



Datum
2026-09-17

Diarienummer
VON-2026/327

Handläggare
Elin Häggbom
08-535 312 79
Elin.Haggbom@huddinge.se

Mottagare
Vård- och omsorgsnämnden

Delårsrapport per augusti 2026 för vård- och omsorgsnämnden samt svar på återremiss avseende åtgärdsplan, bilaga 2, förstärkt månadsrapport per sista april 2026

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport per augusti 2026 enligt bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande, inklusive delårsrapportens bilaga 2. Volymer per 31 augusti 2026.
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026, enligt bilaga 3 till detta tjänsteutlåtande.
3. Vård- och omsorgsnämnden äskar hos kommunstyrelsen om 1 miljoner kronor från reserverade medel.
4. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens komplettering till förstärkt månadsrapport per sista april 2026, ärendenummer VON 2026/198, enligt bilaga 4.

Sammanfattning

Delårsrapporten visar att vård- och omsorgsnämnden bara delvis kommer att bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Måluppfyllelsen för nämndens mål prognostiseras till i mycket hög grad uppfylld för två mål, i hög grad uppfylld för ett mål, delvis uppfylld för fyra mål och ej uppfyllt för ett mål.

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska utfall per augusti uppgår till -6,1 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett negativt utfall om -16,2 miljoner kronor, motsvarande -1 procent av årets budget.



Datum
2026-09-17

Diarienummer
VON-2026/327

Nämnden äskar i samband med delårsrapporten 1 mnkr ur reserverade medel avseende tillfälliga merkostnader i samband med omställning av boendestöd till anslagsfinansierad verksamhet.

I samband med förstärkt månadsrapport per sista april 2026 återremitterades bilaga ”Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026” för komplettering.

Förvaltningens genomlysning visar att sjuksköterskebemanningen kan anpassas till verksamheternas faktiska behov, i enlighet med förslaget i åtgärdsplanen, utan att patientsäkerheten äventyras.

Beskrivning av ärendet

I nämndens delårsrapport per augusti 2026 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.

I samband med delårsrapporten avrapporteras även nämndens uppdrag till förvaltningen att komplettera underlag rörande sjuksköterskebemannig.

Förvaltningens synpunkter

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Prognos 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	🟡 Delvis uppfyllt
		Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	🟢 I mycket hög grad uppfyllt
		Vård- och omsorgsnämnden arbetar preventivt för att minska anhörigas risk för ohälsa	🟢 I hög grad 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



Datum
2026-09-17

Diarienummer
VON-2026/327

Målområden

Inom målområdet social hållbarhet bedöms tre av fem nämndmål bli i hög eller mycket hög grad uppfyllda medan två mål bedöms bli delvis uppfyllda. Under perioden har nämnden fortsatt arbetet för att stärka målgruppernas självständighet, delaktighet och tillgång till stöd utifrån individuella behov. Inom äldreomsorgen har bland annat det förebyggande och hälsofrämjande arbetet utvecklats, liksom arbetet med fast omsorgskontakt, kompetens inom demenssjukdomar och samverkan med regionens vårdgivare. Inom funktionsstöd har arbetet fortsatt med att förbereda inför övergången till boendestöd inom egen regi samt utveckla daglig verksamhet genom hälsofrämjande arbetssätt och att stärka brukares möjligheter att gå vidare till arbete eller studier.

Inom målområde ekologisk hållbarhet bedöms nämndmålet bli delvis uppfyllt. Nämnden har under perioden bland annat ökat andelen fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel, men når inte etappmålet.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämnden redovisar som helhet ett underskott med - 6,1 miljoner kronor per den 31 augusti. Prognosen för året visar på ett underskott om - 16,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse med 1,0 procent jämfört med budget. Det största underskottet inom äldreomsorgen rör hemtjänsten, som prognosticerar ett underskott med - 30,1 miljoner kronor, vilket framförallt beror på att hemtjänstvolymerna dels har blivit högre än budgeterat (- 7,2 miljoner kronor), dels att egenregin har högre kostnader än vad som kompenseras för i nuvarande ersättningsmodell (- 23,1 miljoner kronor). Inom funktionsstöd rör det största underskottet personlig assistans med en avvikelse på - 4,9 miljoner kronor.

Väsentliga personalförhållanden

Antalet anställda uppgick i augusti 2026 till 1 604 personer, vilket är 14 färre än i augusti 2025. Andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsnämnden har ökat till 55 procent i augusti 2026 jämfört med 52 procent samma period förra året. Nämnden arbetar fortsatt med kompetens- och kvalitetsutveckling, bland annat genom fortsatt satsning på att höja språkkompetensen och genom systematiskt arbete med friskfaktorer.



Datum
2026-09-17

Diarienummer
VON-2026/327

Intern kontroll

Nämnden bedömer att den interna kontrollen är betryggande och har arbetat med identifierade risker och åtgärder. I de systematiska kontroller som kommunstyrelsens förvaltning har genomfört har vissa brister identifierats. Nämnden arbetar fortsatt för att förbättra efterlevnaden av rutinerna.

Återstående frågor från åtgärdsplan per den sista april

I samband med förstärkt månadsrapport per sista april 2026 återremitterades bilaga "Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026" för komplettering. I bilaga 4 redovisar förvaltningen efterfrågade nyckeltal och jämförande analyser i förhållande till andra huvudmän. Genomlysningen visar att sjuksköterskebemanningen kan anpassas till verksamheternas faktiska behov, i enlighet med förslaget i åtgärdsplanen, utan att patientsäkerheten äventyras.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser

Omställningen av boendestödet har under 2026 medfört tillfälliga merkostnader om cirka 1,0 miljon kronor, varav 0,6 miljoner kronor avser utförarverksamheten och 0,4 miljoner kronor myndighetsutövningen. Kostnaderna är hänförliga till omställningsarbetet inför avvecklingen av LOV och övergången till anslagsfinansiering från september 2026. Merkostnaden bedöms vara tillfällig och förvaltningen föreslår därför att vård och omsorgsnämnden äskar om 1,0 miljon kronor via de reserverade medlen.

Jenny Swärd
Socialdirektör

Kristin T Johansson
Stabschef

Anja Dahlstedt
Äldredirektör

Karin Norman
Tillförordnad stabschef

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Delårsrapport per augusti 2026 för vård- och omsorgsnämnden samt svar på återremiss avseende åtgärdsplan, bilaga 2, förstärkt månadsrapport per sista april 2026



Datum
2026-09-17

Diarienummer
VON-2026/327

Bilaga 2. Volymer per 31 augusti 2026

Bilaga 3. Åtgärdsplan för vård- och omsorgsnämnden 2026

Bilaga 4. Komplettering av underlag i åtgärdsplan

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

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