



Handläggare  
Michael Johansson  
Michael.Johansson@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

## Förstärkt månadsrapport per sista april 2025, vård- och omsorgsnämnden

### Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2025 med tillhörande åtgärdsbilaga och översänder den till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 3 500 000 kronor tilldelas vård- och omsorgsnämnden i budgetförstärkning avseende projektet för heltid som norm.
3. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 1 631 715 kronor tilldelas vård- och omsorgsnämnden i budgetförstärkning för ökade hyreskostnader.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om -12,6 miljoner kronor per april vilket motsvarar en avvikelse med -2,7 procent. I prognosen förväntas underskottet vara -39,8 miljoner kronor i förhållande till nuvarande budget.

Under året förväntar sig nämnden att erhålla en budgetförstärkning med 7,7 miljoner kronor och med hänsyn till detta skulle det prognostiserade resultatet vara -32,1 miljoner kronor.

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att 3 500 000 kronor respektive 1 631 715 kronor tillförs nämndens budget för arbete med heltid som norm samt för ökade hyreskostnader.

I verksamhetsplan 2025 saknades etappmål 2025 och målvärde 2030 för fyra av vård- och omsorgsnämndens indikatorer. Etappmål och målvärde fastslås nu för två av de berörda indikatorerna och övriga två indikatorer utgår ur verksamhetsplaneringen.

### Beskrivning av ärendet

I den förstärkta månadsrapporten per 30 april lämnas en rapport om det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.



Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 3 500 000 kronor överförs till nämndens budget avseende projektet för heltid som norm. Förvaltningen föreslår också att nämnden begär hos kommunstyrelsen att vård- och omsorgsnämndens budget förstärks med 1 631 715 kronor för ökade hyreskostnader.

## Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -12,6 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -2,7 procent. Nämnden redovisar underskott inom samtliga områden där det största underskottet avser vård och omsorg om äldre med ett underskott om -9,4 miljoner kronor. I prognosen förväntas underskottet vara -39,8 miljoner kronor i förhållande till nuvarande budget. Under året förväntar sig nämnden att erhålla en budgetförstärkning med 7,7 miljoner kronor, där förslaget är att nämnden begär förstärkning för 5,1 miljoner kronor enligt vad som framgår under rubriken *utökning av nämndens budgetram* medan resterande förstärkning som avser kommunens lokalvårdskostnader hanteras i särskild ordning. Med hänsyn till dessa förstärkningar skulle det prognostiserade resultatet vara -32,1 miljoner kronor.

Som bilaga till den förstärkta månadsrapporten finns en sammanställning över åtgärder.

Inom vård och omsorg om äldre redovisar nämnden ett underskott om -9,9 miljoner kronor per april. Detta motsvarar en avvikelse med -3,9 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom hemtjänst, särskilt boende samt för korttidsboende. Inom utförarverksamheten uppgår underskottet till -14,5 miljoner kronor och för volymbudgeten inom biståndsenheten redovisas ett överskott med 3,0 miljoner kronor.

I prognosen för vård och omsorg om äldre förväntas underskottet vara -30,7 miljoner kronor vid årets slut där underskotten i huvudsak finns inom egen regi med störst underskott inom hemtjänsten.

För insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -1,2 miljoner kronor per april. Detta motsvarar en avvikelse med -0,6 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom personlig assistans och daglig verksamhet enligt LSS. Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott med -3,0 miljoner kronor och för volymbudgeten hos biståndsenheten redovisas ett överskott om 2,2 miljoner kronor.

I prognosen för insatser enligt LSS/SFB förväntas underskottet vara -5,8 miljoner kronor vid årets slut. För insatser enligt LSS/SFB förväntas underskott både inom volymbudgeten hos biståndsenheten och inom utförarverksamheten. Underskotten finns framför allt inom personlig assistans, daglig verksamhet enligt LSS och för insatserna avlösning och ledsagning. Barn och vuxenboenden enligt LSS förväntas sammantaget kunna redovisa en budget i balans.

För verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett underskott med -1,2 miljoner kronor per april. Detta motsvarar en



avvikelse med -3,7 procent mot budget. Den största delen av underskottet finns inom verksamheterna avseende boende men även för insatser i ordinärt boende, däribland boendestöd, hemtjänst, dagverksamhet med mera, redovisas underskott. Verksamheter med överskott är turbundna resor och korttidsboende.

I prognosen förväntas underskottet uppgå till -3,8 miljoner kronor vid årets slut där de största underskotten förväntas finnas inom verksamheterna för boende och inom boendestöd. Verksamheter med förväntade överskott är hemtjänst och turbundna resor.

