 procentenheter och det senaste året är förändringen 4,95 procentenheter.

Andelen arbete som utförs av timanställda har minskat till 15 procent, vilket motsvarar en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Sedan 2022 är minskningen 5 procentenheter.

Detta beror delvis på att timanställda i större utsträckning erbjudits månadsanställning. Minskad sjukfrånvaro inom verksamheten har också bidragit till att behovet av timanställda har minskat.

Intern kontroll

Kommunstyrelsens förvaltning har under året genomfört sex kontroller inom redovisning, upphandling och HR. Granskningen visar flera brister inom vård- och omsorgsnämnden. Brister har noterats kring hantering av tidsregistrering, attestering av utanordningslistor (lönelistor), att deltagarförteckning och överordnad attest saknas vid chefs deltagande samt köp från ej avtalade leverantörer.

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess, med fokus på att hantera identifierade risker genom det systematiska kvalitetsarbetet. Resultaten och åtgärderna redovisas i nämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Plan för uppföljning och tillsyn

Nämnden följer upp avtal med privata utförare och kommunens egna verksamheter enligt fastställda mål och krav i avtal och uppdragsbeskrivningar. Uppföljningarna, som omfattar avtalsuppföljningar, fördjupade uppföljningar och månadsuppföljningar inom hemtjänsten, syftar till att säkerställa efterlevnad och bidra till kvalitetsutveckling.





Sammanfattningsvis har de flesta verksamheter uppfyllt avtalskraven, men vissa brister har noterats främst inom kvalitetsredovisning. En fördjupad uppföljning ledde till att ett avtal hävdes då påtalade brister inte åtgärdats. Månadsuppföljning inom hemtjänsten har främst identifierat enstaka och individuella avvikelser snarare än systematiska. Generellt visar uppföljningarna att verksamheterna har välfungerande strukturer och metoder.


Förbättringsområden

För att bidra till kommunens målområden social och ekonomisk hållbarhet behöver nämnden bland annat arbeta för att fler äldre ska kunna bo hemma längre. Det förutsätter en fortsatt utveckling av förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter samt att hemtjänsten genom kontinuitet, delaktighet och inflytande bidrar till att stärka den enskildes självständighet.

Nämnden behöver även säkerställa att stöd ges i rätt tid och på rätt sätt för att stärka självständigheten hos personer med funktionsnedsättning. Det förutsätter ett vidare arbete med kompetensförsörjning, anpassade boendeinsatser och systematisk uppföljning.

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	 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.	 Delvis 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

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständigt utveckling	 I hög grad uppfyllt

Nämndens mål och resultat


Nämndens mål och resultat för verksamhetsår 2024 redovisas nedan.

Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare

Nämndmål: Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer att målet uppfyllts i hög grad. Resultatet av indikatorerna visar att fler äldre har nåtts av kurser och föreläsningar samt att antalet besök på seniorträffarna ökat. Arbetet med uppsökande hembesök har fortlöpt enligt plan.

Analys

En aktiv vardag och ett socialt sammanhang minskar ofrivillig ensamhet och motverkar psykisk ohälsa hos äldre. Nämndens verksamhet har under året arbetat för att fler av Huddinge kommuns seniorer ska delta i aktiviteter samt besöka kommunens seniorträffar.

Resultatet av indikatorerna visar att målet för antal seniorer som deltagit i kurser och föreläsningar har uppnåtts. Antalet besökare på seniorträffarna har ökat från föregående år och samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen har medfört samlokaliseringar och förbättrad informationsspridning.

Vad gäller nämndens seniorträffar visar indikatorn att seniorträffarna haft 9700 besök under året. Det finns för 2024 inget etappmål men resultatet för indikatorn visar att antalet besökare under 2024 varit fler än under 2023.

Totalt har 545 personer deltagit i kurser och föreläsningar vilket överstiger etappmålet. Att föreläsningssiffran är mycket lägre än föregående år beror bland annat på att föreläsningarna på seniordagarna inte är medräknade samt att hälsopedagogen varit upptagen med förberedandet av livsstilsprogrammet och inte haft möjlighet att arrangera lika många föreläsningar.

Arbetet med att erbjuda och genomföra hembesök för seniorer som fyller 75 år under året och som inte har några insatser från äldreomsorgen har fortsatt under året. Vid hembesöken får den enskilde information om de aktiviteter som erbjuds seniorer i Huddinge kommun. Under året har 699 erbjudanden om hembesök skickats ut, varav 78 hembesök har genomförts. Det motsvarar att cirka 11 procent av mottagarna tackade ja till erbjudandet. För att informationen ska nå fler seniorer har nämnden, utöver hembesöken, inlett ett samarbete med civilsamhälle, vårdcentraler och hemtjänst. Inom ramen för denna samverkan har informationsmöten genomförts och ytterligare 900 personer har fått information om aktiviteter för seniorer i Huddinge kommun.


Genomfört arbete

Inom ramen för SAMSAS (samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre) har en broschyr med information om aktivitetsutbudet för seniorer i Skogås tagits fram. Broschyren innehåller också lättillgängliga fakta kring hur man kan förebygga ohälsosam ensamhet. Målet med broschyren är att nå seniorer i Skogås och att informationen skall underlätta för ofrivilligt ensamma att ta kontakt och delta i de aktiviteter som erbjuds.

Den stärkta samverkan mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har medfört aktiviteter gällande samlokalisering och informationspridning. Sedan februari bedrivs Vårby seniorträff i bibliotekets lokaler i Vårby och sedan april samlokaliseras Flemingsbergs seniorträff med Grantorps fritidsgård. En dag i veckan bedrivs Flemingsbergs seniorträff i bibliotekets lokaler i Fleminghallen. Samlokaliseringarna har medfört att seniorträffarna blivit mer lättillgängliga så att fler seniorer kan delta. Det öppnar även upp för utveckling av verksamheterna med exempelvis gemensamma aktiviteter med biblioteken.

En utökad samverkan för informationspridning mellan förvaltningarna har startats upp. Detta för att bättre säkerställa att verksamheternas utbud av aktiviteter till seniorer kompletterar varandra och för att underlätta samverkan när möjlighet till detta finns.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fler äldre deltar i de kurser och föreläsningar som genomförs inom förebyggandeenheten (antal deltagare) *	68	1 237	545	400	500
Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	9 194	7 650	9 700		
Andel seniorer som fyller 75 år och som tackat ja till erbjudande om hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen)			11		

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen stärka samverkan kring aktiviteter och mötesplatser för äldre	Under året har äldreomsorgen samarbetat med kultur- och fritidsförvaltningen kring samlokalisering och informationspridning. Vårby seniorträff bedrivs i bibliotekets lokaler i Vårby och Flemingsbergs seniorträff är samlokaliserad med Grantorps fritidsgård. En dag i vecka bedrivs Flemingsbergs seniorträff i bibliotekets lokaler i Fleminghallen. Samlokaliseringarna har gjort seniorträffarna mer tillgängliga, vilket möjliggör för fler seniorer att delta. En förstärkt samverkan kring informationspridning mellan förvaltningarna har inletts. Syftet är att säkerställa att verksamheternas aktiviteter för seniorer kompletterar varandra och att underlätta samarbeten när möjligheter uppstår.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd håller hög kvalitet

Nämndmål: Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer att målet är delvis uppfyllt. Indikatorn som gäller vård i livets slutskede når etappmålet. Inom hemtjänsten i egen regi är utvecklingen positiv och når 85 procent men

etappmålet nås inte för hemtjänsten som helhet. Resultatet för särskilt boende har förbättrats sedan 2023 men når inte helt upp till etappmålet.

Analys

Arbetet med att tillgodose att brukare/patienter inom särskilt boende får god vård i livets slutskede mäts via indikatorn "Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativregistret). Utfallet är 87 procent, vilket innebär att etappmålet för 2024 (85 procent) uppnåts.

Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", genomfördes under våren och resultaten publicerades i oktober. Årets resultat för verksamhetens indikatorer inom området delaktighet visar att etappmålet varken nås inom hemtjänst eller särskilt boende. Inom hemtjänsten i egen regi har det dock skett en förbättring av resultatet vilket innebär att etappmålet nås (85 procent). Att etappmålet inte uppnås för äldreomsorgen som helhet beror på att de privata utförarnas resultat sjunkit med åtta procentenheter. Inom egen regi har enheterna under året arbetat med fokus på den fortsatta implementeringen av fast omsorgskontakt, som är lagstadgad, vilket bedöms ha gett en positiv effekt på resultatet.

Inom särskilt boende har resultatet för verksamheten i egen regi förbättrats och hamnar precis under etappmålet. Enheterna inom särskilt boende har fortsatt det personcentrerade arbetet med den enskilde i fokus vilket sannolikt har påverkat resultatet positivt. Resultatet för de privata utförarna ligger en procentenhet ifrån det uppsatta etappmålet.

Genomfört arbete

Nämndens verksamhet har under året arbetat för att stärka äldre och anhörigas känsla av delaktighet inom både särskilt boende och ordinärt boende.

Inom ordinärt boende har arbetet med delaktighet haft fokus på den fasta omsorgskontakten och dennes roll i upprättandet av genomförandeplaner. Ett nytt arbetssätt har utvecklats för att underlätta arbetet med genomförandeplaner, vilket har lett till en ökad förståelse för rollen som fast omsorgskontakt på enheterna. Samtidigt kvarstår behovet av ytterligare insatser, då andelen aktuella genomförandeplaner fortfarande behöver förbättras.

Hemtjänsten i Stuvsta har sedan 2023 deltagit i Nestorprojektet Hälsofrämjande hemtjänst, med målet att öka äldre personers subjektiva hälsa, både fysiskt och psykiskt. Under året har enheten deltagit i workshops, utvecklat arbetssätt och stödmaterial samt infört reflektionstid. Detta har stärkt medarbetarnas kompetens och främjat samarbetet i arbetsgruppen.

En av grunderna till resultatet avseende god vård i livets slutskede tros ligga i utvecklingsarbetet av den palliativa vården och omsorgen som bedrivs inom särskilt boende. Ett projekt kring palliativ vård och omsorg pågår. Samtliga enheter har nu utbildade ombud som ska sprida kunskap om palliativ vård och stödja sina kollegor i det palliativa arbetet.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fick du möjlighet att berätta vad du behöver och vad du vill ha hjälp med? (Myndighetsutövningen) (%)		86	X*	91	95
Brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	79	82	81	83	90
Brukarbedömning särskilt boende - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	74	70	73	76	80
Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativa registret)			87	85	95

*Undersökningen genomförs vartannat år.

Nämndmål: Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer målet som delvis uppfyllt. Tre av sju etappmål för året har nåtts. Förtroendet för personalen har minskat något inom både hemtjänst och särskilt boende medan indikatorn som rör trygghet uppnås för både särskilt boende och hemtjänst. Indikatorn för bemötande når etappmålet i särskilt boende, medan hemtjänsten ligger strax under. Personalkontinuiteten inom hemtjänsten uppnår inte etappmålet.

Analys

Nämnden bedömer måluppfyllelsen utifrån indikatorer och årets arbete för ökad trygghet och förtroende.

Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" visar att förtroendet för personalen sjunkit marginellt med en procentenhet inom både hemtjänst och särskilt boende. Inga verksamheter når etappmålet totalt sett, men inom hemtjänst ligger egen regi över etappmålet, medan resultatet för privata utförare har sjunkit med en procentenhet och ligger åtta procentenheter under. Inom särskilt boende når varken egen regi eller privata utförare upp till etappmålet.

Området som berör trygghet uppnår årets etappmål både inom särskilt boende och hemtjänst. Inom hemtjänsten förbättrades resultatet med fem procentenheter, främst tack vare en ökning på åtta procentenheter inom egen regi, medan privata utförare behöll samma nivå som 2023, strax under etappmålet. Förbättringen inom egen regi kopplas delvis till införandet av fast omsorgskontakt. Inom särskilt boende förbättrades upplevelsen av trygghet för andra året i rad, där både egen regi och privata utförare bidrog till att nå målet.

Indikatorn för brukarnas upplevelse av personalens bemötande visar att särskilt boende uppnår etappmålet, medan hemtjänsten ligger strax under. Inom hemtjänst når egen regi 95 procent, i linje med riket och etappmålet, medan privata utförare når 92 procent. Resultatet för särskilt boende är 92 procent, vilket överstiger etappmålet med fem procentenheter och innebär en förbättring med fem procentenheter jämfört med föregående år. Både egen regi och privat regi har förbättrat sina resultat. Inom egen regi, där förbättringen är störst, har insatser som värdegrundsarbete och stärkt teamarbete bidragit till bättre personcentrerad vård och ökad förståelse för brukarnas behov.

Indikatorn som berör personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter per månad, har försämrats sen förra mätningen, trots de aktiviteter som genomförts under året.

Genomfört arbete

Hemtjänsten har under året ökat grundbemanningen, rekryterat tillsvidareanställda och erbjudit vikarier månadsanställningar för att stärka kontinuiteten och tryggheten för brukarna. Även schemaläggning och planering har setts över. Trots detta har personalkontinuiteten försämrats jämfört med föregående år. För att förstå orsakerna och kunna vidta rätt åtgärder för att förbättra kontinuiteten har en analys påbörjats men den är ännu inte klar.

Inom särskilt boende fortsätter arbetet för att säkra en sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg för den enskilde. Arbetet har fokuserat på teambaserade forum som vård- och omsorgsmöten samt avvikelshantering för att säkerställa trygg och individanpassad vård. Kommunikationen med anhöriga har förbättrats genom sociala medier, möten och informationsbrev för att öka både trygghet och delaktighet.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, andel %	94	94	94	95	100
Brukarbedömning hemtjänst - trygghet, andel %	79	77	82	80	90
Brukarbedömning hemtjänst - förtroende för personalen, andel %	81	84	83	85	90
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter, medelvärde per månad	23,25	22,8	23,4	21	19
Brukarbedömning särskilt boende - bemötande andel %		86	92	87	95
Brukarbedömning särskilt boende - trygghet, andel %		82	85	85	90
Brukarbedömning särskilt boende - förtroende för personalen, andel (%)		78	77	80	90

Nämndmål: Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer målet som i hög grad uppfyllt. Resultatet från brukarundersökningen visar att indikatorerna rörande delaktighet inom daglig verksamhet och servicebostäder har förbättrats avsevärt, där servicebostäderna uppvisar särskilt stor ökning. Däremot har resultaten för boendestöd och gruppboendestäder minskat något. Trots detta ligger resultaten för båda dessa områden fortfarande över genomsnittet för samtliga rikets kommuner.

Analys

Resultatet för brukarnas möjlighet att bestämma inom daglig verksamhet har ökat med sex procentenheter sedan 2023. Huddinges resultat ligger fyra procentenheter över medelvärdet för alla deltagande kommuner. Fokus har legat på att skapa fler arenor för delaktighet genom utökade brukarråd.

