



Datum
2025-09-16
Diarienummer
VON-2025/373

Handläggare

08-535 312 79

Elin.Haggbom@huddinge.se

Mottagare

Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per 31 augusti 2025 för vård- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per den 31 augusti 2025, enligt bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 september 2025, inklusive delårsrapportens bilagor, och överlämnar delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Delårsrapporten visar att vård- och omsorgsnämnden bara delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på prognosen att flertalet av nämndens mål sannolikt inte kommer att nås, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

Nämnden redovisar ett underskott om -33,0 miljoner kronor för perioden, vilket motsvarar en avvikelse med 3,4 procent mot budget. Prognosen för helåret visar på ett underskott om -55,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med -3,8 procent jämfört med budget.

Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per den 31 augusti lämnas en sammanfattning av hur arbetet pågått i enlighet med uppställda mål inklusive arbetet med intern kontroll, det ekonomiska utfallet för perioden samt ekonomisk helårsprognos.



Datum
2025-09-16

Diarienummer
VON-2025/373

Förvaltningens synpunkter

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 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	😐 Delvis uppfyllt
		Funktionsstöd är en kunskapsbaserad verksamhet som främjar en hög kvalitet i arbetet för personer med funktionsnedsättningar	😊 I hög grad uppfyllt
En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan	😐 Delvis 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	😐 Delvis uppfyllt

Målområden

I målområdet social hållbarhet ingår fem nämndmål. Prognosen är att nämnden kommer att uppfylla två av målen i hög grad och tre av målen 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 arbetar myndighetsutövningen med individbaserad systematisk uppföljning (ISU) och har under perioden också implementerat ISU för insatser



Datum
2025-09-16

Diarienummer
VON-2025/373

utan behovsprövning. Inom funktionsstöd pågår utveckling av boendestöd och daglig verksamhet. Genom projekt i samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem stärks brukarnas möjligheter att gå vidare till arbete och studier. Genom en ökad andel stödpedagoger stärks verksamhetens förutsättningar att arbeta pedagogiskt och kunskapsbaserat. Nämnden har även fortsatt satsningen för att stärka medarbetarnas kunskaper i svenska språket.

I målområdet ekologisk hållbarhet ingår ett nämndmål, som nämnden bedömer kommer nås delvis. Andel fossiloberoende fordon kommer sannolikt inte att nå årets etappmål, då kommunens gemensamma fordonsavtal har försenats. Nämnden har under året bland annat arbetat för att minska matsvinn och minska koldioxidutsläpp från inköpta livsmedel. I verksamheterna arbetar man systematiskt med återbruk och återvinning.

I målområdet ekonomisk hållbarhet ingår två nämndmål. Prognosen är att ett mål kommer nås delvis och att ett mål inte kommer nås. Hantering av detta beskrivs närmare nedan.

Ekonomi

Per den 31 augusti redovisar vård- och omsorgsnämnden ett underskott om -33,0 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med 3,4 procent mot budget. Prognosen för helåret visar på ett underskott om -55,6 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med -3,8 procent jämfört med budget. De största underskotten finns inom särskilt boende och hemtjänst för äldre som tillsammans prognostiserar ett underskott om -48,0 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. Uppföljning av beslutade åtgärder redovisas i bilaga 2.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda per augusti 2025 har ökat med 26 medarbetare jämfört med föregående år. Andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter ligger på 52 procent, en ökning med 4 procentenheter jämfört med



Datum
2025-09-16

Diarienummer
VON-2025/373

augusti 2024. Det motsvarar cirka 70 medarbetare som fått en heltidsanställning. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen ligger på 44 procent och inom funktionsstöd ligger den på 61 procent.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter har ökat med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år till 7,7 procent. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenheter inom nämndens verksamheter till 8,7 procent.

Intern kontroll

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

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

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

- Bilaga 1. Delårsrapport per 31 aug 2025 för vård- och omsorgsnämnden
- Bilaga 2. Åtgärdsplan per den 31 augusti 2025 för vård- och omsorgsnämnden
- Bilaga 3. Volymer per den 31 augusti 2025 för vård- och omsorgsnämnden

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen



Huddinge

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SOCIALFÖRVALTNINGEN

5 (5)

Datum
2025-09-16

Diarienummer
VON-2025/373

Huddinge kommun
Postadress
Huddinge kommun
Socialförvaltningen
141 85 Huddinge
Besök
Hälsovägen 7
Tfn vxl: 08-535 300 00
sof@huddinge.se
www.huddinge.se