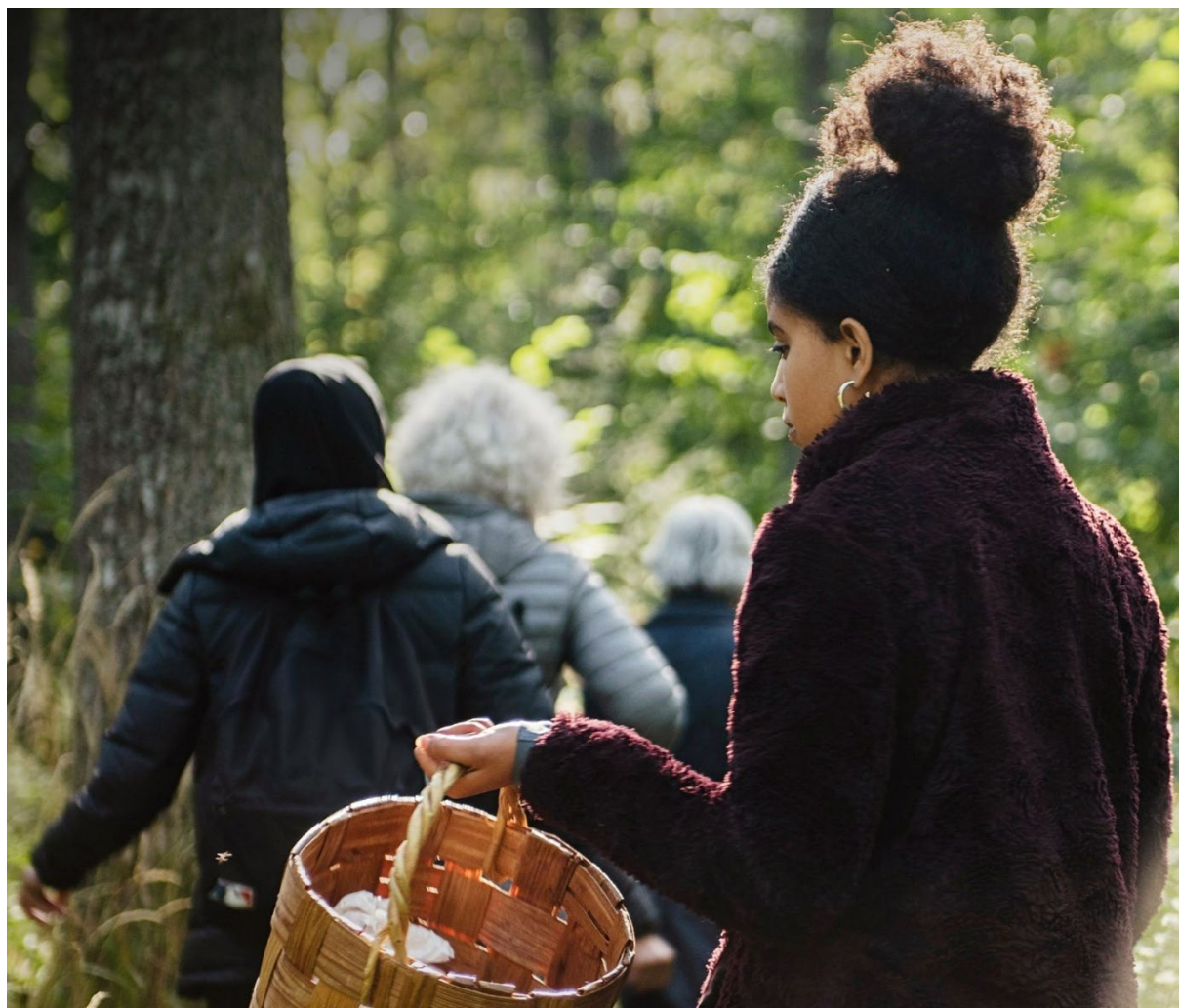




Delårsrapport per augusti 2025

Vård- och omsorgsnämnd



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Målbedömning	4
Nämndens mål och resultat	5
Målområde: En trygg kommun där människor trivs och växer - social hållbarhet	5
Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet	10
Målområde: En ansvarsfull ekonomi i hela Huddinge - ekonomisk hållbarhet	11
Effektiviseringsarbete	13
Ekonomi.....	13
Resultaträkning	13
Drift per verksamhet	15
Analys per verksamhet.....	16
Särskilda satsningar.....	29
Extern finansiering	30
Investeringar	32
Väsentliga personalförhållanden.....	32
Intern kontroll.....	35
Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll.....	35
Åtgärder för att minska identifierade risker	36
Systematiska kontroller.....	37
Plan för uppföljning och insyn	37
Källförteckning.....	38

Sammanfattning



Vård- och omsorgsnämnden gör bedömningen att nämnden delvis kommer bidra till att kommunfullmäktiges tre målområden uppfylls under året. Bedömningen grundar sig på prognosen att flertalet av nämndens mål endast delvis kommer att nås, vilket i sin tur påverkar den övergripande måluppfyllelsen.

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 utan behovsprövning. Inom funktionsstöd pågår utveckling av boendestöd och daglig verksamhet. Genom olika 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.

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 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.

Målbedömning

Målområde	Kommunfullmäktigemål	Nämndmål	Måluppfyllelse (prognos)
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


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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Verksamheten bedömer att målet i hög grad kommer att uppnås till årsskiftet.

Indikatorn gällande antalet besök på seniorträffarna visar att seniorträffarna hittills haft fler besökare än under samma period förra året och att etappmålet för året kommer att uppnås. Resultat för övriga indikatorer har inte inkommit och kan därför inte redovisas förrän i verksamhetsberättelsen.

Utgångspunkt för bedömningen av måluppfyllelsen i delårsrapport per den 31 augusti görs således utifrån indikatorn för seniorträffar och det arbete som utförts i syfte att stärka utbudet och kvaliteten avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser. Verksamheten bedömer att samtliga åtgärder kommer att slutföras innan årets slut med undantag för samverkan mellan hemtjänst och vårdcentraler där medel saknas.

Resultatanalys

Indikatorn avseende besök på seniorträffar visar att seniorträffarna haft drygt 7 000 besök fram till slutet av augusti i år vilket är cirka 2 000 fler än under samma period förra året. Delårsresultatet tyder på att förra årets resultat för helåret kommer att överträffas och etappmålet för 2025 uppnås. Verksamheten ser att förbättrade lokaler och utökade möjligheter till exempelvis fysisk träning samt förbättrad samverkan med exempelvis bibliotek och föreningar har medfört ett större antal besökare.

Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen", har genomförts under våren, svaren publiceras i månadsskiftet september/oktober varför det för närvarande inte finns något resultat att analysera gällande indikatorerna avseende helhetssyn på hemtjänsten samt fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Indikatorn för helhetssyn inom hemtjänsten har under de senaste åren visat på en nedåtgående trend avseende Huddinge kommuns privata utförare, hemtjänsten inom egen regi visade dock ett förbättrat resultat 2024. Inom egen regi arbetar hemtjänsten aktivt för att ytterligare förbättra den upplevda kvaliteten genom bland annat åtgärder avseende utbildning, fast omsorgskontakt och svenska språket. Indikatorn avseende fast omsorgskontakt var ny förra året och förhoppningen är att de insatser som genomförts avseende fast omsorgskontakt ska ha haft effekt så att ett förbättrat resultat kan ses i kommande undersökningar.

Slutgiltigt resultat för indikatorn avseende andelen 80+ inom särskilt boende publiceras senare i höst.

Genomfört arbete

Verksamheten har under året påbörjat ett antal åtgärder för att stärka utbudet och kvaliteten avseende hälsofrämjande och förebyggande insatser. Detta med syfte att Huddinges äldre ska bibehålla en hög grad av självständighet.

Verksamheten ser att den fasta omsorgskontakten inom hemtjänsten spelar en väsentlig roll för att äldre ska känna trygghet och vilja bo kvar i ordinärt boende. Det finns ett behov av att stärka rollen samt öka de äldres kännedom om fast omsorgskontakt. Under våren har därför samtliga brukare inom hemtjänst fått skriftlig information om vem som är deras fasta omsorgskontakt samt information om rollen och vad den innebär. Uppdraget har också förtydligats och diskuterats i personalgrupperna. Planeringen har setts över och sker nu utifrån mindre geografiska områden för att möjliggöra tätare kontakt med den fasta omsorgskontakten.

Förhoppningen är att effekt av de genomförda åtgärderna ska ses i kommande brukarundersökningar.

Som ett första steg i att stärka hemtjänstpersonalens kompetens har en kompetensutvecklingsplan tagits fram utifrån lagkrav, uppdragsbeskrivning och framtida behov. Samtliga enheter har kartlagt vilka utbildningar respektive medarbetare har fullföljt i en individuell kompetensutvecklingsplan som ska ligga till grund för framtida behov av utbildningssatsningar.

I syfte att motverka digitalt utanförskap hos kommuninvånare 69 år eller äldre inleddes i januari ett pilotprojekt med digital fixare. Information om tjänsten har skickats ut till kommuninvånare över 85 år och fixaren har varit tillgänglig på seniorträffar och bibliotek samt informerat föreningar, hemtjänst, biståndshandläggare och vårdcentraler. Den digitala fixaren har erbjudit hjälp via telefon samt via hembesök och drygt 300 personer har fått stöd med bland annat mobiltelefoner, appar och QR-koder. De äldre som kommit i kontakt med tjänsten uppgjer att den är mycket uppskattad och efterlängtd.

Samarbetet mellan myndighetsutövningen och vårdcentralerna i Huddinge kommun som startades upp förra året har utökats. Biståndshandläggare finns nu på plats en dag i månaden på fyra vårdcentraler för att ge tidig information om biståndsbedömda och förebyggande insatser. Målet är att inleda samarbete med alla vårdcentraler innan årsskiftet. Samarbete har även inletts med Geriatriska avdelningen på Karolinska Huddinge. Samverkan mellan region och kommun har i och med dessa åtgärder förbättrats, särskilt kring utskrivningar och samordnad individuell plan (SIP). Den förbättrade samverkan medför att förebyggande insatser nu kan erbjudas tidigare.

Arbetet med att utreda och se över behovet av öppna mötesplatser med inriktning mot äldre med psykisk ohälsa ska påbörjas under hösten och beräknas vara klart innan årsskiftet.

Verksamheten planerade inför året, om statsbidrag erhöles, att utveckla befintlig samverkan mellan hemtjänsten och primärvården i kommunen. Då inget statsbidrag erhållits har åtgärden ej kunnat genomföras. Verksamheten ser fortsatt ett behov av utökad samverkan.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fler äldre deltar inom de öppna aktiviteterna som erbjuds inom förebyggandeenheten (besök på seniorträffar)	7 650	9 700	7 439	≥5 000	≥5 000
Invånare 80+ i särskilt boende (%)		10,3		10,1	9
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)		26		33	50
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	78	77		82	85

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Indikatorn "antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform" är ny och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen. Utgångspunkten för bedömning av måluppfyllelse görs därför utifrån genomförda aktiviteter. Verksamheten bedömer att planerade aktiviteter kommer bli klara under året, men att det kommer ta tid innan full effekt av aktiviteterna syns. Trots arbete med att vidareutveckla boendestödet samt framtagande av en digitaliseringsstrategi inom funktionsstöd, kommer implementeringen att kräva en längre tidsperiod. Den sammantagna bedömningen är därför att målet kommer nås delvis.

Resultatanalys

För att uppnå målet om ökad självständighet för personer med funktionsnedsättning fokuserar nämnden på att skapa en sammanhängande stödkedja genom hela livet, vilket innebär en utveckling av stödinsatser som anpassas efter individens behov. Utredningen av boendestödet visar att många behov som idag tillgodoses genom mer omfattande insatser kan mötas med ett utvecklat och förebyggande stöd, vilket stärker individens självbestämmande och trygghet. Inom daglig verksamhet pågår en översyn av beslut för att säkerställa träffsäkrare insatser och möta den ökade efterfrågan. Samverkan med samordningsförbundet, skolor, folkhögskolor och arbetslivet är centralt, inte minst för att skapa övergångar från skola till arbetsliv och

förhindra att unga vuxna, särskilt med autism, faller mellan stolarna. Digitalisering och välfärdsteknik skapar ytterligare möjligheter till delaktighet, medan samverkan med primärvården och näringslivet bidrar till helhetslösningar för bättre hälsa, utbildning och arbete.

Genomfört arbete


Fokus på individuppföljningar har redan lett till justeringar som gör att stödet bättre motsvarar brukarnas behov, exempelvis rörande boendeform och stödets omfattning. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salems projekt som START², DIN TUR - individuellt stöd till arbete och studier och mobilisering inför arbete (MIA) visar positiva resultat med hög andel deltagare som går vidare till arbete eller studier. Planerade rutiner för remisser från biståndshandläggare förväntas ge tydligare vägar vidare för personer i daglig verksamhet. En framtagna digitaliseringsstrategi och kommande hälsoprojekt i samverkan med primärvården stärker individens trygghet och självkänsla, vilket är avgörande för långsiktig självständighet. Samlade insatser visar redan nu på bättre förutsättningar för att fler ska kunna ta steget mot självförsörjning.

Genomlysning av boendestöd har genomförts utifrån den nya socialtjänstlagens fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform				2	3

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Indikatorerna för antal anhöriga som deltar på informationstillfällen och andel anhöriga som upplever att samarbetet med hemtjänsten fungerar mycket bra är nya för i år och redovisas i verksamhetsberättelsen. Bedömningen baseras på genomförda aktiviteter, där ett omfattande utvecklingsarbete har genomförts för att inkludera anhörigperspektivet i verksamheterna och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart stöd till anhöriga. Informationsspridning, kompetensutveckling och stärkt samverkan lägger en stabil grund. Samtidigt är de direkta effekterna för anhöriga ännu inte fullt synliga, varför målet bedöms bli delvis uppfyllt.

Resultatanalys

Verksamheten har påbörjat ett brett utvecklingsarbete som skapar förutsättningar för att förebygga ohälsa hos anhöriga. Informationsinsatser, rutiner och kompetensutveckling stärker synligheten av anhörigperspektivet och lägger grunden för hållbara arbetssätt. Det återstår dock att säkerställa att dessa arbetssätt blir fullt implementerade i samtliga verksamheter och att informationsspridningen når ut jämnt över hela kommunen. Samverkan med externa aktörer är igång, men behöver utvecklas vidare för att bli långsiktig och robust. På sikt förväntas dessa insatser sammantaget bidra till ökad delaktighet, fler kontakter och mer tidigt stöd för anhöriga, men det är ännu för tidigt att dra slutsatser om de direkta effekterna.

Genomfört arbete

Arbetet har hittills ökat synligheten för anhöriga och stärkt grunden för långsiktigt stöd. Nämnden har blivit mer aktiv i informationsspridning och samverkan, rutiner har uppdaterats och personalens kunskap om anhörigperspektivet har stärkts, bland annat med material om den nationella anhörigstrategin. Effekterna i form av fler kontakter och tidigt stöd är ännu inte fullt mätbara, men förväntas bli tydligare under 2026 när implementeringen är mer etablerad.

Webbsidan för anhörigstöd har utvecklats för att bli mer målgruppsinriktad och förändringarna lanseras hösten 2025. Webbsidan kompletteras kontinuerligt med informationsmaterial och riktade insatser (till exempel Huddingedagen och anhörigveckan).

Pågående dialoger med vårdcentraler, region, civilsamhälle och intresseorganisationer stärker samverkan inom området. Genomförda aktiviteter inkluderar öppet hus, nätverksmöten och informationsträffar. Planerade insatser under hösten 2025 och våren 2026 syftar till att förstärka det strategiska samarbetet.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
-------------	------	------	----------------	---------------	---------------

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

Kommunfullmäktigemål: Huddinges välfärd ska hålla en hög kvalitet

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Då resultatet för Socialstyrelsens undersökning "vad tycker äldre om äldreomsorgen" publiceras senare under året kan det inte analyseras eller ligga till grund för bedömning av måluppfyllelse. Verksamhetens bedömning av måluppfyllelsen utgår därför från det arbete som utförts under året för att förbättra upplevelsen av personalens svenskkunskaper samt helhetsupplevelsen av särskilt boende. Åtgärderna inom ramen för målet är delvis slutförda och delvis pågående. Verksamheten bedömer att målet delvis kommer att uppfyllas.

Resultatanalys

Inom såväl särskilt boende som ordinärt boende inom egen regi har aktiviteter genomförts för att stärka medarbetarnas kunskaper i svenska språket, både genom språkförstärkande utbildning och införandet av språkombud. Utbildningsinsatserna har av de deltagande medarbetarna och deras chefer upplevts ha positiv effekt. Detta är en långsiktig satsning och det är därför svårt att uttala sig om huruvida aktiviteterna kommer ha påverkan på årets resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning.

Indikatorn avseende helhetssyn inom särskilt boende har visat en successiv förbättring sedan 2022, vilket ger anledning att anta att resultatet för 2025 kommer att bibehållas eller förbättras. Inom särskilt boende i egen regi pågår flera kvalitetshöjande aktiviteter samtidigt som det personcentrerade vård- och omsorgsarbetet fortlöper.

Genomfört arbete

Nämnden ser att den språkliga kompetensen behöver förbättras och säkerställas inom vissa medarbetargrupper. Under året har språkombud utbildats från merparten av enheterna inom hemtjänst och särskilt boende inom egen regi. Språkombudens roll är att ge medarbetare med bristande kunskaper i svenska språket stöd i sin språkutveckling på arbetsplatsen. Vidare fortsätter den språkförstärkande utbildningen i samverkan med Vux Huddinge för medarbetare inom särskilt boende och ordinärt boende.

Den nya socialtjänstlagen betonar att verksamheten ska vara kunskapsbaserad och bygga på bästa tillgängliga kunskap, systematisk uppföljning och analys. Som ett led i detta används individbaserad systematisk uppföljning (ISU) i verksamheten, vilket skapar lokal kunskap och bidrar till kontinuerligt lärande. Enheten för myndighetsutövning arbetar idag med ISU inom särskilt boende och har under 2025 implementerat ISU för insatser utan behovsprövning (serviceinsatser och trygghetslarm). Genom strukturerad datainsamling kan kvaliteten följas över tid vilket ger en tydlig överblick över olika utförare och gör det möjligt att fokusera på frågor som är särskilt viktiga för brukarna. Implementeringen har genomförts enligt plan.

Pilotprojektet Huddinge hjärnhälsa, ett livsstilsprogram för seniorer 65+ som bygger på femfingermodellen, har påbörjats med 15 deltagare och genomförs nu i bred samverkan med både interna och externa aktörer. En livsstilsenkät tas nu fram för långsiktig uppföljning av deltagarna. Under våren genomfördes en första omgång fokusgrupper med deltagarna för utvärdering av programmets första månader och återkopplingen från dessa visar att programmet är uppskattat. Den totala effekten av programmet kommer utvärderas och redovisas vid projektets slut.


I syfte att förbättra måltidssituationen inom särskilt boende har rutinen och processen för nutritionsvård implementerats på enheterna. Enheterna har inom ramen för detta aktivt arbetat med kostombudsrollen. Kommunens särskilda boenden kommer under hösten och nästa år att arbeta med ÄTUP-metoden, ett strukturerat, digitalt utbildningsprogram som ger personalen både kompetens och verktyg för att aktivt

förebygga undernäring hos äldre.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetsyn (%)	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

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

Måluppfyllelse

 I hög grad uppfyllt

Indikatorn som rör andelen stödpedagoger i verksamheten visar en tydlig positiv utveckling och har redan överträffat etappmålet för 2025. Resultatet på de indikatorer som mäter brukares upplevelse av personalens kommunikativa förmåga redovisas först i november, varför bedömningen även grundar sig på genomförda aktiviteter. Arbetet med att stärka medarbetares kompetens har utvecklats under året, och verksamhetens förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat har stärkts. Prognostiserad måluppfyllelse bedöms bli i hög grad uppfyllt.

Resultatanalys

Utvecklingen inom flera områden pekar mot att verksamheten stärker sina förutsättningar att arbeta mer kunskapsbaserat. Den positiva utvecklingen av andelen stödpedagoger är särskilt betydelsefull, eftersom denna roll bidrar direkt till spridning och förankring av pedagogiska metoder. Samtidigt är det ännu för tidigt att dra slutsatser om brukarnas upplevelser av kommunikation under 2025. Utifrån tidigare års resultat har en indikator visat en uppåtgående trend, en varit stabil och en haft mindre variationer. Detta pekar på en relativt stabil utveckling med viss förbättringspotential.

Indikatorn som rör andelen stödpedagoger i verksamheten visar däremot en tydlig positiv utveckling och har redan överträffat etappmålet för 2025, vilket stärker prognosen för måluppfyllelsen. Sammantaget bedöms arbetet skapa goda långsiktiga förutsättningar, men det är först när de olika delarna samverkar fullt ut – kompetensplaner, satsningar på alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), stödpedagogrollen och kommande individbaserad systematisk uppföljning (ISU) – som en mer stabil måluppfyllelse kan säkerställas.

Genomfört arbete

Under året har arbetet med att utveckla individuella kompetensplaner inletts och enheterna arbetar med att färdigställa dessa. Med finansiering genom statsbidrag har vissa medarbetare utan adekvat grundutbildning haft möjlighet att genomföra utbildningar, vilket stärker kompetensförsörjningen. Arbetet med AKK har fortsatt och har bland annat omfattat utbildningar i InPrint¹ samt metodstöd till handläggare, vilket stärker kvaliteten i mötet med brukare. Ökningen av antalet stödpedagoger har ytterligare förstärkt verksamhetens förutsättningar att arbeta kunskapsbaserat och pedagogiskt. Införandet av ISU har påbörjats, vilket skapar ytterligare förutsättningar för ett mer systematiskt lärande framöver.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andel stödpedagoger av de anställda, R12 (%)			8	7	10
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS -personalen pratar så brukaren förstår, (%)	75	76		80	85

¹ InPrint - Layoutprogram för utskrift med bild- och symbolstöd


Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Brukarbedömning gruppbofastad LSS-personalen pratar så att brukaren förstår (%)	76	73		80	85
Brukarbedömning servicebofastad LSS-personalen pratar så brukaren förstår (%)	66	70		70	75

Målområde: En hållbar naturkommun - ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktigemål: Minska klimatpåverkan

Nämndmål: Vård och omsorgsnämnden bidrar till att minska klimatpåverkan

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Etappmålet rörande fordon med förnyelsebara drivmedel samt andelen koldioxid per kilo inköpta livsmedel har hittills inte uppnåtts och prognosen är att de inte heller kommer uppnås vid årets slut. Etappmålet för matsvinn i relation till tillagade portioner har uppnåtts. I bedömningen väger nämnden in aktiviteter och verksamhet kring återbruk och återvinning.

Resultatanalys

Verksamheten har under det senaste året minskat mängden matavfall och samtidigt sänkt koldioxidutsläppen från tillagningsköken. Under mätningen som genomfördes vecka 15 serverades 1 110 kg mat, varav 923 kg konsumerades och 187 kg utgjorde svinn, motsvarande 16,6 procent. Jämfört med förra mätningen vecka 45 var det en minskning med 0,4 procentenheter, vilket ses som ett resultat av förbättrade rutiner kring planering och beställning, en ökad medvetenhet hos personalen samt anpassningar utifrån gästernas preferenser. Andelen koldioxidutsläpp har minskat jämfört med fjolåret, men etappmålet har ännu inte uppnåtts.

Inom funktionsstöd når man etappmålet för andel fordon med förnyelsebara bränslen, medan äldreomsorgen som har större mängd fordon inte når upp till etappmålet. Omställningen av fordonsflottan har fördröjts på grund av tidigare års försenade kommungemensamma upphandling med tillhörande ramavtal. Fordonsavtalet förväntas bli klart inom kort och beställning av nya bilar kommer göras så snart det är möjligt. Det är dock osäkert om de kan levereras före årsskiftet.

Genomfört arbete

Tillagningsköken har arbetat med matsedlarna ur ett hållbarhetsperspektiv, minskat köttportionerna och i större utsträckning använt säsonganpassade råvaror. Man har även infört tätare kontroll av de varor som byts ut av leverantörer, planerat måltiderna med fokus på att minska svinn samt engagerat medarbetarna i att göra medvetna val. Dessa insatser har sammantaget bidragit till minskat matsvinn och reducerade koldioxidutsläpp.

Dagliga verksamheter inom funktionsstöd bidrar aktivt till minskad klimatpåverkan genom återbruk och återvinning. Inom *demonteringen* tas gammal elektronik från kommunens verksamheter emot, monteras isär och sorteras i olika fraktioner som sedan säljs vidare för återvinning. Detta gäller till exempel datorer, skrivare, surfplattor och telefoner. På *Barnkällaren* drivs en secondhand-butik med barnkläder, skor, leksaker och böcker donerade av privatpersoner. Utöver dessa insatser arbetar alla enheter med miljöombud som sprider kunskap och engagemang i vardagen.

Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)	55,5	61	60	76,9	100
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)	19	17	17	17	13


Indikatorer	2023	2024	2025 (augusti)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.	1,6	2,2	2	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

Måluppfyllelse





 Ej uppfyllt




Nämnden bedömer att målet ej kommer uppfyllas eftersom prognostiserat resultat visar på ett underskott om -3,8 procent, motsvarande -55,6 miljoner kronor, vid årets slut. Underskotten finns inom flera verksamhetsområden.

Resultatanalys

Nämnden prognostiserar ett underskott om -55,6 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,8 procent jämfört med budget. De största underskotten bedöms uppstå inom särskilt boende och hemtjänst för äldre som tillsammans prognostiserar ett underskott om -48,0 miljoner kronor.

Indikatorer	2023	2024	2025 (prognos)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Budgethållning vård- och omsorgsnämnd (%)	-0,3	0,1	-3,8	0	0


Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	Från Kommunfullmäktige 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.	Utredningen är klar och har behandlats av nämnden och av kommunfullmäktige. Beslutet innebär att lag om valfrihetssystem (LOV) avvecklas och att utförare i stället ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Ta fram ett strukturprogram för: Gruppboende, Servicebostäder och Daglig verksamhet enligt LSS.	Strukturprogram för gruppboende och serviceboende enligt LSS är under utarbetande och ska enligt planeringen hanteras av nämnden under hösten. Arbetet med strukturprogram för daglig verksamhet inom LSS ska enligt planering genomföras under hösten/vintern 2025.
 Blir klart i år	Nämnden ger förvaltningen i uppdrag 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.	Beslutsunderlag med förslag till förbättrad administration beräknas vara klart under hösten 2025
 Blir klart i år	Från lokalresursplan Revidera funktionsprogram för LSS gruppboende samt LSS serviceboende	Arbetet med funktionsprogram för LSS gruppboende och serviceboende ska enligt planeringen hanteras av vård- och omsorgsnämnden i slutet av 2025.

Status	Nämndens uppdrag till förvaltning	Kommentar
 Klart	<i>Från lokalresursplan</i> Ta fram ett strukturprogram för vård- och omsorgsboende	Strukturprogrammet för vård- och omsorgsboende är färdigställt och har hanterats av vård- och omsorgsnämnden.
 Blir klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> Revidera funktionsprogram för vård- och omsorgsboende	Arbete med funktionsprogram för vård- och omsorgsboende pågår och ska enligt planeringen hanteras av vård- och omsorgsnämnden i slutet av 2025.
 Ej klart i år	<i>Från lokalresursplan</i> 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.	Arbete med evakueringsplaner i samband med underhållsåtgärder pågår i samarbete med Huddinge samhällsfastigheter och kommunstyrelsens förvaltning. Genomförandet av underhållsåtgärderna, och därmed planeringen, kommer inte att färdigställas under 2025 utan kommer att fortgå under 2026.

Kommunfullmäktigemål: Huddinge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

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

Måluppfyllelse

 Delvis uppfyllt

Indikatorn om sjukfrånvaro har ökat och etappmålet för 2025 uppnås inte. Indikatorn för hållbart medarbetarengagemang (HME) mäts i september i den kommungemensamma medarbetarenkäten. Nämnden gör bedömningen att måluppfyllelsen för 2025 delvis kommer att uppnås.

Analys och genomfört arbete

Nämndens verksamheter arbetar kontinuerligt med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare för att säkra kompetensförsörjningen. I år har undersköterskeutbildningen återupptagits då det finns en upphandlad leverantör. Inom funktionsstöd pågår arbetet med att bland annat öka andelen stödpedagoger.

Andelen medarbetare med relevant utbildning för uppdraget ligger på 82 procent. Inom äldreomsorgen har 84 procent adekvat utbildning och inom funktionsstöd är andelen 78 procent. Totalt har andelen minskat med en procentenhet jämfört med föregående år men andelen bedöms som hög.

Ett arbete med att identifiera behovet av och ta fram kompetensplan/karriärstege för olika yrkeskategorier är påbörjat. Biståndshandläggare är en identifierad yrkeskategori då det framför allt inom funktionsstöd har varit svårt att rekrytera och behålla medarbetare. Avgångsintervjuer genomförs med stöd av HR för att identifiera om det finns några gemensamma orsaker till avgångarna.

Kompetensutvecklingsinsatser genomförs kontinuerligt för medarbetare med stöd bland annat från Carpe och Vård och omsorgscollege.

För att behålla medarbetare behövs det trygga chefer som är förebilder och som tillämpar ett transformerande ledarskap. Cheferna tar del av Huddinge kommuns utbildningar bland annat i ledarskap och arbetsmiljö. De deltar i olika ledarskapsforum där det förs löpande dialoger både i grupp och enskilt med cheferna för att stärka och stötta dem i deras uppdrag.

Sjukfrånvaron har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år trots att det bedrivs ett systematiskt rehabiliteringsarbete inom nämndens verksamheter för att minska sjukfrånvaron och för att förhindra långtidssjukskrivningar. Under hösten kommer alla chefer att få en genomgång av rehabiliteringsprocessen samt de verktyg och rutiner som är kopplade till processen.

Under året har arbetet med att implementera friskfaktorer påbörjats. Samtliga chefer har genomfört e-utbildningen, presenterat modellen för medarbetare och tillsammans med medarbetarna tagit fram en handlingsplan. Handlingsplanen följs upp löpande på arbetsplatsträffar och i Lokal samverkansgrupp. Arbetet med friskfaktorer har varit positivt och medarbetarna har känt sig delaktiga i hela processen. Friskfaktorerna är ett viktigt komplement till medarbetarundersökningen samt arbetet med checklistor i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Nämndens verksamhet har under året påbörjat två uppstartsprojekt, ett vid särskilt boende Tallgården och ett

vid LSS-boende Högsätervägen och Lavspinnarvägen, för att höja andelen heltidsanställda. Totalt har 26 av 36 medarbetare tackat ja till erbjudandet om heltid. Under året har det genomförts workshop med Myrna Palmgren, doktor i optimeringslära, i uppstartsprojekten för att identifiera om det finns ytterligare åtgärder som kan vidtas för att möjliggöra heltid. En e-utbildning för chefer kommer att lanseras under hösten.

Nämndens verksamheter arbetar sedan 2024 med språksatsningar för att höja den språkliga nivån hos medarbetarna. Det sker genom bland annat genom en utbildning vid vuxenutbildningen där medarbetarna går en dag i veckan under 15 veckor. Utbildningen kombineras med ett digitalt språkstöd. Under våren har ca 17 medarbetare genomfört utbildningen och under hösten påbörjas en ny utbildning där 12 medarbetare deltar. Under våren har det 22 medarbetare utbildat sig till språkombud via vård och omsorgscollege. Två workshops har genomförts under året för att utveckla språkombudsrollen tillsammans med enhetschef och språkombud.

Under hösten erbjuds ett tjugotal medarbetare betygsgrundande svenskundervisning genom Huddinge Vux. Satsningen syftar både till att stärka den språkliga kompetensen i verksamheten och till att ge fler medarbetare möjlighet att bli behöriga till undersköterskeutbildning, vilket på sikt stärker kompetensförsörjningen.

Hållbart medarbetarengagemang, HME, mäts i samband med den årliga medarbetarenkäten som genomförs i september. Under året har verksamheten arbetat vidare med tidigare medarbetarenkätresultat och de handlingsplaner som är framtagna tillsammans med medarbetarna.

Under året har alla chefer genomgått jämställdhetsmyndighetens utbildning i Våld i nära relation. Under hösten planeras att alla ska ta del av Huddinge kommuns e-utbildning "Agera som chef vid tidiga signaler på ohälsa".

Indikatorer	2023	2024	2025 (juli)	Etappmål 2025	Målvärde 2030
Sjukfrånvaro, totalt (%)	8,7	8,5	8,7	8,5	8
HME, totalt (%)	82,4	80		≥80	≥82

Effektiviseringsarbete

Vård- och omsorgsnämndens effektiviseringsarbete beskrivs i särskild bilaga med nämndens åtgärdsplan.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Verksamhetens intäkter	1 027 977	1 045 932	17 955	683 883	688 340	4 457	699 671
Personal	-845 648	-905 345	-59 697	-568 701	-611 981	-43 280	-602 114
Lokaler	-120 005	-117 772	2 233	-79 957	-80 069	-112	-79 070
Bidrag kostnader	-55 295	-61 254	-5 959	-36 863	-38 680	-1 817	-37 220
Köp av verksamhet	-620 579	-636 959	-16 380	-413 719	-411 651	2 068	-373 532
Övrigt	-853 172	-846 929	6 242	-567 414	-561 763	5 651	-574 206
Verksamhetens kostnader	-2 494 699	-2 568 259	-73 561	-1 666 654	-1 704 145	-37 490	-1 666 141
Årets resultat	-1 466 721	-1 522 327	-55 606	-982 771	-1 015 805	-33 033	-966 470
Förväntad budgetförstärkning	-2 530	-	2 530	-	-	-	-
Resultat efter förstärkning	-1 469 251	-1 522 327	-53 076	-982 771	-1 015 805	-33 033	-966 470

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -33,0 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse med -3,4 procent. Det största underskottet avser personalkostnader med en avvikelse på -43,3 miljoner kronor per augusti. De största överskotten redovisas för övriga kostnader och för köp av verksamhet med en avvikelse om 5,7 miljoner kronor respektive 2,1 miljoner kronor.

Prognostiserat underskott beräknas till -55,6 miljoner kronor i förhållande till nuvarande budget. I dagsläget

föväntar sig nämnden preliminärt att kunna erhålla en budgetförstärkning med motsvarande 2,5 miljoner kronor vilket avser budgetjustering kopplat till lokalvårdskostnaderna. Om hänsyn tas till denna förstärkning skulle det prognostiserade resultatet vara 53,1 miljoner kronor i avvikelse mot justerad budget.

Intäkter

I de redovisade intäkterna ingår både externa och interna intäkter, där 191,6 miljoner kronor av utfallet avser externa intäkter medan 496,8 miljoner kronor avser interna intäkter. För interna intäkter finns det en motsvarande intern kostnad vilket gör att dessa inte har någon nettoeffekt på nämndens resultat.

För de externa intäkterna redovisar nämnden ett överskott med 8,5 miljoner kronor där bidrag står för den största delen. Här är det framför allt driftbidrag från staten som ger upphov till överskott och beror primärt på att flera av bidragen inte är budgeterade, varken på intäkt- eller kostnadssidan. Det redovisas även ett underskott gällande särskild momsersättning, vilket delvis beror på att det framkommit att kommunen felaktigt erhållit särskild momsersättning kopplat till lokalhyror inom korttidsboende och särskilt boende. För korttidsboende har nämnden belastats med 1,2 miljoner kronor avseende återbetalning av momsbidrag avseende 2024. Det innebär också att förväntade intäkter uteblir under året och den totala effekten på resultatet för 2025 är därmed en nettokostnadsökning med 2,5 miljoner kronor.

I prognosen förväntas ett överskott om 28,1 miljoner kronor redovisas för de externa intäkterna, vilket framför allt avser bidrag. I prognosen ingår bland annat 29 miljoner kronor avseende statsbidraget för att säkerställa god vård, där medlen används för att täcka befintliga kostnader för tidigare höjd ersättning inom hemtjänst och särskilt boende och för befintliga kostnader avseende aktivitetshandledare. I prognosen finns även 9,3 miljoner kronor avseende statsbidrag för införande av ny socialtjänstlag vilket har prognostiserats för att användas till omställnings- och utbildningsinsatser kopplat till den nya lagen. 11 miljoner kronor finns prognostiserade kopplat till äldreomsorgslyftet. Se rubriken extern finansiering för mer information om bidragen.

Kostnader

Precis som för intäkterna ingår både externa och interna kostnader i den redovisade tabellen. Av utfallet utgör 1 207,4 miljoner kronor de externa kostnaderna och 496,8 miljoner kronor de interna kostnaderna. Som tidigare nämnts finns det en motsvarande intern intäkt vilket gör att de interna posterna inte har någon nettoeffekt på nämndens resultat.

För de externa kostnaderna redovisar nämnden ett underskott med -41,5 miljoner kronor, en avvikelse med -3,6 procent. Det största underskottet redovisas för personalkostnader med en avvikelse på -43,3 miljoner kronor och det största överskottet avser köp av verksamhet med en avvikelse på 2,1 miljoner kronor. I prognosen förväntas ett underskott med -83,7 miljoner kronor avseende de externa kostnaderna där huvuddelen av underskottet avser personal, men även för köp av verksamhet förväntas en negativ avvikelse.

För personalkostnader redovisas de negativa avvikelserna framför allt inom hemtjänst, särskilt boende och personlig assistans som sammantaget står för -37,9 miljoner kronor av underskottet per augusti. I huvudsak är dessa inga nya underskott utan grundar sig i de problem som redan tidigare identifierats i olika utredningar som förvaltningen gjort. I prognosen förväntas dessa verksamheter sammantaget redovisa en negativ avvikelse för personalkostnaderna med -48,5 miljoner kronor och tillsammans med övriga enheter är prognosen -59,7 miljoner kronor i negativ avvikelse avseende personal. I utfallet finansieras drygt 6 miljoner kronor av underskottet avseende personalkostnader genom statsbidrag och i prognosen förväntas mellan 16–17 miljoner kronor av avvikelserna för personalkostnader finansieras genom statsbidrag. I utfallet för personalkostnader är 2,7 miljoner kronor kopplat till merkostnader till följd av branden på Västergården och i prognosen förväntas 3,9 miljoner kronor av personalkostnaden vara kopplad till merkostnader för branden. I budget 2025 ökades ersättningarna generellt med 2 procent vilket både ska täcka pris- och löneökningar. Den faktiska löneökningen ligger på 3,4 procent under 2025.

Jämfört med föregående år har de redovisade personalkostnaderna ökat med 1,6 procent eller 9,9 miljoner kronor. För 2025 sänktes personalomkostnadspåslaget vilket gör jämförelsen delvis missvisande. Om utfallen justeras för skillnaden i kostnadspåslaget är ökningen 4,8 procent eller 27,9 miljoner kronor där en stor del beror på löneökningar. Något som även påverkar jämförelsen mellan åren är projektet heltid som norm där vissa enheter inom nämndens områden ingår. I det ackumulerade utfallet redovisas 1,4 miljoner kronor av personalkostnaderna på projektet. Detta avser kostnader för utökning av sysselsättningsgraden upp till heltid. I prognosen är bedömningen att utökningen av sysselsättningsgrad kommer motsvara omkring 2,4 miljoner kronor för de enheter som ingår i projektet. Inom framför allt funktionsstöd är bedömningen att, åtminstone

delar av, kostnadsökningen kommer kunna motverkas av minskat vikariebehov. Exakt nettoeffekt kommer inte kunna fastställas förrän vid årets slut.

För köp av verksamhet finns de största positiva avvikelserna inom hemtjänsten, boende LSS samt för personlig assistans och turbundna resor som sammantaget har ett överskott om 20,0 miljoner kronor. De verksamhetsområden med störst underskott avseende köp av verksamhet är särskilt boende för både över och under 65 år samt barnboende enligt LSS som tillsammans redovisar underskott med -17,3 miljoner kronor. Avvikelseerna är kopplade till volymutvecklingen för insatserna. I prognosen förväntas sammantaget ett underskott för köp av verksamhet med -16,4 miljoner kronor där det största underskottet avser särskilt boende och det största överskottet finns inom hemtjänsten.

Jämfört med föregående år har de redovisade kostnaderna för köp av verksamhet ökat med 38,1 miljoner kronor, en ökning motsvarande 10,2 procent. Till viss del ger den redovisade kostnadsökningen en missvisande bild eftersom fakturor avseende turbundna resor betalstoppades under 2024 till följd av felaktiga debiteringar vilket rättades under senare del av året. Bedömningen är att omkring 4 miljoner kronor av kostnadsökningen kan hänföras till detta och inte faktiska kostnadsökningar.

För övriga externa kostnader redovisas negativ avvikelse med -0,3 miljoner kronor per augusti. I prognosen förväntas ett underskott om totalt -7,6 miljoner kronor. Här är det framför allt kostnader för bidrag samt för varor och tjänster som väntas öka. För bidragen är det en extra utbetalningen av habiliteringsersättningen, vilken täcks av statsbidrag, som kommer att göras i slutet av året samt kommande utbetalningar av statsbidrag till vissa privata aktörer som ökar på underskottet. För varor och tjänster är det kostnader som tillkommer senare under året, däribland kostnader för trygghetslarm.

Extraordinära händelser

Den 7 maj bröt en brand ut i en av byggnaderna på Västergårdens äldreboende, vilket ledde till att 36 personer behövde placeras i annat boende. Av dessa kunde sju personer flyttas till kommunens egna verksamheter och resterande 29 personer flyttades till externa boenden som kommunen har avtal med. I utfallet per augusti har 2,9 miljoner kronor registrerats som merkostnader kopplade till branden, vilket primärt avser personalkostnader. I prognosen förväntas en merkostnad om 4,1 miljoner kronor. Lokalhyrorna på Västergården har minskats eftersom lokalerna inte kan nyttjats och för 2025 innebär det en hyresreducering med -3,9 miljoner kronor.

Utifrån att ett förhållandevis stort antal personer placerades på externa boenden samtidigt som kapaciteten på Västergården minskade med 36 platser såg verksamheten en potentiell risk att det kunde bli svårare att hitta platser i samband med nya beslut. I dagsläget har verksamheten inte sett någon sådan effekt men risken kvarstår till dess att platserna på Västergården blir tillgängliga igen. Om det uppstår brist på permanenta platser kan det även leda till ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på permanent plats.

Drift per verksamhet

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Vård och omsorg om äldre	780 283	828 358	-48 075	522 175	557 613	-35 438	525 487
Hemtjänst	204 052	224 280	-20 227	136 829	150 812	-13 983	152 035
Särskilt boende	481 592	509 339	-27 747	320 745	339 863	-19 118	313 832
Övrig äldreomsorg ²	94 638	94 739	-101	64 601	66 938	-2 337	59 619
Insatser enligt LSS/SFB	576 169	580 416	-4 247	386 906	384 806	2 101	366 533
Bostad med särskild service LSS	339 105	330 795	8 310	228 356	221 514	6 842	215 825
Daglig verksamhet LSS	105 759	108 062	-2 303	70 655	70 642	13	64 611
Övriga insatser enligt LSS/SFB ³	131 306	141 559	-10 253	87 896	92 650	-4 754	86 098

² Övrig äldreomsorg inkluderar korttidsboende, dagverksamhet, öppen verksamhet, kontaktpersoner SoL, boendestöd SoL samt övriga insatser i ordinärt boende.

³ Övriga insatser enligt LSS/SFB inkluderar annan särskild anpassad bostad enligt LSS vuxna, barn & unga, personlig assistans enligt LSS och SFB, kontaktpersoner enligt LSS, korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS, korttidsinsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS och övriga insatser enligt LSS.

Verksamhet, tkr	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug	Utfall jan-aug föregående år
Insatser till personer med funktionsnedsättning (ej LSS/SFB)	97 902	101 992	-4 090	65 451	64 950	501	66 704
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 521	1 220	301	1 014	755	259	733
Övriga verksamheter	10 692	10 341	351	7 123	7 681	-559	7 013
Årets resultat	1 466 721	1 522 327	-55 606	982 771	1 015 805	-33 033	966 470
Förväntad budgetförstärkning	2 530	-	2 530	-	-	-	-
Resultat efter förstärkning	1 469 251	1 522 327	-53 076	982 771	1 015 805	-33 033	966 470

Vård- och omsorgsnämnden redovisar sammantaget ett underskott om -33,0 miljoner kronor per augusti. Nämnden redovisar underskott inom äldreomsorgen med -35,4 miljoner kronor medan insatser enligt LSS och SFB samt insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar överskott med 2,1 miljoner kronor respektive 0,5 miljoner kronor.

I prognosen förväntas underskottet vara -55,6 miljoner kronor mot nuvarande budget där det största underskottet finnas inom äldreomsorgen med en prognos på -48,1 miljoner kronor. För insatser enligt LSS/SFB förväntas ett underskott om -4,2 miljoner kronor och för insatser till personer med funktionsnedsättning förväntas ett underskott med -4,1 miljoner kronor. Om hänsyn tas till förväntad budgetförstärkning är underskottet 53,1 miljoner kronor.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad för vård- och omsorgsnämnden (tkr)	938 209	966 470	1 015 805
Procentuell förändring för vård- och omsorgsnämnden (%)	8,3 %	3,0 %	5,1 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 5,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 49,3 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen uppgår ökningen till 32,1 miljoner kronor och för insatser inom funktionsstöd är den redovisade ökningen 16,5 miljoner kronor.

Analys per verksamhet

Vård och omsorg om äldre

Inom vård och omsorg om äldre redovisar nämnden ett underskott om -35,4 miljoner kronor per augusti. Detta motsvarar en avvikelse med -6,8 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom särskilt boende, hemtjänst samt för korttidsboende med avvikelser på -19,1 miljoner kronor, -14,0 miljoner kronor respektive -5,1 miljoner kronor. Inom utförarverksamheten uppgår underskottet till -43,1 miljoner kronor och för volymbudgeten inom biståndsenheten redovisas ett överskott med 1,6 miljoner kronor.

I prognosen förväntas underskottet vara -48,1 miljoner kronor vid årets slut där de största underskotten i huvudsak finns inom särskilt boende, hemtjänsten och korttidsboende med prognoser om -27,7 miljoner kronor, -20,2 miljoner kronor respektive -4,7 miljoner kronor. Underskotten finns i första hand inom egen regi.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad för vård och omsorg om äldre (tkr)	514 868	525 487	557 613
Procentuell förändring för vård och omsorg om äldre (%)	7,1 %	2,1 %	6,1 %

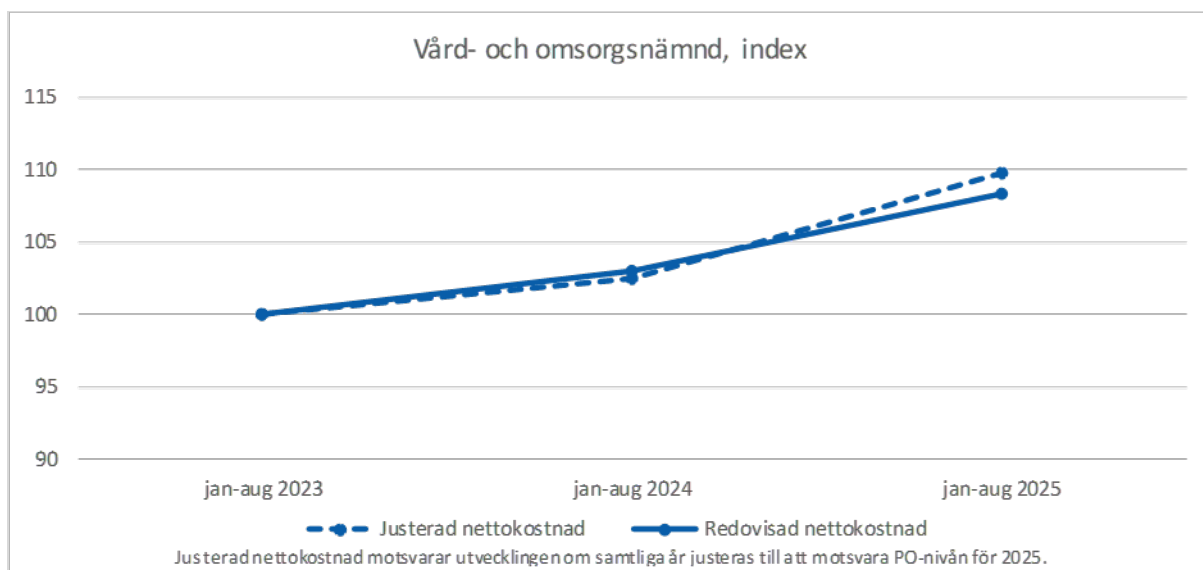
Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 6,1 procent, vilket motsvarar en ökning med 32,1 miljoner kronor. Den största ökningen avser köp av verksamhet som ökat med 25,9 miljoner kronor eller 13,2 procent där den största förändringen finns inom särskilt boende och beror på pris- och volymökningar.

Den största kostnadsminskningen avser bidragskostnader som minskat till följd av att det i början av 2024 fortsatt fanns kostnader för hemvårdsbidrag⁴. Intäkterna har även ökat under perioden vilket framför allt avser taxor och avgifter samt hyresintäkter.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 8,5 miljoner kronor jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med

⁴ I slutet av 2023 slutade Huddinge att bevilja hemvårdsbidrag men de beslut som var pågående löpte på fram till beslutstidens utgång.

19,0 miljoner kronor, en ökning motsvarande 5,6 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att den totala nettokostnaden för vård och omsorg om äldre ökat med 42,6 miljoner kronor, en ökning med 8,3 procent.



Hemtjänst

För hemtjänst inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -14,0 miljoner kronor per augusti. Detta motsvarar en avvikelse med -10,2 procent mot budget. I prognosen förväntas underskottet uppgå till -20,2 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Bistånd volymbudget	3 998	5 958
Verksamhet, sektion och myndighet	453	1 110
Förvaltningsledning och stab	15	2
Förebyggande	0	0
Utförare	-18 449	-27 298
Summa	-13 983	-20 227

Underskottet redovisas i huvudsak inom utförarorganisationen. Per augusti redovisar utföraren en avvikelse om -18,4 miljoner kronor för hemtjänst inom äldreomsorgen och i prognosen förväntas underskottet uppgå till -27,3 miljoner kronor. Det redovisade underskottet avser i första hand personalkostnader samtidigt som de interna ersättningarna varit högre än budgeterat. I prognosen är bedömningen att dessa avvikelser fortsätter öka under året.

För volymbudgeten inom biståndsenheten redovisas ett överskott med 4,0 miljoner kronor per augusti och i prognosen förväntas överskottet uppgå till 6,0 miljoner kronor. Överskottet beror på att antalet timmar understiger budgeterad nivå, både per augusti och i prognosen. Eftersom antalet timmar per månad varit förhållandevis stabila under de senaste åren och att trenden för rullande-12-månader nu visar på en utplaning av volymutvecklingen är prognosen beräknad utifrån volymen för de senaste 12 månaderna. Detta är i linje med tidigare prognostiserad volym.

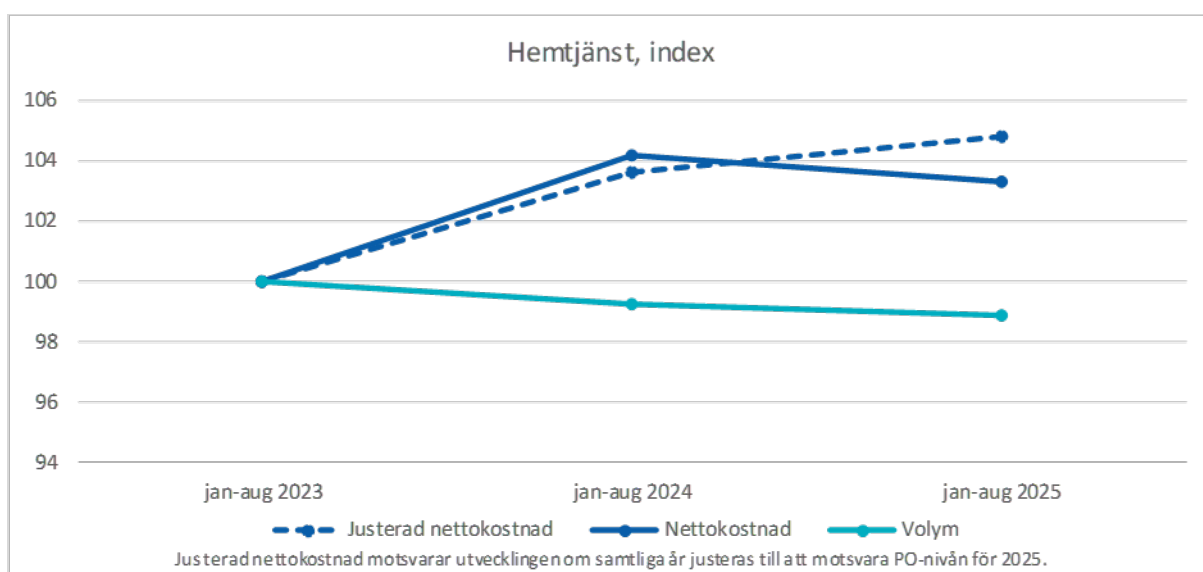
Hemtjänst	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	145 970	152 035	150 812
Nettokostnadsförändring (%)	9,2 %	4,2 %	-0,8 %
Volymförändring (%)	3,8 %	-0,8 %	-0,4 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med -0,8 procent, vilket motsvarar en minskning med -1,2 miljoner kronor. Antalet timmar har minskat med -0,4 procent jämfört med samma period föregående år. Det innebär att hälften av nettokostnadsminskningen kan hänföras till minskade volymer medan resten beror på minskad kostnad per timme.

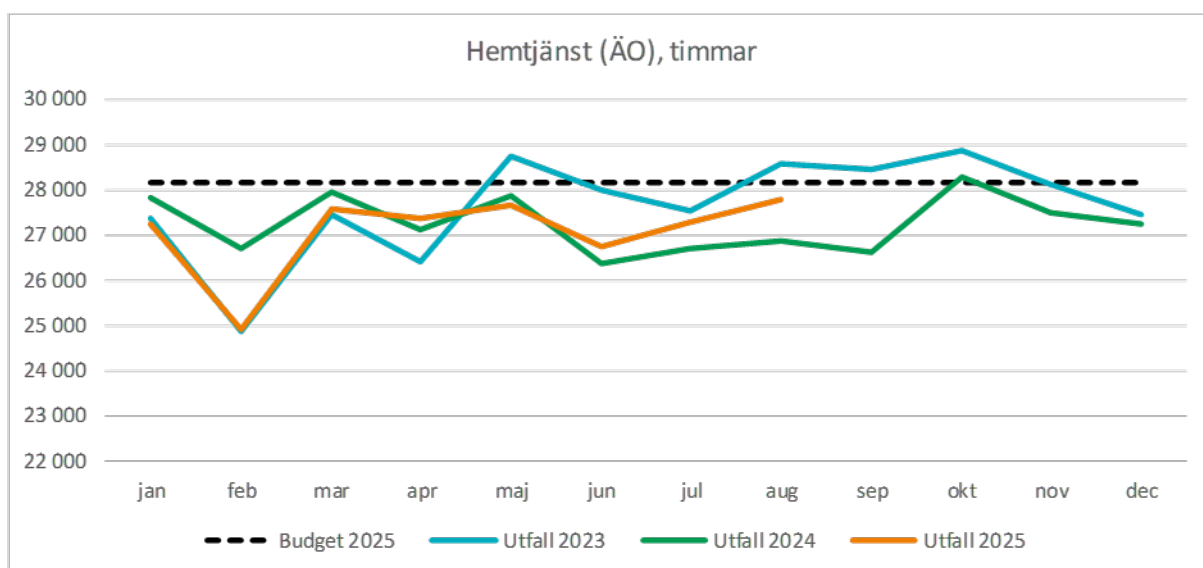
Inom hemtjänsten har alla kostnader förutom personal minskat. Den största kostnadsminskningen avser avveckling av hemvårdsbidragen där minskningen uppgår till -1,3 miljoner kronor. För köp av verksamhet uppgår minskningen till -0,1 miljoner kronor, där -1,4 miljoner kronor kan hänföras till volymminskningar

medan förändringen av nettokostnaden per timme, det vill säga prisökningar, bidrar med en kostnadsökning om 1,2 miljoner kronor.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 4,4 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 4,5 procent. Om hänsyn tas till det minskade personalomkostnadspåslaget har personalkostnaderna ökat med 7,7 procent. Detta motsvarar en ökning med 7,3 miljoner kronor. Av detta bedöms drygt 3 miljoner kronor avse löneökningar och drygt 1 miljon kronor kan hänföras till ökade volymer inom egen regi. Resterande kostnadsökningar bedöms främst bero att verksamheten arbetat med förstärkt grundbemanning för ökad kontinuitet, att det funnits svårigheter med vikarietillsättningen under sommaren som medfört merkostnader och att behovet av dubbelbemanning har ökat. Det har även varit en ökning av brukare från andra kommuner jämfört med tidigare år, vilket medför viss ökning av personalkostnaderna, för detta erhåller utföraren intäkter från de andra kommunerna. Det har även skett vissa förändringar i ledningsorganisationen som påverkat kostnadsutvecklingen hos utföraren i egen regi. Samtidigt fortsätter utföraren arbetet med att säkerställa att den utförda tiden matchar behovet istället för att maximera intäkterna. Detta möts upp av arbetet inom myndighetsutövningen där besluten löpande anpassas utifrån behoven.



Under perioden januari till augusti 2024 ökade den redovisade nettokostnaden medan volymen minskade. För samma period i år visar utfallen en minskning. Den redovisade nettokostnaden har minskat något mer än volymminskningen, men om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget framgår att nettokostnadsutvecklingen fortsatt är högre än volymförändringen.



Under året har volymen till stor del varit stabil men med viss variation per månad. I genomsnitt har volymen uppgått till 27 068 timmar per månad, där ca 50 procent hanterats av kommunens egen regi. Detta kan jämföras med 27 247 timmar per månad under samma period 2024, där ca 49 procent hanterades av egen regi.

I prognosen förväntas volymen uppgå till 325 026 timmar för hela året vilket motsvarar 27 085 timmar i genomsnitt per månad. Detta kan jämföras med budgeten som uppgår till 338 089 eller 28 174 timmar per månad.

Särskilt boende

För särskilt boende inom äldreomsorgen redovisar nämnden ett underskott med -19,1 miljoner kronor per augusti. Detta motsvarar en avvikelse med -6,0 procent. I prognosen förväntas underskottet vara -27,7 miljoner kronor vid årets slut.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Verksamhet, sektion och myndighet	4 033	1 406
Förvaltningsledning och stab	312	295
Bistånd volymbudget	-2 944	-5 190
Utförare	-20 519	-24 258
Summa	-19 118	-27 747

Största delen av underskottet finns hos utföraren i egen regi, som per augusti redovisar en negativ avvikelse om -20,5 miljoner kronor. I prognosen förväntas underskottet vara -24,3 miljoner kronor vid årets slut. Inom särskilt boende är det flera delar som inverkar på avvikelsen. En faktor som påverkar är branden som inträffade på Västergården. Detta medförde att 36 platser inte längre är tillgängliga att belägga vilket medför lägre ersättning jämfört med budget. Verksamheten har arbetat med att flytta personal för att hålla nere kostnaderna och lokalkostnaderna har reducerats vilket för 2025 kommer motsvara 3,9 miljoner kronor. Det har dock inte fullt ut gått att hålla kostnaderna neutrala utan branden har medfört vissa merkostnader. Totalt uppskattas dessa till 4,1 miljoner kronor för helåret där 3,8 miljoner kronor redovisas inom särskilt boende för äldre.

För personalkostnader redovisar utföraren en avvikelse om -9,4 miljoner kronor med en prognostiserad avvikelse om -7,4 miljoner kronor. Av den prognostiserade kostnaden för personal är -3,6 miljoner kronor kopplade till merkostnader på grund av branden. I uppföljningen har det också visat sig att 2,7 miljoner kronor av anslaget till korttidsboende i egen regi felaktigt redovisats inom verksamhetsområdet för särskilt boende. I praktiken innebär det att den prognostiserade avvikelsen för särskilt boende i egen regi egentligen skulle varit 2,7 miljoner kronor sämre än redovisat. För nämnden som helhet har det ingen betydelse eftersom effekten blir den motsatta inom verksamhetsområdet för korttidsboende.

Delar av underskottet inom egen regi kan också hänföras till att beläggningsgraden varit lägre än budgeterat, framför allt gällande somatiska platser. Under året har den totala beläggningsgraden uppgått till 97,1 procent vilket kan jämföras med en budgeterad nivå på 98,6 procent.⁵ I samband med omställning av platser mellan korttidsboende och särskilt boende behövde vissa platser hållas tomma under en period vilket haft en negativ inverkan på beläggningen.

För volymbudgeten hos biståndsenheten redovisas ett underskott om -2,9 miljoner kronor med en prognos på -5,2 miljoner kronor till årets slut. Underskottet beror på en kraftig ökning av antalet belagda platser under början av året och att volymbudgeten belastats med 0,5 miljoner kronor avseende tomtygnersättning⁶ i samband med evakueringen av Västergården. Under sommaren har volymen minskat och prognosen bygger på att volymen kommer ligga kvar kring nivån per augusti.

Det överskott som redovisas på raden för verksamhet, sektion och myndighet kan till stor del hänföras till att installation av nytt trygghetslarm ännu inte skett. I prognosen förväntas avsatta medel användas.

Särskilt boende	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	313 707	313 832	339 863
Nettokostnadsförändring (%)	5,6 %	0,0 %	8,3 %
Volymförändring (%)	4,7 %	1,6 %	3,1 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 8,3 procent vilket motsvarar en ökning med 26,0 miljoner kronor. Antalet platser har ökat med 3,1 procent jämfört med samma period föregående. Att nettokostnaden ökar mer än volymen beror på pris- och löneökningar men också på andra faktorer som

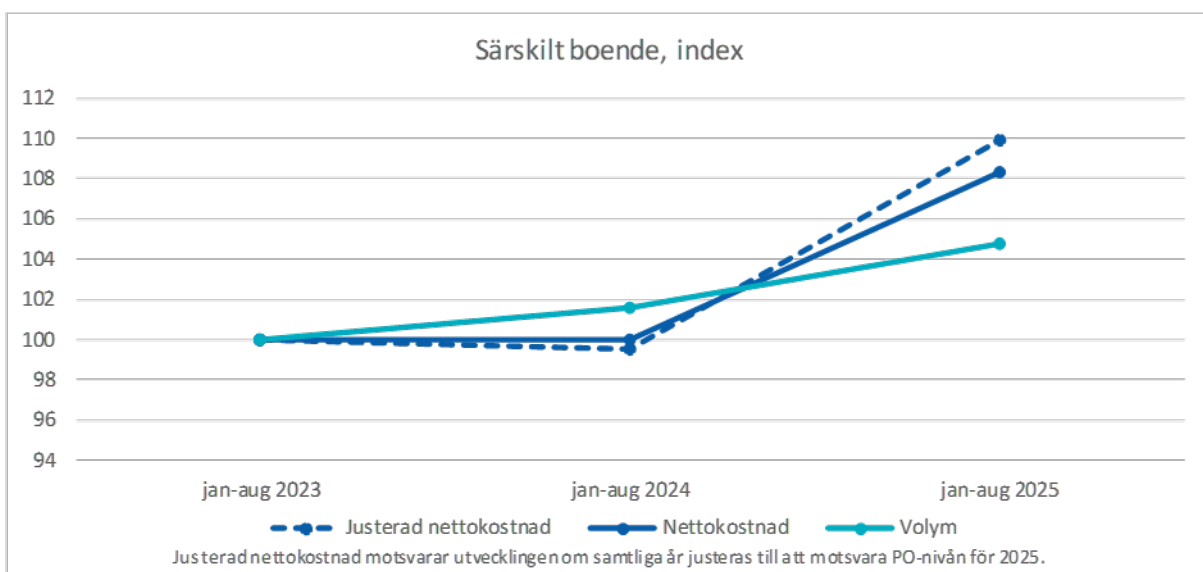
⁵ Beläggningsgraden har justerats för att ta hänsyn till den minskade kapaciteten till följd av branden på Västergården.

⁶ Enligt ersättningsmodellen för särskilt boende erhåller utföraren ersättning i sju dagar efter att en plats blivit tomställd.

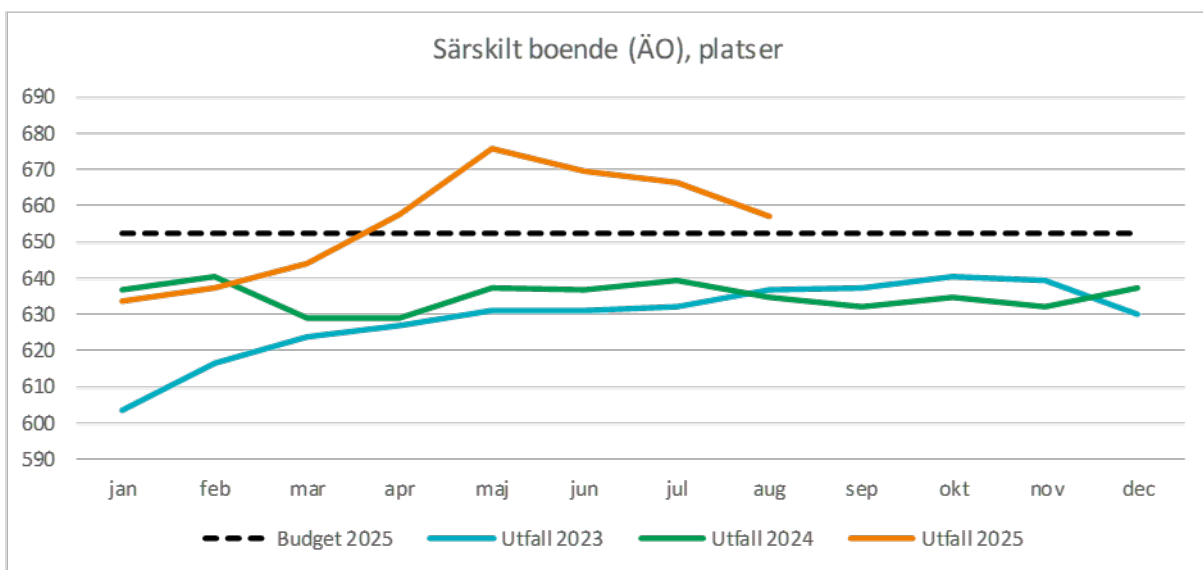
minskat momsbidrag och kostnader kopplade till branden på Västergården.

Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet som ökat med 23,8 miljoner kronor, en ökning motsvarande 19,6 procent. Analysen visar på en volymökning med 51 platser avseende externa köp vilket bidrar med 20,6 miljoner kronor i ökade kostnader för köp av verksamhet. En stor del av denna ökning kan hänföras till den minskade kapaciteten i egen regi till följd av branden på Västergården. Totalt minskade kapaciteten med 36 platser inom egen regi.

De redovisade personalkostnaderna har ökat med 0,8 procent men om utfallet justeras för det minskade personalomkostnadspåslaget har personalkostnaderna ökat med 3,9 procent. Detta motsvarar en ökning med 7,9 miljoner kronor där 2,6 miljoner kronor är redovisat som merkostnader till följd av branden. Det pågår även ett projekt gällande heltid som norm, där en boendeenhet ingår i projektet, vilket har en kostnadsdrivande effekt och per augusti har 0,9 miljoner kronor redovisats på projektet. I prognosen är bedömningen att kostnadsökningen för 2025 kommer vara 1,5 miljoner kronor. Resterande del av personalkostnadsökningen kan hänföras till löneökningar.



Inom särskilt boende för äldre visar utvecklingen på både ökade volymer och kostnader. Det som framgår i diagrammet ovan är att nettokostnaden låg stilla under föregående år men att det nu under 2025 skett en ökning. Det framgår också att nettokostnaden ökat mer än volymerna.



Sedan mitten på 2023 har volymen inom särskilt boende för äldre varit förhållandevis stabil, men under början av 2025 har en volymökning skett. Ökningen beror i huvudsak på ett minskat utflöde medan inflödet legat relativt stabilt. Verksamheten kan inte se någon särskild orsak till det minskade utflödet utan bedömer det som en del av den naturliga variationen av att det är människor det handlar om. Toppen i maj inkluderar även tomtygnsersättning i enlighet med ersättningsmodellen för de 36 platser som evakuerades på Västergården,

totalt motsvarar det 8 månadsplatser. Från och med juli har volymen minskat, men totalt sett är det fortsatt en volymökning jämfört med föregående år. I augusti var 657 platser belagda där 60 procent hanteras av egen regi. I augusti föregående år var 635 platser belagda varav 65 procent hanterades inom egen regi.

När det gäller volymutvecklingen är bedömningen att volymen kommer ligga kring nuvarande nivå under resten av året. I prognosen förväntas därmed antalet platser i genomsnitt uppgå till 656,9 platser per månad. I budgeten var bedömningen att den genomsnittliga volymen per månad skulle uppgå till 652,4 platser. Jämfört med 2024 motsvarar prognosen en ökning med 21,9 helårsplatser, en ökning med 3,5 procent.

Övrig äldreomsorg

För övriga insatser inom äldreomsorgen redovisar nämnden underskott med -2,3 miljoner kronor per augusti. I prognosen förväntas resultatet förbättras och vara -0,1 miljoner kronor vid årets slut.

Det största underskottet avser korttidsboende med en avvikelse på -5,1 miljoner kronor per augusti och en prognos om -4,7 miljoner kronor. De största överskotten avser turbundna resor, öppen verksamhet samt dagverksamhet som per augusti redovisar avvikelser med 1,3 miljoner kronor, 1,1 miljoner kronor respektive 0,8 miljoner kronor. I prognosen redovisar dessa överskott med 1,7 miljoner kronor, 2,5 miljoner kronor respektive 0,9 miljoner kronor.

Inom dagverksamhet har det varit lägre volymer än budgeterat vilket även påverkar behovet av turbundna resor. För korttidsboende har det i början av året varit ett förhållandevis högt behov på platser och till följd av att det skett en omställning av platser mellan korttidsboende och särskilt boende inom egen regi har det varit ett ökat tryck på köp av externa korttidsplatser.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Förvaltningsledning och stab	62	1 488
Bistånd volymbudget	596	1 142
Förebyggande	999	1 016
Verksamhet, sektion och myndighet	108	294
Utförare	-4 101	-4 041
Summa	-2 337	-101

Ur ett organisatoriskt perspektiv ligger huvuddelen av det prognostiserade underskottet inom utförarverksamheten och i första hand inom korttidsboende. En av orsakerna till avviken i prognosen för korttidsboende är hur budgeten fördelats mellan korttidsboende och särskilt boende i egen regi kopplat till omställningen av platser. Baserat på budgetunderlagen skulle ytterligare 2,7 miljoner kronor av budgeten lagts inom korttidsboende varför den största delen av avviken för korttidsboende egentligen borde redovisas under särskilt boende. Det har även framkommit att kommunen felaktigt erhållit särskild momsersättning kopplat till lokalhyror där verksamheten belastats med 1,2 miljoner kronor avseende återbetalning för 2024. Det innebär också att förväntade intäkter uteblir under året och den totala effekten på resultatet för 2025 är därmed en nettokostnadsökning med 2,5 miljoner kronor. Om budgeten hade fördelats rätt och med hänsyn tagen till korrigeringen av momsbidraget är bedömningen att anslaget till korttidsboende i grunden är tillräckligt och att det prognostiserade underskottet inom verksamhetsbenet är tillfälligt för 2025.

För volymbudgeten hos biståndsenheten är det inom turbundna resor som den största delen av överskottet finns, vilket hänger ihop med lägre volymer inom dagverksamheten.

Övrig äldreomsorg	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	55 191	59 619	66 938
Nettokostnadsförändring (%)	10,0 %	8,0 %	12,3 %

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 12,3 procent vilket motsvarar en ökning med 7,3 miljoner kronor. Den största kostnadsökningen avser korttidsboende och turbundna resor.

Insatser enligt LSS/SFB

För insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett överskott om 2,1 miljoner kronor per augusti. Detta motsvarar en avvikelse med 0,5 procent mot budget. De största underskotten redovisas inom övriga insatser enligt LSS, där boende enligt LSS för barn och unga samt personlig assistans redovisar en avvikelse på -2,7 miljoner kronor respektive -2,0 miljoner kronor. Inom utförarorganisationen redovisas ett underskott med -1,3

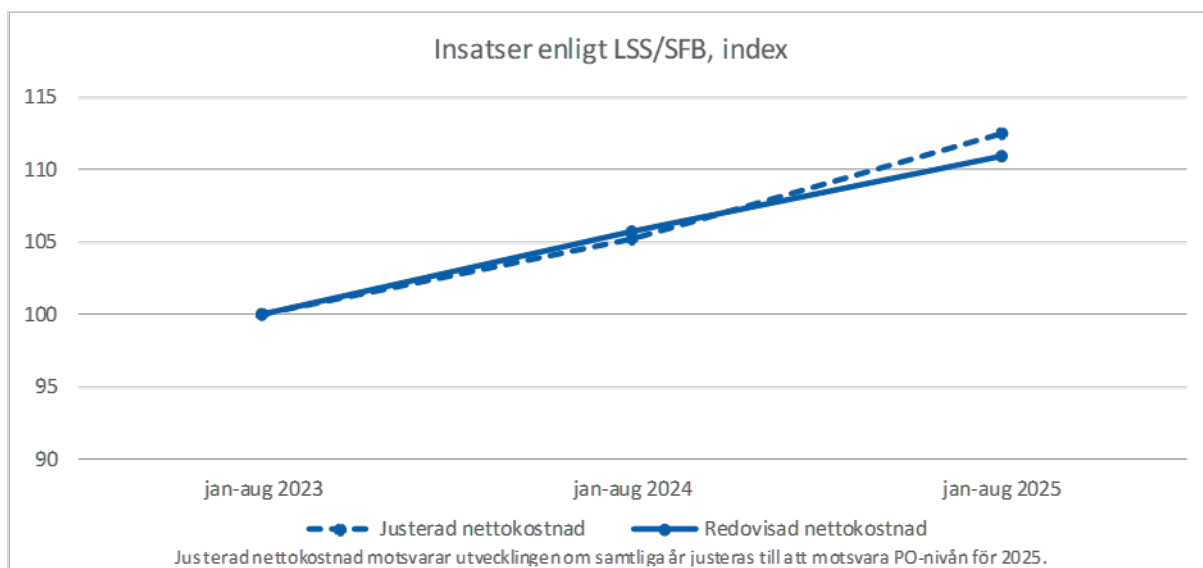
miljoner kronor och för volymbudgeten hos bistånd redovisas ett överskott om 3,3 miljoner kronor.

I prognosen förväntas underskottet vara -4,2 miljoner kronor vid årets slut. Både personlig assistans och övriga insatser enligt LSS förväntas redovisas ett underskott om -5,2 miljoner kronor respektive -5,0 miljoner kronor vid årets slut. Även inom daglig verksamhet enligt LSS förväntas ett underskott om -2,3 miljoner kronor medan bostad med särskild service enligt LSS förväntas redovisa ett överskott motsvarande 8,3 miljoner kronor. För insatser enligt LSS/SFB förväntas underskott både inom volymbudgeten hos biståndsenheten och inom utförarverksamheten.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad för insatser enligt LSS/SFB (tkr)	346 835	366 533	384 806
Procentuell förändring för insatser enligt LSS/SFB (%)	9,3 %	5,7 %	5,0 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 5,0 procent vilket motsvarar en ökning med 18,3 miljoner kronor. De största ökningarna avser köp av verksamhet och personalkostnader som ökat med 6,8 miljoner kronor respektive 5,1 miljoner kronor. Det är framför allt inom bostad med särskild service enligt LSS, daglig verksamhet enligt LSS och personlig assistans som ökningarna skett vilket beror på prisökningar samt högre volymer.

Den redovisade personalkostnaden har ökat med 5,1 miljoner kronor jämfört med föregående år, en ökning med 2,3 procent. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnadspåslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har ökat med 11,8 miljoner kronor, en ökning motsvarande 5,4 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att den totala nettokostnaden för insatser enligt LSS/SFB ökat med 25 miljoner kronor, en ökning med 7 procent.



Bostad med särskild service enligt LSS

För bostad med särskild service enligt LSS redovisar nämnden ett överskott med 6,8 miljoner kronor per augusti. Detta motsvarar en avvikelse med 3 procent mot budget. I prognosen förväntas överskottet uppgå till 8,3 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Utförare	3 258	3 694
Bistånd volymbudget	3 641	3 594
Verksamhet, sektion och myndighet	82	1 076
Förvaltningsledning och stab	-139	-54
Summa	6 842	8 310

Inom samtliga delar redovisas överskott förutom inom förvaltningsledning och stab. Per augusti uppgår överskottet till 6,8 miljoner kronor och i prognosen förväntas överskottet öka för att vid årets slut uppgå till 8,3 miljoner kronor.

Överskottet inom bistånd volymbudget beror på att antalet platser understiger budgeterad nivå med

motsvarande 10 platser, både per augusti och i prognosen förväntas behovet av platser öka men fortsatt understiger den budgeterade nivån. Prognosen för volymutvecklingen grundar sig på nuvarande antal platser med justering för kända förändringar under resten av året. Detta inkluderar både in- och utflöde av personer.

För utförarverksamheten redovisas ett överskott med 3,3 miljoner kronor och i prognosen förväntas överskottet uppgå till 3,7 miljoner kronor. Bedömningen är att verksamheten har en god ekonomisk hushållning vilket återspeglas i resultatet. Inom utförarverksamheten pågår en omställning för att profilera ett av kommunens boende som en verksamhet med inriktning mot äldre personer. Inom den aktuella enheten är nästan alla platser belagda av äldre brukare. Det är en omfattande process att ställa om platser och det krävs att rätt förutsättningar uppstår för att en plats ska kunna ställas om. I dagsläget finns ingen plan för när den sista platsen kommer kunna ställas om. Syftet med omställningen är både att kunna ge brukarna rätt stöd och att säkerställa en effektiv verksamhet genom att liknande behov kan samordnas.

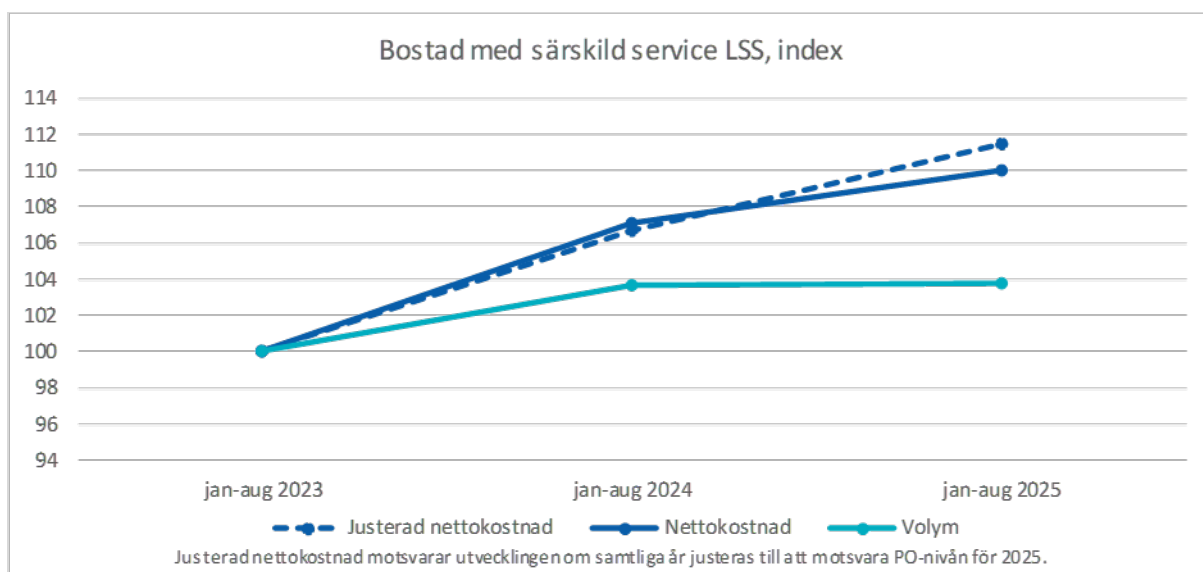
Det överskott om 1,1 miljoner kronor som redovisas på raden för verksamhet, sektion och myndighet beror på statsbidraget för införande av ny socialtjänstlag som nämnts i tidigare avsnitt.

Bostad med särskild service LSS	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	201 420	215 825	221 514
Nettokostnadsförändring (%)	12,4 %	7,2 %	2,6 %
Volymförändring (%)	4,3 %	3,7 %	0,1 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 2,6 procent vilket motsvarar en ökning med 5,7 miljoner kronor. Antalet platser har ökat med 0,1 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen gäller framför allt externa placeringar, som har stigit med 2,6 procent. Inom egen regi har det däremot skett en minskning med -0,9 procent, vilket sammantaget ger en total volymökning på 0,1 procent. Den bidragande faktorn till ökad nettokostnad är prisökningar. Ett arbete som bidrar till att hålla kostnaderna nere är att biståndsenheten under 2024 tillsatte verksamhetsplanerare för att systematiskt kunna följa upp ersättningsnivåer som ligger till grund för ersättning till utförarna. Verksamheten har även arbetat med boendekedjan, vilket gjort att vissa personer kunnat flytta till mindre omfattande boendeformer med lägre kostnader som effekt.

Den största kostnadsökningen inom bostad med särskild service enligt LSS avser köp av verksamhet, som har ökat med 3,7 miljoner kronor, motsvarande 4,6 procent. Av denna ökning kan 1,6 miljoner kronor förklaras av högre priser, medan 2,1 miljoner kronor kan hänföras till det ökade behovet av köpta platser.

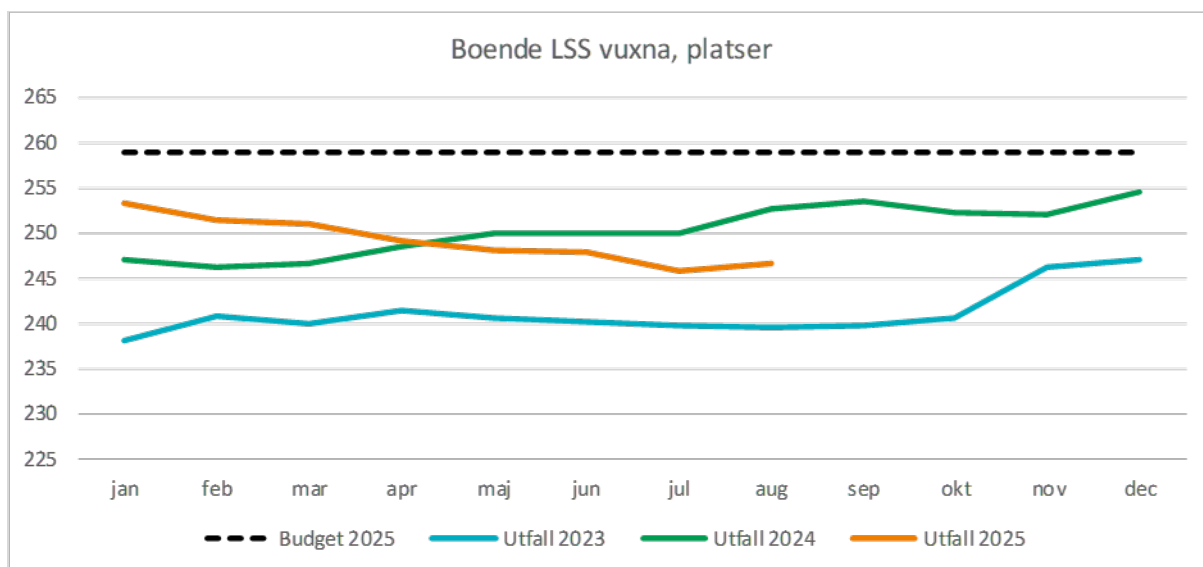
Den redovisade personalkostnaden har ökat med 1,5 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,2 procent. Om utfallet justeras för personalomkostnadspåslägget har personalkostnaderna ökat med 4,3 procent vilket motsvarar 5,3 miljoner kronor. Det är i första hand löneökningarna som bidrar till denna kostnadsökning och fler brukare med ersättningsnivå 5+. En av boendeenheterna ingår i projektet inom heltid som norm, men det är ännu inte fastställt i vilken omfattning heltid som norm påverkat det ackumulerade utfallet men detta kommer att utvärderas vid årets slut.



Den justerade nettokostnaden har ökat successivt under perioden januari till och med augusti 2023 till 2025. Jämfört med basåret 2023 har de justerade nettokostnaderna stigit med 7 procent 2024 och ytterligare

4 procent under 2025, vilket motsvarar en total ökning på 11 procent. Nettokostnaden följer samma utveckling men ligger något lägre 2025 där ökningen var 3 procent.

Volymerna har under samma period ökat med 4 procent mellan 2023–2024, men därefter legat kvar på samma nivå under 2025. Sammantaget innebär detta att kostnaderna ökar i snabbare takt än volymerna. Mellan 2024 och 2025 sker en kostnadsökning på nästan 3 procent utan att volymerna förändras, vilket indikerar en högre kostnad per brukare som är en effekt av prisökningar.



Inom LSS-boende visar utvecklingen över åren en ökning av antalet platser. I perioden januari till augusti 2025 betalades ersättning ut för 249 platser, varav 70 procent drevs i egen regi. Motsvarande period föregående år var också 249 platser belagda, men då hanterades 71 procent inom egen regi. Den ackumulerade belägningsgraden för egen regi 2025 uppgår till 97 procent, jämfört med 98 procent året innan.

När det gäller volymutvecklingen ser verksamheten ett ökat inflöde av ansökningar till följd av att fler diagnostiseras med autism. Samtidigt arbetar verksamheten med strategin om ökad självständighet, där andra insatser än boende kan användas för att stärka brukarens självständighet och där igenom möjliggöra för fler individer att kunna bo i ordinärt boende.

I prognosen för bostad med särskild service enligt LSS förväntas volymen uppgå till 253 platser i december. Ur ett helårsperspektiv är förväntningen att volymen kommer motsvara 250 platser i genomsnitt per månad. Detta kan jämföras med helårsbudgeten som uppgår till 259 platser i genomsnitt per månad.

Daglig verksamhet enligt LSS

För daglig verksamhet enligt LSS redovisar nämnden ett nollresultat per augusti. I prognosen förväntas underskottet vara -2,3 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Verksamhet, sektion och myndighet	-76	260
Förvaltningsledning och stab	27	80
Utförare	226	-245
Bistånd volymbudget	-164	-2 399
Summa	13	-2 303

Underskott redovisas inom volymbudgeten hos biståndsenheten och verksamhet, sektion och myndighet. Per augusti uppgår underskottet till -0,2 miljoner kronor med en prognos på -2,4 miljoner kronor i underskott vid årets slut. Underskottet förklaras av att volymen för antalet personer underskattades i samband med budgeteringen. Den volymprognos som nu görs baseras på den aktuella volymen samt en bedömning av förväntat in- och utflöde under hösten 2025.

För utförarverksamheten redovisas ett överskott med 0,2 miljoner kronor och i prognosen förväntas underskottet vara -0,2 miljoner kronor vid årets slut. Underskottet avser i första hand personalkostnader men motverkas delvis av högre ersättning och bidragsintäkter än budgeterat. I utfallen och prognosen redovisas även visst överskott avseende habiliteringsersättning inom utförarorganisationen. Detta ger dock en

missvisande bild eftersom den extra utbetalning av habiliteringsersättning som förväntas göras i slutet av året ligger prognostiserad inom volymbudgeten hos biståndsenheten, trots att budget och även utfallet kommer redovisas under utföraren.⁷ Detta innebär att cirka -0,8 miljoner kronor av det underskottet egentligen bör omfördelas från biståndsenheten till utförarverksamheten. Utöver detta belastas utförarverksamheten av en engångskostnad på -0,6 miljoner kronor, som har inkluderats i helårsprognosen. Engångskostnaden avser omläggning av golv inom tre lokaler, efter att miljökontorets inspektion konstaterat att de befintliga golven inte uppfyller gällande krav. Om både engångskostnaden och bidragseffekterna tas hänsyn till blir det prognostiserade underskottet för utförarverksamheten -0,4 miljoner kronor för helåret.

Det överskott om 0,3 miljoner kronor som redovisas på raden för verksamhet, sektion och myndighet beror på statsbidraget för införande av ny socialtjänstlag som nämnts i tidigare avsnitt.

Daglig verksamhet LSS	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	63 960	64 611	70 642
Nettokostnadsförändring (%)	7,8 %	1,0 %	9,3 %
Volymförändring (%)	0,1 %	10,9 %	8,9 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden ökat med 9,3 procent vilket motsvarar en ökning med 6,0 miljoner kronor. Antalet personer med insatsen daglig verksamhet enligt LSS har ökat med 8,9 procent jämfört med samma period föregående år. Det som bidrar till ökade kostnader är framför allt volym- och prisökningar.

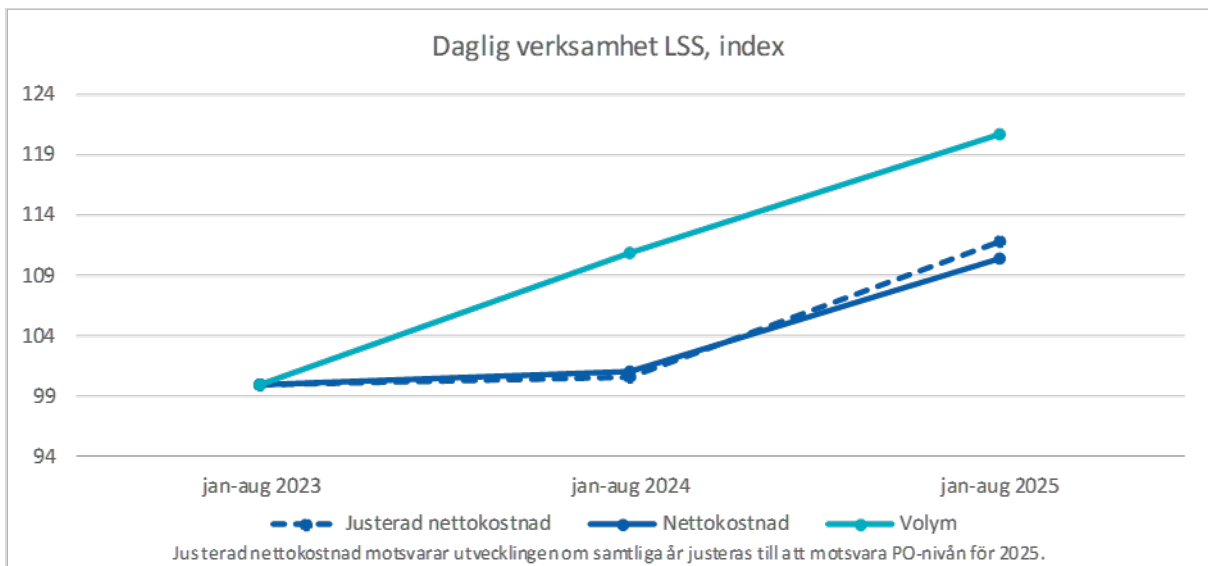
Den största kostnadsökningen avser köp av verksamhet som ökat med 5,9 miljoner kronor, en ökning motsvarande 27,4 procent. Analysen visar på en volymökning med 19,8 procent för externa köp vilket bidrar med en kostnadsökning med 4,5 miljoner kronor. Medan priset per brukare har ökat med 6,4 procent vilket motsvarar en kostnadsökning med 1,4 miljoner kronor.

Inom daglig verksamhet är ersättningsmodellen komplex med 14 olika ersättningsnivåer beroende på omfattning och behov. För 2025 har ersättningsmodellen även justerats så att avdrag för frånvaro inte längre ska göras. I och med detta har ersättningen per dag sänkts för att ur ett helårsperspektiv hålla ersättningen kostnadsneutral. Denna förändring bedöms leda till lägre kostnader under vår- och höstperioderna, men högre kostnader under sommaren eftersom ersättningen inte längre reduceras vid semesterfrånvaro. Analysen visar att volymen enligt prognosen förväntas öka med 7,9 procent, medan kostnaderna beräknas öka med 9,4 procent. Skillnaden blir därmed 1,5 procentenheter, vilket bedöms vara rimligt med hänsyn till de prisuppräknningar nämnden genomfört samt förändringar i brukarnivåer under 2025.

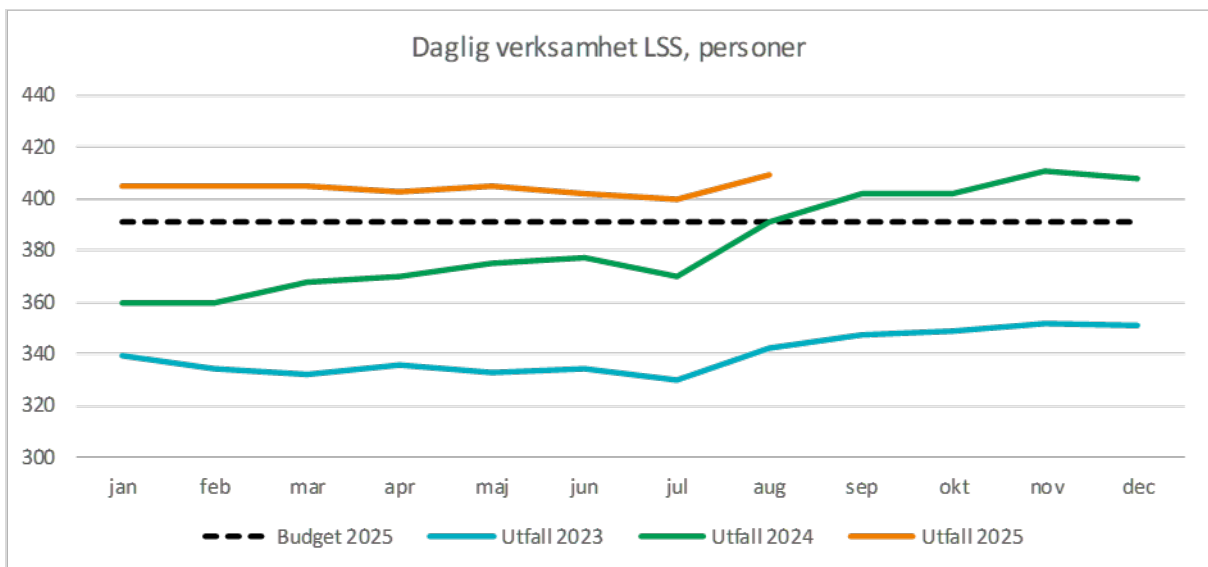
Ser man till budgetförbrukningen har kostnaderna för årets första åtta månader ökat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Detta motsvarar 2,6 miljoner kronor och bedöms ligga i linje med den förväntade effekten av förändringen.

Den redovisade personalkostnaden har minskat med -0,1 procent vilket delvis beror på förändringen av personalomkostnadspåslaget. Om utfallet justeras för detta har personalkostnaderna ökat med 2,7 procent vilket motsvarar 1 miljoner kronor. Det är framför allt löneökningarna och statsbidrag som bidrar till den kostnadsökningen efter personalkostnaderna i grunden har kunnat hållas oförändrade trots volymökning.

⁷ Av praktiska skäl har den extra utbetalningen av habiliteringsersättningen prognostiserats inom biståndsenheten eftersom det i dagsläget inte är fastställt hur stor del som kommer avse egen regi respektive extern regi.



I jämförelse med föregående år visar utfallet för perioden januari till och med augusti att nettokostnaden har en högre ökningstakt än volymerna. Även om hänsyn tas till det förändrade personalomkostnadspåslaget visar analysen att nettokostnaderna ökat mindre än volymerna.



Under de tre senaste åren visar statistiken på ett ökat inflöde av brukare. För perioden januari till och med augusti 2025 var det i genomsnitt 404 personer med insatsen, där 60 procent fick sitt beslut verkställt inom egen regi. För samma period föregående år var det i genomsnitt 371 personer som hade insatsen, varav 63 procent hanterades inom egen regi.

Som historiken visar är det framför allt efter sommaren som volymökningen sker, vilket beror på att individer slutar skolan och därmed blir aktuella för insatsen. Verksamheten arbetar med att hitta sätt att dämpa volymutvecklingen, exempelvis genom att hitta sätt att stötta människor att kunna komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i detta har verksamheten under perioden haft samverkansmöte med samordningsförbundet och tagit del av deras arbete och förvaltningen har framöver även fått möjlighet att remittera brukare till förbundet. Vidare kommer biståndsenheten att analysera besluten för de som beviljats insatsen för att identifiera eventuella trender och förklaringar till den betydande volymökningen under 2024.

I prognosen för daglig verksamhet enligt LSS förväntas volymen för året uppgå till 413 personer i genomsnitt per månad. Detta innebär att omkring 431 individer förväntas ha insatsen beviljad i december. I budgeten var bedömningen att den genomsnittliga volymen per månad skulle uppgå till 391 personer.

Övriga insatser enligt LSS/SFB⁸

För övriga insatser enligt LSS/SFB redovisar nämnden ett underskott om -4,8 miljoner kronor per augusti vilket motsvarar en avvikelse med -5,4 procent. I prognosen förväntas underskottet uppgå till -10,3 miljoner kronor.

De största underskotten återfinns inom personlig assistans samt avlösar- och ledsagarinsatser enligt LSS, med budgetavvikelser på -2,0 miljoner kronor respektive -1,2 miljoner kronor. Övriga verksamheter redovisar sammantaget ett underskott på -1,5 miljoner kronor. I prognosen beräknas avvikelsen för övriga insatser uppgå till -5,3 miljoner kronor och för personlig assistans till -5,0 miljoner kronor. Det största underskottet inom övriga insatser enligt LSS avser barnboende, med ett prognostiserat underskott på -2,4 miljoner kronor. För övriga insatser enligt LSS, såsom korttidsvistelse utanför hemmet, kontaktperson och korttidstillsyn, uppgår det samlade underskottet till -2,8 miljoner kronor.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Verksamhet, sektion och myndighet	79	406
Förvaltningsledning och stab	185	136
Bistånd volymbudget	-226	-4 128
Utförare	-4 791	-6 667
Summa	-4 754	-10 253

Ur ett organisatoriskt perspektiv finns de största underskotten inom utförarverksamheten där samtliga verksamhetsområden prognostiserar underskott för 2025. Det största prognostiserade underskottet finns inom personlig assistans, som förväntas ha en avvikelse om -3,9 miljoner kronor vid årets slut. För övriga verksamheter prognostiseras ett underskott om -2,7 miljoner kronor, vilket i första hand avser korttidsverksamhet samt avlösning och ledsagning enligt LSS.

För volymbudgeten hos biståndsenheten redovisas ett underskott på -0,2 miljoner kronor, medan det prognostiserade underskottet för helåret uppgår till -4,1 miljoner kronor. Utfallet visar främst ett överskott inom personlig assistans, vilket förklaras av ej utbetalda sjuklöner till externa utförare för perioden juli 2024 till och med augusti 2025. Under 2025 kommer förvaltningen att säkerställa att kostnader kopplat till sjuklöner bokas upp under rätt period för att säkerställa resultatet och redovisningen. Prognosen indikerar även lägre kostnader kopplat till personlig assistans enligt LSS motsvarande 0,8 miljoner kronor som kan hänföras till lägre volymer än budgeterad nivå, medan personlig assistans enligt SFB har underskottet med -2,2 miljoner kronor. För insatsen barnboende enligt LSS har det uppstått ett underskott till följd av ökade volymer, vilket uppgår till -2,4 miljoner kronor.

Övriga insatser enligt LSS/SFB	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad (tkr)	81 456	86 098	92 650
Nettokostnadsförändring (%)	3,4 %	5,7 %	7,6 %

Jämfört med föregående år har den redovisade nettokostnaden ökat med 7,6 procent, vilket motsvarar en ökning med 6,6 miljoner kronor. Den största redovisade förändringen avser personlig assistans där nettokostnaden ökat med 2,9 miljoner kronor i jämförelse med föregående år. En orsak till detta är att det i början av 2024 redovisades statsbidrag från Migrationsverket med 2,6 miljoner kronor men för 2025 har det inte varit aktuellt med några statsbidrag. Övriga förändringar inom personlig assistans avser ökade kostnader för de 20 första timmarna som kommunen betalar för till Försäkringskassan och ökade personalkostnader. Kostnaden för köp av verksamhet har minskat inom insatsen.

Kostnaden för barnboende LSS har ökat med 3,2 miljoner kronor vilket beror på ökade volymer.

Insatser till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområdet insatser till personer med funktionsnedsättning redovisar nämnden per augusti ett överskott på 0,5 miljoner kronor, motsvarande en positiv avvikelse på 0,8 procent mot budget.

Det största underskottet finns inom hem för vård eller annat boende (HVB) enligt SoL, det redovisade underskottet uppgår till -2,6 miljoner kronor. Även insatser i ordinärt boende visar ett underskott på -0,9

⁸ Övriga insatser enligt LSS/SFB inkluderar annan särskild anpassad bostad enligt LSS, vuxna, boende enligt LSS, barn & unga, personlig assistans enligt LSS, personlig assistans enligt SFB, övriga insatser enligt LSS, kontaktpersoner enligt LSS, korttidsvistelse utanför hemmet enligt LSS och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS.

miljoner kronor, vilket omfattar bland annat boendestöd, hemtjänst och dagverksamhet.

De verksamheter som uppvisar överskott är turbundna resor, korttidsboende och särskilt boende, med en sammantagen positiv budgetavvikelse på 4 miljoner kronor.

I prognosen för helåret förväntas dock ett underskott om -4,1 miljoner kronor. Det största underskottet bedöms uppstå inom boende HVB om -3,6 miljoner kronor samt boendestöd -1,3 miljoner kronor. Samtidigt prognostiseras ett överskott inom turbundna resor på 2,2 miljoner kronor.

Prognosen för insatser till personer med funktionsnedsättning bygger till stor del på nuvarande volymer och de kända förändringarna för året. Inom verksamhetsområdet är det förhållandevis få individer som erhåller insatser och mindre förändringar i volymutvecklingen kan därför ha stor inverkan på det slutgiltiga resultatet. Det är samtidigt svårt att förutse förändringar inom dessa insatser eftersom enskilda händelser i människors liv kan ge upphov till nya behov.

Fördelning av budgetavvikelse inom organisationen, tkr	Avvikelse per augusti	Prognostiserad avvikelse, helår
Verksamhet, sektion och myndighet	140	341
Förvaltningsledning och stab	219	152
Förebyggande	0	0
Bistånd volymbudget	2 346	-200
Utförare	-2 204	-4 384
Summa	501	-4 090

Ur ett organisatoriskt perspektiv är det främst inom utförarverksamheten som underskotten per augusti redovisas. Den totala avvikelsen mot budget uppgår där till -2,2 miljoner kronor, med underskott huvudsakligen inom boendestöd, särskilt boende och hemtjänst. Enligt prognosen väntas underskottet inom utförarorganisationen öka till -4,4 miljoner kronor vid årets slut, varav boendestöd står för -2,0 miljoner kronor, särskilt boende för -1,7 miljoner kronor och hemtjänst för -0,5 miljoner kronor.

För biståndsvolymbudget redovisas däremot ett överskott. Per augusti uppgår detta till 2,3 miljoner kronor, med ett prognostiserat underskott -0,2 miljoner kronor vid årets slut. I prognosen framgår att boende HVB och hemtjänst bidrar med underskott på -3,6 respektive -0,5 miljoner kronor, medan turbundna resor och särskilt boende visar överskott på 2,0 respektive 1,3 miljoner kronor. Underskotten inom HVB och hemtjänst förklaras främst av pris och volymökningar.

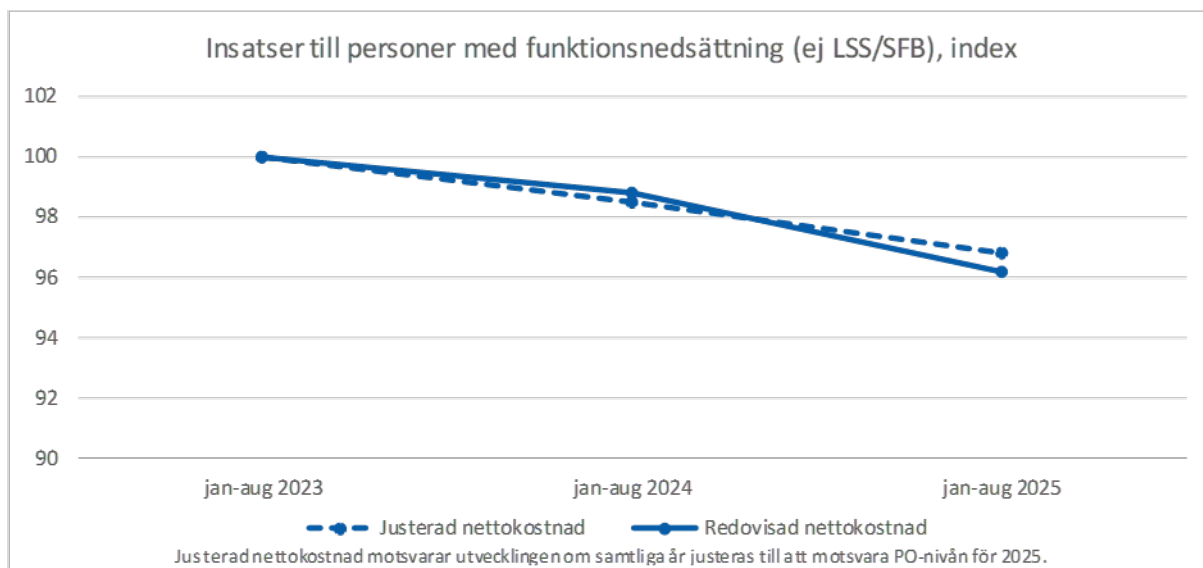
Det redovisade överskottet på 0,4 miljoner kronor inom förvaltningsledning och stab samt verksamhet, sektion och myndighet förklaras av lägre personalkostnader än budgeterat under perioden. Det prognostiserade överskottet om 0,5 miljoner beror delvis på statsbidrag kopplat till införandet av den nya socialtjänstlagen.

Nettokostnadsutveckling	jan-aug 2023	jan-aug 2024	jan-aug 2025
Nettokostnad för insatser till personer med funktionsnedsättning (tkr)	67 520	66 704	64 950
Procentuell förändring för insatser till personer med funktionsnedsättning (%)	13,4 %	-1,2 %	-2,6 %

Jämfört med föregående år har nettokostnaden minskat med -2,6 procent vilket motsvarar en minskning med -1,8 miljoner kronor. Den största ökningen avser köp av verksamhet som ökat med 5,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 procent. Ökningen avser i första hand turbundna resor och boende HVB som redovisar en ökning med 3,4 respektive 1,0 miljon kronor.

Turbundna resor ger dock en missvisande bild och skillnaden beror egentligen på att fakturor betalstoppades under föregående år på grund av felaktiga debiteringar, vilket senare korrigerades genom krediteringar. Bedömningen är att omkring 2,6 miljoner kronor av förändringen mellan åren beror på detta och inte faktiska kostnadsförändring. Bedömningen är att kostnadsökningen för perioden istället uppgår till omkring 1 miljon kronor. Inom hemtjänsten avvecklades hemvårdsbidraget under 2024, vilket påverkar jämförelsen av nettokostnaden mellan 2024 och 2025 positivt med 1,4 miljoner kronor för perioden. Övriga förändringar för de olika verksamheterna kan primärt hänföras till boendeinsatserna och pris- och volymförändringar.

Den redovisade personalkostnaden har minskat med -4,1 miljoner kronor jämfört med föregående år. Om hänsyn tas till skillnaden i personalomkostnads påslag mellan åren framgår att personalkostnaderna har minskat med -3,4 miljoner kronor, en minskning motsvarande -16,6 procent. Om detta tas i beaktande innebär det att den totala nettokostnaden för insatser till personer med funktionsnedsättning minskat med -1,1 miljoner kronor, en minskning med -1,7 procent.



Särskilda satsningar

Satsning, tkr	Budget	Utfall jan-aug	Prognos helår
Språkkompetens	1 875	898	1 875
Trygghetslarm särskilt boende	800	0	800
Digital fixare	1 000	500	1 000

Språkkompetens

I syfte att stärka språkkompetensen tilldelades nämnden 1,9 miljoner kronor i en särskild satsning för 2025. Medlen har under året använts till att genomföra utbildningsinsatser vid vuxenutbildningen. Utbildningen är utformad utifrån medarbetarens individuella förutsättningar och behov. Den genomförs en dag per vecka under femton veckor. Hittills i år har 15 medarbetare genomgått utbildningen och under hösten börjar en ny grupp om 12 medarbetare. 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. Här har 12 medarbetare vid ett LSS-boende deltagit i insatsen. Medlen har även använts för att utbilda 22 språkkombud under våren och det pågår nu ett arbete för att utveckla rollen.

Per augusti har 0,9 miljoner kronor av medlen använts och i prognosen förväntas samtliga medel användas.

Trygghetslarm särskilt boende

I syftet att utveckla nya trygghetslarm inom särskilt boende har nämnden tilldelats 0,8 miljoner kronor. Dessa medel kommer att användas för att installera trygghetssensorer på ett vård- och omsorgsboende hösten 2025. Trygghetssensorn 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 och uppföljning av nyttorealiseringen sker under 2026.

Eftersom införandet kommer ske under hösten har inga kostnader redovisats ännu. I prognosen förväntas medlen användas enligt plan.

Digital fixare

I syfte att motverka digitalt utanförskap har nämnden erhållit en ramökning med 1,0 miljoner kronor avseende digital fixare. I januari startade kommunen ett pilotprojekt med digital fixare för invånare över 69 år. Information om tjänsten har spridits via mötesplatser och vårdaktörer. Stödet har erbjudits genom fysiska möten och telefonsamtal.

Per augusti har ungefär 0,5 miljoner kronor av medlen använts och i prognosen förväntas samtliga medel användas.

Extern finansiering

Sökt bidrag, tkr	Ansökt 2025	Erhållet 2025	Budgeterat 2025	Nämndmål
Äldreomsorgslyftet	11 995	11 995	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer	29 030	29 030	26 100	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Habiliteringsersättning	3 083	3 083	1 930	Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
God och nära vård	4 939	4 939	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal	706	706	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap	1 188	1 188	0	Att stärka socialtjänsten och hälso- och sjukvårdsberedskap
Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst	10 723	10 723	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Statsbidrag för att förbereda nytt socialtjänstdataregister	194	194	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet. Huddinges funktionshindrade upplever en hög grad av delaktighet
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre 2025	113	113	0	Med rätt stöd genom livet kan Huddinges äldre bibehålla en hög grad av självständighet
Summa	61 971	61 971	28 030	

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.

För 2025 har Huddinge erhållit drygt 11,9 miljoner kronor och pengarna fördelas till personal inom kommunen och privata utförare som ansöker om bidraget.

Säkerställa en god omsorg och hälso- och sjukvård för äldre personer

För 2025 har nämnden erhållit 29 miljoner kronor i ett riktat statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. För 2025 är 26 miljoner kronor budgeterade för en del av ersättningen till utförare av hemtjänst och särskilt boende för personer över 65 år.

Habiliteringsersättning

Statsbidraget får användas av kommunerna för att införa eller höja en låg dagpenning till de som deltar i daglig

verksamhet enligt LSS. Statsbidraget får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts med hjälp av statsbidraget.

Statsmedlet fördelas utifrån den senaste statistik som Socialstyrelsen har avseende antalet deltagare som finns i daglig verksamhet. Stimulansbidraget används dels som en höjd dagpenning från 10 till 15 kronor, dels som ett engångsbelopp i slutet av året av kvarstående medel. Huddinge tilldelas drygt 3 miljoner kronor under 2025.

God och nära vård

God och nära vård är en pågående nationell omställning inom hälso- och sjukvården som syftar till att förbättra vården för invånarna. Målet är att skapa en mer tillgänglig, sammanhållen och personcentrerad vård med god kontinuitet som utgår från individens behov och förutsättningar.

Syftet med statsbidraget är att utveckla en god och nära vård med fokus på primärvården. Endast insatser som faller inom ramen för kommunens ansvar för hälso- och sjukvård omfattas av bidraget. Andra sociala eller omsorgsinriktade åtgärder är inte bidragsberättigade.

För 2025 har Huddinge tilldelats 4,9 miljoner kronor. Privata aktörer av särskilda boendeformer, dag- eller dagliga verksamheter verksamma i Huddinge kan ansöka om medel för projekt inom ramen för statsbidraget.

Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal

Statsbidraget ska användas för att motverka ensamhet bland äldre genom att starta, förbättra eller utöka arbetet med hälsosamtal. Arbetet fokuseras på de allra äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende, det vill säga på personer för vilka det kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet. För 2025 har Huddinge tilldelats 0,7 miljoner kronor.

Statsbidrag för projekt i syfte att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre

Syftet med statsbidraget är att initiera och implementera åtgärder som bedöms underlätta deltagande i sociala och hälsofrämjande aktiviteter, och på så sätt leda till minskad ofrivillig ensamhet.

Huddinge kommun har efter ansökan beviljats 113 000 kronor för ett projekt som riktar sig till personer i ordinärt boende med hemtjänstinsatser oavsett utförare.

Statsbidrag till kommuner för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap

Statsbidrag till kommuner i syfte att kommunerna ska kunna genomföra åtgärder för att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens beredskap så att verksamheterna kan upprätthållas under höjd beredskap.

För 2025 har socialförvaltningen tilldelats drygt 1,1 miljoner kronor. Statsbidraget används till ett antal olika projekt, bland annat att utveckla kontinuitetsplanerna med reservrutiner, inköp till lagret av skyddsmaterial samt krisboxar till respektive verksamhetsområde.

Statsbidrag till en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst

Statsbidrag för omställningen till ny socialtjänstlag får bland annat användas för att bemanna och höja kompetensen i linje med den nya lagen och ska även hjälpa kommunerna att stärka förutsättningarna för att bedriva verksamhet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Statsbidraget kommer att betalas ut varje år till och med år 2028. För 2025 har Huddinge kommun tilldelats 10,7 miljoner kronor.

Pengarna används bland annat till arbete med administrativa processer samt insatser som ska ges utan biståndsbedömning, för uppdatering och konfigurering av verksamhetssystemet Lifecare i enlighet med ny socialtjänstlag, ny delegationsordning samt insatser som ska ges utan biståndsbedömning.

Statsbidrag för att förbereda nytt socialtjänstdataregister

Statsbidraget får användas för kostnader som uppstår i samband med förberedelser inför införandet av ett socialtjänstdataregister. För 2025 har Huddinge kommun tilldelats 194 048 kronor.

Investeringar

Nämndens investeringar

Investering	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse helår	Budget jan-aug	Utfall jan-aug	Avvikelse jan-aug
Inventarier boende LSS	400	400	400	267	128	138
Investeringar särskilt boende	4 000	4 000	4 000	2 667	369	2 297
Investeringar ordinärt boende	500	500	500	333	0	333
Summa investeringar	4 900	4 900	4 900	3 267	498	2 769

Inom boende LSS har investeringar i taklyftar och vitvaror gjorts under perioden. För särskilt boende avser investeringarna köksmaskiner, madrasser och möbler.

Väsentliga personalförhållanden

Antal anställda

	Augusti 2024	Augusti 2025	Skilnad
Antal anställda	1 591	1 617	+26

Inom vård- och omsorgsnämnden har antalet anställda per augusti 2025 ökat med 26 medarbetare jämfört med föregående ⁹ Andelen kvinnor är 76 procent och andelen män 24 procent.

Inom äldreomsorgen har antalet medarbetare ökat med totalt 24 medarbetare.

Inom ordinärt boende har antalet medarbetare ökat främst inom hemtjänsten Flemingsberg, Trångsund och Skogås. Ökningen beror på att volymerna har ökat och att det finns fler brukare som är mer vårdkrävande där det behövs dubbelbemanning.

Inom särskilt boende är antalet medarbetare i stort sett oförändrat på totalen. Vid Västergården har antalet minskat då man behövde omplacera medarbetare till andra boenden i samband med branden.

Inom funktionsstöd har antalet medarbetare ökat på totalen med 5 medarbetare.

Inom sysselsättning och assistans har antalet medarbetare ökat på grund av volymökningar och att det är fler som har behov av korttidsboenden. Det är även fler brukare som har behov av stöd dygnet runt.

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden arbetar med att säkerställa att grundbemanningen är bemannad av tillsvidare- och visstidsanställda (månadsanställda) för att öka kontinuiteten och kvalitet för brukare samt attraktiviteten för medarbetare.

Andelen heltidsanställda inom vård- och omsorgsnämndens verksamheter är 52 procent vilket innebär en ökning jämfört med 48 procent i augusti 2024. Andelen heltidsanställda inom äldreomsorgen har ökat från 40 till 44 procent och inom funktionsstöd har det ökat från 53 till 61 procent. Det motsvarar cirka 70 medarbetare som har fått en heltidsanställning.

Personalomsättningen inom nämndens verksamheter är 7,7 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Inom äldreomsorgen har den minskat till 7,0 procent och inom funktionsstöd har den ökat med 1 procentenhet till 8,2 procent jämfört med föregående år. Den största ökningen återfinns inom bistånd och förebyggande där det har varit en omsättning bland både chefer och medarbetare. Det pågår ett arbete med att identifiera orsakerna till detta. Personalomsättningen bedöms som normal för nämndens verksamheter.

⁹ Antalet anställda omfattar alla tillsvidareanställda och visstidsanställda. De medarbetare som är tjänstlediga eller är sjukfrånvarande räknas med bland de tillsvidareanställda. De medarbetare som har en tillsvidareanställning och får en annan tillfällig tjänst eller utökar sysselsättningsgraden räknas med bland de som är visstidsanställda. Det innebär att en ökning eller minskning inte alltid innebär att antalet faktiska personer har förändrats.

Sjukfrånvaro

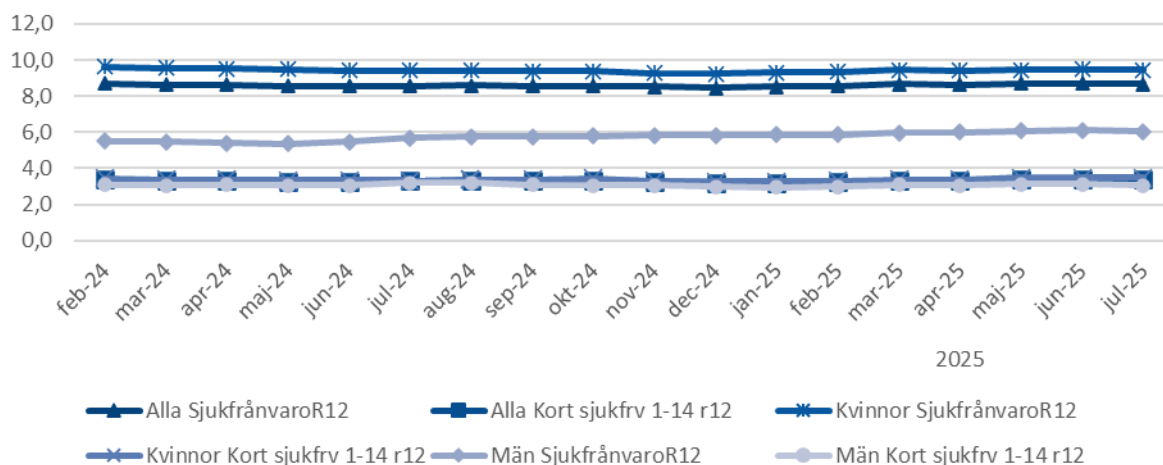
Sjukfrånvaron totalt inom nämndens verksamheter ligger på 8,7 procent vilket innebär en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med juli 2024. Kvinnors sjukfrånvaro är oförändrad på 9,4 procent medan männen har ökat med 0,3 procentenheter till 6,7 procent.

Under 2024 var den genomsnittliga sjukfrånvaron för alla kommuner 7,4 procent och bland kommunerna i Stockholms län var genomsnittet 6,8 procent. Sjuktalet inom nämndens verksamheter är hög och framför allt bland kvinnor men det avviker inte från sjuktalet i riket. Kvinnor är mer sjukfrånvarande än män och det beror bland annat på arbetets utformning där kontaktyrken generellt har ett högre sjuktal. Medarbetare har inte samma möjlighet att arbeta på distans och behöver även ta extra hänsyn till att vissa brukare är extra känsliga och ej får utsättas för smitta.

Inom äldreomsorgen har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,1 procentenhet och ligger på 8,5 procent. Den har ökat inom samtliga sektioner förutom i särskilt boende där sjukfrånvaron har minskat med 0,6 procentenheter. Kvinnors sjukfrånvaro har ökat med 0,1 procentenheter medan männens har ökat med 0,4 procentenheter.

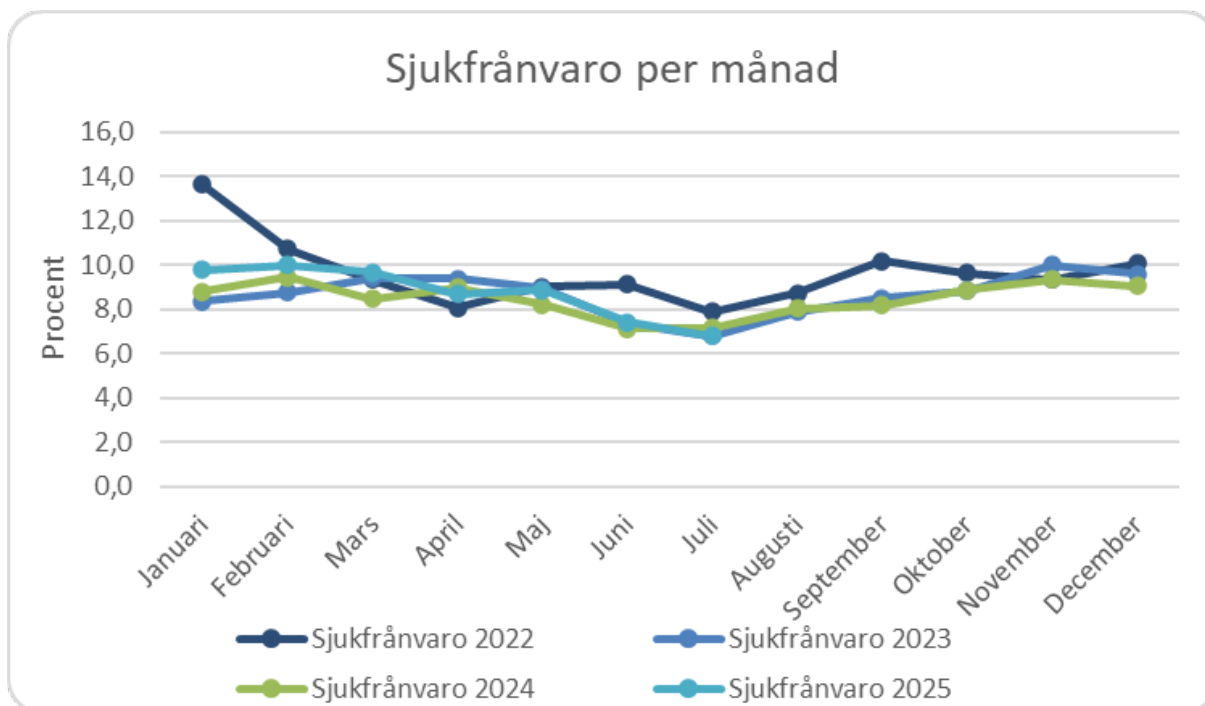
Inom funktionsstöd har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,1 procentenheter och ligger på 9,3 procent. Den har ökat något inom sektionen sysselsättning och assistans. Kvinnors sjukfrånvaro är oförändrad medan männens har ökat med 0,2 procentenheter.

Sjukfrånvaro VON R12

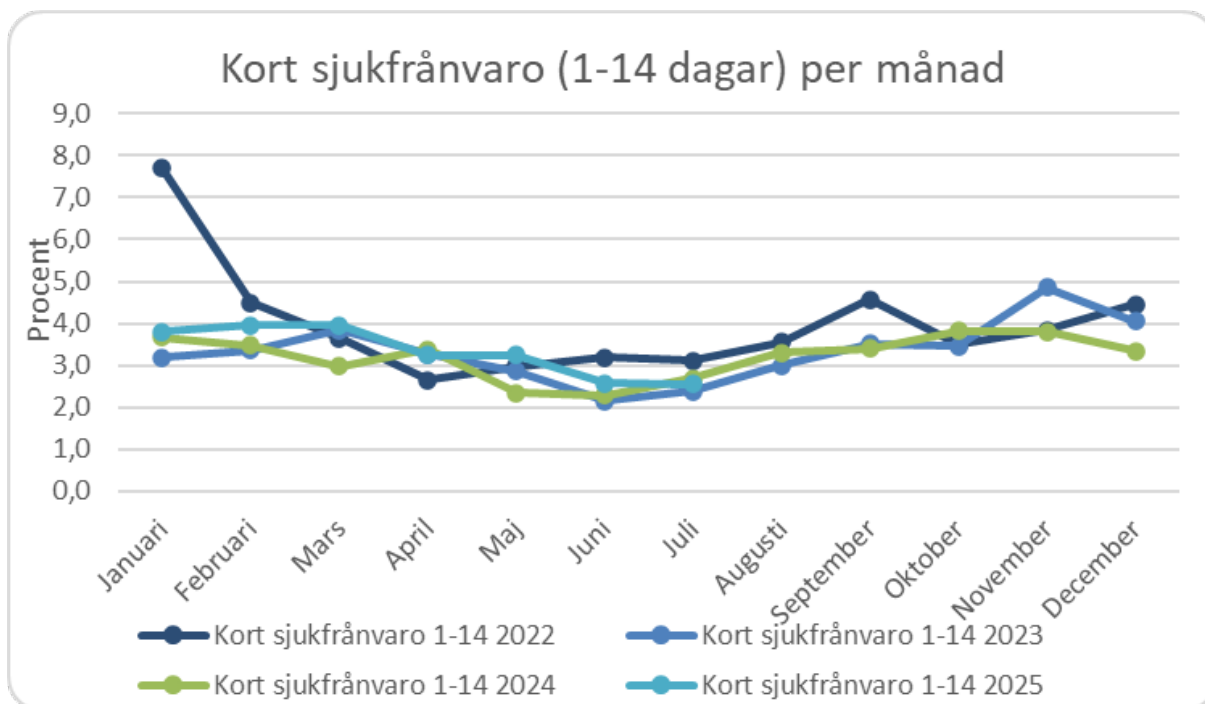


Korttidsfrånvaron 1–14 dagar (R12) har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Totalt ligger den på 3,4 procent.

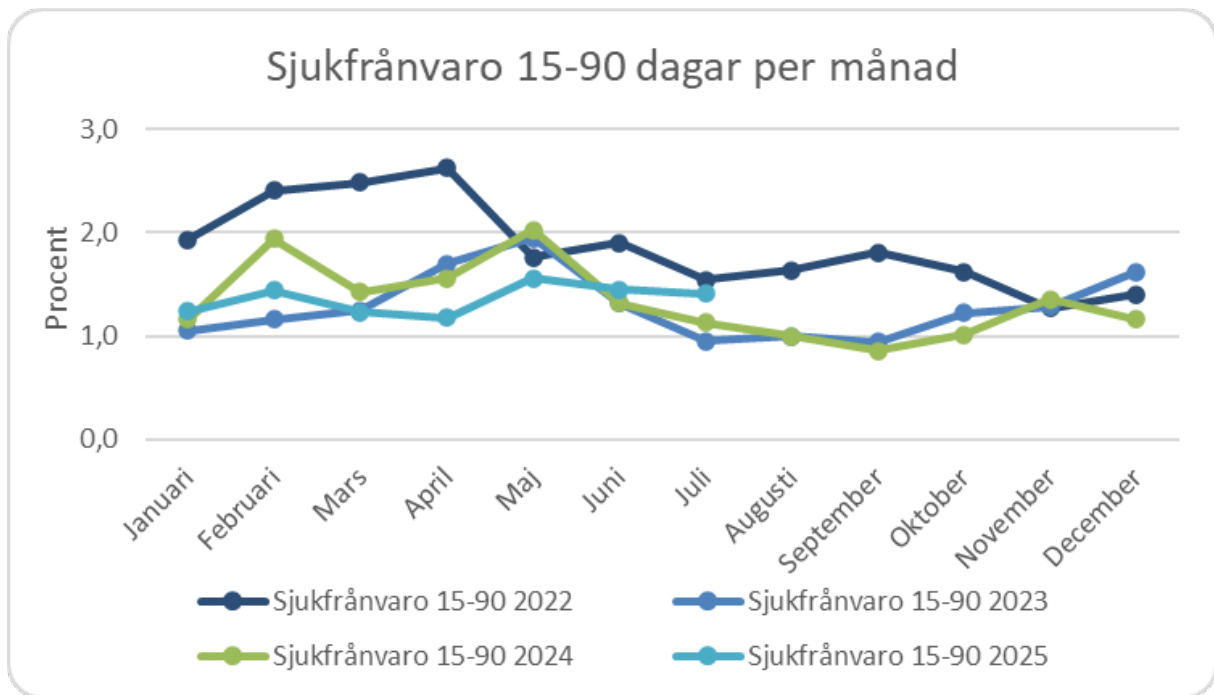
Den totala sjukfrånvaron sett över en 18 månaders period ligger 0,7 procentenheter högre men korttidsfrånvaron är oförändrad.



Den totala sjukfrånvaron sett per månad är lägre i jämförelse med de tre senaste åren. Trenden är att sjukfrånvaron ökar succesivt från september-oktober och minskar från april. I år har det varit många som har varit drabbade av influensa och förkylningar.



Den korta sjukfrånvaron följer samma trend och ligger i juli 2025 på 2,6 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år.



Sjukfrånvaron dag 15–90 har ökat från juli 2024 och har i stort sett legat på en högre nivå sedan dess. Chefer anger orsak till sjukfrånvaron för medarbetare som befinner sig i rehabiliteringsprocessen och där framgår det att sjukfrånvaron i de allra flesta fallen inte bedöms som arbetsrelaterade utan det beror på andra fysiska eller psykiska orsaker. Det är ett fåtal som bedöms som arbetsrelaterade. I de fall arbetare chef i nära dialog med medarbetaren kring anpassningar och åtgärder.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är ständigt närvarande för chefer och medarbetare i det aktiva arbetet med att skapa en god arbetsmiljö och ökad trivsel samt att minska sjukfrånvaron. Arbetet med friskfaktorer är påbörjat och det bidrar till delaktighet och engagemang bland medarbetarna som kan påverka sjukalet på sikt.

Intern kontroll

Sammanfattande bedömning av nämndens interna kontroll

Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker, dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar.

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i kommunallagen (2017:725), KL 6:6 samt i reglemente för intern kontroll, HKF 9410. Planeringen av arbetet med intern kontroll redovisas i verksamhetsplanen och uppföljningen sker i delårsrapporter och verksamhetsberättelse.

Vård- och omsorgsnämndens bedömning är att den interna kontrollen är betryggande.

Kommunövergripande kontroller

Kommunstyrelseförvaltningen planerade ursprungligen för genomförande av åtta kontroller för samtliga nämnder under året inom redovisningsprocessen, upphandlingsprocessen, HR-processen samt informationsförvaltning. Två av kontrollerna som berör upphandling kontrolleras numera löpande av upphandlingssektionen, varför dessa utgår ur den ursprungliga planen. Vård- och omsorgsnämnden har i samband med den förstärkta månadsrapporten och delårsrapport per den 31 augusti 2025 delgivit resultat av kontroller gällande redovisning kopplad till intern/extern representation, tidsregistrering och utanordningar vid löneutbetalningar samt kontroll inom direktupphandling.

Kontrollerna vid den förstärkta månadsrapporten visade på vissa brister rörande dokumentation vid representation, chefers hantering av felaktig tidsregistrering samt attester för utanordningslistor. Inga brister framkom vid granskning av direktupphandling. Förvaltningen har spridit information om de genomförda




kontrollerna och påmint cheferna om gällande rutiner och förfaringsätt. Detta har lett till en positiv utveckling och i granskningen inför delårsrapport per den 31 augusti uppnåddes godkända resultat rörande hantering av tidsregistrering. Även attestering av utanordningslistor hade förbättrats, liksom dokumentationen vid representation, men vissa brister noterades. Överordnad attest saknades i vissa fall då attesterande chef deltog i representationen, en del deltagarförteckningar saknades och syftet med aktiviteten hade inte alltid redovisats. Förvaltningen planerar att fortsatt arbeta för att förbättra efterlevnaden av rutinerna.

Granskningen i sin helhet visas i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2025.

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollarbete följer Huddinge kommuns planerings- och uppföljningsprocess. Nedan rapporteras status för nämndens riskåtgärder och systematiska kontroller. Gällande risker som berör nämndens målgrupper så hanteras de i ledningssystemet för systematiska kvalitetsarbetet och redovisas i kvalitetsplan och kvalitetsberättelsen.

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. Status  Blir klart i år Kontroller har genomförts under april 2025 och dessa har stämts av under augusti. Resultatet visar att nämndens verksamheter har hanterat 97 procent av de felaktiga registreringarna för medarbetare och 90 procent av chefers felregistreringar. Samtliga chefer har fått information under året om att det ingår i uppdraget som chef att hantera felaktigt registreringar som är lönepåverkande.
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. Status  Blir klart i år Kontroller har genomförts under april 2025 och dessa har stämts av under augusti. Resultatet visar att nämndens verksamheter har hanterat 97 procent av de felaktiga registreringarna för medarbetare och 90 procent av chefers felregistreringar. Samtliga chefer har fått information under året om att det ingår i uppdraget som chef att hantera felaktigt registreringar som är lönepåverkande.
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	Information till samtliga chefer inom socialförvaltningen om gällande riktlinjer Status  Klart Kontroller genomförda i augusti 2025 visar att 9 av 27 granskade verifikationer innehöll fel. De fel som upptäcktes var att syfte samt deltagare saknas mm. Utifrån granskningen har information om regler kring riktlinjerna för representation lyfts i chefsbrevet för samtliga chefer inom socialförvaltningen.

Systematiska kontroller

Mål / process	Kontroller	Status och kommentar
2.3 HR/Personal	Granskning av ej attesterade utanordningslistor. Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut	Alla chefer har under året tagit del av information om vikten av att granska och attestera utrangeringslistor för att minimera felaktigt utbetalda löner. Nya chefer går en 3-dagars kurs för att lära sig hanteringen och lönesystemet. Det har gett resultat då mätningen som genomförts visar på ett förbättrat resultat.
	Granskning av ej hanterade poster som är lönepåverkande. Varför görs kontrollen? Säkerställa att korrekta löner betalas ut.	Alla chefer har under året tagit del av information om vikten av att granska ej hanterade löneposter för att minimera felaktigt utbetalda löner. Nya chefer går en 3-dagars kurs för att lära sig hanteringen och lönesystemet. Det har gett resultat då mätningen som genomförts visar på ett förbättrat resultat.
2.4. Ekonomi	Stickprov via manuell granskning (konton och underlag) Varför görs kontrollen? Säkerställa att riktlinjen för representation efterlevs.	Vid kontroller genomförda i augusti 2025 innehöll 9 av 27 verifikationer fel. Det innebär att 67 procent av granskade verifikationer var rätt vilket är en förbättring med 4 procent. De fel som upptäcktes var att deltagare och samt syfte mm saknades.

Plan för uppföljning och insyn

Nämnden har i verksamhetsplanen för året redovisat den planering som finns för att följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommit med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar.

Tillsyn och uppföljning har i allt väsentligt genomförts enligt plan fram till den 31 augusti. Nedan redovisas en sammanfattning av resultatet.

Uppföljning av verksamheter

Särskilt boende för äldre

Samtliga verksamheter inom kommunens egen regi har följts upp. Av totalt 41 privata utförare har 22 inom LOV för särskilt boende för äldre följts upp. Resterande utförare har inte ingått i uppföljningen med anledning av att de inte haft några individplaceringar från Huddinge kommun. Två av uppföljningarna är pågående men i övriga slutförda uppföljningar konstateras att verksamheterna uppfyller kraven i upphandlingen och inga åtgärdsplaner har tilldelats.

Under året har två uppföljningar genomförts av verksamheter som direktupphandlats inom nämndens verksamhetsområden. Uppföljningarna visade behov av förbättringar inom vissa avtalsmässiga åtaganden såsom arbetssätt vid demenssjukdom, samverkan med beställaren samt dokumentation. Inga allvarliga brister identifierades och bedömningen var att uppföljningarna kunde avslutas utan vidare åtgärder.

En uppföljning har initierats som rör nämndens ramavtal för särskilt boende för äldre. Uppföljningen initierades efter att media rapporterat om missförhållanden och brister i personalens arbetsmiljö på ett särskilt boende för äldre. Tillfälligt placeringsstopp aktualiseras under uppföljningen och är fortsatt aktuellt i och med pågående uppföljning.

Hemtjänst

De privata utförarna inom valfrihetssystemet för hemtjänst har följts upp. I slutförda uppföljningar konstateras att verksamheterna uppfyller kraven i upphandlingen. En uppföljning är pågående och blir klar under hösten 2025.

Samtliga privata utförare av hemtjänst följs löpande upp månadsvis. Uppföljningen är en systematisk kontroll av utförarnas tids- och insatsregistrering.

Boendestöd

De två utförarna inom valfrihetssystemet för boendestöd har följts upp. En av verksamheterna uppfyller kraven i upphandlingen, den andra uppföljningen är pågående och blir klar under hösten 2025.

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 (%)	Socialstyrelsen (Kolada N23801).
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- träffa fast omsorgskontakt (%)	Socialstyrelsens brukarundersökning. Kolada 21497.
		Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- helhetssyn (%)	Kolada K21468.
	Med rätt stöd genom livet kan personer med funktionsnedsättning stärka sin självständighet	Antal som flyttar från servicebostad till egen boendeform	Egen undersökning genom 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 (%)	Källa: Socialstyrelsen ID: 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 gruppbostad 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 klimatpåverkan	Fordon med förnyelsebara drivmedel i fordonsflottan, andel (%)
Matsvinn i kommunala verksamheter i relation till antal tillagade portioner, andel (%)			Egen mätning.
Andelen kg CO2e (koldioxidutsläpp) per kg inköpta livsmedel inom socialförvaltningens tillagningskök.			Proceedo - "Hantera Livs" utifrån inköpslistor kost.
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)
Huddinge kommun ska vara en	Chefer och medarbetare bidrar	Sjukfrånvaro, totalt (%)	Heroma, LIS

Kommunfullmäktiges mål	Nämndmål	Indikatorer	Källa/Kolada-ID
attraktiv arbetsgivare	till en god verksamhet i ständig utveckling	HME, totalt (%)	Egen undersökning som jämförs med SKR databas