

Nämnd- och verksamhetsplan med budget 2026

Socialnämnden



Innehåll

Sammanfattning	3
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	6
Nämndens ansvarsområde och organisation	7
Mål och uppdrag	8
Ekonomi.....	15
Taxor och avgifter.....	18
Personal	20
Konkurrensutsättning.....	22
Intern kontroll	24
Bilagor.....	26

Sammanfattning

Mål, strategiska aktiviteter och indikatorer

Kommunfullmäktige har beslutat om Haninge kommuns mål och budget för 2026–2028. Socialnämnden har utifrån detta beslut utarbetat nämnd- och verksamhetsplan med budget för 2026. För att bidra till kommunens vision, kommunfullmäktiges mål och löften till invånarna har följande nämndmål formulerats för socialnämnden:

Nämndens fem mål för 2026 har samma riktning som föregående år:

- Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser i tid av god kvalitet
- Invånare får en förbättrad livssituation efter stöd från socialtjänsten
- Socialtjänsten är tillgänglig och arbetar förebyggande i samverkan med andra aktörer
- Nämndens verksamheter har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel
- Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för socialnämnden. Nämndmålen konkretiseras genom olika strategiska aktiviteter för respektive nämndmål som ska genomföras under 2026.

De strategiska aktiviteterna ska leda till att nämnden uppnår målen och fokuserar mot att möta kraven i den nya socialtjänstlagen med en mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. Nämnden ska utveckla insatser både med och utan behovsprövning samt en rättssäker och effektiv myndighetsutövning. Nämnden ska i högre utsträckning möta invånarna där de befinner sig med ökad tillgänglighet och samverka med andra förvaltningar och aktörer för att kunna nå fler i ett tidigare skede. För att bättre kunna styra mot målen har fler indikatorer lagts till bland annat kring insatser utan behovsprövning.

Socialnämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige. Under 2026 ger nämnden i uppdrag till förvaltningen att vidareutveckla den dagliga verksamheten med syfte att öka delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning samt ökad närvaro i verksamheten. Uppdraget omfattar en översyn av valfrihetssystemets innehåll, ersättningsmodellen till utförare och habiliteringsersättningen till deltagare. Förvaltningen ska även utreda nya lösningar för deltagarnas resa till och från daglig verksamhet inför upphandling av turbundna resor.

Ekonomi

Nämndens budgetram för 2026 uppgår till 1 286,9 miljoner kronor (mnkr) och är utökad i förhållande till 2025 med 34,1 mnkr, motsvarande 2,7 procent.

För att kunna vara flexibel och säkra finansiering till utvecklingsinitiativ utökas budget för förvaltningsledning och stab.

Individ- och familjeomsorgen föreslås få en ram som är minskad med 2,2 procent jämfört med föregående år. Detta beror på att flera åtgärder vidtagits under 2025 som har lett till minskade volymer och kostnader för extern öppenvård och placeringar jämfört med 2024. Den lägre nivån på volymer bedöms kunna hållas även 2026 genom att de förebyggande insatserna och öppenvården ökar.

Ekonomiskt bistånd har genom ett målmedvetet arbete hjälpt fler till egen försörjning, vilket innebär att individer haft kortare perioder med behov av ekonomiskt bistånd. Detta arbete kommer att fortsätta 2026 och bedömningen är att volymerna kommer kunna hållas oförändrade, men en viss kostnadsökning sker utifrån beslut om höjd riksnorm och hyresnivåer.

Funktionshinderomsorg föreslås få en ökad ram med 5,5 procent. Funktionshinderomsorgen kommer att ha större volymer under 2026 framför allt med fler personer med behov av insatserna boende och daglig verksamhet. Det kommer att öppnas flera nya platser i intern regi och myndighet arbetar aktivt med en boendetrappa för anpassade boendeformer, där de som kan bo mer självständigt får möjlighet att göra det.

Den egna regin inom personlig assistans har underskott 2025 och utifrån detta tas åtgärdsplan fram för att minska underskottet inom de områden som går att påverka.

Konkurrensutsättning

Socialnämnden planerar att under 2026 genomföra upphandlingar av nya avtal inom nämndens ansvarsområden. Upphandlingarna ska bidra till att uppfylla nämndens mål om hög kvalitet, rättssäkerhet och ekonomisk hållbarhet inom socialtjänstens verksamheter. Bland annat kommer en ny gruppboende enligt LSS, korttidsvistelse och kollektivverksamhet att upphandlas.

Personal

Inom personalområdet kommer socialnämnden under 2026 att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljön utifrån resultatet av arbetsplatsundersökningen, att säkerställa kompetensförsörjningen samt att utveckla ledar- och medarbetarskapet. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att förbättra introduktionen på socialförvaltningen för att säkerställa nöjda medarbetare och kort startsträcka för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Avgifter

Nämndens avgifter räknas upp med i genomsnitt 0,7 procent, men två avgifter sänks. Avgiften för familjerådgivning sänks från 500 kronor till 250 kronor för att öka familjerådgivningens tillgänglighet. Avgifter för personer som bor på hem för vård och boende och stödboende omstruktureras för att följa aktuell lagstiftning.

Internkontroll

De största riskerna i nämndens internkontroll inför 2026 är välfärdsbrottslighet, att information kan falla bort när individer har kontakt med flera enheter och att individer med komplexa problem riskerar att få stöd för sent när utredningar tar lång tid. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Haninge kommuns styrsystem bygger på kommunens vision och löftet till invånarna. Styrsystemet syftar till att stödja kommunens arbete med att använda befintliga resurser effektivt och tillhandahålla tjänster av god kvalitet. Kommunens styrsystem ska bidra till att ekonomin är i balans, målsättningarna uppnås och att verksamheterna kvalitetssäkras. Det ska sammantaget bidra till kommunens mål om god ekonomisk hushållning.

Styrning och verksamhet ska bedrivas i enlighet med lagar och förordningar i linje med verksamhetens grunduppdrag. Haninge kommuns styrsystem består av ekonomistyrning, målstyrning och kvalitetsstyrning. Tillsammans med intern kontroll utgör detta grunden för att styra, leda, planera och följa upp kommunens verksamhet.

För att uppnå bästa effektivitet och nytta krävs ett kommungemensamt agerande och koncernövergripande synsätt. Kommunstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att samordna nämnderna samt de kommunala bolagen.

Haninge kommun har för perioden 2023–2026 totalt nio övergripande mål som fastställts av kommunfullmäktige i samband med Mål och budget. Till varje mål finns indikatorer med uppsatta målsättningar som sträcker sig till år 2026 och som ska fånga den effekt som avses med respektive mål. För att uppfylla målen i slutet av mandatperioden behöver en förflyttning ske varje år, och takten kan variera mellan åren.

Kommunstyrelsen och nämnderna antar årligen nämnd- och verksamhetsplan med budget utifrån kommunfullmäktiges Mål och budget. I nämnd- och verksamhetsplan med budget fastställs nämndmål, strategiska aktiviteter och indikatorer som ska bidra till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Nämndmålen formuleras utifrån respektive nämnds ansvarsområde som har fastställts i kommunens reglemente.

En fungerande uppföljning är viktig när ansvar och befogenheter är decentraliserade. Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp kommunfullmäktiges mål, indikatorer och uppdrag tre gånger per år (per april, augusti och december). Det ekonomiska resultatet följs upp fem gånger per år (per februari, april, augusti, oktober och december).

Mål och budget följs upp och återrapporteras till kommunfullmäktige i delårsrapport per augusti och årsredovisning. Budgetuppföljningar per februari och oktober samt tertialrapport 1 per april återrapporteras till kommunstyrelsen.

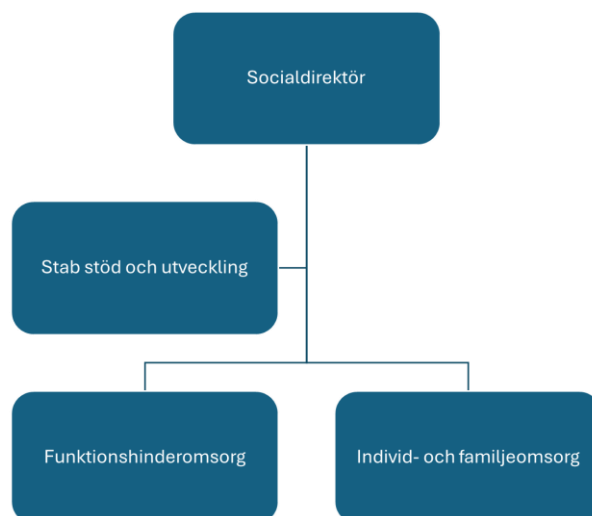
Nämndens ansvarsområde och organisation

Socialnämndens verksamhet styrs huvudsakligen av aktuella lagar inom socialtjänstområdet. Nämndens ansvarsområde regleras genom kommunfullmäktiges reglemente till nämnden. Nämnden styrs utöver detta genom de mål och uppdrag som ges av kommunfullmäktige, men också av kommunfullmäktiges vision och löfte till invånarna.

Utifrån reglementet ansvarar socialnämnden för de uppgifter som kommunen har avseende;

- Individ- och familjeomsorg: ekonomiskt bistånd, familjerätsfrågor, arbete mot våld i nära relation, frågor som rör flyktingmottagande, stöd till enskilda vuxna samt till barn och familjer enligt Socialtjänstlagen, SoL (2025:400). Ansvarar även vård av unga och personer med missbruk enligt socialtjänstlagen och tvångslagarna Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen, samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
- Socialnämnden ansvarar även för visst bidrag till föreningar.
- En utredning kallad Aktivitetskrav inom försörjningsstödet – för arbete, egenförsörjning och nationell likformighet (Ds 2024:29) resulterar troligtvis i en ny lag som kommer träda i kraft 1 juli 2026.

I socialförvaltningens organisation ingår förebyggande arbete, myndighetsutövning samt insatser i egen regi inom både individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg. Inom förvaltningen finns en stab som arbetar gentemot både socialförvaltningen och äldreförvaltningen. Den sista oktober 2025 hade förvaltningen 831 månadsavlönade anställda.



Mål och uppdrag

Haninge kommuns vision, invånarlöfte och mål

Vision

Kommunens medarbetare finns för invånarna och fokuserar på kärnuppdraget. Våra tjänster bygger på kostnadseffektivitet och valfrihet med bäst kvalitet till rätt pris för kommuninvånare. Vi är en kommun känd för sin starka ekonomi och låga skatt. Vi är en trygg kommun där människor både tar ansvar för sina liv och bryr sig om sin omgivning. Haninge är den unika blandningen av tät stad, landsbygd och skärgård där alla kan hitta sitt attraktiva boende och sin plats att utvecklas och växa genom hela livet. Haninge är ett konkurrenskraftigt alternativ för människor som vill flytta till eller inom Stockholmsregionen och för företag som vill etablera sig här. Haninge är navet för utveckling på Södertörn.

Löftet till invånarna

All verksamhet som bedrivs av eller på uppdrag av Haninge kommun ska vila på en tydlig grund, ett löfte till invånarna som aldrig sträcker sig så långt att det undergräver politikens förmåga att leverera sitt grundläggande uppdrag.

Haninge kommuns löfte till invånarna är att:

- vara tillgängliga och erbjuda god service
- behandla invånare och kunder med professionalitet och respekt
- varsamt förvalta skattebetalarnas pengar.

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgör tillsammans med den politiska plattformen den övergripande styrningen av kommunen. Fullmäktige har beslutat om följande nio mål som sträcker sig över hela mandatperioden.

Mål 1 Tryggare invånare

Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Det offentliga rummet ska tas tillbaka till hederliga invånare och resurser ska läggas på uthålliga åtgärder som bidrar till minskad kriminalitet och ökad trygghet. Kommunen har som mål att Haninge inte ska ha några utsatta områden 2030.

Mål 2 En skola med fokus på kunskap och studiero

Utbildning ger möjligheter för människor att uppnå sina livsmål. Inget barn eller elev ska hindras att nå sin fulla potential i Haninges skolor. Skolor i Haninge kommun ska präglas av tydliga regler och fokus på trygghet, resultat och studiero.

Mål 3 En meningsfull fritid för invånarna

Ett rikt fritidsliv bidrar till friskare och mer aktiva invånare. Ur ett kommunalt perspektiv är det främst invånare som tar del av kommunens tjänster som kan stimuleras till ett friskare liv. Hälsoperspektivet ska finnas med i kommunala verksamheter för att främja ett hälsosamt Haninge.

Mål 4 Ett växande näringsliv med fler i egen försörjning

Haninge ska vara en attraktiv företagskommun och ta vara på de förutsättningar som kommunen har inom olika branscher. Servicen till befintliga företag och nyetableringar ska vara enkel, snabb och hålla hög kvalitet. Fler företag ger fler jobb, som leder till mindre bidragsberoende. Det ska finnas en stark koppling mellan ekonomiskt bistånd och krav på aktivitet.

Mål 5 Ordning och reda i ekonomin

Kommunen har en skyldighet att förvalta skattebetalarnas pengar på bästa sätt. Kommunens verksamheter ska vara så effektiva som möjligt och leverera högsta möjliga kvalitet per skattekrona. Kommunens ekonomi ska långsiktigt stärkas med ökad självfinansiering av investeringar. På sikt ska kommunalskatten sänkas.

Mål 6 Målinriktat miljöarbete

Kommunen ska ha en tydlig styrning mot ambitiösa miljömål. I det större perspektivet ska kommunen genom samarbete med främst närkommunerna uppnå samarbeten som kan bidra till minskade utsläpp och förbättrad miljö. Kommunens egen verksamhet ska inspirera invånarna till att ta ett större ansvar för sin närmiljö.

Mål 7 Attraktiva bostäder och närmiljö

Haninge ska hävda sig i konkurrensen mellan kommunerna i Stockholmsregionen som en attraktiv inflyttningskommun. Utvecklingen av Haninges stadskärna och bebyggelse ska prioriteras. Samtidigt ska Haninges olika unika miljöer för attraktivt boende utvecklas. Nybyggnation av bostadsrätter och ägda boenden ska prioriteras.

Mål 8 Hög kvalitet i kommunens välfärdstjänster

Invånarna ska uppleva hög kvalitet i kontakt med kommunen. Därför betyder bra bemötande och fokus på service mycket för kvaliteten i kommunens tjänster. Konkurrensutsättning bidrar inte bara till högre ekonomisk effektivitet utan också till en ömsesidig strävan att höja kvaliteten.

Mål 9 En attraktiv arbetsgivare.

Genom ett tydligt ledarskap och interna utvecklingsmöjligheter behöver kommunen attrahera och behålla ledare och medarbetare som kan utveckla en serviceinriktad kultur.

Nämndmål och strategiska aktiviteter

Nämndmålen pekar ut kommunfullmäktiges övergripande prioriteringar och strategiska ställningstaganden för kommunstyrelsen och nämnderna. Nämndmålen konkretiseras genom strategiska aktiviteter för respektive nämndmål. Kopplat till dessa finns indikatorer som används för att följa upp måluppfyllelsen under mandatperioden. Indikatorerna presenteras i bilaga.

Barn, unga och vuxna i behov av stöd får insatser i tid av god kvalitet

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla insatser för att bättre möta behoven	Utveckla och öka kapaciteten i kommunens öppenvård så att de kan möta fler barn, unga och vuxna samt att fler barn och unga kan bo kvar hemma och ha en sammanhållen skolgång och en meningsfull fritid. Öka kvaliteten genom att involvera barn, unga och vuxna i utvecklingen av verksamheten. Utveckla och anpassa nämndens förebyggande arbete och tidiga insatser så att de är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Översyn över vilka behovsprövade insatser som kan bli icke behovsprövade samt utveckla nya icke behovsprövade insatser. Ta fram en "Insatskatalog" över insatser med och utan behovsprövning där invånare och samverkansparter enkelt kan hitta information om socialtjänstens insatser. För att tidigt möta barn och unga med stora behov ska fler familjehem rekryteras som ett alternativ till institutionsplacering. Stödet till föräldrar med placerade barn ska stärkas, både så att placeringen blir trygg för barnet och så att fler barn kan flytta hem igen.
Utveckla myndighetsutövningen för att säkerställa en effektiv och rättssäker myndighetsutövning med hög kvalitet	Öka tillgängligheten till myndigheten och ge personer möjlighet att boka sin tid själv. Effektivisera handläggningstiden för att individer snabbare ska få hjälp. Utveckla arbetssätt för samordning av insatser och myndighetskontakter för individer med insatser från flera olika aktörer. Genomföra en undersökning om bemötande, tillgänglighet och kvalitet i myndighetsutövningen.
Säkerställ tillgång till bostäder med särskild service enligt LSS	Tillskapa fler bostäder med särskild service enligt LSS inom kommunens gränser. Arbeta med en boendetrappa för anpassade boendeformer, där de som kan bo mer självständigt får möjlighet att göra det.

Invånare får en förbättrad livssituation efter stöd från socialtjänsten

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Säkerställa goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga	Arbeta kommunövergripande, samordnat och proaktivt för att säkerställa goda livsvillkor för barn och unga med fokus på lyckad skolgång, meningsfull fritid och trygga familjeförhållanden. Utifrån en kommungemensam lokal lägesbild och behovsanalys utarbeta och genomföra en handlingsplan med samordnade aktiviteter från olika nämnders verksamheter. Genomföra aktiviteter för att öka kunskapen hos kommunens medarbetare och samarbetspartner om vilket stöd det finns att få för att kunna motivera till stöd vid tidiga tecken för en negativ utveckling hos barn och unga. Barn och unga i riskzon ska erbjudas adekvat stöd med evidensbaserade metoder för att förebygga att barn och unga begår brott, exempelvis via SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) och SIG (Sociala insatsgrupper) Implementera arbetet med skolsociala team i Haninge kommun och starta upp fler skolsociala team. Utveckla arbetet med "Soc för unga" i grundskolan och gymnasieskolan till att även omfatta föräldrar.
Få fler invånare i egen försörjning	Arbeta kommunövergripande och samordnat för att säkerställa att fler invånare kan försörja sig själva. Fokus ligger på proaktivt näringslivsarbete, rättssäker myndighetsutövning och anpassade åtgärder för att rusta för arbete. Målgruppen är invånare som uppbär försörjningsstöd och unga som inte studerar eller arbetar.
Öka kvalitet och effekt av insatser genom att arbeta utifrån kunskapsbaserade metoder och säkerställa insatser som ger mätbara resultat	Genomföra individbaserad systematisk uppföljning, ISU, för att mäta resultat av insatser inom socialtjänstens alla verksamheter. Använda resultatet till att utveckla verksamhet och tillgång till insatser i dialog med utförare. Utveckla dokumentation och uppföljning av insatser utan behovsprövning med systemstöd samt följa upp individens bedömning om behovet har tillgodosetts.

Socialtjänsten är tillgänglig och arbetar förebyggande i samverkan med andra aktörer

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Stärka trygghetsarbetet	Arbeta kommunövergripande för att säkerställa genomförandet av trygghetsprogrammet och samverkansöverenskommelsen med polisen. Fokus ligger på trygga offentliga miljöer, trygga verksamheter, barn och unga samt stöd till brottsoffer och individer i riskzon. I arbetet ska ändamålsenliga och effektiva arbetssätt, samverkan och åtgärder säkerställas inom kommunen och med externa aktörer.
Utveckla kommunens civila beredskap	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att samlat utveckla kommunens krisberedskap och uppbyggnaden av kommunens förmågor inom det civila försvaret.
Utveckla service, tillgänglighet och bemötande	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla service, tillgänglighet och bemötande. Fokus ligger på utveckling av haninge.se, förberedelser för inrättande av ett kontaktcenter och på utveckling av digitala tjänster. Genomföra klarspråksanpassning av information som går till enskilda så att förvaltningens tillgänglighet ökar. Utöka tillgängligheten utifrån invånares behov och erbjuda stöd utifrån deras önskemål vad gäller plats och tid. Öka kännedom om socialtjänstens insatser hos kommunens invånare.
Utveckla samarbete internt och samverkan externt med regionen, civilsamhälle, statliga myndigheter och näringsliv	Öka den psykiska hälsan och minska risken för suicid genom att se över arbetsprocesser och rutiner så att de överensstämmer med nationella riktlinjer samt stärka medarbetarnas kunskap om suicid. Arbeta folkhälsofrämjande med förebyggande insatser och stärkande av den psykiska hälsan. Fortsatt utveckling av insatser för våldsutsatta i nära relationer och av hedersrelaterat våld samt övrigt arbete med brottsoffer i samverkan med bland annat kvinnojourer och brottsofferjourer. Informera om möjlighet till frivillig återvandring.

