



Handläggare
Anna Svahn
08-535 312 79
Anna.Svahn@huddinge.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens yttrande över inriktningsärende 2025-2027

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner bilaga 1 till förvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 augusti 2024, som sitt yttrande över inriktningsärende 2025–2027 för Huddinge kommun.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa en egenavgift för uppehälle (boende och kost) för den som bor på hem för vård eller boende, HVB-hem.
3. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att för varje nytt kalenderår efter år 2025 bemyndiga vård- och omsorgsnämnden per 1 februari att justera egenavgiften med det procenttal varmed prisbasbeloppet ändrats i förhållande till prisbasbeloppet föregående år.

Sammanfattning

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2025–2027 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen och lokalresursplan.

I den preliminära budgettilldelningen för vård- och omsorgsnämnden utökas ramen för 2025 med totalt 18 miljoner kronor jämfört med 2024. Detta är en nettoeffekt av flera delar och innefattar ökade medel för volymförändringar, löneökningar, språkkompetenssatsning och kostnadskompensation för Microsoftlicenser. De poster som minskar ramen avser minskade statsbidrag till följd av stärkt rätt till personlig assistans, minskade kostnader till följd av lägre personalomkostnadspåslag och att de tillfälliga medlen för 2024 avseende äldreännlig kommun upphör.

Inriktningsärendet beskriver de ekonomiska förutsättningarna för planeringsperioden 2025–2027 och innehåller preliminär ekonomiplan för kommunen och kommunkoncernen, preliminära budgetramar för nämnder och preliminär investeringsplan för kommunkoncernen och lokalresursplan.



I den preliminära budgettilldelningen för vård- och omsorgsnämnden utökas ramen för 2025 med totalt 18 miljoner kronor jämfört med 2024. Detta är en nettoeffekt av flera delar och innefattar ökade medel för volymförändringar, löneökningar, språkkompetenssatsning och kostnadskompensation för Microsoftlicenser. De poster som minskar ramen avser minskade statsbidrag till följd av stärkt rätt till personlig assistans, minskade kostnader till följd av lägre personalomkostnadspåslag och att de tillfälliga medlen för 2024 avseende äldrevänlig kommun upphör.

Två stora riktade statsbidrag inom äldreomsorg, för färre timanställda respektive fler sjuksköterskor inom särskilda boenden, betalas ut för sista gången 2024. Kommunen har beviljats 40 miljoner kronor under 2024 där 25 miljoner kronor förväntas periodiseras och tillfalla nämnden under 2025. Dessa bidrag har tidigare år bidragit till ett förbättrat resultat hos nämnden. För 2025 ser nämnden att medlen kommer underlätta det fortsatta omstruktureringsarbetet.

Eftersom resurserna är begränsade kommer nämnden fortsätta pröva om strukturella åtgärder behövs för att kunna möta ökande behov. Nämnden driver ett omfattande omställningsarbete med fokus på strukturella förändringar inom framför allt hemtjänsten. De ekonomiska effekterna av detta kommer sannolikt att dröja till 2026.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen remitterade i juni inriktningsärendet 2025–2027 till nämnder och bolag för yttrande. Detta för att, i enlighet med kommunallagens beredningstvång, inhämta nämnders och bolagsstyrelsers yttranden beträffande konsekvenserna och vilka åtgärder, effektiviseringar och förbättringar som kan bli aktuella till följd av de beskrivna planeringsförutsättningarna.

Under kommande år förväntas några nya lagändringar som kommer att påverka nämndens verksamheter. Gemensamt för samtliga är att kommunen räknar med att dessa kommer att finansieras enligt den kommunala finansieringsprincipen. Den nya socialtjänstlagen kommer träda i kraft 1 juli 2025 och är den mest omfattande lagändringen som innebär ett stort omställningsarbete för nämndens verksamheter. Syftet med nya lagen är att nå människor tidigt, innan problemen vuxit sig stora, att sänka trösklarna, att ge insatser på ett enklare sätt än idag samt att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet. Nämndens verksamheter behöver fortsätta det pågående omställningsarbetet för att kunna nå upp till de nya lagkraven.

I den preliminära budgettilldelningen för vård- och omsorgsnämnden utökas ramen för 2025 med totalt 18 miljoner kronor jämfört med 2024. Detta är en nettoeffekt av flera delar och innefattar ökade medel för volymförändringar, löneökningar, språkkompetenssatsning och kostnadskompensation för Microsoftlicenser. De poster som minskar ramen avser minskade statsbidrag till följd av stärkt rätt till personlig assistans och att de tillfälliga medlen för 2024 avseende äldrevänlig kommun upphör. Pensionskostnader steg kraftigt under 2023 och 2024. Under dessa år kompenserades nämnden fullt ut för kostnadsökningen. År 2025 kommer pensionskostnaderna minska till följd av en



lägre inflation. Sålunda minskar även nämndens kostnader för personalomkostnadspålägg, varför nämndens budgetram 2025 föreslås minska i samma utsträckning. För nämnden är detta ett nollsummespel.

Två stora riktade statsbidrag inom äldreomsorg, för färre timanställda respektive fler sjuksköterskor inom särskilda boenden, betalas ut för sista gången 2024. Kommunen har beviljats 40 miljoner kronor under 2024 där 25 miljoner kronor förväntas periodiseras och tillfalla nämnden under 2025. Dessa bidrag har tidigare år bidragit till ett förbättrat resultat hos nämnden. För 2025 ser nämnden att medlen kommer underlätta det fortsatta omstruktureringsarbetet.

Eftersom resurserna är begränsade kommer nämnden fortsätta pröva om strukturella åtgärder behövs för att kunna möta ökande behov. Nämnden driver ett omfattande omställningsarbete med fokus på strukturella förändringar inom framför allt hemtjänsten. De ekonomiska effekterna av detta kommer sannolikt att dröja till 2026.

I yttrandet ingår även nämndens kommentarer och synpunkter på lokalresursplanen. I lokalresursplanen ingår två viktiga uppdrag, att utarbeta strukturprogram för gruppboenden och serviceboenden enligt LSS samt vård- och omsorgsboenden. Strukturprogram kommer att belysa ambitionsnivå, vilka volymer som behövs och var boendena ska placeras. Detta kommer att underlätta den kommande planeringen av nya boenden

Jenny Swärd
Socialdirektör

Helén Trostemo
Ekonomichef

Bilagor

Vård- och omsorgsnämndens yttrande över inriktningsärendet 2025-2027.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen