



Huddinge

Verksamhetsplan 2025

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Nämndens grunduppdrag.....	3
Förutsättningar för planering	3
Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål	5
Nämndens mål och resultat	6
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	6
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet.....	9
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	10
Effektiviseringsarbete	12
Ekonomi.....	12
Resultaträkning.....	12
Särskilda satsningar	15
Extern finansiering.....	16
Investeringar.....	16
Intern kontroll.....	17
Struktur för nämndens internkontrollarbete	17
Åtgärder för att minska identifierade risker	17
Systematiska kontroller	18
Plan för uppföljning och insyn	18
Källförteckning	18

Bilagor

Bilaga 1: Plan för uppföljning, stöd och kontroll 2025–2027

Bilaga 2: Vård- och omsorgsnämndens upphandlingsplan för 2025

Bilaga 3: Verksamhetsstatistik för vård- och omsorgsnämnden 2025

Nämndens grunduppdrag

Vård- och omsorgsnämnden riktar sig till äldre personer och personer med funktionsnedsättning såsom autism, autismliknande tillstånd, fysiska och/eller intellektuella funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Nämnden erbjuder olika former av insatser, stöd, service, vård och omsorg för att nämndens målgrupper ska kunna leva ett så självständigt och bra liv som möjligt. Nämnden ansvarar för hela processen från uppsökande arbete, behovsutredningar, beslut om insatser, utförande samt uppföljning och utveckling av insatser.

Vård- och omsorgsnämnden regleras främst av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Förutsättningar för planering

Omställning till den nya socialtjänstlagen och till god och nära vård och omsorg

I juli 2025 förväntas den nya socialtjänstlagen träda i kraft vilket kommer att påverka vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Lagändringen innebär omfattande omställningar för nämndens verksamheter och syftar till att nå personer i behov av stöd på ett tidigt stadium – innan problemen hinner växa sig större. Samtidigt är målet att sänka trösklarna för att kunna erbjuda insatser tidigt och att underlätta för verksamheterna att ge stöd där det behövs. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Under året behöver nämnden bland annat utreda vilka insatser som kan erbjudas i Huddinge kommun utan behovsprövning, för att säkerställa att hjälpen blir så tillgänglig som möjligt.

Omställningen till en god och nära vård behöver ske i linje med den nya socialtjänstlagen, då båda betonar främjande och förebyggande insatser för att ge människor bättre hälsa och ökad egenmakt. Regionen och nämndens verksamheter möter samma invånare och ska kunna ge varje individ en personcentrerad, samordnad och samskapad vård och omsorg som främjar hälsa och välmående.

De gemensamma omställningarna som pågår tillsammans med andra nämnder och regionen behöver prioriteras för att säkerställa att de satsningar som görs bidrar till att fler människor kan nås i ett tidigare skede för att minska behovet av mer omfattande insatser längre fram. Det krävs samarbete på olika nivåer för att identifiera och fånga upp personer som är i behov av socialtjänstens stöd.

I Huddinge är det förebyggande arbetet för att motverka social utsatthet i prioriterat. Arbetet berör flera förvaltningar/nämnder och bedrivs brett och verksamhetsöverskridande. Med rätt kunskap om Huddingefamiliens livsvillkor och levnadsvanor kan rätt insatser, i rätt tid nå de som är i störst behov. Genom ett aktivt och strategiskt arbete samordnas kommunens preventionsarbete i syfte att minska nyttjande av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel samt att våld i nära relation upphör, den psykiska hälsan främjas och det brottsförebyggande arbetet intensifieras. Skyddsfaktorerna lyckad skolgång, trygga familjeförhållanden och meningsfull fritid ska stärkas. Kommunens socioekonomiskt svagare områden ska särskilt prioriteras. Socialförvaltningen ansvarar för att genomföra prioriterade aktiviteter inom det kommunövergripande preventionsuppdraget.

Stärka kompetensförsörjningen

Kommunens befolkningsprognos pekar på att antalet personer över 80 år ökar från 4 300 (2023) till 5 300 vid slutet av 2027. Detta betyder att antalet äldre personer i behov av omsorg sannolikt kommer att öka med närmare 300 personer under 2025–2027. Eftersom resurserna är begränsade behöver nämnden pröva om strukturella åtgärder behövs för att kunna möta ökande behov. Det handlar även om att stärka förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla efterfrågad kompetens när konkurrensen om arbetskraften ökar.

Det finns ett stort behov av att höja språkkompetens inom vissa medarbetargrupper. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verksamheterna ska arbeta med insatser för att höja språkkompetensen hos befintliga medarbetare samt att utreda vilka insatser som kan erbjudas till nya medarbetare för att säkerställa att bristande språkkunskaper inte påverkar kvaliteten i verksamheterna.

Kommunfullmäktige beslutade även under 2024 att nämndens verksamheter ska arbeta för heltid som norm. Nämnden har påbörjat arbetet och ser att en förutsättning för att införa heltid som norm är att en kulturförändring i ändrat arbetssätt sker, att kunskapen om bemanningsekonomi ökar samt att det finns ett schemaverktyg som stöder verksamheterna. Att övergå från deltid till heltid innebär även initiala omställningskostnader, inklusive omstrukturering av arbetsprocesser och potentiella investeringar i utbildning och utveckling.

Digitaliseringstakten behöver öka

Nya arbetssätt som stöds av artificiell intelligens, AI, och välfärdstekniska lösningar bedöms kunna underlätta arbetet och frigöra tid till målgrupperna. Takten för digitalisering behöver därför öka framöver för att rusta organisationen för den kompetensförsörjningsbrist som förväntas öka. Nämndens uppdrag att arbeta för att kommunens socialtjänst ska bli mer effektiv och innovativ genom digitalisering innebär behov av ökad samordning och styrning inom nämndens verksamheter, mellan nämnder och externa aktörer. Resurser och insatser för social hållbarhet behöver anpassas efter behoven i olika geografiska områden. I socialförvaltningens objektplan planeras och genomförs aktiviteter utifrån digitaliseringsstrategin, digitaliseringspolicy och mål i nämndens verksamhetsplan.

Under året kommer en ny upphandling av verksamhetssystem att genomföras där anpassningar till den nya lagstiftningen behöver beaktas.

Omställning för en hållbar äldreomsorg i Huddinge

För att nå en långsiktigt hållbar äldreomsorg krävs ett omställningsarbete. Det handlar om att höja kvaliteten för de som behöver vård och omsorg, förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och hålla ekonomin i balans.

Utgångspunkten är att äldre personer i Huddinge kommun ska kunna och vilja bo kvar hemma så länge som möjligt. En viktig del i att uppnå detta är ett fortsatt fokus på arbetet med förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter och insatser. I enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet arbetar verksamheten med att motverka ofrivillig ensamhet, bidra till hälsosamma vanor samt ge äldre personer ett socialt sammanhang. Den förebyggande verksamheten ska i samverkan med frivilligorganisationer och föreningar samt kultur- och fritidsförvaltningen erbjuda aktiviteter för äldre. Nämnden ska fortsatt arbeta aktivt med att nå så många äldre som möjligt för att på så sätt bromsa behovet av biståndsbedömda insatser.

När öppna insatser inte räcker till för att tillgodose en skälig levnadsnivå ska en rättssäker och individanpassad biståndshandläggning säkerställa att den äldre beviljas rätt insatser utifrån aktuellt behov. Fokus ska ligga på att stärka självständigheten och ge rätt stöd i rätt tid. Nämnden ser ett behov av en utökad samverkan med aktörer runt den äldre, exempelvis anhöriga, hemtjänstutförare och regionen. Arbetet för en god och nära vård och omsorg behöver fortsatt utvecklas.

Äldre som bor hemma ska erbjudas en hemtjänst som genom kontinuitet, delaktighet och inflytande stärker individens självständighet. Den fasta omsorgskontakten ska bidra till ökad trygghet och till möjlighet att kunna bo kvar i det egna hemmet. När behovet av omsorg inte längre kan tillgodoses med förebyggande insatser och hemtjänst kan den äldre ansöka om ett särskilt boende som ger såväl trygghet som en god vård och omsorg utifrån ett personcentrerat förhållningssätt under den äldres sista tid i livet.

Omställning för hållbarhet inom funktionsstöd i Huddinge

Nämnden ansvarar för att erbjuda stödinsatser till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar, anpassade efter varierande behov genom livets olika faser. Målet är att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt för att stärka individens självständighet och möjlighet till utveckling utifrån egna förutsättningar. För individer med långvariga och omfattande stödbehov ska stödet vara tryggt och kontinuerligt. För att möta välfärdsutmaningen behöver arbetssätten utvecklas på ett sätt som med bibehållen kvalitet kräver mindre resurser och samtidigt säkerställer att medarbetarna har rätt kompetens och arbetar utifrån evidensbaserade metoder som är anpassade efter individens egna förmågor och önskemål.

För att kunna ge rätt stöd i rätt tid krävs en fungerande stödkedja i Huddinges närområde. Detta innebär exempelvis att boendesinsatser ska kunna anpassas efter individens förändrade stödbehov, så att exempelvis en person kan flytta mellan gruppbostad, servicebostad och eget boende med boendestöd i takt med dennes utveckling. För att skapa denna stödkedja behövs en mångfald av boendeanternativ lokalt samt flexibla insatser

enligt LSS och SoL, anpassade efter individuella behov. Det är därför viktigt att inom kommunen öka tillgången till särskilda boenden, anpassade bostäder enligt LSS och försökslägenheter. Det arbetet pågår i samverkan med kommunstyrelseförvaltningen.

Genom att erbjuda tydliga genomförandeplaner och systematisk uppföljning främjas bättre planering, delaktighet och trygghet för både individer och anhöriga. Denna struktur förväntas också leda till ekonomiska fördelar genom att rätt stöd ges vid rätt tidpunkt.

Fortsatt arbete med åtgärdsplan

Nämnden har haft ekonomiskt underskott under flera år. Därför har nämnden en omfattande åtgärdsplan med fokus på strukturella förändringar. Arbetet sker framför allt inom hemtjänsten men även inom andra delar av verksamheten.

Nämndens tolkning av kommunfullmäktiges mål

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan är framtagen utifrån:

- Mål och prioriteringar som kommunfullmäktige beslutat ska vara gällande för året.
- Utmaningar som nämnden lyft i sin omvärldsbevakning för kommande planeringsperiod.
- Identifierade förbättringsområden i det löpande kvalitetsarbetet utifrån de bestämmelser i lagar eller andra förordningar som gäller för verksamheten.

Nämnden har gått igenom kommunfullmäktiges samtliga målområden, prioriteringar och uppdrag och prövat vilka av dessa som har relevans för nämndens verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden har utifrån det formulerat nämndmål kopplat till följande kommunfullmäktigemål: Huddinge är trivsamt och tryggt för alla invånare; Huddinges välfärd håller hög kvalitet; Minska klimatpåverkan; Huddinge kommun har en sund och uthållig ekonomi och Huddinge kommun är en attraktiv arbetsgivare. Övriga kommunfullmäktigemål har ansetts vara mindre prioriterade utifrån nämndens grunduppdrag eller omhändertas inom ramen för andra målområden.

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

Fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser

Nämnden ser att den fasta omsorgskontakten¹ har en väsentlig roll för att äldre ska känna trygghet och vilja bo kvar hemma. Den fasta omsorgskontakten ska öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning för personer som har hemtjänst. Målet är att genom schemaläggning och planering säkerställa att den enskilde får majoriteten av sina besök utförda av sin fasta omsorgskontakt. Varje individ ska veta vem den egna omsorgskontakten är och känna att den medarbetaren har en helhetsbild det behovet som ska tillgodoses samt hjälpa till att samordna insatser och stöd.

Förebyggande insatser som exempelvis seniorträffar, sociala och hälsofrämjande aktiviteter kan bidra till ökad självständighet och trygghet samt minska känsla av ensamhet. Det förebyggande arbetet behöver ske i samverkan med civilsamhället, regionen och kultur- och fritidsförvaltningen för att gemensamt nå och erbjuda aktiviteter till kommunens äldre. Under året behöver nämnden utreda och se över behovet av öppna mötesplatser med inriktning mot äldre med psykisk ohälsa.

Under 2024 beslutade nämnden att äldre ska kunna erbjudas stöd med att hantera digital teknik oavsett om de omfattas av äldreomsorgens insatser eller inte. Som ett led i detta införs tjänsten *Digital fixare* i januari 2025. Genom den digitala fixaren ska äldre över 69 år erbjudas stöd med digitala tjänster och kommunikationsverktyg i syfte att motverka digitalt utanförskap. Tjänsten kommer att utvärderas under året och stödets effekt kommer att bedömas.

Nämnden behöver fortsatt arbeta mot målet att fler äldre ska kunna och vilja bo kvar i det egna hemmet. Nämnden behöver stärka hemtjänstpersonalens kompetens. Nödvändiga kunskaper och utbildningsinsatser behöver identifieras för att skapa en gemensam kompetensförsörjningsplan som grund för alla medarbetare i hemtjänsten. Verksamheten kommer under året att fokusera på ökad samverkan med primärvården. Under 2024 har enheten för myndighetsutövning påbörjat ett arbetssätt där biståndshandläggare regelbundet besöker primärvårdsenheter i kommunen med syftet att nå fler kommuninvånare, sprida information om kommunens stöd och service samt inhämta kunskap från vårdgivare. Arbetssättet kommer att vidareutvecklas under 2025. Ett projekt tillsammans med Nestor² har inletts under 2024 där medarbetare från hemtjänsten och hemsjukvården deltar i dialogforum. Syftet är att stärka samarbete och kommunikation mellan aktörerna genom att förbättra kontaktvägar och tydliggöra roller och ansvar.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	9 194	7 650	5000	≥5 000	≥5 000

¹ Fast omsorgskontakt: Från och med den 1 juli 2023 får endast den som har ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utses till fast omsorgskontakt.

² Nestor FoU-center är en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet i Stockholms län.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Invånare 80+ i särskilt boende (%)	10,4	10,3		10,1	9
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)			26	33	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn (%)	80	78	77	82	85

De tre indikatorer som saknar utfall är nya för året.

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

Fokus på att ge rätt stöd i rätt tid

För att uppnå målet om ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning fokuserar nämnden på att skapa en sammanhängande stödkedja genom hela livet. Detta innebär en utveckling av stödinsatser som anpassas efter individens behov och som stärker möjligheten att leva självständigt i eget boende. Insatsen boendestöd kommer att ses över och utvecklas i syfte att möjliggöra ett mer anpassat stöd i eget boende och för att kunna ge rätt stöd i rätt tid. Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som syftar till att stärka förmågan att klara vardagen i bostaden och ute i samhället.

Nämndens verksamhet arbetar för att erbjuda flexibla boendelösningar där individer ska kunna ges möjlighet att röra sig mellan olika boendeformer utifrån aktuella behov. Det ska exempelvis vara möjligt att flytta mellan gruppboende och serviceboende. Utveckling av individuppföljningar och välfärdsteknik är andra viktiga delar i arbetet med att stödja individens självbestämmande och delaktighet.

För att stärka självständigheten hos personer med funktionsnedsättning är det också viktigt att arbeta för att ge stöd till en förbättrad hälsa. Genom bättre hälsa kan personer uppleva ökad fysisk styrka och energi, vilket gör det lättare att utföra fler aktiviteter på egen hand. God hälsa bidrar dessutom till psykiskt välbefinnande, stärker självkänslan och ger en större känsla av kontroll. Nämndens verksamhet kommer därför att arbeta mer med att utveckla hälsofrämjande aktiviteter samt fortsätta utveckla samverkan med primärvården.

Personer med funktionsnedsättning ska ha goda förutsättningar för att ta sig in på arbetsmarknaden och verksamheten kommer under året arbeta för att utveckla samarbetet med folkhögskolor och näringslivet för att möjliggöra för personer med daglig verksamhet att gå vidare till den öppna arbetsmarknaden och till studier.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal som flyttar från gruppboende till serviceboende					
Antal som flyttar från serviceboende till egen boendeform					
Antal på daglig verksamhet som når arbetsmarknaden					

Samtliga indikatorer är nya för året.

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

Under 2022 meddelade regeringen beslut om en nationell anhörigstrategi. De flesta personer stödjer någon gång i livet någon som står dem nära som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning. De kunskaper och erfarenheter som anhöriga har är viktiga. Genom att synliggöra anhöriga och ta reda på hur anhöriga mår och vilket stöd de behöver kan den ohälsa som drabbar många anhöriga hindras eller lindras. Många anhöriga som är utan, eller inte får rätt stöd, får ta ett för tungt ansvar. Detta får konsekvenser både för den anhörige och den enskilde som tar emot vård och omsorg men även för samhället.

Det långsiktiga målet för nämndens verksamheter är att förebygga ohälsa och öka livskvalitet för anhöriga i kommunen vilket går i linje med kommunens ambitioner när det gäller preventionsarbete. Sedan 2022 finns en

handlingsplan för hur arbetet i kommunen ska utformas och uppdraget berör tre områden; information, kompetens och samverkan. Anhörigperspektivet ska vara inkluderat i samtliga verksamheter i linje med verksamhetens syfte och inriktning. Anpassad information och rutiner i varje verksamhet ska tydliggöra hur ett anhörigperspektiv inkluderas i respektive verksamhet.

Nämnden ska sprida lättillgänglig information om stödinsatser för anhöriga i kommunen, så att de tidigt får kännedom om tillgänglig hjälp. Målet är att nå anhöriga i Huddinge med rätt vägledning.

Det finns redan kompetens kring anhörigstöd hos verksamheternas medarbetare, men detta kan stärkas genom utbildning och handledning för att implementera ett gemensamt anhörigperspektiv. Medarbetare inom funktionsstöd och äldreomsorg ska ha kunskap om anhörigas rättigheter enligt nationella anhörigstrategin.

Samverkan med regionen och primärvården, intresseorganisationer och civilsamhället behöver utökas för att förbättra anhörigstödet och utveckla strategiska samarbeten inom alla verksamhetsområden. Detta går i linje med omställningen till en god och nära vård och omsorg.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal personer som deltar på informationstillfällen					
Anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra (%)	40	35	40	42	45

Nya indikatorer för året.

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

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

Resultatet från Socialstyrelsens undersökning (2024) *Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?* visar att det finns ett samband mellan personalens språkkunskap i svenska och den äldres upplevelse av trygghet och förtroende för personalen. Nämnden ser att den språkliga kompetensen behöver förbättras och säkerställas inom vissa medarbetargrupper. Under året kommer en språkförstärkande utbildning att erbjudas till omsorgspersonal som har behovet. Vidare är det kartlagt att verksamheterna har behov av språkbud och under våren kommer medarbetare att utbildas för ändamålet. Arbetsbeskrivning för språkbudets roll kommer även att utvecklas under året.

Forskning visar att 45 procent av alla fall av demenssjukdom är kopplade till livsstilsfaktorer som går att påverka. Huddinge hjärnhälsa är ett samverkansprojekt som inleddes 2024, riktat till seniorer över 65 år. Projektet erbjuder deltagarna stöd i att genomföra livsstilsförändringar för att stärka sin kognitiva hälsa. Livsstilsprogrammet, som är forskningsbaserat och kostnadsfritt, genomförs som en pilot i områdena Södalen, Fullersta och Stuvsta med start i januari 2025. Om pilotprojektet ger ett bra utfall är tanken att Huddinge hjärnhälsa ska implementeras i den ordinarie verksamheten och löpande kunna erbjudas till personer över 65 år.

Resultat från Socialstyrelsens undersökning *"Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?"* (2024) indikerar att nämnden behöver förbättra måltidssituationen inom särskilt boende i syfte att minska risken för undernäring bland de äldre. Under året kommer verksamheten implementera den framtagna riktlinjen och processen för nutritionsvård och förstärka medarbetarnas kompetens inom området.

Den nya socialtjänstlagen understryker att socialtjänsten ska vara kunskapsbaserad. Det innebär att ta stöd i bästa tillgängliga kunskap, uppföljning, jämförelse och analys. Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, är ett arbetssätt för att skapa lokal kunskap och är en del av verksamhetens kontinuerliga lärande. Verksamheten arbetar idag med ISU inom särskilt boende och kommer under 2025 även att påbörja ISU inom hemtjänsten. Resultatet av uppföljningen kommer att analyseras och användas för verksamhetsutveckling.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn (%)	72	76	79	80	≤ ≥83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)			83	85	88
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- personalen pratar och förstår svenska (%)			72,1	75	80

Samtliga indikatorer är nya för året.

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

I omställningsarbetet till den nya socialtjänstlagen poängteras vikten av kunskapsbaserade verksamheter. Nämnden ser att en viktig del för att uppnå detta mål är att ha medarbetare med rätt kompetens.

En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är att se till att det finns förutsättningar och utrymme för att föra in och förankra nya kunskaper eller metoder i verksamheterna. Nämnden kommer under året att utveckla arbetet med individuella kompetensplaner. Ett fokus kommer även att vara att öka antalet stödpedagoger³, vars roll främst är att förmedla kunskap, samt utveckla och sprida pedagogiska metoder.

En förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga och leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar är att kunna kommunicera med sin omgivning och att personal möjliggör en anpassad kommunikation till individerna. Nämndens verksamhet fortsätter arbetet med att utveckla medarbetarnas kompetens genom att ge fördjupad kunskap i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Individbaserad systematisk uppföljning, ISU, är ett arbetssätt för att skapa lokal kunskap och är en del av verksamhetens kontinuerliga lärande. Verksamheten kommer under året att undersöka möjligheterna att införa ISU.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel stödpedagoger av de anställda, R12.(%)				7	10
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS- personalen pratar så brukaren förstår (%)	76	75	76	80	85
Brukarbedömning gruppboende LSS- personalen pratar så brukaren förstår (%)	65	76	73	80	85
Brukarbedömning serviceboende LSS- personalen pratar så brukaren förstår (%)	62	66	69	70	75

Samtliga indikatorer är nya för året.

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Huddinge kommun har som mål att vara klimatneutralt till år 2040. För att nå det övergripande målet och kunna begränsa temperaturökningen måste utsläppen från växthusgaser kraftigt minskas. Huddinge kommuns

³ Stödpedagogutbildningen på yrkeshögskolan omfattar 200 YH-poäng, vilket motsvarar ett års heltidsstudier.

miljöprogram är kommunens övergripande styrande dokument för arbetet inom det ekologiska hållbarhetsperspektivet och är indelad inom sex temaområden. Arbetet ska styras mot de områden där det har störst effekt.

Inom nämndens verksamhetsområden har utsläppen från transporter och de konsumtionsbaserade utsläppen från inköp inom de kommunala tillagningsköken störst påverkan på nämndens möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Fokus är därför på omställningen till bilar och fordon med förnyelsebara drivmedel inom nämndens verksamheter och här inväntas att den kommungemensamma upphandlingen och tillhörande ramavtal ska färdigställas. Det nya ramavtalet kommer att integreras i kategoriplanen för "Fordon, maskiner och transporter", som kommunstyrelseförvaltningen arbetar med. Fokus är även på att minska utsläppen av koldioxid (CO₂-utsläpp) från inköp av livsmedel inom tillagningsköken. Tillagningsköken ställer även miljökrav vid offentlig upphandling vilket är ett viktigt redskap för att minska utsläppen av växthusgaser och stödjer samt driver på utvecklingen och efterfrågan av miljösmarta produkter.

Som en del i arbetet med målet cirkulär ekonomi och att minimera gifter i miljön fortsätter nämndens arbete med återbruk av möbler och utrustning. Med utgångspunkt från kommunens handlingsplan för gifter i miljön kommer ett fortsatt fokus vara arbetet med att fasa ut farliga ämnen.

I övrigt arbetar nämndens verksamheter så långt det är möjligt med att välja miljövänliga alternativ och göra klimatanpassade åtgärder i vardagen. Det arbete som miljöombuden på enheterna gör för att öka miljömedvetenhet i det dagliga, bidrar till att sprida information, engagera och lära av varandra i arbetet med att göra hållbara val.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	45	55,5	-	100	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	25	19	20	17	13
Andelen kg CO ₂ e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	2	1,6	2,1	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

De demografiska utmaningarna där resurserna successivt ska räcka till allt fler, både äldre och personer med funktionsnedsättningar, ställer krav på en effektiv verksamhet. Det ekonomiska läget där nämnden haft ekonomiskt underskott under flera år bidrar till utmaningen.

Utifrån utmaningarna har nämnden en omfattande åtgärdsplan med fokus på strukturella förändringar. Det handlar om att arbeta med åtgärder som ger kostnadseffektiviseringar samtidigt som kvaliteten kan bibehållas både ur ett kort- och långsiktigt perspektiv. I arbetet med effektiviseringar ses verksamheten över i olika delar, allt från biståndshandläggning till vad som ska utföras, hur verksamhet utförs samt vem som är utförare. Verksamhetens inriktning är att via förebyggande arbete fördröja behovet av mer omfattande insatser och samtidigt bidra till ett så självständigt liv som möjligt för den enskilde. En förutsättning för ett effektivt arbete är att säkra kompetensförsörjningen och att det finns effektiva verktyg tillgängliga för planering bidrar till effektivitetsarbetet.

Eftersom arbetet med omställningen är strukturell och omfattande tar det tid innan full effekt kan uppnås.

Målet för nämndens effektivitetsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	-2,5	-0,3	-	0	0

Nämndens uppdrag till förvaltning

Från Kommunfullmäktige 2023 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.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag (2024) 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.

Från lokalresursplan 2024 Ta fram ett strukturprogram för: Gruppboende, Serviceboende och Daglig verksamhet enligt LSS.

Från lokalresursplan 2022 Revidera funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende.

Från lokalresursplan 2025 Ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboende

Från lokalresursplan 2025 Revidera funktionsprogram för vård- och omsorgsboende

Från lokalresursplan 2025 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.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är en förutsättning för att kunna möta kompetensförsörjningsutmaningen och driva verksamheten med hög kvalitet och med en ekonomi i balans. För att uppnå målet behövs trygga ledare som tillämpar det transformerande ledarskapet för att skapa förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap bland medarbetarna.

Medarbetarna ges möjlighet till kompetensutveckling som bidrar till att de känner engagemang, vill ta ansvar och bidra till utveckling av verksamheten. En kompetensförsörjningsplan kommer att tas fram för att strategiskt och långsiktigt säkra kompetensförsörjningen inom nämnden.

Ett gott ledarskap, medarbetareengagemang och ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete bidrar till en god och hållbar arbetsmiljö. Under 2025 kommer nämnden att arbeta främjande och förebyggande med friskfaktorer för att kunna sänka sjuktalen både på kort och lång sikt. Friskfaktorerna kommer bidra till friska och hållbara arbetsplatser. Arbetet ska implementeras i verksamheterna som ska vara en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nämnden har fått i uppdrag att arbeta med heltid som norm och under 2025 kommer två uppstartsprojekt, ett särskilt boende och två LSS-boende, initieras med syfte att öka sysselsättningsgraden. För att säkra kompetensförsörjningsutmaningen behöver fler arbeta mer och för att möjliggöra det behövs en kulturförflyttning kring arbetssätt och bemanning.

Ett arbete med att höja språkkompetensen för medarbetare inom nämnden pågår och kommer att fortgå under 2025. Insatserna kommer ske dels genom undervisning vid vuxenutbildningen, dels med stöd av ett digitalt verktyg. Nämnden kommer under året att arbeta med att utöka antalet samt att utveckla språkbudbudsrollen.

Indikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024 (31 aug)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, totalt (%)	9,7	8,7	8,6	8,5	8
HME, totalt (%)	79,3	82,4	80	≥80	≥82

Effektiviseringsarbete

För vård- och omsorgsnämndens verksamheter har specifika åtgärder tagits fram. Dessa åtgärder beskrivs i detalj i åtgärdsbilagan till delårsrapporten, som nämnden beslutade om den 9 oktober 2024 (ärende VON-2024/570). Åtgärderna förväntas ge en total helårseffekt på 25 miljoner kronor, där de största besparingarna uppnås genom åtgärder inom korttidsboende och särskilt boende för äldre. Eftersom arbetet med omställningen är strukturellt och omfattande kommer en del av de ekonomiska effekterna att dröja till 2026.

Åtgärderna handlar bland annat om översyn av antal korttidsplatser för att motsvara volymutvecklingen, arbete med träffsäkra beslut och planering inom hemtjänsten samt genomlysning av boendestödet inom funktionsstöd.

Målet för nämndens effektiviseringsarbete är att behålla god kvalitet i kärnverksamheten samtidigt som varje skattekrona används på ett effektivt sätt.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr

Poster/nyckeltal, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Verksamhetens intäkter	1 003 233	1 029 915	1 049 588	1 054 905
Personal	-881 965	-864 230	-890 647	-849 540
Lokaler	-106 678	-117 350	-117 984	-117 350
Bidrag kostnader	-64 922	-54 240	-56 151	-54 713
Köp av verksamhet	-529 274	-571 488	-573 444	-595 206
Övrigt	-826 111	-867 130	-865 992	-898 686
Verksamhetens kostnader	-2 408 950	-2 474 438	-2 504 218	-2 515 495
Årets resultat	-1 405 717	-1 444 524	-1 454 630	-1 460 590

I mål och budget har vård- och omsorgsnämnden tilldelats en budget om 1 460,6 miljoner kronor. Jämfört med den tilldelning som nämnden hade för 2024 enligt mål och budget innebär det en ökning med 35,9 miljoner kronor eller 2,5 procent. Under 2024 har nämndens budget justerats med 19,8 miljoner kronor i nettoökning. Detta avser en minskning av ramen till följd av centralisering av HR-organisationen med -5,2 miljoner kronor, en omfördelning av budget för datorer till socialnämnden med -0,4 miljoner kronor, en utökning avseende medel kopplat till statsbidrag med 15,4 miljoner kronor samt en ökning av medel för omställningsarbete med 10,0 miljoner kronor. Om ramtilldelningen för 2025 jämförs med den justerade budgeten för 2024 uppgår den faktiska förändringen till 16,1 miljoner kronor. Det är den justerade budgeten som presenteras i tabellen.

Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2025 vilket gör att de exakta fördelningarna per rad i resultaträkningen för budget 2025 inte går att fastställa i dagsläget. En uppskattad fördelning per resultatpost har därför gjorts. Slutgiltig fördelning per verksamhetsområde kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2025.

De största förändringarna mellan budgeten för 2024 och budget 2025 avser ökade volymer. Detta medför ökade kostnader för köp av verksamhet för den del som köps av externa utförare och ökade personalkostnader för de delar som hanteras av egen regi. De ersättningar som beslutas av nämndens föreslås ökas med 2,0 procent vilket, tillsammans med prisökningar i ramavtalen, ökar budgetavsättningarna för köp av verksamhet och personalkostnaderna.

Ökade volymer och ersättning bidrar även till förändringar i den interna resursfördelningen vilket påverkar de interna intäkterna och de interna kostnaderna som redovisas under verksamhetens intäkter respektive övrigt.

För 2025 förväntas nämndens kostnader för personalomkostnadspåslag minska och ramen har därför justerats vilket minskar personalkostnaderna.

Drift per verksamhet

Driftsredovisning per verksamhet, tkr

Verksamhet, tkr	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025
Vård och omsorg om äldre	764 009	772 074	779 649	779 599
Insatser enligt LSS/SFB	520 385	553 770	557 335	571 196
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	103 497	108 182	105 409	98 012
Färdtjänst/riksfärdtjänst	1 054	0	0	0
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 521	1 521	1 120	1 521
Individ- och familjeomsorg	11 645	9 560	10 901	10 059
Övriga verksamheter	12	-583	215	203
Summa nettokostnad	1 402 123	1 444 524	1 454 629	1 460 590

I tabellen ovan framgår hur nämndens budget fördelas på olika verksamhetsområden. Budgetfördelningen på detaljnivå kommer att slutföras under januari 2025 vilket gör att budget 2025 är en uppskattad fördelning. Slutgiltig fördelning per verksamhetsområde kommer framgå i den löpande uppföljningen under 2025. På samma sätt som under avsnittet för resultaträkningen visar kolumnen för budget 2024 den justerade budgeten vilket inkluderar en förstärkning om 19,8 miljoner kronor jämfört med mål och budget 2024. Fortsatta beskrivningar utgår ifrån den preliminära fördelningen och den justerade budgeten.

Av nämndens ramtilldelning avsätts 779,6 miljoner kronor till vård och omsorg om äldre vilket motsvarar en ökning med 7,5 miljoner kronor jämfört med justerad budget för 2024. Till insatser enligt LSS och SFB avsätts 571,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning med 17,4 miljoner kronor jämfört med justerad budget för 2024. För insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB) har 98,0 miljoner kronor avsatts vilket motsvarar en minskning med -10,2 miljoner kronor jämfört med justerad budget för 2024. De största förändringarna inom alla områden avser volymförändringar, pris- och lönekomensation samt kostnadsminskning till följd av förändrat personalomkostnadspåslag.

De medel som avsatts för individ- och familjeomsorg avser den del av kostnaden för socialförvaltningens övergripande ledning och stab som gäller socialnämndens verksamheter.

Den samlade bedömningen är att budgeten kommer att räcka för att täcka kostnaderna för volymer. För 2025 har samtliga ersättningar som beslutats av nämnden räknats upp med 2,0 procent. Trots detta är bedömningen fortfarande att det inom verksamheterna i egen regi fortsatt finns behov av åtgärder för att säkra en budget i balans.

Budgetmedel för ökade volymer

Sammantaget har nämnden erhållit 28,3 miljoner kronor för ökade kostnader till följd av befolkningsförändringar. Den förväntade kostnadsökningen kopplat till volymer uppgår till 21,2 miljoner kronor. För vissa insatser har det även fastställts att budgetavsättningen för 2024 varit för låg i förhållande till den faktiska kostnadsbilden varför ytterligare 9,2 miljoner kronor avsatts till volymbudgeten. Det innebär att avsättningen för volymer totalt ökats med 30,4 miljoner kronor. Utöver detta har nämndens ram också justerats ned med -2,2 miljoner kronor avseende "stärkt rätt till personlig assistans" vilket har dragits av mot budgeten för volymökningar. Sammantaget innebär det att finansieringsbehovet kopplat till volymer uppgår till 32,5 miljoner kronor. För att finansiera överskjutande delar har 2,1 miljoner kronor kunnat omdisponeras till följd av avvecklingar och effektiviseringar och 2,2 miljoner kronor har kunnat finansieras genom den buffert på 2,2 miljoner kronor som låg i budgetfördelningen för 2024.

Vård och omsorg om äldre

De medel som avsatts för volymökningar inom äldreomsorgen motsvarar 9,9 miljoner kronor och baseras på

förvaltningens volymprognoser för respektive insats. De största ökningarna avser turbundna resor för äldre som tilldelats 7,2 miljoner kronor samt särskilt boende och dagverksamhet som tilldelats 2,4 miljoner kronor vardera i volymökningar. Den verksamhet där volymerna minskat är korttidsboende där nedjusteringen är -3,1 miljoner kronor.

Utöver budgetjusteringar för volymförändringar har dagverksamhet och korttidsboende fått en grundförstärkning av volymanslagen för att matcha kostnadsbilden utifrån prognosen för 2024. Totalt motsvarar det en ökning med 7,4 miljoner kronor.

Insatser enligt LSS/SFB

För insatser enligt LSS och socialförsäkringsbalken (SFB) har volymbudgeten ökats med 17,2 miljoner kronor för förväntade volymförändringar. Den största förändringen förväntas inom bostad med särskild service enligt LSS där totalt 7,6 miljoner kronor avsatts för ökade volymer för vuxen- och barnboenden. Inom daglig verksamhet har 4,2 miljoner kronor avsatts för ökade volymer och för personlig assistans visar volymprognosen på ett behov av 3,1 miljoner kronor i budgetförstärkning för ökade volymer. För övriga insatser inom området har 2,2 miljoner kronor avsatts för ökade volymer.

Utöver budgetjusteringar för volymökningar har volymbudgeten för kontaktpersoner enligt LSS stärkts upp med 1,3 miljoner kronor för att motsvara den prognostiserade kostnadsbilden för 2024.

Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)

I nämndens budgetfördelning har volymbudgeten för insatser till personer med funktionsnedsättning exklusive LSS- och SFB-insatser minskats med -5,9 miljoner kronor kopplat till prognostiserade volymförändringar. Den största minskningen avser turbundna resor inom funktionsstöd som minskas med -4,2 miljoner kronor vilket beror på en felaktig budgettilldelning mellan äldreomsorg och funktionsstöd för 2024 som nu justeras. Volymbudgeten för korttidsboende minskas med -2,1 miljoner kronor och hemtjänst minskas med -1,1 miljoner kronor. Den insats med den största förstärkningen av volymbudgeten är boendestöd som får en volymtilldelning med 1,2 miljoner kronor.

Utöver budgetjusteringar för volymökningar förstärks volymbudgeten för korttidsvistelse och kontaktpersoner enligt SoL med totalt 0,4 miljoner kronor.

Övriga budgetjusteringar

Utöver volymtilldelningen har nämnden fått en ytterligare nettotilldelning på 7,6 miljoner kronor enligt vad som framgår i följande tabell. Minskning på -250 tusen kronor avser tillfälliga medel under 2024 för äldrevänlig kommun som upphör 2025. Hur medlen i övrigt används framgår under respektive rubrik nedan.

Ramförändringar utöver volymer (tkr)	Belopp
Pris- och lönekomensation	35 449 000
Microsoft licenser	3 220 000
Språkkompetens	1 875 000
Trygghetslarm särskilt boende	800 000
Äldrevänlig kommun (tillfälligt 2024)	-250 000
Flytt av driftmedel till SN	-402 000
Stärkt rätt till personlig assistans 2025	-2 163 000
HR-centralisering	-5 192 000
PO förändring 2025	-25 756 000
Ramtilldelning utöver volymer (tkr)	7 581 000

Pris- och lönekomensation

Delar av pris- och lönekomensationen används för att finansiera tillkommande behov under 2025, både permanenta och tillfälliga kostnadsökningar. Detta avser bland annat kostnader för larminstallationer, inköp av verksamhetsstöd inom hälso- och sjukvårdsorganisationen, förstärkning av bemanningen inom myndighetsutövningen för funktionsstöd och särskild utökning av ersättningen för matlådor inom hemtjänsten. Totalt används 7,6 miljoner kronor av pris- och lönekomensationen för de tillkommande behoven.

Resterande del avsätts för att täcka en prisuppräkning med 2,0 procent för de ersättningar som beslutas av nämnden, förväntade kostnadsökningar till följd av ramavtal samt uppräkning med 2,0 procent av de anslag som går till ledning, myndighetsutövning, stabsfunktioner och enheter i egen regi som är anslagsfinansierade. Totalt avsätts 27,8 miljoner kronor av medlen för dessa ändamål.

Microsoftlicenser

För 2025 kommer kostnaderna för Microsoftlicenser att öka varför nämnden tilldelats en förstärkning på 3,2 miljoner kronor. Dessa medel används för att finansiera delar av den tvåprocentiga uppräkningen av nämndens ersättningar och anslag inom ledning, myndighetsutövning, stabsfunktioner och enheter i egen regi som är anslagsfinansierade.

Språkkompetens

I syfte att stärka språkkompetensen har nämnden tilldelats 1,9 miljoner kronor i en särskild satsning. Medlen kommer att användas till att genomföra utbildningsinsatser vid vuxenutbildningen. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov. Den genomförs en dag per vecka under femton veckor. 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. Insatser för att utbilda och utveckla rollen som språkombud planeras att genomföras under året.

Trygghetslarm

I syftet att utveckla nya trygghetslarm inom särskilt boende har nämnden tilldelats 0,8 miljoner kronor. Dessa medel kommer att användas för att installera sensorstyrd trygghetskamera på ett vård- och omsorgsboende våren 2025. Den sensorstyrda tillsynskameran är en tilläggstjänst i en ny upphandling för att öka kvalitet och säkerhet för de boende och skapa en trygghet i arbetsmiljön för omsorgspersonalen. Utvärdering av installation kommer att ske i slutet av 2025.

Flytt av driftmedel till SN

Nämndens ram har minskats med -0,4 miljoner kronor till följd av en teknisk justering där den del av budgetmedlen för inköp av datorer inom förvaltningen som avser individ- och familjeomsorgen flyttas till socialnämndens budget.

Stärkt rätt till personlig assistans 2025

Nämnden har fått en budgetjustering avseende stärkt rätt till personlig assistans där ramtilldelningen minskats med -2,2 miljoner kronor. Denna justering kvittas mot tilldelningen för ökade volymer.

HR-centralisering

Eftersom HR-organisation har flyttats till kommunstyrelsen minskar nämndens kostnader och ramen har därmed justerats ned med -5,2 miljoner kronor.

PO förändring 2025

Från och med 2024 kommer personalomkostnadspåslaget minskas från 45,75 procent till 41,39 procent för kommunens egna verksamheter. För detta har nämndens ram minskats med -25,8 miljoner kronor. Under tidigare år, när personalomkostnadspåslaget ökade, tilldelades nämnden medel som använts för att öka anslagen till förvaltningens utförare i egen regi och administrativa enheter. I och med minskningen för 2025 minskas dessa anslag vilket är i linje med förväntad kostnadsminskning.

Särskilda satsningar

Särskilda satsningar, tkr

Satsning	Budget
Språkkompetens	1 875

Satsning	Budget
Trygghetslarm särskilt boende	800

Under rubriken 6.2 drift per verksamhet finns ytterligare information om hur medlen planeras att användas.

Extern finansiering

Extern finansiering, tkr

Sökt bidrag	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer			26 100	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa			26 100	

Säkerställa god vård och omsorg av äldre personer

För 2025 förväntas nämnden ha erhållit statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. I budgeten har 26,1 miljoner kronor budgeterats för att täcka de ökade ersättningar som besluts under tidigare år för utförare av hemtjänst och särskilt boende.

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. Regeringen har beslutat att satsningen äldreomsorgslyftet ska förlängas till och med 2026.

God och nära vård och omsorg

Statsbidraget är en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR, där kommunernas andel gäller satsningar på nära vård. För 2025 förväntas Huddinge att erhålla statsbidraget och fördela pengarna till egen regi och till privata utförare. Statsbidraget kommer att användas till befintliga och eventuellt nya projekt inom både äldreomsorgen och funktionsstöd.

