



Datum
2026-05-18, reviderad 2026-06-04

Diarienummer
VON-2026/198

Handläggare
Michael Johansson
Rafi Hazem
08-535 300 00

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Förstärkt månadsrapport per sista april 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förstärkta månadsrapport per den 30 april 2026 med tillhörande åtgärdsbilaga och översänder den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar som helhet ett underskott med -0,5 miljoner kronor med en prognos på -3,0 miljoner kronor. För vård och omsorg om äldre prognostiseras ett underskott om -15,8 miljoner kronor medan nämnden förväntas ha överskott för insatser enligt LSS/SFB med 1,8 miljoner kronor och för insatser till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 1,8 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen pågår ett åtgärdsarbete där aktuell åtgärdsplan förväntas minska kostnaderna med -19 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. För 2026 förväntas effekten vara drygt 6 miljoner kronor i lägre kostnader. Ytterligare åtgärder kommer arbetas fram till delårsrapporten.

Beskrivning av ärendet

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

Förvaltningens synpunkter

Vård- och omsorgsnämnden redovisar som helhet ett underskott med -0,5 miljoner kronor med en prognos på -3,0 miljoner kronor. För vård och omsorg om äldre prognostiseras ett underskott medan nämnden förväntas ha överskott för insatser enligt LSS/SFB och för insatser till personer med funktionsnedsättning till årets slut.



Datum
2026-05-18, reviderad 2026-06-04

Diarienummer
VON-2026/198

Inom vård- och omsorg om äldre redovisas ett underskott med -6,5 miljoner kronor, en avvikelse motsvarande -2,4 procent. I prognosen förväntas ett underskott med -15,8 miljoner kronor till årets slut vilket motsvarar en avvikelse med -1,9 procent mot budget. Det största underskottet inom äldreomsorgen finns inom hemtjänsten som per april redovisar -9,1 miljoner kronor i underskott med en prognos på -32,2 miljoner kronor. Här är det underskott inom både volymbudgeten och utförarverksamheten. Det största överskottet redovisas inom särskilt boende med ett överskott på 2,4 miljoner kronor per april och ett prognostiserat resultat om 12,6 miljoner kronor till årets slut. Här finns överskotten inom volymbudgeten hos bistånd som prognostiserar ett överskott om 21,8 miljoner kronor. Inom utförarverksamheten för särskilt boende prognostiseras ett underskott med -9,7 miljoner kronor.

Inom äldreomsorgen pågår ett åtgärdsarbete där aktuell åtgärdsplan förväntas minska kostnaderna med -19 miljoner kronor ur ett helårsperspektiv. För 2026 förväntas effekten vara drygt 6 miljoner kronor i lägre kostnader. Ytterligare åtgärder kommer arbetas fram till delårsrapporten.

I bilaga 2, Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026, sida 2, har ett stycke avseende hemtjänstens utvecklingsarbete reviderats, åtgärd 1. Planering och schemaförändringar inom hemtjänsten.

Ändringar har även gjorts på sida 3 i bilaga 2 samt på sida 5 och 6 i bilaga 1, Förstärkt månadsrapport per sista april 2026.

Den reviderade texten utgör nytt beslutsunderlag för vård- och omsorgsnämndens behandling av ärendet.

För insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett överskott om 5,7 miljoner kronor, en avvikelse motsvarande 2,9 procent. I prognosen förväntas överskottet uppgå till 9,7 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med 1,6 procent. De största avvikelserna finns inom bostad med särskild service och daglig verksamhet som tillsammans redovisar ett överskott om 4,5 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre kostnader för köp av verksamhet och personalkostnader. I prognosen förväntas boende LSS och daglig verksamhet tillsammans redovisa ett överskott om 10,6 miljoner kronor vid årets slut.

För insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden ett underskott om -0,1 miljoner kronor för perioden, vilket innebär budgetavvikelse på -0,3 procent. I prognosen förväntas ett överskott om 1,8 miljoner kronor vid årets slut. För perioden redovisas de största överskotten inom boendeinsatserna med en



Datum
2026-05-18, reviderad 2026-06-04

Diarienummer
VON-2026/198

avvikelse på 2,8 miljoner kronor. Underskott redovisas framför allt för turbundna resor och korttidsboendemed en total avvikelse på -2,1 miljoner kronor. I prognosen förväntas boendeinsatserna ha ett överskott med 7,4 miljoner kronor medan de största underskotten förväntas finnas inom boendestöd, korttidsboende och hemtjänst med en samlad avvikelse på -5,2 miljoner kronor.

Huvuddelen av de medel som nämnden tilldelats för särskilda satsningar förväntas användas under året. Satsningarna avser tillskott för personlig assistans i egen regi, höjd LOV-ersättning inom särskilt boende, fria arbetsskor och heltid som norm.

Inom vård- och omsorgsnämnden har 73,7 miljoner kronor sökts och beviljats i statsbidrag. Det handlar bland annat om 28,6 miljoner kronor i statsbidrag för att säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer där huvuddelen av medlen används för att finansieras delar av ersättningarna inom hemtjänst och särskilt boende, om 19,5 miljoner kronor i statsbidrag för omställningen till ny socialtjänstlag och om 12,8 miljoner kronor avseende äldreomsorgslyftet med syfte att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.

Per april 2026 har antalet medarbetare sammantaget ökat något, samtidigt som antalet årsarbetare har minskat. Andelen heltidsanställda har ökat, personalomsättningen har minskat och sjukfrånvaron är något lägre än föregående år. Inom verksamheter med fortsatt hög sjukfrånvaro pågår riktade och systematiska insatser för att stärka arbetsmiljön, förebygga ohälsa och minska frånvaron.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Förstärkt månadsrapport per sista april 2026, *reviderad 2026-06-04*

Bilaga 1. Förstärkt månadsrapport per sista april 2026, *reviderad 2026-06-04*

Bilaga 2. Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026, *reviderad 2026-06-04*

Bilaga 3. Volymer per 30 april 2026.



Datum

2026-05-18, reviderad 2026-06-04

Diarienummer

VON-2026/198

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Huddinge kommun

Postadress

Huddinge kommun

Socialförvaltningen

141 85 Huddinge

Besök

Hälsovägen 7

Tfn vxl: 08-535 300 00

sof@huddinge.se

www.huddinge.se