Inom servicebostad har resultatet ökat med tolv procentenheter jämfört med 2023, vilket överträffar målet med nio procentenheter och är sex procentenheter över genomsnittet för samtliga kommuner i riket. Insatser som regelbundna uppföljningar, brukarråd och utbildning av personal har förbättrat förmågan att tillgodose brukarens behov.

Resultatet inom gruppboendestöd har minskat med tre procentenheter jämfört med 2023 men ligger fortfarande fem procentenheter över genomsnittet för samtliga kommuner. Åtgärder som brukarråd, dagliga samtal, AKK-utbildning (alternativ och kompletterande kommunikation) och hjälpmedel har stärkts för att förbättra kommunikationen och stödet.

Inom boendestöd har resultatet minskat med sju procentenheter men ligger fortfarande två procentenheter över genomsnittet för alla kommuner. Åtgärder som införande av löpartjänster inom personlig assistans och att varje brukare ska känna sig trygg med flera boendestödare syftar till att öka kontinuiteten och tryggheten.

Brukarbedömningen av boende LSS har ökat med en procentenhet vilket gör att målvärdet 2030 uppnåddes redan 2024. I relation till genomsnittet för landets övriga kommuner ligger Huddinges resultat fem procentenheter högre.

Genomfört arbete


Nämndens verksamhet har fokus på respekt för individens självbestämmande och integritet genom att tillgodose brukarens önskemål om när, hur och var insatser utförs. Under året har ett prioriterat område varit kompetenshöjande insatser inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Bland annat har 320 medarbetare deltagit i AKK-föreläsningar, och en obligatorisk webbutbildning har utvecklats för att säkerställa grundläggande kompetens för nuvarande och framtida medarbetare.

Flera åtgärder har vidtagits för att utveckla arbetssätt och stärka brukarnas inflytande:

- Tjänstedesign: Brukare och medarbetare har tillsammans utvecklat tjänster och processer för att förbättra brukarupplevelsen.
- Ledarforum: Goda exempel på hur brukarinflytande kan ökas i verksamhetsutveckling har delats och implementerats.
- Fortsatta satsningar på delaktighet: Brukarråd och regelbundna avstämningar mellan brukare och personal har förstärkts, med fokus på att ytterligare öka individens inflytande över insatserna.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)	80	79	85	83	95
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	66	70	82	73	88
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)	78	85	86	83	86

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	89	92	89	93	100
Brukarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	85	85	78	88	94

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Utreda hur boendestödet för personer med funktionshinder kan utformas för att bättre kunna möta målgruppens behov.	Utredningen har pågått under året och prognosen var att den skulle bli klar under året men har försenats på grund av andra prioriteringar. Utredningen beräknas redovisas för nämnden under våren 2025.

Nämndmål: Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer målet som delvis uppfyllt. Samtliga planerade åtgärder har genomförts under året, men resultaten visar ännu inte full effekt. Resultatet för en indikator har försämrats medan en förbättring visas för två av indikatorerna men inget av etappmålen nås.

Analys

Daglig verksamhet

Andelen brukare som upplever den dagliga verksamhet som viktig har ökat med fem procentenheter sedan 2023. Trots förbättringen når resultatet fortfarande inte etappmålet på 93 procent, men ligger två procentenheter högre än genomsnittet för landets kommuner. Under året har verksamheten arbetat för att förenkla och påskynda processen för brukare att byta daglig verksamhet om de är missnöjda, syftet är att stödja dem i att hitta en meningsfull daglig verksamhet. Dessutom har insatser gjorts för att öka trivseln genom att införa trivselregler.

LSS-boenden

Andelen brukare på LSS-boenden (grupp- och servicebostäder) som känner sig trygga med all personal har ökat med fyra procentenheter jämfört med 2023. Även om etappmålet på 86 procent inte uppnås, ligger resultatet sex procentenheter över genomsnittet för landets kommuner. För att stärka tryggheten deltar personalen i utbildningar inom värderingsarbete med fokus på bemötande och kommunikation.

Gruppbosträder

Resultatet för gruppbosträder inom LSS, som mäter andelen brukare som ofta är rädda för något hemma, har försämrats med fyra procentenheter och når inte årets etappmål. Trots detta ligger Huddinges resultat tre procentenheter över genomsnittet för landets kommuner. Eftersom trygghet i hemmet är en central fråga, behövs ytterligare uppföljning för att förstå vad brukarna känner sig rädda för. Det kan handla om faktorer som är svåra för personalen att påverka, exempelvis mörker utomhus eller en allmän känsla av otrygghet i samhället.

Genomfört arbete

Implementering av IBIC

Arbetsättet *Individens behov i centrum* (IBIC) har införts som ett viktigt verktyg för att tydligare beskriva individens resurser, behov, mål och resultat. Det underlättar planering och utveckling av insatser med högre kvalitet och en kunskapsbaserad grund. För att säkerställa en framgångsrik implementering har utbildningar, uppdaterade stöddokument och resurspersoner som kan stödja verksamheterna tagits fram. Ett nära samarbete mellan myndigheter och utförare är avgörande för att sprida och integrera kompetensen.

Åtgärder mot tvång och begränsningar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har lyft risker för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder inom gruppbosträder. Analysen pekar på behovet av ökad medvetenhet och regelbunden kunskapsuppdatering. Som svar har nya rutiner för skyddsåtgärder implementerats och behandlats i Ledarforum för att säkerställa

efterlevnad och ökad kunskap.

Barn och unga med komplexa vårdbehov

För att möta behoven hos barn och unga med komplexa vårdbehov har ett teambaserat och långsiktigt arbetssätt utvecklats. Nämnden har inlett en kartläggning av samverkansbehov och planerar gemensamma kompetenshöjande insatser tillsammans med socialnämnden för att stärka stödet.

Positiva effekter av 9D-modellen¹

Införandet av 9D-modellen har resulterat i en minskning av hot- och våldssituationer samt en tryggare och mer respektfull miljö för brukarna. Modellen har även reducerat behovet av tvångs- och begränsningsåtgärder. Information och utbildning om modellen sprids kontinuerligt, bland annat i samband med lex Sarah-utredningar. Implementeringen fortsätter som en långsiktig satsning.

Förbättrat samarbete med anhöriga

Ett stärkt samarbete med anhöriga har prioriterats för att öka brukarnas trygghet. En ny rutin för samarbete med anhöriga har utvecklats och håller på att implementeras. Förväntningen är att detta ska leda till bättre relationer och en ökad känsla av trygghet för både brukare och deras anhöriga.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)	89	81	84	93	97
Brukarbedömning boende LSS totalt, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %	82	76	80	86	93
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)	8	5	8	6	2

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Nämnden gör bedömningen att målet är delvis uppfyllt. Minskningen av mängden matsvinn når och överträffar det för året uppsatta etappmålet. Minskningen av koldioxidekvivalenter, Co2e, per kilogram livsmedel har inte minskat i den takt som anges av etappmålet och nås inte. Andelen fossilberoende fordon har ökat, men når inte upp till etappmålet.

Analys

Nämnden har inte kunnat fasa ut de fossilberoende fordonen enligt den ursprungliga planeringen. Inköp av fordon har tillfälligt pausats i avvaktan på att den kommungemensamma upphandlingen med medföljande ramavtal ska bli klar. Det nya ramavtalet kommer att inkluderas som en del i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter" som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med. Som en följd av avveckling av 3 fordon (2 fossilberoende och 1 fossilberoende) har andelen fossilberoende fordon ökat under året.

Mängden matavfall inom nämndens verksamheter har återigen minskat vid mätningen som genomfördes vecka 45 och når årets etappmål. Flera av de enheter som ingår i mätningen har lyckats minska matsvinnet jämfört med mätningen vecka 15 vilket tyder på att de aktiviteter som fokuserat på utbildning och motiveringsarbete har haft effekt. Nämnden bedömer att det fortfarande finns utrymmer för förbättring, främst i egenskap av förtydligande av rutiner.

¹ 9D-modellen är en evidensbaserad metod för att minska hot-, och våldssituationer.

Inom nämndens matlagningssköt har utvecklingen av koldioxidekvivalenter, CO₂e, per inköpt livsmedel ökat. Det beror till stor del på att de varor som beställts tillfälligt varit slut och då ersatts av så kallade utbytesvaror, vilka haft större miljöpåverkan. Dialog sker med leverantör för att säkerställa att de varor som beställs finns och kan levereras.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	45	55,5	61	76,9	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	25	19	17	18	13
Andelen kg CO ₂ e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	2	1,6	2,2	1,8	1,2

Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi

Nämndmål: Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi

Måluppfyllelse

 Ej uppfyllt

Motivering

Trots ett positivt resultat bedöms målet ej vara uppfyllt. Anledningen till detta är att flera verksamhetsområden inom utförarorganisationen uppvisar underskott. Delar av kostnaderna har finansierats genom en tillfällig budgetförstärkning till följd av statsbidrag och genom medel för omställning. Sammantaget gör detta att verksamheten i dagsläget inte kan anses ha en sund och uthållig ekonomi.




Analys

Nämnden redovisar ett överskott om 1,9 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse om 0,1 procent. En orsak till det redovisade överskottet är att nämnden under året erhållit en budgetförstärkning med 25,4 miljoner kronor. Denna förstärkning är av tillfällig karaktär och avser statsmedel och förstärkning för omställning. Eftersom medlen i huvudsak använts för att täcka befintliga driftkostnader innebär det att resultatet tillfälligt förbättras och om medlen exkluderas skulle nämndens resultat uppgå till -23,5 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -1,7 procent.

Genomfört arbete

Verksamheten har arbetat med åtgärder vilket bland annat syns i resultaten för särskilt boende där löneökningar och ökat personalomkostnadstillägg har kunnat hanteras genom åtgärdsarbetet. Men de åtgärder som är gjorda räcker inte för att åtgärda underskottet och uppnå en hållbar ekonomi. Nämnden ser därför ett fortsatt behov av arbete med åtgärder för att säkra en budget i balans.


Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	-2,5	-0,3	0,1	0	0

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Ej klart i år	Från Kommunfullmäktige Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan utvecklas för att öka kvaliteten för brukarna genom personalkontinuitet, flexibilitet och hänsyn till vars och ens individuella behov. En hållbar bemanningsstrategi och kvalitetssäkrad kompetens där delaktighet och reellt inflytande för medarbetare som möter individer i behov av stöd, vård och omsorg ska stå i fokus.	Utredningen har inte färdigställts och har inte redovisats till nämnden under 2024. Prognosen är att ärendet ska tas upp i nämnden under våren 2025.
 Ej klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för: Gruppbostad, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS.	Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för gruppbostad och servicebostäder enligt LSS har påbörjats och ska enligt planeringen slutföras under våren 2025.
 Ej klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.	Socialförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen påbörjat en utredning av behovet av bostadssociala lägenheter (t.ex. bostadsförturer, försökslägenheter). Utredningen har vid årsskiftet tagit fram ett nuläge och fortsätter, efter årsskiftet, med att formulera ett förslag med förslag till förändringar. Enligt planering ska uppdraget slutföras med rapport till nämnderna under juni 2025.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare

Nämndmål: Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer att målet i hög grad uppfylls. Nämnden når etappmålen för tre av de fyra indikatorerna. Etappmålen uppnås för sjukfrånvaro, andelen arbetad tid som utförs av timanställda samt andelen medarbetare med adekvat utbildning². Resultatet av indikatorn som mäter Hållbart medarbetarengagemang, HME³, uppnås inte.

Analys

Andelen medarbetare med relevant utbildning för uppdraget har ökat med 4,95 procentenheter sedan föregående år. Sedan indikatorn började mätas 2022 är ökningen 6,65 procentenheter. Inom äldreomsorgen har 84 procent adekvat utbildning och inom funktionsstöd är andelen 79 procent. Andelen heltidsanställda inom nämndens verksamheter har ökat med en procentenhet till 53 procent.

Sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år och sedan 2022 är minskningen 1,2 procentenheter. Det tyder på att nämnden har genomarbetade processer och rutiner för att säkerställa att uppföljning av sjukfrånvaron sker systematiskt och att lämpliga åtgärder sätts in i god tid.

Andelen arbete som utförs av timanställda har minskat till 15 procent, vilket motsvarar en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Detta beror delvis på att visstidsanställda i större utsträckning erbjuds månadsanställning. Minskad sjukfrånvaro inom verksamheten har också bidragit till att behovet av timanställda har minskat. En ökning av andelen månadsanställda ger en bättre kontinuitet i arbetet.

Årets medarbetarundersökning, genomförd av en ny leverantör, omfattade tio index, inklusive HME. Nämndens HME-värde har minskat från 82,4 till 80 och ligger under etappmålet på 85. I och med minskningen ligger resultaten i paritet med snittet för Stockholm län.

²Inom kategorin för adekvat utbildning avses; arbetsledare, specialistundersköterska, undersköterska, stödassistent och stödpedagog

³HME mäter medarbetarnas engagemang samt chefernas och organisationens förmåga att tillvarata och utveckla engagemanget. HME är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att kunna göra jämförelser med andra kommuner.

På en övergripande nivå visar nämndens verksamheter mycket höga resultat för de olika indexen, vilka redovisas på en skala från 1 till 100.

Index	Vård och omsorgsnämnden	Huddinge kommun
Engagemang	72	69
Struktur	77	75
Påverkan	81	80
Ledarskap	79	78
Utveckling	83	82
Samarbete	82	81
Trygghet	80	81
Arbetsbelastning	73	68
Målstyrning	79	76
HME/Total	80	79

Genomfört arbete

Ett pilotprojekt har genomförts för att stärka språkfärdigheter hos medarbetarna. Utbildningen pågick en dag i veckan under 15 veckor och fokuserade på svenska språket i vård- och omsorgssituationer. Utbildningen kompletterades med ett digitalt verktyg för att kunna öva språket i vardagsituationer. Utbildningen är planerad att pågå fram till 2027. Hittills har drygt 40 medarbetare deltagit i satsningen.

För att ytterligare höja språkkompetensen bland medarbetarna har rollen som språkbud utvecklats för att i större utsträckning kunna bidra i det arbetet.

En handlingsplan har utarbetats för att införa heltid som norm. Två projekt har inletts under hösten där medarbetare som arbetar dagtid har erbjudits möjlighet att gå upp till heltid från och med 2025. Projektet omfattar ett vård- och omsorgsboende samt två gruppboendestäder.

Rollen som biträdande enhetschef har kartlagts och har visat att förutsättningarna skiljer sig åt. Under 2025 kommer ledningsstrukturen och antalet medarbetare per enhetschef att ses över.

Upphandling av ett bemannings- och schemaverktyg har pausats på grund av att det i dagsläget inte finns förutsättningar att integrera verktyget med personalsystemet. Under hösten har personalsystemets schemafunktioner utvecklats vilket på sikt kan komma att underlätta för chefer att använda systemet för att lägga scheman.

Huddinge kommun har beslutat att alla verksamheter ska arbeta med Sunt arbetslivs friskfaktorer⁴ för få ned sjuktalet och förbättra arbetsmiljön. Chefer har under hösten fått en första introduktionen av friskfaktorer och om hur det är tänkt att arbeta vidare med dessa tillsammans med medarbetarna.

Sektionschefer har tagit del av en utbildningsinsats som syftade till att i ett tidigt skede kunna identifiera ohälsa och våld i nära relationer. Sektionscheferna har i sin tur utbildat enhetschefer.

Indikatorer	2022	2023	2024	Etappmål 2024	Målvärde 2030
Andel medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget	75,75	77,45	82,4	82	90
Sjukfrånvaro, totalt (%)	9,7	8,7	8,5	8,7	8
HME, totalt (%)	79,3	82,4	80	85	95
Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	20	15,6	15	18	10

⁴Friskfaktorer är en metod och verktyg som Sunt Arbetsliv har tagit fram för kommuner och regioner.

Årets händelser

Under året har en plan för socialförvaltningens kontinuitetshantering tagits fram och beslutats. Implementering i verksamheterna pågår.

Äldreomsorg

Myndighetsutövningen har förstärkt samverkan med vårdcentraler i Segeltorp och Vårby. Under hösten har en biståndshandläggare vistats på vårdcentralerna en till två dagar per månad. Syftet med samarbetet är att fler äldre personer ska få hjälp och stöd i god tid innan behoven växer och blir stora.

Nämnden har beslutat om att införa tjänsten "Digital fixare" med start i januari 2025. Genom den digitala fixaren ska äldre över 69 år erbjudas stöd med digitala tjänster och kommunikationsverktyg i syfte att motverka digitalt utanförskap.

Äldreomsorgen har under året påbörjat en samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen för att samlokalisera och sprida information om senioraktiviteter. Vårby seniorträff hålls nu i biblioteket i Vårby och Flemingsbergs seniorträff är samlokaliserad med Grantorps fritidsgård. Samlokaliseringar har gjort seniorträffarna mer tillgängliga, vilket möjliggör för fler seniorer att delta. Samverkan kring informations-spridning har också förstärkts för att bättre komplettera och samordna aktiviteter.

Funktionsstöd

LSS-bostäderna Örbrinken och Vitnäs vägen, som under flera år har drivits av samma entreprenör, har en ny utförare efter en nyligen genomförd upphandling.

Nämnden har beslutat att personer som jobbat 25 år inom daglig verksamhet ska erbjudas en supé och en minnesgåva på liknande villkor som för andra anställda i Huddinge kommun.

Flera utbildningsinsatser har genomförts för att främja god och nära vård och omsorg, exempelvis föreläsning om "Åldrande och smärta hos personer med funktionsnedsättning" samt munhälsa och första hjälpen till psykisk hälsa.

Effektiviseringsarbete

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Resultaträkning	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 029 915	1 064 236	34 322	1 003 233
Personal	864 230	888 391	-24 161	881 965
Lokaler	117 350	120 526	-3 176	106 678
Bidrag kostnader	54 240	57 025	-2 786	64 922
Köp av verksamhet	571 488	572 142	-654	529 274
Övrigt	867 130	868 799	-1 670	826 111
Verksamhetens kostnader	2 474 438	2 506 883	-32 445	2 408 949
Årets resultat	1 444 524	1 442 647	1 876	1 405 716

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett överskott om 1,9 miljoner kronor, en avvikelse med 0,1 procent i förhållande till budget. Under året har nämnden erhållit en nettobudgetförstärkning med

19,8 miljoner kronor jämfört med tilldelningen i mål och budget 2024. Budgeten har förstärkts med 15,4 miljoner kronor kopplat till statsbidrag som kommunen erhållit och med 10,0 miljoner kronor i utökning för omställning. Budgetramen har minskats med -5,2 miljoner kronor till följd av att HR-organisationen flyttats till kommunstyrelsen och med -0,4 miljoner kronor för att budgetmedel för utbyte av datorer överförts till socialnämnden.

Sett till resultaträkningen redovisar nämnden en positiv avvikelse för intäkterna medan avvikelsen är negativ för samtliga kostnadsposter. För intäkterna är det i första hand statsbidrag som ger den positiva avvikelsen och beror på att flera av bidragen var osäkra vid planeringstillfället därför de inte tas med i budgeten. Se avsnittet extern finansiering för mer detaljer om statsbidragen. Utöver statsbidragen erhåller nämnden även bidrag för särskild momsersättning vid köp av verksamhet och bidrag från Försäkringskassan avseende personlig assistans vilka båda är högre än vad som förväntades vid budgettillfället. För särskild momsersättning har nämnden under året erhållit drygt 4 miljoner kronor i retroaktiva bidrag för missade återsökningar under 2021–2023 vilket påverkat årets resultat positivt. Inom personlig assistans finns det ärenden där kostnadsansvaret gått över till Försäkringskassan vilket bidrar till ökade intäkter jämfört med budgeten.

Jämfört med föregående år har de redovisade intäkterna ökat med 61,0 miljoner kronor men där 47,3 miljoner kronor avser interna intäkter⁵. För de externa intäkterna är ökningen 13,7 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 4,9 procent. Av detta kan 10,7 miljoner kronor hänföras till taxor, avgifter och hyror som ökat till följd av uppräknings- och volymförändringar. I övrigt är momsbidragen och intäkterna från Försäkringskassan högre än tidigare år medan statsbidragen minskat.

På kostnadssidan avser den största avvikelsen personalkostnader där nämnden redovisar ett underskott om -24,2 miljoner kronor. Den budgetförstärkning som erhöles under året kopplat till statsbidrag och utökning för omställning har på övergripande nivå budgeterats som personalkostnader med totalt 24,5 miljoner kronor. Det innebär att avvikelsen för personalkostnader skulle varit -49,6 miljoner kronor om dessa medel inte erhöles. Under året har verksamheten arbetat med åtgärder inom bemanningsområdet men det har inte varit tillräckligt för att möta budgeten. Nämnden ser att det finns ett fortsatt behov av att arbeta med att fastställa vad som är en rimlig bemanningsnivå och vilka konsekvenser effektiviseringar inom bemanningen kan få. Åtgärdsarbetet behöver därför fortsätta för att säkra upp en budget i balans ur ett bemanningperspektiv.

För köp av verksamhet redovisas ett underskott om -0,7 miljoner kronor där överskotten i första hand finns inom boendeinsatserna och för turbundna resor. För boendeinsatserna handlar överskotten om att volymen inte legat på budgeterad nivå och för turbundna resor har nämnden erhållit krediteringar av kostnader från tidigare år på grund av fel som gjort att debiterad kostnad varit för hög. Områden med underskott avseende köp är i första hand daglig verksamhet enligt LSS, personlig assistans och hemtjänst.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Utfall föregående år
Vård och omsorg om äldre	772 074	782 282	-10 208	-1 %	763 910
Insatser enligt LSS/SFB	553 770	553 810	-40	0 %	523 440
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	108 182	94 207	13 975	13 %	105 221
Nämnd- & styrelseverksamhet	1 521	1 184	337	22 %	1 226
Individ & familjeomsorg	9 560	10 886	-1 327	-14 %	11 125
Övriga verksamheter	-583	278	-862	148 %	792
Årets resultat	1 444 524	1 442 647	1 875	0 %	1 405 714

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett överskott om 1,9 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott om -10,2 miljoner kronor medan avvikelsen för insatser till personer med funktionsnedsättning innebär ett överskott med 14,0 miljoner kronor. För insatser enligt LSS och SFB är

⁵ Interna intäkter är en del av den interna handeln som tillämpas inom nämnden för att omdisponera medel från exempelvis volymbudgeten till utförarenheter inom verksamheter som finansieras genom olika ersättningsmodeller. Ur nämndens perspektiv har internhandeln ingen ekonomisk effekt på resultatet eftersom de interna intäkter som redovisas har en motsvarande intern kostnad vilket därmed utgör ett nollsummespel inom nämndens totala ram.

utfallet i linje med budgeterad nivå.

De kostnader som redovisas under individ- och familjeomsorg samt under övriga verksamheter avser den del av kostnaden för socialförvaltningens övergripande ledning och stab som gäller socialnämndens verksamheter.

Vård och omsorg om äldre

Inom vård och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -10,2 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -1,3 procent mot budget. Det största underskottet inom vård och omsorg om äldre finns inom verksamhetsområdena för hemtjänsten där underskottet är -9,7 miljoner kronor vilket motsvarar -4,5 procent i avvikelse mot budget.

Under året har nettokostnaden ökat med 2,4 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 18,4 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 20,9 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom hemtjänst, särskilt boende och för turbundna resor. Personalkostnaderna har ökat med 0,8 procent och lokalkostnaderna har ökat med 15,1 procent vilket motsvarar 4,2 miljoner kronor respektive 10,5 miljoner kronor. Det som motverkar delar av nettokostnadsökningarna är bland annat att intäkterna för taxor, avgifter och hyror ökat och att kostnaderna för hemvårdsbidrag minskat eftersom insatsen är avvecklad.

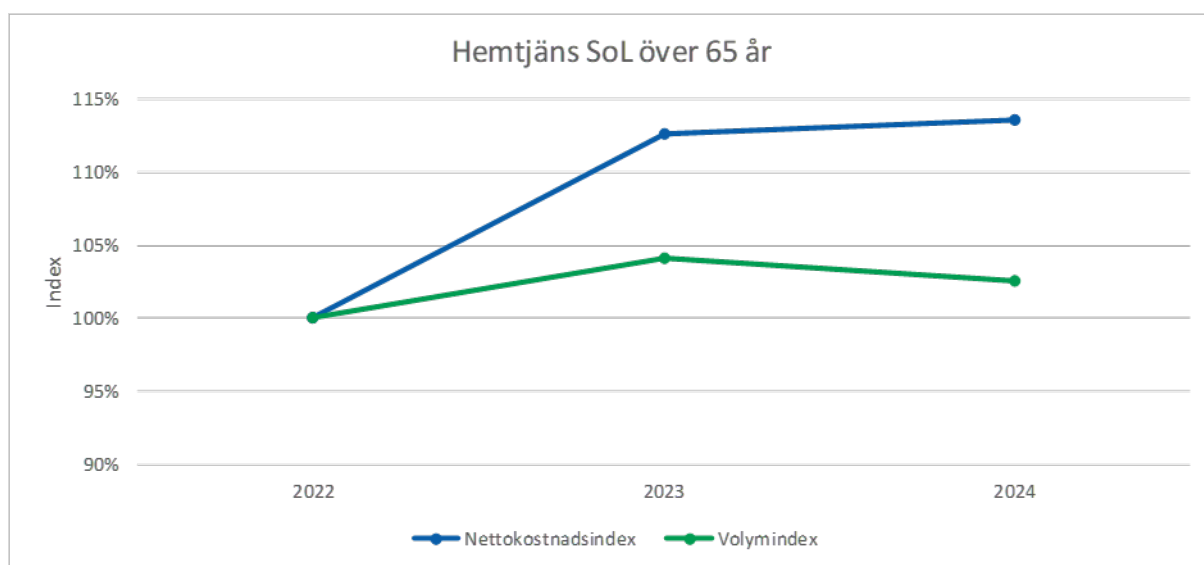
Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)	705 883	763 910	782 282
Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%)		8,2 %	2,4 %

Hemtjänst inom äldreomsorg

För hemtjänst inom äldreomsorg redovisar nämnden ett underskott om -9,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -4,5 procent mot budget. Under året har nettokostnaderna ökat med 0,8 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar 1,8 miljoner kronor samtidigt som volymen avseende utförda timmar har minskat med -1,5 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för hemtjänst inom äldreomsorg (tkr)	197 108	222 032	223 820
Procentuell förändring för hemtjänst inom äldreomsorg (%)		12,6 %	0,8 %

Om nettokostnaden under 2024 hade varit följksam med volymutvecklingen skulle kostnaden ha minskat med -3,3 miljoner kronor. Detta innebär att pris-, löne- och verksamhetsförändringar bidragit med 5,1 miljoner kronor⁶ till nettokostnadsökning vilket motsvarar en ökning med 2,3 procent.



Personalkostnaderna inom hemtjänsten för äldre har ökat med 0,5 miljoner kronor jämfört med 2023. Utifrån

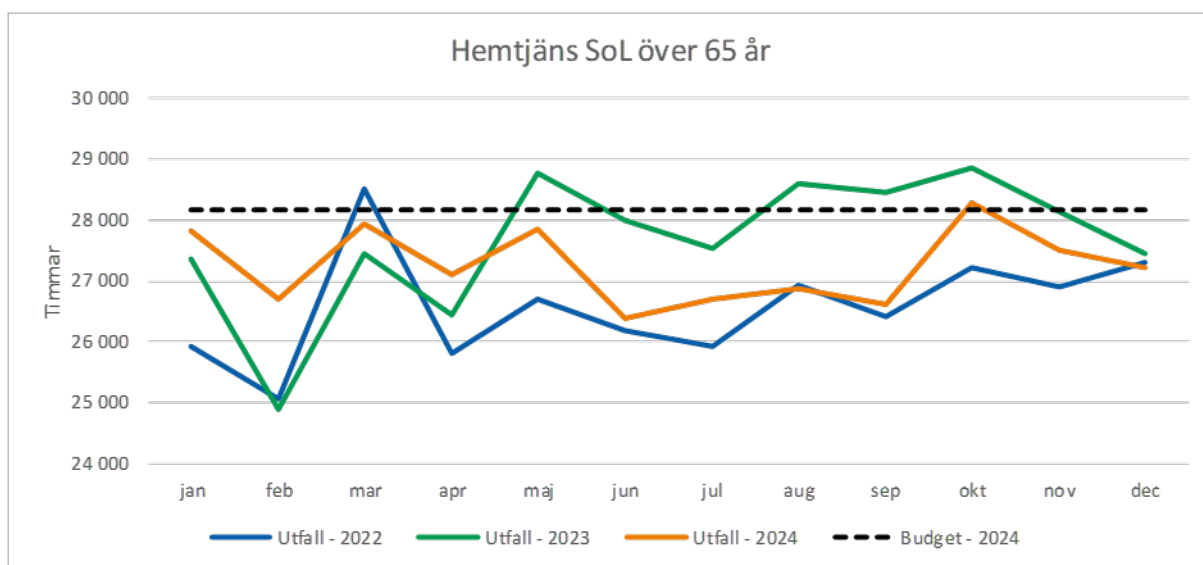
⁶ Effekt av pris-, löne- och verksamhetsförändringar är beräknad som redovisad nettokostnadsökning (1,8 mnkr) minus förväntad effekt av volymförändringen (-3,3 mnkr). Beräkning: 1,8 mnkr - (-3,3 mnkr) = 5,1 mnkr.

volyminskningen inom egen regi borde personalkostnaden minska men samtidigt bidrar löneökningar och ökat personalomkostnadstillägg till ökade kostnader. Det har under året pågått åtgärder kopplade till bemanningen men det är i dagsläget inte helt klarlagt vilka effekter åtgärderna haft. De analyser som är gjorda gällande personalkostnaden inom hemtjänsten visar på att antalet årsarbetare minskat under året vilket motverkat delar av kostnadsökningarna till följd av löne- och omkostnadsförändringar.

För köp av verksamhet har kostnaden ökat med 7,0 miljoner kronor, motsvarande 8,1 procent, jämfört med föregående år. Det är ökade volymer samt ökning av ersättningen som är orsaken till förändringen. För varor och tjänster har kostnaderna ökat med 1,5 miljoner kronor eller 8,7 procent där 2,9 miljoner kronor beror på extraordinära kostnader för installation av trygghetslarm.

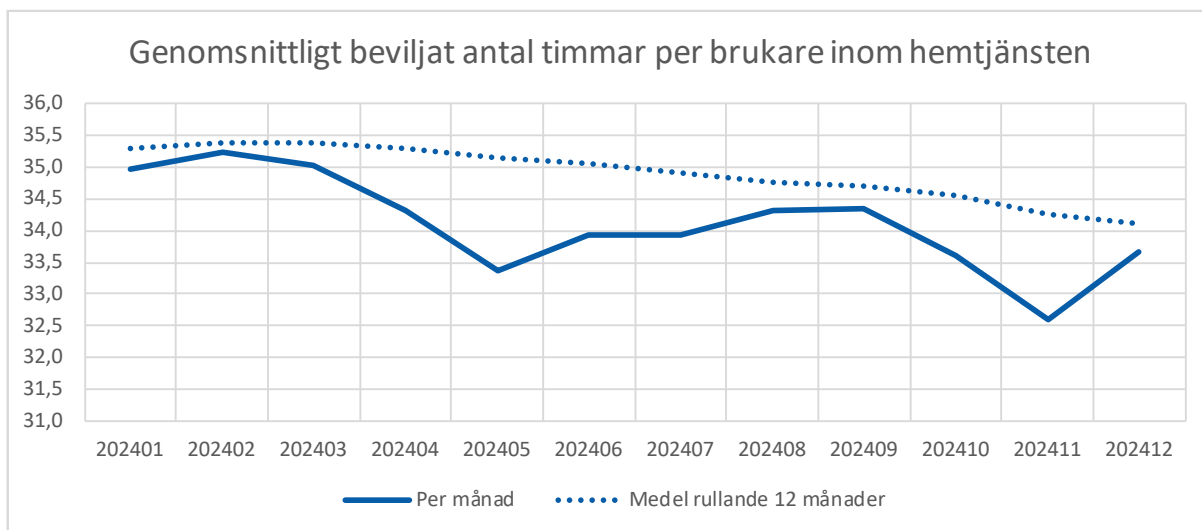
När det gäller volymen för insatsen som helhet har antalet timmar varit förhållandevis stabila under året med en viss minskning under sommaren. Jämfört med föregående år har volymen totalt sett minskat med nästan -5 000 utförda timmar. Inom egen regi uppgår minskningen till -11 000 timmar medan timmarna hos externa utförare har ökat med drygt 6 000 timmar. Orsaker till minskningen inom egen regi ligger dels i att antalet beställda timmar minskat och dels i att utföraren arbetat med projektet *Skifta perspektiv*⁷.

I förhållande till budgeterad volym har utfallet varit lägre varför det redovisas ett överskott kopplat till volymbudgeten för hemtjänst med 5,3 miljoner kronor.



Under året har nya rutiner för fastställande av tid som ska beviljas inom hemtjänsten implementeras. Syftet med detta är att säkerställa att den beställda tiden i större utsträckning motsvarar det faktiska behov som finns hos brukaren. När besluten bättre motsvarar det faktiska behovet minskas risken att för hög ersättning betalas ut och ger bättre planeringsförutsättningar för utförarna. Förväntningen av arbetet är att den genomsnittligt beviljade tiden per brukare ska minska och i utfallet visar trenden avseende medelvärdet för rullande 12 månader på en tydlig minskning.

⁷ Projekt som syftar till att skifta fokus från att maximera intäkter till att minska kostnader



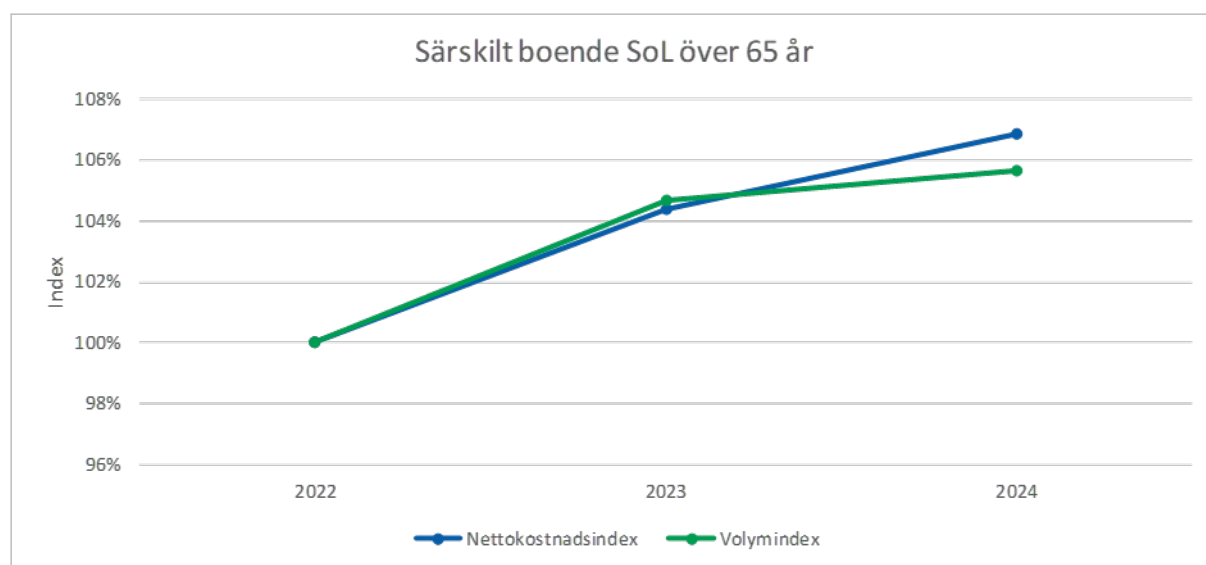
För verksamheten i egen regi inom äldreomsorgens hemtjänst redovisas ett underskott med -25,2 miljoner kronor där samtliga enheter redovisar underskott. Under året har verksamheten arbetat med åtgärder, bland annat med projekt *Skifta perspektiv*, dvs att skifta fokus från att maximera intäkter till att istället fokusera på kostnadsbildningen och den enskildes behov med syfte att identifiera arbetssätt som leder till minskade kostnader, se bilagd åtgärdsplan för mer information.

Särskilt boende inom äldreomsorg

För särskilt boende redovisar nämnden som helhet ett överskott om 9,2 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 1,9 procent mot budget. Under året har nettokostnaden ökat med 2,4 procent jämfört med föregående år, detta motsvarar en ökning med 10,9 miljoner kronor. Antalet platser som varit belagda har ökat med 0,9 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för särskilt boende inom äldreomsorg (tkr)	435 095	454 096	465 006
Procentuell förändring för särskilt boende inom äldreomsorg (%)		4,4 %	2,4 %

Om nettokostnaden under 2024 hade varit följksam med volymutvecklingen skulle kostnaden ha ökat med 4,2 miljoner kronor. Detta innebär att pris-, löne- och verksamhetsförändringar bidragit med 6,7 miljoner kronor⁸ till nettokostnadsökning vilket motsvarar en ökning med 1,5 procent.



Personalkostnaderna inom särskilt boende för äldre har ökat med 2,0 miljoner kronor jämfört med 2023. Utifrån att det varit en volymökning avseende personer över 65 år inom egen regi kan viss kostnadsökning

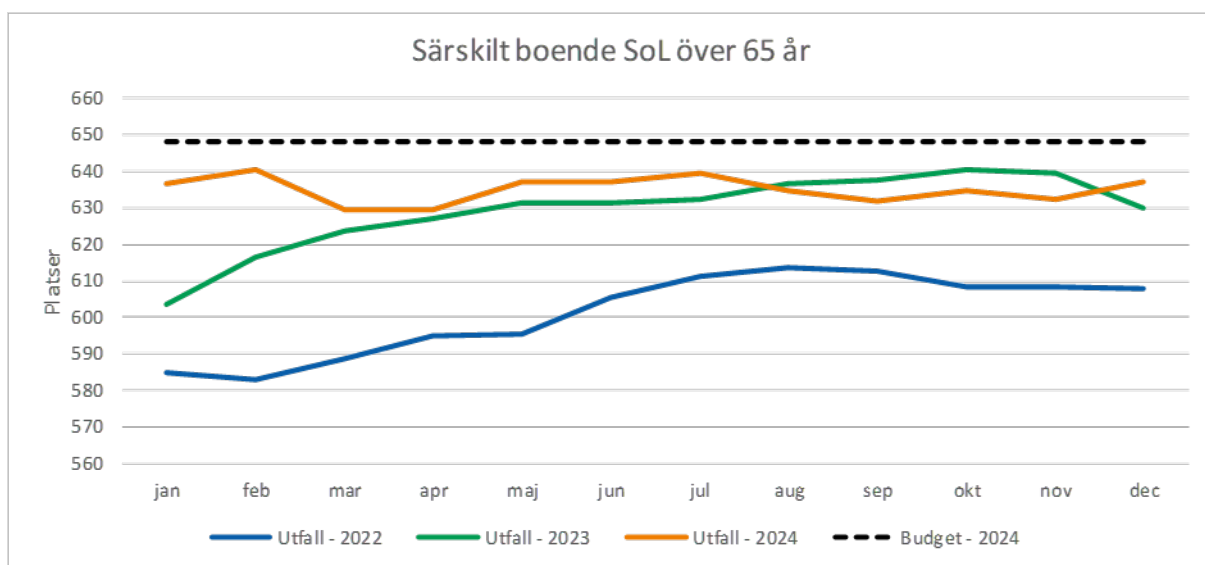
⁸ Effekt av pris-, löne- och verksamhetsförändringar är beräknad som redovisad nettokostnadsökning (10,9 mnkr) minus förväntad effekt av volymförändringen (4,2 mnkr). Beräkning: 10,9 mnkr - 4,2 mnkr = 6,7 mnkr.

förväntas men framför allt har löneökningar och förändrat personalomkostnadstillägg haft en effekt på personalkostnaderna. Uppskattningsvis har volym- och löne-, och omkostnadsförändringarna påverkat personalkostnaderna med 13–17 miljoner kronor. Det innebär att utföraren har effektiviserat bemanningen med motsvarande 11–15 miljoner kronor.

Kostnaden för köp av verksamhet har totalt ökat med 9,2 miljoner kronor där 1,5 miljoner kronor kan hänföras till ökade volymer och resterande 7,7 miljoner kronor till prisökningar. Lokalkostnaderna för äldreomsorgen har ökat med 8,5 miljoner kronor vilket kan hänföras till hyresökningar, totalt motsvarar ökningen 15,5 procent jämfört med föregående år. För externa intäkter uppgår ökningen totalt till 5,7 miljoner kronor och avser i huvudsak taxor, avgifter, hyresintäkter samt särskild momsersättning vid köp av verksamhet.

När det gäller volymen inom särskilt boende för äldre var 637 platser belagda under december vilket kan jämföras med 630 platser i december 2023. Volymen har varit förhållandevis stabil under året och i genomsnitt har 635 platser varit belagda per månad. Under föregående år var i genomsnitt 629 platser belagda per månad.

I förhållande till budgeterad volym har utfallet legat lägre varför det redovisas ett överskott kopplat till volymbudgeten för särskilt boende med 8,4 miljoner kronor.



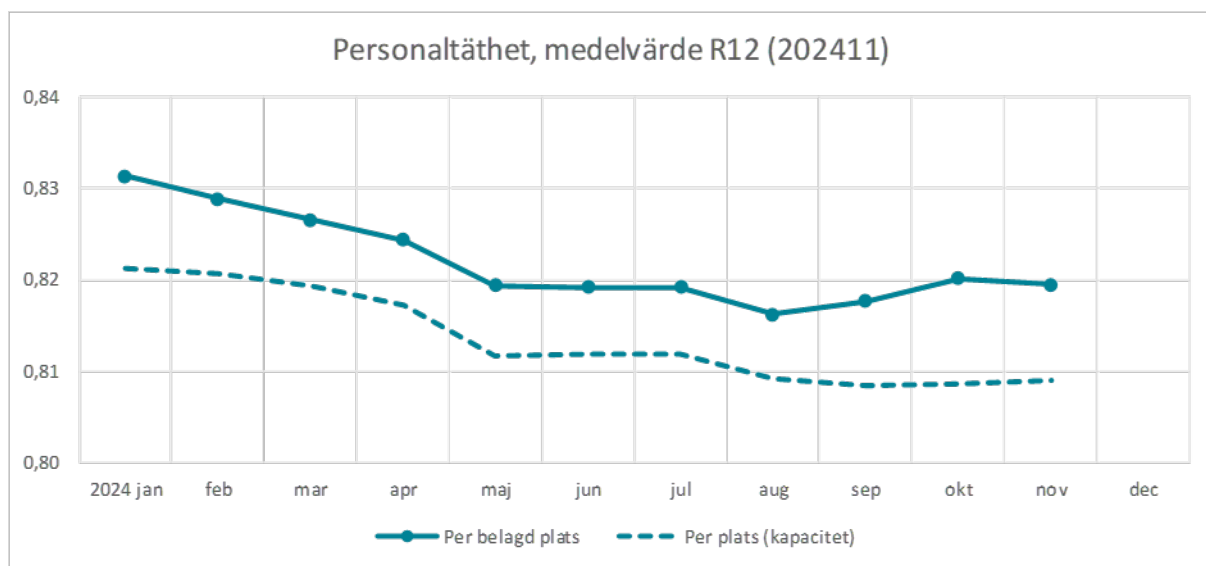
Som en del av den strategi som nämnden tillämpar, där utgångspunkten för verksamheten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt, är förväntningarna att flytt till särskilt boende ska kunna ske senare i livet och att vistelsetiden på boendena därmed minskar. Strategin förväntas också leda till att andelen av befolkningen som är 80 år eller äldre med beslut inom särskilt boende minskar.

Under året har både den genomsnittliga vistelsetiden på särskilda boenden och andelen av befolkningen över 80 år som bor på särskilt boende minskat vilket är i linje med strategin.

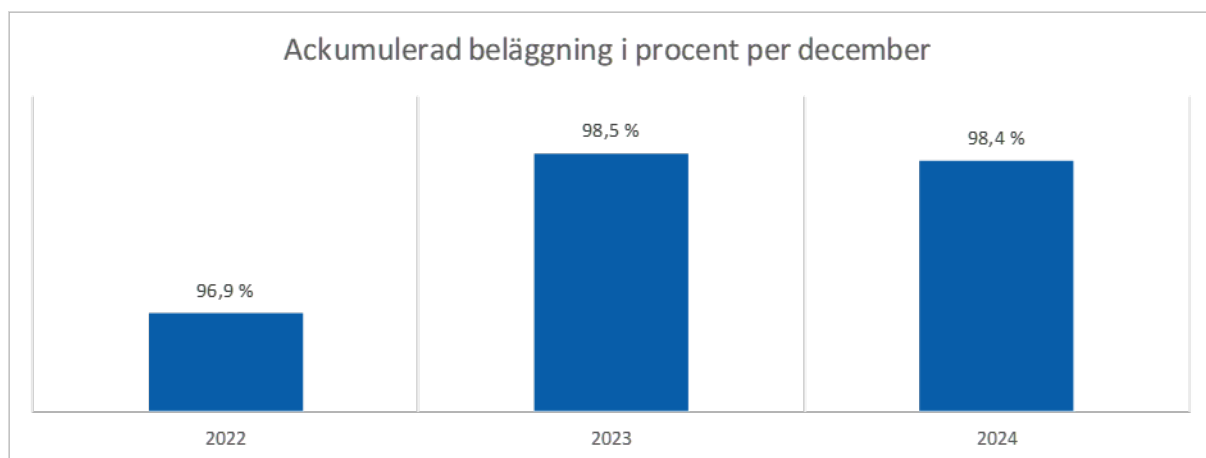
Nyckeltal	Målvärde	2022	2023	2024	Kommentar
Genomsnittlig vistelsetid på särskilt boende (R12)	Minska	883	964	945	Om personer flyttar in till ett särskilt boende i ett senare skede i livet är förväntningen att vistelsetiden på boendet blir kortare.
Andel av befolkning 80+ med särskilt boende (R12)	Minska	10,9	10,7	9,8	Om ålder för flytt till särskilt boende ökar förväntas andelen av befolkningen för personer 80 år eller äldre med insatsen särskilt boende minska.

För verksamheten i egen regi inom särskilt boende för äldre redovisas ett underskott med -6,7 miljoner kronor. Som tidigare nämndes har utföraren under året effektiviserat bemanningen vilket är en effekt av den schemaomställning som utföraren haft som åtgärd. I den ursprungliga åtgärdsplanen var målsättningen att ha en bemanning på 0,80 årsarbetare per belagd plats. Under 2024 har nämnden uppmärksammat en ökning av personalrelaterade avvikelser och ser ett behov av att fördjupa sin förståelse för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljön. Med anledning av detta kommer även målvärdet behöva revideras. I

november⁹ uppgick bemanningen till 0,82 årsarbetare per belagd plats beräknat som medelvärdet för 12 månader.



Under året har utföraren haft en beläggning på 98,4 procent¹⁰ vilket är något lägre än förväntad beläggning på 99 procent. Jämfört med samma period föregående år är det endast en mindre skillnad. En anledning till att beläggningen inte når upp till förväntad nivå är att det varit ett lägre behov av somatiska platser vilket påverkat antalet platser inom framför allt Rosendalsgården. Utifrån detta och med anledning av den översyn och förändring som sker gällande korttidsplatser kommer ett antal platser på Rosendalsgården göras om till korttidsplatser. Syftet är att säkra upp att nämndens kapacitet nyttjas i så stor grad som möjligt. Mer information om förändringen avseende korttidsplatser finns i åtgärdsbilagan.



Turbundna resor, äldreomsorg

För turbundna resor inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott om -3,9 miljoner kronor. Under året upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom äldreomsorgen motsvarar 0,1 miljoner kronor som i huvudsak avser 2023.

Det har under året visat sig att den interna budgetfördelningen mellan äldreomsorg och funktionsstöd varit felaktig. För turbundna resor som helhet redovisar nämnden ett överskott med 4,4 miljoner kronor.

⁹ Till följd av eftersläp i redovisningen av bemanningsuppgifter var inte uppgifter för december tillgängliga vid rapporteringstillfället.

¹⁰ Avser den totala beläggningen inom särskilt boende i egen regi och inkluderar samtliga belagda platser oavsett ålder på de boende.

Insatser enligt LSS/SFB

För insatserna enligt LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SFB (socialförsäkringsbalken) är utfallet i linje med budget och för nämnden som helhet redovisas därmed ingen avvikelse. Som delar i resultatet redovisas överskottet inom verksamhetsområdena för boende enligt LSS med 7,6 miljoner kronor medan övriga verksamhetsområden redovisar underskott om totalt -7,7 miljoner kronor.

Under perioden har nettokostnaden ökat med 5,8 procent jämfört med föregående år vilket motsvarar en ökning med 30,4 miljoner kronor. Av den redovisade nettokostnadsförändringen avser 24,1 miljoner kronor ökade kostnader för köp av verksamhet där de största förändringarna finns inom bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans. Personalkostnaderna har ökat med 2,9 procent och lokalkostnaderna har ökat med 10,5 procent vilket motsvarar 9,6 miljoner kronor respektive 3,6 miljoner kronor.

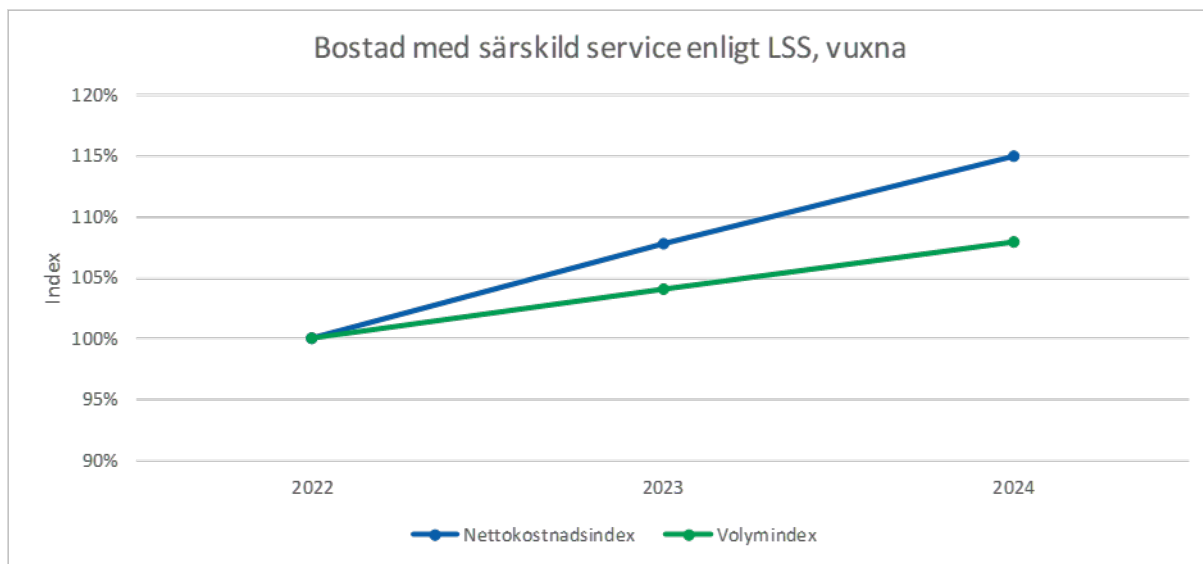
Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	484 756	523 440	553 810
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)		8,0 %	5,8 %

Bostad med särskild service enligt LSS, vuxna

För bostad med särskild service enligt LSS för vuxna redovisar nämnden ett överskott om 7,3 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 2,2 procent. Under året har de redovisade nettokostnaderna ökat med 6,6 procent vilket motsvarar 19,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Genomsnittligt antal platser som varit belagda under perioden har ökat med 3,8 procent.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för bostad med särskild service enligt LSS (tkr)	280 169	302 086	322 015
Procentuell förändring för bostad med särskild service enligt LSS (%)		7,8 %	6,6 %

Om nettokostnaden under 2024 hade varit följksam med volymutvecklingen skulle kostnaden ha ökat med 11,4 miljoner kronor. Det innebär att pris- löne- och verksamhetsförändringar bidragit med 8,5 miljoner kronor¹¹ till nettokostnadsökningen vilket motsvarar en ökning med 2,8 procent.



Skillnaden i nettokostnadsutvecklingen syns framför allt inom köp av verksamhet där de redovisade kostnaderna ökat med 14,9 miljoner kronor, en ökning motsvarande 13,7 procent. Här är bedömningen att omkring 4 miljoner kronor av skillnaden beror på ett redovisningsfel i årsbokslutet 2022.¹² Tas hänsyn till detta är den egentliga kostnadsökningen för köp av verksamhet knappt 10 procent mellan 2023 och 2024. Här är det prisökningar utifrån avtal och förändrade behov som påverkat kostnadsutvecklingen. Om hänsyn tas till den felaktiga redovisningen bedöms den totala nettokostnadsförändringen för verksamhetsområdet uppgå till cirka

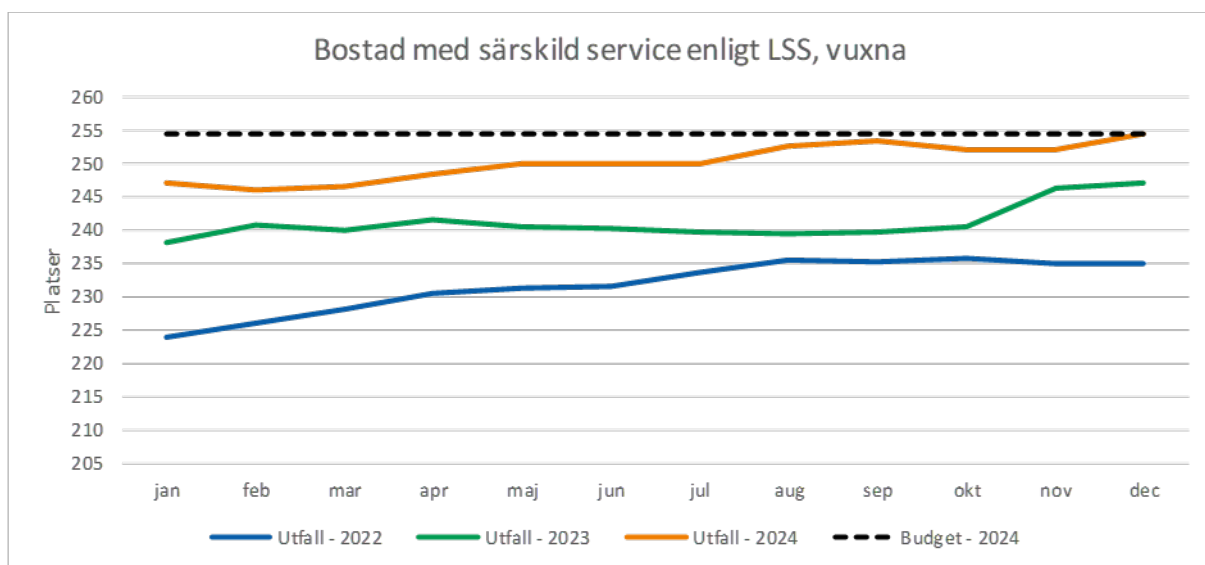
¹¹ Effekt av pris-, löne- och verksamhetsförändringar är beräknad som redovisad nettokostnadsökning (19,9 mnkr) minus förväntad effekt av volymförändringen (11,4 mnkr). Beräkning: 19,9 mnkr - 11,4 mnkr = 8,5 mnkr.

¹² Omkring 4 miljoner kronor bedöms felaktigt ha redovisat i årsbokslutet för 2022 i stället för januari 2023. Det innebär att den redovisade kostnaden för 2023 är för låg vilket påverkar jämförelsen mellan åren.

5 procent.

Personalkostnaderna inom boende LSS har ökat med 1,9 miljoner kronor jämfört med föregående år. Här har både ökade volymer, löneökningar och förändrat personalomkostnadstillägg bidragit till ökade kostnader. Analysen visar att verksamheten, trots de kostnadsökande faktorerna, kunnat hålla nere personalkostnadsökningen till att endast uppgå till 1,1 procent vilket är lägre än både volym- och löneökningen. Lokalkostnaderna har ökat med 3,8 miljoner kronor vilket kan hänföras till hyresökningar, totalt motsvarar ökningen 16,1 procent jämfört med föregående år.

När det gäller volymen inom boende LSS för vuxna var 254 platser belagda under december vilket kan jämföras med 247 platser i december 2023. Volymen har successivt ökat under året men i genomsnitt har 250 platser varit belagda per månad. Under föregående år var i genomsnitt 241 platser belagda per månad.



Den största delen av volymökningen har skett inom egen regi där beläggningen ökat med 7 helårsplatser. Att volymökningen sker inom egen regi ligger i linje med strategin att tillgodose behoven på hemmaplan och har möjliggjorts genom att utföraren kunnat öka upp kapaciteten genom ett nytt boende under 2023.

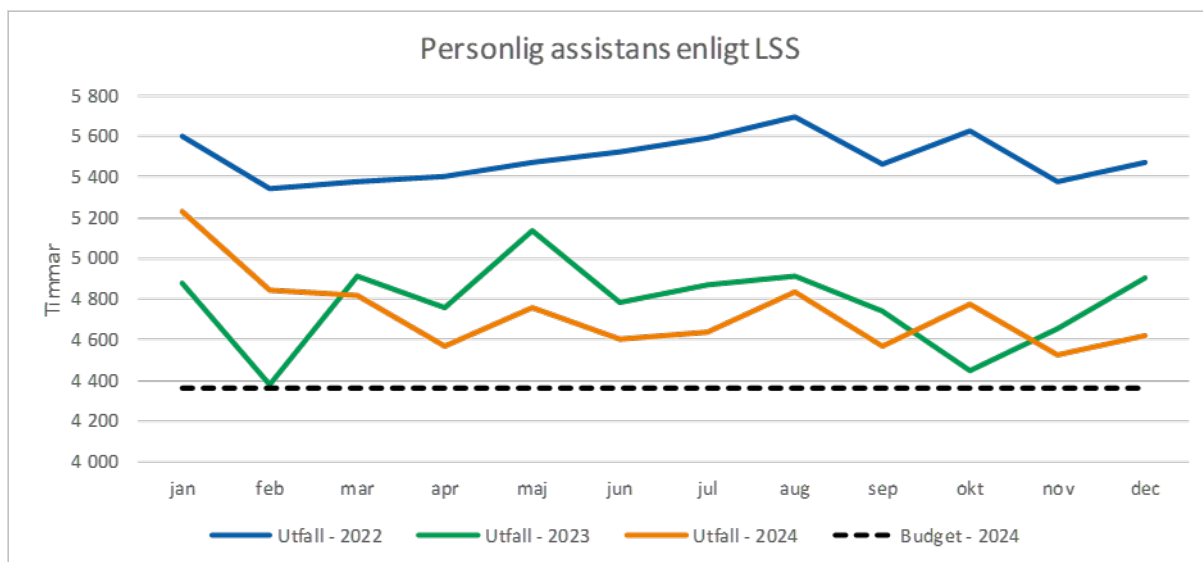
För verksamheten i egen regi avseende boende LSS redovisas ett överskott om 3,9 miljoner kronor och under året har 99,0 procent av platserna inom egen regi varit belagda.

Personlig assistans enligt LSS/SFB

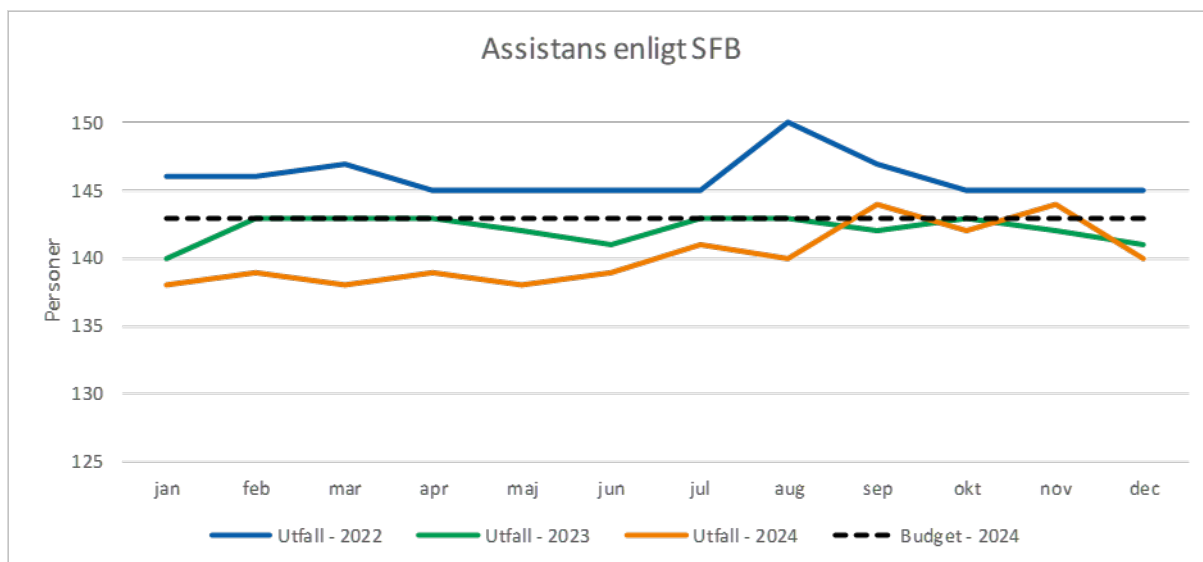
För personlig assistans enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -3,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,9 procent. Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 1,4 procent vilket motsvarar 1,2 miljoner kronor. Antal timmar inom personlig assistans enligt LSS har minskat med -1,0 procent och det genomsnittliga antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan har minskat med -1,4 procent jämfört med föregående år.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för personlig assistans enligt LSS/SFB (tkr)	74 068	81 686	82 853
Procentuell förändring för personlig assistans enligt LSS/SFB (%)		10,3 %	1,4 %

När det gäller volymen inom personlig assistans enligt LSS skedde det i början av året en volymminskning och därefter har antalet varit förhållandevis stabilt. Jämfört med föregående år har volymen minskat med knappt 600 timmar inom personlig assistans enligt LSS. Volymen överstiger den genomsnittliga årsbudgeten vilket beror på att nämndens rambudget för 2024 minskades avseende lagförändringar kring stärkt rätt till personlig assistans med motsvarande 550 timmar i månaden.



När det gäller antal personer som kommunen betalar de 20 första timmarna för till Försäkringskassan motsvarar den genomsnittliga volymen för perioden en minskning med -2 personer jämfört med föregående år. I förhållande till budget ligger utfallet under budgeterad nivå.



För verksamheten i egen regi inom personlig assistans redovisas ett underskott om -5,1 miljoner kronor. Utföraren har svårt att få en ekonomi i balans utifrån den ersättning som betalas ut från Försäkringskassan.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

Inom verksamhetsområdet för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett överskott om 14,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 12,9 procent. Av detta kan 8,4 miljoner kronor hänföras till turbundna resor vilket i huvudsak beror på att nämnden krediterats för kostnader avseende turbundna resor under 2023 och att en för stor andel av budgeten för turbundna resor avsatts inom funktionsstöd i stället för inom äldreomsorgen. Resterande del av överskottet kan kopplas till särskilt boende och korttidsboende där volymen varit lägre än budgeterat.

Jämfört med föregående år har de redovisade nettokostnaderna minskat med -10,5 procent vilket motsvarar en minskning med -11,0 miljoner kronor. Av detta avser den största kostnadsminskningarna personalkostnader och köp av verksamhet som minskat med -6,9 miljoner kronor respektive -2,3 miljoner kronor. Dessa förändringar kan kopplas till de minskade volymerna och den kreditering som skett för turbundna resor.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2022	jan-dec 2023	jan-dec 2024
Nettokostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning (tkr)	94 311	105 221	94 207
Procentuell förändring för insatser till personer med funktionsnedsättning (%)		11,6 %	-10,5 %

Turbundna resor, funktionsstöd

För turbundna resor inom funktionsstöd redovisar nämnden ett överskott om 8,4 miljoner kronor. Under året upptäcktes ett fel avseende vilka kostnader som fakturerats sedan juli 2023 där nämnden betalat för mycket. I och med detta har nämnden erhållit kreditfakturer avseende felaktig debitering vilket inom funktionsstöd motsvarar 4,4 miljoner kronor där 3,2 miljoner kronor avser 2023.

Det har under året visat sig att den interna budgetfördelningen mellan äldreomsorg och funktionsstöd varit felaktig. För turbundna resor som helhet redovisar nämnden ett överskott med 4,4 miljoner kronor.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall
Äldrevänlig kommun	250	250

De medel nämnden tilldelats som särskild satsning avseende äldrevänlig kommun har under året använts till två seniorevent och föreläsningar på seniordagarna. Medlen har även använts för att genomföra en utflykt för seniorer och till aktiviteter på seniorträffarna runt om i kommunen.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2024	Erhållet 2024	Budgeterat 2024	Nämndmål
Äldreomsorgslyftet	11 918	11 918	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer	28 055	28 055	25 984	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Habiliteringsersättning	3 086	3 086	0	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
God och nära vård	4 864	4 864	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet.
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal	699	699	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre	1620	356	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	2 494	1 676	0	Att stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsberedskap
Stöd till kommunerna i införandet av ny socialtjänstlag	650	650	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Utökad verksamhetsförlagd utbildning	1 353	1 353	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Införande av Socialtjänstdataregister	302	302	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa	54 739	52 959	25 984	

Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för den personal som studerar och kan inte användas till andra kostnader. Regeringen har beslutat att satsningen äldreomsorgslyftet ska förlängas till och med 2026.

2024 har Huddinge erhållit 11,9 miljoner kronor och pengarna har fördelats till personal inom kommunen och privata utförare som har ansökt om medel.

Inom egen regi studerar åtta medarbetare till undersköterska och 30 medarbetare har gått en utbildning i vårdförstärkande svenska en dag i veckan. En medarbetare studerar till specialistundersköterska.

Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

För 2024 har nämnden erhållit 28 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. För 2024 har 25,6 miljoner kronor använts för ersättning till utförare av hemtjänst och särskilt boende.

Resterande del av statsbidraget har använts för att finansiera totalt sex aktivitetsombud på kommunens särskilda boenden. Aktivitetsombuden har ett helhetsansvar för aktiviteterna på boendet vilket underlättar planering och genomförande samt att de boende erbjuds ett större utbud av aktiviteter anpassade för målgruppen.

Habiliteringsersättning

Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Statsmedlet fördelas till kommunerna utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och betalas ut via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS. För 2024 har kommunen valt att höja dagpenningen från 10 till 15 kronor. Kvarstående medel betalas ut som ett engångsbelopp till deltagarna i slutet av året.

God och nära vård och omsorg

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, där kommunernas andel gäller satsningar på nära vård. För 2024 har Huddinge tilldelats 6,4 miljoner kronor och pengarna har fördelats till egen regi och till privata utförare av särskilt boende som meddelat att de vill ta del av statsbidraget.

Statsbidraget används till flera olika projekt inom både äldreomsorgen och funktionsstöd.

Palliativa projektet - i samarbete med palliativt kunskapscentrum, PKC, har hittills 70 palliativa ombud inom särskilt boende utbildats och rutiner och arbetssätt har utvecklats.

Flytt av korttidsboende och minskning av antalet korttidsplatser.

Samverkansprojekt mellan hemtjänst och vårdcentraler.

Livsstilsprogram för seniorer. Programmet bygger på FINGER-modellen och fokuserar på koordinerade livsstilsåtgärder för att förebygga kognitiv svikt.

Inom Funktionsstöd har flera insatser genomförts, bland annat har en föreläsningdag för boendechef och hälso- och sjukvårdsorganisationen arrangerats på temat "Åldrande och smärta hos personer med funktionsnedsättning" samt att hälsoombud och arbetsledare har utbildats i betydelsen av god och nära vård. Ett arbete har påbörjats med att utarbeta hälsoplaner för samtliga boendeenheter.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal

Statsbidraget ska användas för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Fokus bör ligga på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, det vill säga personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet.

För 2024 har Huddinge tilldelats 698 865 kronor vilket är drygt 549 000 kronor mindre än 2023. Arbetet med att erbjuda hembesök fortgår sedan föregående år, och sker i samverkan med civilsamhälle och vårdcentraler, för att nå ut med information till fler seniorer. Under året har 699 erbjudanden om hembesök skickats ut, varav 78 hembesök har genomförts. Det motsvarar att cirka 11 procent av mottagarna tackade ja till erbjudandet.

Statsbidrag för projekt med syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Statsbidraget riktar sig till kommuner för projekt med syfte att underlätta för äldre att delta i sociala och hälsofrämjande aktiviteter. De projekt som kan få statsbidrag ska underlätta för äldre att träffa andra med liknande intressen samt som på sikt även kan vara möjliga att implementera i verksamheten. Det kan handla om tex gruppaktiviteter, rekreationsaktiviteter och aktiviteter som involverar olika former av teknologi eller kulturella aktiviteter.

För 2024 har Huddinge beviljats 356 000 kronor för ett projekt som riktar sig till personer med hemtjänst (oavsett utförare) och att möjliggöra för dem att delta i aktiviteter på kommunens seniorträffar. En utökad samverkan har skett med samtliga hemtjänstchefer, både kommunala och privata och kommer att fortsätta under 2025.

Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

För 2024 har socialförvaltningen tilldelats 1,7 miljoner kronor. Statsbidraget används till ett antal olika projekt, bland annat att utveckla kontinuitetsplanerna med reservrutiner, inköp till lagret av skyddsmaterial samt krisboxar till respektive verksamhetsområde.

Statsbidrag för att stödja kommunerna i införandet av ny socialtjänstlag

Statsmedlet har använts för att genomföra läges- och behovsanalyser inför att den nya socialtjänstlagen börjar gälla den 1 juli 2025.

Utökad verksamhetsförlagd utbildning

Satsningen på utökade verksamhetsförlagda utbildningsplatser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor.

Huddinge kommun har under 2024 utökat antalet VFU-veckor för studenter på utbildning mot sjuksköterskeexamen och därmed fått beviljat statsbidrag. Under våren 2024 har totalt 31 sjuksköterskestudenter praktiserat i kommunen, vilket är ökning med 9 studenter och 30 veckor.

Statsbidrag för att förbereda kommunerna i införandet av ett nytt socialtjänstdataregister

Statsbidraget får användas för förberedelser till införandet av socialtjänstdataregisterlag.

För 2024 har Huddinge kommun erhållit 302 387 kronor och statsmedlet har använts till en förstudie och en kartläggning av lokala behov.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Investeringar	Budget	Utfall	Avvikelse
Investeringar särskilt boende	4 000	1 006	2 994
Investeringar ordinärt boende	500	309	191
Inventarier boende LSS	400	0	400
Övrigt	0	62	-62
Summa investeringar	4 900	1 377	3 523

Under året har totalt 1,4 miljoner kronor i investeringsutgifter redovisats. Investeringarna inom särskilt boende avser bland annat taklyftar, möbler och hjälpmedel. Inom ordinärt boende avser investeringarna bland annat passersystem, cyklar och möbler.

Nämndens lokalprojekt

Under 2024 påbörjades planeringen av arbete med underhållsåtgärder av köket på Stortorp. Underhållet är omfattande och innebär att delar av verksamheten behöver evakueras då arbetet pågår.

Behovet av korttidsplatser inom äldreomsorgen har under 2022 - 2024 varit cirka 40 platser. För att inte ha en överkapacitet kommer antalet platser att minskas från 51 till 36 och i stället kommer antalet permanenta platser att öka inom Stortorps särskilda boende och uppgå till 145 platser. Detta motsvarar en kapacitetsökning med 12 permanenta platser. Av korttidsplatserna kommer 31 platser att finnas på Stortorp och övriga 5 på Rosendalsgården. Planeringen har pågått under 2024 och under våren 2025 ska förändringen vara helt genomförd. Förändringen medför ett mindre behov av anpassningar av lokalerna och kostnaderna för dessa kommer att medföra en något högre hyra.

Arbetet med att ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboenden har pågått under 2024 och ska under början av 2025 beslutas av vård- och omsorgsnämnden.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	December 2023	December 2024	Skillnad
Antal anställda	1 488	1 420	-68

Inom nämnden har antalet anställda minskat med 68 medarbetare jämfört med föregående år vilket motsvarar en minskning av det totala antalet anställda med 4,5 procent. Andelen kvinnor och män är oförändrat sedan föregående år, 78 respektive 22 procent.

Inom hela äldreomsorgen har antalet tillsvidarejänster minskat med 10 och antalet visstidsanställningar med 68.

Minskningen har framför allt skett inom särskilt boende där två tillsvidarejänster och 69 visstidsanställningar har avslutats. Minskningen är ett resultat av olika åtgärder för att anpassa bemanningen och nå en personaltäthet på 0,8 årsarbetare per belagd plats. Åtgärden finns beskriven på sidan 20 där det också framgår att nivån på personaltätheten kommer att ses över under 2025.

Inom funktionsstöd har antalet tillsvidarejänster ökat med 20. Det beror på att assistansuppdragen har ökat samt att tidigare vakanser, framför allt stödpedagoger och handläggare, har tillsatts under året.

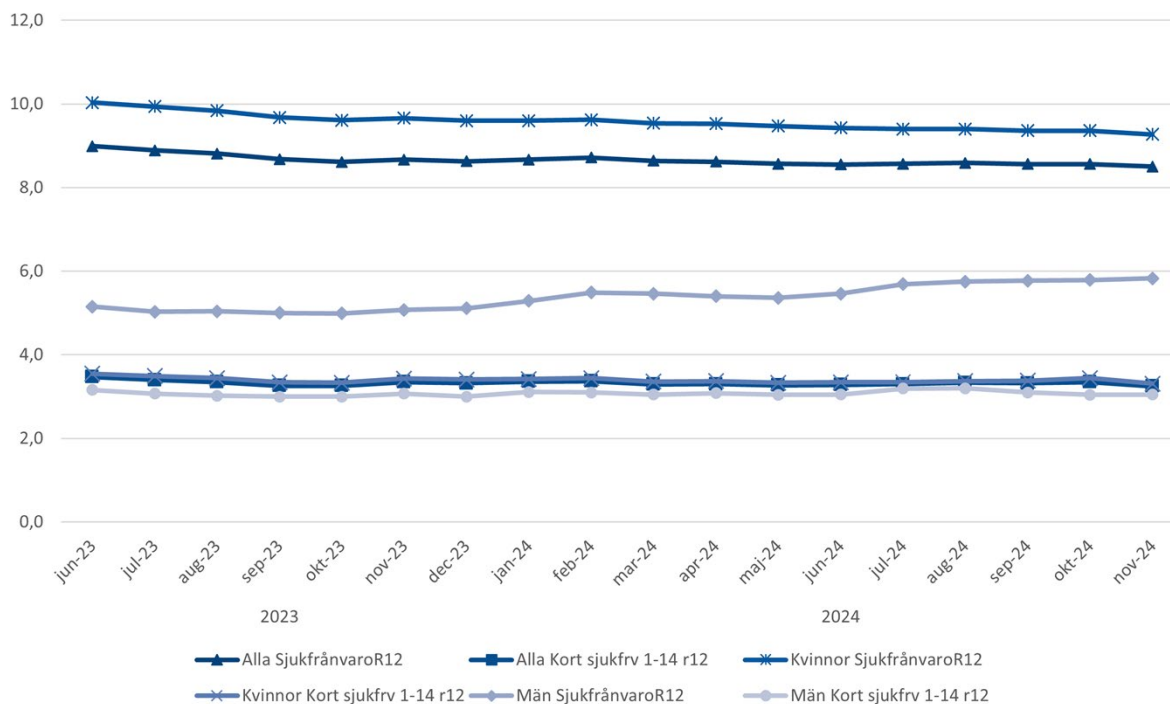
Andelen heltidsanställda utgör 53 procent av den totala personalstyrkan. Inom äldreomsorgen är andelen heltidsanställda 46 procent totalt, med 49 procent inom ordinärt boende och 32 procent inom särskilt boende. För funktionsstöd är andelen 62 procent.

Av den totala arbetade tiden har tillsvidareanställdas andel ökat med 3,8 procentenheter samtidigt som den arbetade tiden har minskat med 2,8 procentenheter. Inom äldreomsorgen har visstidsanställdas andel ökat medan den minskat inom funktionsstöd. Tidanställdas andel har minskat.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter är 7,4 procent, en minskning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år. Minskningen gäller både män och kvinnor.

Inom ordinärt boende samt bistånd och förebyggande verksamheter inom funktionsstöd har personalomsättningen ökat, medan den har minskat inom övriga sektioner.

Sjukfrånvaro



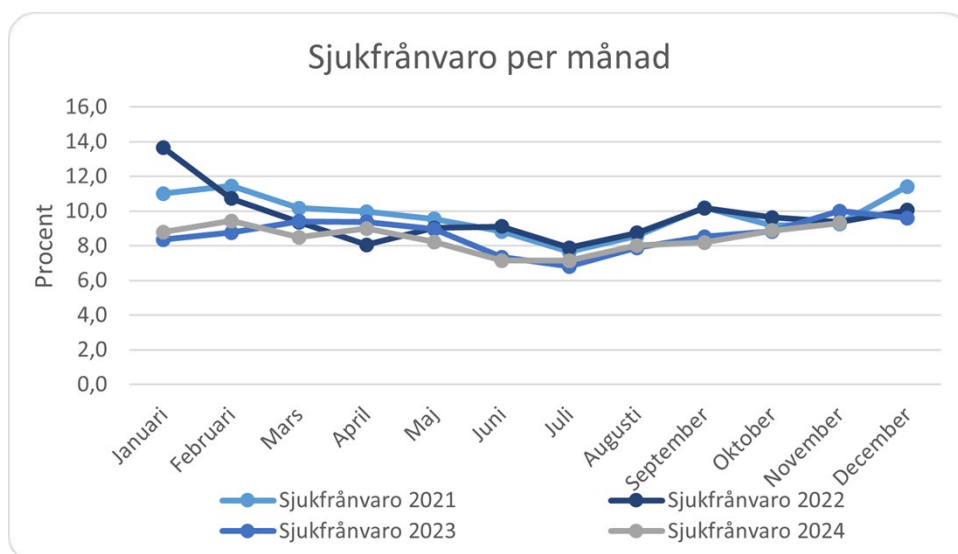
Den totala sjukfrånvaron, baserad på ett 12-månaders rullande genomsnitt (R12) fram till november 2024, är 8,5 procent. Detta innebär en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Den korta sjukfrånvaron (dag 1–14) ligger på 3,3 procent och har minskat med 0,1 procentenheter.

Inom äldreomsorgen uppgår sjukfrånvaron till 8,3 procent, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procentenheter över de senaste 12 månaderna. Inom funktionsstöd är sjukfrånvaron 9,1 procent, vilket innebär en minskning med 1,2 procentenheter.

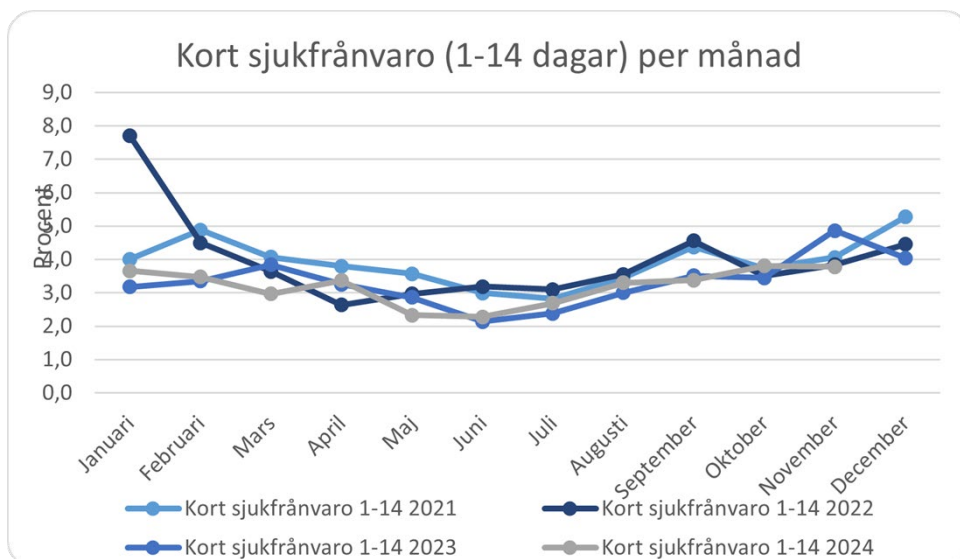
Den totala sjukfrånvaron för kvinnor ligger på 9,3 procent och för män på 5,8 procent vilket motsvarar en minskning med 0,4 respektive 0,7 procentenheter jämfört med föregående år.

När det gäller korttidssjukfrånvaron (dag 1–14) ligger den på 3,3 procent för kvinnor och 3,1 procent för män. Detta innebär en minskning med 0,1 procentenheter för kvinnor och en oförändrad nivå för män.

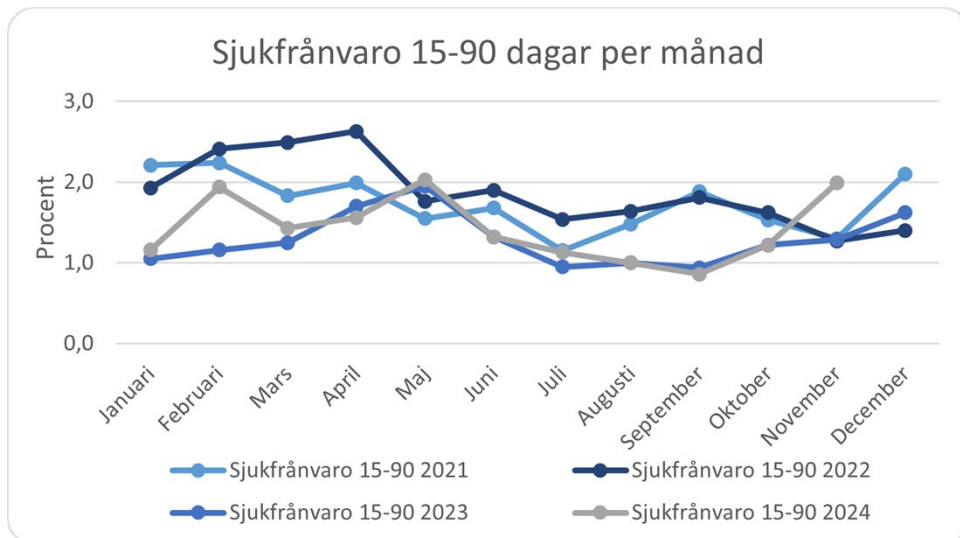
Över en 18-månaders period har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenheter, och korttidssjukfrånvaron har minskat med 0,1 procentenheter.



Under året har sjuktalet varit nere på som lägst på 7,1 procent under juni månad och som högst 9,6 procent i januari.



Korttidsfrånvaron har minskat per månad fram till juli för att sedan öka successivt och ligger nu på 3,8 procent.



Sjukfrånvaron för dag 15-90 har legat på relativt låga nivåer under juni till oktober men har sedan ökat och ligger nu på 2 procent.

Analys

Arbetet med sjukfrånvaro är långsiktigt och några större förändringar på kort sikt kan inte förväntas. Som stöd i arbetet finns genomarbetade processer och rutiner för att säkerställa att uppföljning av sjukfrånvaron sker systematiskt och att lämpliga åtgärder sätts in i god tid.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

Att behålla legitimerad personal, särskilt sjuksköterskor, har under en längre tid varit en betydande utmaning. Under året har nämnden dock sett en positiv utveckling, där trenden har vänt och personalförsörjningen nu har stabiliserats.

Inom äldreomsorgen har det länge varit svårt att attrahera utbildade undersköterskor. Införandet av skyddad yrkestitel för undersköterska och kravet på att den fasta omsorgskontakten för personer med hemtjänst ska vara undersköterska har påverkat rekryteringsmöjligheterna positivt. Det har också ökat yrkets attraktivitet.

Utbildningsinsatser för att omvandla vårdbiträden till undersköterskor har pågått under flera år och har gradvis ökat andelen medarbetare med relevant utbildning.

Rekryteringen av stödassistenter inom funktionsstöd har varit en utmaning. För att möta detta har utbildningsinsatser erbjudits där boendestödare ges möjlighet att vidareutbilda sig till stödassistenter. Det har

dock visat sig svårt att hitta utbildningar som fullt ut motsvarar de specifika behoven inom funktionsstödsområdet.

Under året har nämnden genomfört en översyn av rollen som stödpedagog för att hantera utmaningarna med att rekrytera och behålla stödpedagoger. Rollen är central för det pedagogiska arbetet samt utveckling och implementering av nya arbets sätt. Som en del av översynen har en enkät vid avslut av anställning tagits fram, genomförts och analyserats för att identifiera områden som kan förbättras. Dialoger med stödpedagoger har genomförts för att belysa faktorer som kan underlätta deras arbete, såsom arbetstider och behovet av tid för administrativa uppgifter. Översynen har lett till en uppdaterad rutin för rekrytering och avslut av stödpedagoger.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

För att säkerställa en högkvalitativ verksamhet krävs att medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag och att deras kompetens används på ett effektivt sätt. Därför erbjuder förvaltningen regelbundet utbildningsinsatser för att säkerställa att medarbetarna har adekvat utbildning. Under året har flera viktiga utbildningsinsatser genomförts:

Utbildning för undersköterskor och stödassistenter: För att möta behovet av fler undersköterskor och stödassistenter har utbildningar genomförts med stöd från Äldreomsorgslyftet och Omställningsfonden.

Språkkompetens i svenska: Det finns ett behov av att höja språkkompetensen bland medarbetare inom äldreomsorg och funktionsstöd. För att möta detta har ett utbildningskoncept utformats i samarbete med Vux Huddinge kompletterat med ett digitalt verktyg som medarbetarna kan använda för att öva svenska språket.

Språkombudsutbildning: Rollen som språkombud har vidareutvecklats under året. Totalt finns 12 språkombud, varav nio har genomgått utbildning vid vård- och omsorgscollege. Intresset för att delta i utbildningen är stort, och fler medarbetare förväntas utbildas under 2025. Språkombuden spelar en allt viktigare roll i arbetet med att stärka språkkompetensen i verksamheten.

Kontinuerlig kompetensutveckling: Förvaltningen arrangerar regelbundet utbildningar och föreläsningar för att stärka medarbetarnas kompetens i det dagliga arbetet. Många av dessa aktiviteter sker i samarbete med Forum Carpe, där nämndens verksamheter har det högsta deltagandet bland kommunerna¹³

[1] Forum Carpe Forum Carpe är en kommunsamverkan inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet med samverkan är att erbjuda yrkesverksamma inom området kompetens- och verksamhetsutveckling som ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av stöd.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6 kapitlet 6 §, samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

¹³Forum Carpe Forum Carpe är en kommunsamverkan inom funktionshinderområdet i Stockholms län. Syftet med samverkan är att erbjuda yrkesverksamma inom området kompetens- och verksamhetsutveckling som ska leda till insatser av god kvalitet för personer i behov av stöd.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört sex kontroller för samtliga nämnder under året. Kontrollerna har genomförts inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen och HR-processen. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2024, nedan följer en sammanfattning.

Kontrollen av tidsregistrering för medarbetare med tidsregistreringsavtal visar brister för chefer inom vård- och omsorgsnämnden. Utanordningslistor atteras inte heller i två chefsled enligt kommunens riktlinjer i tillräcklig omfattning. Dessa brister kan leda till felaktiga löneutbetalningar och ökad löneadministration.

Stickprovskontrollen av fakturor för representation visar hög andel fel inom vård- och omsorgsnämnden, främst gäller bristerna att överordnad attest vid chefens deltagande saknas och att deltagarförteckningar saknas.


Två inköpskontroller har visat på brister där nämndens verksamheter gör köp från ej avtalade leverantörer samt gör köp som överstiger den fastställda direktupphandlingsgränsen. Båda dessa kan relateras till placeringar utifrån individuella behov där ramavtal löpt ut eller där det inte funnits avtal för placeringar som möter individens behov. Arbete pågår för att inkludera de behov som saknas i kommande upphandlingar.

Nämnden kommer att vidta åtgärder utifrån samtliga uppmärksammade brister.


Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete


Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och planerade åtgärder utifrån genomförda revisionsgranskningar. Gällande risker som berör nämndens målgrupper hanteras i ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelsen.

Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk att arkiverade handlingar förstörs på grund av brister i arkivlokalen på Gymnasietorget	Åtgärder för att minska fukten behöver sättas in om Socialförvaltningen inte kan flytta från Gymnasietorget 1, vilket planeras för. Status  Klart Socialförvaltningens centrala stabsfunktioner har samlokaliseras med miljö- och bygglovsförvaltningen på Hälsovägen 7 i Flemingsberg. Flytten av socialförvaltningens arkiv till ny arkivlokal på Hälsovägen 7 skedde under november.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Revisionsrapport: Granskning av kommunens hantering av riktade statsbidrag Diarienummer VON 2023/554	KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens hantering av riktade statsbidrag. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt att den interna kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredsställande och tillräcklig.	Upprätta arbetsordning och förtydliga vem som fattar beslut om statsbidrag inom respektive verksamhetsområde. Status  Klart Arbetet med att uppdatera processen för statsbidrag har genomförts där det har tydliggjorts vem som har rätt att fatta beslut.

Revision/Granskning	Risk/bakgrund	Riskåtgärd
Revisionsrapport: Granskning av äldreomsorgen Diarienummer VON 2023/534	KPMG har av kommunens revisorer fått uppdraget att granska rutinerna kring kommunens äldreomsorg. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2023. Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt att äldreomsorgen styrs och bedrivs på ett sätt som säkerställer såväl en kvalitet i enlighet med politiska mål som en effektiv och ändamålsenlig användning av tilldelade resurser.	Ta fram en långsiktig strategi avseende ambitions- och kvalitetsnivå för äldreomsorgen samt åtgärder för hur underskott ska undvikas framöver. Status  Klart Äldreomsorgen har en uttalad strategi att fler ska leva ett självständigt liv och vilja bo hemma så länge som möjligt. Kopplat till den strategin har nämnden satsat på förebyggande och hälsofrämjande insatser. Utifrån granskningsrapporten har en omfattande genomlysning av hemtjänsten genomförts för att se över hur den kan utvecklas för att bli mer effektiv med bibehållen kvalitet. Förvaltningen avser att återkomma till nämnden under våren 2025 med konkreta förslag på hur hemtjänsten kan utvecklas. Ett arbete med att ta fram ett strukturprogram inom särskilt boende har påbörjats. Syftet med strukturprogrammet är att tydliggöra kommunens viljeinriktning inom verksamhetsområdet och behov av lokaler. Arbetet kommer att fortgå inom ramen för vidareutveckling av förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt, utveckling av hemtjänsten samt övriga beslutade ekonomiska åtgärder.

Plan för uppföljning och insyn

I enlighet med det program som kommunfullmäktige antog 2017 utifrån bestämmelser i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) framgår att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externt utförda verksamheter ska följas upp.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden samt socialnämnden där beslut fattats att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV) samt ramavtal och direktupphandlade platser enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Uppföljningsplanen delges nämnden i samband med beslut om verksamhetsplan. Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i respektive nämnds delårsrapport 2 samt i verksamhetsberättelsen.

I uppföljningsplanen anges på vilket sätt uppföljning och kontroll kommer att genomföras samt när avtals- och kvalitetsuppföljning kommer att genomföras de kommande tre åren.

Genomförd uppföljning

Utförare inom vård- och omsorgsnämndens valfrihetssystem

	1 januari 2024	1 januari 2024	31 december 2024	31 december 2024
<i>Äldreomsorg</i>	<i>Privata</i>	<i>Egen regi</i>	<i>Privata</i>	<i>Egen regi</i>
Hemtjänst	6	1	5	1
Särskilt boende	47	5	40	5
<i>Funktionsstöd</i>				
Daglig verksamhet	36	17	33	17
Korttidsvistelse	13	1	11	1
Ledsagar- och avlösarservice	4	1	2	1
Boendestöd	3	1	3	1

Nämnden har i sin verksamhetsplan beskrivit hur de avser att följa upp de avtal som tecknats med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med kommunens egna verksamheter när dessa verkar i konkurrens med privata aktörer. Uppföljningen baseras på de mål som kommunfullmäktige har fastställt samt de krav som framgår av avtal och uppdragsbeskrivningar.

Uppföljningen av utförare inom lagen om valfrihetssystemet har två huvudsyften: att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med avtal och uppdragsbeskrivningar, samt att bidra med underlag till kommunens förbättringsarbete för att utveckla och höja kvaliteten på verksamhet och tjänster.

I enlighet med verksamhetsplanen har tre typer av uppföljningar genomförts: avtalsuppföljning, fördjupad uppföljning, och månadsuppföljning av hemtjänsten.

Avtalsuppföljningar har genomförts enligt plan och sammanfattningsvis kan sägas att verksamheterna i stort bedrivs i enlighet med de krav som ställs i avtal och uppdragsbeskrivningar. Enligt avtal kan allvarigare avvikelser eller bristfälliga åtgärder resultera i sanktioner som vite, frysning eller hävning av avtal.

Under året har en fördjupad uppföljning genomförts av en privat utförare av hemtjänst. Då bristerna kvarstod efter det att åtgärder vidtagits hävdes avtalet med utföraren.

Under 2022 infördes en ny månadsuppföljningsprocess inom LOV för hemtjänst, där privata utförares tids- och insatsregistrering granskas systematiskt. De avvikelser som förekommit har främst varit enstaka och individuella snarare än systematiska. Utförarna har fått återkoppling med krav på förklaring och åtgärdsplaner.

För verksamhetsåret 2024 har uppföljning genomförts av ramavtal med utförare av enstaka platser i särskilt boende och korttidsboende för personer under 65 år (somatisk och demens). Avtalsuppföljning har omfattat samtliga tio privata utförare varav fyra utförare uppvisat brister och dessa rör framför allt redovisningen av det systematiska kvalitetsarbetet.

Trots bristerna visar uppföljningarna generellt att verksamheterna har välfungerande strukturer och arbetsmetoder som uppfyller kraven i avtalet.

Antal privata utförare med ramavtal som tillämpas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)		
	1 januari 2024	31 december 2024
Enstaka platser i särskilt boende för personer över 65 år	20	20
Enstaka platser i bostad med särskild service, LSS	92	89
Enstaka platser i särskilt boende och korttidsboende för personer under 65 år (somatisk och demens)	10	10
Ledsagning för synskadade samt ledsagning och dövblinda	1	1

Som tabellen visar har det under året skett vissa förändringar av antalet utförare inom ett av ramavtalen. Orsaken är indragna tillstånden från IVO varpå Huddinge kommun avslutat avtalen.

Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	Fler äldre deltar i de kurser och föreläsningar som genomförs inom förebyggandeenheten (antal deltagare) *	Egen data: Avser antal deltagare på - Ipad-utbildningar - Mindfulnesskurser eller föreläsningar - Hälsofrämjande kurser eller föreläsningar Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (KB/VB)

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	Egen data, Antal besök inom seniorträffar Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB).
		Andel seniorer som fyller 75 år och som tackat ja till erbjudande om hembesök under året (som inte har insatser från äldreomsorgen)	Manuell räkning och via Esmaker
Huddinges välfärd håller hög kvalitet	Huddinges äldre och anhöriga upplever en hög grad av delaktighet	Fick du möjlighet att berätta vad du behöver och vad du vill ha hjälp med?(Myndighetsutövningen) (%)	Myndighetsutövningens egen brukarenkät. Data matas in på sektionen för myndighetsutövning ÅO per helår (KB/VB)
		Brukarbedömning hemtjänst - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	Resultatet hämtas från brukarundersökningsmättet U21463 i Kolada Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare. Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen. Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning särskilt boende - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)	<p>Kolada U23461 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Ja, alltid" eller "Ja, oftast" på frågan "Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Andel brukare/patienter som fått god vård i livets slutskede (utifrån kriterierna i svenska palliativa registret)	Svenska palliativa registret
	Huddinges äldre känner trygghet och förtroende för personalen.	Brukarbedömning hemtjänst - bemötande, andel %	<p>Kolada U21504 Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som uppgett "Ja alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning hemtjänst - trygghet, andel %</p>	<p>Kolada U 21505 Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		<p>Brukarbedömning hemtjänst - förtroende för personalen, andel %</p>	<p>U21477 Resultat för både egen regin och privata hemtjänstutförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för ordinärt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja, för alla i personalen" eller "Ja, för flertalet i personalen" på frågan "Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		<p>Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter, medelvärde per månad</p>	<p>Egen statistik över personalkontinuiteten inom egen regi, Power BI.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker. Analystext skrivs på sektionen för ordinärt boende till delårsrapporter och helår (KB/VB)</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning särskilt boende - bemötande andel %	<p>Kolada U23520 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett "Ja, alltid" eller "Oftast" på frågan "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svartalternativ Vet ej/Ingen åsikt; är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
		Brukarbedömning särskilt boende - trygghet, andel %	<p>Kolada U23521 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Mycket tryggt" eller "Ganska tryggt" på frågan "Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Vet ej/Ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning särskilt boende - förtroende för personalen, andel (%)</p>	<p>Kolada U23480 Resultat för både egen regin och privata boenden.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för särskilt boende och äldreomsorgen.</p> <p>Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett "Ja, för alla i personalen" eller "Ja, för flertalet i personalen" på frågan "Känner du förtroende för personalen på äldreboendet?" dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.</p>
	<p>Huddinges funktionshinderade upplever en hög grad av delaktighet</p>	<p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%)</p>	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada U28532 Resultat för både egen regin och privat daglig verksamhet.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svartalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)</p>	<p>Nationell brukarundersökning, Kolada - U28526 Resultat för både egen regin och privata boende</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i servicebostad LSS som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer boende i servicebostad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p data-bbox="807 640 1091 741">Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%)</p>	<p data-bbox="1110 199 1383 300">Nationell brukarundersökning, Kolada -U28663 Resultat från både egen region och privata boende.</p> <p data-bbox="1110 329 1369 483">Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p data-bbox="1110 512 1382 768">Antal personer boende i gruppboende samt serviceboende LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboende samt Serviceboende LSS som har besvarat frågan.</p> <p data-bbox="1110 770 1390 1055">Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Notera att jämförbarheten haltar mellan kommunerna då alla kommuner inte undersöker både gruppboende samt serviceboende. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning.</p> <p data-bbox="1110 1057 1386 1180">Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p data-bbox="807 728 1091 806">Brukarbedömning gruppboend LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)</p>	<p data-bbox="1110 199 1383 300">Nationell brukarundersökning, Kolada U28519 Resultat från både egen regin och privata boende</p> <p data-bbox="1110 329 1383 510">Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p data-bbox="1110 539 1383 741">Antal personer boende i gruppboend LSS som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboend LSS som har besvarat frågan.</p> <p data-bbox="1110 745 1383 1335">Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brucarbedömning boendestöd SoL - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)</p>	<p>Egen beräkning utifrån Kolada U26421</p> <p>Resultat omfattar enbart boendestöd för brukare som har boendestöd enligt SoL inom funktionshinderomsorgen, och ej de brukare som har boendestöd socialpsykiatri.</p> <p>Resultat innefattar både egen regi och privata utförare.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Koladamåttet rör: Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan Får du den hjälp du vill ha hemma? dividerat med samtliga personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
	<p>Huddinges funktionshindrade känner trygghet och förtroende för personalen</p>	<p>Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%)</p>	<p>Nationell brukarenkät, Kolada U28561 Resultat för både egen regi och privat daglig verksamhet.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av sektionen för stöd i ordinärt boende och daglig verksamhet och funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan Är det du gör på din dagliga verksamhet viktigt för dig? dividerat med samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svartalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p data-bbox="807 640 1075 741">Brukarbedömning boende LSS totalt, brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel %</p>	<p data-bbox="1110 199 1390 300">Nationell brukarundersökning, Kolada U28567 Resultat för både egen regi och privata boende.</p> <p data-bbox="1110 329 1374 483">Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen och funktionshinderomsorgen.</p> <p data-bbox="1110 512 1390 1180">Antal personer boende i gruppboende samt serviceboende LSS som har svarat Alla på frågan Känner du dig trygg med personalen? dividerat med samtliga personer boende i gruppboende samt Serviceboende LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Notera att jämförbarheten haltar mellan kommunerna då alla kommuner inte undersöker både gruppboende samt serviceboende. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		<p>Brukarbedömning gruppboestad LSS - Brukaren är ofta rädd för något hemma, andel (%)</p>	<p>Nationell brukarenkät, Kolada U28585 Resultat för både egen regin och privata boende.</p> <p>Data matas in på förvaltningsnivå av verksamhetsanalytiker per år (KB/VB). Analystext skrivs av boendesektionen funktionshinderomsorgen.</p> <p>Antal personer boende i gruppboestad LSS som har svarat Ofta på frågan Är du rädd för något hemma? dividerat med samtliga personer boende i gruppboestad LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Aldrig, Ibland, Ofta. Undersökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Källa: SKR:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning.</p>
Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden minskar sina utsläpp av växthusgaser.	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	Egen mätning. Data matas in på förvaltningsnivå och på kostenheten av verksamhetsanalytiker till delårsrapporter och helår (VB). Analistext skrivs av kostenheten.
		Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	Proceedo - "Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost. Data matas in på förvaltningsnivå till delårsrapporter och helår (VB). Analistext skrivs av kostenheten.
Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	<p>Ekonomisystem Agresso (LIS)</p> <p>Data matas in på nämndnivå av ekonomienheten.</p>

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Andel medarbetare med adekvat utbildning för uppdraget	Heroma via PowerBi -egen uträkning. Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (KB/VB)
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma LIS Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).
		HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas
		Andel av totalt arbetad tid som utförs av timanställda (%)	Heroma PBI Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).