Kommunen har en god ekonomisk hushållning som säkerställer maximal nytta för invånarna av insatta medel

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget (drift och investering)	Genom styrning och uppföljning av nämndens verksamhet och ekonomi hålla av kommunfullmäktige tilldelad budget. Vid befarade avvikelser ska handlingsplaner upprättas och åtgärder vidtas.
Säkerställa att nämndens verksamheter är kostnadseffektiva	Genom styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi säkerställa god kvalitet och kostnadseffektivitet i nämndens verksamheter. Nettokostnadsavvikelsen ska följas för nämndens verksamheter. Stärka mål och resultatfokus inom socialförvaltningens alla verksamheter och öka kunskapen om ekonomistyrning hos förvaltningens chefer. Utbilda chefer i ekonomianalys och utbilda medarbetare för en optimal användning av systemstöden.
Förstärkt styrning och uppföljning av kommunens leverantörer	Medverka i det kommunövergripande arbetet för att förstärka styrning och uppföljning av leverantörer av varor och tjänster till kommunens verksamheter för att säkerställa goda affärer.
Motverka välfärdsbrottslighet	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att utveckla arbetssätt och rutiner för att förebygga korruption och välfärdsbrott.
Avveckla, förenkla och automatisera administration för att kunna fokusera på kärnuppgiften	Använda systemstöd optimalt för att minska onödig administration. För att effektivisera verksamheten och frigöra tid ska följande digitala initiativ genomföras: Skanningsrobot, Automatiserad bemanning (Autoschema), AI-transkribering och Digitalt översättningsverktyg. Effektivisera och säkra de ekonomiadministrativa processerna, få bort manuell hantering och säkerställa optimal användning av systemstöd. Använda digitala lösningar när det går som bidrar till god kvalitet för den enskilde. Digitalt först gäller som princip vid verksamhetsutveckling för att frigöra tid.

Kommunen är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och engagerade chefer och medarbetare som har invånarna i fokus

Strategiska aktiviteter	Beskrivning
Utveckla arbetsmiljön på arbetsplatsen	Utifrån resultatet från arbetsplatsundersökningen och uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet, identifiera fokusområden och upprätta handlingsplaner för att förbättra arbetsmiljön.
Stärka ledar- och medarbetarskapet hos chefer och medarbetare	Öka arbetsmiljökunskaperna hos chefer och skyddsombud. Arbeta med strukturerade åtgärder för att stärka ledar- och medarbetarskap utifrån vision, mål och uppdrag. Tydliggöra uppdrag och förväntningar på ledarskapet på respektive chefsnivå i kommunen och förutsättningar för chefer i kommunen att utöva ledarskap.
Vidareutveckla arbetssätt för att säkerställa kompetensförsörjningen	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att integrera kompetensförsörjningsarbetet i planering och uppföljning i syfte att säkerställa rätt förmåga att leverera på mål och uppdrag. Utifrån nuläge identifiera behov på kort och lång sikt och utarbeta strategier som möter behoven.
	Medverka i det kommunövergripande arbetet med att säkerställa arbetssätt och rutiner för rekrytering och introduktion av nya medarbetare (pre- och onboarding).

Uppdrag

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen och nämnderna uppdrag i Mål och budget som ska genomföras och återspeglaras. Nämnden kan ge förvaltningen uppdrag i nämndens nämnd- och verksamhetsplan med budget som ska genomföras och återspeglaras. Syftet med uppdragen är att styra mot politiska prioriteringar och de övergripande målen för kommunen. Uppdragen ska utföras inom ramen för budgetramarna.

Uppdrag från kommunfullmäktige till nämnden

Nämnden har inga uppdrag från kommunfullmäktige

Uppdrag från nämnden till förvaltningen

Se över innehåll i valfrihetssystemet och konstruktionen av ersättningen till utförare och så att de främjar närvaro och ökad delaktighet i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning och beslut om daglig verksamhet.

Utreda ny ersättningsmodell för habiliteringsersättning inom daglig verksamhet enligt LSS som främjar närvaro och ökad delaktighet i arbetslivet.

Inför kommande upphandling av turbundna resor se över nya lösningar och hur brukare kan bli mer självständiga och leva som andra även när gäller att ta sig till och från daglig verksamhet.

Ekonomi

Driftbudget enligt resultaträkning

Nämndens budgetram för 2026 uppgår till 1 286,9 miljoner kronor (mnkr) och innebär en ökning i förhållande till 2025 med 34,1 mnkr, motsvarande 2,7 procent. I tabellen nedan är delarna för budget 2026 fortfarande preliminära och fastställs när detaljbudgetarna är gjorda.

Resultaträkning, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
Taxor och avgifter	5,0	4,8	0,4	8,3
Försäljning av verksamhet och tjänster	3,0	0,8	2,1	262,5
Bidrag	172,0	151,8	19,8	13,0
Hyror och arrenden	8,0	1,1	7,2	654,5
Interna och finansiella intäkter	52,0	53,3	-1,1	-2,1
Verksamhetens intäkter	240,0	211,8	28,4	13,4
Personalkostnader	-688,0	-683,6	-4,4	0,6
Köp av huvudverksamhet	-499,0	-460,5	-38,5	8,3
Köp av tjänster	-16,0	-15,2	-0,8	5,3
Köp av varor	-19,0	-16,0	-3,0	19,4
Lämnade bidrag	-159,0	-152,6	-6,4	4,2
Lokal och markhyror	-70,0	-65,1	-4,9	6,8
Avskrivningar och ränta	-4,0	-4,3	0,8	-11,6
Interna och finansiella kostnader	-72,0	-67,3	-4,7	7,0
Verksamhetens kostnader	-1 527,0	-1 464,6	-62,5	4,3
Verksamhetens nettokostnader	-1 286,9	-1 252,8	-34,1	2,7

Verksamhetens intäkter 2026 beräknas öka med 28,4 mnkr (13,4%) jämfört med föregående års budget.

För bidragsintäkter har nämnden haft avvikelser mot budget under 2025. Inför 2026 budgeterar nämnden med en större bidragsintäkt, utifrån att det ger ett utrymme att även budgetera kostnader för de satsningar som bidragen syftar till att finansiera, i stället för att bidragen blir positiva avvikelser till budget under året.

Verksamhetens kostnader ökar med 62,5 mnkr (4,3%) i budget 2026 jämfört med 2025.

Under 2025 har Individ- och familjeomsorgen haft väsentligt lägre personalkostnader än vad som var budgeterat. Därför ökar personalkostnadsbudgeten endast marginellt, trots ett uttalat fokus för verksamheten att den interna öppenvården och förebyggande insatserna med egen

personal ska utökas 2026. Budget för personalkostnader 2026 baseras på en rimlig takt för att rekrytera medarbetare, och utveckla hemmaplansarbetet under 2026.

Köp av huvudverksamhet ökar på grund av större volymer inom framför allt boendeplaceringar och daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.

Driftbudget per verksamhet/avdelning

Verksamhet/avdelning, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
Socialnämnden	-5,8	-5,8	0,0	0,0
Förvaltningsledning och stab	-93,0	-76,9	-16,1	20,9
Individ- och familjeomsorg	-612,9	-627,0	14,1	-2,2
Funktionshinderomsorg	-575,2	-543,1	-32,1	5,9
Totalt verksamhet/avdelning, mnkr	-1 286,9	-1 252,8	-34,1	2,7

Nämndens budget är oförändrad 2026 jämfört med föregående år.

Budget för Förvaltningsledning och stab utökas med 16,1 mnkr (20,9%) till 93,0 mnkr för 2026. Budgetökningen avser flera initiativ och samarbeten som finns med i nämndens strategiska aktiviteter, dock utan satta former och detaljerad budget i nuläget. För att kunna vara flexibel och säkra finansiering till dessa har förvaltningsledningen en budgetpost att kunna fördela under 2026.

Individ- och familjeomsorgen föreslås en ram motsvarande 612,9 mnkr under 2026, vilket är en minskning mot 2025 års budget med 14,1 mnkr (2,2 %). Inom Individ- och familjeomsorgen har flera åtgärder vidtagits under 2025 som har lett till minskade volymer och kostnader för extern öppenvård och placeringar jämfört med 2024. Den lägre nivån på volymer bedöms kunna hållas även 2026. Som en del i att möta upp det behov som tidigare lösts med externa placeringar, samt även för att följa den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft 1 juli 2025, ska den interna öppenvården och förebyggande insatserna öka. Där behövs rekryteringar för att utveckla och utöka det utbud av insatser som redan finns. Bedömningen är att utökad verksamhet och rekrytering kommer att fortsätta successivt under flera år. Ekonomiskt bistånd har kunnat hålla sin budget för 2025 och med ett målmedvetet arbete hjälpt fler till egen försörjning, vilket innebär att individer haft kortare perioder med behov av ekonomiskt bistånd. Detta arbete kommer att fortsätta 2026 och bedömningen är att volymerna kommer kunna hållas oförändrade, men att en viss kostnadsökning sker utifrån beslut om höjd riksnorm och hyresnivåer.

Funktionshinderomsorg föreslås en ram motsvarande 575,2 mnkr under 2026, vilket är en ökning mot 2025 års budget med 32,1 mnkr (5,9 %). Funktionshinderomsorgen kommer att ha större volymer under 2026 framför allt inom insatserna bostad med särskild service och daglig

verksamhet. Det kommer att öppnas flera nya platser inom bostäder med särskild service i egen regi och myndighet arbetar aktivt med en boendetrappa för anpassade boendeformer, där de som kan bo mer självständigt får möjlighet att göra det.

Den egna regin inom personlig assistans har underskott 2025 och utifrån detta tas åtgärdsplan fram för att minska underskottet inom de områden som går att påverka. Då upphandlingen av personlig assistans fick avbrytas har förutsättningarna att minska kostnaderna förändrats.

Investeringsbudget

Nämndens investeringsbudget uppgår till 5,0 mnkr under 2026. Det är främst investering i kapitalinventarier samt digitalisering som kontinuerligt görs på enheterna.

Investeringar, mnkr	Budget helår		Förändring 2026/2025	
	2026	2025	Mnkr	%
Kapitalinventarier, välfärdsteknik och övriga investeringar	5,0	9,0	-4,0	-44,4
Summa investeringar mnkr	5,0	9,0	-4,0	-44,4

I 2025 års budget var även Tornbergets planerade investeringar i lokalanpassningar medräknade i budgeten med 4,0 mnkr, dessa är inte inkluderade i årets budget. Från 2026 har kommunen höjt gränsen för när ett inventarieinköp ska hanteras som investering, det innebär att inventarier med ett lägre värde än 0,1 mnkr kostnadsförs direkt i resultatet.

Taxor och avgifter

Översyn av nämndens taxor och avgifter är en del av det årliga arbetet med verksamhetsplanering, där styrelse och nämnder vid sammanträden i september har fattat beslut om förslag till taxor och avgifter för 2026. Kommunfullmäktige har sedan på sitt sammanträde i oktober fattat beslut om kommunens taxor och avgifter 2026.

Kommunens taxor och avgifter ska harmonisera med den nivå som gäller i närliggande och likartade kommuner i Stockholms län. De ska också vara effektiva, enkla och transparenta. Intäkterna från de taxebundna avgifterna tillfaller respektive nämnd. Väsentliga förändringar i taxeintäkter beaktas i de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna.

Nämndens samtliga taxor och avgifter för 2026 återfinns i tabell 4 samt beskrivs mer i detalj i bilaga 3, inklusive förändringar i förhållande till 2025.

De nya avgifterna för 2026 innebär en avgiftssänkning för de par som använder familjerådgivning. För att öka familjerådgivningens tillgänglighet och därmed främja det förebyggande arbetet, föreslås prisnivån sänkas så att den motsvarar nivåerna i jämförbara kommuner. Avgiften för familjerådgivning föreslås sänkas från 500 kronor till 250 kronor. Ersättningen till utförare höjs i samma utsträckning så att utförare fortfarande får lika mycket betalt. Det finns anledning att tro att en sänkt avgift kommer innebära en ökning av antalet familjer som nyttjar familjerådgivningen.

Förslag till taxor och avgifter 2026 innebär också en omstrukturering av avgifter för personer som bor på hem för vård och boende och stödboende för att följa aktuell lagstiftning. I den tidigare socialtjänstlagen fick kommuner maximalt ta ut 80 kronor i egenavgift för boende och 80 kronor i egenavgift för mat. I den nya socialtjänstlagen får kommunen maximalt ta ut 130 kronor i egenavgift.

Två avgifter som inte längre används föreslås tas bort: avgift för boende utan hyreskontrakt och självkostnadspris per timme. Avgifterna för digitala matinköp, trygghetslarm, kost, matdistribution, matlådor och bårtransport är oförändrade då de redan är i linje med andra kommuners avgifter för motsvarande insatser. I övrigt föreslås avgifterna öka med 0,7 procent, samma procentuella ökning som för prisbasbeloppet 2026. I bilaga 1 presenteras fullständigt förslag till taxor och avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde.

Tabell 4.

Taxor och avgifter 2026 socialnämnden

Avgiftstak
Bostad med särskild service SoL 18–64 år per månad
Korttidsvård SoL 18–64 år per dygn
Trygghetslarm SoL 18–64 år per månad
Fritidsaktiviteter
Dagverksamhet SoL 18–64 år
Matdistribution i ordinärt boende SoL 18–64 år
Vård- och omsorgsinsatser i ordinärt boende/servicelägenhet SoL 18–64 år per månad
Ledsagning SoL 0–64 år per månad
Serviceinsatser SoL 18–64 år per månad
Parboende SoL 18–64 år per månad
Självkostnadspris SoL 18–64 år per timme
Bårtransport 18–64 år
Boende enligt LSS
Matavgift vid vistelse på korttidsvistelse eller korttidstillsyn LSS
Resor LSS
Egenavgift vid vård för missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem
Övriga stödinsatser

Personal

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare i takt med att konkurrensen om arbetskraften ökar. Nämndens förvaltning arbetar kontinuerligt för att skapa en god arbetsmiljö, säkra kompetensförsörjningen och tillse att kommunen har kompetenta och engagerade ledare och medarbetare.

Kompetensförsörjning

Under 2026 ska handlingsplaner för kompetensförsörjning som är anpassade till olika yrkesgrupper utvecklas för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Förvaltningen identifierar två stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning; dels att kunna rekrytera och behålla socialsekreterare, dels att utveckla kompetensen hos stödassistenter inom funktionshinderomsorgen. Ett sätt att säkra upp kompetensförsörjningen är att tillskapa fler platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, vilket förvaltningen kommer att satsa på under 2026.

Introduktionen på socialförvaltningen ska utvecklas för att säkerställa nöjda medarbetare och kort startsträcka för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. I detta innefattas att säkerställa att system fungerar, att medarbetare introduceras på ett bra sätt och att de får den information de behöver för att de ska kunna starta sitt arbete.

Ledar- och medarbetarskap

Mätning av hållbart medarbetarengagemang, HME-index mäter medarbetarnas förväntningar och upplevelser kring ledarskap, motivation och styrning på en skala 1–100.

Socialförvaltningens HME för 2025 var 80,5 och hamnar därför under målvärdet på 83.

Förvaltningen har genomgått större förändringar under året som kan ha påverkat resultatet. För att stärka ledar- och medarbetarskapet kommer förvaltningen att arbeta med strukturerade åtgärder utifrån vision, mål och uppdrag.

	Social- förvaltningen 2025	Individ- och familje- omsorgen 2025	Individ- och familje- omsorgen 2024	Funktions- hinder- omsorgen 2025	Funktions- hinder- omsorgen 2024	Haninge kommun 2025
HME Totalt	80,5	81,0	83,0	80,2	81,4	78,7
HME Motivation	79,1	79,0	82,1	79,1	79,3	77,6
HME Ledarskap	81,5	83,8	85,1	78,6	81,3	78,5
HME Styrning	80,8	80,0	81,6	83,0	83,7	80,1

Arbetsmiljö

Då socialförvaltningen är en ny organisation behöver en ny handlingsplan tas fram som utgår från det som är förvaltningens utmaningar. Den tidigare handlingsplanen gällde för social- och äldreförvaltningen. Arbetsmiljökunskaperna hos chefer och skyddsombud ska stärkas under året för att skapa goda förutsättningar till ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningens sjukfrånvaro har varit 5,94 procent under perioden mars-september 2025. På grund av byte av personalsystem är siffrorna något osäkra och på grund av delningen mellan socialförvaltningen och äldreförvaltningen finns inga jämförelsesiffror för 2024. För kommunen totalt är sjukfrånvaron under samma period något lägre, 5,64 procent. Målsättningen är att ligga under 6,5 procent. Åtgärder behöver genomföras för att minska långtidssjukfrånvaron.

Uppföljningen av riskanalyser, handlingsplaner och nyckeltal ska förbättras under året.

Konkurrensutsättning

Konkurrensutsättning är ett verktyg för att säkerställa största möjliga nytta för kommunens resurser. Det innebär att systematiskt pröva om andra än kommunen själv kan driva en offentligt finansierad verksamhet med samma eller bättre kvalitet till samma eller lägre kostnader. Det kan också bidra till en ökad valfrihet för medborgare och brukare.

Nya avtal som ska upphandlas

Socialnämnden planerar att under 2026 genomföra upphandlingar av nya avtal inom nämndens ansvarsområden. Vid planeringen beaktas verksamheternas behov och förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig upphandlingsprocess. Upphandlingarna ska bidra till att uppfylla nämndens mål om hög kvalitet, rättssäkerhet och ekonomisk hållbarhet inom socialtjänstens verksamheter. Genom planeringen av nya avtal säkerställs framförhållning, effektivitet och konkurrensutsättning i upphandlingsarbetet. Samtliga upphandlingar ska genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) samt kommunens inköps- och upphandlingspolicy.

Avtalsbenämning

Korttidsvistelse enligt LSS och kolloverksamhet

Ny gruppbostad, Driftentreprenad bostad med särskild service

SN 2025–0022

Befintliga avtal som ska upphandlas på nytt

Följande avtal behöver upphandlas under 2026 och löper ut under 2027 då alla optioner är nyttjade. Ett flertal av dessa avtal har Haninge kommun upphandlat tillsammans med andra kommuner. Inför kommande upphandlingar ska kommunen i större utsträckning genomföra upphandlingen själv. Vid planeringen har särskild beaktan tagits till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) förlängda handläggningstid om tio månader. Således planeras upphandling som avser boenden/liknande insatser startas under första och andra kvartalet.

Avtalsbenämning	Diarienummer
Skyddat boende	SUN 2022–079
Driftentreprenad bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS för döva och hörselskadade med funktionsnedsättning	SUN 2019–40
Driftentreprenad bostad med särskild service och integrerad daglig verksamhet enligt LSS	SUN 2019–63
LOV - Daglig verksamhet, Avser uppdatering av nuvarande förfrågningsunderlag	SUN 2023–104
LOV - Ledsagar- och avlösarservice, Avser uppdatering av nuvarande förfrågningsunderlag	SUN 2019–36
LOV – Familjerådgivning, Avser uppdatering av nuvarande förfrågningsunderlag	SUN 2012–011
Bemanning Socionomer	SUN 2023–180
Handledningstjänster	UPP 2024–00041
Tolkförmedlingstjänster, plats och distanstolk, ingår även teckenspråk, skrivtolkning, dövblindtolkning	SUN 2023–133
Begravningstjänst	SUN 2023–121
Persontransporter Haninge kommun	SUN 2022–109
Skafferivaror till enheter och brukare	SUN 2023–028

Större avrop på befintliga avtal

Under Socialnämnden avropas placeringar och insatser från kommunens befintliga ramavtal. Avrop sker löpande och hanteras i enlighet med den i nämnd beslutade delegationsordningen.

Intern kontroll

Intern kontroll i kommuner regleras av kommunallagen (2017:725). Enligt kompletterande ändring i kommunallagen som trädde i kraft 1 juli 2025, tydliggörs ansvaret att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten samt att säkra att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. En god intern kontroll bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, kostnadseffektivt och säkert.

Kommunstyrelse, nämnder och bolagsstyrelse ansvarar för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde enligt Reglemente för internkontroll inom Haninge kommun och dess helägda bolag (KS 2023–00171).

I samband med nämnd- och verksamhetsplan med budget ska varje nämnd ta fram en internkontrollplan med kontrollåtgärder utifrån de risker som framkommit vid verksamhetens riskanalys. Riskerna har värderats utifrån sannolikhet och konsekvens på en skala från 1–16, där 16 är en hög risk. Planen omfattar verksamhetskontroller, kontroll av efterlevnad av regler, policyer och beslut, finansiell kontroll samt kontroll avseende oegentligheter, mutor och jäv. Internkontrollplanen följs upp årligen i samband med årsredovisning.

Riskanalysen som internkontrollplanen baseras på det som presenteras i bilaga 4.

Internkontrollplan

Kontrollområde	Riskbeskrivning	Kontrollmetod	Risk-värde
Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer	Risk att behov inte är tillgodosett om uppföljningen av enskildas beslutade insatser inte sker i rätt tid.	Stickprov Individuppföljning	6
	Brukare får inte rätt eller tillräckligt med stöd och individens nätverk blir påverkat i väntan på insatser och samordning mellan enheter	Individuppföljning	8
Verksamhetskontroll	Risk att personer far illa om information inte samordnas eller missas när klienter har kontakt med flera olika enheter.	Individuppföljning Brukar driven utveckling Processutveckling	8
	Risk att information i system förvaras på fel plats eller är tillgänglig för fel person om loggkontroller inte genomförs systematiskt.	Loggkontroller	6
Finansiell kontroll	Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning.	Fakturagranskning Granskningsansvar och konteringssträngar ska ses över Utnyttja systemets fulla potential	8
	Risk att nämndens verksamheter inte följer ramavtal eller att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	Avtalsuppföljning och avtalskontroll	6
Oegentligheter, mutor och jäv	Risk för välfärdsbrottslighet, bland annat avseende förskingring, bidragsbedrägeri, infiltrering eller gängkriminalitet.	Följa handlingsplan mot välfärdsbrottslighet	8
	Risk att personer far illa eller inte får rätt stöd om placering sker i verksamheter som inte är tillräckligt kontrollerade.	Kontroll av placeringar	

Bilagor

Bilaga 1. Kommunfullmäktiges indikatorer för att bedöma måluppfyllelse inför 2026

Indikatorer	Källa	Mål 2026
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv.	Kolada N31001	1 200
Medarbetarengagemang (HME)	Kolada U00200	83,0
Sjukfrånvaro, %	Kolada N00090	6,5%

Bilaga 2. Nämndindikatorer

Indikatorer	Källa
Kvalitetsindex LSS boende och daglig verksamhet	Kolada U31401
Kvalitetsindex ekonomiskt bistånd	Kolada U28408
Nettokostnadsavvikelse LSS	Kolada N28018
Nettokostnadsavvikelse Individ- och familjeomsorg	Kolada N30001
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	Kolada U28538
Brukarbedömning bostad med särskild service LSS - Brukaren trivs alltid i på sin bostad med särskild service, andel (%)	Kolada U28531 och U28524
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	Kolada U30453
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - helhetssyn, andel (%)	Kolada U30452
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20 år, medelvärde	Kolada U33401
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median	Kolada U31402
Andel som helt uppnått målet med insatsen boende LSS	Egen, Lifecare
Andel som helt uppnått målet med insatsen daglig verksamhet LSS	Egen, Lifecare
Andel som helt uppnått målet med insatsen, alla insatser inom individ- och familjeomsorg	Egen, Lifecare
Andel som helt uppnått målet med insatsen, insatser för barn och unga	Egen, Lifecare
Andel som helt uppnått målet med insatsen, insatser för vuxna	Egen, Lifecare
Andel som avslutats till egen försörjning från ekonomiskt bistånd	Egen
Andel vuxna personer i bostad med särskild service enligt LSS som bor inom kommunens gränser	Egen, Lifecare
Andel vuxna personer med funktionsnedsättning i boende enligt SoL som bor inom kommunens gränser	Egen, Lifecare
Andel barn 0–17 år placerade i familjer i relation till barn placerade i heldygnsvård	Egen, Lifecare
Har barnet varit delaktig i utredningssamtal, enskilt eller tillsammans med vårdnadshavare/annan trygghetsperson?	NUSO, Lifecare
Antal som tar kontakt och söker hjälp själva hos socialtjänsten	Egen

Andel barn med orosanmälan i relation till befolkningen	Egen
Antal insatser utan behovsprövning	Egen
Tillgänglighet till socialtjänsten	Egen undersökning
Bemötande i myndighetsutövningen	Egen undersökning

Bilaga 3. Ersättning till Utförare

Ersättning i kommunens valfrihetssystem (LOV)

Ersättningen nedan är inklusive momskompensation för privat verksamhet

Avlösarservice/Ledsagarservice enligt LSS & SoL		Förändring
Ersättning per timme	328	6,0%

Familjerådgivning		Förändring
Ersättning per samtal	1 414	3,0%
<u>varav</u> egenavgift, per samtal	250	-50,0%
Ett samtal omfattar 90 minuter och 30 min administration relaterad till samtalet.		

Daglig verksamhet enligt LSS				
Ersättning per nivå och omfattning	Heltid	Halvtid	Deltid	Förändring
Nivå 1	574	402	344	2,2%
Nivå 2	690	483	414	2,2%
Nivå 3	964	675	577	2,2%
Nivå 4	1 531	1 071	867	2,2%
Nivå 5	2 336	1 580	1 318	2,2%

Ersättning i verksamhet upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Nedan ersättningar avser de upphandlade verksamheter som saknar i förväg fastställd prisjustering.

Bostad med särskild service enligt LSS, gruppbostad Attendo			
	Ersättning per dygn	Tillägg vid ej daglig verksamhet	Förändring
Nivå 1	902	271	2,2%
Nivå 2	1 183	388	2,2%
Nivå 3	1 684	598	2,2%
Nivå 4	2 290	870	2,2%
Nivå 5	2 993	1 199	2,2%

Ersättning tillkommer för; sovande jour med 885 kr, för vaken natt med 3 526 kr, per dygn och boende.

Bostad med särskild service enligt LSS, gruppbostad Nytida			
	Ersättning per dygn	Tillägg vid ej daglig verksamhet	Förändring
Nivå 1	934	280	2,2%
Nivå 2	1 225	403	2,2%
Nivå 3	1 743	619	2,2%
Nivå 4	2 370	899	2,2%
Nivå 5	3 098	1 241	2,2%
Integrerad daglig verksamhet nivå 4		1373/981	2,2%
Integrerad daglig verksamhet nivå 5		1705/1 219	2,2%

Ersättning tillkommer för; sovande jour med 885 kr, för vaken natt med 3 526 kr, per dygn och boende.

Daglig verksamhet enligt LSS				
Ersättning per nivå och omfattning	Heltid	Halvtid	Deltid	Förändring
Nivå 1	582	407	350	2,2%
Nivå 2	678	475	407	2,2%
Nivå 3	947	663	568	2,2%
Nivå 4	1 353	946	812	2,2%
Nivå 5	1 680	1 175	1 008	2,2%

Bilaga 4. Taxor och avgifter

Taxor och avgifter	Nuvarande taxa/avgift, kr	Taxa/avgift 2026, kr	Förändring, kr	Förändring, procent	Kommentar
Avgiftstak					
Avgiftstak vård- och serviceinsatser	2 642	2 661	19	0,7%	
Bostad med särskild service SoL 18–64 år per månad					
Vård, service & larm	2 642	2 661	19	0,7%	
Kost	4 000	4 028	28	0,7%	
Bostad med hyreskontrakt					Årlig justering samma procentsats som allmännyttan i enlighet med beslut SN 2013-11-14
Korttidsvård SoL 18–64 år per dygn					
Vård, service & larm (gäller ej personkrets 1 & 2)	85	85	0	0,0%	
Kost	132	132	0	0,0%	
Trygghetslarm SoL 18–64 år per månad					
Trygghetslarm	300	300	0	0,0%	
Fritidsaktiviteter					
Fritidsaktiviteter till självkostnadspris					De enskilde bekostar själv de fritidsaktiviteter hen vill göra
Dagverksamhet SoL 18–64 år					
Mat per gång	80	80	0	0,0%	
Matdistribution i ordinärt boende SoL 18–64 år					
Matlåda per gång	80	80	0	0,0%	
Månadsavgift oavsett antal matlåda per månad	350	350	0	0,0%	
Vård- och omsorgsinsatser i ordinärt boende/servicelägenhet SoL 18–64 år per månad					
Vård- och omsorgsinsatser i ordinärt boende/servicelägenhet	675	680	5	0,7%	All omvårdnad i hemmet utifrån biståndsbedömda insatser
Serviceinsatser SoL 18–64 år per månad					
Städning	656	660	4	0,7%	

Tvätt	656	660	4	0,7%	
Inköp, post & bankärenden	530	533	3	0,7%	
Digitala matinköp	300	300	0	0,0%	
Parboende SoL 18-64 år per månad					
Boende med hyreskontrakt					Årlig justering samma procentsats som allmännyttan i enlighet med beslut SN 2013-11-14
Serviceavgift (tvätt & städ)	900	906	6	0,7%	
Kost (samtliga måltider + mellanmål)	4 000	4 028	28	0,7%	
Bårtransport 18-64 år					
Bårtransport 18-64 år	745	745	0	0,0%	Avgiften debiteras till respektive dödsbo. Ny upphandling genomförs mars 2026. När nya avtalet blir klart behöver förmodligen taxan ändras.
Boende enligt LSS					
Boende enligt LSS över 18 år, enligt avtalad hyra					
Boende enligt LSS 0-17 år					Avgiften beräknas enligt vårdnadshavarnas inkomst enligt kommunförbundets cirkulär 1991:135 så länge barnet går i skola
Matavgift vid vistelse på korttidsvistelse eller korttidstillsyn LSS					
Halvdag 0-17 år	44	44	0	0,0%	
Heldag 0-17 år	72	73	1	0,7%	
Halvdag över 18 år	67	68	1	0,7%	
Heldag över 18 år	108	109	1	0,7%	
Resor LSS					
Avgifter för resor till- och från kolloverksamhet					Avgift fastställs enligt taxa för riksfärdtjänst
Egenavgift vid vård för missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem:					
Avgift för kost och boende per dygn	165	130	-35	-21,2%	Avgiftsnivån regleras i 17 kap 2 § socialtjänstförordningen (SoF) och får uppgå till högst 130 kronor per dygn för kost och logi.
Övriga stödinsatser					
Familjerådgivning per tillfälle	500	250	-250	-50,0%	Max fem tillfällen med möjlighet till förlängning ytterligare fem tillfällen.

Avgift för placerade barn					Avgiftsnivån regleras i 17 kap 3 § socialtjänstförordningen (SoF).
---------------------------	--	--	--	--	--

Bilaga 5. Riskanalys tillhörande internkontrollplan

Risk	Riskbeskrivning	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Risk att behov inte tillgodoses om uppföljning av insatser inte görs i tid	Risk att behov inte är tillgodosett om uppföljningen av enskildas beslutade insatser inte sker i rätt tid.	3	2	6
Stöd i rätt tid och för långa utredningstider	Brukare får inte rätt eller tillräckligt med stöd och individens nätverk blir påverkat i väntan på insatser och bristande samordning mellan enheter	2	4	8
Samordning av information	Risk att personer far illa om information inte samordnas eller missas när klienter har kontakt med flera olika enheter.	2	4	8
Risk för välfärdsbrottslighet	Risk för välfärdsbrottslighet, bland annat avseende förskingring, bidragsbedrägeri, infiltrering eller gängkriminalitet. Risk att personer far illa eller inte får rätt stöd om placering sker i verksamheter som inte är tillräckligt kontrollerade.	2	4	8
Otillbörlig påverkan, felaktiga utbetalningar, jäv- och intressekonflikter	Att det finns brister i verksamhetens fakturahantering som negativt inverkar på förutsättningarna för god ekonomisk hushållning. Granskningsansvar och Konteringssträngar behöver ses över och systemets fulla potential behöver utnyttjas.	2	4	8
Ramavtalstrohet och direktupphandlingar	Risk att nämndens verksamheter inte följer ramavtal eller att direktupphandling inte sker enligt gällande lagstiftning och riktlinjer.	2	3	6
Identitets- och behörighetsstyrning	Risk att information i system förvaras på fel plats eller är tillgänglig för fel person om loggkontroller inte genomförs systematiskt.	3	2	6