



Tjänsteskrivelse

Datum

2026-02-10

Vår referens

Emmeli Söderberg Dervisic
Controller
emmeli.soderberg@malmo.se

Årsanalys 2025

HVO-2026-209

Sammanfattning

Årsanalysen är den årliga uppföljningen av budget och den redovisar nämndens utveckling och prioriteringar under det gångna året samt bidrag till kommunfullmäktiges mål och den ekonomiska utvecklingen. Totalt för året redovisar nämnden ett överskott på 86 631 tkr.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård och omsorgsnämnden godkänner *Årsanalys 2025*.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2026-02-25 Årsanalys 2025
- Årsanalys 2025

Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2026-02-17
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2026-02-25

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Årsanalysen är den årliga uppföljningen av budget och den redovisar nämndens utveckling och prioriteringar under det gångna året samt bidrag till kommunfullmäktiges mål och den ekonomiska utvecklingen.

Utveckling av nämndens verksamhet

Antalet äldre ökar kraftigt fram till 2035. Andelen med hemtjänst minskar, men vårdbehoven blir mer omfattande och mer komplexa. Nämndens fokus ligger på tidiga och förebyggande arbetssätt för att skjuta upp behovet av hemtjänst och öka självständigheten. Nämnden arbetar för att stärka trygghet och säkerhet genom



brottsförebyggande insatser och höjd beredskap och digitalisering med fokus på IT-säkerhet, robust infrastruktur och etisk användning av AI.

Kommunfullmäktigemål

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom bland annat att arbeta för att minska utsläpp från mat och resor, genom att förbättra chefers förutsättningar samt stärka kompetensförsörjningen med särskilt fokus på sjuksköterskor och undersköterskor. Nämnden bidrar till god och likvärdig service genom att dagligen möta många av de Malmöbor som har behov av stöd, vård och omsorg. Nämndens önskade förflyttning innebär att Malmöbor, i behov av nämndens vård och omsorg, uppger att de får en god och likvärdig service.

Nämndens prioriteringar och nämndsmål

Nämnden fokuserar på att öka tillgänglighet och inkludering samt att integrera socialtjänstlagen, nära vård och stadens policy för mänskliga rättigheter i verksamheten. Nämnden prioriterar genom egna nämndsmål arbetet med att förbättra brukarnas upplevelse av kvalitet i hemtjänsten genom att utveckla styrningen mot tillit och utan minutscheman. Därtill prioriteras Malmöbor och deras anhörigas upplevelse av välbefinnande, livskvalitet och trygghet i vardagen samt att medarbetarna ska uppleva sitt arbete som meningsfullt och känna sig uppskattade och respekterade i sin profession.

Ekonomi

Totalt för året redovisar nämnden ett överskott på 86 631 tkr, vilket ligger i nivå med prognosen i delårsrapporten på 90 000 tkr. Överskott redovisas inom vård- och omsorgsboende, hälsa och förebyggande, myndighet samt stab och gemensam verksamhet, medan ordinärt boende uppvisar ett underskott. Utfallet förklaras i stor utsträckning av lägre volymer än budgeterat inom biståndsbudgeten, vilket avspeglas i biståndsbesluten i form av färre brukare, färre placeringar och färre beviljade timmar.

Ansvariga

Berne Forzelius, tf. avdelningschef