För de särskilda satsningar, språkkompetens och trygghetslarm inom särskilt boende, som nämnden tilldelats medel går arbetet enligt plan. Samtliga medel förväntas användas till årets slut. När det gäller extern finansiering har nämnden ansökt och beviljats medel med totalt 61,8 miljoner kronor. Omkring 35 miljoner kronor av bidragen finansierar befintliga driftkostnader.

Inom vård- och omsorgsnämnden har antalet anställda per april 2025 ökat med 15 medarbetare jämfört med föregående år. Andelen kvinnor är 78 procent och andelen män 22 procent. Antalet heltidsanställda har ökat med 37 anställda och antalet deltidsanställda har minskat med 19 anställda jämfört med föregående år vilket kan kopplas till projektet för heltid som norm som pågår inom några enheter.

Den totala sjukfrånvaron för rullande-12-månader har ökat något jämfört med samma period föregående år. För kvinnor är trenden nedåtgående medan det ökar för män.

## Utökning av nämndens budgetram

### *Heltid som norm*

I projektet för heltid som norm finns totalt 4 miljoner kronor i reserverade medel hos kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att 3 500 000 kronor överförs till nämndens budget för arbetet med projektet.

Medlen kommer i första hand användas till ökade lönekostnader inom de uppstartsprojekt som pågår inom Tallgårdens äldreboende och inom LSS-boendena Lavspinnarvägen och Högsätersvägen. Den prognostiserade kostnadsökningen för löner uppgår till 1,3 miljoner kronor för Tallgården och 1,1 miljoner kronor för Lavspinnarvägen och Högsätersvägen, totalt 2,4 miljoner kronor. Prognosen är osäker eftersom det kan tillkomma fler medarbetare i projekt. Resterande medel kommer att användas till kompetensutveckling och workshops med syftet att bidra till utökad andel heltid inom vård- och omsorgsnämnden.

### *Ökade hyreskostnader*

I samband med att socialförvaltningens staber flyttade till lokaler i Flemingsberg ökade hyreskostnaderna för vård- och omsorgsnämnden. Flytten var ett led i att evakuera och lämna lokaler inför att förvaltningarna ska samlas ett nytt kommunhus. Hyran för tidigare lokaler vid Gymnasietorget uppgick till



1 838 675 kronor per år och den nya hyran i Flemingsberg vid Novum uppgår för socialförvaltningens del till 2 584 471 kronor per år, en ökning med 745 796 kronor.

I samband med att det nya kommunhuset ska uppföras har även andra verksamheter inom förvaltningen berörts och behövt flytta från befintliga lokaler. Förvaltningen har flyttat från plan 2 på Patron Pehrs väg 10 till Kommunalvägen 1, plan 5 och 7. Hyran för Kommunalvägen är 860 912 kronor per år och hyran för de lämnade lokalerna är 387 036 kronor per år, en ökning med 473 876 kronor.

Personlig assistans med flera har flyttat från våning 6 på Kommunalvägen 1 till Patron Pehrs väg 6 för att bereda plats till barn- och utbildningsförvaltningen. Tidigare har de båda verksamheterna delat lokaler och den tillkommande hyreskostnaden för vård- och omsorgsnämnden uppgår till 412 043 kronor per år.

Sammantaget innebär ovanstående förändringar en ökad hyreskostnad för vård- och omsorgsnämnden med totalt 1 631 715 kronor per år. Förvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen att nämndens budget förstärks med motsvarande belopp.

## Förtydligande av indikatorer i verksamhetsplanen

I avstämningsärendet beträffande nämndernas och bolagens verksamhetsplanering 2025 uppmanade kommunstyrelsen vård- och omsorgsnämnden att besluta om etappmål och målvärde 2030 för de indikatorer där detta saknades, alternativt besluta att dessa indikatorer ska utgå ur verksamhetsplaneringen. Vård- och omsorgsnämnden förtydligar därför hur berörda indikatorer ska hanteras:

Indikator	Hantering
<i>Mål: Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet</i>	
Antal som flyttar från gruppboende till servicebostad	Indikatorn utgår ur verksamhetsplanen
Antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform	Uppföljning görs utifrån följande värden (antal/år): Etappmål 2025: 2 personer Målvärde 2030: 3 personer
Antal på daglig verksamhet som når arbetsmarknaden	Indikatorn utgår ur verksamhetsplanen
<i>Mål: Vård- och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa</i>	
Antal personer som deltar på informationstillfällen	Uppföljning görs utifrån följande värden: Etappmål 2025: 75 personer Målvärde 2030: 150 personer



Jenny Swärd  
Socialdirektör

Helén Trostemo  
Ekonomichef

### **Bilagor**

1. Förstärkt månadsrapport per april 2025 för vård- och omsorgsnämnden.
2. Volymer per den 30 april 2025 för vård- och omsorgsnämnden.
3. Åtgärdsplan per 30 april 2025 för vård- och omsorgsnämnden.

### **Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen