



# Verksamhetsplan 2026

## Vård- och omsorgsnämnd



# Innehållsförteckning

<b>Nämndens grunduppdrag .....</b>	<b>3</b>
<b>Förutsättningar för planering .....</b>	<b>3</b>
<b>Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål .....</b>	<b>4</b>
<b>Nämndens mål och resultat .....</b>	<b>5</b>
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet .....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet .....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet .....	9
<b>Effektiviseringsarbete .....</b>	<b>11</b>
Funktionsstöd .....	11
Äldreomsorg .....	13
Nämndgemensamt .....	15
<b>Ekonomi .....</b>	<b>16</b>
Resultaträkning .....	16
Drift per verksamhet .....	16
Särskilda satsningar .....	19
Extern finansiering .....	19
Investeringar .....	21
<b>Väsentliga personalförhållanden .....</b>	<b>21</b>
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>22</b>
Struktur för nämndens internkontrollarbete .....	22
Internkontrollarbete .....	23
<b>Plan för uppföljning och insyn .....</b>	<b>26</b>
<b>Källförteckning .....</b>	<b>26</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Plan för uppföljning och insyn 2026-2028*

*Bilaga 2: Verksamhetsstatistik för vård- och omsorgsnämnden*

*Bilaga 3: Upphandlingsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026*

## Nämndens grunduppdrag

Grunden för socialtjänstens arbete är principen om människors lika värde och allas rätt till trygghet. Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att erbjuda olika former av stöd, service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt.

Nämnden riktar sig till äldre personer och personer med funktionsnedsättning, såsom autism eller autismliknande tillstånd, fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar samt deras anhöriga. Detta innebär ansvar för hela processen med uppsökande arbete, förebyggande insatser, utredningar av behov, beslut, utförande, uppföljning och kontinuerlig utveckling av insatser. Insatserna utförs såväl i egen som i extern regi.

Vård- och omsorgsnämnden styrs främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Hälso- och sjukvårdsorganisationen inom vård- och omsorgsnämnden utför även hälso- och sjukvårdsinsatser för socialnämndens brukare inom socialpsykiatriens särskilda boenden och biståndsbedömd sysselsättning.

## Förutsättningar för planering

### Omställning till en ny socialtjänstlag

Den nya socialtjänstlagen (2025:400), som trädde i kraft den 1 juli 2025, markerar en viktig förändring i hur socialtjänsten ska bedrivas. Lagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Insatser ska kunna erbjudas tidigt och i vissa fall utan behovsprövning, vilket ställer nya krav på verksamhetens struktur, kompetens och dokumentation. Socialtjänsten ska finnas där människor befinner sig och vara lätt att nå, med insatser som utgår från bästa tillgängliga kunskap och beprövad erfarenhet. Dokumentationsskyldigheten utvidgas till att omfatta även insatser som inte föregåtts av beslut.

Ett centralt inslag i den nya lagen är kravet på individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Socialtjänsten ska följa upp insatser på både individ- och gruppnivå, med syfte att säkerställa kvalitet, transparens och utveckling. Uppföljningen ska inkludera både kvantitativa och kvalitativa aspekter och verksamheterna behöver ha utvecklade strukturer för att samla in och analysera uppföljningsdata. Genom att använda uppföljningsdata som en integrerad del av arbetet bidrar ISU till att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med beprövad erfarenhet. ISU blir därmed ett viktigt verktyg för att styra, planera och förbättra socialtjänstens insatser.

Huddinge ligger långt fram i omställningsarbetet. Under året behöver redan påbörjat förändringsarbete fördjupas och förankras samtidigt som fortsatt förändring av arbetssätt krävs för att säkerställa att lagens intentioner omsätts i praktiken.

Nämnden fortsätter även med omställningen till god och nära vård, som syftar till att skapa en mer tillgänglig, sammanhållen och personcentrerad vård med utgångspunkt från patientens behov och förutsättningar.

### Omställning för en hållbar äldreomsorg i Huddinge

Äldreomsorgen står inför en växande demografisk utmaning till följd av en ökande andel personer över 80 år. Efterfrågan på insatser såsom hemtjänst och särskilt boende ökar dock inte i samma takt som antalet äldre, eftersom en generellt bättre hälsa hos befolkningen förskjuter tidpunkten för behov av vård och omsorg. Vid inflyttning till särskilt boende noteras en förhöjd vårdtyngd, vilket innebär att de som flyttar in har mer omfattande och komplexa behov. Exempelvis väntas antalet personer med demenssjukdom fördubblas till 2050 och i den nationella demensstrategin lyfts behov av utveckling av vård och omsorg. En långsiktigt hållbar äldreomsorg förutsätter ett omställningsarbete som stärker personalens kompetens, förbättrar arbetsmiljön och säkerställer ekonomisk balans i verksamheten.

Utgångspunkten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt. En viktig del i att uppnå detta är ett fortsatt fokus på arbetet med förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och insatser. I enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet arbetar verksamheten med att motverka ofrivillig ensamhet och ge äldre personer ett socialt sammanhang samt bidra till hälsosamma vanor. Den förebyggande verksamheten ska i samverkan med frivilligorganisationer och föreningar samt kultur- och

fritidsförvaltningen erbjuda aktiviteter för äldre. Nämnden ska fortsatt arbeta aktivt med att nå fler äldre för att på så sätt stärka självständigheten och senarelägga behovet av biståndsbedömda insatser.

När öppna insatser inte räcker till för att tillgodose en skälig levnadsnivå ska en rättssäker och individanpassad biståndshandläggning säkerställa att den äldre beviljas rätt insatser utifrån aktuellt behov. Fokus ska ligga på att stärka självständigheten och ge rätt stöd i rätt tid. Nämnden ser ett behov av en utökad samverkan med aktörer runt den äldre, exempelvis anhöriga, hemtjänstutförare och regionen.

## Omställning för hållbarhet inom funktionsstöd i Huddinge

Nämnden ansvarar för att erbjuda stödinsatser till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, anpassade efter varierande behov genom livets olika faser. Målet är att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt för att stärka individens självständighet och möjlighet till utveckling utifrån egna förutsättningar. För individer med långvariga och omfattande stödbehov ska stödet vara tryggt och kontinuerligt. För att möta välfärdsutmaningen behöver arbetssätten utvecklas på ett sätt som, med bibehållen kvalitet, kräver mindre resurser och samtidigt säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens och arbetar utifrån evidensbaserade metoder som är anpassade efter individens egna förmågor och önskemål.

För att kunna ge rätt stöd i rätt tid krävs en fungerande stödkedja i Huddinge. Detta innebär exempelvis att boendesinsatser ska kunna anpassas efter individens förändrade stödbehov, så att en person som exempelvis bor i gruppboende kan flytta till serviceboende eller eget boende med boendestöd i takt med dennes utveckling. För att skapa denna stödkedja behövs en mångfald av boendeanternativ lokalt samt flexibla insatser enligt LSS och SoL, anpassade efter individuella behov.

Genom att utveckla den individbaserade systematiska uppföljningen främjas bättre planering, delaktighet och trygghet för både individer och anhöriga. Denna struktur förväntas också leda till ekonomiska fördelar genom att rätt stöd ges vid rätt tidpunkt.

## Kompetensförsörjning

Konkurrensen om arbetskraften, i kombination med ökande volymer, är en stor utmaning för nämnden. För att möta detta behöver arbetet med att utbilda chefer och medarbetare fortsätta under kommande år. Det stärker både möjligheten att attrahera ny personal och att säkerställa en kunskapsbaserad socialtjänst. Fokus ligger på att förbättra förmågan att rekrytera och bibehålla chefer och medarbetare samt att vidareutbilda efterfrågad kompetens när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Det finns ett stort behov av att höja språkkompetens inom vissa medarbetargrupper. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna ska arbeta med insatser för att höja språkkompetensen hos befintliga medarbetare samt att utreda vilka insatser som kan erbjudas till nya medarbetare för att säkerställa att bristande språkkunskaper inte påverkar kvaliteten i verksamheterna.

Nämnden fortsätter även att arbeta med heltid som norm, vilket innebär en kulturförändring i arbetssätt och att arbetsprocesserna omstruktureras.

## Digitalisering

Digitalisering är en förutsättning för att möta både omställningskraven och utmaningarna inom kompetensförsörjning. Nya arbetssätt, baserade på välfärdsteknik och artificiell intelligens (AI), bedöms kunna minska administrationen och öka flexibiliteten. Under 2025 har förberedelser inför upphandling av nytt verksamhetssystem påbörjats, med särskild hänsyn till den nya lagstiftningens krav och detta arbete kommer fortsätta under 2026. Det nya systemet ska stödja arbetet enligt den nya socialtjänstlagen, inklusive dokumentation av insatser utan behovsprövning och förbättrad informationshantering.

Välfärdsteknik och AI-baserade lösningar bedöms kunna frigöra tid för direkt arbete med målgruppen och bidra till bättre beslutsstöd. För att lyckas krävs samordning inom nämndens verksamheter och med externa aktörer.

# Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktige har fastställt tio kommunfullmäktigemål samlade i tre målområden. Vård- och omsorgsnämnden förhåller sig till de kommunfullmäktigemål som direkt berör nämnden genom att formulera mer avgränsade nämndmål som utgår från Mål och budget 2026, nämndens grunduppdrag, lagar och

förordningar inom det sociala området samt identifierade utvecklingsbehov utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till samtliga tre målområden och fem kommunfullmäktigemål. Inom målområdet för social hållbarhet finns nämndens grunduppdrag och där har nämnden brutit ned kommunfullmäktigemålen *"Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare"* samt *"Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet"* till fem nämndmål. Nämndmålen sammanställs i tabellen nedan.

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål
En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
		Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka självständighet
		Vård- och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet som tillhandahåller insatser av god kvalitet
		Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan
En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling

## Nämndens mål och resultat

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

#### Kommunfullmäktigemål: Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare

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

För att skapa förutsättningar för äldre att leva ett självständigt och tryggt liv arbetar äldreomsorgen kontinuerligt med att utveckla och förbättra sina arbetssätt, där förebyggande insatser spelar en avgörande roll. Fokus ligger på att stärka den enskildes delaktighet, öka kontinuiteten i kontakten med omsorgen samt främja samverkan med olika aktörer. Genom att tidigt identifiera behov och erbjuda rätt stöd kan äldres funktioner bibehållas och ohälsa förebyggas eller fördröjas, vilket bidrar till bättre livskvalitet och högre självständighet.

Lättillgängliga insatser inom äldreomsorgen är avgörande för att snabbt kunna möta de behov som uppstår när en äldre person behöver stöd. Under de senaste åren har samverkan mellan myndighetsutövningen och regionens vårdgivare etablerats, vilket innebär att biståndshandläggare regelbundet finns på plats på



primärvårdsenheter samt geriatriken på Huddinge sjukhus. Under 2026 kommer denna samverkan att utvecklas ytterligare.

Att ha en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten är av stor betydelse för att äldre ska känna trygghet och vilja bo kvar hemma. Syftet med denna funktion är att främja trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning. Verksamheten följer andelen genomförda besök från den fasta omsorgskontakten för att vid behov kunna vidta förbättrande åtgärder. Denna uppföljning kommer under 2026 underlättas av en vidareutveckling av verksamhetssystemet LifeCare.

Eftersom antalet personer som lever med demenssjukdom i Sverige ökar ställs nya krav på äldreomsorgen. För att möjliggöra att fler personer med demenssjukdom kan bo kvar i ordinärt boende under längre tid behöver omsorgen anpassas för att bibehålla trygghet och livskvalitet för brukaren. Detta förutsätter en förstärkning av kunskapsnivån om demenssjukdomar samt verktyg för att arbeta mer personcentrerat. Inom egen regi kommer verksamheten under året arbeta med utbildningsmodellen *Stjärnmärkt*, framtagen av Svenskt demenscentrum, i syfte att höja kvaliteten i omsorgen. Förvaltningens demenssjuksköterska verkar inom både äldreomsorg och funktionsstöd för att anpassa arbetssätt och öka förståelsen för diagnoserna. Rollen innefattar även att stödja samverkan mellan olika yrkesgrupper och verksamheter inom region och kommun

Pilotprojektet *Huddinge hjärnhälsa* kommer att fortgå under året, med avslut i januari 2027. Syftet med projektet är att ge stöd i att genomföra livsstilsförändringar för att stärka den kognitiva hälsan. Under 2026 ska kunskap om livsstilsförändringar spridas även inom seniorträffarnas verksamheter, för att också nå seniorer som inte är med i livsstilsprogrammet.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Antal besökare på seniorträffar (per månad)	638	808	930 (augusti 2025)	1 000	1 000
Invånare 80+ i särskilt boende (%)	10,3	9,5	--	10*	9
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - träffa fast omsorgskontakt (%)		26	35	37	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn (%)	78	77	80	82	85

\*Tidigare års rapportering har visat sig vara lägre än det faktiska utfallet, varför etappmålet för 2026 har behövts justeras.

## Nämndmål: Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet

För att uppnå målet om ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning satsar nämnden på att skapa en sammanhängande stödkedja. Med rätt stöd genom hela livet kan individen stärka sin självständighet och utvecklas mot ett mer självbestämmande liv. Varje person ska kunna göra egna val och påverka frågor som är viktiga i vardagen, med utgångspunkt i sina förutsättningar och mål.

Genom att utveckla arbetssätt som tydliggör individens resurser och stärker förmågan till delaktighet skapas bättre förutsättningar för att ta nästa steg i livet. För vissa kan det handla om att förbereda sig för arbete eller studier, medan det för andra handlar om att utveckla färdigheter för ett mer självständigt boende. Det kan även röra sig om att få stöd i att på egen hand ta sig till sin dagliga verksamhet eller att stärka möjligheterna att kunna uttrycka sina önskemål och behov.

Under året fokuserar nämnden på tydliggörande pedagogik och utveckling av kommunikationsstöd, vilket är centralt för att alla ska ges möjlighet att påverka sin vardag och växa i självständighet och ansvar. Här kan digitala hjälpmedel som exempelvis kommunikations- och planeringsverktyg spela en viktig roll för att stärka individens förutsättningar.

Samarbetet mellan utförarverksamheter och myndighetsutövning, regionens verksamheter och andra samhällsaktörer ska stärkas.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Antal som flyttar till boende med högre självständighetsnivå (per år)	--	--	4	3	5
Boende LSS totalt, brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, lägeskommun (%)	85	86	--	Undersökning görs ej 2026	90

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Daglig verksamhet LSS, brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun (%)	79	86	--	Undersökning görs ej 2026	90

## Nämndmål: Vård- och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa

Det långsiktiga målet för nämndens verksamheter är att förebygga ohälsa och öka livskvalitet för anhöriga i kommunen, vilket går i linje med kommunens ambitioner när det gäller preventionsarbete. De flesta personer stödjer någon gång i livet någon som står dem nära som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. Många anhöriga som är utan, eller inte får rätt stöd, får ta ett tungt ansvar. Detta får konsekvenser både för den anhörige och den person som tar emot vård och omsorg men även för samhället.

Medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorg ska ha kunskap om anhörigas rättigheter enligt nationella anhörigstrategin. En handlingsplan som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med ett övergripande anhörigstöd för socialtjänstens målgrupper tas fram årligen. Anhörigperspektivet ska vara inkluderat i samtliga verksamheter i linje med verksamhetens syfte och inriktning. Anpassad information och rutiner i varje verksamhet tydliggör hur anhörigperspektivet inkluderas i respektive verksamhet och nämnden kommer under året fortsätta att förankra och fördjupa arbetet enligt rutinerna.

Nämnden erbjuder även stöd direkt riktad mot anhöriga, såsom stödsamtal, koordinatorstöd, gruppträffar och utbildningar. Information om detta ska finnas lättillgängligt för anhöriga i kommunen, så att de tidigt får kännedom om tillgänglig hjälp. Under året ska stöd till anhöriga till personer med demenssjukdom under 65 år kartläggas och vid behov vidareutvecklas.

Samverkan med regionen och primärvården, intresseorganisationer och civilsamhället behöver utökas för att förbättra anhörigstödet och utveckla strategiska samarbeten inom alla verksamhetsområden. Detta går i linje med omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Regeringen har i lagrådsremissen *Stärkta insatser för äldre och för dem som vårdar eller stöder närstående* föreslagit förändringar i såväl SoL som LSS som berör kommunens ansvar och förändring i insatsernas utformning rörande anhörigstöd. Förändringarna är föreslagna att träda i kraft i juli 2026 och nämnden kommer under året förbereda ett införande om riksdagen antar förslaget.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra (%)	35	40	37	42	45
Antal anhöriga som erhållit samtalsstöd	--	--	--	400	450
Antal genomförda gruppaktiviteter för anhöriga	--	--	--	55	60

## Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

### Nämndmål: Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet som tillhandahåller insatser av god kvalitet

Äldreomsorgen ska bedrivas kunskapsbaserat och med god kvalitet så att insatserna som de äldre erhåller präglas av trygghet, delaktighet och individanpassning. Ett kunskapsbaserat arbetssätt innebär att beslut och utveckling vilar på bästa tillgängliga kunskap, beprövad erfarenhet och de äldres egna behov och erfarenheter.

Äldreomsorgen har under de senaste åren utvecklat arbetet med ISU i syfte att skapa lokal kunskap och säkerställa ett kontinuerligt lärande inom verksamheten. ISU tillämpas idag inom särskilt boende och vissa delar av hemtjänsten och arbetet kommer fortsätta utvecklas under 2026.

Forskning visar att måltidssituationen har en stor betydelse för äldres fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Måltiden är inte enbart en källa till näring, utan också ett viktigt inslag i vardagen som kan skapa struktur och gemenskap. En gemensam kunskapsgrund hos personalen bidrar till en förbättrad måltidsupplevelse och minskad risk för undernäring hos de äldre. Inom egen regi arbetar särskilt boende med ÄTUP-metoden, en modell som stärker personalens kunskap om nutritionsvård, måltidskvalitet och

måltidsrutiner. Ambitionen är att verksamheten ska bli ÄTUP-certifierad<sup>1</sup> under 2026.

Socialstyrelsen betonar i *"Språkförmåga i äldreomsorgen"* (2023) att tillräckliga kunskaper i svenska hos personalen är en förutsättning för god kvalitet, trygghet och säkerhet i äldreomsorgen. Språkförmågan påverkar inte bara kommunikationen med den äldre, utan även förmågan att förstå instruktioner, dokumentera och samverka med kollegor. Resultat från brukarundersökningarna tyder på att språkförståelse bidrar till att omsorgens processer upplevs som tydliga och professionella, vilket i sin tur stärker upplevelsen av trygghet och förtroende.

Digitalisering är centralt i utvecklingen av äldreomsorgen. Inom egen regi genomförs ett pilotprojekt under 2026 där trygghetssensorer införs som ett komplement till trygghetslarm på en enhet inom särskilt boende. Syftet är att pröva hur tekniken kan öka tryggheten för de boende, effektivisera arbetssätt och bidra till en mer hållbar omsorg.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%)	76	79	80	81	83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen pratar och förstår svenska (%)	--	83	82	85	88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - personalen pratar och förstår svenska (%)	--	72,1	75,6	77	80

**Nämndmål:** Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar

Funktionsstöd ska vara en kunskapsbaserad verksamhet som säkerställer hög kvalitet och ett professionellt stöd för personer med funktionsnedsättning. I omställningen till en ny socialtjänstlag är det centralt att verksamheten vilar på aktuell kunskap och beprövade arbetssätt, där medarbetarna har rätt kompetens och goda förutsättningar att omsätta kunskap i mötet med varje individ.

Verksamheten ska stärka analys- och uppföljningsarbetet, bland annat genom att använda individbaserad systematisk uppföljning och att följa och analysera olika nyckeltal och statistik. Syftet är att kontinuerligt utveckla kunskapen om verksamheten och därigenom förbättra stödet i vardagen för personer med funktionsnedsättning

Under året fortsätter arbetet med att stärka den pedagogiska kompetensen genom fler stödpedagoger och individuella kompetensplaner. Det bidrar till ett mer strukturerat och lärande arbetssätt, där brukaren får stöd som utgår från egna behov och önskemål.

Ett tydligt och anpassat bemötande är avgörande för delaktighet och kvalitet. Därför prioriteras utvecklingen av kommunikativ kompetens, särskilt inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), så att varje person ska kunna förstå, uttrycka sig och påverka det stöd som ges.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall augusti 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Andel stödpedagoger av de anställda, R12 (%)	--	--	8	9	10
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -personalen pratar så brukaren förstår, (%)	75	76	--	Undersökning görs ej 2026	85
Brukarbedömning boende LSS totalt - personalen pratar så att brukaren förstår (%)	70	73	--	Undersökning görs ej 2026	73
Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren får den hjälp hen vill ha (%)	82	86	--	Undersökning görs ej 2026	87

<sup>1</sup> ÄTUP-certifiering uppnås när minst 80 % av personalen, inklusive chefer, genomfört samtliga utbildningssteg inom modellen och verksamheten implementerat rekommenderade rutiner för att förebygga undernäring. Certifieringen fungerar som en kvalitetsmarkör för god måltidsomsorg.



## Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Huddinge kommun har som mål att vara klimatneutral till år 2040. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Huddinge kommuns miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet och är indelad inom sex temaområden. Arbetet ska styras mot de områden där det har störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter och de konsumtionsbaserade utsläppen från inköp inom de kommunala tillagningsköken störst påverkan på nämndens klimatpåverkan. Nämnden fortsätter därför arbetet med omställning till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter. Fokus är även på att minska utsläppen av koldioxid (CO<sub>2</sub>-utsläpp) från inköp av livsmedel inom tillagningsköken, både genom att ställa miljökrav vid offentlig upphandling och att beställa miljösmarta produkter inom löpande avtal.

En kartläggning från Livsmedelsverket visar att matsvinnet generellt ökar på äldreboenden, där över en tiondel av den näring som planeras, lagas och levereras inte äts upp. Nämnden arbetar med ÄTUP-metoden, som förutom minskad undernäring även förväntas leda till minskat matsvinn.

Som en del i arbetet med målet cirkulär ekonomi och att minimera gifter i miljön fortsätter nämndens arbete med återbruk av möbler och utrustning. Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för gifter i miljön kommer ett fortsatt fokus vara arbetet med att fasa ut farliga ämnen.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att göra hållbara val och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Här spelar enheternas miljöombud en viktig roll för öka miljömedvetenheten i det dagliga arbetet genom att engagera, sprida information och lära över verksamhetsgränserna.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	55,5	61	60	100	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	19	17	17	16	13
Andelen kg CO <sub>2</sub> e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	1,6	2,2	2	1,7	1,2
Andel enheter/verksamheter med miljöombud (%)	--	--	88	92	100

## Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet

### Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi

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

De demografiska utmaningarna där resurserna successivt ska räcka till allt fler, både äldre och personer med funktionsnedsättningar, ställer krav på en effektiv verksamhet. Det ekonomiska läget, där nämnden haft

ekonomiskt underskott under flera år, bidrar till utmaningen.

Utifrån utmaningarna behöver nämnden fortsätta att arbeta med åtgärder som ger kostnadseffektivisering samtidigt som kvaliteten kan bibehållas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. I arbetet ses verksamheten över i olika delar, allt från myndighetsutövning till hur verksamhet utförs. Verksamhetens inriktning är att via förebyggande arbete bidra till ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde och därigenom fördröja behovet av mer omfattande insatser. En förutsättning för ett effektivt arbete är att säkra kompetensförsörjningen och att det finns verktyg för planering som kan bidra till effektivitetsarbetet.

Eftersom arbete med omställning är strukturellt och omfattande tar det ofta tid innan full effekt kan uppnås. Målet för nämnden är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	-0,3	0,1	-3,8	0	0

#### Nämndens uppdrag till förvaltning

*Från lokalresursplan* Ta fram ett strukturprogram för: Gruppboende, Serviceboende och Daglig verksamhet enligt LSS.

*Från lokalresursplan* Revidera funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende

*Från lokalresursplan* Revidera funktionsprogram för vård- och omsorgsboende

*Från lokalresursplan* I förekommande fall, ta fram evakueringsplaner för omfattande underhållsåtgärder av köket på Stortorpsvägen 41 A-B. Samberedning ska ske med kommunstyrelsen och Huddinge Samhällsfastigheter AB.

*Från lokalresursplan* Ta fram ett funktionsprogram för daglig verksamhet

*Från lokalresursplan* Ta fram ett funktionsprogram för tillsyn av ungdomar 13 - 19 år

## Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Att långsiktigt säkerställa kompetensförsörjningen är en av nämndens största utmaningar. Arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla chefer och medarbetare är en förutsättning för att kunna bedriva en verksamhet med hög kvalitet och med en ekonomi i balans. För att uppnå målet behövs ett gott ledarskap som tillämpar det transformerande ledarskapet för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap.

För att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen behövs en strategisk långsiktig plan samt tydliga karriärstegar för olika yrkesroller. Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till att de känner engagemang, vill ta ansvar och medverka till utveckling av verksamheten. Vårdbiträden och boendestödare ges möjlighet att utbilda sig till undersköterska eller stödassistent via äldreomsorgslyftet samt omställningsfonden.

Nämnden verkar för att minska sjukfrånvaron genom ett systematiskt arbete med friskfaktorer som främjar hälsa och bidrar till hållbara arbetsmiljöer. Huddinge kommuns satsning på att uppmärksamma klimakteriets påverkan på kvinnors hälsa kommer att fortgå under 2026. Arbetet kommer att fokuseras på främjande och förebyggande insatser.

Arbetet med att öka andelen heltidsanställda, som inleddes under 2025 med två uppstartsprojekt – ett särskilt boende samt två LSS-boenden – fortsätter under 2026. Parallellt pågår en kartläggning för att identifiera möjligheter att öka heltidsanställningar inom övriga enheter. Under året kommer även insatser genomföras för att stärka kompetensen kring heltid som norm, samt utveckla stödet kring bemanning och schemaläggning.

Språkkompetensen för medarbetare inom nämnden är en viktig faktor för att säkerställa kvaliteten för brukare i verksamheten samt förbättra arbetsmiljön för medarbetare. Insatser kommer fortsatt ske genom undervisning vid vuxenutbildningen, med stöd av det digitala verktyget Lingio, samt genom utveckling av språkbudsrollen. Språktest vid nyrekrytering av tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda kommer att införas under året. Förvaltningen arbetar med att identifiera ytterligare insatser att vidta om regeringens lagförslag på språkkrav införs den 1 juli 2026.

Ett gott ledarskap, medarbetar engagemang och ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö.

Indikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	82	80	82	82	83
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,7	8,5	8,7 (juli 2025)	8,5	8

## Effektiviseringsarbete

### Funktionsstöd

#### Övergripande inriktning

Funktionsstöd har under flera år haft det långsiktiga fokusområdet *fungerande stödkedja*. Syftet är att skapa förutsättningar för rätt stöd i rätt tid och på rätt nivå, med målet att stärka individens självständighet och samtidigt öka kostnadseffektiviteten i verksamheten.

#### Effektiviseringsprojekt: Fungerande stödkedja

##### Nuläge

Det råder i dagsläget brist på bostäder med särskild service enligt LSS inom Huddinge kommun. Det innebär att personer med beviljad insats ofta erbjuds boende i annan kommun, vilket leder till missnöje hos brukare och anhöriga samt ökade kostnader för kommunen. Även tillgången till särskilt anpassade bostäder enligt LSS är begränsad. Detta skapar långa väntetider och risk att personer ansöker om mer omfattande insatser än nödvändigt.

Under 2025 har utvecklingen av boendelösningar fortsatt, bland annat genom ett profilboende för äldre inom LSS och framtagandet av struktur- och funktionsprogram för framtida LSS-bostäder.

Boendestöd ges idag inom ramen för lagen om valfrihetssystem (LOV), men nuvarande ersättningssystem bedöms hämma flexibilitet och möjligheten till individanpassade lösningar.

Antalet ansökningar till daglig verksamhet har ökat över tid.

##### Börläge / målbild

Målet är en fungerande stödkedja där det finns ett tillräckligt utbud av boendelösningar i kommunen som kan anpassas efter individens behov över tid – från gruppboende till serviceboende eller eget boende med stöd.

Genom rätt stöd i rätt tid ska personer med funktionsnedsättning ges ökad självständighet, delaktighet och trygghet samtidigt som kommunens resurser används mer effektivt.

Ett nära samarbete med anpassad skola och samordningsförbundet<sup>2</sup> ska bidra till tidiga och förebyggande insatser som stärker individens möjligheter till ett självständigt liv.

##### Årets planerade arbete (2026)

Arbetet under året fokuserar på att förstärka hela stödkedjan genom flera parallella delprojekt som syftar till ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning, bibehållen kvalitet och kostnadseffektivitet.

1. Ökad tillgång till LSS-bostäder och särskilt anpassade bostäder

<sup>2</sup> Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem verkar för ökad möjlighet till arbete eller studier för personer som är i behov av samordnat stöd.

- Fortsatt samarbete med Huga Bostäder för att öka antalet LSS-bostäder samt försökslägenheter inom kommunen.
- Förstudie genomförs för att omvandla befintlig lokal till särskilt anpassade bostäder. Målet är att omvandlingen leder till 1–4 nya lägenheter.
- Förvaltningen bevakar kontinuerligt möjligheten att inkludera LSS-bostäder i kommunens detaljplaner.

## 2. Delprojekt: Boendestöd

- Beslut om boendestödets framtida organisering fattas under året. Målet är att stärka kvaliteten och skapa ett mer flexibelt stöd genom att arbeta enligt evidensbaserade metoder och tydligt definierade arbetssätt. Förändringen knyter an till den nya socialtjänstlagens betoning på tidiga och förebyggande insatser. Genom en mer ändamålsenlig organisering ska boendestödet i högre grad bidra till att brukare kan bo kvar i ordinärt boende i stället för i servicebostad. Arbetet ska särskilt fokusera på att öka brukarnas motivation att ta emot beviljat stöd och på att stärka deras självständighet.
- Digitalt boendestöd kommer införas under året, se mer nedan.

## 3. Delprojekt: Profilboenden

- Säkerställer att beslut om brukarplaceringar grundas på både hög kvalitet för brukaren och en effektiv användning av resurser. Tillgången till personal för vaken natt vägs därför in vid beslut om placeringar och i de fall omflyttningar är möjliga.

## 4. Delprojekt: Daglig verksamhet

- Samarbete med samordningsförbundet för att utveckla alternativa former av sysselsättning för personer inom målgruppen för daglig verksamhet.
- Samarbete med anpassad skola för att kartlägga och möta behoven hos elever som avslutar sin skolgång.
- Genomförande av individbaserad systematisk uppföljning (ISU) av nya ansökningar om daglig verksamhet för att stärka analys och rättssäker bedömning.
- En förstudie om förebyggande insatser, bland annat i form av träffpunkter.
- Analysera ansökningar till daglig verksamhet för att säkerställa att rätt insats ges.

## 5. Individuppföljningar och systematik

Systematiska individuppföljningar och tydliga genomförandeplaner används för att säkerställa rätt insats på rätt nivå och stödja individens utveckling mot ökad självständighet.

## Förväntade effekter

- Ökad tillgång till LSS-bostäder inom kommunen och minskat behov av externa placeringar.
- Förbättrad kvalitet och trygghet för brukare genom bättre matchning mellan behov och insats.
- Effektivare resursanvändning genom optimerad bemanning och fler boendeanternativ.
- Ökad delaktighet och självständighet för brukare genom flexibla boendestöd.
- Ekonomisk effekt: Förväntad kostnadsbesparing på sikt när fler boenden etableras lokalt och externa placeringar minskar. Genom ökad tillgång av försökslägenheter och ett utvecklat boendestöd minskar behovet av serviceboende.

## Uppföljning och nyckeltal

För respektive delprojekt kommer relevanta nyckeltal tas fram i början av 2026 med syftet att kunna följa upp effekterna. Dessa nyckeltal kommer att användas för att ge en helhetsbild av verksamhetens resultat, med fokus på trygghet, självständighet och effektiv resursanvändning.

## Effektiviseringsprojekt: Hemtjänst – införande av LOU

### Bakgrund och nuläge

Huddinge kommun har som mål att fler äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. För att nå detta krävs förebyggande insatser och en välfungerande hemtjänst som säkerställer trygghet, kvalitet och effektivitet.

Under året har förvaltningen analyserat nuvarande hemtjänst ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Kommunfullmäktige har beslutat att inte längre tillämpa LOV och istället upphandla hemtjänst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Projektet befinner sig i förberedande fas med framtagande av upphandlingsunderlag för planerad publicering februari 2026. Projektorganisationen startar januari 2026 och införande av LOU beräknas starta januari 2027.

Den nya modellen ska stärka trygghet och kvarboende, ge stabilitet för leverantörer och främja effektivitet och samverkan, samtidigt som den uppfyller krav på kvalitet, arbetsvillkor, brukarnas valfrihet, effektiv resursanvändning, insyn, motverkar välfärdsrisker och bidrar till ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Under 2026 fortsätter äldreomsorgen arbetet med rätt biståndsbeslut, effektiva insatser samt bibehållen kvalitet och gott bemötande.

### Börläge / målbild

Införande av LOU förväntas skapa en effektiv och ändamålsenlig hemtjänst där resurser används utifrån behov och kvalitet säkerställs.

Målbild:

- Rätt insats utifrån brukarens behov.
- Stabilitet för brukare och leverantörer.
- Goda och likvärdiga förutsättningar för leverantörer att bedriva verksamhet med hög kvalitet.
- Bättre styrning, kontroll och uppföljning av ekonomi och kvalitet.
- Äldre kan bo kvar hemma längre med trygghet och självständighet.

Förväntade effekter:

- Effektivare hemtjänst med minskad administrativ belastning.
- Ökad kvalitet och kontinuitet för brukare.
- Förbättrad långsiktighet och stabilitet för leverantörer.
- Effektivare resursanvändning för att möta framtidens behov.

### Årets planerade arbete (2025–2026)

År	Huvudsakliga aktiviteter	Fas	Förväntade effekter
2025	Framtagande av upphandlingsunderlag och ersättningsmodell	Analys och kravställning	Förbättrad grund för framtida styrning och uppföljning
2026	Etablering av projektorganisation och förberedelser inför LOU. Fortsatt effektivisering i befintligt system (LOV)	Implementering	Kostnader hålls stabila, ökad kvalitet och rättssäker biståndsbedömning
2027	Införande av upphandlad hemtjänst enligt LOU	Driftsättning	Effektivare hemtjänst och förbättrad kvalitet för brukare

### Indikatorer och uppföljning

Modellen följs upp under 2027 med indikatorer på ekonomi, verksamhet, kvalitet och arbetsmiljö. Målet är att uppnå effektivare resursanvändning samt förbättrad kvalitet efter införandet av LOU.

## Effektiviseringsprojekt: Trygghetssensorer på äldreboende

### Bakgrund och nuläge

Sveriges äldreomsorg står inför stora utmaningar med en snabbt växande äldre befolkning, ökande vårdbehov och brist på personal.

Ett äldreboende har under 2025 påbörjat ett projekt med trygghetssensorer i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En nyttokalkyl har tagits fram som:

- Beskriver alla nyttor och kostnader som förväntas från förändringen.
- Värderar nyttor och kostnader i pengar där det är möjligt.
- Inkluderar finansiella, organisatoriska, kvalitetsmässiga och miljömässiga aspekter.

Slutsats från nyttokalkylen:

- Nästan all nytta utgörs av omfördelningsnyttor (frigjord tid för personal).
- Utan förändrade arbetssätt uppstår inga nyttor.
- Det är viktigt att följa upp nyttohemtagningen för att säkerställa effekter.

### Börläge / målbild

Syfte:

Införa trygghetssensorer på äldreboenden för att öka säkerheten och effektiviteten i omsorgen.

Mål:

- Öka tryggheten för de boende, särskilt personer med demens.
- Frigöra tid för personalen genom automatiserad övervakning och larmhantering.
- Skapa förutsättningar för nya, mer effektiva arbetssätt.
- Förbättra arbetsmiljön och öka kvaliteten i omsorgen.
- Bidra till miljömässig hållbarhet genom minskat resursutnyttjande.

Förväntade effekter:

- Ökad trygghet och värdighet för de boende.
- Effektivare resursanvändning genom frigjord personalresurs.
- Minskad stress och bättre arbetsmiljö för personalen.
- Högre vård och omsorgskvalitet genom snabbare insatser och bättre uppföljning.
- Miljömässiga vinster genom minskat resursbehov.

### Årets planerade arbete (2026)

Under 2025 påbörjades ett pilotprojekt på ett äldreboende som utökas under 2026. Projektet stöds av SKR och bygger på nyttokalkylen.

Fas: Fastställa börläge och påbörja implementering.

Aktiviteter under året:

- Installera trygghetssensorer
- Utbilda personal och testa nya arbetssätt
- Starta uppföljning av nyttor
- Analysera resultat och förbereda eventuell utvidgning till fler enheter

Förväntade effekter i tid:

- Full effekt förväntas i slutet av 2026 efter justerade arbetssätt och implementering på fler enheter. Helårseffekt 2027.

### Indikatorer och uppföljning

Projektets effekter följs upp genom indikatorer som avser frigjord personalresurs, antal larm och åtgärder,



boendes upplevda trygghet samt personalens arbetsmiljö. Målsättningen är att uppnå en effektivisering och full nyttohemtagning inom ett år efter införandet.

## Nämndgemensamt

### Effektiviseringsprojekt: Digitalisering

Vård- och omsorgsnämnden planerar att tillsammans med socialnämnden införa säkra videosamtal och ett nytt verksamhetssystem för att effektivisera arbetet och förbättra servicen. Syftet är att möta brukarens behov bättre, minska restider och öka planeringsflexibiliteten. Videosamtal kan även ske på brukarens initiativ. Förväntade effekter inkluderar ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet, stärkt brukarinflytande och ekonomiska vinster. Effekterna följs upp under 2026 och 2027 genom nyckeltal som kommer att tas fram under den initiala genomförandefasen.

#### Digitala videomöten

Nuläge	Börläge	Genomförande	Förväntade effekter
Inom <b>hemtjänst</b> genomförs idag samtliga tillsynsbesök på dagen genom ett fysiskt besök.	En del av tillsynsbesöken på dagtid genomförs genom digitala videosamtal i stället för fysiskt besök.	Upphandling och införande 2026	<i>Verksamhetsnytta:</i> Ökad flexibilitet och närvaro hos brukare, vilket kan bidra till ökad trygghet. Främjar även personalkontinuitet. <i>Ekonomisk nytta:</i> Exempel från andra kommuner visar att om 20 % av tillsynsbesöken genomförs digitalt sparas cirka 166 personaltimmar per månad.
Inom <b>boendestöd funktionsstöd</b> genomförs idag insatser fysiskt i hemmet till enskilda.	Genomföra vissa av insatser till enskilda genom digitala videosamtal.	Upphandling och införande 2026	<i>Verksamhetsnytta:</i> Ökad självständighet för brukare som inte behöver fysiskt stöd. Videosamtal som komplement ger ökad tillgänglighet och kontinuitet. <i>Ekonomisk nytta:</i> Minskade restider, frigörande av tid för personal samt minskat behov av dubbelbemanning ger effektivisering.
Personal inom <b>Hälso- och sjukvård</b> ger idag råd och instruktioner till omsorgspersonal via fysiskt besök.	Hälso- och sjukvårdspersonal rådgör med omvårdnadspersonal och gör vissa bedömningar via videosamtal i stället för fysiskt besök.	Upphandling och införande 2026	<i>Verksamhetsnytta:</i> Förbättrad tillgänglighet av stöd till omvårdnadspersonal från Hälso- och sjukvårdspersonal. <i>Ekonomisk nytta:</i> Minskade restider och frigörande av tid för personal.

#### Nytt verksamhetssystem

Nuläge	Börläge	Genomförande	Förväntade effekter
Avtalet för nuvarande verksamhetssystem för handläggning, dokumentation, genomförande (1600 användare) löper ut.	Ett modernt verksamhetssystem med AI- funktioner som dikteringsfunktionlitet och AI-assisterad sammanställning.	Upphandling och införande 2026	<i>Verksamhetsnytta:</i> Ökad tillgänglighet samt snabbare och enklare insatser för personer i behov av stöd. Ökad automatiserad handläggning, minskad administration. <i>Ekonomisk nytta:</i> Ingen nyttokalkyl finns framtagen men nya funktioner kan förväntas ge minskad tid för administration och ökad tid för stöd till den enskilde.

# Ekonomi

## Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Verksamhetens intäkter	1 064 236	1 027 977	1 045 932	937 550
Personal	-888 391	-845 648	-905 345	-896 017
Lokaler	-120 526	-120 005	-117 772	-117 205
Bidrag kostnader	-57 025	-55 295	-61 254	-56 695
Köp av verksamhet	-572 142	-620 579	-636 959	-676 783
Övrigt	-868 799	-855 702	-846 929	-749 672
Verksamhetens kostnader	-2 506 883	-2 497 229	-2 568 259	-2 496 373
<b>Årets resultat</b>	<b>1 442 647</b>	<b>-1 469 251</b>	<b>-1 522 327</b>	<b>-1 558 823</b>

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats en budget om 1 558,8 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 98,2 miljoner kronor eller 6,7 procent jämfört med tilldelning enligt mål och budget 2025. Under 2025 har nämndens budget förstärkts med totalt 8,7 miljoner kronor vilket avser medel för digital fixare, heltid som norm, ökade lokalkostnader och lokalvårdskostnader. Om ramtilldelningen för 2026 jämförs med den justerade budgeten för 2025 uppgår förändringen till 89,6 miljoner kronor. Det är den justerade budgeten för 2025 som presenteras i tabellen.

Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2026, vilket gör att de exakta fördelningarna per rad för budget 2026 inte går att fastställa i dagsläget. En uppskattad fördelning per resultatpost har därför gjorts. Slutgiltig fördelning per verksamhetsområde kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2026.

En orsak till förändringarna mellan budgeten för 2025 och budget 2026 är ökade volymer och förändringar i brukarsammansättningen. De ersättningar som beslutas av nämnden föreslås generellt ökas med 2,3 procent, vilket tillsammans med prisökningar i ramavtalen ökar budgetavsättningarna. Det föreslås även särskilda uppräknings av ersättning inom särskilt boende och för insatser avseende avlösning och ledsagning SoL under 18 år, avlösar- och ledsagarservice enligt LSS samt personligt utformat stöd.

I raderna *verksamhetens intäkter* respektive *övrigt* ingår interna intäkter och kostnader, vilket avser de ersättningar som bokförs ut till utförarna i egen regi. Den primära orsaken till att budgeten minskar för dessa två rader är att finansieringen för bostad med särskild service enligt LSS i egen regi föreslås övergå till fasta anslag. Detta innebär att de interna intäkterna och kostnaderna minskar eftersom utföraren inte längre erhåller volymbaserad ersättning.

## Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Bokslut 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026
Vård och omsorg om äldre	782 282	781 341	828 358	821 511
Insatser enligt LSS/SFB	553 810	577 060	580 416	615 614
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	94 207	98 148	101 992	107 050
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 184	1 521	1 220	1 521
Övriga verksamheter	11 164	11 181	10 341	13 127
<b>Årets resultat</b>	<b>1 442 647</b>	<b>1 469 251</b>	<b>1 522 327</b>	<b>1 558 823</b>

I tabellen ovan framgår hur nämndens budget fördelas på olika verksamhetsområden. Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2026 vilket gör att budget 2026 är en uppskattad fördelning. Budgeten för verksamheten "vård och omsorg om äldre" kommer att delas upp i hemtjänst, särskilt boende och övrig äldreomsorg och "insatser enligt LSS/SFB" kommer att delas upp i bostad med särskild service LSS, daglig verksamhet och övriga insatser enligt LSS/SFB. Slutgiltig fördelning kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2026. Jämfört med budget 2025 ökas budgeten inom samtliga områden och beror i huvudsak på volym- och prisökningar.

På samma sätt som under avsnittet för resultaträkningen visar kolumnen för budget 2025 den justerade budgeten vilket inkluderar förstärkningar om totalt 8,7 miljoner kronor jämfört med mål och budget 2025. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen för 2026 och den justerade budgeten för 2025.

De medel som redovisas för övriga verksamheter avser i huvudsak den del av socialförvaltningens övergripande ledning och stab som gäller socialnämndens verksamheter.

Den samlade bedömningen är att budgeten kommer att räcka för att täcka kostnaderna för förväntade volymer men att det kvarstår utmaningar inom egen regi för att säkra en budget i balans.

## Budgetmedel för ökade volymer

Nämnden har erhållit 29,4 miljoner kronor för volymomräkning samtidigt som ramen minskat med -2,1 miljoner kronor avseende "stärkt rätt till personlig assistans". Det totala utrymmet för volymförändringar uppgår därmed till 27,3 miljoner kronor.

Den förväntade kostnadsökningen kopplat till volymförändringar uppgår till 17,1 miljoner kronor i jämförelse med budget 2025. För vissa insatser, framför allt för boende enligt LSS och boende för personer under 65 år, har det fastställts att budgetavsättningen 2025 varit för låg i förhållande till den faktiska kostnadsbilden avseende kostnaden per köpt plats. Ytterligare 18,6 miljoner kronor avsätts därför till volymbudgeten. Sammantaget innebär det att finansieringsbehovet kopplat till volymer uppgår till 35,7 miljoner kronor. För att finansiera överskjutande delar har 7,2 miljoner kronor av nämndens uppräknings för fortsatt kvalitet samt 1,2 miljoner kronor av de medel som tillfördes för personlig assistans i egen regi använts för att täcka kostnadsökningarna.

## Vård och omsorg om äldre

De medel som tillförts för ökade volymer inom äldreomsorgen uppgår till 9,3 miljoner kronor och baseras på förvaltningens volymprognoser för respektive insats. I detta har även hänsyn tagits till skillnader mellan den faktiska kostnadsbilden och budgeterad kostnadsnivå för 2025, vilket för äldreomsorgen innebär en nedjustering med -0,4 miljoner kronor. Den största ökningen avser särskilt boende för äldre där avsättningen för volymer ökas med 12,9 miljoner kronor. För hemtjänsten har avsättningen minskats med -3,7 miljoner kronor vilket beror på att volymen inte ökat i den takt som tidigare prognostiserats.

## Insatser enligt LSS/SFB

För insatser enligt LSS och socialförsäkringsbalken (SFB) har volymbudgeten ökas med 21,7 miljoner kronor för förväntade volymförändringar. De största förändringarna förväntas inom boendeinsatserna, där bostad med särskild service enligt LSS för vuxna utökas med 11,1 miljoner kronor och boende enligt LSS för barn och unga utökas med 6,8 miljoner kronor. Inom boende LSS för vuxna beror den största delen av uppräknings på att kostnaderna per plats varit högre än vad som tidigare avsatts i budget.

För personlig assistans enligt LSS och assistans enligt SFB justeras volymbudgeten ner med totalt -2,1 miljoner kronor. Detta motsvarar den ramminskning som nämnden fått för indragna statsbidrag utifrån stärkt rätt till personlig assistans. För daglig verksamhet enligt LSS utökas ramen med 2,8 miljoner kronor, för avlösar- och ledsagarservice enligt LSS utökas budgeten med 1,7 miljoner kronor och för tillsyn för barn över 12 år utökas budgeten med 1,1 miljoner kronor.

## Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

I nämndens budgetfördelning har volymbudgeten för insatser till personer med funktionsnedsättning exklusive LSS- och SFB-insatser ökas med 4,7 miljoner kronor. Ökningarna finns i första hand inom boendeverksamheterna, där budgeten totalt ökat med 5,2 miljoner kronor. För dessa insatser förväntas en viss volymminskning men samtidigt är kostnaden per plats högre än tidigare budgeterat vilket gör att volymbudgeten behöver utökas. För boendestöd har volymbudgeten minskats med -0,6 miljoner kronor och för övriga insatser har endast mindre förändringar skett.

## Övriga budgetjusteringar

Utöver volymtilldelningen och justeringen för personlig assistans har nämnden fått en nettotilldelning på 64,8 miljoner kronor enligt vad som framgår i följande tabell. De 2,5 miljoner kronor som tilldelats för

lokalvårdskostnader beslutades att tilldelas nämnden redan under 2025 och ingår därför redan i kolumnen för budget 2025 i resultat- och verksamhetstabellerna i tidigare avsnitt.

Ramförändringar utöver volymer (tkr)	Belopp
Uppräkning för fortsatt kvalitet	31 633
Trygghetsjour	400
Tillskott för personlig assistans i egen regi	5 000
Höjd LOV-ersättning inom särskilt boende	25 000
Införa digitala videomöten	760
Fria arbetsskor	1 200
Finansieringsprincip: Medicinskt ansvarig för rehabilitering	800
Finansieringsprincip: Språkkrav äldreomsorg	800
Utökat anhörigstöd	1 200
PO förändring	-4 482
Lokalvårdskostnader (tilldelat i samband med delår 2025)	2 530

## Uppräkning för fortsatt kvalitet

De medel nämnden tilldelats för fortsatt kvalitet har primärt använts för att täcka pris- och kostnadsökningar. Totalt har 4,6 miljoner kronor använts för att möta ökade kostnader till följd av indexreglerade avtal och 19,8 miljoner kronor för övriga uppräknings. Generellt har ersättningarna inom ramen för LOV samt anslagen för verksamhet i egen regi, myndighetsutövning samt administration och ledning räknats upp med 2,3 procent. Utöver detta har 7,2 miljoner kronor använts för att finansiera delar av de skillnader mellan den faktiska kostnadsbilden och budgeterad kostnadsnivå för 2025 som tidigare nämnts.

## Trygghetsjour

Nämnden har tilldelats 0,4 miljoner kronor till för ökade kostnader till följd av uppsagda avtal för trygghetsjour. Dessa medel har avsatts för att användas till lönekostnader för chefer i beredskap.

## Tillskott för personlig assistans i egen regi

För att öka tilldelningen till personlig assistans i egen regi har nämnden erhållit 5,0 miljoner kronor. Av dessa har 3,8 miljoner kronor tillförts egen regi som ett direkt anslag vilket bedöms vara behovet för att nå en budget i balans. Resterande 1,2 miljoner kronor har använts för volymökningar inom assistansen.

## Höjd LOV-ersättning inom särskilt boende

För att kunna öka ersättningen inom särskilt boende har nämnden tilldelats 25,0 miljoner kronor. Dessa har i sin helhet använts för att öka upp ersättningen inom särskilt boende och totalt har priset kunnat ökas med 7,8 procent, vilket även inkluderar den generella uppräknings om 2,3 procent.

## Införa digitala videomöten

Nämnden har tilldelats 0,8 miljoner kronor i tillfälliga medel för 2026 avseende införande av digitala videomöten. Medlen planeras att användas för inköp av verktyg för att möjliggöra videosamtal inom hemtjänst, boendestöd och hälso- och sjukvårdsorganisationen. Inom hemtjänst och boendestöd kommer vissa besök göras via videosamtal istället för fysiska besök. Inom hälso- och sjukvård handlar det om att möjliggöra för hälso- och sjukvårdspersonal att rådgöra med omvårdnadspersonal och läkare och göra vissa bedömningar via videosamtal i stället för fysiskt besök.

## Fria arbetsskor

För att i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kunna införa fria arbetsskor för personal inom hemtjänst, boendestöd och särskilt boende för äldre har nämnden tilldelats 1,2 miljoner kronor. Medlen har särskilt avsatts för att kunna genomföra detta.

## Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Utifrån krav på medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), som förväntas införas i HSL från 1 juli 2026, har nämnden tilldelats 0,8 miljoner kronor och medlen avsätts för införande av en tjänst.

## Språkrav äldreomsorg

Till följd av att språkrav inom äldreomsorgen förväntas införas i socialtjänstlagen från 1 juli 2026 tilldelas nämnden 0,8 miljoner kronor.

## Utökat anhörigstöd

Nämnden har tilldelats 1,2 miljoner kronor för utökat anhörigstöd och medlen har avsatts för detta ändamål.

## PO förändring

Från och med 2026 kommer personalomkostnadspåslaget minskas från 41,39 procent till 40,66 procent för kommunens egna verksamheter. I och med detta har nämndens ram minskats med -4,5 miljoner kronor. Under tidigare år, när personalomkostnadspåslaget ökade, tilldelades nämnden medel som använts för att öka anslagen till förvaltningens utförare i egen regi och administrativa enheter. I och med minskningen för 2026 kommer de särskilda anslagen att tas bort och återstående medel som erhållits för ökat personalomkostnadspåslag under åren 2023–2026 används för att finansiera ordinarie driftbudget vilket inkluderar volymer och kostnadsökningar.

## Lokalvårdskostnader

I samband med beslut om delårsrapport 2025 tilldelades nämnden 2,5 miljoner kronor för lokalvårdskostnader och dessa medel kvarstår för 2026. Eftersom kostnaderna för lokalvård finns inom hela organisationen har dessa medel använts för att finansiera delar av den uppräkningsökning om 2,3 procent som gjorts.

## Särskilda satsningar

Under rubriken särskilda satsningar redovisas poster som kommer att följas särskilt i de ekonomiska rapporterna under 2026.

Satsning, tkr	Budget
Tillskott för personlig assistans i egen regi	5 000
Höjd LOV-ersättning inom särskilt boende	25 000
Fria arbetsskor	1 200
Heltid som norm	3 500

Under rubriken *drift per verksamhet* finns ytterligare information om hur medlen planeras att användas.

## Heltid som norm

Under 2025 förstärktes nämndens budgetram med 3,5 miljoner kronor avseende heltid som norm. Pengarna kvarstår i budget för 2026 och kommer användas för fortsatt finansiering av de uppstartsprojekt som pågår och för de aktiviteter nämns under nämndmålet *chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling* kopplat till heltid som norm.

## Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Äldreomsorgslyftet	12 000	-	-	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2026	Erhållet 2026	Budgeterat 2026	Nämndmål
Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer	29 000		26 300	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Habiliteringsersättning	3 100	-	3 100	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	21 400	-	2 891	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
God och nära vård	4 900	-	-	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
<b>Summa</b>	<b>70 400</b>		<b>32 291</b>	

För 2026 bedöms nämnden kunna ansöka om bidrag först under våren. Detta innebär att beloppen i tabellen är preliminära och baseras på tidigare års bidrag. Det kan även finnas möjlighet att söka ytterligare bidrag, men dessa är i nuläget okända för nämnden. I budgetkolumnen för 2026 har endast redan fördelade bidrag inkluderats. Inför den förstärkta månadsrapporten kommer tabellen att uppdateras med fler detaljer om både tilldelade bidrag och budgeterade belopp för 2026.

## Äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet ska stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Nytt för 2026 är att äldreomsorgslyftet även kommer att omfatta personal inom LSS-verksamhet. Statsbidraget ges som ersättning för personalkostnaderna för den personal som studerar och kan inte användas till andra kostnader.

För 2026 förväntas kommunen erhålla drygt 12 miljoner kronor och pengarna fördelas till personal inom kommunen och privata utförare som ansöker om bidraget.

## Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer

För 2026 förväntas nämnden erhålla 29 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. För 2026 avsätts 26 miljoner kronor av det riktade statsbidraget i budgeten till att täcka en del av ersättningen till utförare av hemtjänst och särskilt boende för personer som är 65 år och äldre.

## 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 utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. För 2026 förväntas nämnden erhålla drygt 3 miljoner kronor i riktat statsbidrag.

## Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Statsbidrag för omställningen till ny socialtjänstlag får bland annat användas för att bemanna och höja kompetensen i linje med den nya lagen och ska även hjälpa kommunerna att stärka förutsättningarna för att bedriva verksamhet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Statsbidraget kommer att betalas ut varje år till och med år 2028. För 2026 förväntas Huddinge kommun tilldelas drygt 21 miljoner kronor som fördelas mellan vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden.

## God och nära vård

God och nära vård är en pågående nationell omställning inom hälso- och sjukvården som syftar till att förbättra vården för invånarna. Målet är att skapa en mer tillgänglig, sammanhållen och personcentrerad vård med god



kontinuitet som utgår från individens behov och förutsättningar.

Syftet med statsbidraget är att utveckla en god och nära vård med fokus på primärvården. Endast insatser som faller inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfattas av bidraget. Andra sociala eller omsorgsinriktade åtgärder är inte bidragsberättigade.

För 2026 förväntas nämnden erhålla knappt 5 miljoner kronor.

## Investeringar

### Nämndens investeringar

	Tidigare beslutat / Nytt beslut	Reinvestering / Nyinvestering	Investering 2026
<b>Investering, tkr</b>			
Investeringar särskilt boende		re-/nyinvesteringar	3 900
Investeringar ordinärt boende		re-/nyinvesteringar	500
<b>Summa investeringar</b>			<b>4 400</b>

Inom verksamheterna för särskilt boende och ordinärt boende finns ett behov av att förnya inventarier i takt med att funktionaliteten på befintliga inventarier avtar. Det finns även behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, exempelvis mindre anpassningar av lokaler och inköp av hjälpmedel. I investeringsbudgeten har även hänsyn tagits till att oförutsedda investeringar kan uppkomma under åren. Totalt har 4,4 miljoner kronor avsatts för detta i budgeten.

### Nämndens lokalprojekt

Inom vård- och omsorgsnämnden pågår planeringen av återuppbyggnaden av vård- och omsorgsboendet Västergården där delar av boendet brann under våren 2025. Under hösten 2025 har arbete pågått med rivning och sanering och under 2026 kommer boendet återställas för inflytt i slutet av året.

Under 2026 startar också omfattande underhållsåtgärder av köket vid Stortorps vård- och omsorgsboende. Det innebär att köket kommer att stängas tillfälligt och köket vid Tallgårdens vård- och omsorgsboende kommer att användas under tiden. Underhållsåtgärderna bedöms ta ca 1,5 år.

Arbetet med ett nytt gruppboende enligt LSS med sex platser fortskrider och ska vara klart under 2027. Det planerade boendet är beläget i Trångsund.

## Väsentliga personalförhållanden

Utöver de indikatorer som följs upp under nämndmålet "Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling" följer nämnden även andra nyckeltal, såsom antal anställda, antal heltidsanställda, sjukfrånvaro och personalomsättning inom nämndens verksamheter.

Nyckeltal	2023	2024	2025 (Delår 2)	Etappmål 2026	Målvärde 2030
Personalomsättning inom Vård och omsorgsnämnd	9,9	7,7	7,8	≤ 7,7	≤ 7,5
Personalomsättning inom Äldreomsorg	10,6	7,8	7,2	≤ 7,4	≤ 7,2
Personalomsättning inom Funktionsstöd	8,9	7,6	8,4	≤ 8,2	≤ 8

Nyckeltal	2025 (Delår 2)	Etappmål 2026	Målvärde 2030
-----------	-------------------	---------------	---------------

Andel heltid inom Vård och omsorgsnämnd	52 %	Ökad andel	Ökad andel
Andel heltid inom Äldreomsorg	44 %	Ökad andel	Ökad andel
Andel heltid inom Funktionsstöd	61 %	Ökad andel	Ökad andel

## Intern kontroll

### Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt i enlighet med lagar, förordningar och regler. Internkontrollen är en integrerad del av nämndens styrning och syftar till att säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig, rättssäker och effektiv. Vård - och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess som beskriver hur nämnderna löpande planerar, utför, följer upp och förbättrar sina verksamheter.



Risikanalyser genomförs årligen för att identifiera lämpliga riskreducerande åtgärder och kontroller inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta arbete omfattar kontinuerliga förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheternas kvalitet. Kvalitetsarbetet involverar alla nivåer i organisationen och redovisas i verksamheternas kvalitetsplaner och kvalitetsberättelser. I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år identifierar nämndens verksamheter även risker kopplade till nämndens mål, de utmaningar som lyfts till nämndens yttrande till inriktningsärendet samt eventuella ekonomiska risker.



Risker som har lyfts till den högsta organisatoriska nivån inom kvalitetsarbetet ingår i förvaltningens bruttorisklista, tillsammans med förvaltningsövergripande risker samt risker som uppmärksammats vid revisioner och granskningar. Utifrån denna lista gör förvaltningsledningen en bedömning och prioritering av vilka risker och därtill hörande åtgärder som bör ingå i nämndens internkontrollplan. Övriga risker och åtgärder hanteras inom förvaltningen. Uppföljning sker löpande av respektive chef och av förvaltningsledningen i samband med delårsrapporten per den 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen.


Huddinge kommun har även en kommunövergripande internkontrollplan, som beslutas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen identifierar kommunövergripande risker och åtgärder, vilka inkluderas i respektive nämnds internkontrollplan.

Då beslut om kommunens övergripande internkontrollplan för 2026 fattas i januari 2026 gäller nämndens beslut om internkontrollplan under förutsättning att kommunstyrelsen fattar motsvarande beslut.

## Internkontrollarbete

Risk	Riskvärde	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
<p><b>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler (kommungemensam)</b></p> <p>Risk att kommunen inte har en följsamhet till redovisningsregler med anledning av bristande kunskap och förståelse för periodisering i kommunens verksamheter, vilket kan leda till att kommunen inte redovisar ett rättvisande resultat.</p>	<p> 8</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten bedöms som mycket stor eftersom verksamheten återkommande förklarar felaktigt resultat med att det gjorts felperiodisering. Konsekvensen bedöms som måttlig eftersom det skapar svårigheter att ställa korrekta prognoser och mer administrativt arbete för flera funktioner i kommunen.</p>	<p><b>Nämnderna ska öka kunskapen och förståelsen för regelverket för redovisning (kommungemensam)</b></p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och förståelsen för att säkerställa rätt periodiseringar inom sitt ansvarsområde.</p>		
<p><b>Risk för att riktlinje för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för att riktlinjerna för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas.</p>	<p> 16</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten värderas till mycket stor eftersom det återkommande sker brister i följsamheten i riktlinjen. Konsekvensen värderas till mycket allvarig eftersom det kan ge en hög förtroendeskada för kommunen.</p>		<p><b>Stickprov via manuell granskning (kommungemensam)</b></p> <p>Kontrollen görs genom att ur ekonomisystemet ta ut verifikationslistor på respektive förvaltning på relevanta konton. De verifikationer som ska granskas väljs ut slumpmässigt. De utvalda verifikationerna granskas manuellt där kontroll görs att rätt dokumentation bifogats samt att riktlinjerna följts med avseende på beloppsgränser och dylikt.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b>  0 - 79%: Ej godkänt  80 - 89%: Delvis godkänt  90 - 100%: Godkänt</p>	<p><b>Öka följsamhet till riktlinjer för representation, gåvor och annan uppvaktning från arbetsgivaren (kommungemensam)</b></p> <p>Nämnderna ska arbeta för att öka kunskapen och säkerställa följsamhet till riktlinjen genom rätt dokumentation samt att rätt funktion attesterar verifikationer.</p>

Risk	Riskvärde	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
<p><b>Risk för bristande lagefterlevnad inom direktupphandling (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för uteblivna besparingseffekter, bristande lagefterlevnad, korruption, svågerpolitik orsakad av otillåten direktupphandling eller avtalsotrohet vilket kan leda till att kommunen behöver betala ut skadestånd</p>	<p> 9</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikheten värderas till stor och har sänkts under 2026 eftersom köpbeteendet har förbättrats med anledning av arbetet med inköpsdialoger. Konsekvensen värderas till allvarlig eftersom det kan få en stor ekonomisk påverkan på kommunen.</p>		<p><b>Kontroll av att direktupphandlingar utförs enligt kommunens riktlinjer (kommungemensam)</b></p> <p>Kontroll av att direktupphandlingar utförs av certifierade beställare samt att direktupphandlingar över 50 000 kronor dokumenteras enligt kommunens riktlinjer.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b>  Om det görs högst 6 granskningar gäller följande:  0–3 korrekta: Ej godkänd  4 korrekta: Delvis godkänd  5–6 korrekta: Godkänd</p> <p>Om det gör över 6 granskningar gäller följande:  0 - 79% Ej godkänt  80 - 89% Delvis godkänt  90 - 100% Godkänt</p>	
<p><b>Risk för felaktigt utbetalda löner (kommungemensam)</b></p> <p>Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket kan leda till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön.</p>	<p> 8</p> <p>Kommungemensam motivering: Sannolikhetens värderas till mycket sannolik eftersom det är konstaterat att det sker felaktigheter varje månad. Konsekvensen värderas till kännbar eftersom det påverkar den interna arbetsbelastning men också att enskilda medarbetare påverkas av felaktigheterna.</p>		<p><b>Granska ej hanterade poster som är lönepåverkande (kommungemensam)</b></p> <p>Kontroll av andel av medarbetare som har registrerat arbetstid enligt rutin. Data hämtas i kommunens lönesystem Heroma.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b>  0 - 74% Ej godkänt  75 - 89% Delvis godkänt  90 - 100% Godkänt</p>	

Risk	Riskvärde	Riskåtgärd	Kontroll	Korrigerande åtgärder
			<p><b>Granskning av ej attesterade utanordningslistor (kommungemensam)</b></p> <p>Sökningar i kommunens lönesystem Heroma för samtliga utanordningslistor (lönelistor) i kommunen. Första chefsled ska ha attesterat utanordningslistan inom rimlig tid för att bli godkänd.</p> <p><b>Bedömningskriterier</b>  0 - 74% <i>Ej godkänt</i>  75 - 89% <i>Delvis godkänt</i>  90 - 100% <i>Godkänt</i></p>	
<p><b>Risk för otillåten påverkan</b></p> <p>Risk att otillåten påverkan, exempelvis hot eller våld, får konsekvenser för medarbetare och förtroendevalda i deras tjänsteutövning med påverkan på de beslut som fattas. Kan leda till negativa konsekvenser för enskilda i behov av socialtjänstens stöd och skydd samt till negativa konsekvenser för förtroendet för socialtjänsten i stort.</p>	<p> 8</p> <p>Motivering: Sannolikheten bedöms som måttlig - även om förvaltningen påbörjat arbetet med utbildning och andra åtgärder under 2025 har inte alla genomgått utbildningen ännu, och dessutom kommer de kommungemensamma rutinerna uppdateras under året. Konsekvensen bedöms som mycket stor då det kan ha stor inverkan på den enskildes liv och även på förtroendet för socialtjänsten i stort.</p>	<p><b>Utbilda medarbetare och förtroendevalda om kommunens rutiner</b></p> <p>Utbildning kring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vad otillåten påverkan innebär</li> <li>- kommunens uppdaterade rutiner för otillåten påverkan + hot och våld</li> <li>- ansvarsfördelning för de åtgärder som ska vidtagas enligt rutinerna</li> </ul>		

## Plan för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige beslutar utifrån bestämmelserna i kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externa verksamheter ska följas upp.

När en privat utförare har fått uppdraget att utföra en insats ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden där beslut fattats att tillämpa LOV. Uppföljningen omfattar även de verksamheter där ramavtal samt direktupphandling inom LOU tillämpas och för entreprenadavtal inom vård- och omsorgsområdet. Dessa redovisas i bilagan: Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2026–2028. Planen är treårig och uppdateras årligen.

Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i nämndens delårsrapport per 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen.

## Källförteckning

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge ska vara trivsamt och tryggt för alla invånare	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet	Invånare 80+ i särskilt boende (%)	Socialstyrelsen (Kolada N23801).
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)	Socialstyrelsens brukarundersökning. Kolada N21497.
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	Kolada U21468. Data matas in av stöd- och utveckling.
		Antal besökare på seniorträffar (per månad)	Egen undersökning
	Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	Antal som flyttar till boende med högre självständighetsnivå (per år)	Egen undersökning
		Boende LSS totalt, brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, lägeskommun (%)	Kolada U28663
		Daglig verksamhet LSS, brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun (%)	Kolada U28532
	Vård- och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa	Anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra (%)	Källa: Socialstyrelsen ID: N20508
		Antal anhöriga som erhållit samtalsstöd	Egen undersökning
		Antal genomförda gruppaktiviteter för anhöriga	Egen undersökning
Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%)	Kolada U23471. Data matas in av stöd- och utvecklingsenheten.



	som tillhandahåller insatser av god kvalitet	Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)	Kolada N21495.
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)	Kolada N23390.
	Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar	Andel stödpedagoger av de anställda, R12 (%)	Heroma personalstyrningssystem.
		Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -personalen pratar så brukaren förstår, (%)	Kolada U28535.
		Brukarbedömning boende LSS totalt - personalen pratar så att brukaren förstår (%)	SKR ID: U28565
		Brukarbedömning boende LSS totalt - brukaren får den hjälp hen vill ha (%)	SKR ID: U28563
Minska klimatpåverkan	Vård- och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	Egen mätning.
		Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	Proceedo - "Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost.
		Andel enheter/verksamheter med miljöombud (%)	Egen mätning
Huddinge kommun ska ha en sund och uthållig ekonomi	Huddinges funktionshinderomsorg och äldreomsorg har en sund och uthållig ekonomi	Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	Ekonomisystem Agresso (LIS)
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Hållbart medarbetarengagemang, HME totalt index	B-engaged: leverantör av medarbetarundersökningen.
		Sjukfrånvaro, totalt (%)	BI-portalen