Stärka det civila försvaret inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Syftet med statsbidraget är att skapa möjligheter för alla kommuner att analysera behoven för att utveckla och stärka planeringen och arbetet inom socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens civila försvar. Kommunen ska också utarbeta en övergripande plan för det fortsatta arbetet baserat på den genomförda analysen.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investeringar, tkr

Projekt	Tidigare beslutat / nytt beslut	Reinvestering / nyinvestering	Investering 2025, tkr
Inventarier boende LSS		nyinvestering	400
Investeringar särskilt boende		re-/nyinvesteringar	4 000
Investeringar ordinärt boende		re-/nyinvesteringar	500
Summa			4 900

Inom verksamheterna för särskilt boende och ordinärt boende finns ett behov av att förnya inventarier i takt med att funktionaliteten på befintliga inventarier avtar. Det finns även behov av arbetsmiljöförbättrande åtgärder, exempelvis mindre anpassningar av lokaler och inköp av hjälpmedel. I investeringsbudgeten har även hänsyn tagits till att oförutsedda investeringar kan uppkomma under åren. Totalt har 4,5 miljoner kronor avsatts för detta i budgeten.

I lokalplanen finns behov av inköp av inventarier i samband med att LSS-boenden färdigställs. I investeringsbudgeten har därför 0,4 miljoner kronor avsatts.

Intern kontroll

Struktur för nämndens internkontrollarbete

Nämnden har det yttersta ansvaret för att säkerställa att verksamheten utförs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har fastställt samt följa lagar, förordningar och regler. En god internkontroll är avgörande för att säkerställa att verksamheterna fungerar som avsett och att uppnå de planerade målen. Genom att hantera risker på ett strukturerat sätt minskar risken för oönskade händelser.

Den interna kontrollen av kvaliteten i arbetet följs strategiskt i arbetet med processer och rutiner enligt ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Det inkluderar kontinuerliga riskanalyser, förbättringsåtgärder samt löpande och systematiska kontroller för att säkra verksamheterna kvalitet. Kvalitetsarbetet involverar alla nivåer i organisationen och den sammanfattande informationen redovisas i verksamheternas kvalitetsplaner och kvalitetsberättelser.

I samband med verksamhetsplaneringen för kommande år identifierar även nämndens verksamheter de risker som är kopplade till att uppnå nämndens mål, de utmaningar som lyfts till nämndens yttrande till inriktningsärendet och eventuella ekonomiska risker. Riskerna analyseras, värderas och viktas utifrån sannolikhet för inträffande av risken och potentiell konsekvens och planerar för riskreducerande åtgärder. Därefter planeras åtgärder som syftar till att minska riskerna. Förvaltningsledningen tar hänsyn till riskvärdena och prioriterar vilka risker som är mest kritiska och bör inkluderas i nämndens internkontrollplan. På detta sätt säkerställs att de mest betydelsefulla riskerna adresseras och hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.

Kommunstyrelseförvaltningen identifierar kommunövergripande risker med tillhörande riskåtgärder och/eller systematiska kontroller för samtliga nämnder under året. Dessa kontroller återfinns i kommunstyrelseförvaltningens verksamhetsplan.

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.
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
2.8. Kris och säkerhet	Risk för att det inte finns kontinuitetsplaner med reservrutiner inom alla verksamhetsområden.	Alla enheter ska ha uppdaterade kontinuitetsplaner som är kända av medarbetare och chef.

Systematiska kontroller

Mål / process	Risk	Varför görs kontrollen?	Systematisk kontroll	Med i nämndens IK-plan?
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	Säkerställa att korrekta löner betalas ut	Granskning av ej attesterade utanordningslistor.	Ja
		Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande.	Ja
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	Säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag)	Ja
	Hantering Kontrollera/åtgärda			
	Hantering Kontrollera/åtgärda			

Plan för uppföljning och insyn

Kommunfullmäktige beslutar utifrån bestämmelserna i Kommunallagen 10 kap. 8 § (lag 2019:835) att varje nämnd ska utarbeta en årlig plan för hur nämndernas externa verksamheter ska följas upp.

När en privat utförare har fått uppdraget att utföra en insats ska kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Utöver måluppfyllelse ska varje nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare.

Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll gäller de verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden där beslut fattats att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). Uppföljningen omfattar även de verksamheter där ramavtal samt direktupphandling inom lagen och offentlig upphandling (LOU) tillämpas och för entreprenadavtal inom vård- och omsorgsområdet. Dessa redovisas i bilagan: Socialförvaltningens plan för uppföljning, stöd och kontroll 2025–2027. Planen är treårig och uppdateras årligen.

Redovisning av genomförd uppföljning redovisas i nämndens delårsrapport per 31 augusti samt i verksamhetsberättelsen.

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 (%)	Data matas in på förebyggandeenheten till delårsrapporter och helår (VB/KB). Kolada N23801

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)	Kolada 21497
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	Kolada K21468
	Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	Antal som flyttar från gruppboende till servicebostad	Egen undersökning genom verksamhetssystemet
		Antal som flyttar från servicebostad till egen bostadsform	Egen undersökning genom verksamhetssystemet
		Antal på daglig verksamhet som når arbetsmarknaden	Egen undersökning via 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 (%)	Kolade 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 23470
		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 gruppboende LSS- personalen pratar så att brukaren förstår (%)	Kolada 28521
		Brukarbedömning servicebostad LSS - personalen pratar så brukaren förstår (%)	Kolada K28528
Minska klimatpåverkan	Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska minskat klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	Fordonscontroller kommunstyrelseförvaltningen
		Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	Egen mätning. Data matas in på förvaltningsnivå och på kostnaden av verksamhetsanalytiker till delårsrapporter och helår (VB). Analystext skrivs av kostnaden.
		Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	Procedo - "Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost. Data matas in på förvaltningsnivå till delårsrapporter och helår (VB). Analystext skrivs av kostnaden.
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) Data matas in på nämndnivå av ekonomienheten.

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare	Chefer och medarbetare bidrar till en god verksamhet i ständig utveckling	Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma LIS Data matas in på nämndnivå av HR-enheten till delårsrapporter och helår (VB).
		HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas