



Delårsrapport per 31 augusti 2020

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Ansvarsområde.....	3
Sammanfattning av nämndens resultat.....	3
Jämföra, analysera och förändra.....	4
Mål och resultat.....	4
Huddinges mål.....	4
Tolkning av målen.....	4
Bra att leva och bo.....	4
Fler i jobb.....	6
God omsorg för individen.....	6
Ekosystem i balans.....	8
Systematisk kvalitetsutveckling.....	8
Attraktiv arbetsgivare.....	9
Sund ekonomi.....	10
Sund ekonomi - budgetåret.....	12
Plan för internkontroll.....	19
Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete.....	19
Struktur för nämndens internkontrollarbete.....	19
Riskreducerande åtgärder.....	19
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning.....	20
Systematiska kontroller.....	21
Plan för uppföljning och insyn.....	21
Uppföljning.....	21
Konkurrensprövning.....	22
Verksamhetsstatistik.....	22
Källförteckning.....	24
Attraktiv arbetsgivare.....	24
Sund ekonomi.....	24

Bilagor

Bilaga 1: Tjänsteutlåtande Delår 2 VON 2020

Ansvarsområde

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter riktar sig till äldre och personer med fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar samt deras anhöriga. Nämnden erbjuder olika former av stöd, service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Vård- och omsorgsnämnden styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), kommunallagen samt förvaltningslagen. Nämnden ansvarar för hela processen från uppsökande arbete, utredningar av behov, till beslut, utförande, uppföljning och utveckling av insatser.

Vård- och omsorgsnämndens hälso- och sjukvårdsorganisation utför hälso- och sjukvårdsinsatser för nämndens alla målgrupper, och även för socialpsykiatrins utförarorganisation som lyder under socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden har också ansvar för lagstadgade utredningar av färdtjänst och beslut om riksferdtjänst, bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer samt förvaltningen av Stiftelsen Lars Larssons fond, Stiftelsen Klara Hults fond samt Stiftelsen Elin Maria Rataplans fond.

Sammanfattning av nämndens resultat

I delårsrapporten per augusti lämnar nämnden, utifrån beslutad verksamhetsplan, en lägesrapport och prognos gällande mål, utvecklingsåtaganden och internkontrollåtgärder samt ekonomi och investeringar.

Vård- och omsorgsnämnden har för 2020 fyra utvecklingsåtaganden utöver det löpande arbetet med basuppdraget. Två av nämndens utvecklingsåtaganden för året är genomförda och två fortlöper.

Arbetet med åtgärder utifrån två av vård- och omsorgsnämndens tre identifierade risker har löpt enligt plan. Åtgärden som rör strategisk planering för kompetensförsörjning kommer på grund av omprioriteringar kopplade till Covid-19 att behöva skjutas fram till kommande verksamhetsår.

Åtgärderna kopplade till den revision som rör arbetet med informationssäkerhet ingår i det pågående kommunövergripande arbetet med informationssäkerhet.

En extern kommunövergripande revision av nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisar ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyfts som ett gott exempel i revisionen.

För perioden januari till augusti redovisar nämnden som helhet en positiv avvikelse om 11,4 miljoner kronor. Som delar i detta har biståndskansliet ett överskott om 59,5 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -42,1 miljoner kronor.

Inom biståndskansliet finns det största överskottet inom särskilt boende för äldre och uppgår till 25,6 miljoner kronor. Inom egen regi redovisas de största underskotten inom hemtjänst och särskilt boende med en negativ avvikelse om -18,3 miljoner kronor respektive -12,3 miljoner kronor.

I prognosen förväntas nämnden som helhet ha ett överskott om 10,9 miljoner kronor och tillsammans med det statsbidrag om 22,2 miljoner kronor som förvaltningen sökt för merkostnader till följd av Covid-19, och under förutsättning att hela beloppet beviljas, skulle överskottet uppgå till 33,1 miljoner kronor.

Effekter av Covid-19-pandemin

Med anledning av Covid-19 är den ekonomiska prognosen osäker. Osäkerheten finns i störst utsträckning inom äldreomsorgen, och framför allt inom särskilt boende, där det är svårt att bedöma hur volymerna kommer att utvecklas under hösten. Utgångsläget i prognosen har varit att verksamheterna successivt börjar återgå till normal drift under hösten.

Totalt har 46,2 miljoner kronor märkts upp i redovisningen som relaterade till Covid-19. Detta ska dock inte ses som att kostnaderna nödvändigtvis hade varit 46,2 miljoner kronor lägre om inte pandemin inträffat. Detta eftersom delar av vikariekostnaderna och materialinköpet ändå hade funnits. Biståndskansliets kostnader har till viss del minskat eftersom volymerna inom äldreomsorgen varit lägre till följd av Covid-19.

När det gäller personalkostnader är det vikariekostnader och merkostnader för exempelvis kohortvård som primärt märkts upp i redovisningen. För konsulter och inhyrd personal handlar det framför allt om kostnader för sjuksköterskor.

Övriga kostnader avser inköp av skyddsutrustning och anpassningar ute i verksamheterna för att exempelvis kunna genomföra säkra besök inom särskilt boende.

Jämföra, analysera och förändra

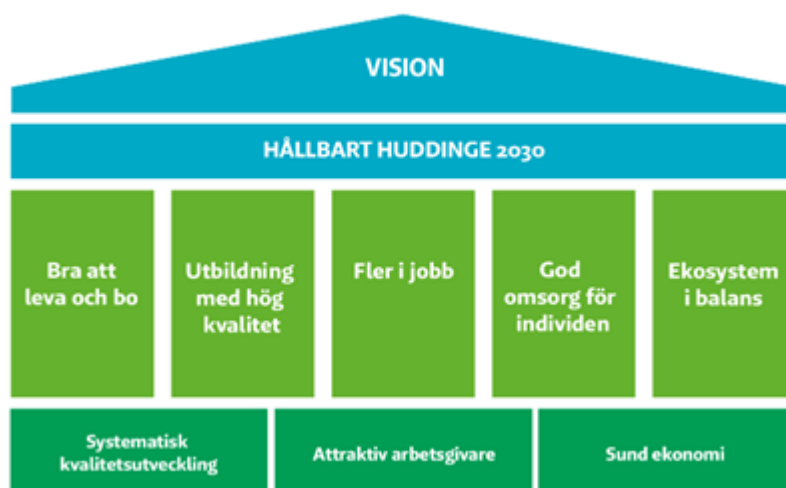
Under året har nämnden jämfört sina verksamheter med Huddinges jämförelsekommuner Haninge, Järfälla, Nacka, Sollentuna, Stockholm och Österåker och identifierat nuläget utifrån kostnad och kvalitet. Nuläget kommer sedan användas som grund för att ta fram mål, indikatorer och prioriterade utvecklingsområden inför kommande års verksamhetsplan.

Jämförelserna har lett till behovet av att se över mixen av insatserna hemtjänst och särskilt boende för äldre, med syfte att ha en mer effektiv organisation utifrån att Sollentuna, Nacka och Järfälla visar på en annan insatsmix i kombination med bättre kvalitet. Under hösten kommer fördjupade intervjuer med dessa kommuner att göras med fokus på arbetssätt och metoder för att identifiera förbättringsområden.

Inom funktionshinderområdet pågår arbetet med att identifiera områden att fördjupa sig i inför kommande år.

Mål och resultat

Huddinges mål



Tolkning av målen

Socialförvaltningens främsta målområde är *God omsorg för individen*, som innefattar nämndens basuppdrag.

I delårsrapport för augusti månad följer nämnden upp det arbete som genomförts kopplat till kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar som har relevans för nämndens verksamhet.

Bra att leva och bo

Den politiska målsättningen är att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas i fristående regi för att möjliggöra en ökad valfrihet för Huddinges invånare.

Förvaltningen har under året förberett införandet av särskilt boende för äldre som är ett nytt kundval från och med april 2021, där aktörer som uppfyller kraven enligt avtal ges möjlighet att verka inom kundvalet.

Måluppfyllelsen får därför anses vara mycket god.

Nämndmål: Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet

Som ett stöd i nämndens arbete med att beskriva sitt behov av lokaler utifrån den demografiska prognosen har en tematisk strategi för lokalförsörjning tagits fram i början av året. Strategin anger den politiska inriktningen för hur verksamhetens lokaler ska bidra till en effektiv verksamhet av god kvalitet.

En revidering av de funktionsprogram som finns rörande nybyggnationer och renoveringar har blivit försenat på grund av förändringar inom kommunens centrala organisation för lokalplaneringen.

Nämndmål: Ökad jämlikhet

Nämndens samtliga verksamheter har under året arbetat med anpassningar för att säkra barns rättigheter vid biståndsbedömning och utförande utifrån Barnkonventionen. Arbetet har inneburit framtagande av rutiner och revideringar av arbetssätt samt möjligheter till utbildningar i Barnkonventionens innebörd.

Inom funktionshinderområdet har ett förslag på att göra barnkonsekvensanalyser tagits fram. Implementeringen av arbetet har fått skjutas fram på grund av Covid-19-pandemin. Ett utvecklingsåtagande för att öka möjligheterna till ett jämlikt och självständigt liv för den enskilde i behov av stöd har genomförts i form av en översyn av var arbetet med anpassning av bostäder bäst är organiserat. Utredningen har gjorts i samarbete mellan socialförvaltningen och miljö- och bygglovsförvaltningen och kommit fram till att bostadsanpassningsverksamheten fortsatt ska tillhöra miljö- och bygglovsförvaltningen.

Organisering av bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222), ges personer med funktionshinder möjlighet till bidrag för anpassning av bostäder för att öka möjligheten till ett självständigt liv i eget boende.

Idag är bostadsanpassningen organiserad under miljö- och bygglovsförvaltningen.

Utifrån politisk viljeinriktning att se över var verksamheten bäst bedrivs, behöver frågan utredas och jämförelser med hur andra kommuner löst organiseringen göras.

Utvecklingsåtagande

Socialförvaltningen ska, tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen utreda organiseringen av bostadsanpassningen utifrån var den förväntas ge största möjliga effektivitet och kundnytta.

Status



Klart

Kommentar

I Huddinge kommun är bostadsanpassningsverksamheten organiserad under miljö- och bygglovsförvaltningen. Det är dit den som har en bestående funktionsnedsättning vänder sig med sin ansökan om bidrag för bostadsanpassning så att bostaden fungerar att bo i. Utifrån politisk viljeinriktning har socialförvaltningen tillsammans med miljö- och bygglovsförvaltningen utrett organiseringen av bostadsanpassningen utifrån var den förväntats ge största möjliga effektivitet och kundnytta. Jämförelser och intervjuer har gjorts med den närmaste chefen till bostadsanpassningsverksamheten i Nacka, Järfälla, Haninge, Stockholm, Uppsala, Ekerö och Salem. Tre av dessa kommuner har verksamheten organiserad under socialförvaltningen och fyra under en teknisk förvaltning.

De båda förvaltningarna har utrett frågan med följande förslag till beslut som bereddes av vård- och omsorgsnämnden i juni 2020:

Bygglövs- och tillsynsnämnden ska ha ett fortsatt ansvar för kommunens uppgifter enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassningsverksamheten ska fortsatt tillhöra miljö- och bygglovsförvaltningens organisation.

Nämndmål: Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen

För att Huddinges invånare lätt ska kunna få den information man behöver rörande socialförvaltningens verksamheter genomförs justeringar av webbplatsen för att säkra att all information som finns kan uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Det handlar exempelvis om att de filmer man publicerar ska vara textade och anpassade utifrån tillgänglighetsdirektivet¹.

Arbetet sker kommunövergripande där socialförvaltningen ansvarar för att den information som publiceras rörande förvaltningens verksamheter uppfyller kraven.

¹ Tillgänglighetsdirektivet är ett EU-direktiv med syftet att öka webbplatsers tillgänglighet. Detta för att en webbplats alla besökare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma förutsättningar att ta till sig informationen.

Nämndmål: Ökad valfrihet

Nämndens arbete med att bidra till en ökad valfrihet för Huddinges kommuninvånare har under året fokus på förberedelser inför införandet av valfrihetssystem för särskilda boenden för äldre som träder i kraft i april 2021. Arbetet med detta följs som ett utvecklingsåtagande under *god omsorg för individen*.

Utifrån särskild prioritering om att privata utförare ska stå för investeringar av hälften av alla nya verksamheter har nämnden för 2020 ett utvecklingsåtagande rörande lokalplaneringsprocessen.

Utveckla lokalplaneringsprocessen

Den politiska viljeinriktningen anger att hälften av alla nya verksamheter ska byggas och drivas av en fristående aktör. Arbetet behöver fokusera på att förtydliga processen för lokalplanering, såväl inom förvaltningen som kommunövergripande.

Utvecklingsåtagande

Utveckla lokalplaneringsprocessen för att öka möjligheten till konkurrensutsättning vid drift av nya lokaler.

Status



Blir klart i år

Kommentar

För att nya verksamheter ska kunna drivas av en fristående aktör, krävs att lokalförsörjningsprocessen möjliggör detta. En översyn av den kommunövergripande processen för lokalförsörjning har gjorts under året under ledning av kommunstyrelseförvaltningen, vilket resulterat i en omarbetning av lokalförsörjningsprocessen.

Utifrån det beslut som fattas i kommunstyrelsen i september kommer socialförvaltningen tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen att arbeta vidare med att utveckla arbetssätten för att säkra att behovet hos verksamheternas målgrupper tillgodoses.

Fler i jobb

Nämndmål: Fler i egen försörjning

Egen regin inom funktionshinderområdet har arbetat med att förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på arbetsmarknaden. Trots en upparbetad samverkan med nödvändiga aktörer har det varit svårt att få företag och organisationer att anpassa sina verksamheter för att ta emot personer med funktionsnedsättningar för arbetsträning som på sikt kan leda till en anställning. Arbetet har försvårats ytterligare utifrån det rådande läget med Covid-19 och kommer att fortsätta under 2021.

Då arbetet är påbörjat bedöms måluppfyllnaden vara godtagbar. Det är i dagsläget svårt att mäta effekterna av arbetet då samhället i stort varit försiktiga med att ta in extra medarbetare.

God omsorg för individen

Nämndmål: Fler upplever god hälsa

Nämndens verksamheter har gått igenom det förebyggande arbetet som görs och vad som får anses ingå i nämndens basuppdrag.

För att öka fokus på de tidiga och hälsofrämjande insatserna har en förebyggande enhet bildats med start den 1 januari 2021. Det förebyggande och icke biståndsbedömda arbetet med anhörigstöd, seniorträffar, frivilligsamordnaren, trygghetsringningen och händige fixaren samordnas för att på ett mer effektivt sätt kunna hjälpa och lotsa de Huddingebor som är i behov av stöd till rätt kontakt och insats.

Den tidigare planeringen att utveckla samverkan med specialistpsykiatrik rörande tidiga och förebyggande insatser för personer med psykisk ohälsa har inte kunnat genomföras på grund av omprioritering utifrån Covid-19-pandemin.

Nämndmål: Fler upplever god vård och omsorg

Arbetet med basuppdraget har under året präglats av rådande pandemi. Verksamheterna har genomfört anpassningar utifrån gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att skydda riskgrupper och samtidigt upprätthålla

en god vård och omsorg för individen. Detta har medfört att de tidigare planerade målen för verksamheterna ställts om och flera av de planerade aktiviteterna har avstannat för att ge plats åt andra akuta aktiviteter i hanteringen av den uppkomna situationen.

Trygga och säkra insatser

Under början av året inleddes ett arbete för att öka kunskapen om och utveckla det förebyggande arbetet i verksamheterna. Funktionshinderområdet har arbetat med att utveckla metoder för ett preventivt säkerhetsarbete vilket bidragit till att förebygga hot och våld i verksamheten.

Inom äldreomsorgen har arbetet fokuserat på utbildningsinsatser för medarbetare kopplade till kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD-registret), lågaffektivt bemötande samt hot och våld. I och med pandemin ställdes en rad utbildningstillfällen in men planeras att komma igång under hösten 2020. De särskilda boendena i egen regi har fortsatt arbetet trots att det varit en utmaning att arbeta enligt BPSD och samtidigt hantera smittskyddsperspektivet.

Ett exempel på en omställd aktivitet för att erbjuda trygga och säkra insatser är att man tagit fram en gemensam digital introduktionsutbildning för nya medarbetare med nya rutiner och checklistor kopplade till Covid -19.

En annan viktig åtgärd för kunderna och deras anhöriga har varit arbetet med säkra mötesplatser där de äldre och deras anhöriga har kunnat träffas på ett säkert sätt under det rådande nationella besöksförbudet på äldreboenden.

Förbättrad mat och måltidssituation

Kostenheten har under våren arbetat med att erbjuda mer kvalitativa måltider, och arbetet med menyer har anpassats utifrån rådande omständigheter under pandemin.

Inom särskilt boende för äldre påbörjades ett arbete med aktiviteter efter modellen FAMM, Five Aspects of Meal Model. Modellen är ursprungligen framtagen för att restauranggästen ska uppleva nöjdhet och känna sig bekväm under måltiden genom att man ser över såväl mat och dryck som måltidsmiljö och atmosfär. Arbetet kring aktiviteterna har ändrat fokus då verksamheterna prioriterat andra mer akuta frågor i samband med pandemin. På de särskilda boendena för äldre har man på grund av smittspridningsrisken i större utsträckning serverat måltider i kundens egen lägenhet. När rekommendationen för fysisk distans ändras kommer arbetet att återupptas.

Verksamheternas anpassning utifrån Covid-19-pandemin och omställning av arbetet för att säkra en god vård och omsorg gör att måluppfyllelsen bedöms vara god.

Nämnden har ett utvecklingsåtagande som rör införandet av nytt kundval rörande särskilt boende (SÄBO) för äldre med start i april 2021. Jämförelser har gjorts med andra kommuner som infört kundval inom SÄBO vid framtagande av avtalsvillkor och ersättningsmodell. Dialog med bland annat pensionärsföreningar, privata aktörer samt egen regi har förts för att nå ett hållbart och effektivt kundval av god kvalitet. Arbetet med att förbereda detta kommer fortsätta under hela året.

Förbereda utökat kundval

För att öka valfriheten i äldreomsorgen och möjliggöra deltagande i regional samverkan kring särskilt boende, ska ett valfrihetssystem enligt Lagen om Valfrihetssystem införas för särskilt boende när nuvarande ramavtal med fristående utförare löper ut år 2021.

Utvecklingsåtagande

Införa ökad valfrihet för äldre i behov av särskilt boende genom att införa LOV.

Status



Klart

Kommentar

Socialförvaltningen har utrett ett införande av kundval för särskilt boende för äldre. Arbetet har omfattat att analysera förutsättningar för ett införande, att analysera organisatoriska och ekonomiska konsekvenser samt identifiera eventuella risker.

Studiebesök har genomförts i fyra kommuner (Stockholm, Solna, Sundbyberg, Nacka) som infört kundval inom särskilt boende för äldre samt till tre fristående leverantörer. Synpunkter har inhämtats från en referensgrupp från pensionärsrådet.

Kommunfullmäktige har därefter fattat beslut om att införa valfrihet inom särskilt boende för äldre. Kundvalet kommer att börja gälla från och med den 1 april 2021.

Ekosystem i balans

Nämndens verksamheters bidrag till att uppnå ekosystem i balans har skett inom ramen för basuppdraget genom att primärt fokusera på områdena: klimatsmart mat, transporter och resor samt giftfri miljö.

Utifrån Covid-19-pandemin har flera digitala anpassningar gjorts, vilka även har en positiv påverkan på nämndens arbete med sitt ekologiska fotavtryck.

Den övergripande måluppfyllelsen bedöms sammantaget som god.

Klimatsmart mat

Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel fortlöper, och ett arbete med att minska matsvinnet har påbörjats inom de verksamheter som har tillagningskök.

Nämndmål: Minska klimatpåverkan och luftföroreningar

Arbetet med att gå över till fordon med fossilbränslefria drivmedel har fortsatt i takt med att nämndens fordon byts ut.

Nämndmål: Giftfri miljö

Verksamheterna har, så långt det är möjligt utifrån utbud och budget, valt miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster.

Genom ett cirkulärt kretsloppstänk återanvänder verksamheterna de möbler som går att återanvändas, vilket både minskar kostnader och har en positiv påverkan på miljön.

Systematisk kvalitetsutveckling

Den sammanvägda måluppfyllelsen bedöms vara god utifrån arbetet med nämndmålen.

Nämndmål: Systematiskt planera, följa upp och förbättra

Nämndens verksamheter har löpande följt utvecklingen och arbetet kopplat till Covid-19-pandemin. Ständiga uppföljningar och revideringar av arbetssätt har gjorts för att säkra vården och omsorgen för den enskilde. Som ett led i förbättringsarbetet kring Covid-19 har en uppföljning utifrån hälso- och sjukvårdslagstiftningen påbörjats efter sommaren för att identifiera framgångsfaktorer.

I arbetet med att säkra kvaliteten i basuppdraget har fokus under året legat på kartläggning av de verksamhetsnära processerna. Detta har skapat bättre förutsättningar för att kunna utföra och arbeta med kontinuerliga förbättringar i arbetet i verksamheterna vilket i sin tur förväntas leda till ökad kvalitet för Huddinges invånare.

Nämndmål: Ökad processorientering

Nämndens verksamheter har färdigställt den del av processregistret som rör nämndens ansvarsområde. Detta ingår i det kungemensamma processregistret (HuddKLASSA).

Utifrån processregistret har nämndens verksamheter kartlagt sina kärnprocesser och arbetet med att kartlägga lednings- och stödprocesserna har påbörjats. Tidplanen för projektet att införa det digitala kvalitetsledningssystemet har blivit förskjutet på grund av Covid-19-pandemin och kommer fortsätta 2021.

Utifrån det arbete som gjorts bedöms måluppfyllnaden god då flertalet verksamhetsnära processer är skapade.

Nämndmål: God användning av digitaliseringens möjligheter

En förvaltningsövergripande digitaliseringsplan har tagits fram som omfattar effektiviseringar i verksamhet (automatiseringar), information och kommunikation, utveckling av nya arbetssätt, välfärdsteknik och systemförvaltning.

Flera aktiviteter har genomförts utifrån stora krav på verksamheten att utföra arbete och inhämta kunskap via digitala kanaler i och med Covid-19-pandemin. Exempel på detta är utvecklandet av digitala utbildningar för personal, genomförande av digitala möten mellan medarbetare samt möjlighet för anhöriga och brukare att ha kontakt via Skype

eller andra digitala kanaler.

Måluppfyllelsen bedöms vara god, då verksamheterna har tagit stora steg framåt i användandet av digitala stöd- och informationskanaler.

Attraktiv arbetsgivare

Måluppfyllelsen bedöms som godtagbar utifrån arbetet med nämndmålen.

Nämndmål: Aktivt medarbetarskap

Måluppfyllelsen för aktivt medarbetarskap bedöms vara god då pandemin bidragit till en förbättrad samverkan och samarbete. Under pandemin har det varit prioriterat att använda alla resurser på bästa sätt och för den verksamhet som haft störst behov.

Medarbetare inom nämndens verksamheter har utifrån rådande situation snabbt anpassat sig till nya rutiner och arbetssätt och i en hårt belastad situation tagit ansvar för brukares och kunders trygghet i verksamheterna.

Nämndmål: Aktivt ledarskap

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar i verksamhet både för medarbetare och chefer.

Inom egen regis verksamheter har ledarskapet haft fokus på att implementera nya riktlinjer och rutiner, introducera medarbetare samt medarbetares arbetsmiljö. Samtliga chefer har under våren lagt ner ett stort arbete på att tillsammans prioritera bland aktuella frågor.

Måluppfyllelsen bedöms som god då samtliga chefer inom nämndens verksamheter tagit ett stort ansvar för såväl brukare, kunder som personal i en hårt belastad situation i ständig förändring.

Nämndmål: Goda förutsättningar

Arbetsmiljö under Covid-19-pandemin

Då nämndens verksamheter har varit särskilt drabbade under den rådande Covid-19-pandemin har förvaltningen haft stort fokus på arbetsmiljöarbetet.

Alla enheter har löpande genomfört riskbedömningar och åtgärder för att säkerställa en god och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och chefer. Rutiner har upprättats både för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem som genom sitt arbete möter kunder och brukare och därmed utsätts för risk för smitta och för dem som på grund av pandemin i stor utsträckning måste arbeta på distans.

Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att minska oro kopplat till smitta hos medarbetarna. Bland annat genom utbildningar om skyddsutrustning och smittspridning från medicinskt ansvarig sjuksköterska, avlastningssamtal hos företagshälsovården samt gruppsamtal med stöd av kuratorer anställda inom socialtjänsten.

Minskad sjukfrånvaro

Nämndens verksamheter har haft en ökad sjukfrånvaro sedan pandemin startade. Det är framför allt sjukfrånvaron upp till dag 90 som ökat, medan den långa sjukfrånvaron över 180 dagar fortsatt att minska. Förvaltningen ser en tydlig koppling mellan den ökade sjukfrånvaron och att medarbetare behöver stanna hemma vid även lätta symptom, att medarbetare insjuknat i Covid-19 samt att sjukskrivningar pågått längre sedan pandemin startade.

Medarbetare med rätt kompetens

Goda förutsättningar för att bedriva verksamhet med god kvalitet handlar dels om att medarbetare har rätt kompetens, dels om att attrahera nya medarbetare till att arbeta inom egen regis verksamheter i Huddinge kommun. Verksamheten har tillsammans med HR arbetat med en strategi för att säkra detta. Arbetet kommer fortsätta under hösten.

Måluppfyllelsen bedöms utifrån genomfört arbete som godtagbart.

Mått	Utfall & trend	Etappmål, ranking & genomsnitt	Kön	
Sjukfrånvaro (total)	Utfall 07- 2020 11,7 % Utfall 07- 2019 9,2 % Utfall 07- 2018 9,7 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 12,9 % Kvinnor 07- 2019 10 % Kvinnor 07- 2018 10,7 %	Män 07- 2020 7 % Män 07- 2019 5,8 % Män 07- 2018 5,2 %
Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Utfall 07- 2020 4 % Utfall 07- 2019 3,2 % Utfall 07- 2018 3,1 % Trend för totalresultat  Negativ	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 4,1 % Kvinnor 07- 2019 3,2 % Kvinnor 07- 2018 3,2 %	Män 07- 2020 3,5 % Män 07- 2019 2,9 % Män 07- 2018 2,5 %
Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Utfall 07- 2020 3,2 % Utfall 07- 2019 3,7 % Utfall 07- 2018 4,1 % Trend för totalresultat  Positiv	Etappmål 2020 Minska	Kvinnor 07- 2020 3,8 % Kvinnor 07- 2019 4,2 % Kvinnor 07- 2018 4,7 %	Män 07- 2020 0,6 % Män 07- 2019 1,7 % Män 07- 2018 1,4 %

Sund ekonomi

Den sammanvägda måluppfyllelsen för målet *sund ekonomi* bedöms som godtagbar. Bedömningen baseras på att både budgethållningen och den långsiktiga balansen bedöms som godtagbar. I bedömningen har hänsyn tagits till det stora underskott som finns inom äldreomsorgens egen regi.

Nämndmål: Budgethållning

Förvaltningen har i början av året arbetat för att hitta bättre arbetssätt och en struktur för hur åtgärder arbetas fram, sammanställs och följs upp. Fokus har varit att få en övergripande bild över åtgärdsarbetet för att bättre kunna analysera vilka insatser som krävs för att uppnå en budget i balans. För att uppnå en effektiv organisation kommer arbetet fortgå under året.

Eftersom det är stora skillnader i avvikelse mot budget mellan förvaltningens verksamheter och utföraren i egen regi uppvisar ett kraftigt underskott är förvaltningens bedömning att arbetet med delmålet budgethållning endast är godtagbar.

I verksamhetsplanen för 2020 har aktiviteter inom följande områden lyfts fram. Statusen beskriver nuläget per den 31 augusti.

Aktivitet	Beskrivning
Gränsdragningar för bas-uppdraget	Egen regi kommer att renodla sina arbetssätt och åtaganden så att enbart insatser inom basuppdraget utförs. Detta innebär att man endast kommer att utföra insatser enligt kraven i gällande lagstiftning. Verksamheterna i egen regi kommer bland annat se över gränsdragningar mot region Stockholm. Status Arbetet fortlöper. Som ett första steg har tjänsterna för hörsel- och syninstruktör samt dietist avslutats. En översyn har gjorts gällande kostnaderna för hjälpmedel och bedömningen är att det är ett kommunalt uppdrag. En utredning har i stället påbörjats i syfte att se över hur egen regi kan ha ett system för att kunna samutnyttja hjälpmedel på ett bra sätt. Utredningen beräknas vara klar under hösten. En utredning har även gjorts gällande de förebyggande insatserna och förslaget är att dessa flyttas från egen regi till biståndskansliet för att egen regi ska kunna fokusera på att utföra biståndsbedömda insatser.

Aktivitet	Beskrivning
Ambitionsnivå	En minskad ambitionsnivå är nödvändig för att nå en budget i balans, detta innebär att innehållet i basuppdraget kommer ses över och anpassas till rådande ersättningar.
	Status Verksamheten har inte kunnat se över innehållet i basuppdraget eftersom basuppdraget tillfälligt har förändrats till följd av Covid-19-pandemin.
Bemanningsekonomi	Ändrat arbetssätt med bemanning har införts och resultatet följs upp veckovis. Åtgärden ska minimera onödiga personalkostnader genom att effektivisera den schemalagda tiden. Minskade vikariekostnader samt ökad möjlighet till heltid skapas genom att medarbetare arbetar inom olika kluster av enheter.
	Status Med anledning av Covid-19 avstannade arbetet under våren men arbetet har nu återupptagits. Övergripande arbetar man med verksamhetens bemanningscenter för att effektivisera vikariehanteringen. Inom hemtjänsten ligger fokus på att effektivisera schemalaggningsen. Syftet är att minska kringtiden, det vill säga den tid personal inte är hos kund, och på så sätt kunna minska antalet tjänster. Inom särskilt boende pågår arbetet för att förändra bemanningsorganisationen på Stortorp i syfte att effektivisera bemanningen. Förändringen på Stortorp förväntas vara genomförd under hösten.
Centralisering	En översyn av möjligheten till effektivisering och specialisering av funktioner genom centralisering kommer att genomföras. Centraliseringar kommer verkställas om det leder till minskade kostnader.
	Status Verksamheten får fullt stöd från bemanningscenter. Central planering har bortprioriterats på grund av Covid-19. Andra lösningar gällande effektiv planering per enhet kommer genomföras under hösten.
Valfrihetssystem	Utreda egen regis möjligheter att vara del av valfrihetssystem och samtidigt nå en budget i balans. Detta kan bland annat innebära möjlighet att ingå i andra kommuners valfrihetssystem.
	Status En utredning pågår inom förvaltningen.
Utredningar och effektiviseringar	Områden där effektiviseringar kan vara möjliga kommer utredas och möjliga effektiviseringar att genomföras. Utredningar kommer också ske om möjligheter till ökade intäkter.
	Status Inom hemtjänsten pågår en omorganisation av de geografiska hemtjänstområdena. Detta, tillsammans med inköp av cyklar, förväntas bidra till att kunna minska antalet bilar i verksamheten. Inom särskilt boende avslutas avtal gällande städning och mattransporter för att istället övergå till egen drift. På grund av Covid-19 har verksamheten behövt återinföra och köpa in extra städning och det har även funnits behov av att låna in extra bilar inom hemtjänsten. Det är därför svårt att se resultatet av förändringen vid uppföljning den 31 augusti.
Automatisering	Under 2020 kommer ett projekt att genomföras i syfte att minska den manuella administrationen för hantering av ersättning inom hemtjänstområdet. Detta kommer frigöra resurser som i stället kan användas till basuppdraget och för att säkra en effektiv verksamhet. Projektet kommer vara ett samarbete mellan förvaltningens centrala stödfunktioner, biståndskansliet och utförare.
	Status Ett projekt har genomförts under året i syftet att automatisera processen för utbetalning av ersättning inom hemtjänsten. Under arbetet framkom att möjligheterna att automatisera processen i dagsläget var begränsat. Den del i processen som fortsatt kommer automatiseras är utbetalningen av ersättning för matlådor. I övrigt kommer frågan att beläggas på nytt när möjligheten till robotisering ökar inom kommunen. Fokus kommer i stället att läggas på automatisering av hanteringen av ersättningen inom daglig verksamhet enligt LSS.
Minska konsultkostnader	För att nå en budget i balans är det nödvändigt att hålla kostnaderna för personal på en rimlig nivå. Som ett led i detta kommer biståndskansliet arbeta med att minska kostnaderna för inhyrd personal.
	Status Biståndskansliet har avslutat samtliga konsultter och avser att klara uppdraget utan inhyrd personal under resten av året.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Budgethållning, resultat			19,3 mnkr	

Utifrån en särskild prioritering för året att egen regi ska ha en budget i balans, har nämnden ett utvecklingsåtagande för att hantera detta.

Egen regi med ekonomi i balans.

En egen regi med budget i balans är politiskt särskilt prioriterat för året.

Utvecklingsåtagande

Verksamhet som bedrivs inom egen regi och inte bär sig ekonomiskt behöver utredas. Finns inte förutsättningar att komma i balans i närtid, ska en utvecklingsplan tas fram. Inom ramen för planen behöver kommunen utifrån sitt yttersta ansvar säkra brukarnas behov av vård- och omsorgsinsatser.

Status

 Ej klart i år

Kommentar

Nämndens utförarverksamheter arbetar med effektiviseringsåtgärder för att komma tillrätta med sitt budgetunderskott. Åtgärdsarbetet har försvårats av den rådande situationen av Covid-19, då vissa åtgärder inte har gått att genomföra. Flera särskilda boenden har inte haft möjlighet att ta emot nya kunder på grund av smittoläget, vilket gjort att det inte har gått att göra en rimlig bedömning baserat på ett normalläge, Ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv har förvaltningen under första delen av året påbörjat ett arbete med att se över hur man bör hantera frågan om verksamheter inte förutspås kunna bära sig ekonomiskt. Utredningsarbetet behöver se över såväl kostnadsnivåer som hur socialförvaltningen säkerställer att det finns utförare som kan möta behovet hos brukare och kunder innan någon verksamhet kan avvecklas. Arbetet har på grund av omprioriteringar kopplat till Covid-19-pandemin avstannat men kommer att återupptas under hösten och fortsätta 2021.

Nämndmål: Långsiktig balans

Vård- och omsorgsnämnden har sedan ingången av 2020 ett balanserat överskott om 3,6 miljoner kronor. Baserat på prognosen förväntas det balanserade överskottet vara 36,7 miljoner kronor vid årets slut om ansökt statsbidrag för merkostnader kopplade till Covid-19 beviljas. Måluppfyllelsen får utifrån detta anses vara mycket god.

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Trend
Nämndens balanserade resultat		-15,7	3,6	 Positiv

Sund ekonomi - budgetåret

Resultaträkning

HELÅR				PERIOD JANUARI-AUGUSTI		
Driftredovisning, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Taxor och avgifter	51,0	51,6	0,6	34,0	34,6	0,5
Försäljning av verksamhet	11,1	12,0	0,9	7,3	8,0	0,7
Bidrag	85,6	95,2	9,6	57,1	71,2	14,1
Övriga intäkter	55,3	57,7	2,4	36,8	36,2	-0,7
Intern resursfördelning	790,1	724,6	-65,5	521,4	488,9	-32,5
Verksamhetens intäkter	993,1	941,1	-52,0	656,7	638,8	-17,9
Personal	-765,3	-781,6	-16,2	-515,3	-545,8	-30,5
Lokaler	-97,3	-103,4	-6,0	-65,0	-65,6	-0,5
Bidrag kostnader	-12,8	-63,6	-50,9	-8,6	-41,9	-33,4
Köp av verksamhet	-518,5	-412,4	106,1	-345,9	-268,5	77,4
Konsulter och inhyrd personal	-6,2	-8,6	-2,4	-4,1	-5,1	-1,0
Varor och tjänster	-67,6	-83,5	-15,9	-45,1	-59,9	-14,8
Övriga kostnader	-0,4	-0,5	-0,1	-0,3	-0,4	-0,1
Kapitalkostnad	-7,5	-8,7	-1,3	-4,9	-5,3	-0,4
Intern resursfördelning	-790,1	-740,5	49,6	-521,4	-488,9	32,5
Verksamhetens kostnader	-2 265,8	-2 202,9	62,9	-1 510,6	-1 481,4	29,3

HELÅR				PERIOD JANUARI-AUGUSTI		
Årets resultat	-1 272,7	-1 261,8	10,9	-854,0	-842,6	11,4
Ansökt bidrag för Covid-19			22,2			
Resultat efter bidrag			33,1			
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat			33,1			
IB eget kapital			3,6			
UB eget kapital			36,7			

Nettokostnaden för perioden januari till och med augusti uppgår till 842,6 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse mot budget med 11,4 miljoner kronor.

De primära avvikelser som finns gällande intäkter avser dels bidrag med 14,1 miljoner kronor i avvikelse och intern resursfördelning med -32,5 miljoner kronor i avvikelse. Avvikelsen för bidrag beror i huvudsak på den ersättning kommunen erhållit för sjuklönekostnader med anledning av pandemin. För intern resursfördelning beror avvikelsen dels på minskade volymer med anledning av volymnedgång till följd av Covid-19 och dels på förändringar i hanteringen av vissa interna resursfördelningar.

När det gäller personalkostnaderna är avvikelsen -30,5 miljoner kronor där de största avvikelserna finns inom hemtjänsten och särskilt boende.

Anledningen till den negativa avvikelsen för bidrag kostnader beror på att budgeten för personlig assistans finns under köp av verksamhet medan utfallet har bokförts på bidrag kostnader. Sammantaget för bidrag kostnader och köp av verksamhet är överskottet 44,0 miljoner kronor vilket beror på lägre volymer.

För varor och tjänster är avvikelsen negativ och uppgår till -14,8 miljoner kronor. I huvudsak beror detta på inköp av skyddsutrustning till följd av Covid-19.

Driftbudget per verksamhet/ansvar

HELÅR				PERIOD JANUARI-AUGUSTI		
Driftredovisning, mnkr	Budget	Prognos	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse
Äldreomsorg	627,9	618,5	9,4	421,3	415,0	6,3
Funktionshinderområdet	476,0	458,3	17,7	320,5	301,7	18,8
Socialpsykiatri	29,6	27,9	1,7	19,7	17,5	2,2
Myndighet	51,9	51,6	0,3	34,3	33,4	0,8
Ledning och stöd, egen regi	24,6	32,0	-7,4	16,4	23,3	-6,9
Förvaltningsledning	60,0	71,8	-11,7	39,8	50,5	-10,6
Politisk verksamhet	2,8	1,8	1,0	1,9	1,2	0,7
Årets resultat	1 272,7	1 261,8	10,9	854,0	842,6	11,4
Ansökt bidrag för Covid-19			22,2			
Resultat efter bidrag			33,1			
varav uttag Eget kapital						
Balansresultat			33,1			
IB eget kapital			3,6			
UB eget kapital			36,7			

För perioden januari till augusti redovisar nämnden som helhet en positiv avvikelse om 11,4 miljoner kronor. Som delar i detta har biståndskansliet ett överskott om 59,5 miljoner kronor medan verksamheten i egen regi redovisar ett underskott om -42,1 miljoner kronor.

I prognosen förväntas nämnden som helhet ett överskott om 10,9 miljoner kronor och tillsammans med det statsbidrag om 22,2 miljoner kronor som förvaltningen sökt för merkostnader till följd av Covid-19, och under förutsättning att hela beloppet beviljas, skulle överskottet uppgå till 33,1 miljoner kronor.

Covid-19

Med anledning av Covid-19 är den ekonomiska prognosen osäker. Osäkerheten finns i störst utsträckning inom äldreomsorgen, och framför allt inom särskilt boende, där det är svårt att bedöma hur volymerna kommer att utvecklas under hösten. Utgångsläget i prognosen har varit att verksamheterna successivt börjar återgå till normal drift under hösten.

PERIOD JAN-AUG

Corona - bokförda kostnader, mnkr	Utfall
Personal	27,5
Konsulter och inhyrd personal	0,8
Övriga kostnader	17,9
Summa	46,2

Totalt har 46,2 miljoner kronor märkts upp i redovisningen som relaterade till Covid-19. Detta ska dock inte ses som att kostnaderna nödvändigtvis hade varit 46,2 miljoner kronor lägre om inte pandemin inträffat. Delar av vikariekostnaderna och materialinköpet hade ändå funnits. Biståndskansliets kostnader har till viss del minskat eftersom volymerna inom äldreomsorgen varit lägre till följd av Covid-19.

När det gäller personalkostnader är det vikariekostnader och merkostnader för exempelvis kohortvård² som primärt märkts upp i redovisningen. För konsulter och inhyrd personal handlar det framför allt om kostnader för sjuksköterskor. Övriga kostnader avser primärt inköp av skyddsutrustning och anpassningar ute i verksamheterna för att exempelvis kunna genomföra säkra besök mellan de äldre och deras anhöriga inom särskilt boende.

Bidrag för merkostnader till följd av Covid-19

Totalt har fem miljarder kronor avsatts för regioner och kommuner i syftet att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av Covid-19. Ansökan görs via Socialstyrelsen och sker vid två tillfällen under 2020.

Vid det första ansökningstillfället i augusti har förvaltningen ansökt om 22,2 miljoner kronor för kostnader fram till och med juli. Vid ansökningstillfälle två kommer förvaltningen söka ytterligare statsbidrag. Det är inte klart hur stor del av det sökta statsbidraget som kommunen kommer erhålla.

Utöver de medel förvaltningen sökt för egna kostnader har det i ansökan även inkluderats ytterligare 1,2 miljoner kronor för privata aktörer som inkommit med underlag för merkostnader till följd av Covid-19.

I augusti erhöll nämnden även 10,4 miljoner kronor i bidrag för sjuklönekostnader.

Ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19

När det gäller de sammantagna ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 under 2020 är det svårt att göra en rimlig bedömning. Samtidigt som kostnader märkts upp i redovisningen som relaterade till Covid-19 har biståndskansliet kostnader för köp av verksamhet minskat. Inom äldreomsorgen uppgick kostnaden för köp av verksamhet till 16,3 miljoner kronor per månad under perioden april till och med augusti 2019 med det för samma period 2020 uppgick till 14,1 miljoner kronor per månad i snitt.

Covid-19 har inneburit att volymerna, framför allt inom äldreomsorgen, har minskat. Detta kommer både att påverka resterande del av året eftersom inflödet av nya placeringar inom framför allt särskild boende kommer ske successivt. Det är även svårt att förutse i vilken takt inflödet kommer ske eftersom både befolkningsutvecklingen och den enskildes benägenhet att söka insatser kan ha påverkats av pandemin.

Inom utförarverksamheten går det heller inte att se någon egentlig kostnadsökning jämfört med föregående år. Utfallet är till stor del likvärdigt med föregående år. I praktiken innebär det exempelvis att kostnad per plats blir högre eftersom volymerna har minskat medan kostnaden kvarstår.

Inom egen regi har Covid-19 i vissa fall även haft en inverkan på i vilken utsträckning åtgärder kunnat genomföras som planerat. Ett exempel på detta är den åtgärd som var planerad inom Stortorp där schemaplanering och bemanningen skulle kunna optimeras utifrån ett ökat samarbete mellan enheter. Detta har inte varit möjligt att genomföra under pågående pandemi på grund av risk för smittspridning. Denna åtgärd har därför skjutits fram för att kunna genomföras senare under hösten. Det har även funnits åtgärder som genomförts men där effekterna inte syns på grund av Covid-

² Kohortvård innebär att brukare/kund med misstänkt eller konstaterad smitta isoleras och personal som uteslutande jobbar med den enskilde.

19. Det har exempelvis handlat om verksamheter som tidigare vidtagit åtgärder för att minska kostnader för städning, som nu varit tvungna att köpa extra städtjänster för att minska smittspridningen.

Äldreomsorg

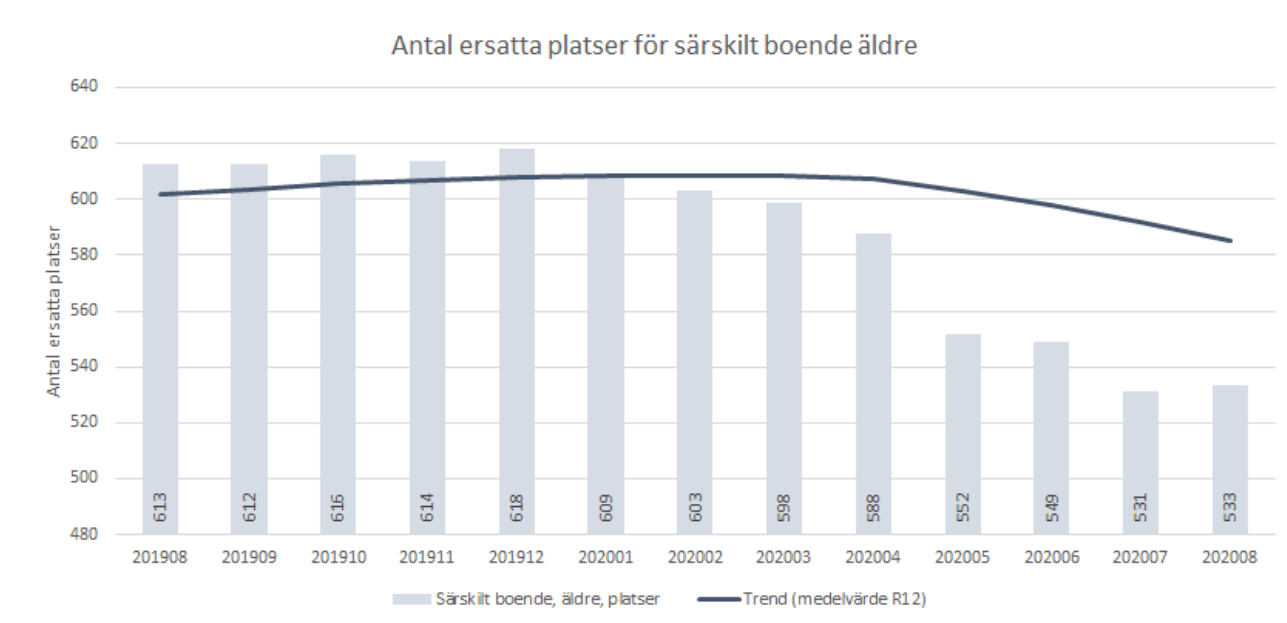
Inom äldreomsorgen redovisar nämnden som helhet ett överskott om 6,3 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2020. Biståndskansliet redovisar ett överskott om 40,9 miljoner kronor och egen regi redovisar ett underskott om -36,8 miljoner kronor. Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under perioden. I prognosen förväntas äldreomsorgen som helhet ha ett överskott om 9,4 miljoner kronor för helåret 2020.

Biståndskansliet

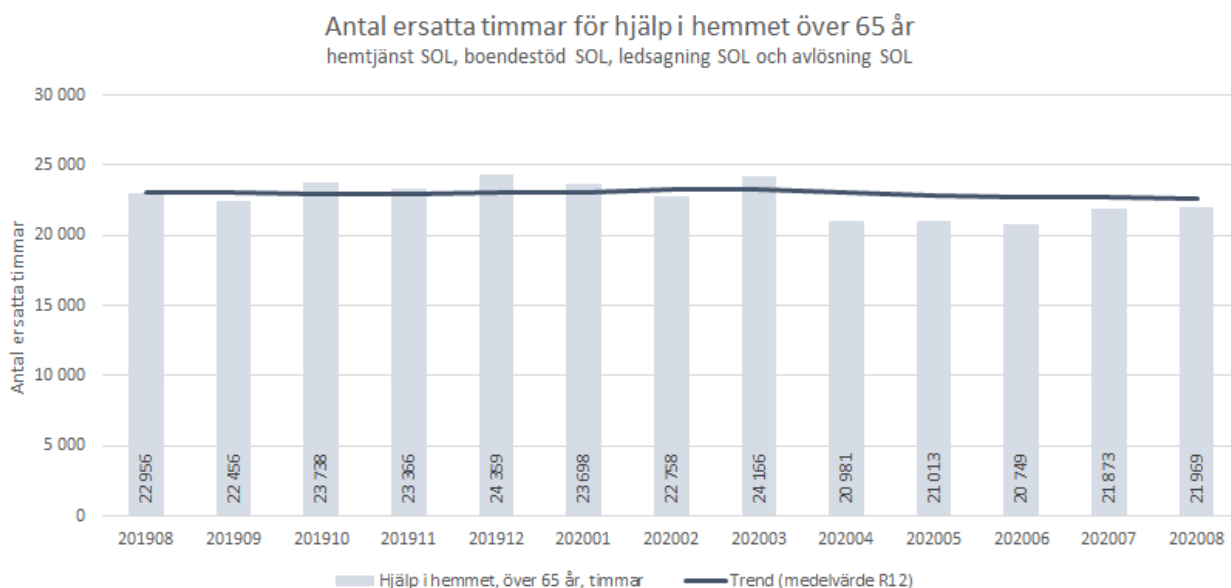
Biståndskansliets överskott finns i stor utsträckning inom särskilt boende där överskottet uppgår till 25,6 miljoner kronor. Till följd av Covid-19 har det varit en överdödlighet inom kommunens äldreboende, vilket tillsammans med att platser inte gått att belägga på grund av smitta och risk för smittspridning, gjort att volymerna minskat. Biståndskansliet har även uppmärksammat att personer i större utsträckning väljer att tacka nej till erbjudande med anledning av rådande läge och att antalet ansökningar och bifall till särskilt boende minskat.

Biståndskansliet har under året även ändrat arbetssätt för hur insatsen särskilt boende beviljas. Biståndskansliet går grundligare igenom alla ansökningar till särskilt boende för att säkerställa att alla andra insatser, så som hemtjänst och förebyggande insatser, har prövats. Om den enskilde trots dessa insatser inte uppnår en skälig levnadsnivå beviljas plats på ett boende.

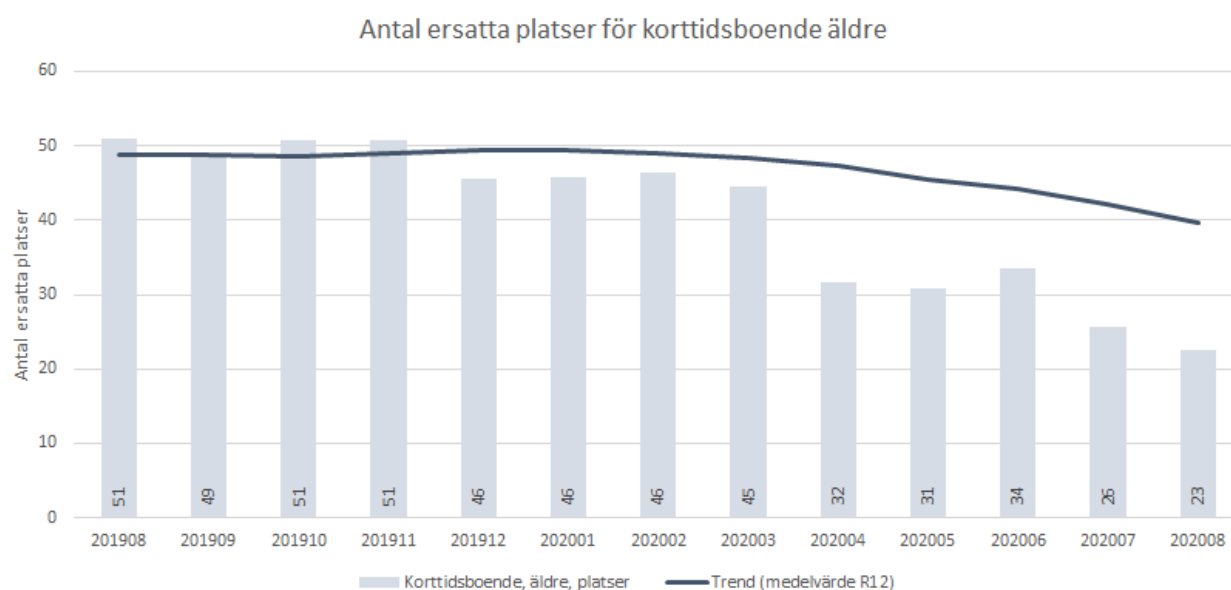
Minskningen i volymer innebär att antalet belagda platser har minskat från 618 platser i december 2019 till 533 platser i augusti 2020.



För hemtjänsten redovisar biståndskansliet ett överskott om 4,8 miljoner kronor eftersom Covid-19 har inneburit att antalet ersatta timmar minskat. Minskningen handlar primärt om att personer valt att pausa sina insatser eller att personer tackar nej vid besök. Mellan mars och april minskade antalet timmar från cirka 24 200 timmar till 21 000 timmar och har därefter legat kvar på den nivån med en viss ökning i juli och augusti.



För verksamheterna korttidsboende och dagverksamhet redovisas överskott om 4,8 miljoner kronor respektive 4,6 miljoner kronor. Under våren beslutades att både växelvården och dagverksamheterna skulle stängas till följd av Covid-19 och att verksamheternas målgrupper tillhör riskgrupperna. Detta har gjort att volymerna minskat för dessa insatser. Det har även varit en god tillgång på platser inom särskilt boende vilket gjort att personer vistas kortare på korttidsboende i väntan på permanent plats.



Sammanlagt prognostiserar biståndskansliet ett överskott om 60,8 miljoner kronor för insatserna inom äldreomsorgen.

Verksamhet i egen regi

Inom egen regi redovisas de största underskotten inom hemtjänst och särskilt boende med en negativ avvikelse om -18,3 miljoner kronor respektive -12,3 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2020.

Inom särskilt boende i egen regi har volymerna sjunkit till följd av Covid-19 vilket haft negativ inverkan på verksamhetens intäkter. Vid ett normalläge brukar beläggningen ligga på omkring 455 platser men i augusti är beläggningen nere på 418 platser. Samtidigt har smitta funnits på boendena vilket medfört ökat behov av bemanning eftersom exempelvis arbete med kohortvård och hantering av full skyddsutrustning är mer avancerat och komplext än normal drift. Det ökade behovet av personal har även krävt större insatser i form av introduktioner och utbildningar.

Inom hemtjänsten har egen regins volymer påverkats negativt av att personer valt att pausa sina insatser. Inom vissa delar har verksamheten drabbats hårt av sjukfrånvaro till följd av Covid-19 vilket ökat behovet av vikarier och

introduktioner. Inom hemtjänsten startades ett specialistteam för att samla insatser till personer med misstänkt eller konstaterad smitta. För denna verksamhet finns inga medel avsatta i budgeten vilket innebär att kostnaden syns som en negativ avvikelse om -1,1 miljoner kronor i verksamhetens kostnader per augusti. I övrigt har hemtjänsten fortsatt en kostnadsnivå som är högre än vad den beslutade ersättningen ger utrymme för.

Utöver detta redovisas även underskott inom korttidsboende och dagverksamhet. För korttidsboendet uppgår underskottet till -5,9 miljoner kronor och beror på att växelvården varit stängd och att verksamheten gjort anpassningar i verksamheten för att stå i beredskap med anledning av Covid-19. Detta har medfört lägre beläggning samtidigt som kostnaderna inte kunnat minskas. För dagverksamhet är underskottet -2,2 miljoner kronor vilket beror på att verksamheten hållits stängd på grund av Covid-19 och att verksamheten därmed inte erhållit några intäkter.

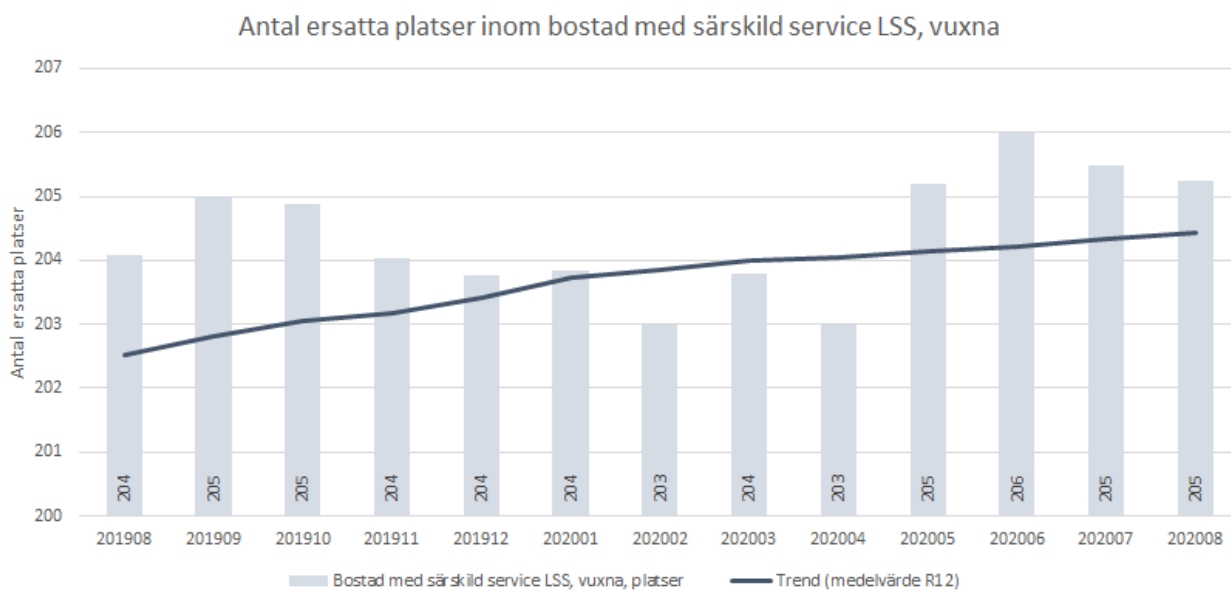
Sammantaget för verksamheterna inom äldreomsorgen prognostiserar egen regi ett underskott om -54,6 miljoner kronor.

Funktionshinderområdet

Inom funktionshinderområdet redovisar nämnden som helhet ett överskott om 18,8 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2020. Biståndskansliet redovisar ett överskott om 15,7 miljoner kronor och egen regi redovisar ett överskott om 1,5 miljoner kronor. Utöver detta finns även ett överskott avseende reserver som inte behövt användas under perioden. I prognosen förväntas sammantaget ett överskott om 17,7 miljoner kronor till årets slut.

Biståndskansliet

Inom biståndskansliet finns det största överskottet inom bostad med särskild service enligt LSS. Sammantaget för både vuxen- och barnboenden uppgår överskottet till 6,5 miljoner kronor. För bostad med särskild service enligt LSS för vuxna har volymerna varit lägre än väntat under året. Orsaken till detta är att platser inom egen regi inte kunnat beläggas i den takt som beräknats vilket dels beror på att personer av olika anledningar tackat nej till vissa boenden, dels på att en renovering inte kunnat slutföras som planerat. I övrigt har viss ökning av platserna skett under året och ett flertal beslut väntas verkställas under hösten.



Inom daglig verksamhet redovisar biståndskansliet ett överskott om 3,7 miljoner kronor. Orsaken till detta är framför allt att vissa enheter i egen regi stängt med anledning av Covid-19 och att brukare själv valt att stanna hemma på grund av pandemin. Under hösten förväntas verksamheten successivt återgå till normal drift.

Även inom hjälp i hemmet och särskilt boende för personer under 65 år redovisar biståndskansliet överskott eftersom volymerna varit lägre än budgeterat. Inom särskilt boende förväntas en successiv ökning under året.

Inom personlig assistans redovisar biståndskansliet ett underskott om -0,5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till avvikelsen är pandemin som inneburit att ett flertal personer ansökt och beviljats tillfällig utökning av insatsen eftersom daglig verksamhet varit stängda eller att personer valt att inte delta i daglig verksamhet på grund av smittrisk.

I prognosen förväntas biståndskansliet sammantaget ha ett överskott inom funktionshinderområdet om 15,1 miljoner kronor till årets slut. Här finns dock en osäkerhet eftersom en lagändring trätt i kraft den 1 juli 2020 gällande

assistansersättning och personlig assistans enligt LSS. Lagändringen avser själva rätten till grunderna i insatserna vilket både kan medföra att fler personer beviljas insatserna och att beviljade timmar utökas.

Verksamhet i egen regi

Inom egen regi finns de största överskotten inom bostad med särskild service enligt LSS och daglig verksamhet med ett överskott om 3,9 miljoner kronor respektive 1,7 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2020. Det största underskottet finns inom personlig assistans som redovisar ett underskott om -2,5 miljoner kronor.

Inom bostad med särskild service enligt LSS i egen regi har Covid-19 inte haft någon större effekt på volymerna. Inom daglig verksamhet har verksamheten påverkats utifrån att tre enheter har stängts och att brukare valt att inte delta i verksamheten på grund av oro. När verksamheten har stängt har personal tillfälligt flyttats för att stärka upp inom andra verksamheter.

Inom personlig assistans har pandemin medfört viss ökning av assistansen samtidigt som vissa brukare valt att begränsa vilka personer som ska utföra assistansen. I viss mån har även övertiden ökat eftersom det varit svårt att tillsätta vakanta tjänster.

Sammantaget för egen regi inom funktionshinderområdet prognostiseras ett överskott om 0,1 miljoner kronor till årets slut.

Socialpsykiatri

Inom socialpsykiatri redovisar nämnden ett överskott om 2,2 miljoner kronor. Den största delen av överskottet finns inom särskilt boende eftersom förväntade volymökningar ännu inte tillkommit. Under hösten förväntas en successiv ökning ske och prognosen för socialpsykiatri uppgår till 1,7 miljoner kronor.

Myndighetsutövning

Inom ramen för myndighetsutövningen finns medel för personal- och driftkostnader inom biståndskansliet. Per den sista augusti redovisar biståndskansliet ett överskott om 0,8 miljoner kronor. I prognosen förväntas överskottet vara 0,3 miljoner kronor.

Ledning och stöd, egen regi

Under ledning och stöd för egen regi redovisas kostnader för utförarens verksamhets- och sektionsledning samt kostnaderna för vissa stödfunktioner. Stödfunktionerna avser kostenheten, HSL- och sjuksköterskeenheterna samt bemanningscenter. I utfallet per augusti redovisar egen regi ett underskott om -6,9 miljoner kronor för ledning och stöd. I prognosen förväntas underskottet uppgå till -7,4 miljoner kronor vid årets slut. De största underskotten finns inom bemanningscenter och för sjuksköterskeverksamheten där verksamheten behövt stärka upp bemanningen för att kunna möta behoven med anledning av pandemin.

Förvaltningsledning

Inom förvaltningsledningen redovisas kostnader för förvaltningens centrala stödfunktioner samt vissa övergripande kostnader inom äldreomsorgen. I augusti uppgår underskottet till -10,6 miljoner kronor. Den primära orsaken till underskottet är att skyddsutrustning med anledning av Covid-19 har hanterats via stöd- och utvecklingsenheten. Totalt har 14,8 miljoner kronor märkts upp i redovisningen inom förvaltningsledningen som utökade kostnader till följd av Covid-19. Under hösten förväntas inköpet av skyddsutrustning avta och prognosen uppgår till -11,7 miljoner kronor för förvaltningsledningen.

Politisk verksamhet

Politisk verksamhet avser vård- och omsorgsnämndens kostnader samt föreningsbidrag. Per augusti redovisas ett överskott om 0,7 miljoner kronor som till årets slut prognostiseras vara 1,0 miljoner kronor.

Investeringar

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall augusti	Prognos helår	Avvikelse helår
Lokalplan	0,5	0,0	0,1	0,4
Övriga investeringar	10,9	2,7	5,9	5,0

Investeringar, mnkr	Budget helår	Utfall augusti	Prognos helår	Avvikelse helår
Summa	11,4	2,7	6,0	5,4

För investeringarna prognostiseras ett överskott om 5,4 miljoner kronor till årets slut.

Lokalplan

I budgeten för lokalplan har medel avsatts för inköp av inventarier i samband med att LSS-boendet Ängsgården 7 färdigställs. I prognosen förväntas endast 0,1 miljoner kronor användas eftersom behovet av inventarier delvis har kunnat täckas genom att återanvända inventarier från de boenden som avvecklas.

Övriga investeringar

I budgeten har medel avsatts för övriga investeringar med motsvarande 5,8 miljoner kronor för 2020. Det har även överförts medel från 2019 för planerade investeringar som inte var slutförda innan årets slut. Överföringen uppgår till 5,1 miljoner kronor. Sammantaget förväntas 4,7 miljoner kronor användas av de medel som överfördes från 2019. Detta avser utgifter för installation av reservkraftverk, utbyte av sängar inom äldreomsorgen samt ombyggnationer. Av de medel som tillfördes för 2020 förväntas 1,2 miljoner kronor användas och avser bland annat inköp av cyklar inom hemtjänsten, matvagnar inom äldreomsorgen och arbetsmiljöanpassningar.

Plan för internkontroll

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.

Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verksamhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6. De skall "se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt". Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Sammanfattning av nämndens internkontrollarbete

Arbetet med åtgärder utifrån två av vård- och omsorgsnämndens tre identifierade risker har löpt enligt plan. Åtgärden som rör strategisk planering för kompetensförsörjning kommer på grund av omprioriteringar kopplade till Covid-19 att behöva skjutas fram till kommande verksamhetsår.

Åtgärderna kopplade till den revision som rör arbetet med informationssäkerhet ingår i det pågående kommunövergripande arbetet med informationssäkerhet.

En extern kommunövergripande revision av kommunens och nämndernas arbete med intern kontroll har genomförts under året. Revisionen påvisar ett behov av en kommunövergripande samordning i arbetet. Förvaltningens arbete med en förvaltningsövergripande rutin lyfts som ett gott exempel i revisionen.

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Vård- och omsorgsnämndens arbete med internkontroll består av fyra delar: Riskidentifiering utifrån målen, uppföljning av processer och rutiner, uppföljning av externa revisioner och granskningar, samt systematiska kontroller av verksamheten.

Det systematiska förbättringsarbetet hanterar såväl planerings- och uppföljningsprocess, som ledningssystem enligt SOSFS 2011:9, och är ett sätt att både blicka bakåt och utvärdera vad som gjorts, och att blicka framåt i ett förebyggande syfte genom att identifiera eventuella risker.

Arbetet med bland annat riskidentifiering och hantering av risker sker löpande under året inom samtliga verksamheter.

Det medför en möjlighet att säkerställa att riskarbetet hänger ihop på olika nivåer i organisationen.

Riskreducerande åtgärder

I detta avsnitt av internkontrollplanen presenteras hur arbetet fortgått med de riskreducerande åtgärder som ska genomföras under året.

De planerade åtgärderna följs kontinuerligt upp av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i verksamhetsberättelsen. De åtgärder som är kopplade till risker utifrån arbetsmiljön följs upp separat i arbetsmiljörapport.

Fler upplever god vård och omsorg

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk för att socialtjänst uppdelat på flera nämnder kan få negativ påverkan på helhetsperspektivet av den enskildes behov av stöd	Socialtjänstens insatser till den enskilde ska tillhandahållas i ett helhetsperspektiv även när den enskilde har behov av stöd från flera nämnder. Det är nämndernas ansvar att samverka för att ge stöd till den enskilde, oavsett hur kommunen valt att organisera sig. Eftersom det råder sekretess i individärenden mellan nämnder är det en förutsättning, förutom vid vissa undantag, att den enskilde också samtycker till att nämnderna samverkar kring stödinsatser. Mot denna bakgrund kan det finnas risk för att socialtjänst som är organiserad under olika nämnder kan få negativ påverkan på den enskildes möjlighet till samordnat stöd. Att sekretess råder mellan olika delar av socialtjänsten kan leda till att det finns relevant information inom en annan nämnd som beslutsfattare inom den aktuella nämnden inte har kännedom om.	Samverka med övriga nämnder som ansvarar för socialtjänst för att säkerställa att utredningar och insatser vid behov samordnas och utgår ifrån den enskildes behov av hjälp och stöd. Status  Blir klart i år Kommentar Arbetet med samverkan mellan nämnder som bedriver socialtjänst har fortsatt under 2020. En mall har tagits fram för samverkansrutiner och utifrån denna är flera rutiner framtagna. Samverkansmöten för sektionschefer inom de olika nämnderna kommer att fortsätta under hösten.
Risk att den enskildes behov av att insatser inte tillgodoses i rimlig tid efter utskrivning från psykiatrisk heldygnsvård om förvaltningen inte är anpassad utifrån den nya lagstiftningen (LUS).	Ny regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från slutna hälso- och sjukvård i Stockholms län gäller från och med 1/1 2020.	Utveckla samverkansformer, förbereda och justera förvaltningens arbetssätt för att säkra att organisationen är anpassad för att möta lagens krav och för att möta brukarnas behov. Status  Blir klart i år Kommentar En mottagningsfunktion har implementerats inom myndighetsutövningens social- och neuropsykiatrigrupp. Funktionen kommer att utvärderas under hösten. Målet med funktionen är en förbättrad samverkan med bland annat hälso- och sjukvården vid utskrivning från slutenvård, en ökad tillgänglighet och bibehållen god service för brukaren.

Risk	Bakgrund	Åtgärd
Risk att kvaliteten i omsorgen för den enskilde försämrats i och med svårigheter att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.	Kompetensförsörjningssvårigheterna är ett generellt problem i hela Storstockholmsområdet. En av orsakerna till verksamheternas svårighet att lyckas behålla medarbetare kan vara möjligheten till rörlighet inom Stockholmsområdet. Detta kan innebära en risk för att arbete med kvaliteten i insatserna står tillbaka på grund av rekryterings- och introduktionsarbete. Svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare har även effekt på målområdet attraktiv arbetsgivare samt budgethållning.	Ta fram och arbeta utifrån strategier för kompetensförsörjning inom stöd-, vård och omsorg. Status  Ej klart i år Kommentar Det arbete som påbörjades under första kvartalet för att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi har försenats i och med rådande situation utifrån Covid-19-pandemin och kommer inte att bli klart under 2020.

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Nedan redovisas planerade åtgärder utifrån förslag och rekommendationer från revisioner.

Åtgärdslista

Revision/Granskning	Bakgrund	Åtgärd
Tillsyn av Huddinge kommuns systematiska informationssäkerhetsarbete i egenskap av leverantör av samhällsviktig tjänst inom hälso- och sjukvårdssektorn enligt NIS (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen).	Granskningen skedde i oktober 2019 och resultatet ankom till vård- och omsorgsnämnden i februari 2020. Med anledning av detta presenteras revisionen i delårsrapport 1.	Implementera ledningssystem för informationssäkerhet. Status  Troligen klart i år Kommentar Kommunstyrelsens införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet är försenat. Med stöd av kommunstyrelseförvaltningen ser socialförvaltningen nu över på vilket sätt årliga systemsäkerhetsanalyser kan göras. Socialförvaltningen har dokumenterat vilka system som används inom vilka processer. En klassning av informationssäkerheten inom samtliga system är genomförd.

Systematiska kontroller

Systematiska kontroller genomförs som en del av den interna kontrollen och en del i det systematiska kvalitetsarbetet enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem för kvalitet (SOSFS 2011:9). Systematiska kontroller kan användas för att utvärdera ett område eller en process för att kontrollera ändamålsenlighet och efterlevnad av krav.

Utifrån den särskilda prioriteringen om att behålla god kvalitet i kärnverksamhet samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt, är de systematiska kontroller som genomförs under 2020 kopplade till de processer som genomförs i basuppdraget. Nämndens verksamheter planerar och genomför systematiska kontroller för att säkra kvaliteten i verksamheten. Resultatet av dessa kommer att redovisas i en kvalitetsberättelse.

Plan för uppföljning och insyn

Varje nämnd ska enligt kommunens *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare* följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Uppföljningen utgår från de mål och den riktning som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i förfrågningsunderlag och avtal. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avtalens/uppdragsbeskrivningarnas betydelse i relation till deras risk/påverkan och omfattning. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och riskfulla ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre betydelsefulla avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande.

Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende.

Uppföljning

Under våren har verksamhets- samt avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS genomförts för 7 enheter inom egen regi och 18 enheter hos sex externa utförare.

Journalgranskning enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL-granskning) har även genomförts i början av året för särskilt boende äldreomsorgen och funktionshinderområdet. Resultatet av denna redovisas i patientsäkerhetsberättelsen i mars 2021.

Övriga verksamhetsuppföljningar som varit planerat för året har utifrån Covid-19-pandemin skjutits upp. Det gäller 23 enheter inom särskilt boende i egen regi enligt LSS, samt uppföljning enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) för äldreomsorgen, funktionshinderområdet samt socialpsykiatri där bland annat apoteksgranskning skulle göras.

En HSL-uppföljning utifrån erfarenheterna av arbetet kring Covid-19 pågår med fokus på vårdhygien och smittskyddsfrågor. Syftet är att identifiera framgångsfaktorer hos enheter och verksamheter som haft en låg grad av smittspridning under pandemin.

Konkurrensprövning

I Mål och budget 2020 anges att kommunen systematiskt ska konkurrenspröva sina verksamheter för att pröva om viss verksamhet kan drivas effektivare och/eller med högre kvalitet i andra driftsformer än i egen regi.

Utifrån en ny kommunövergripande process för arbetet har nämnden under hösten påbörjat en genomgång av nämndens samtliga verksamheter för att se vilka av dessa som går att konkurrensprövas, och ska prioriteras för vidare analys. Undantagna verksamheter är de som avser myndighetsutövning eller av strategiska skäl bör drivas av kommunen.

Verksamheter inom valfrihetssystem eller som redan är upphandlade bedöms redan vara konkurrensutsatta.

Konkurrensprövningsplanen biläggs verksamhetsplanen för kommande år som del i upphandlingsplan.

Verksamhetsstatistik

Äldreomsorg

Äldreomsorg	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Särskilt boende, helårsplatser	570	606	593
- egen utförare	430	450	446
- extern utförare	140	156	147
Korttidsplatser, helårsplatser	35	50	42
- egen utförare	30	43	39
- extern utförare	0	6	3
Dagverksamhet, tillfällen (1)	2 248	7 754	7 659
Hemtjänst i ordinärt boende, timmar.	177 207	182 020	184 687

Under perioden har behovet av helårsplatser minskat med 36 stycken. Den stora nedgången beror i huvudsak på

effekter av den pågående pandemin. Antalet avlidna har under perioden april till juni var högre än samma period föregående år. Under samma period har det varit inflyttningsstopp på de boenden som har haft bekräftade fall av Covid-19.

Antalet placeringar på korttidsboenden har minskat under perioden. Detta beror på att det varit en god tillgång på särskilda boendeplatser vilket innebär att färre personer har vistats på korttidsboende i väntan på permanent plats på särskilt boende samt att växelvårdsplatserna stängdes på grund av den rådande pandemin.

Minskningen i antalet tillfällen på dagverksamhet beror på att dagverksamheterna under perioder varit stängda som en följd av Covid-19.

De utförda timmarna för hemtjänst i ordinärt boende är på grund av förändringar i ersättningen inte jämförbara med tidigare år. Utförd tid för dubbelbemanningar registreras inte längre, vilket är förklaringen till varför det ser ut att ha utförts mindre tid.

Funktionshinderområdet

Särskilt boende	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Särskilt boende vuxna LSS, helårsplatser	204	203	201
- egen utförare	152	151	147
- extern utförare	33	33	34
- entreprenad	19	19	19
Särskilt boende SoL, helårsplatser	25	26	25
- egen utförare	2	2	2
- extern utförare	23	24	23

Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS, har ökat med tre platser mellan åren 2018 – 2020. Viss utökning kommer dock ske inom snar framtid då ett flertal beslut om bostad med särskild service för vuxna kommer verkställas under hösten 2020.

Stöd i ordinärt boende	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Hjälp i hemmet, antal timmar	20 756	24 437	34 579
- egen utförare	6 073	7 648	7 638
- extern utförare	14 683	16 789	26 941
Boendestöd, antal timmar	8 420	8 727	7 638
- egen utförare	4 840	5 789	5 632
- extern utförare	3 579	2 938	2 053
Personlig assistans LSS, antal timmar	46 693	39 789	41 107
- egen utförare	12 311	9 076	8 036
- extern utförare	34 383	30 713	33 071
Assistansersättning SFB -antal personer	145	145	153

Även ersättningen för hjälp i hemmet har förändrats, vilket gör att jämförelser med tidigare år inte är möjliga. Även här registreras inte dubbelbemanning som utförd vilket gör att antalet timmar är mindre än tidigare år.

Antalet boendestödstimmar har minskat med 307 timmar jämfört med 2019. Denna insats har ökat de senaste åren, framförallt på grund av att Huddinge kommun är en inflyttningskommun vilket medför att även personer med funktionsnedsättning blir nya kommuninvånare. Den minskning som ses nu kan härledas till Covid-19-pandemin då ett flertal brukare avbokat besök alternativt inte vill ansöka om fortsatt boendestöd.

Daglig verksamhet	augusti 2020	augusti 2019	augusti 2018
Antal personer, varav	303,5	317	326
- egen utförare	213	213	236
- extern utförare	64	79	68
-extern utförare, ej lov	26,5	25	22

Insatsen personlig assistans har ökat med 6904 timmar i jämförelse med 2019. Anledningen är ett tillfälligt ökat behov

hos ett flertal personer som en följd av att tre dagliga verksamheter hade stängt under våren/sommaren på grund av Covid-19-pandemin. Det är även anledningen till att daglig verksamhet minskat med 13 personer.

Socialpsykiatri - myndighetsutövning

Särskilt boende	augusti 2020	augusti 2019
Helårsplatser	33	35
- extern utförare	33	35

Köp av antalet externa helårsplatser för särskilt boende/HVB inom socialpsykiatrin har minskat med två placeringar mellan åren 2019 och 2020.

Nyckeltal LOV

Godkända utförare	augusti 2020	augusti 2019	2018
Korttidsvistelse	13	13	14
Daglig Verksamhet	9	8	8
Hemtjänst	7	6	9
Boendestöd	4	5	7
Ledsagar- och avlösarservice	4	4	10
Andel hos annan utförare %	augusti 2020	augusti 2019	2018
Korttidsvistelse	58	60	60
Daglig verksamhet	22	24	16
Hemtjänst	33	37	51
Boendestöd	28	25	29
Ledsagar- och avlösarservice	43	46	29

Inom kundvalet daglig verksamhet har en ny utförare tillkommit. Inom hemtjänst har en utförare avslutat sin verksamhet, men två nya har tillkommit. Utföraren som var verksam inom kundvalet hemtjänst och avslutades var även verksam inom boendestöd och har även där avslutats.

Andelen kunder som valt en annan utförare än den kommunala har under perioden varit relativt oförändrad. Kunder inom hemtjänsten som valt privata utförare fortsätter att minska, detta är ett resultat av att ytterligare en utförare har upphört med sin verksamhet i Huddinge kommun. De nytillkomna utförarna inom hemtjänstens kundval har ännu inte lyckats locka till sig några kunder i en större omfattning.

Källförteckning

Attraktiv arbetsgivare

Nämndmål	Mått	Källa
Goda förutsättningar	Sjukfrånvaro (total)	Huddinge kommun (LIS)
	Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar)	Huddinge kommun (LIS)
	Långtidssjukfrånvaro (över 180 dagar)	Huddinge kommun (LIS)

Sund ekonomi

Nämndmål	Mått	Källa
Budgethållning	Budgethållning, resultat	Huddinge kommun (LIS)
Långsiktig balans	Nämndens balanserade resultat	Agresso