



UPPLANDS
VÄSBY

Tertialrapport 1, 2026

Omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Beskrivning av grunduppdraget	4
3 Mål och uppdrag	4
4 Ekonomisk uppföljning.....	18
5 Intern kontroll	32
6 Extern och intern revision	37

1 Sammanfattning

Efter årets fyra första månader prognostiseras fem av nämndens sex mål att uppfyllas helt under året. Målet om att nämnden ska ha en ekonomi i balans ser ut att bli delvis uppfyllt då prognosen för helåret visar på mindre underskott.

Handlingsplanerna som syftar till att utveckla nya arbetssätt med hjälp av digitalisering pågår enligt plan. Det inkluderar ett breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar, att implementera medarbetarstöd med hjälp av AI samt att införa säker digital kommunikation.

Inom äldreomsorgen har boendena fått stöd av en dietist kring mat och måltider. Näringsrika mellanmål ska bättre möta brukarnas behov och minska matsvinn. Inom hemtjänsten införs från och med maj ramtid som syftar till mindre detaljstyrning och större flexibilitet och delaktighet utifrån den enskildes behov och önskemål. Natt- och larmverksamheten startade upp i kommunal regi i slutet av april. Dagverksamheten Navet arbetar tillsammans med enheten för myndighetsutövning äldreomsorg med individbaserad systematisk uppföljning för att identifiera brukarnas behov, önskemål och nöjdhet med insatsen. Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen kommer även genomföra utbildningssatsningen Yrkesresan under året. Den kommunala hemtjänsten har under tertialen fortsatt att växa i antalet brukare och verkställda timmar efter att valfriheten för den enskilde åter blev möjlig från den 1 februari. Hemtjänsten i egenregi har med råge uppnått målen vad gäller anta verkställda timmar per månad.

Inom funktionsstöd genomfördes steg ett och två inom Yrkesresan redan under förra året. Nu genomför verksamheterna steg tre och fyra. Alla utförarverksamheter arbetar med hjälp av evidensbaserade metoder för att stärka den enskildes delaktighet genom samtal, aktiviteter, brukarundersökningar och genomförandeplaner. De temperaturmätningar som mäter brukarnöjdheten kommer utökas med anpassade enkäter för enheten personligt stöd som bl.a. omfattar personlig assistans.

Omställningen till nya socialtjänstlagen pågår inom flera områden. En pilotenkät har genomförts inom den nationella uppföljningen av socialtjänstens omställning (NUSO) där nämnden deltar inom området funktionsnedsättning. Lärprocessen Framtidens socialtjänst har också kommit igång enligt plan. Nämndens insatser utan behovsprövning har genom nya socialtjänstlagen fått ökade krav kring dokumentation. Ett digitalt verksamhetssystem har implementerats som ska möjliggöra för planering, uppföljning, statistik och kvalitetsgranskning.

Nämndens verksamheter fortsätter arbetet med att stärka kommunens krisberedskap samt att utveckla arbetet mot välfärdsbrott. Utförarverksamheterna arbetar även med ständiga förbättringar för att få en ekonomi i balans. Hemtjänsten har haft en utmaning att nå målet om 72% fakturerbar tid då verksamheten fortfarande växer och mycket tid går till introduktion av ny personal.

Det sammanlagda resultatet per den 30 april 2026 inom omsorgsnämndens verksamhetsområden visar ett överskott mot budget med 2,4 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen. Helårsprognosen visar ett underskott om -13,1 mkr vilket motsvarar 0,6 procent av omsättningen.

2 Beskrivning av grunduppdraget

Omsorgsnämnden är huvudman för och ansvarar för att tillhandahålla och fullgöra kommunens uppgifter inom följande ansvarsområden:

- äldreomsorg
- omsorg om funktionshindrade
- kommunal hälso- och sjukvård
- bostadsanpassning

Social- och omsorgskontoret är det kontor som bereder ärenden och verkställer omsorgsnämndens fattade beslut. På kontoret är det avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionsstöd samt staben som arbetar med frågor inom omsorgsnämndens ansvarsområde. I kontorets nya organisation från 1 januari 2026 ingår både myndighetsutövningen och verksamheterna inom den kommunala egenregin i ovanstående avdelningar.

Kontorets uppgifter omfattar bland annat finansiering med pengsystem både för den kommunala utförarverksamheten och fristående huvudmän, säkerställande av konkurrensneutralitet, regelbunden rapportering till fullmäktige hur välfärdstjänster utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret, säkerställande av balans i tillgång och efterfrågan utifrån medborgarnas behov, verka för mångfald av anordnare, konkurrensneutral information om tjänsteutbud och samråd med de som nyttjar nämndens tjänster.

Socialchef: Jesper Kyrk

Nämndens ordförande: Barbro Brolin (S)

3 Mål och uppdrag

Tolkning av färgsymboler

Grön: Målet förväntas uppnås vid årets slut. Arbetet genomförs i huvudsak enligt plan och utvecklingen i uppdrag, handlingsplaner och nyckeltal stödjer måluppfyllelse.

Gul: Målet förväntas delvis uppnås vid årets slut. Det finns avvikelser från plan i genomförande eller utveckling i nyckeltal som påverkar möjligheten att fullt ut nå målet.

Röd: Målet förväntas inte uppnås vid årets slut. Arbetet avviker tydligt från plan och utvecklingen i uppdrag, handlingsplaner eller nyckeltal stödjer inte måluppfyllelse.

Översikt nämndmål	Måluppfyllelse
Omsorgsnämndens ekonomi är i balans	
Omsorgsnämnden ska utveckla nya arbetssätt med hjälp av digitalisering	
Omsorgsnämnden ska bidra till en hållbar kommun	
Omsorgsnämnden ska bidra till att barn och unga inom nämndens verksamhetsområde ska ha en trygg uppväxt	
Medborgare inom omsorgsnämndens ansvarsområde erbjuds ett individuellt utformat stöd genom delaktighet och inflytande som möjliggör en trygg och god vård och omsorg	
Omsorgsnämndens verksamhet präglas av mångfald samt kompetenta, engagerade och nöjda medarbetare med en hållbar arbetsmiljö	

3.1 Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska ha en stark och långsiktigt hållbar ekonomi

3.1.1 Nämndmål: Omsorgsnämndens ekonomi är i balans

För att nämndens ekonomi ska vara i balans och bidra till en stark och långsiktigt hållbar ekonomi ska social- och omsorgskontoret kvalitetssäkra att skattemedel används till välfärdssystemet genom att fortsätta implementera handlingsplanen mot välfärdsbrott utifrån strategi för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Utförarverksamheterna inom egenregin kommer fortsätta arbeta med ständiga förbättringar för en ekonomi i balans.

Målet anses uppfyllt om nämndens ekonomi är i balans.

Måluppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli delvis uppfyllt under året då prognosen på helår visar ett mindre underskott om -0,6 procent av omsättningen. Handlingsplanerna bedöms bli helt eller delvis uppfyllda under året.

Nyckeltal	Resultat 2024	Resultat 2025	Resultat T1 2026	Mål 2026
 Totalt omsorgsnämnden: Resultatavvikelse i % av omsättningen	-1,2 %	-1,4 %	0,5 %	0 %
 Omsorgsnämndens ekonomiska resultat i mkr	-15,1	-19,2	2,4	0
 Avdelningen för äldreomsorg: Resultatavvikelse i % av omsättningen			-4 %	0 %
 Avdelningen för äldreomsorg: ekonomiskt resultat i mkr			-7,1	0
 Avdelningen för funktionsstöd: Resultatavvikelse i % av omsättningen			0,3 %	0 %
 Avdelningen för funktionsstöd: ekonomiskt resultat i mkr			0,4	0
 Produktivitet/effektivitet, Hemtjänsten (kommunal utförare)			56 %	72 %
 Beläggningsgrad särskilt boende (kommunal utförare)	99 %	92,72 %	97,1 %	96 %
 Beläggningsgrad korttidsboende och växelvård (kommunal utförare)		66,6 %	54,1 %	80 %
 Beläggningsgrad bostad med särskild service LSS (kommunal utförare)	95 %	93 %	93,5 %	96 %
 Beläggningsgrad bostad med särskilt stöd, socialpsykiatri (kommunal utförare)		87 %	87 %	96 %
 Besöksgrad dagverksamheten Navet (kommunal utförare)		75 %	78 %	90 %

Från och med 2026 har en ny organisationsstruktur införts, vilket innebär förändrat verksamhetsinnehåll inom avdelningarna för äldreomsorg och funktionsstöd. Till följd av den organisatoriska förändringen är jämförelser med tidigare år inte fullt ut jämförbara.

Produktivitet/effektivitet, Hemtjänsten (kommunal utförare)

Verksamheten växer fortfarande och mycket tid går till introduktion av ny personal vilket försämrar produktivitet/effektivitet. Hemtjänsten har också ett grundläggande utbildningspaket som alla i personalgruppen ska gå under våren för att få ytterligare kunskap om tex, hygien, förflyttning, mat/måltider, palliativ vård mm vilket påverkar produktiviteten negativt.

Beläggningsgrad särskilt boende (kommunal utförare)

Guldvivan har under januari och februari inte haft full beläggning men har det från och med mars.

Beläggningsgrad korttidsboende och växelvård (kommunal utförare)

Flera brukare på växelvårdsavdelningen har avslutats på grund av dödsfall eller flytt till särskilt boende. Några har tagit en paus och inte kommit till verksamheten. Behovet av korttidsplatser har varit lägre än tidigare.

Beläggningsgrad bostad med särskild service LSS (kommunal utförare)

Under tertialen har Baldersvägens gruppboende haft två lägenheter lediga. Inflyttning till en av lägenheterna kommer ske i slutet av april. Sandavägen, Ryttagatan samt Maria Krantzons väg har haft en lägenhet ledig under perioden. Diakonvägen har haft en lägenhet ledig under januari, men nu är alla lägenheter upptagna. Hasselgatan har haft full beläggning under perioden men drog ner på antalet lägenheter från 23 stycken till 22 i mars.

Beläggningsgrad bostad med särskilt stöd, socialpsykiatri (kommunal utförare)

Verksamheten har haft två tomma lägenheter under tertialen då tidigare brukare flyttat och ingen har flyttat in vilket gör att verksamheten inte når full beläggningsgrad.

Besöksgrad dagverksamheten Navet (kommunal utförare)

Besöksgraden på Navet har ökat sedan föregående år men når inte målet. En anledning är att enheten för myndighetsutövning äldreomsorg ser över uppdragen som de skickar till Navet för att de ska vara mer anpassade till verksamheten och den enskildes behov. Det gör att nya gäster inte kommer till verksamheten lika snabbt. Flera gäster har även avslutat insatsen då de flyttat till särskilt boende och vissa gäster kommer inte kontinuerligt då de vissa veckor är på växelvård.

Handlingsplaner
 Utveckla nämndens handlingsplan för förstärkta åtgärder för att motverka välfärdsbrott <i>Under 2026 kommer nämndens handlingsplan för att motverka välfärdsbrott att implementeras och utvecklas på berörda enheter. Syftet är att kvalitetssäkra att skattemedel används till välfärdssystemet. Handlingsplanen anses klar när implementeringen av de förstärkta åtgärderna är genomförda.</i>
Kommentar Att motverka välfärdsbrott är ett ständigt pågående arbete som kräver resurser, kunskap, samarbete och uthållighet. För att skapa struktur och tydlighet kring arbetet har en processkartläggning påbörjats och en checklista för kontroll av leverantörer tas fram. Det pågår även ett arbete med att göra en risk- och konsekvensanalys gällande särskilda boende för äldre och att ta fram indikatorer för egenkontroll. Avdelningen för funktionsstöd arbetar aktivt med att granska och utreda personlig assistans och avdelningen för äldreomsorg fortsätter sin granskning av hemtjänsten. Representanter från nämndens verksamheter deltar i det kontorsövergripande nätverket mot välfärdsbrott, i SSR Trygg i Stockholms läns arbetsgrupp med inriktning upphandling och inköp samt i kommunnätverk för personlig assistans och hemtjänst. Ett gott samarbete har etablerats med inköpsenhetens avtalscontroller mot välfärdsbrott för stöd vid granskning av leverantörer och vid upphandlingar.

Handlingsplaner
Nämnden arbetar även utifrån kommunens rutiner för avtalsuppföljning och kontroll av leverantörer samt sprider information om kommunens nyinrättade tipsfunktion mot osund konkurrens och oseriösa aktörer. 2026-01-01 2026-12-31
 Ständiga förbättringar utifrån en ekonomi i balans (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheterna inom egenregin ska ständigt arbeta med åtgärder för att eftersträva en ekonomi i balans exempelvis gällande övertid, resursplanering, korttidsfrånvaro, måltidsbeställningar och inköp. Den önskade effekten är en ekonomi i balans och att minska eventuellt underskott. Handlingsplanen anses uppfylld när utförarverksamheterna inom områdena funktionsstöd respektive äldreomsorg på totalen uppnått en ekonomi i balans för respektive område.</i> Kommentar Samtliga utförarverksamheter inom avdelningen för funktionsstöd och avdelningen för äldreomsorg arbetar för en ekonomi i balans genom minskade vikarietimmar, omfördelning av personal, optimerade scheman och planering av inköp, återbruk och minskade lager. Inom äldreomsorg förstärks arbetet med månatliga ekonomiuppföljningar, ansökningar om statsbidrag samt säsongsanpassade menyer. Inom funktionsstöd har vissa verksamheter ökade kostnader på grund av rehabiliteringsprocesser, dubbelbemanning och utökad bemanning på grund av ökade behov hos den enskilde. Hemtjänsten växer snabbt och har en kö av brukare som vill byta till egenregi. Den ekonomiska medvetenheten hos medarbetarna har ökat och merparten fyller sitt arbetspass med brukartid. Personalen har kunskap om vad de kan göra istället om en brukare tackar nej då detta är en grund för verksamhetens intäkter. 2026-01-01 2026-12-31

3.1.2 Nämndmål: Omsorgsnämnden ska utveckla nya arbetssätt med hjälp av digitalisering

*Innovation och digitalisering ska vara vägledande i kommunens arbete. Då kompetensförsörjningen kommer bli en utmaning inom nämndens ansvarsområde framöver behöver verksamheterna, utifrån kommunens digitaliseringsstrategi, utveckla nya arbetssätt för att möta framtidens krav och anpassa sig till förändrade förutsättningar.
Målet anses uppfyllt när handlingsplanerna är klara.*

Måluppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli uppfyllt under året då arbetet med handlingsplanerna fortlöper enligt plan.

Handlingsplaner
 Breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar <i>Upplands Väsby kommun har, liksom majoriteten av Sveriges övriga kommuner, undertecknat ett initiativ för digitalisering som är framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR), Adda och Inera - Handslaget för välfärdsutveckling genom digitalisering. Handslaget utgör en strategisk agenda och syftet är att hjälpa alla Sveriges kommuner att öka digitaliseringstakten tillsammans. Inom ramen för handslaget har omsorgsnämnden under 2025 fattat ett strategiskt beslut kring att stödja breddinförande av vissa välfärdstekniska lösningar inom vård- och omsorgstjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Syftet är att dessa individer i högre grad ska kunna leva självständigt, känna sig trygga och delaktiga i samhället samt att frigöra kommunens resurser genom att med stöd av välfärdsteknik utveckla nya arbetssätt. Handlingsplanen stödjer kommunens digitaliseringsstrategi. Handlingsplanen anses klar när det finns en konkret planering för implementering av välfärdsteknik utifrån det strategiska beslut som fattats 2025.</i> Kommentar Sedan tidigare har nämnden breddinfört digitala lås inom hemtjänst. Under första delåret har social- och

Handlingsplaner
omsorgskontoret slutfört breddinförandet av sensorer på samtliga särskilda boenden inom egenregin. Äldreboendet Guldvivan var sist ut och de driftsattes i februari. En utredning har påbörjats kring breddinförande av digital tillsyn nattetid inom hemtjänst. 2026-01-01 2027-12-31
 Implementera medarbetarstöd med hjälp av AI <i>Avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionsstöd ska fortsätta utveckla användningen av AI som medarbetarstöd i det dagliga arbetet. Fokus ligger på att bredda användningen av den digitala kollegan Svea för att effektivisera arbetsuppgifter, frigöra mer tid till mötet med medborgarna samt stärka uppföljning och kvalitet. Genom att bygga vidare på erfarenheterna från tidigare projekt ökar vi både nyttan i verksamheten och vår AI-mognad. Handlingsplanen anses slutförd när den digitala kollegan Svea är en etablerad del av arbetssättet.</i> Kommentar Arbetet med AI-assistenten Svea fortsätter. Kontoret har tagit fram fler områden där Svea kan användas, t.ex. ett större användningsområde av transkribering. Svea upplevs som ett stort stöd inom handläggningen för att få hjälp med formuleringar och bedömningar. Man kan fortfarande inte lägga in känsliga uppgifter, så som personuppgifter, men utredning pågår för att kunna göra det i framtiden. 2026-01-01 2026-12-31
 Införa säker digital kommunikation (SDK) <i>Inom ramen för det nationella initiativet för digitalisering, Handslaget, ska omsorgsnämnden införa Säker digital kommunikation (SDK). SDK innebär att kommuner, regioner och myndigheter kan kommunicera på ett tryggs och säkert sätt vad gäller sekretessuppgifter. Införandet är ett samarbete med enheten utvecklingsledning inom kommunledningskontoret (KLK). Utvecklingsledning står för inköp av bakomliggande teknik samt förvaltning och social- och omsorgskontoret står för införandet av SDK inom kontoret. Handlingsplanen anses uppfylld när samtliga enheter inom avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionsstöd använder SDK.</i> Kommentar Säker digital kommunikation (SDK) är driftsatt i produktionsmiljön men än har kontoret inte börjat använda tjänsten inom någon verksamhet. Utredning pågår kring vilken verksamhet och vilket område som kontoret ska börja med när det gäller att genomföra tester och upprätta rutiner kring hanteringen av SDK. 2026-01-01 2026-12-31

3.2 Kommunfullmäktiges mål: Upplands Väsby ska växa hållbart och vara en trygg, inkluderande och attraktiv kommun att bo, leva och arbeta i – idag och i framtiden

3.2.1 Nämndmål: Omsorgsnämnden ska bidra till en hållbar kommun

Genom att införa digitala akter bidrar omsorgsnämndens verksamheter till kommunens klimat- och energistrategi, kommunens digitala strategi samt till en hållbar kommun. Även arbetet med att förstärka nämndens krisberedskap följer kommunens klimat- och energistrategi och bidrar till en hållbar kommun samt bidrar till plan för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Målet anses uppfyllt när handlingsplanen och uppdraget är klart.

Måluppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli uppfyllt under året då arbetet med handlingsplanen och uppdraget fortlöper enligt plan.

Handlingsplaner
 Införa digitala akter hos biståndsenheterna samt inom egenregin <i>Omsorgsnämnden ska skapa förutsättningar för e-arkivering genom att införa digitala akter inom samtliga av nämndens handläggnings- och dokumentationsprocesser. Handlingsplanen syftar till att minska pappersanvändningen inom kontoret vilket även minskar behovet av fysiskt arkivutrymme. Därutöver effektiviserar handläggningsprocessen och informationssäkerheten ökar. Genom att minska konsumtionen av papper bidrar handlingsplanen till kommunens klimat- och energistrategi. Handlingsplanen bidrar även till mål 1 i kommunens digitala strategi genom att skapa, kommunicera och förvalta information digitalt. Handlingsplanen anses uppfyllt när nämndens förutsättningar för e-arkivering i form av beslutade hanteringsanvisningar och processbeskrivningar är klara, samt när samtliga berörda enheter har övergått till digital handläggning och digitala akter.</i> Kommentar Arbete med att färdigställa omsorgsnämndens hanteringsanvisningar pågår och målet är att de ska bli klara för att gå upp för beslut i nämnd i september. Därefter kommer arbetet med att upprätta rutiner för digitala akter att påbörjas. 2026-01-01 2026-12-31

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
 Stärka kommunens krisberedskap (KS, Alla) <i>Kommunen ska säkerställa förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet vid allvarliga samhällskriser och vid höjd beredskap. Krishantering ska bygga på att ansvar, arbetssätt och insatser följer ordinarie strukturer och hanteras så nära händelsen som möjligt. Verksamheternas beredskapsförmåga ska successivt stärkas med utgångspunkt i aktuell risk- och sårbarhetsanalys och kommande lagstiftning. Uppdraget ska samordnas av kommunstyrelsen.</i> Nämndens ansvar och planerade insatser Under 2026 kommer nämnden att implementera de kontinuitetsplaner som har tagits fram för samtliga enheter under 2025. Vidare kommer arbetet med att höja kontorets beredskapsförmåga att fortsätta genom bland annat utbildningsinsatser för chefer och andra nyckelpersoner. I enlighet med kommunens klimatanpassningsstrategi kommer kontoret även säkerställa att social- och omsorgskontorets beredskapsplan omfattar hur brukare nås av/när personal vid låg framkomlighet, elavbrott, översvämning samt vid extrem nederbörd. Kommentar Framtagna kontinuitetsplaner har implementerats och återfinns i verksamheternas krispärmar. Egenkontroll kommer framläggas två gånger per år. Chefer och nyckelpersoner har tillgång till en utbildningsportal för kompetenshöjning inom krisberedskap och enheten för social hållbarhet och säkerhet på kommunledningskontoret arbetar för att ta fram en utbildningsplan och ett APT-material för kommunens kontor. Framtagande av kontinuitetshantering gällande hur brukare nås av/när personal har påbörjats. 2026-01-01 2028-12-31

3.3 Kommunfullmäktiges mål: Barn och unga i Upplands Väsby ska ha en trygg uppväxt, en bra skolgång och en meningsfull fritid

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
 Hållbar mat och måltider (KS, UBN, ON) <i>Kommunen ska utveckla måltiderna inom förskola, skola och omsorg med målet att erbjuda hållbar, näringsrik och uppskattad mat. Arbetet ska fokusera på att stärka kompetensen inom organisationen kopplat till mat och måltider, samt på att ställa om till framtidens hållbara mat. Inspiration ska hämtas från andra kommuner och organisationer som lyckats med liknande omställningar. Arbetet ska bidra till ökad matglädje, minskat matsvinn och främjande av hälsa, miljö och klimat.</i> Nämndens ansvar och planerade insatser Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och omsorgsnämnden ska under 2026 genomföra en gemensam utredning av kommunens måltidsverksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. Utredningen ska bland annat belysa frågor om

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
organisation, resursutnyttjande, kompetens, hållbarhet och beredskap. Resultaten ska redovisas under första halvåret 2026 och inspireras av framgångsrika exempel från andra kommuner och organisationer. Inom egenregins utförarverksamhet, äldreomsorg, ska en dietist kartlägga och vidta åtgärder gällande bland annat mat- och måltidssituationen, nattfasta och matsvinn för att förbygga undernäring och öka de äldres livskvalitet. Dietisten ska också, tillsammans med verksamheten, höja kompetensen hos medarbetarna. Genom att individanpassa måltiderna och skapa rutiner som säkerställer att maten kommer de äldre till godo, stärks hälsa, matglädje och hållbarhet i verksamheten. Genom att minska matsvinnet bidrar man också till kommunens mål i Avfallsplan 2021-2032. Kommentar Utredning pågår med syfte att fånga helhetsperspektivet i måltidsfrågan och föreslå strategiska vägval framåt. Frågan omfattar både utbildningskontorets skolmat som idag är upphandlad och där nuvarande upphandling löper ut sista december 2027, social- och omsorgskontorets tillagning av mat på Himmel och Pannkaka som utmanas både ekonomiskt och lokalmässigt samt långsiktiga strategiska frågor kopplat till beredskap. Underlag tas fram i syfte att peka ut möjliga långsiktiga strategiska vägval för helheten, bland annat utifrån omfattning av beredskap, ägande av lokaler samt utförande i kommunal regi eller upphandling. En rimlig tidsplan är att möjliggöra för strategiska beslut innan sista december 2026. Äldreboendena samarbetar med kommunens dietist och logoped från Danderyds sjukhus kring dysfagi och matens konsistens. På Hedvigsgården och Brobacken har samtliga medarbetare fått halvdagsutbildning. Hedvigsgården får även praktiskt stöd av dietist i provlagning av nyttigare mellanmål och frukost. Guldvivan och Brobacken genomför och följer upp måltidsobservationer och nattfastemätningar. Marieborg har fått riktad utbildning i näringsrika mellanmål för att bättre möta brukarnas behov. Samtliga boenden har mätt matsvinnet under våren för att i höst kunna göra en uppföljande mätning och se resultat. Tillagningskök mäter matsvinn sedan tidigare och har tillsammans med dietist påbörjar näringsberäkning av måltider och efterrätter samt skapat recept på näringstäta mellanmål. 2026-01-01 2028-12-31

3.3.1 Nämndmål: Omsorgsnämnden ska bidra till att barn och unga inom nämndens verksamhetsområde ska ha en trygg uppväxt

För att bidra till att barn och unga inom omsorgsnämndens verksamhetsområde ska ha en trygg uppväxt ska social- och omsorgskontoret utveckla samverkan i syfte att ge målgruppen ett bra anhörigstöd. Arbetet stödjer kommunens strategi för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Målet anses uppfyllt när handlingsplanen är klar.

Måuppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli uppfyllt under året då arbetet med handlingsplanen fortlöper enligt plan.

Handlingsplaner
 Utveckla samverkan kring anhörigstöd för barn och unga inom nämndens verksamhetsområde <i>Social- och omsorgskontoret ska inventera och kartlägga kommunens anhörigstöd för barn och unga i skolåldern. Samverkan med andra verksamheter ska tydliggöras i syfte att ge målgruppen ett bra anhörigstöd. Handlingsplanen anses uppfyllt när kartläggningen är klar och nämnden utifrån den skapar en ökad tydlighet för var barn och unga som är anhöriga kan vända sig. Detta med hjälp av information både på sociala plattformar men även i utformningen av broschyrer och anhörigguiden. Syftet är att genom stödet ge barn och unga en känsla av sammanhang, trygghet och möjlighet att träffa andra i samma situation.</i> Kommentar Kartläggningen av anhörigstöd för barn och unga i skolåldern fortgår inom enheten för myndighetsutövning äldreomsorg. Samverkan sker med ungdomsmottagningen, individ- och familjeomsorgen samt skolans psykosociala

Handlingsplaner
verksamheter. Kartläggningen kommer att resultera i en vägledning för målgruppen samt tydlig information på kommunens hemsida där anhörigstöd för vuxna finns idag. Allt i syfte att ytterligare tydliggöra vilken typ av stöd som finns tillgängligt för målgruppen och vart detta kan erhållas. 2026-01-01 2026-12-31

3.4 Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska erbjuda vård, omsorg och stöd som utgår från individens behov och förutsättningar

3.4.1 Nämndmål: Medborgare inom omsorgsnämndens ansvarsområde erbjuds ett individuellt utformat stöd genom delaktighet och inflytande som möjliggör en trygg och god vård och omsorg

För att höja kvaliteten och öka brukarnöjdheten inom hemtjänsten ska omsorgsnämnden införa ramtid vilket ger utförarna större möjligheter att anpassa stödet efter den enskildes behov och önskemål. Under året ska även ett nytt äldreboende startas upp i kommunal regi för att möjliggöra för fler äldre att få en god och trygg omsorg inom kommunen, vilket ligger i linje med kommunens strategiska lokalförsljningsplan.

Kommunens egenregi ska genom individbaserad systematisk uppföljning och evidensbaserade metoder arbeta för en ökad brukarnöjdhet inom både äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Som en del i socialtjänstens omställning ska nämnden delta i den nationella uppföljningen NUSO samt i Lärprocess Framtidens socialtjänst. Syftet är att stödja nämndens arbete att utveckla en mer förebyggande, tillgänglig, jämlik och jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst i linje med nya socialtjänstlagen. För att bidra till kommunens strategi för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby ska egenregins verksamheter bl.a. informera och stötta brukarna att kunna rösta i valet. Social- och omsorgskontoret kommer även arbeta med suicidprevention och förstärka arbetet med våld i nära relationer.

Måluppfyllelse bedöms genom att väga samman de nyckeltal, handlingsplaner och uppdrag som kopplats till nämndmålet.

Måluppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli uppfyllt under året då arbetet med handlingsplanerna och uppdragen fortlöper enligt plan.

Nyckeltal	Resultat 2024	Resultat 2025	Resultat T1 2026	Mål 2026
— Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	75,2 %	72,26 %		80
— Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	80	81		>82
— Andelen äldre som sammantaget är mycket nöjd/ganska nöjd med sitt äldreboende (kommunal utförare)				80 %
— Andelen äldre som sammantaget är mycket nöjd/ganska nöjd med sin hemtjänst (kommunal utförare)				80 %

Handlingsplaner
 Utveckla och systematisera uppföljning och utvärdering av nämndens insatser <i>Under 2026 kommer nämndens verksamheter fokusera på att utveckla arbetet inom uppföljning och utvärdering av insatser. Bland annat kommer ett digitalt verksamhetssystem att implementeras för dokumentation och statistikuppföljning för icke biståndsbedömda insatser, i uppföljningssyfte. Handlingsplanen anses klar när ett digitalt verksamhetssystem är implementerat, samt att framtagna rutin för uppföljning följs.</i> Kommentar Det digitala verksamhetssystemet är implementerat och dokumentation har påbörjats för insatser utan behovsprövning (IUB). Det finns en rutin framtagna för dokumentation och huvudregeln är att alla insatser ska dokumenteras för att säkerställa god kvalitet. Dokumentationen ska kunna användas både på individ- och gruppnivå samt inom socialtjänstens verksamhet som ett arbetsinstrument för t.ex. planering, uppföljning, statistik och kvalitetsgranskning. Uppföljningen av dokumentationen kommer att genomföras senare under året. På vilket sätt uppföljningen ska ske och vilka parametrar som ska följas upp är ännu inte beslutat. 2026-01-01 2026-12-31
 Införa ramtid i hemtjänsten <i>För att minska detaljstyrningen och öka flexibiliteten och den enskildes delaktighet ska ramtid införas inom hemtjänsten i syfte att öka brukarnöjdheten. Ramtid innebär att man lägger större vikt vid den totala tiden per månad som den enskilde är beviljad, än hur många minuter varje moment beräknas ta. Ramtid ger även hemtjänstutförarna större flexibilitet att anpassa insatsen utifrån den enskildes behov och önskemål. Biståndsenheten för äldre och vuxna under 65 år ska tillsammans med hemtjänstutförarna ta fram rutiner och implementera ramtid. Handlingsplanen anses klar när samtliga hemtjänstutförare arbetar utifrån ramtid och biståndsenhetens handläggare följer upp utförd tid enligt den nya rutinen.</i> Kommentar Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg har tillsammans med staben och hemtjänstutförarna tagit fram en handlingsplan med tidsplan inför implementering av ramtid. Ramtid startar i maj och informationsbrev har skickats ut till alla brukare. Projektgruppen har även tagit fram anvisningar kring ramtid för handläggare och utförare. Inom enheten för myndighetsutövning äldreomsorg har handläggarna fått information och utbildning kring ramtid. Man har bland annat haft diskussioner kring beställningar och genomförandeplaner och betonat vikten av att begära in genomförandeplaner för kunna genomföra tydliga uppföljningar och granska utförd hemtjänsttid. Den kommunala hemtjänsten har påbörjat arbetet med att gå från att vara detaljstyrda i insatser till att se hela människans behov. Enheten fokuserar på tillgänglighet för brukare och anhöriga där synpunkter på utförandet är en naturlig del av arbetssättet och där man möter behoven med stor flexibilitet. 2026-01-01 2026-12-31
 Öka brukarnöjdheten genom individbaserad systematisk uppföljning och evidensbaserade metoder (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheterna inom egenregion ska genom Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) genomföra egna brukarundersökningar genom intervjuer, enkäter eller på annat sätt följa upp och utveckla verksamheten. Enheterna ska utifrån resultaten identifiera utvecklingsområden, beskriva hur verksamheten kommer arbeta med dessa samt följa upp resultatet. Inom området funktionsnedsättning identifieras utvecklingsområden gemensamt för boenden med särskild service respektive för daglig verksamhet. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby. Syftet är att utveckla verksamheterna och säkerställa att de möter brukarnas behov och önskemål.</i> Kommentar Utförarverksamheterna inom avdelningen funktionsstöd arbetar vidare med måluppfyllelse i genomförandeplanerna, aktiviteter samt korta och regelbundna pedagogiska uppföljningar kring brukarnas mående och aktivitetsnivå med hjälp av Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK). En förebyggande och hälsofrämjande utvecklingssatsning har påbörjats utifrån FINGER-modellen som kommunens satsning Hjärnvägen bygger på. Höstens försenade temperaturmätningar som genomförts visar på fortsatt goda resultat för hela funktionsstödsområdet. Vårens och höstens temperaturmätningar är inbokade och kommer att utökas med anpassade enkäter för Personligt Stöd. Korttidsvistelsen Smedjan skickade under april ut en digital enkät till samtliga anhöriga och ungdomar och de redovisar positiva resultat från sportlovsenkäten.

Handlingsplaner Utförarverksamheterna inom avdelningen för äldreomsorg deltar i den nationella äldreundersökningen samt arbetar med brukarråd, anhörigmöten, klagomålshantering och hög tillgänglighet. Dagverksamheten Navet samarbetar med enheten för myndighetsutövning genom individbaserad systematisk uppföljning (ISU) för att identifiera brukarnas behov, önskemål och kundnöjdhet. 2026-01-01 2026-12-31
 Informera och möjliggöra för brukare att rösta i valet 2026 (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheterna inom egenregion ska med stöd av SOK Stab ta fram informationsmaterial gällande riksdags-, region- samt kommunalvalet 2026. Informationsmaterialet ska delas ut till samtliga brukare inom egenregion. Verksamheterna ska vara brukare på särskilda boendeformer för äldre och bostad med särskild service som vill och kan rösta, behjälpliga i att kunna rösta på valdagen eller att förtidsrösta. Att hjälpa äldre och personer med funktionsnedsättning att rösta är en viktig del av att säkerställa ett demokratiskt samhälle där alla har möjlighet att göra sin röst hörd. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi om ett tryggt och hållbart Upplands Väsby.</i> Kommentar Valkansliet kommer göra direktutskick till alla hushåll i Upplands Väsby där det kommer stå var och hur man kan förtidsrösta och hur man röstar på valdagen. Valkansliet har fått kontaktuppgifter till respektive verksamhet för att planera besök så den enskilde har möjlighet att delta i årets val. Vissa verksamheter inom funktionsstöd har fått information om att de ska börja prata med brukarna om valet år 2026 och erbjuda individuellt stöd vid behov och påbörja planeringen. Andra verksamheter inväntar informationsmaterialet för att sedan planera arbetet. 2026-01-01 2026-12-31
 Uppstart av natt och larmverksamhet (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheten inom egenregion, äldreomsorg, ska tillsätta en projektgrupp som under våren 2026 ska planera för att starta upp en natt och larmverksamhet med start den 1 maj. Verksamheten ska vända sig till medborgare inom Upplands Väsby kommun med beviljade insatserna hemtjänst och eller trygghetslarm.</i> Kommentar Natt- och larmverksamheten togs över i egen regi den 27 april. Lokalen på Johanneslundsvägen togs i bruk under mars månad och är nu fullt iordningställd med möbler och inventarier. Bilar och cyklar är inköpta och rekryteringen av medarbetare till verksamheten slutfördes i början av april. Två introduktionstillfällen har genomförts för samtliga medarbetare med fokus på det kommunala uppdraget, dokumentation, värdegrund, Lex Sarah, tystnadsplikt och rutiner för hantering av trygghetslarm med mera. Uppstarten av natt- och larmverksamheten i kommunal regi har varit en utmaning. Överföringen av ärenden från myndighetsutövningen fick även tekniska problem vilket har föranlett några klagomål från brukare. 2026-01-01 2026-12-31
 Säkerställa brukarens delaktighet (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheterna inom egenregion ska öka brukarens delaktighet genom att arbeta med evidensbaserade metoder som till exempel IBIC (Individens behov i centrum), lågaffektivt bemötande, motiverade samtal och ett salutogent förhållningssätt. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi om ett tryggt och hållbart Upplands Väsby. Handlingsplanen anses uppfyllt när verksamheterna genomfört en enkät alternativt intervju med brukare om brukaren känner sig delaktig, analyserat resultatet och tagit fram en handlingsplan över identifierat behov av åtgärder.</i> Kommentar Utförarverksamheterna inom både avdelningen för funktionsstöd och avdelningen för äldreomsorg säkerställer delaktighet genom individuella samtal, dialog om aktiviteter och måltider samt brukarundersökningar. Brukare medverkar tex. vid framtagande/revidering av genomförandeplaner. Inom äldreomsorgen deltar även anhöriga vid samtycke, medan funktionsstöd använder veckosamtal och husmöten/brukarforum. Avdelningen för funktionsstöd använder metoderna Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK), lågaffektivt bemötande samt salutogent förhållningssätt för ökad delaktighet. Avdelningen för äldreomsorg arbetar med evidensbaserade arbetssätt, brukarråd och kontaktmannaskap. Hemtjänsten växer och därmed ligger man efter med aktuella genomförandeplaner. I enhetens planeringssystem finns dock uppdaterad information om hur personalen ska genomföra insatserna vilket överenskommits med brukare och/eller anhörig. 2026-01-01 2026-12-31

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
 Suicidprevention (KS, Alla) <i>Alla nämnder ska bidra till suicidpreventivt arbete genom att beakta psykisk hälsa och suicidrisk inom sina ansvarsområden. Arbetet ska ha ett förebyggande fokus, med särskild betoning på tidiga insatser, tillgängligt stöd och samverkan med andra aktörer. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby.</i> Nämndens ansvar och planerade insatser Nämnden ska inventera behovet av utbildningssatsningar inom suicid för medarbetare inom nämndens ansvarsområde, samt samverka med bostadsbolagen inom Upplands Väsby kommun kring hyresgäster med risk för psykisk ohälsa och i en förlängning suicid. Kommentar Inventering om behovet av utbildningssatsningar inom suicid har påbörjats och planeras att genomföras under hösten. Kontoret kommer även att utreda hur man kan förstärka samverkan med bostadsbolag kring hyresgäster med risk för psykisk ohälsa och i en förlängning suicid. 2026-01-01 2026-12-31
 Omställning till ny socialtjänstlag (KS, SN, ON, UBN, KFN) <i>Den nya socialtjänstlagen syftar till att göra socialtjänsten mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Kommunen ska inleda en omställning för att anpassa kommunens verksamhet till lagens intentioner. Arbetet ska omfatta utveckling av arbetssätt som stärker tidiga och lättillgängliga insatser. En del av detta är att stärka budget-, skuld- och konsumentrådgivningen för att motverka ökad skuldsättning. Barnfamiljer är en särskilt viktig grupp att uppmärksamma. Uppdraget ska samordnas inom ramen för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby.</i> Nämndens ansvar och planerade insatser Nämnden ska delta i den Nationella uppföljningen av socialtjänstens omställning (NUSO). NUSO är ett nationellt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs av Karlstads universitet med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). Syftet är att undersöka nuläget och förstå hur socialtjänstens arbete förändras över tid, följa resultat av omställningen till ny socialtjänstlag samt öka kunskapen om vägen till och resultatet av insatser. Nämnden ska även delta i Lärprocess Framtidens socialtjänst. I Lärprocess Framtidens socialtjänst 2026 - 2028 får socialtjänstens ledningsfunktioner stöd att driva förändring i linje med nya socialtjänstlagen. Lärprocessen är ett nationellt koncept från SKR som genomförs av Regional samverkan och stödstruktur (RSS), där kommuner löpande lär av varandra. Syftet med lärprocessen är att stödja kommunerna att utveckla en mer förebyggande, tillgänglig, jämlik och jämställd samt kunskapsbaserad socialtjänst i linje med nya socialtjänstlagen. Kommentar Inom ramen för NUSO har ett uppstartsmöte genomförts och en enkät för lokal inventering fyllts i. Syftet med enkäten var att ge forskarna en överblick över vad för data som går att ta ut från kommunernas olika verksamhetssystem samt vad som kan vara en rimlig mängd enkäter per handläggare inom respektive verksamhetsområde. Kontoret har även fyllt i testenkäter för att utvärdera frågorna samt tidsåtgång. Lärprocessen Framtidens socialtjänst har kommit igång enligt plan. Deltagare i lärprocessen är nämndordförande, socialchef, avdelningschefer och nyckelpersoner. Året har inletts med en regional uppstartskonferens med tillhörande lokala för- och eftermöten. Temat för konferensen var invånare. Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg arbetar med jämställd biståndsbedömning genom att bl.a. mäta statistik kring beslut om avlastning, växelvård och särskilt boende för kvinnor respektive män. Under ärendedragning använder enheten hen för att ha objektiva bedömningar. 2026-01-01 2028-12-31



Förstärkt arbete mot våld i nära relationer (KS, SN, ON, UBN, KFN, VH)

Kommunen ska stärka det samordnade arbetet för att förebygga, upptäcka och motverka våld och förtryck i nära relationer. Arbetet ska omfatta såväl förebyggande insatser som stöd till våldsutsatta och arbete med våldsutövare. Uppdraget ska samordnas inom ramen för strategin för ett tryggt och socialt hållbart Upplands Väsby.

Nämndens ansvar och planerade insatser

Nämnden ska ta fram målgruppsanpassad information som bland annat biståndshandläggare och medarbetare inom hemtjänsten har med sig vid första hembesöket.

Kommentar

Social- och omsorgskontoret kommer att ta fram målgruppsanpassad information som bland annat biståndshandläggare och medarbetare inom hemtjänsten kan ta med sig vid första hembesöket.

Inom enheten för myndighetsutövning funktionsstöd har flera medarbetare deltagit i en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck där man särskilt betonade hur svårt det kan vara att upptäcka våldet då det gäller personer med intellektuell funktionsnedsättning. Föreläsningen tog också upp viktiga skillnader mellan hedersrelaterat våld och våld i nära relationer. Kunskaperna har sedan delats med övriga medarbetare på enheten för att stärka den gemensamma kompetensen.

2026-01-01 2026-12-31



Förberedelse för eventuell lagstiftning om aktivitetskrav inom försörjningsstöd (KS, Alla)

Regeringen har föreslagit ett aktivitetskrav för mottagare av försörjningsstöd, som preliminärt kan börja gälla den 1 juli 2026. Syftet är att förebygga långvarigt bidragsberoende och stärka individens möjlighet till egen försörjning. Alla nämnder ska inventera vilka områden och uppdrag kommunen kan erbjuda målgruppen, med fokus på meningsfulla aktiviteter som motsvarar individens arbetsförmåga. Detta kan exempelvis handla om insatser som utvecklar arbets- eller studieförmåga, förbättrar språkkunskaper, erbjuder arbetsplatsförlagda eller samhällsnyttiga aktiviteter samt stöd i jobbsökande.

Nämndens ansvar och planerade insatser

Alla enheter ska under tertial 1 inventera vilka områden och uppdrag kommunen kan erbjuda målgruppen, med fokus på meningsfulla aktiviteter som motsvarar individens arbetsförmåga.

Kommentar

Inom avdelningen för funktionsstöd finns både verksamheter som ser faktiska eller potentiella möjligheter att ta emot personer med försörjningsstöd och verksamheter som bedömer att det i dagsläget inte fungerar, bland annat på grund av att det krävs särskild kunskap om målgruppen. För de verksamheter som kan ta emot praktikanter betonas behovet av kontinuitet i personalgruppen samt att praktikanter har goda kunskaper i svenska och kan arbeta lågaffektivt för att skapa trygghet. Vissa enheter har ännu inte hunnit inventera sina möjligheter, och inom socialpsykiatri skulle alternativa arbetsuppgifter behöva skapas.

Inom äldreomsorg finns en samlad bedömning att flera personer med försörjningsstöd kan tas emot, från enstaka platser upp till fem personer per verksamhet, främst för enklare arbetsuppgifter inom kök, lokalvård, biltvätt, avfallshantering, administrativa sysslor och måltidsassistans. Inom äldreomsorg betonas också krav på tillräckliga kunskaper i svenska språket.

2026-01-01 2026-12-31



Uppstart av nytt särskilt boende (SÄBO) i kommunal regi (ON, VH)

Omsorgsnämnden påvisar i sin behovsanalys ett tydligt behov av att utöka antalet platser i särskilt boende från och med år 2026. Med anledning av detta får omsorgsnämnden i uppdrag att skyndsamt planera och genomföra uppstarten av ett nytt särskilt boende i kommunal regi. Uppdraget innebär att de tidigare lokalerna vid Lavendelgården ska renoveras och moderniseras för att uppfylla dagens krav på funktionalitet, tillgänglighet, arbetsmiljö samt en god och trygg omsorg för de boende.

Nämndens ansvar och planerade insatser

Utförarverksamheten inom egenregins äldreomsorg kommer tillsätta två projektgrupper. En projektgrupp tillsammans med Väsbyhem och kontoret för samhällsbyggnad för att planera för renovering och anpassning av lokalen. En projektgrupp för att säkerställa rekrytering av medarbetare, It, teknik, rutiner, avtal, införskaffning av möbler och inventarier med mera, inför uppstart av äldreboendet.

Kommentar

Under årets första del har projektgruppen genomfört flera möten där olika alternativ för renovering av lokalerna har

analyserats. Bedömningarna har gjorts utifrån ekonomiska förutsättningar, gällande lagkrav samt arbetsmiljö för medarbetare.

2026-01-01 2026-12-31

3.5 Kommunfullmäktiges mål: Upplands Väsby ska vara en attraktiv arbetsgivare som främjar medarbetarnas utveckling, välbefinnande och engagemang

3.5.1 Nämndmål: Omsorgsnämndens verksamhet präglas av mångfald samt kompetenta, engagerade och nöjda medarbetare med en hållbar arbetsmiljö

För att möta framtidens utmaningar och säkra en formell kompetenshöjning kommer egenregins verksamheter inom både äldreomsorg och funktionshinderomsorg att implementera den nationella utbildningssatsningen Yrkesresan. Social- och omsorgskontoret ska även prioritera ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning, livslångt lärande och goda karriärvägar genom att ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning. Arbetet utgår från kommunens strategi för kompetensförsörjning.

Måluppfyllelse bedöms genom att väga samman de nyckeltal, handlingsplaner och uppdrag som kopplats till nämndmålet.

Måluppfyllelse



Kommentar

Målet bedöms bli uppfyllt under året då arbetet med handlingsplanerna och uppdraget fortlöper enligt plan.

Nyckeltal	Resultat 2024	Resultat 2025	Resultat T1 2026	Mål 2026
— Hållbart medarbetarengagemang (HME) enheten för myndighetsutövning äldreomsorg				85 %
— Hållbart medarbetarengagemang (HME), äldreomsorg (kommunal utförare)				80 %
— Hållbart medarbetarengagemang (HME) enheten för myndighetsutövning funktionsstöd				85 %
— Hållbart medarbetarengagemang (HME), funktionsstöd (kommunal utförare)				80 %

Under år 2025 genomfördes ingen medarbetarundersökning. Resultatet för år 2026 presenteras när medarbetarundersökningen är genomförd och resultatet har kommit.

Handlingsplaner
 Yrkesresan funktionsnedsättning (kommunal utförare) <i>Utförarverksamheterna inom egenregin ska under 2026 fortsätta att implementera den nationella utbildnings-satsningen Yrkesresan för tillsvidareanställda medarbetare. Syftet är att skapa möjligheter för att säkra formell kompetenshöjning inom organisationen samt skapa förutsättningar för nationell samverkan kring framtida kompetensförsörjning. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi för kompetensförsörjning. Handlingsplanen anses vara uppfylld när merparten av medarbetarna har genomfört studiecirkel tre och fyra.</i> Kommentar De flesta verksamheter arbetar enligt plan och kommer under året genomföra steg tre och fyra på Yrkesresan, några uppger att handlingsplanen pågår med mindre avvikelse. De mindre avvikelserna beror på att man inte påbörjat arbetet ännu och att verksamheten kommer genomföra utbildningen senare i vår. Vissa verksamheter har under april genomfört steg tre och planerar steg fyra i höst medan andra planerar både steg tre och fyra i höst. 2026-01-01 2026-12-31
 Yrkesresan äldreomsorg (kommunal utförare) <i>Under året kommer utförarverksamheterna inom egenregin att starta yrkesresan. Syftet är att skapa möjligheter för att säkra formell kompetenshöjning inom organisationen samt skapa förutsättningar för nationell samverkan kring framtida kompetensförsörjning. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi för kompetensförsörjning. Handlingsplanen anses vara uppfylld när merparten av alla tillsvidareanställda medarbetare genomgått introduktionen och enheterna utsett utbildare.</i> Kommentar Alla verksamheter kommer genomföra Yrkesresan under året. På Brobacken och Navet har kvalitetsutvecklare informerat ledningsgrupperna och Gulddivan har presenterat Yrkesresan för hela verksamheten. Hedvigsgården har utsett en enhetschef som kontaktperson som deltar på alla webinarier. Marieborg och Hedvigsgården informerar samtliga medarbetare om Yrkesresan via APT i april, Brobacken gör detta i maj och Marieborg planerar implemen-tering under hösten. Hemtjänsten deltar men har inte kunnat fokusera på detta under första delen av året. Lednings-gruppen för äldreomsorgen har gjort en plan och satt mål för hur långt hemtjänsten ska hinna i år och man ligger i fas. 2026-01-01 2026-12-31

Fullmäktiges uppdrag till nämnden
 Handlingsplan för kompetensförsörjning (KS, Alla) <i>Kompetensförsörjning är ett prioriterat fokusområde för kommunen. Under 2026 ska samtliga nämnder ta fram handlingsplaner för att säkerställa att kommunen har rätt kompetens för framtida utmaningar. Handlingsplanerna ska beskriva konkreta åtgärder för att stärka rekrytering, utveckling och bevarande av kompetens inom respektive verksamhet, samt främja ett livslångt lärande och en hållbar arbetsmiljö.</i> Nämndens ansvar och planerade insatser En arbetsgrupp inom social- och omsorgskontoret, bestående av chefer, fackliga representanter, HR samt andra nyckelpersoner, ska ta fram en handlingsplan för kompetensförsörjning inom kontorets verksamhetsområden. Därutöver kommer utförarverksamheten inom egenregin, äldreomsorg, att utreda möjligheten till differentierade arbetsuppgifter för att klara den framtida kompetensförsörjningen. Verksamheten kommer bland annat se över kompetenskraven för serviceinsatser, ge undersköterskor möjlighet till spetskompetens samt möjliggöra en karriärstege. Resursplanering och bemanning inom staben kommer samordna praktikplatser inom utförarverksamheterna i syfte att effektivisera administrationen och möjliggöra för fler praktikplatser. Handlingsplanen stödjer kommunens strategi för kompetensförsörjning. Kommentar För att klara kommande utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen, framförallt inom äldreomsorgens utförar-verksamheter, kommer det att behövas differentierade arbetsuppgifter och kanske befattningar. En differentiering möjliggör också alternativa karriärvägar för medarbetarna. Lönesatsningar har genomförts inom ramen för lönerevision för att lyfta kompetens och erfarenhet och arbetsgivaren uppmuntrar undersköterskor att ansöka om skyddad yrkestitel. Arbetet har påbörjats. Arbetet med framtagande av en handlingsplan för att säkra framtida kompetensförsörjning inom nämndens verksamhetsområden tillsammans med bland annat fackliga parter har ännu inte påbörjats men kommer att intensifieras under hösten. 2026-01-01 2026-12-31

4 Ekonomisk uppföljning

4.1 Resultat

Resultat

Det sammanlagda resultatet per den 30 april 2026 för omsorgsnämndens verksamhetsområden visar ett överskott mot budget om 2,4 mkr, vilket motsvarar 0,5 procent av omsättningen. Det tidigare underskottet om -4,9 mkr per mars har balanserats genom momskompensation och statsbidrag.

Resultatet per verksamhet uppgår till:

- Nämnd 0,1 mkr
- Ledning- och stödverksamhet 1,6 mkr *
- Lokalresursförsörjning 2,1 mkr
- Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning -7,1 mkr
- Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning 0,4 mkr
- Egenregi 5,3 mkr *

**I samband med organisationsförändringen inom omsorgsnämnden har ett antal tjänster överförts från egenregin till centralt ansvar för ledning- och stödfunktioner. Förändringen har medfört att kostnaderna har minskat med 2,3 mkr i prognos inom egenregin och samtidigt ökat med motsvarande belopp inom ledning- och stödfunktioner.*

Underskottet inom äldreomsorgsavdelningen förklaras huvudsakligen av att kostnaderna för natt- och larmverksamheten, motsvarande 4,2 mkr, belastar avdelningen medan helårsbudgeten är placerad inom egenregin. Till följd av detta redovisar egenregin samtidigt ett motsvarande positivt resultat per april.

I slutet av april övergick natt- och larmverksamheten från extern leverantör till egenregi. Från och med tertial 1 kommer därmed både budget och kostnader att hanteras inom samma organisatoriska struktur. Det redovisade över-/underskottet per april bedöms därför utjämnas från och med maj genom bokföringsmässiga rättelser.

Prognos

Omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott vid årets slut om -13,1 mkr, vilket motsvarar 0,6 procent av omsättningen. Det prognostiserade underskottet per mars om -21 mkr har delvis kunnat reduceras genom högre momskompensation än budgeterat, motsvarande 3,3 mkr, samt ökade intäkter från äldre och slutredovisade statsbidrag om 4,6 mkr. Intäkterna har periodiserats över året. Sammantaget bedöms dessa poster minska underskottet med 7,9 mkr per den 31 december.

Prognos per verksamhet uppgår till:

- Nämnd 0,1 mkr
- Ledning- och stödverksamhet 1,0 mkr*
- Lokalresursförsörjning 3,2 mkr
- Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning -16,3 mkr
- Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning 4,1 mkr
- Egenregi -5,2 mkr *

**I samband med organisationsförändringen inom omsorgsnämnden har ett antal tjänster överförts från egenregin till centralt ansvar för ledning- och stödfunktioner. Förändringen har medfört att*

kostnaderna har minskat med 6,8 mkr i prognos inom egenregi och samtidigt ökat med motsvarande belopp inom ledning- och stödfunktioner.

Underskottet i prognosen kan delvis förklaras av att äldreomsorgens budgetram inte innehåller tillräckligt ekonomiskt utrymme för att täcka de samlade kostnaderna för hemtjänst samt närliggande verksamheter såsom natt och larm.

Därutöver redovisas ett underskott inom egenregi. Detta kan delvis förklaras av höga livsmedelskostnader i kombination med lågt fastställda måltidspriser inom det kommunala tillagningsköket. Vidare bidrar skillnader i beviljade insatser samt variationer i brukarnas önskemål och behov till en diskrepans mellan planerad personaldimensionering och verksamheternas faktiska behov utifrån antal brukare.

En bidragande förklaring är att verksamheter som bedrivs enbart i egen regi, där förutsättningar för privata utförare att bedriva verksamheten med ekonomisk lönsamhet bedömts saknas, generellt har större utmaningar avseende resursanpassning. Detta medför en ökad risk för ekonomisk obalans inom egenregi jämfört med enskild regi (privata utförare).

Samtidigt har egenregiverksamheterna på övergripande nivå lyckats begränsa kostnaderna genom att i högre grad tillgodose brukarnas behov inom den egna verksamheten. Detta har minskat både antalet tomlatser och behovet av externa placeringar och insatser, vilket sammantaget har bidragit till att reducera det totala underskottet.

	Resultat 2023	Resultat 2024	Resultat 2025	Prognos 2026	Prognos 2026 inkl. centraliserade kostnader för ledning och stöd
Egenregi (mkr)	-26,1	-26,6	-17,1	-5,2	-12

De samlade åtgärderna för att minska de prognostiserade underskottet och nå en ekonomi i balans redovisas i avsnitt 4.2 Åtgärder för en ekonomi i balans.

4.2 Åtgärdsplan för ekonomi i balans

Nämndens prognostiserade underskott uppgår till mindre än en procent av den totala omsättningen. Prognosen är förenad med osäkerhet, särskilt avseende lokalresursförsörjning samt utvecklingen av framtida brukarvolym.

Brukarvolym inom framför allt funktionsstöd och individinriktade insatser är volatila, dvs kan snabbt förändras, och påverkas av faktorer som är svåra att prognostisera, såsom förändringar i målgruppens sammansättning, beslut enligt LSS och SoL samt inflöde av nya ärenden. Detta medför osäkerhet i såväl kostnads- som intäktsutveckling.

För att reducera det prognostiserade underskottet föreslås initialt ett åtgärds paket om 7,0 mkr, motsvarande drygt 50 procent av prognostiserat underskott per april.

Åtgärderna omfattar:

1. Effektivisering av administrativa tjänster: 2,0 mkr

Åtgärden inom social- och omsorgskontorets stödfunktioner.

2. Ökad beläggningsgrad inom egenregi (funktionsstöd): 5,0 mkr

Åtgärderna innebär bland annat att säkerställa att brukarnas behov i så hög utsträckning som möjligt tillgodoses inom nämndens egenregi, i syfte att minska tomlatser och begränsa behovet av externa

placeringar och insatser. Detta omfattar dock inte insatser som ingår i valfrihetssystemet.

Ytterligare åtgärder kan komma att krävas och föreslås under årets andra hälft, beroende på faktisk volym- och kostnadsutveckling.

4.3 Händelser av väsentlig betydelse

- Ny organisationsstruktur implementerad från och med den 1 januari 2026.
- Uppstart och implementering av verksamheten natt och larm i egen regi.
- Nya brandkrav från Brandskyddsmyndigheten Attunda avseende Marieborgs korttids- och växelvårdsboende har meddelats. Beslutet överklagades, men förvaltningsrätten har gått på brandskyddsmyndighetens linje. Det är i dagsläget oklart vilka merkostnader detta kommer att innebära för nämnden.

4.4 Resultaträkning

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Intern Kommun- ersättning	314,8	944,3	944,3	0	886,1
Särskilda medel		0	0	0	
Intern Täckningsbidrag (I)		0	0	0	13,4
Försäljning och avgifter	14,5	43,7	44,1	-0,4	44,1
Hyror och arrenden	9,5	26,6	25,8	0,8	27
Bidrag	35,4	110,8	100,9	9,8	122,3
Försäljning verksamhet/ entreprenad	120,8	364,7	362,3	2,4	306,9
Summa Intäkter	495,1	1 490	1 477,3	12,7	1 399,8
Buffert			0		
Lämnade bidrag	-9,4	-24	-28,3	4,2	-34,9
Entreprenader/kö p av verksamhet	-279,5	-841	-829,2	-11,8	-772,5
Övrigt material och tjänster	-37	-121,2	-118,6	-2,7	-116,8
Personal- kostnader	-127,9	-403,2	-396,4	-6,9	-363,3
Konsulter och inhyrd personal	-4,9	-12,1	-5,5	-4,9	-15,8
Administrativa tjänster	-2,7	-6,5	-4,6	-2,5	-19,3
Lokal- och markhyror	-27,8	-84,1	-83,5	-0,6	-80,8

Resultaträkning	Resultat Mkr T1 2026	Årsprognos Mkr 2026	Årsbudget Mkr 2026	Prognosavvikels e Mkr 2026	Resultat Mkr 2025
Övriga fastighets-kostnader	-2,3	-6,8	-4,7	-2,1	-7,7
Avskrivningar och nedskrivningar	-1,2	-3,9	-6,2	2,3	-5,4
Intern ränta	-0,1	-0,3	-0,5	0,2	-0,3
Intern Täckningsbidrag (K)		0	0	0	-2,1
Intern Kommun-ersättning och särskilda medel (K)		0	0	0	
Summa Kostnader	-492,7	-1 503,1	-1 477,3	-25,8	-1 419,1
Finansiering	-0	0	0	0	-0
Resultat	2,4	-13,1	0	-13,1	-19,2

4.5 Resultat per verksamhet eller ansvar

4.5.1 Nämnd

Verksamhet/ansvar	Utfall period T1					Prognos helår				
	Kom ers	Övr int	S:a int	S:a kostn	Resultat	Kom ers	Övr int	S:a int	S:a kostn	Resultat
Nämnd	0,4	0,0	0,4	-0,3	0,1	1,2	0,0	1,2	-1,1	0,1
Ledning- och stödfunktioner	14,1	0,1	14,2	-12,6	1,6	42,4	0,1	42,5	-41,5	1,0
Lokalresurs-försörjning	24,3	5,6	29,9	-27,8	2,1	72,7	17,1	89,8	-86,6	3,2
Avd. för äldreomsorg, myndighets-utövning	147,3	27,8	175,1	-182,2	-7,1	441,9	80,4	522,3	-538,6	-16,3
Avd. för funktionsstöd, myndighets-utövning	128,7	8,4	137,1	-136,7	0,4	386,1	33,3	419,4	-415,3	4,1
Egenregi	0,0	138,3	138,3	-133,0	5,3	0,0	420,7	420,7	-425,9	-5,2
Summa verksamheter/ansvar	314,8	180,2	495,0	-492,6	2,4	944,3	551,6	1 495,9	-1 509,0	-13,1

Nämnd

Posten avser i huvudsak samlade kostnader för arvoden och ersättningar till omsorgsnämndens politiker.

Resultat 0,1 mkr

Prognos 0,1 mkr

Ledning- och stödfunktioner

Verksamheten omfattar både ledningsstöd och verksamhetsnära stöd, där funktioner inom bemanning, kvalitetsarbete, IT-utveckling samt medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår. Även avdelnings- och enhetschefer inom äldreomsorg och funktionsstöd omfattas av verksamheten. Därutöver ingår nämndens gemensamma kostnader för kontorschef och stabschef, liksom den centrala administrationen av nämndens hyror.

Under 2026 genomförs ett utvecklingsarbete i syfte att skapa en tydligare åtskillnad mellan chefsfunktioner, ledningsstöd och verksamhetsnära stöd inom ramen för den nya organisationen. Under övergångsperioden kommer kostnader för verksamhetsnära stöd till egenregin inte att internfaktureras, utan i stället hanteras inom ramen för ledning och stöd 2026.

Jämfört med föregående år innebär organisationsförändringen att kostnaderna per april har minskat med 2,3 mkr inom egenregin och samtidigt ökat med motsvarande belopp inom ledning och stödfunktioner. För helåret 2026 prognostiseras den samlade justeringen uppgå till 6,8 mkr till följd av förändrad kostnadsfördelning.

Resultat 1,6 mkr

Resultatet per den 30 april uppgår till ett överskott om 1,6 mkr, hänförligt till lägre kostnader inom övriga material och tjänster i förhållande till budget.

Prognos 1,0 mkr

Helårsprognosen pekar mot en ekonomi i balans vid årets slut.

Lokalresursförsörjning

Området för lokalresursförsörjning har i uppdrag att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig försörjning av omsorgslokaler för såväl äldreomsorgen som funktionsstöd.

För utförare i enskild regi ingår ersättningen för lokalkostnader i dygnersättningen per brukare.

Resultat 2,1 mkr

Per den 30 april redovisas ett överskott om 2,1 mkr. Underskottet från mars, relaterat till driftbidrag och interna tjänster, har reglerats genom momskompensation, vilken återsöks under april månad. Momsersättning utgår till följd av att vissa hyreslokaler är momsbefriade. För att säkerställa neutralitet i systemet kompenserar staten detta genom en schablonmässig ersättning.

Prognos 3,2 mkr

Prognosen per april är osäker inom området lokalresursförsörjning. Flera verksamheter inom nämnden har signalerat lokalbehov som för närvarande samordnas. Brandskyddet i Marieborgs lokaler behöver åtgärdas med anledning av inkomna anmärkningar. Parallellt pågår ett successivt arbete med att identifiera ersättningslokaler för tillagningsköket. Inom ramen för arbetet med den nya socialtjänstlagen planeras även en träfflokal för personer med psykisk funktionsnedsättning.

men i nuläget saknas ändamålsenliga lokaler.

Den positiva helårsprognosen inkluderar för närvarande inte beräkningar av ovanstående behov, eftersom beslut om ersättningslokaler och eventuell omlokalisering ännu inte har fattat.

Avdelningen för äldreomsorg, myndighetsutövning

Avdelningen omfattar i huvudsak volymkompensation till verksamheter inom äldreomsorgen i såväl egenregi som enskild regi (privata utförare). Därutöver ingår kostnader för ledning och personal inom myndighetsutövning, såsom handläggare, administratörer och avdelningschef. Vidare omfattar avdelningen administration av nämndens politiska satsningar samt momskompensation om 6 procent för köp av huvudverksamhet.

Resultat - 7,1 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett underskott om -7,1 mkr. Underskottet förklaras dels av en felaktig uppbokning i samband med årsbokslutet 2025, vilket innebär att hemtjänstens ram belastas med ett ingående underskott om -3,8 mkr.

Därutöver belastas volymerna med kostnader om -4,2 mkr hänförliga till verksamheten natt och larm. Dessa kostnader bör överföras till egenregi som ansvarar för den samlade årsbudgeten.

Prognos - 16,3 mkr

Helårsprognosen visar ett underskott om -16,3 mkr, vilket i huvudsak förklaras av att de totala kostnaderna för hemtjänsten samt verksamheten natt och larm bedöms överstiga budgeterad nivå.

Åtgärd

Kostnader för natt och larm föreslås överföras till egenregin, som ansvarar för verksamhetens samlade budget. Vidare behöver budgetering av brukarvolymerna ses över inför budgetåret 2027

Avdelningen för funktionsstöd, myndighetsutövning

Avdelningen omfattar i huvudsak volymkompensation till verksamheter inom funktionsstöd i såväl egenregi som enskild regi (privata utförare). Därutöver ingår kostnader för ledning och personal inom myndighetsutövning, såsom handläggare, administratörer och enhetschef.

Vidare omfattar avdelningen administration av nämndens politiska satsningar samt momskompensation om 6 procent för köp av huvudverksamhet.

Resultat 0,4 mkr

Resultatet per den 30 april uppgår till en ekonomi i balans.

Prognos 4,5 mkr

Helårsprognosen pekar mot en ekonomi i balans vid årets slut.

Egenregi

Omfattar resultat och prognos för verksamheter inom avdelningen för äldreomsorg och avdelningen för funktionsstöd som bedrivs i egenregi/kommunal regi.

Resultat 5,3 mkr

Per den 30 april redovisas ett överskott om 5,3 mkr. Överskottet förklaras främst av att budgeten för verksamheten natt och larm har övergått till egenregi per den 1 januari, samtidigt som kostnaderna

fortsatt hanteras centralt. Detta ger en positiv resultateffekt om 4,2 mkr per april för egenregi.

Därutöver finansieras delar av egenregins verksamhetsnära stöd centralt under 2026, vilket bidrar till en positiv resultateffekt om 2,3 mkr per april, i samband med omorganisationen och effektiviseringen av samtliga stödfunktioner. Helårseffekt bedöms uppgå till 6,8 mkr.

Prognos -5,2 mkr

Prognosen för helåret visar ett underskott om -5,2 mkr. För att uppnå ekonomi i balans behöver verksamheterna tillagningsköket, Navet, kommunal hemtjänst och personligt stöd genomföra åtgärder som stärker de ekonomiska resultaten.

Prognosen inkluderar ej verksamhetsnära stöd till egenregi.

Åtgärd

Det kan finnas behov av en tätare uppföljning av beviljade insatser inom verksamhetsgrenarna hemtjänst och äldreomsorgens dagverksamhet, i syfte att möjliggöra en mer ändamålsenlig dimensionering av personalresurserna.

Kostnadseffektiva alternativ till det kommunala tillagningsköket bör fortsatt utredas.

Hälso- och sjukvård inom funktionsstöd bedöms kunna finansieras inom avdelningen för funktionsstöd genom en mer ändamålsenlig kostnadsfördelning.

4.5.2 Särredovisning egenregi

Verksamhet/ ansvar	Utfall period					Prognos helår				
	Försälj ning verksa mhet	Övr int	S:a int	S:a kostn	Result at	Försälj ning verksa mhet	Övr int	S:a int	S:a kostn	Result at
Egenregi	120,2	18,1	138,3	-133,0	5,3	361,4	59,3	420,7	-425,9	-5,2
Summa verksamheter/ ansvar	120,2	18,1	138,3	-133,0	5,3	361,4	59,3	420,7	-425,9	-5,2

Nedan särredovisas verksamhetsgrenar inom egenregi.

Ledning- och stödfunktioner

Avdelningen omfattar bland annat avdelningschefer inom äldreomsorg och funktionsstöd för den egenregi samt administrativt stöd. Därutöver ingår gemensamma kostnader för verksamhetssystem och kapitaltjänster.

Under 2026 kommer kostnaderna inte att fördelas ut i verksamheterna utan kvarstå på en övergripande nivå inom egenregi.

Resultat -2,1 mkr

Resultatet per april uppgår till -2,1 mkr. Kostnaderna för lednings- och stödfunktioner bidrar till underskottet, då dessa inte har fördelats ut på verksamheterna inom egenregi.

Jämfört med föregående år har kostnaderna för chefer, ledningsstöd och stödfunktioner minskat med 2,3 mkr per april. Kostnadsreduktionen är inte ett resultat av besparingar inom egenregi, utan

en följd av den organisationsförändring som genomförs inom omsorgsnämnden, där ett antal tjänster har centraliserats. Omorganisationen bedöms under året även leda till effektiviseringar, främst inom verksamhetsnära stödfunktioner. Utan centralisering hade resultatet per april uppgått till -4,4 mkr.

Prognos -6,2 mkr

Helårsprognosen visar ett underskott om -6,2 mkr, vilket förklaras av att dessa kostnader inte har fördelats ut på verksamheterna inom egenregi.

Helårseffekten av centraliserade stödfunktioner uppgår till 6,8 mkr. Utan centralisering hade prognosen varit -13,0 mkr.

Åtgärd

Kostnader för lednings- och stödfunktioner kommer att kunna fördelas på verksamhetsgrenar när samtliga delar av effektiviseringen av den centrala organisationen har genomförts.

Avdelningen för äldreomsorg, egenregi

Avdelningen för äldreomsorg inom egenregi omfattar verksamheterna särskilt boende för äldre, dagverksamhet, korttids- och växelvård, kommunal hemtjänst, natt och larm samt tillagningskök.

Särskild boende för äldre

Resultat 1,8 mkr

Resultatet per april uppgår till 1,8 mkr (exklusive kostnader för ledning och stödverksamhet). Utfallet är positivt och kan i huvudsak förklaras av en fortsatt hög beläggningsgrad. Den höga beläggningen har bidragit till ett stabilt resursutnyttjande och ett gott ekonomiskt utfall under perioden. Resultatet har förbättrats med 5,2 mkr mot föregående år och motsvarande period.

Därtill har en utökad politisk förstärkning kopplad till satsningen *Heltid för kvalitet* bidragit till en mer stabil ekonomisk utveckling per april.

Prognos 6,9 mkr

Helårsprognosen indikerar ett överskott om 6,9 mkr (exklusive kostnader för ledning och stödverksamhet). Det prognostiserade överskottet kan i huvudsak förklaras av fortsatt hög beläggningsgrad inom verksamheten, vilket bidrar till ett stabilt intäktsläge och en effektiv resursanvändning. Därtill påverkar politisk satsningen heltid för kvalitet, det ekonomiska utfallet positivt under året. I prognosen ingår även slutredovisade statsbidrag från tidigare år om 3,9 mkr, vilka har en direkt resultateffekt. Sammantaget innebär detta att verksamheten bedöms uppvisa ett starkt helårsutfall.

Korttids- och växelvård för äldre inkl. Trygg hemgång

Resultat 0,4 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett överskott om 0,4 mkr (exklusive kostnader för ledning och stödverksamhet). Verksamheten är från och med år 2026 anslagsfinansierad, vilket innebär att resultatet inte längre påverkas av tidigare intäkts- och kostnadsmodell. Övergången till anslagsfinansiering förväntas bidra till ökad stabilitet och tydlighet i den ekonomiska planeringen framöver.

Prognos 0,6 mkr

Helårsprognosen bedöms följa planeringen avseende såväl personalstyrka som volym. Det innebär att verksamheten förväntas bedrivas i enlighet med beslutade ramar och planerade bemanningsnivåer under året. I prognosen ingår även slutredovisade statsbidrag från tidigare år om 0,4 mkr, vilket påverkar det samlade ekonomiska utfallet positivt.

Dagverksamhet för äldre (Navet)

Resultat -0,4 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett underskott om -0,4 mkr. Verksamheten har under föregående år haft utmaningar i form av generellt lågt deltagande samt sena avbokningar, vilket har försvårat anpassningen av bemanning och måltider. Per april ses en svag ökning av antalet brukare i verksamheten.

Prognos -1,5 mkr

Prognosen för helåret indikerar ett underskott om -1,5 mkr. Arbetet med att vidareutveckla en attraktiv dagverksamhet fortsätter under våren, vilket kan skapa goda förutsättningar för en förbättrad prognos och resultat.

Hemtjänst

Resultat -0,9 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett underskott om -0,9 mkr, vilket kan förklaras av att intäkterna från (volym-) ersättningar samt den politiska satsningen om 1,4 mkr inte fullt ut täcker kostnaderna för personal samt övriga material och tjänster.

Verksamheten uppvisar dock successivt ökade intäkter månad för månad, vilket indikerar en positiv underliggande utveckling. Om denna trend fortsätter bedöms den kunna bidra till en gradvis förbättring av det ekonomiska utfallet under året.

Prognos - 3,0 mkr

Prognosen för helåret visar ett underskott på - 3,0 mkr. Det beror främst på att intäkterna från (volym-) ersättningar och den politiska satsningen inte fullt ut täcker kostnaderna under första halvåret 2026.

Natt och Larm

Verksamheten övergick från extern leverantör till egenregi i slutet av april.

Resultat 4,5 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett överskott på 4,5 mkr. Överskottet beror främst på att kostnaderna fortfarande ligger centralt, medan helårsbudgeten är fördelad till egenregi.

Prognos 0,0 mkr

Helårsprognosen bedöms per april vara i balans, men är förenad med osäkerhet då verksamheten fortsatt befinner sig i uppstartsfas under årets andra kvartal.

Tillagningsköket

Resultat -1,4 mkr

Det kommunala tillagningsköket redovisar ett negativt resultat per den 30 april om - 1,4 mkr. Den främsta orsaken är höga livsmedelskostnader i kombination med lågt fastställda måltidspriser, vilket har medfört återkommande underskott. Åtgärder har dock genomförts inom köksverksamheten, bland annat avseende personalanpassningar. Resultatet per april har förbättrats med 1,2 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.

Prognos -3,6 mkr

Helårsprognosen indikerar ett underskott på -3,6 mkr, inklusive en politisk satsning om 4,0 mkr. Underskottet bedöms i huvudsak bero på att kostnadsnivån fortsatt överstiger intäkterna från måltidspriser, vilket indikerar en obalans mellan prissättning och faktisk kostnadsutveckling i verksamheten.

Avdelningen för funktionsstöd, egenregi

Funktionsstöd i egenregi omfattar verksamheterna LSS-boende, psykiatriboende enligt SoL, daglig verksamhet enligt LSS, personligt stöd, korttidstillsyn för barn över 12 år, samt hälso- och sjukvård inom LSS.

Boende, LSS inkl. SoL

Resultat 4,7 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett överskott om 4,7 mkr, vilket är i linje med budgeterad plan. Utfallet har förbättrats med 1,8 mkr jämfört med samma period föregående år. Förbättringen förklaras främst av ett effektivt resursutnyttjande av personalen.

På Hovslagargatan har verksamheten tillämpat rotationsschema för medarbetarna. Sedan införandet har verksamheten förbättrat sitt resultat med cirka 2,0 mkr.

Prognos 10,0 mkr

Prognosen för helåret visar ett överskott om 10,0 mkr. Bedömningen grundas på antagandet om fortsatt god beläggningsgrad samt ett effektivt utnyttjande av personalresurserna under årets återstående månader.

Daglig verksamhet, LSS

Resultat - 0,3 mkr

Prognos -1,0 mkr

Prognosen för helåret indikerar ett underskott om -1,0 mkr. Underskottet kan främst förklaras av en ekonomisk obalans inom Närmiljöteamets personalram. Verksamhetens uppdrag täcker för närvarande inte kostnaderna för de fem trygghetsanställningar som är knutna till teamet.

Åtgärd

Omlokaliseringen av Närmiljöteamets verksamhet, som inte omfattas av LSS, till socialnämnden bedöms bidra till en ekonomi i balans till år 2027.

Personligt stöd

Resultat -0,1 mkr

Resultatet per den 30 april visar ett underskott om - 0,1 mkr.

Prognos -2,5 mkr

Ett sjunkande brukarantal, tillsammans med att kostnader för administrativ personal och chefer inte fullt ut fördelas på brukarna, har bidragit till återkommande underskott under de senaste tre åren.

Åtgärd

En tydligare kostnadsfördelning per brukare av kostnader för lednings- och stödfunktioner kan skapa bättre förutsättningar för verksamheten att uppnå ekonomi i balans.

Korttidstillsyn 12 år

Resultat 0,0 mkr

Prognos -0,5 mkr

Prognosen för helåret indikerar ett underskott om -0,5 mkr till följd av att personalkostnader överstiger intäkterna från volymersättningen.

Häls- och sjukvård inom funktionsstöd (HSL-LSS)

Resultat -0,9 mkr

Underskottet beror på att ersättningen inte täcker verksamhetens personalkostnader. Verksamheten bemannas i dag av två sjuksköterskor samt en fysioterapeut och en arbetsterapeut motsvarande 0,5 tjänst vardera. Bedömningen är att nuvarande bemanning är nödvändig för att kunna fullgöra verksamhetens uppdrag. Häls- och sjukvårdsverksamheten fungerar som en stödfunktion till övriga verksamheter inom området funktionsstöd. En utmaning ligger i att fördela kostnaderna för ett stort antal mindre, spridda insatser.

Prognos -4,4 mkr

Helårsprognosen bedöms uppgå till -4,4 mkr. Bedömningen baseras på den nuvarande utvecklingen i verksamheten samt förutsättningarna för återstoden av året. Om en sjukskötersketjänst finansieras via statsbidrag skulle underskottet kunna minska med cirka 1,0 mkr.

Åtgärd

Införande av ett schabloniserat täckningsbidrag bedöms kunna bidra till att uppnå en ekonomi i balans inom verksamheten.

4.6 Politiska prioriteringar

Politiska prioriteringar (mkr)	Utfall 2026	Prognos helår	Tilldelade medel	Avvikelse mot prognos
Minskade volymer äldreomsorgen*	-1,6	-5,0	-5,0	0,0
Ökad ersättning för korttidsvård/växelvård	0,8	2,5	2,5	0,0
Uppstart nytt SÄBO*	0,0	0,0	3,0	3,0
Heltid för kvalitet	3,3	8,3	10,0	1,7
Ökad ambition tillgång till särskilt boende och äldreomsorg*	4,3	13,0	13,0	0,0
LOU & kommunal hemtjänst, utredning inom ram*	4,1	12,5	12,5	0,0
Införandet av kommunal hemtjänst	1,4	4,2	4,2	0,0
Personlig assistans*	1,6	4,8	4,8	0,0
Hyra Guldvivan*	2,0	6,1	6,1	0,0
Subvention Guldvivan	1,1	3,4	3,4	0,0
Måltidsverksamhet	1,3	4,0	4,0	0,0
Totalt	18,3	53,8	58,5	4,7

* Satsning budgeterad inom ramen för köp av huvudverksamhet (4630)

De politiska prioriteringarnas inverkan på nämndens verksamheter redovisas i samband med årsbokslutet.

4.7 Statsbidrag

Statsbidrag	Typ riktat/generellt	Belopp mkr
Krisberedskap	Riktat bidrag	2,1
Utbildning, språk	Riktat bidrag	6,7
Vård (-ökad) kvalitet	Riktat bidrag	15,9
Aktivera äldre, SoL	Riktat bidrag	9,9
Kompetensutveckling samarbete primärvård, specialist ssk	Riktat bidrag	2,1
Förebygga hälsa	Riktat bidrag	0,4
Införande av ny lag	Riktat bidrag	0,1
God o nära vård, egenregi	Riktat bidrag	0,2
Säkerställa en god vård, egenregi	Riktat bidrag	0,9
Säkerställa en god vård, egenregi, (Finsk förvaltning)	Riktat bidrag	0,1
Restbelopp, slutredovisade statsbidrag från tidigare år.	Slutredovisade projekt	4,6
Summa		43,0

Tabellen visar sökta och beviljade bidrag 2026.

Statsbidrag är en viktig förutsättning för att utveckla kommunens vård och omsorg i linje med nationella mål. Genom riktade medel, ofta via Socialstyrelsen, skapas möjligheter att stärka kvalitet, kompetens och krisberedskap samt att driva omställningen till God och nära vård.

I detta avsnitt beskrivs hur statsbidragen kopplas till prioriterade utvecklingsområden och bidrar till att säkerställa en god och jämlik vård i enlighet med Socialtjänstlagen.

Per april har utbetalning utförts om 0,0 mkr till egenregi samt 2,2 mkr till enskild regi.

Utöver detta har restbelopp identifierats från tolv bidrag som har slutredovisats, uppgående till totalt 4,6 mkr. Dessa medel kommer att utbetalas till verksamheter i egen regi. Per april har 0,5 mkr betalats ut till egenregin.

Krisberedskap

Statsbidraget möjliggör nödvändig kompetensutveckling samt inköp av utrustning och andra resurser i syfte att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens krisberedskap vid höjd beredskap.

Den totala kostnaden för att bygga upp beredskapslager samt organisera och tillhandahålla lokaler för lagerhållning bedöms dock överstiga statsbidragets ramar.

Utbildning, språk

Statsbidraget syftar till att bidra till kompetenshöjning genom riktade utbildningsinsatser samt att kartlägga medarbetarnas kunskapsnivå i svenska språket genom inköp och användning av språktester i verksamheten.

Vård (-ökad) kvalitet

Statsbidraget är riktad till äldreomsorgen och syftar till att minska ensamhet, stärka användningen av hjälpmedel samt utveckla välfärdsteknik och hälsofrämjande projekt. Bidraget möjliggör även kompetensförsörjning genom utbildningsinsatser.

Aktivera äldre, SoL

Syftet med bidraget är att möjliggöra för kommunen att ställa om verksamheten i enlighet med intentionerna i den nya socialtjänstlagen samt att utveckla en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Bidraget kommer användas till insatser inom personalförsörjning, kompetensutveckling för medarbetare samt till åtgärder som stärker förutsättningarna att bedriva verksamhet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Kompetensutveckling samarbete primärvård, specialist sjuksköterskor (ssk)

Statsbidraget syftar till att stärka kompetensutvecklingen genom ökat samarbete mellan primärvård och specialistsjuksköterskor. Genom strukturerad samverkan skapas förutsättningar för kunskapsutbyte, enhetliga arbetssätt och förbättrad vårdkvalitet i patientnära insatser.

Satsningen förväntas bidra till ökad kompetens hos berörd personal samt en mer sammanhållen och effektiv vårdprocess mellan vårdnivåer. Detta kan leda till förbättrad patientsäkerhet, ökad kontinuitet och bättre tillgänglighet i vården.

Förebygga hälsa, Hjärnvägens arbete individsamtal

Statsbidraget syftar till att möjliggöra hälsofrämjande och förebyggande insatser. Insatserna genomförs av hälsopedagog och utgör en del av de förebyggande åtgärder som syftar till att stärka individers hälsa och minska risken för ohälsa.

Genom ett strukturerat och kunskapsbaserat arbetssätt bidrar insatserna till att öka individens förutsättningar för en god och jämlik hälsa samt till att minska behovet av mer omfattande insatser över tid.

Införande av ny lag

Statsbidraget kommer att användas för att stödja planering och genomförande av nödvändiga åtgärder för att verksamheten ska uppfylla kraven i Socialdataregisterlagen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2026, medan bestämmelserna om uppgiftsskyldighet träder i kraft den 1 juli 2027.

God o nära vård, egenregi

Statsbidraget riktas till enbart egenregin och syftar till att stärka den personcentrerade omsorgen. Bidraget ska främja fysisk, psykisk och social hälsa hos äldre samt personer med tidigt åldrande i LSS-bostäder. Insatserna ska bidra till ökad delaktighet, sinnesstimulering och större variation i vardagen.

Säkerställa en god vård, egenregi

Statsbidraget avser enbart egenregin och har som mål att utveckla boendemiljön samt förstärka bemanningen genom utökade resurser inom fysioterapi och sjuksköterskekompetens.

Finska förvaltningen

Statsbidraget avser föreläsningar på finska inom äldreomsorgen och verksamheten Hjärnvägen, med syfte att stärka och stimulera hjärnhälsa.

Restbelopp, slutredovisade statsbidrag från tidigare år.

Inom ramen för nämndens balansräkning uppgår äldre bidrag till 12,4 mkr. Av dessa bör 12 projekt resultatföras då det är knutna till redan slutredovisade och avslutade projekt. Denna genomlysning kommer att ge nämnden ett tillskott om 4,6 mkr år 2026.

4.8 Investeringar

Projekt, innevarande år	Utfall T1	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
I58007 Övriga investeringar, egen regi	0,0	2,5	2,5	0,0
I58014 Inventarier ON egen regi	0,0	7,8	7,8	0,0
I58034 Inventarier f.d. Lavendelgården	0,0	0,0	8,0	8,0
Totalt	0,0	10,3	18,3	8,0

158007 Övriga investeringar ON samt I58014 Inventarier ON egen regi

Omsorgsnämndens centrala förvaltning avsätter årligen medel för investeringar som inte omfattas av den ordinarie KSB-planeringen. Dessa investeringar syftar till att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga resurser för en säker och effektiv drift.

Investeringarna avser bland annat:

- möbler, såsom sängar, stolar och bord,
- teknisk utrustning samt hjälpmedel.

Syftet är att tillgodose såväl personalens arbetsmiljö och säkerhet som brukarnas trygghet, samt att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet.

Inom avdelningen för funktionsstöd pågår för närvarande en översyn av lokalförsörjningen i flera verksamheter. Ett omtag av tidigare planering bedöms kunna innebära förskjutningar i skedesplanen avseende planerade inköp. Per mars kvarstår emellertid tidigare fastställd planering

5 Intern kontroll

5.1 Förtroendeskadligt

5.1.1 Välfärdsbrott, korruption och oegentligheter

5.1.1.1 Otillbörligt utnyttjande av välfärdssystemet

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Statistik på upptäckta välfärdsbrott Antal utredningar som lett till varning, vite eller polisanmälan avseende välfärdsbrott inom respektive insats.	ÅR		

5.1.1.2 Risk att man anställer fel person.

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Legitimation vid anställningsintervju Vid varje anställningsintervju ska cheferna på enheterna för myndighetsutövning kontrollera intervjupersonens legitimation.	T1 T2 ÅR	 Ingen avvikelse	Enheterna följer rutinen med att kontrollera legitimationer vid anställningsintervjuer.

5.2 Ekonomi

5.2.1 Upphandling och inköp

5.2.1.1 Felaktig hantering av inköp där riktlinjer, delegationsförteckning samt befintliga avtal inte följs

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Stickprov av avtal Medarbetare på social- och omsorgskontorets stab gör stickkontroller på avtal som tecknats under perioden och kontrollerar att delegationsordningen följts samt att avtalet ligger i Lex tillsammans med PUB-avtal.	T1 T2 ÅR	 Ej bedömt	Inga nya avtal har upprättats under tertial 1 varför ingen kontroll kunde genomföras.

5.2.1.2 Felaktig hantering av inköp där riktlinjer, delegationsförteckning samt befintliga avtal inte följs (kommunal utförare)

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Information till inköpsansvarig på enheten Information om riktlinjer gällande inköp och upphandling ska ges till inköpsansvarig.	ÅR		

5.2.2 Ekonomisk redovisning

5.2.2.1 Brister i efterlevnad av riktlinjer för representation.

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Godkänt belopp Att kommunens beloppsgränser för representation följs.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	90 % av fakturorna uppfyller gällande riktlinjer.
Syfte och deltagare Att syfte och namn på deltagare ska framgå.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	För 90 % av de granskade fakturorna finns angivet syfte med representationen.
Momsregler följs Att momsregler följs.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	Vid 96 % av fakturorna har momsavdraget hanterats korrekt.
Rätt attest Att fakturan är attesterad enligt attestreglemente.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	För 97,5 % av transaktionerna har ett korrekt attestförfarande tillämpats.

Under perioden 1 januari 2026 till 9 april 2026 bokfördes totalt 79 transaktioner avseende representation. I samtliga fall finns dokumenterad deltagarlista, vilket indikerar god efterlevnad av krav på dokumentation.

För 77 av transaktionerna har ett korrekt attestförfarande tillämpats. Vidare har momsavdraget hanterats korrekt i 76 av transaktionerna.

Av de granskade transaktionerna överstiger 8 det tillåtna beloppet enligt gällande riktlinjer. I 2 fall saknas angivet syfte med representationen.

Sammantaget bedöms den interna kontrollen vara god avseende dokumentation och attestering, men det finns brister i efterlevnaden av beloppsgränser samt i enstaka fall avseende syfte och korrekt momsavdrag.

Avvikelser i resultat jämfört med tidigare år förklaras av att denna internkontroll omfattar samtliga fakturor under den aktuella tidsperioden, medan tidigare års granskningar baserades på stickprov.

5.2.2.2 Brister i redovisning i samband kurser och konferenser.

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Deltagarlista Att namn på deltagare ska framgå.	T1 T2 ÅR	 Ingen avvikelse	100% fakturor har deltagarlista.
Syfte Anteckning eller bilaga till faktura med syfte.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	81% av fakturorna har bifogat syfte med utbildning
Program/agenda/innehåll Att detaljerat program, dagordning eller innehåll ska finnas.	T1 T2 ÅR	 Större avvikelse	41 % av fakturorna har bifogat program/agenda/innehåll.
Rätt attest Att fakturan är attesterad enligt attestreglemente.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	För 83% av transaktionerna har ett korrekt attestförfarande tillämpats.

Under perioden 1 januari 2026 till 9 april 2026 bokfördes totalt 27 transaktioner avseende kurser och konferenser. Samtliga transaktioner har granskats.

I samtliga fall finns dokumenterad deltagarlista. I 5 fall saknas angivet syfte med kursen/konferensen. Vidare saknas program eller innehåll i 11 fall.

Av de granskade transaktionerna har 25 hanterats med korrekt attestförfarande.

Avvikelser i resultat jämfört med tidigare år förklaras av att denna internkontroll omfattar samtliga fakturor under den aktuella tidsperioden, medan tidigare års granskningar baserades på stickprov.

Följande åtgärder kommer att vidtas med anledning av konstaterad större avvikelse:

- Utbildning av chefer och administratörer
- Utökade stickprovskontroller av fakturor inom ramen för internkontrollen

Korrigerande åtgärder	Status	Kommentar
Program eller innehåll har kompletterats Alla berörda medarbetare har kontaktats och program eller innehåll har lagts in i Raindance.	 Avslutad	

5.2.2.3 Principer för betal- och inköpskort efterlevs inte.

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Inscannade kvitton Att kvitton är bifogade.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	För 95 % av transaktionerna finns bifogat kvitto.
Korrekt momsavdrag Att korrekt momsavdrag görs enligt kvitton/momsregler.	T1 T2 ÅR	 Mindre avvikelse	96 % av transaktionerna har ett korrekt genomfört momsavdrag.
Rätt attest Att fakturan är attesterad enligt attestreglemente. Beslutsattest på betalkortsfakturer får ej göras av kortinnehavaren.	T1 T2 ÅR	 Ingen avvikelse	För 100 % av transaktionerna har ett korrekt attestförfarande tillämpats.

Under perioden 1 januari 2026 till 9 april 2026 bokfördes totalt 110 transaktioner avseende betalkort. Samtliga transaktioner har granskats.

- 104 av transaktionerna har bifogat kvitto.
- För 106 transaktioner har momsavdraget hanterats korrekt.
- Samtliga transaktioner har hanterats med korrekt attestförfarande.

Avvikelser i resultat jämfört med tidigare år förklaras av att denna internkontroll omfattar samtliga fakturer under den aktuella tidsperioden, medan tidigare års granskningar baserades på stickprov.

5.3 Hälsa och arbetsmiljö

5.3.1 Organisatorisk och social arbetsmiljö

5.3.1.1 Hög arbetsbelastning

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Antal inhyrda konsulter Cheferna på enheterna för myndighetsutövning ska rapporterar antalet inhyrda konsulter under perioden.	T1 T2 ÅR	 Ingen avvikelse	Enheten för myndighetsutövning funktionsstöd Enheten har två inhyrda konsulter i vardera team, LSS och socialpsykiatri, i avlastande syfte och för att täcka upp vakanser. Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg Enheten har haft tre konsulter inhyrda under våren pga föräldraledigheter och en uppsägning. Två konsulter slutar sina uppdrag 30 april pga nyanställning.
Trafikljussamtal Cheferna på enheterna för myndighetsutövning ska genomföra trafikljussamtal med samtliga medarbetare och handlingsplan ska upprättats vid behov.	T1 ÅR	 Ingen avvikelse	Enheten för myndighetsutövning funktionsstöd Biträdande enhetschefer har haft trafikljussamtal med samtliga medarbetare på enheten i syfte att fånga upp eventuell överbelastning. Enheten för myndighetsutövning

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
			äldreomsorg Biträdande enhetschefer har haft trafikljussamtal med handläggarna.

5.4 Säkerhet

5.4.1 Informationssäkerhet

5.4.1.1 Att känslig information blir tillgänglig för obehörig.

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Informera om "säkra meddelanden" via Insidan. Alla chefer ska informera sina medarbetare om hur man skickar dokument med känsliga personuppgifter och bokar videomöten via "säkra meddelanden" på Insidan.	T1 T2 ÅR	 Ingen avvikelse	Utförare inom egen regi har inte genomfört detta kontrollmoment under tertial 1, men kommer genomföra det under året. Enheten för myndighetsutövning funktionsstöd Samtliga medarbetare på enheten har fått information om att använda sig av "säkra meddelanden" vid dokumenthantering av sekretessuppgifter. Enheten har även ärendedragningar via säkra möten. Enheten för myndighetsutövning äldreomsorg Enheten har informerat om "säkra meddelanden" via Insidan på enhetsmöte.

5.4.2 Beredskap

5.4.2.1 Brister i beredskap/förmåga att kunna möta samhällsstörningar

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Kontinuitetsplan Cheferna på enheterna för myndighetsutövning ska gå igenom enhetens kontinuitetsplan på APT och ledningsgruppsmöten två gånger per år.	T2 ÅR		

5.4.2.2 Brister i beredskap/förmåga att kunna möta samhällsstörningar (kommunal utförare)

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
Krispärm Enhetschef ska säkerställa att enhetens krispärm och dess innehåll	T2 ÅR		

Kontrollmoment	Uppföljning	Avvikelse	Kommentar
har presenterats på enheternas arbetsplatsträffar i juni och december och att medarbetarna är informerade om vart på enheten de hittar krispärmen.			

6 Extern och intern revision

Verksamhetsuppföljning

På Baldersvägens gruppbostad har SOK stab genomfört en verksamhetsuppföljning. Sammantaget bedömdes majoriteten av delområdena som godkända. Identifierade utvecklingsområden omfattar medarbetare med språkliga utmaningar samt begränsad datorkompetens, vilket påverkar tillgången till och användningen av digitala verktyg, kommunikation och informationssökning. För att stärka de digitala färdigheterna ges möjlighet till praktisk träning i samband med verksamhetsmöten. Vid uppföljningen framkom att rutin för hantering av privata medel saknades, vilket medförde att området inte godkändes. SOK stab har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny rutin.

Verksamhetsuppföljning har även genomförts av SOK stab gällande kvalitetsarbetet på gruppbostadens Upplysningens väg. Enheten blev godkänd men det framkom under granskningen att personalen har ett utvecklingsområde gällande relevanta utbildningar och att man på enheten behöver arbeta mer med välfärdsteknik.

Miljörevision

Sandavägens gruppbostad har haft miljörevision i samband med att kommunen behöver förnya sin ISO-certifiering. Sammanfattningsvis var revisorerna mycket nöjda, inte minst med engagemanget från medarbetarna. Positiva iakttagelser som gjordes vid revisionen var att verksamheten genomför kompetenshöjning inom livsmedelshantering genom en riktad digital utbildning för samtliga medarbetare och att enheten har miljöombud samt har fastställt miljömål för 2026.

Tillagningsköket har också haft en extern miljörevision utan anmärkning.

I revisionsrapporten som helhet fick kommunen tre mindre avvikelser och ett tjugotal förbättringsförslag, ingen av dessa berörde omsorgsnämndens verksamheter.

Arbetsmiljöverket

Sandavägen hade under hösten 2025 en inspektion från Arbetsmiljöverket med fokus på arbetet med att förebygga risker för skador och sjukdomar i arbetet kopplat till hot och våld samt rutiner för det systematiskt arbetsmiljöarbetet med fokus på att minska risker för hot och våld. Vid inspektionen identifierades vissa brister som enheten sedan åtgärdat. Vid Arbetsmiljöverkets återbesök i februari redovisade enheten de åtgärder som vidtagits och Arbetsmiljöverket avslutade ärendet utan vidare anmärkning.

Kontroller av livsmedelshygien

Äldreboendena Brobacken och Hedvigsgården har haft en revision från bygg- och miljökontoret som kontrollerat livsmedelshygien och städning i kök. Enheterna fick några små avvikelser om damm uppe på skåp. Även Guldvivan har haft en revision av bygg- och miljökontoret och en mindre avvikelse noterades angående avsaknad av rutiner gällande spårning av livsmedelsprodukter.

Hemtjänsten har haft inspektion från bygg- och miljökontoret som genomfördes utan anmärkning.

Brandinspektion och brandtillsyn

Rapporten från brandinspektionen som genomfördes på Marieborg hösten 2025 visade att fastigheten behöver sprinklers. Beslutet har överklagats av fastighetsägaren och är under utredning.

Dagverksamheten Navet har haft brandtillsyn. Inga brister uppmärksammades vid tillsynen.