



Verksamhetsberättelse 2025

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet.....	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	11
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	12
Årets händelser	16
Effektiviseringsarbete	17
Ekonomi	17
Resultaträkning.....	17
Drift per verksamhet	19
Särskilda satsningar	32
Extern finansiering.....	33
Investeringar.....	36
Väsentliga personalförhållanden	36
Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)	39
Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)	39
Intern kontroll.....	40
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll	40
Åtgärder för att minska identifierade risker	41
Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning	41
Systematiska kontroller	41
Plan för uppföljning och insyn	42
Källförteckning.....	43

Sammanfattning



Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att nämnden delvis bidrar till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls. Bedömningen grundar sig på att fem av nämndens åtta mål nås delvis eller inte har nåtts.

Målområden

Inom målområdet social hållbarhet har nämnden arbetat för självständighet hos äldre och funktionsnedsatta, en kunskapsbaserad verksamhet som främjar hög kvalitet samt bedrivit preventivt arbete för att minska anhörigas risk för ohälsa. I målområdet ingår fem nämndmål, varav ett uppfylls i mycket hög grad, ett i hög grad och tre delvis. Inom äldreomsorgen har hälsofrämjande och förebyggande insatser stärkts, bland annat genom vidareutveckling av arbetet med fast omsorgskontakt, utökad samverkan med vårdcentralerna i Huddinge kommun och digital fixare. Antalet besök på kommunens seniorträffar har ökat. Som ett led i att erbjuda kunskapsbaserade insatser har myndighetsutövningen arbetat med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och under perioden också implementerat ISU för insatser utan behovsprövning. Funktionsstöd har fortsatt sitt arbete med en sammanhållen boendekedja och har under året bland annat vidareutvecklat boendestöd och daglig verksamhet. Genom olika projekt i samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har brukarnas möjligheter att gå vidare till arbete och studier stärkts. Genom en ökad andel stödpedagoger har verksamhetens förutsättningar att arbeta pedagogiskt och kunskapsbaserat förbättrats. Nämnden har även fortsatt satsningen för att stärka medarbetarnas kunskaper i svenska språket.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet bedömer nämnden att målet om minskade utsläpp av växthusgaser inte nåtts. Andel fossiloberoende fordon når inte årets etappmål, då kommunens gemensamma fordonsavtal blev försenat. Nämnden har under året bland annat arbetat för att minska matsvinn och minska koldioxidutsläpp från inköpta livsmedel, men etappmålen för dessa indikatorer har inte nåtts. I verksamheterna arbetar man systematiskt med återbruk och återvinning.

Inom målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål. Ett av målen har nåtts i hög grad och ett mål har inte nåtts. Se vidare beskrivning nedan.

Ekonomi

Per den 31 december redovisar vård- och omsorgsnämnden ett underskott om -48,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med -3,3 procent mot budget. Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott med -48,5 miljoner kronor, för insatser enligt LSS¹ och SFB² redovisas ett överskott med 1,1 miljoner kronor och för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott med -1,8 miljoner kronor.

För att hantera underskottet bedriver nämnden ett långsiktigt arbete för att kunna möta ökande behov och kostnader. Omställningen innebär en förflyttning mot förebyggande insatser, att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt, och att effektivisera verksamheten genom ökad digitalisering och utvecklade arbetssätt.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per december 2025 har ökat med 27 medarbetare jämfört med föregående år. Andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ligger på 56 procent, en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen har ökat från 46 till 48 procent och inom funktionsstöd har det ökat från 62 till 63 procent.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter är 7 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. Inom äldreomsorgen har den minskat med 1,3 procentenheter och ligger på 6,5 procent. Inom funktionsstöd har den minskat med 0,4 procentenhet och ligger på 7,2.

¹ LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

² SFB - socialförsäkringsbalken

Intern kontroll

Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att den interna kontrollen är betryggande. Nämnden har identifierat tre risker och åtgärder har genomförts enligt plan.

I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har vissa brister identifierats. Nämnden arbetar fortsatt för att förbättra efterlevnad av rutinerna.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse
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	😊 I mycket hög grad uppfyllt
		Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	😐 Delvis uppfyllt
		Vård och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa	😐 Delvis uppfyllt
	Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet som tillhandahåller insatser av god kvalitet	😊 I hög grad uppfyllt
		Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar	😐 Delvis uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	😞 Ej uppfyllt
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	😞 Ej uppfyllt
	Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	😊 I hög grad uppfyllt

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

Måluppfyllelse

 I mycket hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms som i mycket hög grad uppfyllt. Fler äldre deltar i seniorträffar, fler brukare uppger att de får träffa sin fasta omsorgskontakt och andelen invånare över 80 som bor i särskilt boende minskar. Samtliga etappmål för dessa indikatorer nås. Fler brukare är nöjda med sin hemtjänst även om inte etappmålet för den indikatorn nås. I bedömningen väger nämnden också in att verksamheten har stärkt arbetet med kompetensutveckling inom hemtjänsten samt förbättrat samverkan med vårdcentralerna.

Analys

Resultatanalys

Seniorträffarna har haft drygt 11 700 besök under året, vilket är fler än under föregående år och överträffar årets etappmål för indikatorn. Verksamheten ser att förbättrade lokaler och utökade möjligheter till exempelvis fysisk träning samt förbättrad samverkan med bland annat bibliotek och föreningar har medfört ett ökat antal besökare.

Två av indikatorerna kopplade till målet härrör från Socialstyrelsens undersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", som genomförs under våren. Resultaten speglar därmed inte fullt ut effekten av de aktiviteter och åtgärder som genomförts under året.

- Indikatorn avseende fast omsorgskontakt visar en förbättring från föregående år och når upp till årets etappmål. Resultatet ligger också i nivå med länssnittet. Förbättringar ses både för de privata utförarna och egen regi. De privata utförarna har ett högre resultat än egen regi, vilket även var fallet föregående år.
- Indikatorn avseende helhetssyn på hemtjänsten visar en förbättring från föregående år och bryter de senaste årens nedåtgående trend. Etappmålet nås precis och resultatet ligger strax under länssnittet (Huddinge 80 procent - länssnittet 81 procent). De privata utförarna har de senaste åren haft en nedåtgående trend, årets resultat visar på en förbättring men ligger fortsatt under etappmålet medan egen regi överträffar etappmålet och även ligger över länssnittet.

Andelen 80+ inom särskilt boende redovisas med ett års eftersläpning, vilket innebär att det är resultatet för 2024 som ska ställas mot indikatorns etappmål för 2025. Andelen har minskat mellan 2023 och 2024 och etappmålet nås. Hur stor andel äldre över 80 år som bor på särskilt boende påverkas av flera faktorer och äldreomsorgen arbetar aktivt med förebyggande insatser för att fördröja behovet. Förebyggande insatser är dock oftast långsiktiga, vilket innebär att det dröjer innan effekterna av dessa blir synliga.

Genomfört arbete

Målet är att Huddinges äldre ska bibehålla en hög grad av självständighet. Verksamheten har under året

genomfört ett antal åtgärder för att stärka utbudet och kvaliteten avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser:

Verksamheten ser att den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten spelar en väsentlig roll för att äldre ska känna trygghet och vilja bo kvar i ordinärt boende. Under året har insatser genomförts för att stärka brukarnas kännedom om rollen samt förtydliga uppdraget och säkerställa en tätare kontakt mellan brukare och den fasta omsorgskontakten.

Som ett första steg i att stärka hemtjänstpersonalens kompetens har en kompetensutvecklingsplan tagits fram utifrån lagkrav, uppdragsbeskrivning och framtida behov. Utifrån detta har samtliga enheter kartlagt vilka utbildningar respektive medarbetare har fullföljt i en individuell kompetensutvecklingsplan, som ska ligga till grund för framtida behov av utbildningssatsningar.

I syfte att motverka digitalt utanförskap hos kommuninvånare som är 69 år eller äldre inleddes i januari ett pilotprojekt med digital fixare. Den digitala fixaren erbjuder hjälp via telefon samt hembesök med bland annat mobiltelefoner, appar och QR-koder. De äldre som kommit i kontakt med tjänsten uppger att den är mycket uppskattad och efterlängtat. Tjänsten har nu införts i ordinarie verksamhet.

Samarbetet mellan myndighetsutövningen och vårdcentralerna i Huddinge kommun har utökats under året. Biståndshandläggare finns nu på plats en dag i månaden på samtliga vårdcentraler i Huddinge kommun för att ge tidig information om biståndsbedömda och förebyggande insatser. Samarbete har även inletts med Geriatriska avdelningen på Karolinska Huddinge. Samverkan mellan region och kommun har i och med dessa åtgärder förbättrats, särskilt kring utskrivningar och samordnad individuell plan (SIP).

Arbetet med att utreda och se över behovet av öppna mötesplatser med inriktning mot äldre med psykisk ohälsa har inte kunnat genomföras under året utan kommer att genomföras under 2026. Inte heller planerad åtgärd för utveckling av samverkan mellan hemtjänsten och primärvården i kommunen har kunnat genomföras, eftersom ansökt statsbidrag inte erhållits. Samtliga hemtjänstenheter har en samverkan med primärvården, omfattningen av denna varierar dock och verksamheten ser fortsatt ett behov av utökad samverkan.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	7 650	9 700	11 700	≥5 000	≥5 000
Invånare 80+ i särskilt boende (%)	10,3	9,5	-- ³	10,1	9
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)		26	35	33	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	78	77	80	82	85

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

Målluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Ingen person har flyttat från servicebostad till egen boendeform, men verksamheten har genomfört aktiviteter och åtgärder enligt plan för att stärka brukarnas självständighet. De flesta åtgärderna är långsiktiga och kräver tid för att ge fullt genomslag.

³ Andelen 80+ inom särskilt boende redovisas med ett års eftersläpning, vilket innebär att det är resultatet för 2024 som ska ställas mot indikatorns etappmål för 2025.

Analys

Resultatanalys

Etappmålet för indikatorn *”Antal som flyttar från serviceboende till egen boendeform”* har inte uppnåtts, eftersom ingen brukare genomfört en sådan flytt under året. Arbetet med att främja självständighet har fortsatt enligt plan men påverkas av flera långsiktiga och komplexa faktorer, exempelvis lokalfrågor. Förändringar kräver omfattande förberedelser för att säkerställa stabilitet och trygghet för brukarna, vilket i sin tur förlänger tiden innan resultat syns i form av mer självständiga boendeformer eller förändrade insatser.

Ett aktivt motivationsarbete pågår med fem brukare, där fokus ligger på att stärka förutsättningarna för ett framtida självständigt boende. Parallellt pågår ett arbete med att utreda nuvarande boendeplaceringar och bedöma om behoven kan tillgodoses genom exempelvis försökslägenhet i kombination med boendestöd.

Sammantaget visar resultatet att verksamheten lagt grunden för ökad självständighet, men att effekten ännu inte har omsatts i faktiska flyttar.

Genomfört arbete

Utvecklad stödkedja och boendestöd

Funktionsstöd arbetar för en sammanhållen stödkedja där brukare bland annat kan röra sig flexibelt mellan boendeformer utifrån behov. Två brukare har omplacerats till profilboende för äldre, vilket medfört tillgång till mer anpassade dagaktiviteter och tillgång till kompetens kring åldrandet. En brukare har övertagit kontrakt för en försökslägenhet.

Kommunfullmäktige har beslutat att avveckla valfrihetssystemet inom boendestöd och i stället bedriva verksamheten inom egen regi. Beslutet är ett viktigt steg i utvecklingen av boendestödet och syftar till att skapa mer sammanhållna, behovsstyrda och individuellt anpassade stödotsatser för personer som bor i eget boende.

Individuppföljningar och stärkt dokumentation

Individuppföljningar görs för att tidigt identifiera förändrade behov och för att stödja steg mot ökad självständighet, inklusive övergångar till mer självständiga boendeformer eller till arbete/studier. Uppföljningsmallen har reviderats och anpassats till gällande lagstiftning och IBIC⁴, vilket gett ett mer strukturerat och rättssäkert underlag för handläggning.

Inom sektionen sysselsättning och personlig assistans har enheterna säkerställt att samtliga brukare har mål i sina genomförandeplaner som syftar till att bibehålla eller utveckla individuella förmågor.

Digitalisering och välfärdsteknik

En digitaliseringsstrategi har tagits fram inom funktionsstöd för att tydliggöra inriktning och prioriteringar kopplat till välfärdsteknik som kan stärka individens självständighet.

Hälsofrämjande insatser

En satsning på kompetensutveckling och utvecklat samarbete med primärvården inom ramen för God och nära vård har genomförts för att stärka hälsofrämjande arbete och förbättra brukarnas fysiska och psykiska välbefinnande.

Daglig verksamhet har utökat antalet fysiska och hälsofrämjande aktiviteter, vilket har stärkt brukarnas ork, självständighet och delaktighet.

Stöd till arbete och studier

Samverkan med skolor, arbetsgivare och samordningsförbund har utvecklats för att skapa fler vägar till arbete och studier för personer inom daglig verksamhet. Arbetet har lett till förbättrad samverkan mellan kommun, utbildningsaktörer och arbetsliv, vilket breddar möjligheterna till ökad självständighet och egen försörjning.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform			0	2	3

⁴ IBIC - individens behov i centrum

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

Måluppfyllelse

😊 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Antal personer som deltar på informationstillfällen når upp till etappmålet medan andel anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra inte når sitt etappmål. Ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts för att inkludera anhörigperspektivet i verksamheterna och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart stöd till anhöriga.

Analys

Resultatanalys

Etappmålet för antal personer som deltar på informationstillfällen har nåtts. Uppföljning inom verksamheten visar att anhöriga som söker stöd ofta har fått information om möjligheten via kommunen medan färre slussats via primärvård och andra regionala verksamheter. Utökad samverkan inom god och nära vård är därför prioriterat i det framtida arbetet.

Anhörigas nöjdhet med samarbetet med hemtjänsten i Huddinge ligger på en något lägre nivå än föregående år. Resultatet ligger under snittet i Stockholms län samt under det fastställda etappmålet. Skillnaderna är dock relativt små och bedöms sannolikt ligga inom undersökningens felmarginaler. En jämförelse mellan egen regi och de privata utförarna visar genomgående bättre resultat för egen regi.

Genomfört arbete

Nämnden har påbörjat ett brett utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för att förebygga ohälsa hos anhöriga. Den handlingsplan som uppdaterats 2025 berör tre utvecklingsområden: information, kompetens och samverkan.

Kommunens webbsida för anhängstöd har utvecklats för att bli mer målgruppsinriktad. Information om anhängstöd har spridits genom flera kanaler, exempelvis via handläggare, medverkan vid öppet hus, nätverksmöten och olika informationsträffar. Informationsarbetet behöver bedrivas kontinuerligt och ett utvecklingsområde kommande år är att se till att informationsspridningen når ut jämnt över hela kommunen.

Under året har personalens kunskaper om anhörigperspektivet stärkts, bland annat genom information om rutiner och material till arbetsplatsträffar om den nationella anhängstrategin. Arbetet fortsätter nästa år för att säkerställa att dessa arbetssätt blir fullt implementerade i samtliga verksamheter.

Två nya funktioner har introducerats inom nämndens verksamheter, en demenssjuksköterska som bland annat erbjuder stöd och vägledning till anhöriga till personer med demensproblematik inom både äldreomsorg och funktionsstöd samt en koordinator som stöttar familjer som har barn med funktionsnedsättning.

Under året har dialoger med vårdcentraler, region och civilsamhälle genomförts för att informera om och belysa anhörigperspektivet. För att förstärka det strategiska arbetet behöver den externa samverkan fördjupas och vidareutvecklas under kommande år.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal personer som deltar på informationstillfällen			80	75	150
Anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra (%)	35	40	37	42	45

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

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

Måluppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms som i hög grad uppfyllt. Fler brukare är nöjda med sitt särskilda boende och fler uppger att personalen på boendena pratar svenska tillräckligt bra för att man ska kunna förstå varandra. Etappmålen för dessa indikatorer har nåtts. Däremot når inte brukarnas bedömning av hemtjänstpersonalens förmåga att prata och förstå svenska upp till årets etappmål.

Analys

Resultatanalys

Etappmålet för indikatorn gällande frågan om personalen pratar och förstår svenska uppnås inom särskilt boende, men inte inom hemtjänst. Hemtjänsten i egen regi har dock ett resultat som når upp till etappmålet. Resultatet för såväl hemtjänst som för särskilt boende ligger något under snittet för kommunerna i länet. Aktiviteter har genomförts för att stärka medarbetarnas kompetens, både genom språkförstärkande utbildning och införandet av språkombud. Insatserna väntas ge effekt på längre sikt.

Indikatorn avseende helhetssyn inom särskilt boende visar en uppåtgående trend, då resultatet successivt har förbättrats sedan 2022 och etappmålet för 2025 har nåtts. Resultatet ligger på en något högre nivå än snittet för kommunerna i länet. Inom särskilt boende pågår flera kvalitetshöjande aktiviteter samtidigt som det etablerade personcentrerade vård- och omsorgsarbetet fortlöper.

Genomfört arbete

Nämnden har sedan tidigare sett att den språkliga kompetensen behöver förbättras och säkerställas inom vissa medarbetargrupper. Under året har språkombud från merparten av enheterna inom hemtjänst och särskilt boende i egen regi utbildats. Språkombuden ger stöd i språkutvecklingen på arbetsplatsen och enhetsspecifika handlingsplaner håller på att upprättas som en del av implementeringen. Vidare fortsätter den språkförstärkande utbildningen i samverkan med Vux Huddinge.

Den nya socialtjänstlagen betonar att verksamheten ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap, systematisk uppföljning och analys. Som ett led i detta används ISU i verksamheten, vilket skapar lokal kunskap och bidrar till kontinuerligt lärande. Enheten för myndighetsutövning arbetar sedan tidigare med ISU inom särskilt boende och har under 2025 implementerat ISU för insatser utan behovsprövning (serviceinsatser och trygghetslarm). Uppföljningarna hanteras systematiskt genom att data samlas in och registreras för att kunna följa kvaliteten över tid.

Som del i arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad äldreomsorg har pilotprojektet *Huddinge hjärnhälsa* genomförts för seniorer 65+. Programmet, som omfattar 15 deltagare, bygger på femfingermodellen⁵ och har utformats i nära samverkan med interna och externa aktörer. En slutrapport kommer presenteras vid projektets slut 2027.


I syfte att förbättra måltidssituationen inom särskilt boende har rutiner och processer för nutritionsvård implementerats på enheterna i egen regi. Enheterna har inom ramen för detta aktivt arbetat med kostombudsrollen. Särskilt boende har under hösten arbetat med ÄTUP-metoden, ett strukturerat, digitalt utbildningsprogram som ger personalen både kompetens och verktyg för att aktivt förebygga undernäring hos äldre. I brukarundersökningen 2025 uppger fler brukare än föregående år att de är nöjda med hur maten smakar och fler upplever måltiderna som en trevlig stund. Mat och måltider kvarstår som ett utvecklingsområde och arbetet fortlöper nästa år.

⁵ Femfingermodellen är en evidensbaserad strategi för att minska risken för kognitiv svikt och demens.

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

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Motivering

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Två av fyra indikatorer har nått sina etappmål – andelen stödpedagoger bland de anställda har ökat och fler brukare inom daglig verksamhet uppger att personalen pratar så att brukarna förstår. Även inom gruppbostad LSS bedömer fler brukare att personalen pratar så att de förstår, men etappmålet nås inte. Inte heller nås etappmålet för motsvarande indikator inom servicebostad LSS.

Analys

Resultatanalys

Funktionsstöd har under året fortsatt att bygga strukturer för långsiktigt lärande och kvalitetssäkring. Arbetet med individuella kompetensplaner har skapat bättre förutsättningar för att planera och följa upp medarbetares utveckling utifrån verksamhetens behov. Andelen stödpedagoger har ökat till 8,2 procent, vilket överträffar målnivån och stärker den pedagogiska kompetensen i verksamheten.

Det långsiktiga arbetet med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) fortsätter att vara en central del i verksamhetens kvalitetsarbete. Analyser på aggregerad nivå visar att god kommunikation – att förstå och bli förstådd – samvarierar med flera andra centrala kvalitetsfaktorer i funktionsstöd. Detta gör området strategiskt viktigt för den övergripande kvaliteten.

Inom daglig verksamhet och gruppbostad LSS uppger fler brukare än föregående år att personalen pratar så att brukaren förstår. Resultaten ligger på ungefär samma nivå som snittet för kommunerna i Stockholms län. Inom servicebostad LSS syns en försämring jämfört med tidigare år och resultatet är också lägre än länssnittet. De variationer som syns mellan åren ligger inom felmarginalen, vilket gör det svårt att avgöra vilken effekt årets insatser har haft på utfallet. Fokus framåt är att fördjupa användningen av AKK i vardagen och säkerställa att metoden används konsekvent på alla enheter.

Genomfört arbete

Under året har funktionsstöd fortsatt att utveckla den pedagogiska kompetensen i verksamheten. Ett åtgärdsprogram för stödpedagogsrollen har tagits fram och börjat implementeras. Programmet omfattar bland annat åtgärder för att attrahera nya medarbetare, stärka stödpedagogernas roll i organisationen samt skapa tydligare förutsättningar för kompetensutveckling. Verksamheten ser även över hur medarbetare som vill vidareutbilda sig till stödpedagoger kan få stöd i detta.

Samtliga åtgärder syftar till att öka den pedagogiska kunskapen i det brukarnära arbetet och därigenom höja kvaliteten och brukarnöjdheten. Erfarenheter från andra kommuner visar att en ökad andel stödpedagoger bidrar positivt till brukarnas upplevelse av kvalitet och delaktighet.

Arbetet med att utveckla individuella kompetensplaner har påbörjats med målet att stärka planering, uppföljning och kontinuerligt lärande i hela verksamheten. I samverkan med HR pågår en kartläggning av vilka roller som i första hand ska omfattas av framtida karriärtrappor, som en del i arbetet med långsiktig kompetensförsörjning.

För att stärka kommunikationen och främja brukarnas delaktighet har ett flertal utbildningsinsatser genomförts

inom AKK, InPrint⁶ och språkstödande arbetssätt. Medarbetarnas språkutveckling har stärkts genom utbildningar och fler språkombud. Dessa satsningar har bidragit till att språkutveckling blivit ett mer aktivt och integrerat område i verksamheten.

Under året har funktionsstöd tagit viktiga steg mot en mer kunskapsbaserad och lärande organisation. Arbetet med stödpedagogrollen, kompetensplaner, språkutveckling och ISU utgör centrala delar i att säkerställa rätt kompetens, stärkt kommunikation och förbättrad kvalitet i det brukarnära arbetet. Ytterligare insatser kommer att krävas under kommande år för att nå full målluppfyllelse.


Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel stödpedagoger av de anställda, R12 (%)			8,2	7	10
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -personalen pratar så brukaren förstår, (%)	75	77	80	80	85
Brukarbedömning gruppbostad LSS -personalen pratar så att brukaren förstår (%)	76	74	75	80	85
Brukarbedömning servicebostad LSS -personalen pratar så brukaren förstår (%)	66	70	61	70	75

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Målluppfyllelse

 Ej uppfyllt

Målet bedöms som ej uppfyllt. Vare sig etappmålen rörande fordon med förnyelsebara drivmedel, andelen koldioxid per kilo inköpta livsmedel eller matsvinn i relation till tillagade portioner har uppnåtts trots genomförda åtgärder under året. Utöver detta arbetar nämnden även med aktiviteter och verksamhet kring återbruk och återvinning.

Analys

Resultatanalys

Mängden matsvinn har ökat från 17 till 19 procent jämfört med föregående mätning. Under perioden har flera enheter haft fler palliativa brukare, vilket naturligt påverkar konsumtionen och därmed matsvinnivån. Vid uppföljning har verksamheten kunnat konstatera att avbeställningar av måltider ibland missas när brukare vårdas på sjukhus. Genom fortsatt uppföljning och stöd till enheterna att förbättra sina rutiner finns möjligheter att minska svinnet framåt.

Andelen koldioxidutsläpp från tillagningsköken har minskat jämfört med fjolåret, vilket kopplas till att kostenheten arbetat med matsedlar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Etappmålet har dock inte uppnåtts.

Inom funktionsstöd når man etappmålet för andel med förnyelsebara bränslen, medan äldreomsorgen som har större mängd fordon inte når upp till etappmålet. Omställningen av fordonsflottan har fördröjts på grund av tidigare års försenade kommungemensamma upphandling med tillhörande ramavtal. Fordonsavtalet är nu på plats men beställda bilar har inte kunnat levereras före årsskiftet.

Genomfört arbete

Tillagningsköken har arbetat med matsedlarna ur ett hållbarhetsperspektiv och i större utsträckning använt

⁶ Inprint är ett layoutprogram för att skapa material med bild- och symbolstöd.

säsongsanpassade råvaror. Man har även infört tätare kontroll av de varor som byts ut av leverantörer, planerat måltiderna med fokus på att minska svinn samt engagerat medarbetarna i att göra medvetna val.

Dagliga verksamheter inom funktionsstöd bidrar aktivt till minskad klimatpåverkan genom återbruk och återvinning. Inom demonteringen tas gammal elektronik från kommunens verksamheter emot, monteras isär och sorteras i olika fraktioner som sedan säljs vidare för återvinning. Detta gäller till exempel datorer, skrivare, surfplattor och telefoner. På Barnkällaren drivs en secondhand-butik med barnkläder, skor, leksaker och böcker donerade av privatpersoner. Utöver dessa insatser arbetar alla enheter med miljöombud som sprider kunskap och engagemang i vardagen.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	55,5	61	62	76,9	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	19	17	19	17	13
Andelen kg CO ₂ e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	1,6	2,2	1,8	1,7	1,2

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

Måluppfyllelse

🔴 Ej uppfyllt

Motivering

Nämnden bedömer att målet ej är uppfyllt eftersom resultat innebär ett underskott om -3,3 procent, motsvarande -48,8 miljoner kronor. Underskotten finns inom flera verksamhetsområden, men i huvudsak inom äldreomsorgen. Nämnden har under året arbetat med åtgärder med fokus på långsiktiga och strukturella förändringar och detta är ett arbete som kommer fortsätta framåt.

Analys

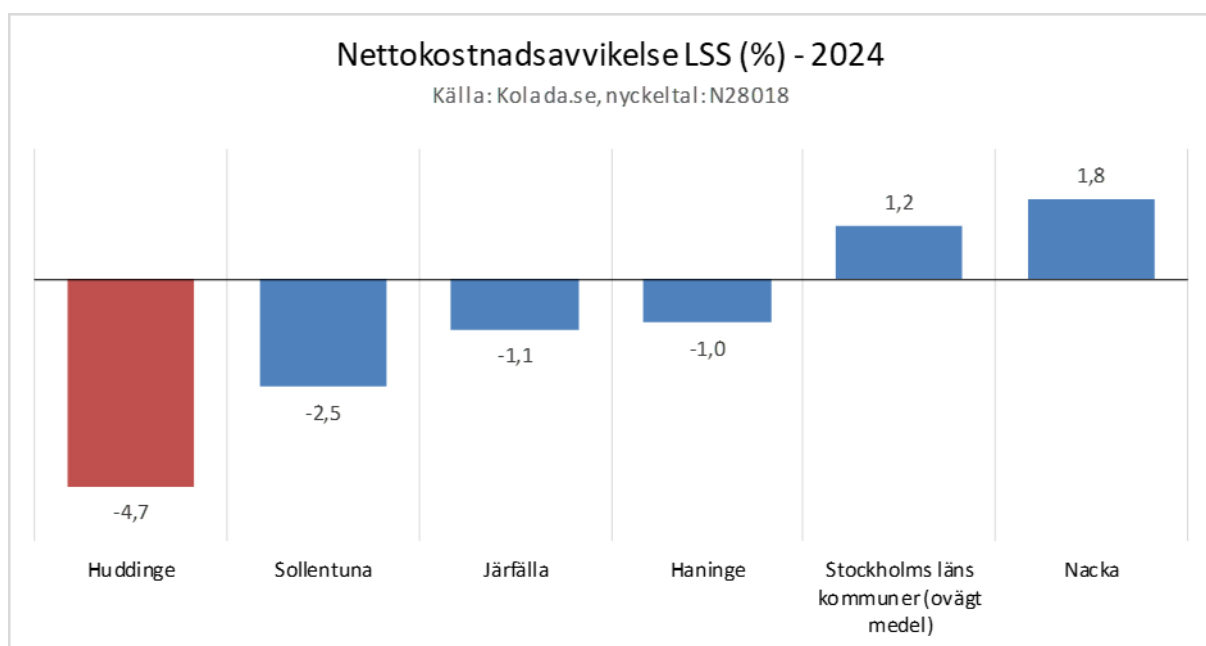
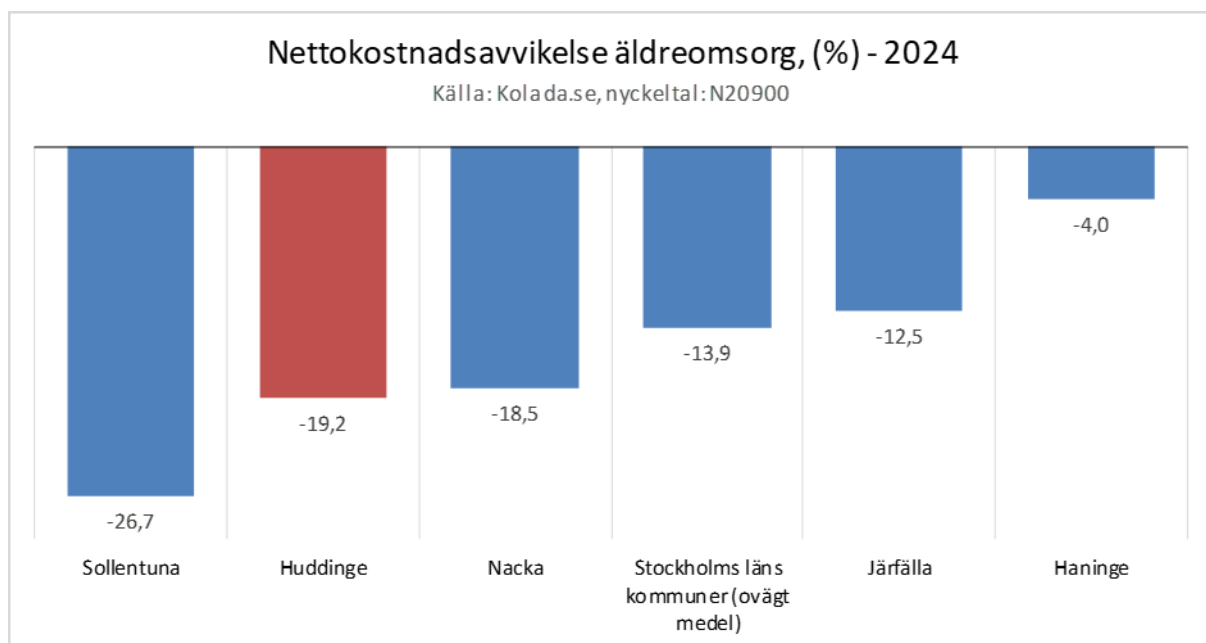
Resultatanalys

Nämndens resultat innebär ett underskott med -48,8 miljoner kronor jämfört med budget. De största underskotten finns inom särskilt boende och hemtjänst för äldre som tillsammans redovisar ett underskott med -47,4 miljoner kronor. Inom funktionsstöd avser det största underskottet personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB) där nämnden redovisar en avvikelse med -7,1 miljoner kronor.

Jämförelser via Kolada visar att nettokostnadsavvikelsen⁷ 2024 är negativ inom både äldreomsorg och LSS, vilket innebär att verksamheten bedrivs till lägre kostnad än beräknad referenskostnad. Inom äldreomsorgen

⁷ Nettokostnadsavvikelse jämför nettokostnad med referenskostnad. Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, på grund av hög ambition och/eller låg effektivitet. Resultat under 0 indikerar ett lägre kostnadsläge jämfört med vad som är förväntat enligt strukturen.

förväntas kommuner i Stockholms län generellt ha en negativ nettokostnadsavvikelse eftersom hemsjukvården inte ingår i det kommunala uppdraget, men även med detta beaktat ligger Huddinge kommun relativt lågt i jämförelse med utvalda jämförelsekommuner och genomsnitt i Stockholms län.



Genomfört arbete

Under året har verksamheten arbetat med frågor kopplade till särskilt boende, bland annat genom att samla in och bearbeta underlag avseende bemanning, kvalitet och jämförelser med andra kommuner. Arbetet har under 2025 haft fokus på att belysa förutsättningarna för att bedriva verksamheten utifrån gällande krav på kvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö, i kombination med en ekonomi i balans. Inför 2026 har nämndens budget förstärkts med 25 miljoner kronor för särskilt boende.








Inom hemtjänsten har kommunfullmäktige fattat beslut om byte av upphandlingsform, från lagen om valfrihetssystem till lagen om offentlig upphandling. Under året har även arbete inletts med att ta fram en alternativ ersättningsmodell, ett arbete som kommer att fortsätta under inledningen av 2026.

Nämnden bedömer att den budgetförstärkning som gjorts för nästa år ger goda möjligheter att nå budget i balans inom särskilt boende. Även inom personlig assistans enligt SFB, där budgetramen också förstärkts, ser nämnden att verksamheten kommer kunna bedrivas inom ram. För hemtjänsten bedöms beslutet om ändrad upphandlingsform, tillsammans med förändrad ersättningsmodell, skapa förutsättningar att på sikt nå en

budget i balans. Enligt nuvarande bedömning kan balans inom hemtjänsten tidigast uppnås 2027 och under förutsättning att förändringarna genomförs.

Baserat på årets arbete är bedömningen att fokus under kommande år i huvudsak behöver ligga på hemtjänsten, men att det fortsatt är viktigt att följa den ekonomiska utvecklingen inom samtliga verksamheter för att säkerställa att budget i balans kan upprätthållas även över tid.

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

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från Kommunfullmäktige</i> Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda hur hemtjänsten kan utvecklas för att öka kvaliteten för brukarna genom personalkontinuitet, flexibilitet och hänsyn till vars och ens individuella behov. En hållbar bemanningsstrategi och kvalitetssäkrad kompetens där delaktighet och reellt inflytande för medarbetare som möter individer i behov av stöd, vård och omsorg ska stå i fokus.	Utredningen är klar och har behandlats av nämnden och av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att lag om valfrihetssystem (LOV) avvecklas och att utförare i stället ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för: Gruppboendestöd, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS.	Strukturprogram för gruppboendestöd och servicebostad enligt LSS är klart och har hanterats av vård- och omsorgsnämnden under hösten 2025. Arbete med att ta fram ett strukturprogram för daglig verksamhet inom LSS kommer att genomföras under 2026.
 Klart	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att i samarbete med socialnämnden samt gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden göra en sammanställning över behovet av bostadssociala lägenheter och ta fram förslag på hur administrationen av bostäder bäst organiseras utifrån de målgrupper som bostäderna avser.	Förvaltningarna har gemensamt utrett behovet av bostadssociala lägenheter och hur administrationen av detta organiseras. Kartläggningen har visat att dagens arbetssätt skiljer sig åt mellan olika verksamheter vilket bland annat leder till ojämlig tillgång till insatser och bristande överblick. Utredningen föreslår aktiviteter för att upprätta en mer samlad styrning av bostadssociala insatser så som översyn av riktlinjer, att kommunen i samband med uppdatering av det bostadssociala avtalet säkerställer att insatser ges jämlikt och i enlighet med framtagna riktlinjer, att förvaltningarna utarbetar mer enhetliga rutiner för hanteringen av bostadssociala lägenheter samt att förvaltningarna gemensamt utvecklar arbetssätt och samverkan för att tillgodose behovet av bostadssociala insatser för äldre över 65 år.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Revidera funktionsprogram för LSS gruppboendestöd och LSS servicebostad	Funktionsprogram för LSS gruppboendestöd och servicebostad har reviderats och har beslutats av vård- och omsorgsnämnden.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboende	Strukturprogrammet för vård- och omsorgsboende har färdigställts och har beslutats av vård- och omsorgsnämnden.
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Revidera funktionsprogram för vård- och omsorgsboende	Funktionsprogram för vård- och omsorgsboende har reviderats och har beslutats av vård- och omsorgsnämnden.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> 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.	Arbete med evakueringsplaner i samband med underhållsåtgärder pågår i samarbete med Huddinge samhällsfastigheter och kommunstyrelsens förvaltning. Genomförandet av underhållsåtgärderna, och därmed planeringen, kommer inte att färdigställas under 2025 utan kommer att fortgå under 2026.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Målfuppfyllelse

😊 I hög grad uppfyllt

Motivering

Målet bedöms i hög grad uppfyllt baserat på att resultatet för hållbart medarbetarengagemang (HME) uppnår etappmålet. Målet för sjukfrånvaron uppnås inte utan ligger 0,1 procentenheter ovanför målvärdet på 8,5 procent. Nämnden bedömer, utifrån genomförda och planerade insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare, att målfuppfyllelsen är i hög grad uppfyllt.

Analys

Resultatanalys

Nämndens verksamheter har ett högt resultat på medarbetarundersökningen som indikerar att medarbetarna har ett stort engagemang och trivs på arbetet. Indikatorn HME mäts utifrån tre delindex, motivation, ledarskap och styrning och det har skett en ökning med 2–3 enheter inom respektive delindex sedan mätningen förra året.

Den totala sjukfrånvaron i november är 8,6 procent. Den har ökat med 0,1 procentenheter och därmed uppnås inte etappmålet på 8,5 procent. Kvinnors sjukfrånvaro ökade med 0,1 procentenhet medan männens minskade med 0,2 procentenheter. Under 2024 var den genomsnittliga sjukfrånvaron för alla kommuner 7,5 procent och bland kommunerna i Stockholms län var genomsnittet 6,8 procent. Sjuktalet inom nämndens verksamheter är hög, framför allt bland kvinnor, men det avviker inte från sjuktalet i riket. Kvinnor är mer sjukfrånvarande än män och det beror bland annat på arbetets utformning där kontaktyrken generellt har ett högre sjuktal. Vård- och omsorgspersonal har inte samma möjlighet att arbeta på distans och behöver även ta extra hänsyn till att vissa brukare är extra känsliga och ej får utsättas för smitta.

Behovet av språkutvecklande insatser är stor inom nämndens verksamheter. Sedan 2024 har nämnden tagit fram ett utbildningskoncept tillsammans med Huddinge Vux som har gett goda resultat. Den språkliga nivån har höjts efter genomförd insats och både medarbetare och chefer upplever att det har skett en språklig förbättring.

Heltid som norm infördes under året vid ett särskilt boende, Tallgården, samt vid två LSS-boenden, Högsätervägen och Lavspinnarvägen. Upplevelsen bland medarbetarna är positiv och brukarenkäter visar på förbättrat resultat. Andel arbetad tid utförd av timavlönade har minskat vilket är positivt. Sjukfrånvaron är i stort sett oförändrad. Det går inte att dra några generella slutsatser kring effekter då det är många olika parametrar som påverkar.

Genomfört arbete

Nämndens verksamheter bedriver kontinuerligt ett arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. För att uppnå detta behövs det chefer som är förebilder och som tillämpar ett transformerande ledarskap. Chefer inom vård och omsorgsnämnden tar del av Huddinge kommuns chefsutveckling som bland annat innehåller ledarskapsutbildning och arbetsmiljöutbildning. Huddinge har även ett ledarskapsforum för medarbetare som vill lära känna chefsuppdraget och flera av de som tidigare har genomgått det har idag ett uppdrag som chef. Flera av verksamhetens chefer som har genomgått Huddinge traineeprogram har anställts som biträdande chef eller enhetschef.

Under året har verksamheterna arbetat med att implementera friskfaktorer för att främja en god arbetsmiljö och sänka sjukfrånvaron. Samtliga chefer har genomfört e-utbildningen samt tagit fram handlingsplaner på respektive enhet. Arbetet med friskfaktorer har varit positivt och medarbetarna har känt sig delaktiga i hela processen.

Under året har alla chefer tagit del av satsningen på kvinnohälsa med inriktning mot klimakteriet med syfte att

sänka sjukfrånvaron. Flera av enheterna har bokat in föreläsningar och workshoppar för att öka kunskaperna inom det här området.

Under året har alla chefer genomgått Jämställdhetsmyndighetens utbildning om våld i nära relation. De har även tagit del av Huddinge kommuns e-utbildning "Agera som chef vid tidiga signaler på ohälsa".

Sedan 2023 har nämndens verksamheter arbetat med språkutvecklande insatser för att höja den språkliga nivån hos medarbetarna. Under året har 29 medarbetare tagit del av språkstödsutbildningen vid Huddinge Vux i kombination med Lingio, ett digitalt språkstöd. Totalt har cirka 80 medarbetare tagit del av utbildningen sedan införandet. Under hösten har ett nytt koncept tagits fram, en repetitionskurs som blir nästa steg efter genomförd språkstödsutbildning.

Under hösten påbörjade ett tjugotal medarbetare betygsgrundande svenskundervisning genom Huddinge Vux. Satsningen syftade både till att stärka den språkliga kompetensen i verksamheten och till att ge fler medarbetare möjlighet att bli behöriga till undersköterskeutbildning, vilket på sikt stärker kompetensförsörjningen.

Under året genomfördes även en satsning på att utbilda fler språkombud och utveckla uppdraget som språkombud.

Under året har verksamheten arbetat med heltid som norm i två uppstartsprojekt. Totalt har 30 medarbetare gått upp till heltid. Överkapaciteten har använts till att täcka upp vid planerad frånvaro, kompetensutveckling samt att öka kvaliteten i vård och omsorgssituationer. Under december lanserades "Vägen till heltid som norm", en e-utbildning för chefer.

Under året har det även genomförts en pilot där man har testat tidsblock för att kunna använda AI-schema. Piloten har inte fallit väl ut då det har upplevt som krångligt och tidskrävande. Piloten kommer att ta ett omtag i början av 2026 för att tillsammans med leverantören genomföra utvecklingsbehov som ska underlätta användandet av schemaverktyget.

Indikatorer	2023	2024	2025	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,7	8,5	8,6	8,5	8
HME, totalt (%)	82,4	80	82	≥80	≥82

Årets händelser

Övergripande

- Den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1 juli 2025. Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt verka för kunskaps- och evidensbaserade insatser, att stärka arbetet med individbaserad systematisk uppföljning och att utöka antalet insatser utan biståndsbeslut.

- Nämnden har fortsatt sina utbildningsinsatser för medarbetare i behov av att höja sina språkliga färdigheter samt utbildning av språkombud i verksamheterna. Under året har även insatser gjorts för att förtydliga och utveckla språkombudsrollen.

- Anhörigstödet har fortsatt att stärkas utifrån de identifierade utvecklingsområdena: information, kompetens och samverkan. Två nya funktioner har introducerats i nämndens verksamheter, en demenssjuksköterska som bland annat erbjuder stöd och vägledning till anhöriga till personer med demensproblematik samt en koordinator som stöttar familjer som har barn med funktionsnedsättning.

Funktionsstöd

- Under året har ett strukturprogram för boenden med särskild service för vuxna enligt LSS tagits fram, vilket utgör en viktig del i kommunens samhällsplanering för att möta nämndens kommande lokalbehov. Fram till år 2033 är bedömningen att 13 nya gruppboenden om 6 lägenheter vardera behövs, medan behovet av servicebostäder bedöms kunna hanteras inom befintligt bestånd.

- Ett funktionsprogram för grupp- och servicebostäder enligt LSS har arbetats fram, vilket är en viktig pusselbit för att tillgodose behovet av boenden. Funktionsprogrammet kommer att effektivisera processen, förenkla samspelet mellan beställare av lokaler och utförare samt därigenom bidra till kostnadseffektiva och ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö.

- Arbetet har fortsatt för en sammanhållen stödkedja, där brukare kan röra sig flexibelt mellan boendeformer utifrån aktuella behov. Två brukare har erbjudits placering till profilboende för äldre, vilket bidragit till mer anpassade dagaktiviteter och tillgång till kompetens kring åldrandet. En brukare har övertagit kontrakt för en försökslägenhet.

- Under hösten anordnades för första gången en jubileumsfest för dem som deltagit i daglig verksamhet i 25 år eller mer. I likhet med övriga medarbetare fick deltagarna utöver festen även en gåva för att visa kommunens uppskattning för deras insatser.

Äldreomsorg

- I december beslutade kommunfullmäktige att avveckla valfrihetssystemet inom hemtjänsten och ersätta det med en ny modell för hemtjänst som baseras på lagen om offentlig upphandling. Den nya modellen planeras träda i kraft från januari 2027.

- I maj bröt en brand ut på Västergårdens äldreboende, vilket ledde till omfattande skador på en av byggnaderna. Ingen människa kom till skada men minskat antal tillgängliga boendeplatser och merkostnader till följd av branden har påverkat verksamheten under året.

- Nämnden har tagit fram och beslutat ett strukturprogram för vård- och omsorgsboenden. Fram till 2033 bedöms ytterligare 90 platser i egen regi behövas. Nämnden har även reviderat funktionsprogrammet för vård- och omsorgsboenden.

- Som ett led i arbetet med god arbetsmiljö och ett gott ledarskap har nämnden under året minskat antalet medarbetare per chef inom särskilda boenden.

Effektiviseringsarbete

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

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Utfall föregående år
Verksamhetens intäkter	1 027 977	1 056 851	28 874	1 064 236
Personal	-845 648	-908 816	-63 168	-888 391
Lokaler	-120 005	-118 237	1 768	-120 526
Bidrag kostnader	-55 295	-60 763	-5 468	-57 025
Köp av verksamhet	-620 579	-628 688	-8 109	-572 142
Övrigt	-855 700	-858 375	-2 675	-868 799
Verksamhetens kostnader	-2 497 227	-2 574 879	-77 652	-2 506 883
Årets resultat	-1 469 250	-1 518 028	-48 778	-1 442 647

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett resultat om -48,8 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,3 procent mot nettobudget. Det största underskottet avser personalkostnader med en avvikelse på -63,2 miljoner kronor. Den största positiva avvikelsen avser intäkter och redovisas i första hand för bidrag med en avvikelse på 30,9 miljoner kronor.

Extraordinära händelser

Den 7 maj bröt en brand ut i en av byggnaderna på Västergårdens äldreboende, vilket ledde till att 36 personer behövde placeras i annat boende. Av dessa kunde sju personer flyttas till kommunens egna verksamheter och resterande 29 personer flyttades till externa boenden som kommunen har avtal med. Det innebar också att kapaciteten minskade i egen regi och att behovet av köp av platser därmed ökade. I utfallet har 7,4 miljoner

kronor registrerats som merkostnader kopplade till branden, vilket primärt avser personalkostnader. Lokalyrorna på Västergården har minskats eftersom lokalerna inte kan nyttjats och för 2025 innebär det en hyresreducering med 3,9 miljoner kronor.

Intäkter

I de redovisade intäkterna ingår både externa och interna intäkter, där 309,3 miljoner kronor av utfallet avser externa intäkter medan 747,5 miljoner kronor avser interna intäkter. För interna intäkter finns det en motsvarande intern kostnad vilket gör att dessa inte har någon nettoeffekt på nämndens resultat.

För de externa intäkterna redovisar nämnden ett överskott med 34,5 miljoner kronor, där bidrag står för den största delen. Här är det framför allt driftbidrag från staten som ger upphov till överskott och beror primärt på att flera av bidragen inte budgeterats, varken på intäkt- eller kostnadssidan. Se rubriken extern finansiering för mer information om statsbidragen.

Inom ramen för bidrag finns även särskild momsersättning där nämnden redovisar ett underskott. Detta beror i första hand på att det framkommit att kommunen felaktigt erhållit särskild momsersättning kopplat till lokalyror inom korttidsboende och särskilt boende. Det har lett till korrigeringar i hanteringen som inneburit att nämnden inte längre erhållit momsbidrag inom de aktuella områdena. För korttidsboende har det också lett till en återbetalning av momsbidrag avseende 2024 med 1,2 miljoner kronor som belastar årets resultat.

Kostnader

Precis som för intäkterna ingår både externa och interna kostnader i den redovisade tabellen. Av utfallet utgör 1 827,4 miljoner kronor de externa kostnaderna och 747,5 miljoner kronor de interna kostnaderna. Som tidigare nämnts har de interna posterna inte någon nettoeffekt på nämndens resultat.

För de externa kostnaderna redovisar nämnden ett underskott med -83,3 miljoner kronor, en avvikelse med -4,8 procent. Det största underskottet redovisas för personalkostnader med en avvikelse på -63,2 miljoner kronor motsvarande -7,5 procent i avvikelse mot budget. Av detta finansieras knappt 26 miljoner kronor med statsbidrag för bland annat äldreomsorgslyftet och införande av ny socialtjänstlag. Se rubriken extern finansiering för mer information om statsbidragen.

De största underskotten avseende personalkostnader redovisas inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans som tillsammans står för -54,4 miljoner kronor av underskottet. I huvudsak är dessa inga nya underskott utan grundar sig i de problem som redan tidigare identifierats i olika utredningar som förvaltningen gjort. Av de redovisade personalkostnaderna är 7,0 miljoner kronor kopplade till merkostnader till följd av branden på Västergården. Vidare kan 2,2 miljoner kronor hänföras till projektet för att utreda möjligheten att införa heltid som norm, där redovisade kostnader avser utökning av sysselsättningsgraden upp till heltid. I budget 2025 ökades ersättningarna generellt med 2 procent, vilket ska täcka både pris- och löneökningar. Den faktiska löneökningen uppgick till 3,4 procent under 2025.

Jämfört med föregående år har de redovisade personalkostnaderna ökat med 2,3 procent eller 20,4 miljoner kronor. För 2025 sänktes personalomkostnadspåslaget, vilket gör jämförelsen delvis missvisande. Om utfallen justeras för skillnaden i kostnadspåslaget är ökningen 5,5 procent där en stor del beror på löneökningar.

För köp av verksamhet redovisar nämnden ett underskott med -8,1 miljoner kronor, en avvikelse på -1,3 procent. Det är framför allt inom särskilt boende för äldre som nämnden redovisar underskott vilket kan kopplas till ett ökat behov av externa platser i och med att kapaciteten inom egen regi minskade med 36 platser till följd av branden på Västergården. Samtidigt finns det verksamhetsområden där köp av verksamhet understiger budgeterad nivå där hemtjänst och bostad med särskild service enligt LSS står för de största avvikelserna. Inom hemtjänsten beror överskottet dels på en lägre volym än budgeterat men också på att en lägre andel av timmarna utfördes hos privata aktörer än förväntat. Inom bostad med särskild service enligt LSS har volymen varit lägre.

Jämfört med föregående år har de redovisade kostnaderna för köp av verksamhet ökat med 56,5 miljoner kronor, en ökning motsvarande 9,9 procent. Förändringen beror på volym- och prisökningar där den största förändringen finns inom särskilt boende. Här har branden på Västergården också haft en stor inverkan i och med att behovet av externa platser ökade markant.

För övriga externa kostnader redovisas negativ avvikelse med -12,0 miljoner kronor. Här är det framför allt bidrag samt varor och tjänster som redovisar underskott. För bidragen avser avvikelsen extra utbetalning av habiliteringsersättning samt utbetalning av bidrag till vissa privata företag. Dessa kostnader täcks av

statsbidrag. Det finns även en avvikelse som avser ökade kostnader för de första 20 timmarna av personlig assistans enligt SFB. De första 20 timmarna av personlig assistans enligt SFB finansieras av kommunen. Assistans som överstiger 20 timmar per vecka finansieras därefter av Försäkringskassan. För varor och tjänster handlar det bland annat om återbetalning av momsbidrag för tidigare år och kostnader för installation av trygghetslarm.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Utfall helår	Avvikelse helår	Avvikelse (%)	Utfall föregående år
Vård och omsorg om äldre	781 340	829 790	-48 450	6,2 %	782 282
Hemtjänst	204 325	226 352	-22 028	10,8 %	223 820
Särskilt boende	482 269	507 627	-25 358	5,3 %	465 006
Övrig äldreomsorg	94 746	95 811	-1 065	1,1 %	93 456
Insatser enligt LSS/SFB	577 060	575 943	1 117	-0,2 %	553 810
Bostad med särskild service LSS	339 511	329 313	10 197	-3,0 %	322 015
Daglig verksamhet LSS	105 882	106 554	-672	0,6 %	101 148
Övriga insatser enligt LSS/SFB	131 668	140 076	-8 408	6,4 %	130 646
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	98 148	99 916	-1 768	1,8 %	94 207
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 521	1 236	285	-18,8 %	1 184
Övriga verksamheter	11 181	11 143	38	-0,3 %	11 165
Årets resultat	1 469 250	1 518 028	-48 778	3,3 %	1 442 647

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -48,8 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen redovisas ett underskott med -48,5 miljoner kronor, för insatser enligt LSS och SFB redovisas ett överskott med 1,1 miljoner kronor och för insatser till personer med funktionsnedsättning redovisas ett underskott med -1,8 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad för vård- och omsorgsnämnden (tkr)	1 405 716	1 442 647	1 518 028
Procentuell förändring för vård- och omsorgsnämnden (%)	8,3 %	2,6 %	5,2 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 5,2 procent, vilket motsvarar en ökning med 75,4 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen uppgår ökningen till 47,5 miljoner kronor och för insatser inom funktionsstöd är den redovisade ökningen 27,8 miljoner kronor.

Vård och omsorg om äldre

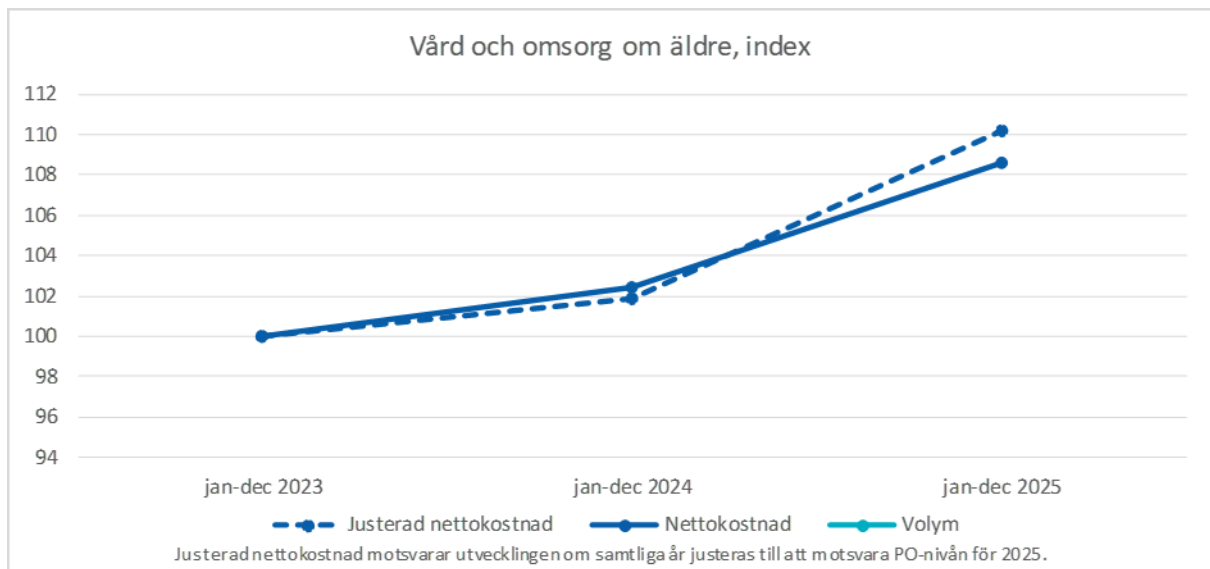
Inom vård och omsorg om äldre redovisar nämnden ett underskott om -48,5 miljoner kronor. Detta motsvarar en avvikelse med -6,2 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom särskilt boende, hemtjänst samt för korttidsboende med avvikelser på -25,4 miljoner kronor, -22,0 miljoner kronor respektive -4,6 miljoner kronor. Inom utförarverksamheten uppgår underskottet till -55,7 miljoner kronor och för volymbudgeten inom biståndsenheten redovisas ett mindre överskott med 0,2 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)	763 910	782 282	829 790
Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%)	8,2 %	2,4 %	6,1 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 6,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 47,5 miljoner kronor. Den största kostnadsförändringen avser köp av verksamhet som ökat med 38,3 miljoner kronor, motsvarande 12,8 procent, där den största förändringen finns inom särskilt boende och beror ett ökat behov av externa platser till följd av branden på Västergården samt pris- och volymökningar.

Intäkterna har ökat med 7,6 miljoner kronor vilket framför allt avser bidrag men även taxor och avgifter.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 13,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med 28,7 miljoner kronor, en ökning motsvarande 5,7 procent.



Hemtjänst

För hemtjänst inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -22,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med -10,8 procent mot budget.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Bistånd volymbudget	2 241
Verksamhet, sektion och myndighet	944
Förvaltningsledning och stab	385
Förebyggande	0
Utförare	-25 598
Summa	-22 028

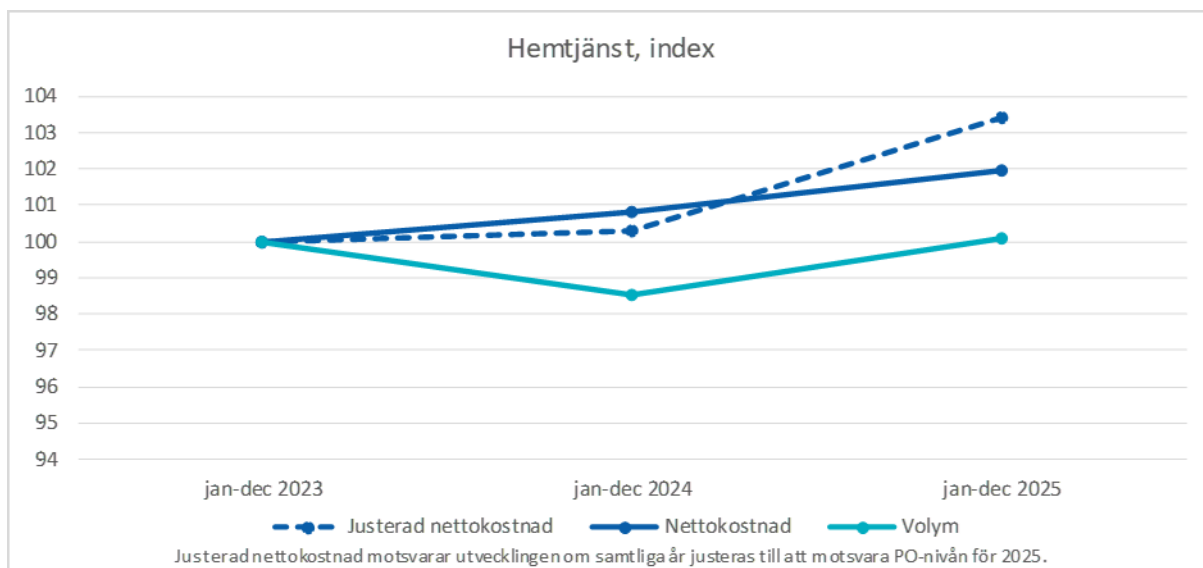
Underskottet finns inom utförarorganisationen som redovisar en avvikelse med -25,6 miljoner kronor jämfört med budget. Det redovisade underskottet avser i första hand personalkostnader där utföraren redovisar ett underskott om -36,3 miljoner kronor. Samtidigt redovisas en positiv avvikelse för de interna intäkterna till egen regi med 7,0 miljoner kronor. Detta beror på att antalet timmar utförda av egen regi varit högre än vad verksamheten räknat med i budget. Utföraren redovisar även överskott för övriga intäkter där den största posten avser statsbidrag.

För volymbudgeten inom biståndsenheten redovisas ett överskott med 2,2 miljoner kronor. Överskottet beror på att antalet timmar, sammantaget för egen och extern regi, understiger budgeterad nivå.

Hemtjänst	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	222 032	223 820	226 352
Nettokostnadsförändring (%)	12,6 %	0,8 %	1,1 %
Volymförändring (%)	4,1 %	-1,5 %	1,6 %

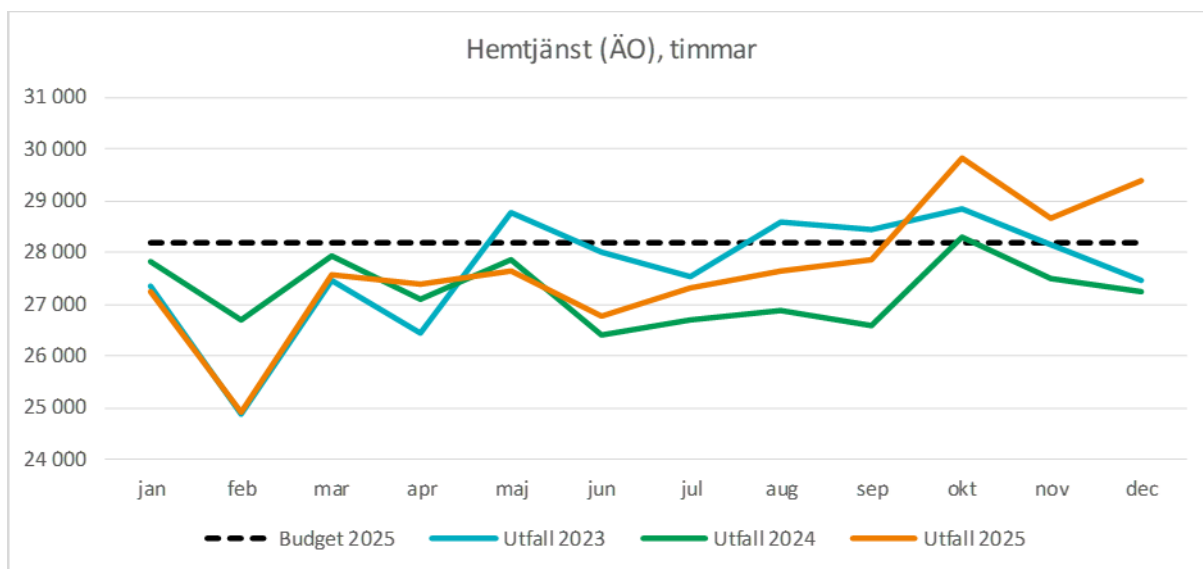
Jämfört med föregående år har nettokostnaden inom hemtjänsten ökat med 1,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 2,5 miljoner kronor. Ökningen av antalet timmar uppgår 1,6 procent. Det innebär att nämndens redovisade nettokostnad per utförd timme har minskat från 685 kronor till 682 kronor. En orsak till nettokostnadsminskningen är det förändrade personalomkostnadspåslaget. Om utfallet för 2024 justeras ned med skillnaden i personalomkostnadspåslaget hade nettokostnaden per timme uppgått till 671 kronor. Jämfört med detta innebär utfallet för 2025 en ökning av nettokostnaden per timme.

I diagrammet nedan framgår att den redovisade nettokostnaden haft en svagare ökning jämfört med volymerna medan den justerade nettokostnaden har en kraftigare ökning.



För köp av verksamhet har kostnaderna ökat med 1,0 miljoner kronor, vilket beror på prisökningar.

Den redovisade personalkostnaden för verksamhetsområdet har ökat med 9,0 miljoner kronor jämfört med 2024. Detta motsvarar en ökning med 6,2 procent. Kostnaden påverkas av förändringen i personalomkostnadspåslaget och rensat för detta uppgår den underliggande lönekostnadsökningen till 9,5 procent. Med årets personalomkostnadspåslag motsvarar det en ökning med 13,3 miljoner kronor. Av detta bedöms knappt 5 miljoner kronor avse löneökningar och drygt 5 miljoner kronor kan hänföras till ökade volymer inom egen regi. Resterande del av ökningen bedöms främst bero på att verksamheten arbetat med förstärkt grundbemanning för ökad kontinuitet, att det funnits svårigheter med vikarietillsättningen under sommaren som medfört merkostnader samt att behovet av dubbelbemanning har ökat. Det har även varit en ökning av brukare från andra kommuner jämfört med tidigare år, vilket medför viss ökning av personalkostnaderna. Det har även skett vissa förändringar i ledningsorganisationen som påverkat kostnadsutvecklingen hos utföraren i egen regi. Samtidigt har utföraren fortsatt arbetet med att säkerställa att den utförda tiden matchar behovet i stället för att maximera intäkterna. Detta möts upp av arbetet inom myndighetsutövningen där besluten löpande anpassas utifrån behoven.



Under året har antalet timmar inom hemtjänst för äldre ökat med 5 217 utförda timmar jämfört med föregående år. Detta motsvarar en ökning med 1,6 procent. I genomsnitt har volymen uppgått till 27 681 timmar per månad, där 50,6 procent hanteras av kommunens egen regi. Under 2024 uppgick den genomsnittliga volymen till 27 247 timmar per månad där egen regi hanterade 49,3 procent. I budget var förväntningen att volymen skulle uppgå till 28 174 timmar per månad. Verksamheten kan inte se någon särskild orsak till att volymen understigit budgeterad nivå utan att det i grunden handlar om att det är svårt att förutse hur behoven kommer utvecklas under ett specifikt år.

Antalet personer med insats har under året uppgått till 1 163 personer i genomsnitt per månad. Detta kan

jämföras med 1 165 personer i genomsnitt per månad under 2024. Antal utförda timmar per brukare och månad har i genomsnitt uppgått till 23,8 timmar per brukare och månad, vilket innebär en viss ökning jämfört med 2024 där timmarna uppgick till 23,4 timmar. Att tiden per brukare ökar är i linje med den strategiska inriktningen att personer ska kunna bo hemma längre, vilket förväntas innebära att behoven av hemtjänst ökar över tid.

Särskilt boende

För särskilt boende inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -25,4 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -5,3 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Verksamhet, sektion och myndighet	2 181
Förvaltningsledning och stab	1 699
Bistånd volymbudget	-2 919
Utförare	-26 319
Summa	-25 358

Största delen av underskottet finns hos utföraren i egen regi som redovisar en negativ avvikelse om -26,4 miljoner kronor. Inom särskilt boende i egen regi är det flera delar som haft inverkan på årets resultat. En faktor som påverkat är branden som inträffade på Västergården. Detta ledde till att 36 platser togs ur bruk vilket medförde lägre ersättning till verksamheten jämfört med budget. För att hålla nere kostnaderna omplacerade verksamheten personal och nämnden har fått en kostnadsreducering av hyran med 3,9 miljoner kronor under 2025. Det har dock inte fullt ut gått att hålla kostnaderna neutrala utan branden har medfört vissa merkostnader. Totalt redovisas 7,4 miljoner kronor i merkostnader där 6,7 miljoner kronor redovisas inom särskilt boende för äldre. I första hand avser detta kostnader för personal.

För personalkostnader redovisar utföraren en avvikelse om -10,2 miljoner kronor där -6,2 miljoner kronor är märkta som merkostnader kopplat till branden. I uppföljningen har det visat sig att 2,7 miljoner kronor av anslaget till korttidsboende i egen regi felaktigt redovisats inom verksamhetsområdet för särskilt boende. I praktiken innebär det att avvikelsen för särskilt boende i egen regi egentligen borde varit 2,7 miljoner kronor sämre än redovisat. För nämnden som helhet har detta ingen betydelse eftersom effekten blir den motsatta inom verksamhetsområdet för korttidsboende.

Beläggningen inom särskilt boende i egen regi har under året uppgått till 98,2 procent vilket kan jämföras med 98,6 procent i budgeterad nivå.⁸ Under året gjorde verksamheten en omställning av platser mellan korttidsboende och särskilt boende, vilket medförde att vissa platser behövde hållas tomma under en period. Detta har haft en negativ inverkan på beläggningen.

För volymbudgeten hos biståndsenheten redovisas ett underskott om -2,9 miljoner kronor. Underskottet beror på att antalet belagda platser ökade mer än väntat i början av året och även om volymen minskat efter toppen i maj innebär det ändå att genomsnittligt antal platser varit högre än budgeterat. Volymbudgeten har till följd av evakueringen på Västergården belastats med 0,5 miljoner kronor i tomtygnsersättning⁹ till egen regi.

Det överskott som redovisas på raderna för verksamhet, sektion och myndighet samt förvaltningsledning och stab kan hänföras till statsbidrag som inte var budgeterade.

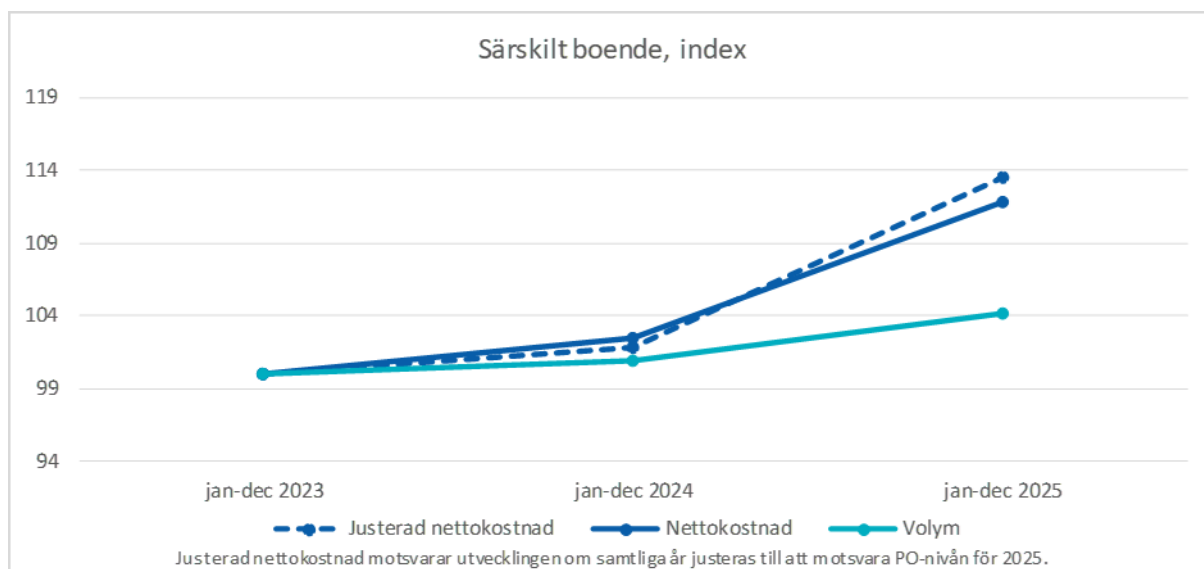
Särskilt boende	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	454 096	465 006	507 627
Nettokostnadsförändring (%)	4,4 %	2,4 %	9,2 %
Volymförändring (%)	4,6 %	0,9 %	3,2 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 9,2 procent vilket motsvarar en ökning med 42,6 miljoner kronor. Antalet platser har ökat med 3,2 procent jämfört med samma period föregående. Att nettokostnaden ökar mer än volymen beror på pris- och löneökningar men också på andra faktorer som minskat momsbidrag och kostnader kopplade till branden på Västergården.

⁸ Beläggningsgraden har justerats för att ta hänsyn till den minskade kapaciteten till följd av branden på Västergården.

⁹ Enligt ersättningsmodellen för särskilt boende erhåller utföraren ersättning i sju dagar efter att en plats blivit tomställd.

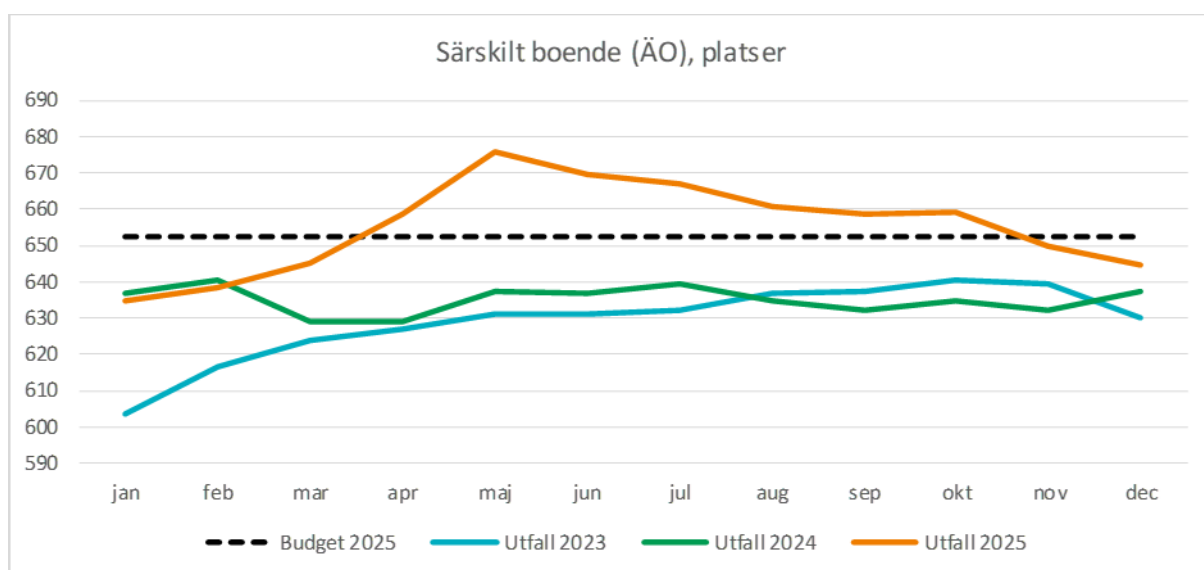
Inom särskilt boende för äldre visar utvecklingen på både ökade volymer och kostnader. Det som framgår i diagrammet nedan är att nettokostnaden hade en mindre ökning under föregående år men att det nu under 2025 skett en kraftigare ökning. Det framgår också att nettokostnaden ökat mer än volymerna.



Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet som ökat med 35,1 miljoner kronor, en ökning motsvarande 18,9 procent. Här är det dels en volymökning om 37 helårsplatser för externa köp, där en stor del kan hänföras till den minskade kapaciteten inom egen regi till följd av branden, och dels prisökningar som ger kostnadsökningen.

De redovisade personalkostnaderna för särskilt boende till äldre har ökat med 1,9 procent vilket motsvarar en kostnadsökning med 5,9 miljoner kronor. Kostnaden påverkas av förändringen i personalomkostnadspåslaget och rensat för detta uppgår den underliggande lönekostnadsökningen till 5,0 procent. Med årets personalomkostnadspåslag motsvarar detta en ökning med 15,2 miljoner kronor. Av de redovisade personalkostnaderna bedöms 10 miljoner kronor vara hänförliga till årets löneökningar. Under året har ett projekt gällande heltid som norm pågått där en boendeenhet ingått. Detta har haft en kostnadsdrivande effekt och för året redovisas en kostnadsökning om 1,4 miljoner kronor kopplat till projektet. Utöver detta har personalkostnaderna även drivits på av omorganisation, branden och andra verksamhetshändelser som lett till behov av förstärkt bemanning.

Drygt 6 miljoner kronor av personalkostnaderna inom särskilt boende är märkta som merkostnader till följd av branden på Västergården.



Sedan mitten på 2023 har volymen inom särskilt boende för äldre varit förhållandevis stabil, men under början av 2025 skedde en volymökning med en topp på 676 platser i maj. Ökningen berodde i huvudsak på ett minskat utflöde medan inflödet låg relativt stabilt. Verksamheten kan inte se att det fanns någon särskild orsak till det

minskade utflödet utan bedömer det som en del av den naturliga variationen av att det är människor det handlar om. Toppen i maj inkluderar även tomtygnsersättning i enlighet med ersättningsmodellen för de 36 platser som evakuerades på Västergården, totalt motsvarar det 8 månadsplatser. Från och med juni började volymen minska för att i december uppgå till 645 platser. För året som helhet motsvarar volymen en genomsnittlig beläggning på 655 platser per månad där 59,9 procent hanterades av egen regi. För 2024 var genomsnittlig volym 637 platser per månad där 64,4 procent hanterades inom egen regi. I budget för 2025 var förväntningen att genomsnittsvolymen skulle uppgå till 652 platser.

Övrig äldreomsorg

För övriga insatser inom äldreomsorgen redovisar nämnden underskott med -1,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med -1,1 procent.

Det största underskottet avser korttidsboende med en avvikelse på -4,6 miljoner kronor, vilket primärt redovisas inom egen regi. Det största överskottet avser öppen verksamhet med en positiv avvikelse på 1,7 miljoner kronor. Detta redovisas i första hand inom den förebyggande verksamheten. För dagverksamhet redovisas ett överskott om 1,0 miljoner kronor och här har volymen varit lägre än budgeterat, vilket även påverkat behovet av turbundna resor som redovisar ett överskott med 1,5 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Förvaltningsledning och stab	347
Bistånd volymbudget	895
Förebyggande	1 471
Verksamhet, sektion och myndighet	50
Utförare	-3 828
Summa	-1 065

Ur ett organisatoriskt perspektiv ligger huvuddelen av underskottet inom utförarverksamheten och i första hand inom korttidsboende. I bokslutet redovisas ett underskott om -4,5 miljoner kronor inom egen regi avseende korttidsboende för äldre. Som tidigare nämnts har 2,7 miljoner kronor av anslaget till korttidsboende felaktigt lagts inom särskilt boende. Det har även framkommit att kommunen felaktigt erhållit särskild momsersättning kopplat till lokalhyror där verksamheten i år belastats med 1,2 miljoner kronor för återbetalning av bidrag avseende 2024. Felet innebär också att budgeterade intäkter för momsbidrag uteblivit och den totala effekten på resultatet för 2025 är en nettokostnadsökning med 2,5 miljoner kronor. Om budgeten hade fördelats rätt och med hänsyn tagen till korrigeringen av momsbidraget är bedömningen att verksamheten i grunden har en budget i balans.

Inom utförarorganisationen redovisas ett överskott inom dagverksamheten med 1,5 miljoner kronor. Av detta avser 0,8 miljoner kronor taxor och avgifter där verksamheten redovisar en positiv avvikelse eftersom dessa intäkter missats i budgeteringen. En orsak till resterande del av överskottet är att volymen varit lägre än budgeterat, vilket gjort att personalkostnaderna blivit lägre än planerat. Den lägre volymen beror till del på att verksamheten förändrat arbetssätt och inte längre håller öppet under storhelger, men verksamheten ser också att det finns behov inom demensverksamheten som är svårt att tillgodose i befintliga lokaler.

Inom den förebyggande verksamheten uppgår överskottet till 1,5 miljoner kronor. Här avser överskottet i huvudsak personalkostnader och beror bland annat på att det har funnits vakanta tjänster under året. Det har även varit svårt att hitta vikarier vid ordinarie personals frånvaro, exempelvis under sommaren, vilket gjort att verksamheten i stället behövt anpassas.

För volymbudgeten hos biståndsenheten är det för turbundna resor som den största delen av överskottet redovisas. Huvuddelen av kostnaderna för turbundna resor avser resor till och från dagverksamheten och eftersom volymen varit lägre än budgeterat inom dagverksamheten har det också inneburit färre resor än väntat.

Övrig äldreomsorg	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	87 783	93 456	95 811
Nettokostnadsförändring (%)	19,1 %	6,5 %	2,5 %

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden för övrig äldreomsorg ökat med 2,5 procent vilket motsvarar en ökning med 2,4 miljoner kronor. De största kostnadsökningarna avser korttidsboende, turbundna resor och förebyggande verksamhet.

Insatser enligt LSS/SFB

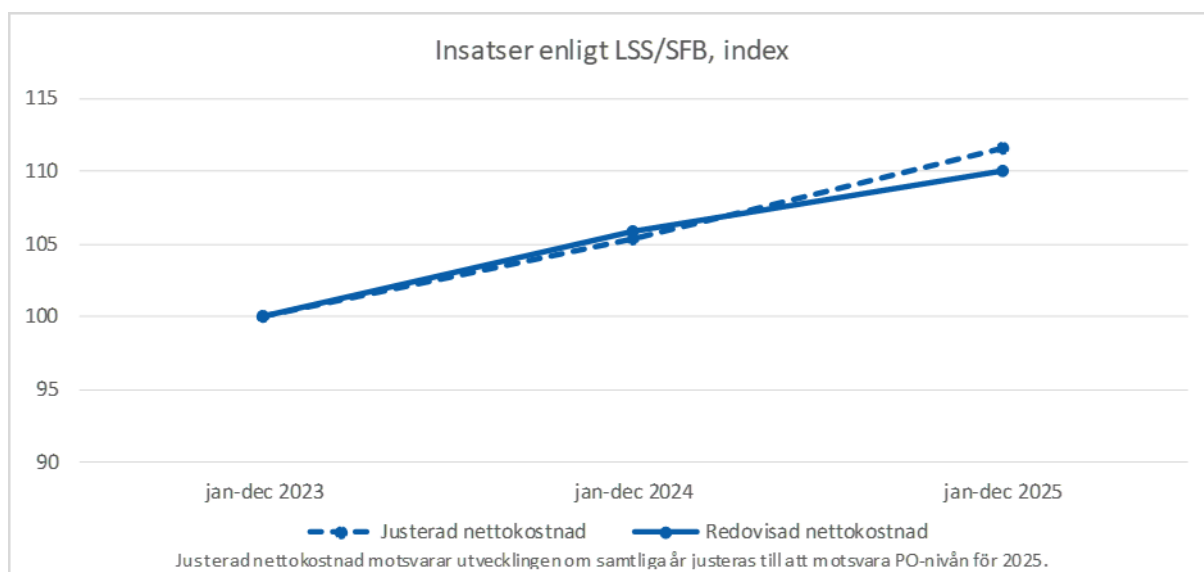
För insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett överskott om 1,2 miljoner kronor för helåret. Detta motsvarar en avvikelse om 0,2 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom övriga insatser enligt LSS, där boende enligt LSS för barn och unga samt personlig assistans redovisar en avvikelse på -2,6 miljoner kronor respektive -3,4 miljoner kronor. Överskottet återfinns inom bostad med särskild service enligt LSS och uppgår till 10,2 miljoner kronor.

Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott om -2,8 miljoner kronor, medan volymbudgeten för bistånd visar ett överskott på 0,1 miljoner kronor. Det samlade överskottet återfinns främst inom förvaltningsledning, verksamhetsledning, myndighet och stab och uppgår till 3,9 miljoner kronor. Överskottet kan huvudsakligen hänföras till erhållna statsbidrag som inte budgeterats.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	523 440	553 810	575 943
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)	8,0 %	5,8 %	4,0 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 4,0 procent, motsvarande 22,1 miljoner kronor. De största kostnadsökningarna avser köp av verksamhet, bidragskostnader och personalkostnader, vilka har ökat med 11,5 miljoner kronor, 4,9 miljoner kronor respektive 4,6 miljoner kronor. Ökningen av personalkostnader kan främst hänföras till bostad med särskild service enligt LSS samt övriga insatser enligt LSS/SFB, medan ökningen av bidragskostnader och köp av verksamhet berör samtliga tre insatsområden.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 1,4 procent jämfört med föregående år. Justerat för skillnader i personalomkostnadspåslag mellan åren innebär detta dock en faktisk ökning av personalkostnaderna med 14,7 miljoner kronor, motsvarande 4,5 procent. Med detta beaktat har den totala nettokostnaden för insatser enligt LSS/SFB ökat med 32 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning om 5,9 procent.



Bostad med särskild service enligt LSS

Nämnden redovisar för helåret ett överskott på 10,2 miljoner kronor avseende bostad med särskild service enligt LSS, vilket innebär en positiv budgetavvikelse på 3,0 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Utförare	4 039
Bistånd volymbudget	3 774
Verksamhet, sektion och myndighet	1 246
Förvaltningsledning och stab	1 138
Summa	10 197

Samtliga sektioner av organisationen redovisar ett överskott för helåret. De största överskotten återfinns inom utförarverksamheten samt biståndets volymbudget, med 4,0 miljoner kronor respektive 3,8 miljoner kronor.

Överskottet inom biståndets volymbudget beror på att antalet platser har varit lägre än budgeterat, motsvarande 9,3 helårsplatser. Volymbudgeten baseras på det kända behovet av antal platser, justerat för förväntade förändringar under året. I beräkningarna beaktas både in- och utflöden av personer samt lokalbehovsprognos och befolkningsprognos.

För utförarverksamheten redovisas ett överskott med 4,0 miljoner kronor för helåret. Bedömningen är att verksamheten har en god ekonomisk hushållning vilket återspeglas i resultatet. Inom utförarverksamheten pågår en omställning för att profilera ett av kommunens boenden som en verksamhet med inriktning mot äldre personer. Inom den aktuella enheten är nästan alla platser belagda av äldre brukare. Det är en omfattande process att ställa om platser och det krävs att rätt förutsättningar uppstår för att en plats ska kunna ställas om. I dagsläget finns ingen plan för när den sista platsen kommer kunna ställas om. Syftet med omställningen är både att kunna ge brukarna rätt stöd och att säkerställa en effektiv verksamhet genom att liknande behov kan samordnas. En utav enheterna har deltagit i projektet för heltid som norm. Den ekonomiska effekten av projektet bedöms inte som märkbar. Utökad tjänstgöring hos berörd personal användes för att tillgodose befintliga verksamhetsbehov som tidigare hanterades med vikarier. Därmed uppstod inga ökade kostnader till följd av projektet.

Det överskott om 2,4 miljoner kronor som redovisas för verksamhet, sektion och myndighet samt förvaltningsledning och stab beror på statsbidraget för bland annat införande av ny socialtjänstlag.

Bostad med särskild service LSS	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	302 086	322 015	329 313
Nettokostnadsförändring (%)	7,8 %	6,6 %	2,3 %
Volymförändring (%)	4,0 %	3,8 %	-0,3 %

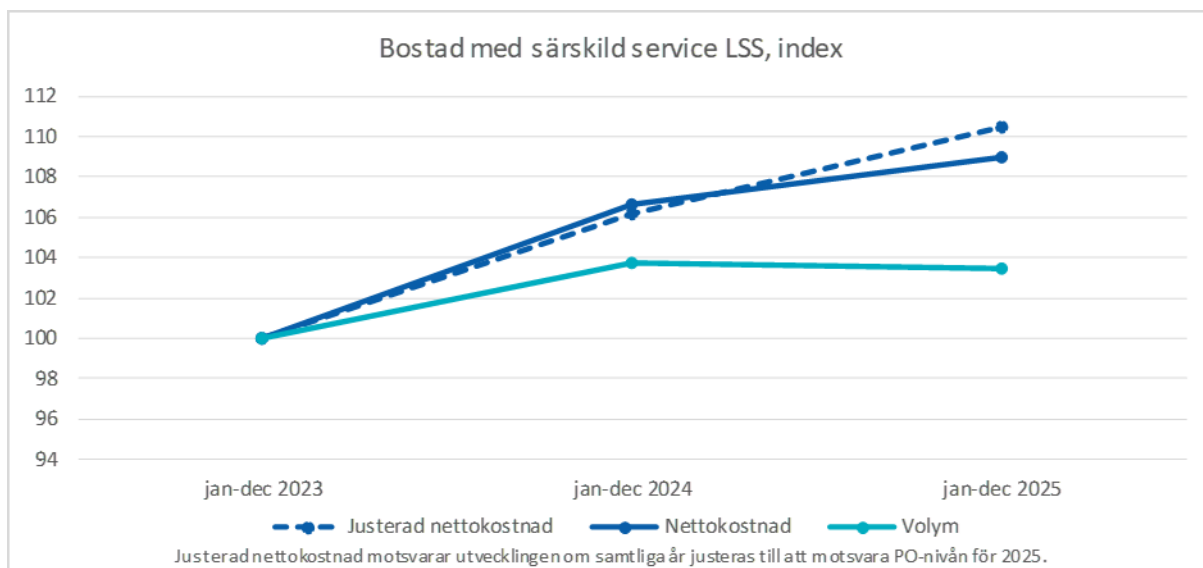
Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 2,3 procent, motsvarande 7,3 miljoner kronor, trots att det totala antalet platser minskat med -0,3 procent. Nämnden ser en förskjutning i placeringar, där antalet externa placeringar har ökat med 1,5 procent samtidigt som platser i egen regi har minskat med -1,0 procent i jämförelse med föregående år. Den huvudsakliga orsaken till den ökade nettokostnaden är prisökningar.

För att motverka kostnadsutvecklingen har biståndsenheten sedan 2024 förstärkt uppföljningen genom att tillsätta en verksamhetsplanerare med uppdrag att systematiskt följa ersättningsnivåer som ligger till grund för ersättning till utförarna. Verksamheten har även arbetat aktivt med boendekedjan, vilket har möjliggjort flytt till mindre omfattande och därmed mer kostnadseffektiva boendeformer för vissa personer.

Strategin har gett vissa resultat genom omplaceringar inom egen regi för att bättre möta behov, men betydande utmaningar kvarstår. Komplexa ärenden, brist på rätt typ av platser och svårigheter att belägga vissa gruppboendestäder, särskilt de utan direkt anslutning till gemensamhetsutrymmen, har lett till ökade externa placeringar och längre ledtider med tomma platser. Externa placeringar präglas ofta av hög komplexitet kopplad till psykiatri, säkerhet och resurskrävande boendelösningar. Kostnadsutvecklingen har samtidigt förstärkts av prisökningar inom både ramavtal och direktupphandlingar, där uppräkningskopplade till omsorgsprisindexet (OPI) varit nödvändiga för att kunna behålla och förlänga avtal. Arbetet med boendekedjan, inklusive profilboenden och motivationsinsatser, pågår som en långsiktig strategi men har än så länge haft begränsade effekter på kort sikt.

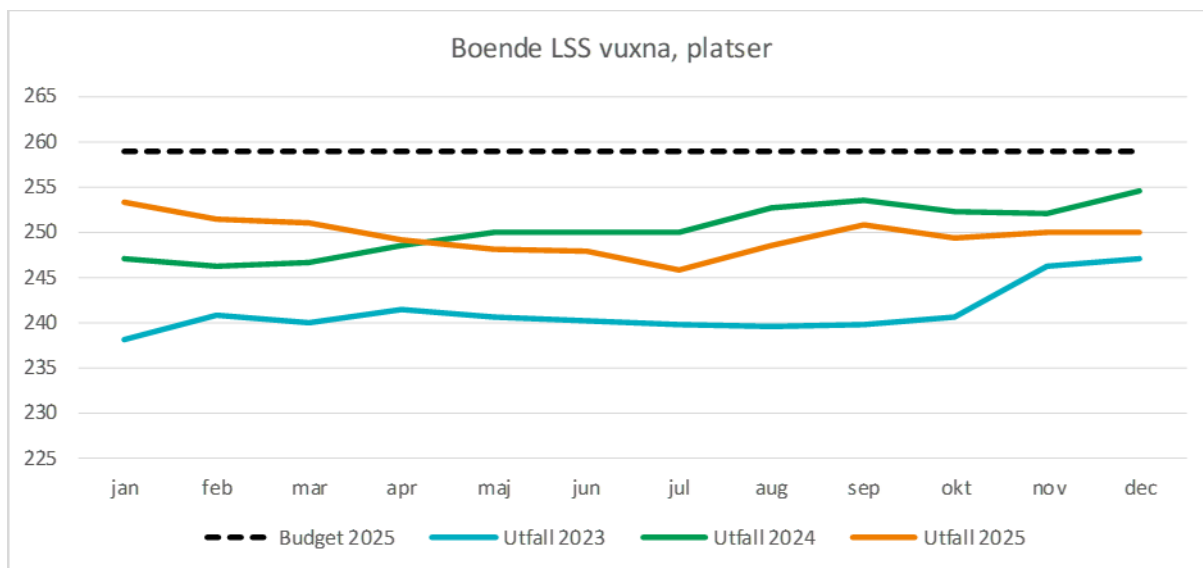
Den största kostnadsökningen inom bostad med särskild service enligt LSS rör köp av verksamhet, som har ökat med 4,5 miljoner kronor, motsvarande 3,7 procent. Av denna ökning kan 2,6 miljoner kronor förklaras av högre priser, medan 2,0 miljoner kronor kan hänföras till det ökade behovet av köpta platser.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 2,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,3 procent. Om utfallet justeras för personalomkostnadspåslägget för 2025 har personalkostnaderna ökat med 4,5 procent vilket motsvarar 8,2 miljoner kronor. Det är i första hand löneökningarna som bidrar till denna kostnadsökning samt nivåförändringar för brukare med större omvårdnadsbehov.



Den justerade nettokostnaden har successivt ökat mellan 2023 till och med 2025. Jämfört med basåret 2023 har de justerade nettokostnaderna stigit med 6,2 procent år 2024 och ytterligare 4,3 procentenheter under 2025, vilket motsvarar en total ökning på 10,4 procent. Den faktiskt redovisade nettokostnaden har ökat med 6,6 procent mellan 2023 och 2024 och ytterligare 2,4 procentenheter mellan 2024 och 2025.

Volymerna har under 2023 till och med 2024 ökat med 3,8 procent, men därefter minskat med -0,3 procentenheter mellan 2024 och 2025. Sammantaget innebär detta att kostnaderna ökar i snabbare takt än volymerna. Mellan 2024 och 2025 har skett en kostnadsökning på nästan 2,4 procentenheter samtidigt som volymen minskat med -0,3 procent, vilket indikerar en högre kostnad per brukare.



Utvecklingen av antalet platser under 2025 indikerar en svag minskning. Under året betalades ersättning ut för i genomsnitt 249,6 platser, varav 69,5 procent bedrevs i egen regi. Motsvarande siffra för 2024 var 250 platser, med en något högre andel i egen regi om 70,0 procent. Den ackumulerade belägningsgraden för egen regi uppgick till 96,9 procent under 2025, vilket kan jämföras med 98,3 procent för 2024.

När det gäller volymutvecklingen noterar verksamheten ett ökat inflöde av ansökningar, främst till följd av att fler personer diagnostiseras med autism. Samtidigt bedrivs ett strategiskt arbete med fokus på ökad självständighet, där alternativa insatser till boende används för att stärka individens förmåga att leva självständigt. Detta bidrar till att fler personer kan bo kvar i ordinärt boende och dämpar därmed behovet av nya boendeplatser.

Daglig verksamhet enligt LSS

För daglig verksamhet enligt LSS redovisar nämnden ett underskott på -0,7 miljoner kronor för helåret, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på -0,6 procent.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Verksamhet, sektion och myndighet	24
Förvaltningsledning och stab	335
Utförare	-576
Bistånd volymbudget	-455
Summa	-672

Underskott redovisas inom biståndsenhetens volymbudget samt inom utförarverksamheten i egen regi, med -0,5 miljoner kronor respektive -0,6 miljoner kronor. Samtidigt redovisar verksamhetsledning och myndighet samt förvaltningsledning och stab ett samlat överskott om 0,4 miljoner kronor. Underskottet inom biståndsenheten förklaras framför allt av högre volymer än budgeterat, motsvarande totalt 14 fler verkställda beslut än budgeterad nivå.

Utförarverksamheten redovisar ett underskott om -0,6 miljoner kronor för helåret. Underskottet hänförs i huvudsak till högre personalkostnader och lokalkostnader än budgeterat. Ökningen av personalkostnader har dock delvis motverkats av högre ersättnings- och bidragsintäkter än budgeterat.

Av det redovisade överskottet inom bidragsintäkter om 1,4 miljoner kronor avser 0,9 miljoner kronor den extra årliga habiliteringsersättningen. Detta beror på att kostnaderna för habiliteringsersättning budgeterades inom utförarverksamheten, medan tillhörande statsbidragsintäkter av praktiska skäl budgeterades inom biståndets volymbudget. Det redovisade resultatet återspeglar därmed den faktiska kostnads- och intäktsbilden för den extra årliga utbetalningen av statsbidraget inom utförarverksamheten.

Utförarverksamheten har dessutom belastats av en engångskostnad om -0,6 miljoner kronor till följd av omläggning av golv i tre lokaler. Åtgärden genomfördes efter att miljökontorets inspektion konstaterat att befintliga golv inte uppfyllde gällande krav. Om effekten av denna engångskostnad exkluderas redovisar utförarverksamheten ett nollresultat för helåret.

Det överskott om 0,4 miljoner kronor som redovisas för verksamhet, sektion och myndighet samt förvaltningsledning och stab beror på statsbidraget för införande av ny socialtjänstlag.

Daglig verksamhet LSS	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	97 318	101 148	106 554
Nettokostnadsförändring (%)	6,1 %	3,9 %	5,3 %
Volymförändring (%)	1,0 %	12,6 %	5,8 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden för daglig verksamhet enligt LSS ökat med 5,3 procent, vilket motsvarar 5,4 miljoner kronor. Under samma period har antalet personer med insatsen daglig verksamhet ökat med 5,8 procent. Den ökade nettokostnaden förklaras främst av både volym- och prisökningar.

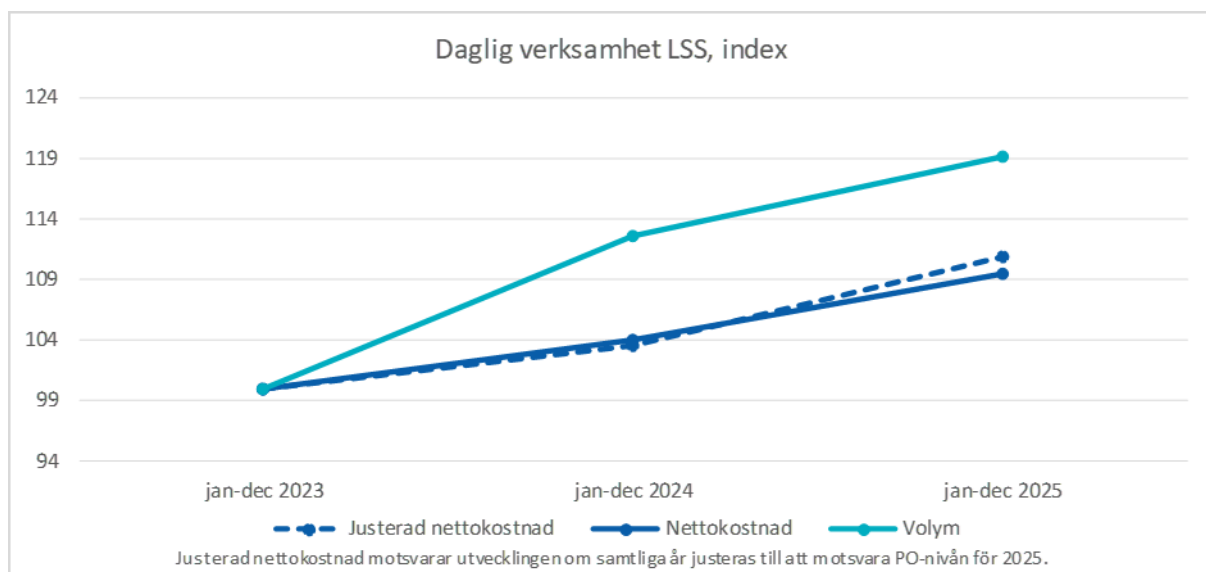
Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet, som har ökat med 4,5 miljoner kronor, motsvarande 12,5 procent jämfört med föregående år. Kostnadsökningen beror huvudsakligen på en ökning av externa köp av platser om 10,7 procent, vilket medför en kostnadseffekt på 3,9 miljoner kronor. Därutöver har prisökningar bidragit med ytterligare 0,6 miljoner kronor.

Inom egen regi, utförarverksamhet, har volymen ökat med 2,8 procent samtidigt som nettokostnaden minskat med -0,1 procent jämfört med föregående år. Detta innebär att verksamheten har blivit mer kostnadseffektiv, då fler insatser har kunnat genomföras utan att kostnaderna ökade. Denna utveckling tyder på en effektiv resursanvändning.

Inom daglig verksamhet är ersättningsmodellen komplex med 14 olika ersättningsnivåer beroende på omfattning och behov. För 2025 har ersättningsmodellen även justerats så att avdrag för frånvaro inte längre ska göras. I och med detta har ersättningen per dag sänkts för att ur ett helårsperspektiv hålla ersättningen kostnadsneutral. Denna förändring bedöms leda till lägre kostnader under vår- och höstperioderna, men högre kostnader under sommaren eftersom ersättningen inte längre reduceras vid semesterfrånvaro. Analysen visar att volymen för 2025 har ökat med 5,8 procent, medan nettokostnaden ökat med 5,3 procent. Skillnaden blir därmed -0,5 procentenheter. Att kostnadsutvecklingen har mattats av beror framför allt på arbetet inom kommunens egen utförarverksamhet.

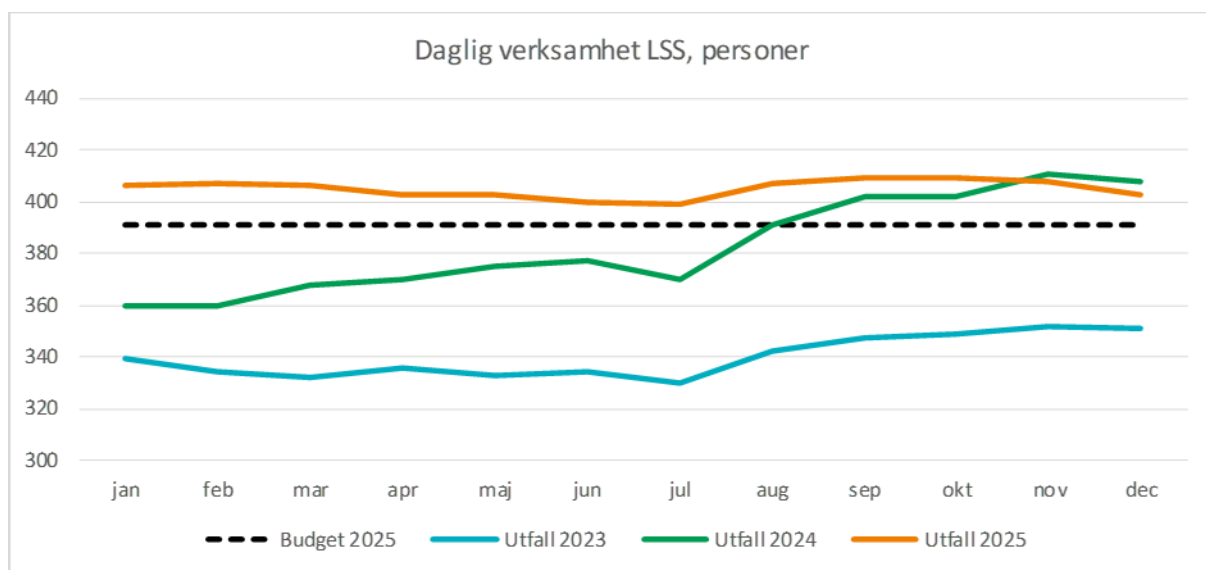
Den redovisade personalkostnaden har minskat med -0,8 procent, vilket delvis beror på förändringen av personalomkostnadspåslaget. Om utfallet justeras för detta har personalkostnaderna ökat med 2,3 procent vilket motsvarar 1,3 miljoner kronor. Det är framför allt löneökningarna och personalkostnader kopplat till erhållna statsbidrag som bidrar till kostnadsökningen. I grunden har personalkostnaderna har minskat trots

volymökning.



Jämfört med 2023 har både nettokostnader och volymer inom verksamheten ökat. För 2024 uppgick den justerade nettokostnaden till 3,5 procent av 2023 års nivå, medan den faktiska nettokostnaden var 3,9 procent. Volymererna ökade mer markant och nådde 12,6 procent av föregående årsnivå.

Under 2025 fortsatte både kostnader och volymer att stiga. Den justerade nettokostnaden nådde 10,8 procent och den faktiska nettokostnaden 9,5 procent av 2023 års nivå. Volymererna ökade samtidigt till 19,1 procent. Ökningen i volymer har alltså varit högre än kostnadsökningen, vilket indikerar att verksamheten har hanterat en ökad efterfrågan med relativt effektiv kostnadsutveckling.



Under de tre senaste åren har statistiken visat ett ökat inflöde av brukare till daglig verksamhet enligt LSS. Under 2025 hade i genomsnitt 405 personer verkställda beslut om insatsen, varav 60,1 procent verkställdes inom egen regi. Motsvarande siffror för 2024 var 383 personer, varav 61,9 procent hanterades inom egen regi. Volymutvecklingen har vid senaste kvartalet avtagit.

Historiken visar att volymökningen framför allt sker efter sommaren, vilket beror på att många individer då har avslutat sin skolgång och därmed blir aktuella för insatsen. För att dämpa volymökningen arbetar verksamheten med åtgärder som stödjer individers möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden. Som en del i detta har verksamheten under perioden haft samverkansmöten med samordningsförbundet och tagit del av deras arbete, och förvaltningen har framöver möjlighet att remittera brukare till förbundet.

Orsaken till att de verkställda besluten vid det senaste kvartalet har avtagit är att en del personer som har fått beslut om daglig verksamhet valt att inte påbörja insatsen. Det rör sig om en svårmotiverad grupp som av olika skäl avstår från att påbörja sin insats. Samtidigt har sektionen haft svårigheter att verkställa beslut för personer med omfattande behov, främst på grund av platsbrist inom daglig verksamhet. Detta har lett till en förskjutning

i tiden mellan fattade beslut och faktisk verkställighet. Analysen kan konstatera att inflödet av nya beslut är oförändrat jämfört med tidigare år.

Under 2025 har sektionen genomfört en översyn av samtliga beslut om daglig verksamhet som fattades under 2024 i syfte att identifiera trender och bakomliggande orsaker till volymökningen. Analysen visar att majoriteten av de brukare som beviljats insatsen har avslutat anpassad skolgång eller gymnasiestudier samt uttömt tillgängliga arbetsmarknadsinsatser innan ansökan om daglig verksamhet.

Övriga insatser enligt LSS/SFB¹⁰

För övriga insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -8,4 miljoner kronor för helåret, vilket motsvarar en avvikelse på -6,4 procent jämfört med budget.

De största underskotten återfinns inom personlig assistans, avlösar- och ledsagarinsatser enligt LSS samt boende för barn och unga enligt LSS, med budgetavvikelser på -3,4 miljoner kronor, -2,2 miljoner kronor respektive -2,6 miljoner kronor. Övriga verksamheter redovisar sammantaget ett mindre underskott om -0,2 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Verksamhet, sektion och myndighet	391
Förvaltningsledning och stab	723
Bistånd volymbudget	-3 266
Utförare	-6 257
Summa	-8 408

De största underskotten återfinns inom utförarverksamheten och biståndets volymbudget.

Utförarverksamheten redovisar ett underskott om -6,3 miljoner kronor, medan biståndets volymbudget visar ett underskott om -3,3 miljoner kronor. Samtidigt redovisas överskott inom verksamhetsledning, sektion och myndighet samt inom förvaltningsledning och stab, vilka sammantaget uppgår till 1,1 miljoner kronor.

Utförarverksamheten inom egen regi redovisar underskott inom samtliga verksamhetsområden, med undantag för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS som redovisar ett överskott om 0,2 miljoner kronor för helåret. De största underskotten återfinns inom personlig assistans, som uppgår till -4,3 miljoner kronor, samt inom korttidsvistelse utanför hemmet med ett underskott om -1,7 miljoner kronor. Underskottet inom personlig assistans kan hänföras till att den statliga ersättningen inte utvecklats i samma takt som kostnadsökningarna. Underskottet inom korttidsvistelse utan för hemmet kan hänföras till högre vårdtyngd där brukare kräver särskild kompetens eller dubbelbemanning.

Biståndsenhetens volymbudget redovisar ett underskott om -3,3 miljoner kronor. Utfallet visar att underskottet främst är hänförligt till boende enligt LSS för barn och unga samt personlig assistans, med avvikelser på -2,5 miljoner kronor respektive -1,0 miljoner kronor. Samtidigt redovisas överskott inom korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS och annan särskilt anpassad bostad enligt LSS, vilka uppgår till 1,1 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor.

Personlig assistans enligt SFB står för det största underskottet inom området övriga insatser enligt LSS/SFB. För helåret uppgår budgetavvikelsen till -7,1 miljoner kronor, vilket motsvarar -5,5 procent. Den huvudsakliga orsaken till underskottet är ökade kostnader för sjuklöner samt att sjuklönekostnaderna för 2025 har varit underbudgeterade. Handläggningstiderna för utbetalning av sjuklöner till externa utförare av personlig assistans har varit långa, vilket medfört att kostnader som avser tidigare perioder har belastat resultatet för 2025. Verksamheten belastas därför av sjuklönekostnader som avser perioden juli 2024 till och med 2025. Förvaltningen har gjort en samlad uppskattning av de totala kostnaderna för denna period och bedömer att budgetavvikelsen kopplat till sjuklöner uppgår till -3,0 miljoner, medan resterande del av underskottet hänförs till utförarverksamheten.

Underskottet inom boende enligt LSS för barn och unga kan främst hänföras till högre volymer än budgeterat, där enskilda beslut kan medföra betydande kostnader. Vid budgetering tas endast hänsyn till redan kända

¹⁰ Övriga insatser enligt LSS/SFB inkluderar annan särskild anpassad bostad enligt LSS, vuxna, boende enligt LSS, barn & unga, personlig assistans enligt LSS, personlig assistans enligt SFB, övriga insatser enligt LSS, kontaktpersoner enligt LSS, korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS.

beslut, vilket innebär att nya eller förändrade behov under året snabbt kan påverka utfallet. Underskottet inom personlig assistans förklaras i huvudsak av högre sjuklönekostnader än budgeterat. Överskottet inom verksamhetsledning, sektion och myndighet samt förvaltningsledning och stab kan hänföras till statsbidrag.

Övriga insatser enligt LSS/SFB	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad (tkr)	124 037	130 646	140 076
Nettokostnadsförändring (%)	9,9 %	5,3 %	7,2 %

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 7,2 procent, vilket motsvarar en ökning med 9,4 miljoner kronor. Den största redovisade förändringen avser personlig assistans där nettokostnaden ökat med 2,9 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. En orsak till detta är att det i början av 2024 redovisades statsbidrag från Migrationsverket med 2,6 miljoner kronor men för 2025 har det inte varit aktuellt med några statsbidrag. Övriga förändringar inom personlig assistans avser ökade kostnader för de 20 första timmarna som kommunen betalar för till Försäkringskassan och minskade personalkostnader. Kostnaden för köp av verksamhet har minskat inom insatsen med -0,9 miljoner kronor, vilket hänförs till lägre volymer inom personlig assistans enligt LSS.

Kostnaden för barnboende LSS har ökat med 5,9 miljoner kronor vilket beror på ökade volymer.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden -1,8 miljoner kronor i underskott för helåret, vilket motsvarar -1,8 procent i budgetavvikelse.

Det största underskottet finns inom hem för vård eller boende (HVB) enligt SoL, det redovisade underskottet uppgår till -4,0 miljoner kronor. Även insatser i ordinärt boende visar ett underskott på -1,4 miljoner kronor, vilket omfattar bland annat boendestöd, hemtjänst, dagverksamhet och turbundna resor.

Det största överskottet redovisas inom särskilt boende vilket uppgår till 5,5 miljoner kronor för helåret.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per december
Förvaltningsledning och stab	778
Verksamhet, sektion och myndighet	440
Förebyggande	0
Bistånd volymbudget	1 324
Utförare	-4 311
Summa	-1 768

Ur ett organisatoriskt perspektiv är det inom utförarverksamheten som underskotten redovisas. Den totala avvikelsen mot budget uppgår där till -4,3 miljoner kronor, med underskott huvudsakligen inom boendestöd, korttidsboende och hemtjänst.

Biståndets volymbudget visar ett överskott på 1,4 miljoner kronor för helåret. Resultatet förklaras främst av lägre volymer än budgeterat inom särskilt boende vilket motsvarar 4,0 miljoner kronor och övriga insatser i ordinärt boende motsvarande 1,8 miljoner kronor. Det största underskottet återfinns inom HVB-boende med -3,8 miljoner kronor, vilket beror på en högre volym än budgeterat. Då den genomsnittliga placeringskostnaden uppgår till cirka 1,1 miljoner kronor för särskilt boende och 1,3 miljoner kronor för HVB per år, kan enstaka placeringar ge upphov till betydande budgetavvikelser.

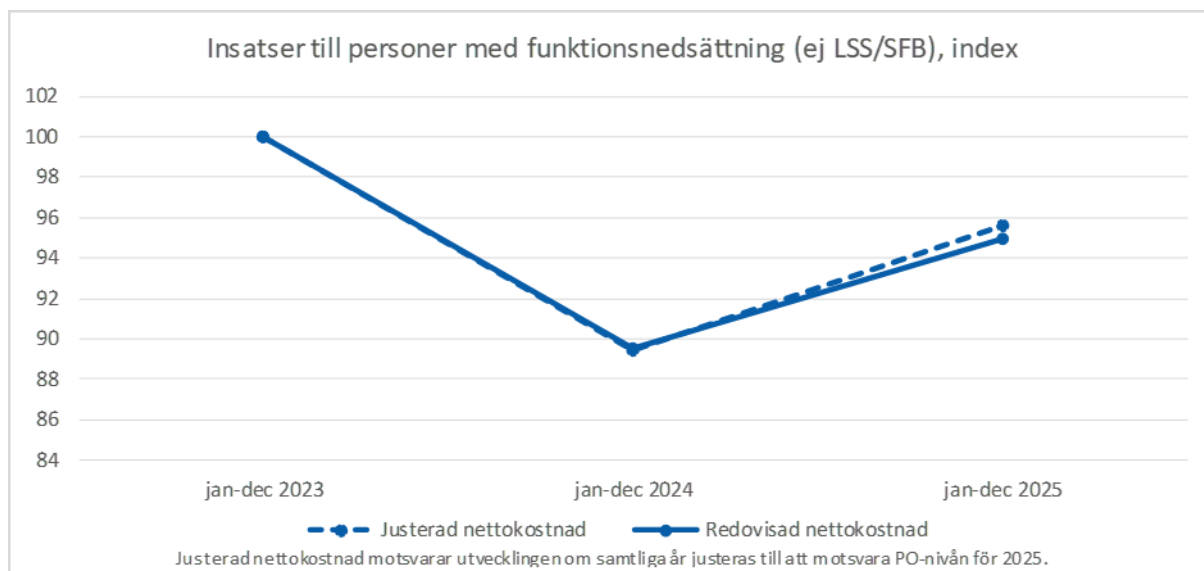
Det redovisade överskottet på 0,8 miljoner kronor inom förvaltningsledning och stab samt verksamhet, sektion och myndighet förklaras av statsbidrag samt lägre personalkostnader än budgeterat för 2025.

Nettokostnadsutveckling	jan-dec 2023	jan-dec 2024	jan-dec 2025
Nettokostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning (tkr)	105 221	94 207	99 916
Procentuell förändring för insatser till personer med funktionsnedsättning (%)	11,6 %	-10,5 %	6,1 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 6 procent, vilket motsvarar 5,7 miljoner kronor. Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet, som har ökat med 6,9 miljoner kronor eller 9,6 procent. Ökningen hänförs främst till turbundna resor, HVB-boenden och korttidsboende, vilka redovisar ökning om 3,2 miljoner kronor, 2,2 miljoner kronor respektive 3,2 miljoner kronor.

Turbundna resor ger dock en missvisande bild till följd av felaktiga debiteringar under 2023, vilka korrigerades genom krediteringar under 2024. Bedömningen är att cirka 3,2 miljoner kronor av förändringen mellan åren beror på detta och inte på faktiska kostnadsförändringar. Inom hemtjänsten avvecklades hemvårdsbidraget under 2024, vilket påverkar jämförelsen av nettokostnaden mellan 2024 och 2025 positivt med 1,7 miljoner kronor. Övriga förändringar för de olika verksamheterna kan primärt hänföras till boendeinsatserna och pris- och volymförändringar.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 2,2 miljoner kronor jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med 2,9 miljoner kronor, en ökning med motsvarande 9,2 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att den totala nettokostnaden för insatser till personer med funktionsnedsättning ökat med 6,4 miljoner kronor, en ökning med 6,9 procent för helåret.



Analys per verksamhet

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget	Utfall	Avvikelse
Språkkompetens	1 875	1 165	710
Trygghetslarm särskilt boende	800	800	0
Digital fixare	1 000	625	375
Heltid som norm	3 500	2 315	1 185

Språkkompetens

I syfte att stärka språkkompetensen tilldelades nämnden 1,9 miljoner kronor i en särskild satsning för 2025. Medlen har under året använts till att genomföra utbildningsinsatser vid vuxenutbildningen. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov. Den genomförs en dag per vecka under femton veckor. Under året har 29 medarbetare genomgått utbildningen. Utbildningen kompletteras med ett digitalt språkstöd där medarbetaren väljer olika kurser i yrkessvenska. Språkövningar utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen som är inriktade mot vård och omsorg.

Medlen har även använts för att utbilda 22 språkombud samt en instruktör som framöver kommer att genomföra språkombudsutbildningen i egen regi.

I slutet av året implementerades språktester som ska ske i samband med nyrekrytering av undersköterskor och stödassistenter.

Under året har 1,2 miljoner kronor av medlen använts.

Trygghetslarm särskilt boende

I syftet att utveckla nya trygghetslarm inom särskilt boende har nämnden tilldelats 0,8 miljoner kronor. Dessa medel har använts för att installera trygghetssensorer på ett vård- och omsorgsboende hösten 2025. Trygghetssensorn är en tilläggstjänst i en ny upphandling för att öka kvalitet och säkerhet för de boende och skapa en trygghet i arbetsmiljön för omsorgspersonalen. Trygghetssensorerna har installerats på Stortorp B och har varit i full drift sedan den 24 november 2025. Uppföljning av nyttorealiseringsen sker under 2026.

Digital fixare

I syfte att motverka digitalt utanförskap har nämnden erhållit en ramökning med 1,0 miljoner kronor avseende digital fixare. I januari startade kommunen ett pilotprojekt med digital fixare för invånare över 69 år. Information om tjänsten har spridits via mötesplatser och vårdaktörer. Stödet har erbjudits genom fysiska möten och telefonsamtal. Verksamheten bedömer projektet som lyckat eftersom drygt 900 seniorer har varit i kontakt med den digitala fixaren under året. En enkät som besvarats av de som tagit del av verksamheten visar också att de äldre uppskattat tjänsten.

Under året har 0,6 miljoner kronor av tilldelningen använts.

Heltid som norm

Under året tilldelades nämnden 3,5 miljoner kronor för att införa heltid som norm. Två uppstartsprojekt startade i januari ett vid Tallgården, samt två LSS-boenden, Högsätervägen och Lavspinnarvägen. Totalt har cirka 30 medarbetare gått upp till heltid. Medlen har använts för att täcka överkapaciteten som har använts till planerad frånvaro, kompetensutveckling samt att öka kvaliteten i vård och omsorgssituationer.

I december beslutades att dessa två projekt ska fortgå under 2026 samt att en breddning av införandet ska genomföras för ytterligare ett särskilt boende och två LSS-boenden.

Under året har 2,3 miljoner kronor av medlen använts.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Äldreomsorgslyftet	11 995	11 995	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer	29 030	29 030	26 100	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Habiliteringsersättning	3 083	3 083	1 930	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
God och nära vård	4 939	4 939	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal	706	706	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	1 188	1 188	0	Att stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsberedskap

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	9 323	9 323	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet-
Statsbidrag för att förbereda nytt socialtjänstdataregister	194	194	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 2025	113	113	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Utökad Verksamhetsförlag utbildning	645	645	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa	61 216	61 216	28 030	

Äldreomsorgslyftet

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

För 2025 har Huddinge erhållit drygt 11,9 miljoner kronor och pengarna har fördelats till personal inom kommunen och privata utförare som ansöker om bidraget. Totalt har nämnden kunnat fördela 10,2 miljoner av det beviljade beloppet på 11,9 miljoner kronor för 2025.

Inom egen regi har 24 personer från äldreomsorgen och 14 från funktionsstöd deltagit i olika utbildningar, majoriteten av dem har läst till undersköterska.

Från privata utförare har 10 personer studerat till undersköterska.

Även viss språkutbildning inom egen regi har finansierats via statsbidraget.

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

För år 2025 har nämnden tilldelats 29 miljoner kronor i riktat statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg för äldre. Av dessa medel har 26,8 miljoner kronor använts till att delfinansiera ersättningen till utförare av hemtjänst och särskilt boende för personer över 65 år. Resterande 2,2 miljoner kronor har använts för att finansiera lönekostnader för aktivitetsombud inom särskilt boende.

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 har fördelats utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. Stimulansbidraget har använts dels som en höjd dagpenning från 10 till 15 kronor, dels som ett engångsbelopp i slutet av året av kvarstående medel. Huddinge har tilldelats drygt 3,1 miljoner kronor under 2025.

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.

För 2025 tilldelades Huddinge kommun 4,9 miljoner kronor. Privata aktörer av särskilda boendeformer, dag- eller dagliga verksamheter verka i Huddinge har beviljats medel för projekt inom ramen för statsbidraget. Totalt har nämnden använt 4,8 miljoner kronor under 2025.

Huddinge kommun och primärvården tar årligen gemensamt fram en lokal handlingsplan för omställningen till God och nära vård, i linje med regional handlingsplan och huvudöverenskommelsen om samverkan kring hälsa.

Arbetet har fokuserat på att stärka samverkan och utveckla långsiktiga, personcentrerade och hälsofrämjande arbetssätt.

Genomförda och pågående insatser omfattar bland annat:

- Fördjupad samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänst för äldre i ordinärt boende.
- Utveckling av arbetet med SIP och LUS i samverkan mellan kommun, primärvård, geriatrik, rehab och ASIH.
- Närvaro av biståndshandläggare på vårdcentraler för tidig identifiering av stödbehov.
- Samverkan kring personer med demens mellan vårdcentraler och kommunens demenssjuksköterska.
- Utvecklad samverkan mellan primärvård och kommunens anhörigstödare.
- Genomförande av projektet "Livsstilsprogrammet Huddinge hjärnhälsa" för invånare över 65 år.
- Förstärkt samverkan kring hälsofrämjande och förebyggande insatser i grupp- och servicebostäder enligt LSS samt socialpsykiatrins boenden.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal

Statsbidraget har använts för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, utveckla eller utöka arbetet med hälsosamtal. Under året har en utökad samverkan med vårdcentraler och civilsamhället genomförts. Arbetet har fokuserat på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, det vill säga personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet. För 2025 har Huddinge tilldelats 0,7 miljoner kronor, vilka har använts i sin helhet

Statsbidrag för projekt i syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Syftet med statsbidraget är att initiera och implementera åtgärder som bedöms underlätta deltagande i sociala och hälsofrämjande aktiviteter, och på så sätt leda till minskad ofrivillig ensamhet.

Huddinge kommun har efter ansökan beviljats 113 000 kronor för ett projekt som riktar sig till personer i ordinärt boende med hemtjänstinsatser oavsett utförare. Fyra av kommunens hemtjänstutförare har ansökt om och tagit del av medlen vilka har använts till olika sociala och hälsofrämjande aktiviteter där exempelvis gemensamma sociala träffar där olika högtider har uppmärksammats. Under aktiviteterna har nya sociala kontakter knutits

Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

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

För 2025 har socialförvaltningen tilldelats drygt 1,1 miljoner kronor. Statsbidraget har använts till ett antal olika projekt, bland annat att utveckla kontinuitetsplanerna med reservrutiner, inköp till lagret av skyddsmaterial samt krisboxar till respektive verksamhetsområde. Totalt har nämnden nyttjat 1,0 miljon kronor av det beviljade bidraget på 1,1 miljoner.

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 2025 har vård och omsorgsnämnden fått ta del av 9,3 miljoner kronor av det totala bidraget på 10,7 miljoner kronor och har kunnat nyttja bidraget i sin helhet.

Pengarna har använts bland annat till arbete med administrativa processer samt insatser som ska ges utan biståndsbedömning, för uppdatering och konfigurering av verksamhetssystemet Lifecare i enlighet med ny socialtjänstlag, ny delegationsordning samt insatser som ska ges utan biståndsbedömning.

Statsbidrag för att förbereda nytt socialtjänstdataregister

Statsbidraget får användas för kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför införandet av ett socialtjänstdataregister. För 2025 har Huddinge kommun tilldelats 0,2 miljoner kronor och använt bidraget i sin helhet.

Utökad verksamhetsförlagd utbildning

Satsningen på utökade verksamhetsförlagda utbildningsplatser har som målsättning att bidra till att öka antalet studenter på sjuksköterskeutbildningen och säkerställa genomströmningen. Detta för att antalet legitimerade

sjuksköterskor på sikt ska öka och därmed skapa en bredare bas för framtida rekrytering av sjuksköterskor och möjliggöra utbildning av fler specialistsjuksköterskor. Syftet är att öka incitamenten för samtliga regioner och kommuner att ta emot fler studenter under utbildning.

Antalet studenter under 2025 var totalt 62 vilket är en ökning med 15 studenter jämfört med 2024. Av dessa var det 50 blivande sjuksköterskor, sju fysioterapeuter och fem arbetsterapeuter.

Investeringar

Nämndens investeringar

Nämndens investeringar, tkr

Investering	Budget	Utfall	Avvikelse
Inventarier boende LSS	400	128	272
Investeringar särskilt boende	4 000	1 072	2 928
Investeringar ordinärt boende	500	0	500
Summa investeringar	4 900	1 200	3 700

Under året har totalt 1,2 miljoner kronor i investeringsutgifter redovisats. Inom boende LSS avser investeringarna taklyftar och vitvaror. För särskilt boende avser investeringarna köksmaskiner, madrasser, möbler och annan utrustning.

Nämndens lokalprojekt

Underhållsåtgärder i Stortorps kök

Planeringen av kommande underhållsarbete av Stortorps kök har pågått under 2025. Underhållsåtgärderna är så omfattande att en evakuering av köket vid Stortorp kommer att krävas. Tallgårdens kök ska därför iordningställas för att klara tillagningen av mat när underhållsåtgärderna vidtas. Även en del av de boende kommer behöva evakueras till andra vård- och omsorgsboenden under arbetet då arbetet bedöms bli störande. Den planerade starten av underhållsarbetet är sommaren 2026 och arbetet bedöms ta 18 månader.

Fantasin – nytt gruppboende enligt LSS

Planering angående utformning av ett nytt gruppboende i Trångsund med sex platser har pågått under 2025 och kommer fortsätta under 2026. Under våren 2026 kommer underlag för att upphandla byggnation av boendet tas fram. Boendet beräknas bli klart våren 2028.

Rosendalsgården

Kommunstyrelsen hade i uppdrag, enligt lokalresursplanen för 2025, att under 2025 genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för utveckling av Rosendalsgårdens vård- och omsorgsboende. I februari 2025 beställdes förstudien. Huddinge samhällsfastigheter har i samarbete med socialförvaltningen genomfört en förstudie där tre alternativ presenteras. Nu inväntas kostnadskalkyler för de olika alternativen samt förordad lösning från Huddinge samhällsfastigheters investeringsråd.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	December 2024	December 2025	Skillnad
Antal anställda	1 419	1 446	27

Inom vård- och omsorgsnämnden har antalet anställda per december 2025 ökat med 27 medarbetare jämfört

med föregående år.¹¹ Andelen kvinnor är 78 procent och andelen män 22 procent.

Inom äldreomsorgen har antalet medarbetare enligt statistiken ökat med totalt 22 medarbetare.

Inom ordinärt boende har antalet medarbetare ökat främst inom hemtjänsten Flemingsberg, Trångsund och Skogås. Ökningen beror på att volymerna har ökat och att det finns fler brukare som är mer vårdkrävande där det behövs dubbelbemanning.

Inom särskilt boende har antalet medarbetare på totalen minskat med cirka 9 medarbetare. Vid Västergården minskade bland annat antalet i samband med att personal behövde omplaceras till andra boenden i samband med branden.

Inom funktionsstöd har antalet medarbetare ökat med 6 medarbetare på totalen. Dessa är fördelat inom alla sektioner och beror på volymökningar samt att det är fler brukare som har behov av stöd.

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden arbetar med att säkerställa att grundbemanningen är bemannad av tillsvidare- och visstidsanställda (månadsanställda) för att öka kontinuiteten och kvalitet för brukare samt attraktiviteten för medarbetare.

Andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är 56 procent, vilket innebär en ökning med 2 procent jämfört med föregående år. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen har ökat från 46 till 48 procent och inom funktionsstöd har den ökat från 62 till 63 procent.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter är 7 procent, en minskning med 0,8 procentenheter. Inom äldreomsorgen har den minskat med 1,3 procentenheter och ligger på 6,5 procent. Inom funktionsstöd har den minskat med 0,4 procentenhet och ligger på 7,2. Den största ökningen procentuellt återfinns inom bistånd och förebyggande där det har varit en omsättning bland både chefer och medarbetare.

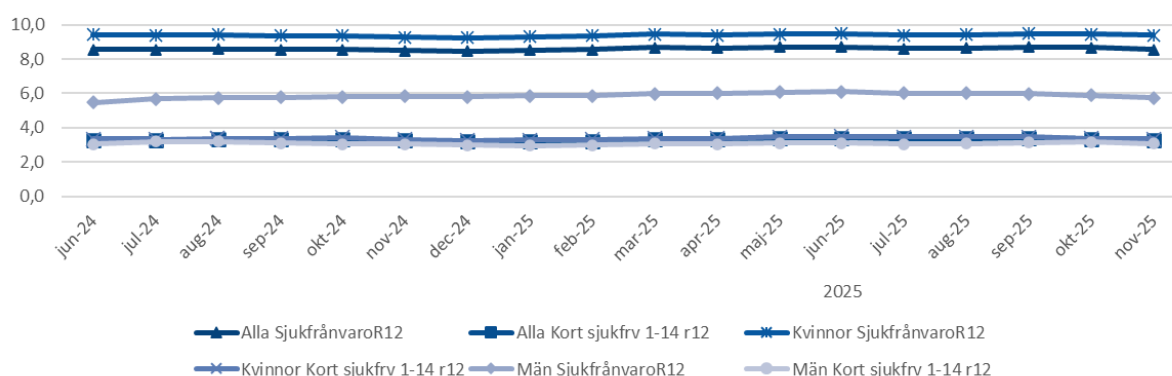
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron i november är totalt på 8,6 procent vilket innebär en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,1 procentenhet och ligger på 9,4 procent medan männen har minskat med 0,2 procentenheter till 5,7 procent.

Inom äldreomsorgen har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,3 procentenhet och ligger på 8,6 procent. Den har ökat inom samtliga sektioner förutom i särskilt boende där sjukfrånvaron har minskat med 0,2 procentenheter. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,5 procentenheter medan männens har minskat med 0,4 procentenheter jämfört med föregående år.

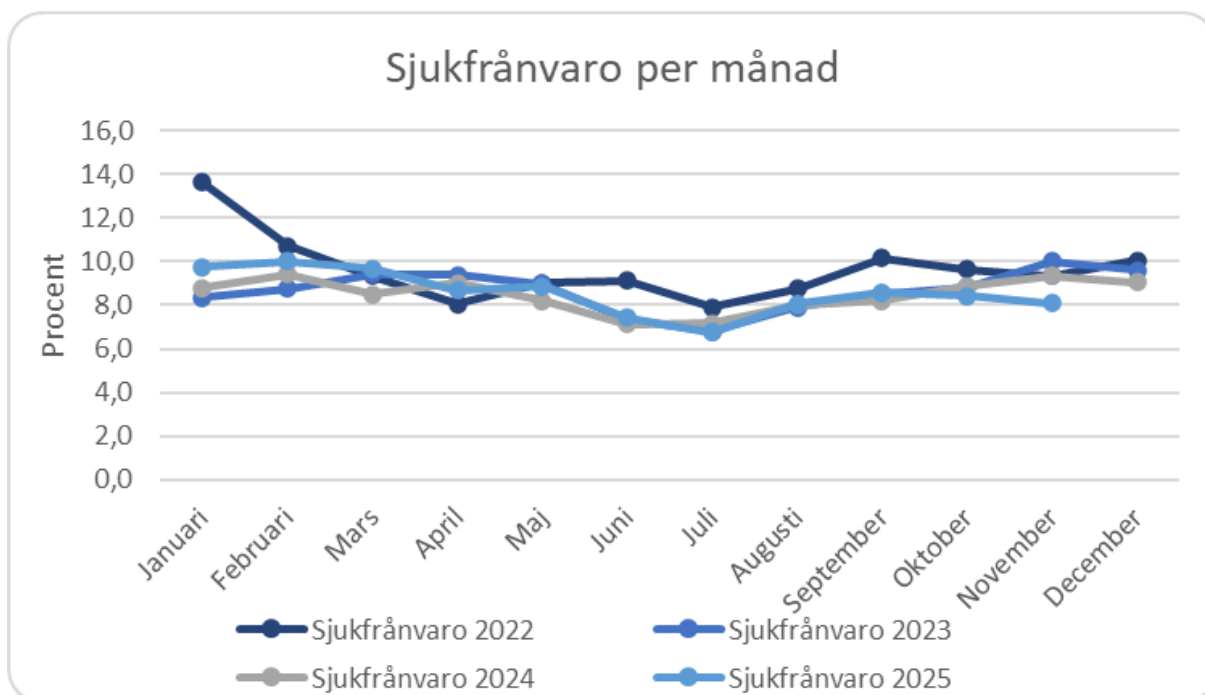
Inom funktionsstöd har den totala sjukfrånvaron minskat med 0,3 procentenheter och ligger på 8,8 procent. Den har ökat inom sektionen bistånd och förebyggande medan den har minskat inom bostad med särskild service samt sysselsättning och assistans. Kvinnors sjukfrånvaro har minskat 0,5 procentenheter medan männens har ökat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaro VON R12

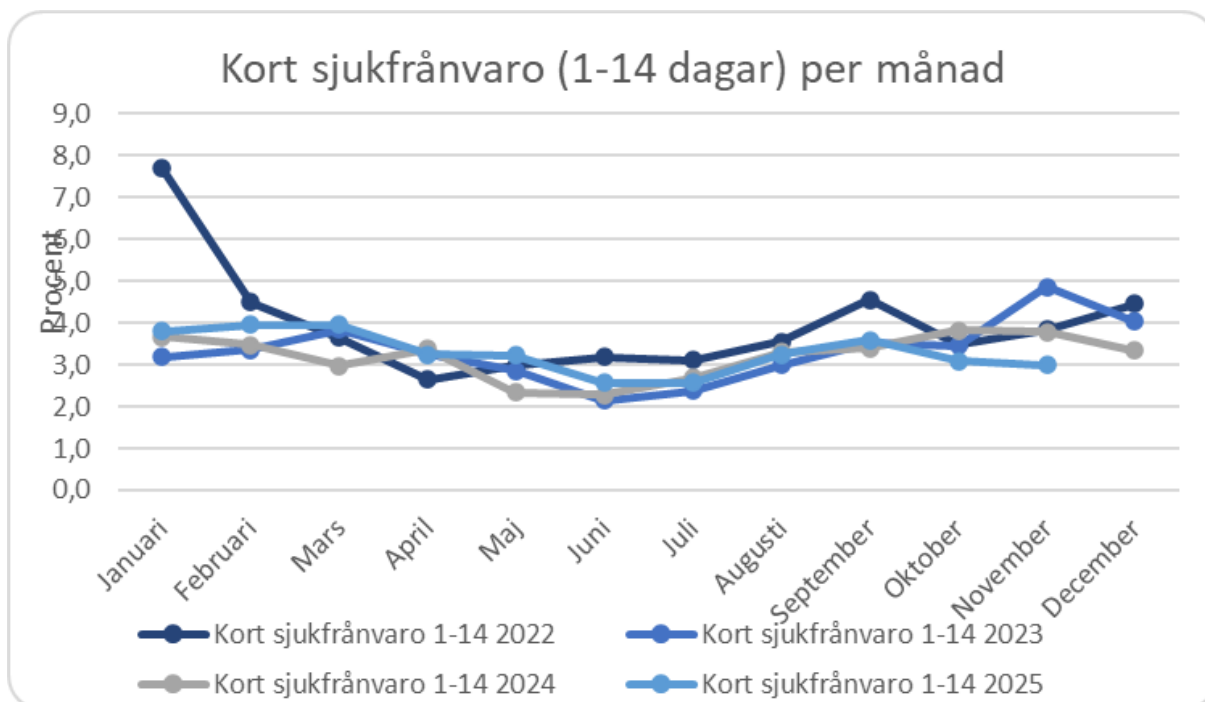


¹¹ Antalet anställda omfattar alla tillsvidareanställda och visstidsanställda. Tillsvidareanställda medarbetare som är tjänstlediga eller är sjukskrivna räknas med bland de tillsvidareanställda. De medarbetare som har en tillsvidareanställning och får en annan tillfällig tjänst räknas med bland visstidsanställda. Det innebär att en ökning eller minskning av antalet anställda inte alltid innebär att antalet faktiska personer har förändrats.

Sett över en 18 månaders period ligger sjukfrånvaron totalt och korttids sjukfrånvaron på samma nivå.



Den totala sjukfrånvaron sett per månad är lägre jämfört med de tre senaste åren. Trenden är att sjukfrånvaron generellt ökar successivt från augusti/september för att sedan minska runt april. Under året har det varit många som har varit drabbade av influensa och förkylningar.



Den korta sjukfrånvaron följer samma trend och ligger i november på 3 procent vilket är lägre jämfört med de tre föregående åren.

Sjukfrånvaron följs systematiskt upp inom verksamheterna och företagshälsovården används för tjänster som stödsamtal i förebyggande syfte, rehabiliteringsamordning, utfärdande av förstadagsintyg samt arbetsförmågebedömningar. Den vanligaste sjukdomsorsaken och sjukdomstypen är fysiska sjukdomar som inte är arbetsrelaterade.

Personalförsörjning (särskilt bristyrkesgrupper)

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

Undersköterskor är en yrkesgrupp som det kommer att bli svårare och svårare att rekrytera utifrån demografin och konkurrensen från närliggande kommuner. För att säkra kompetensförsörjningen erbjuder nämndens verksamheter utbildningsinsatser sedan flera år tillbaka. Språkstöd och möjlighet till heltid är andra åtgärder som förhoppningsvis bidrar till att öka attraktiviteten. Erbjudande om arbetsplatsförlagd utbildning är en annan insats som genomförts.

Rekryteringen av stödassistenter inom funktionsstöd har varit en utmaning. För att möta detta har utbildningsinsatser erbjudits där boendestödjare ges möjlighet att vidareutbilda sig till stödassistenter. Utbildningen motsvarar dock inte de specifika behov som finns inom funktionsstödsområdet så där har verksamheten behövt komplettera med kompetensutveckling via bland annat Forum Carpe.

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

Erfarna biståndshandläggare har identifierats som ett bristyrke inom funktionsstöd. Yrket tenderar att vara ett ingångsyrke som man lämnar efter något år. Verksamheten har arbetat med att ta fram en karriärstege samt göra en översyn av löneläget. Under året har en särskild lönesatsning genomförts med syfte att öka nivån framför allt för de mer erfarna.

Nämndens verksamheter samarbetar med vård och omsorgscollege och andra lärosäten som Karolinska Institutet och Marie Cederschiölds högskola för att bidra till utveckling av kvalitén i utbildningen som bidrar till fler sökanden. Studenter får möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning och medarbetare får genomgå en handledarutbildning för att kunna ta emot studenter på ett metodiskt och pedagogiskt sätt.

Inom äldreomsorgen ser man en ökad svårighet att rekrytera enhetschefer till särskilt boende och ordinärt boende. Inom särskilt boende har det under året genomförts en organisationsförändring där alla biträdande enhetschefer har ersatts av enhetschefer. Syftet är att få ned antalet medarbetare per chef. Under senhösten har ett arbete påbörjats inom ordinärt boende för att minska andelen medarbetare per chef. Åtgärderna har fått positiv effekt men det kvarstår mycket arbete. Funktionsstöd har haft en lägre chefsomsättning och har inte haft några svårigheter att rekrytera chefer.

Kompetensutveckling (inklusive chefsutveckling)

För att säkerställa en högkvalitativ verksamhet krävs att medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag och att deras kompetens används på ett effektivt sätt. Andelen medarbetare med relevant adekvat utbildning ligger på 82 procent. Totalt har andelen minskat med en procentenhet jämfört med föregående år, men andelen bedöms som hög. Inom äldreomsorgen har 84 procent adekvat utbildning och inom funktionsstöd är andelen 78 procent.

Förvaltningen erbjuder regelbundet utbildningsinsatser för att säkerställa att medarbetarna har adekvat utbildning. Under året har flera viktiga utbildningsinsatser genomförts:

Utbildning för undersköterskor och stödassistenter: För att möta behovet av fler undersköterskor och stödassistenter har utbildningar genomförts med stöd från Äldreomsorgslyftet och Omställningsfonden. Under året har en grupp om 12 medarbetare påbörjat undersköterskeutbildning och de beräknas vara klara under 2026. Efter genomförd utbildning genomför stödassistenter kompletterande utbildningsinsatser, via Forum Carpe, för att kunna möta brukarnas specifika behov.

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

Språkombudsutbildning: Rollen som språkombud har vidareutvecklats under året. Totalt har 22 nya språkombud utbildats under året. Språkombuden spelar en allt viktigare roll i arbetet med att stärka språkkompetensen i verksamheten. En instruktör har utbildats för att framgent utbilda språkombud i egen regi.

Stjärnmärkt: Inom ordinärt boende har fem medarbetare utbildat sig till stjärninstruktör vid Svenskt Demenscentrum. Under året har flera enheter stjärnmärkts vilket innebär att minst 80 procent av medarbetarna har genomfört utbildningen.¹²

Kontinuerlig kompetensutveckling: Förvaltningen arrangerar regelbundet utbildningar och föreläsningar för att stärka medarbetarnas kompetens i det dagliga arbetet. Många av dessa aktiviteter sker i samarbete med Forum Carpe¹³, där nämndens verksamheter har det högsta deltagandet bland kommunerna.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

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

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

Vård- och omsorgsnämndens sammantagna bedömning är att den interna kontrollen är betryggande.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen planerade ursprungligen för genomförande av åtta kontroller för samtliga nämnder under året inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen, HR-processen samt informationsförvaltning. Två av kontrollerna som berör upphandling kontrolleras numera löpande av upphandlingssektionen, varför dessa utgår ur den ursprungliga planen. Socialförvaltningen har vid tre tillfällen under året delgivit resultat av kontroller gällande redovisning kopplad till intern/extern representation, tidsregistrering och utanordningar vid löneutbetalningar samt kontroll inom direktupphandling.

Kontrollerna i början av året visade på brister rörande dokumentation vid representation, korrekt registrering av tidsrapportering samt attester för utanordningslistor. Förvaltningen har spridit information om de genomförda kontrollerna och påmint cheferna om gällande rutiner och förfaringssätt. Vid slutet av året kan förvaltningen notera en positiv utveckling vad gäller tidsrapportering, fler medarbetare registrerar rätt och fler chefer hanterar de felaktigheter som ändå uppstår. Dock når chefernas hantering fortfarande bara upp till en delvis godkänd nivå enligt den kommungemensamma bedömningsmallen. Vad gäller attestering av utanordningslistor visar kontrollerna på varierande resultat under året, och sammantaget ligger förvaltningen på ungefär samma nivå som tidigare, det vill säga inte godkänd. Dokumentationen vid representation har förbättrats, men når inte upp till en godkänd nivå. Här kvarstår brister som exempelvis att överordnad attest saknades i vissa fall då attesterande chef deltog i representationen, en del deltagarförteckningar saknades och syftet med aktiviteten hade inte alltid redovisats. Inga brister har framkommit vid granskning av direktupphandling.

Förvaltningen kommer under 2026 fortsätta att arbeta för förbättrad efterlevnad av rutinerna. Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025.




¹² Stjärnmärkt är en utbildning som genomförs vid Svensk Demenscentrum. Syftet är att möta brukare med demenssjukdomar som också förväntas öka.

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

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete


Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och systematiska kontroller. Gällande risker som berör nämndens målgrupper så hanteras de i ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelse.



Åtgärder för att minska identifierade risker

Mål / process	Risk	Riskåtgärd
2.1. Informationsförvaltning	Risk för bristande kompetens i verksamheterna avseende otillåten påverkan	Medarbetare behöver ta del av den utbildning avseende otillåten påverkan som kommunen erbjuder. Status  Ej klart i år Utbildningar har genomförts under året men ännu har inte samtliga enheter tagit del av utbildningen.
2.3 HR/Personal	Risk för felaktigt utbetalda löner med anledning av ej attesterat underlag vilket leder till att extra löneutbetalningar eller återkallande av utbetald lön	Chefer ska ges information och vidareutbildning för att kvalitetssäkra löneutbetalningar. Status  Klart
2.4. Ekonomi	Risk för att riktlinjerna för representation inte efterlevs med anledning av att riktlinjerna inte respekteras vilket kan leda till att förtroendet för kommunen skadas/minska	Information till samtliga chefer inom socialförvaltningen om gällande riktlinjer Status  Klart

Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning

Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroll	Status och kommentar
2.1. Informationsförvaltning		
2.3 HR/Personal	Granskning av ej attesterade utanordningslistor.	 Ej godkänd Kontroller har genomförts under april, augusti och december. Det sammanvägda resultatet är att nämndens verksamheter har attesterat 61 procent av samtliga utanordningslistor. Resultatet är därmed ej godkänd. Under året har chefer fått information om hantering av utanordningslistor.

	Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande.	 Delvis godkänd Kontroller har genomförts under april, augusti och december. Resultatet visar att 96 procent av medarbetarna har korrekta tidsregistreringar vilket bedöms som godkänt. Totalt har cheferna korrigerat 86 procent av de felaktiga registreringarna vilket bedöms som delvis godkänd. Under året har samtliga chefer fått information om att det ingår i uppdraget att hantera felaktiga registreringar som är lönepåverkande.
2.4. Ekonomi	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	 Ej godkänd Kontroller har genomförts under april, augusti och december. Det sammanvägda resultatet är att 70 procent av granskade fakturor kopplade till representation har haft korrekt underlag, vilket inte bedöms som godkänt. Resultaten har dock förbättrats för varje mätning, från 63 procent korrekt i april till 79 procent korrekt i december.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i sin verksamhetsplan beskrivit hur de avser att följa upp de avtal som tecknats med privata utförare. Uppföljningarna baseras på de mål som kommunfullmäktige har fastställt, lagar och de krav som framgår av avtal.

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

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

Inom hemtjänst genomförs varje månad en uppföljning där privata utförares tids- och insatsregistrering granskas systematiskt. Avvikelserna som noterats har främst gällt felregistrering av insatser. Vid avvikelse har utförarna fått krav på att inkomma med förklaring och åtgärdsplan, vilket de också har gjort.

Avtalsuppföljningar har genomförts enligt *Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare*. Sammanfattningsvis bedrivs verksamheterna i enlighet med de krav som ställts i upphandlingarna.

Under året har flera fördjupade uppföljningar genomförts inom äldreomsorgen, ofta till följd av samverkan med beställare. Dessa uppföljningar har resulterat i åtgärdsplaner som kontrollerats löpande för att säkerställa efterlevnad av lagar, krav och rutiner.

Inom verksamhetsområde funktionsstöd har inga fördjupade uppföljningar genomförts.

Trots ovan redovisade avvikelser visar uppföljningarna generellt att verksamheterna har välfungerande strukturer och arbetsmetoder som uppfyller lagar, krav och rutiner.

Antal uppföljda utförare 2025

Avtalsområde	Antal utförare	Granskningar
Boendestöd LSS	3	Samtliga
Gruppboendestöd LSS	2	Samtliga
Hemtjänst	5	Samtliga
Särskilt boende för äldre	46	Samtliga

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	Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	Egen data, antal besök inom seniorträffar
		Invånare 80+ i särskilt boende (%)	Socialstyrelsen (Kolada N23801).
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)	Socialstyrelsens brukarundersökning. Kolada 21497.
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	Kolada U21468. Data matas in av stöd- och utveckling.
	Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	Antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform	Egen undersökning genom verksamhetssystemet.
	Vård och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa	Antal personer som deltar på informationstillfällen	Uppgifter från esmaker
		Anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra (%)	Källa: Socialstyrelsen ID: N20508
Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet	Äldreomsorgen är en kunskapsbaserad verksamhet som tillhandahåller insatser av god kvalitet	Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%)	Kolada U23471. Data matas in av stöd- och utvecklingsenheten.
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)	Kolada 21495.
		Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)	Kolada 23390.
	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 K28535.
		Brukarbedömning gruppbostad LSS- personalen pratar så att brukaren förstår (%)	Kolada 28521.
		Brukarbedömning servicebostad LSS - personalen pratar så brukaren förstår (%)	Kolada K28528.
	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.
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	Chefer och medarbetare bidrar	Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma, LIS

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
attraktiv arbetsgivare	till en god verksamhet i ständig utveckling	HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas