



Social- och arbetsmarknadsnämnden

Tid

13:00-15:30

Plats

Församlingsgården, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Veronica Wallgren (S) (ordförande)
Lotta Öhlund (S) (vice ordförande)
Ann-Christine Appelqvist (M) (2:e vice
ordförande)
Ulf Ström (S)
Siw Lunander (S)
Kjerstin Larsson (S)
Inger Hellqvist (C)
Peter Tillman (V)
Jimmy Olsson (SD)
Gustav Strömberg (M) ersätter Malin Sundh (M)
Johnny Ring (SD) ersätter Viktoria Svanberg (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Örjan Åberg (S)
Ingrid Grahn (L)
Barbro Lycketeg (C)

Övriga

Jaana Jansson (Förvaltningschef)
Moa Sundelius (Ekonom)
Jakob Nadir (Nämndsekreterare)
Susanne Naeslund (Nämndsekreterare)
Lina Lager (HR-konsult) §98

Protokollet innehåller paragraferna §§93-107

Ordförande

Veronica Wallgren (S)

Justerare

Gustav Strömberg (M)



Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ärendelista

- § 93 Sammanträdets inledning
- § 94 Statistik IFO
- § 95 Ärendetyngdsmätning
- § 96 Ej verkställda beslut Q2
- § 97 Internkontroll Q2 2026
- § 98 Arbetsmiljöstatistik Q2
- § 99 Delårsrapport 2026
- § 100 Revidering av delegationsordning
- § 101 Ekonomisk uppföljning förvaltningens enheter
- § 102 Frågor till ordförande/förvaltningschef
- § 103 Information från förvaltningschef/verksamhetschef
- § 104 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 105 Meddelanden
- § 106 Övriga frågor
- § 107 Sammanträdets avslutning

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 93- Sammanträdet inledning

Ärendebeskrivning

1. Mötets öppnande. Ordförande hälsade alla och öppnade mötet.
2. Genomgång av närvaro och tjänstgörande ersättare. Ordförande tog närvaro.
3. Anmälan av jäv. Ingen anmälan av jäv rapporterades.
4. Val av justerare. Gustav Strömberg (M) valdes att jämte ordförande justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning. Dagordningen godkändes.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Sammanträdet's inledning

§ 93



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 94 - Statistik IFO

(26/SAN/11)

Ärendebeskrivning

Individ- och familjeomsorg har sammanställt statistik för perioden maj till augusti 2026. Förvaltningschef redovisade den sammanställda statistiken och öppnade för frågor. Ledamöterna tyckte att det var bra med kommentarer i sammanställningen.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 260902 IFO statistik
- Statistik maj-augusti 2026 SAN

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Statistik IFO
§ 94
26/SAN/11



IFO statistik maj-augusti

Ärendebeskrivning

Ärendet återger statistik över antal inkomna ärenden till Individ- och familjeomsorg som rör barn och unga, samt vuxna i behov av sociala insatser.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Till enheten Barn- och familj inkom totalt 331 ärenden avseende barn och unga under perioden maj-augusti 2026. Av dessa utgjordes 322 av anmälningar, fem av ansökningar och fyra av ärenden som inkommit på annat sätt. Inflödet av anmälningar var högst under maj och juni, då 94 anmälningar inkom per månad. Under juli minskade inflödet till 65 anmälningar för att därefter öka något till 69 i augusti. Under perioden inleddes totalt 80 utredningar. Antalet varierade mellan månaderna, från 13 utredningar i juli till 30 i juni och 19 i augusti.

Trots det relativt höga inflödet under maj och juni har verksamheten upplevt sommarmånaderna som förhållandevis lugna. Den minskade mängden inkommande anmälningar under juli och augusti kan ha bidragit till denna upplevelse.

Till Vuxenteamet inkom 21 ansökningar och 52 anmälningar enligt SoL avseende skadligt bruk och beroende under maj-augusti. Totalt hanterades 76 anmälningar inom områdena skadligt bruk och beroende, boende och våldsutövare. Därutöver inkom 18 LVM-anmälningar. Under perioden inleddes 39 utredningar enligt SoL och fyra enligt LVM, vilket innebär en ökning jämfört med föregående fyramånadersperiod. Som en anpassning till det ökade inflödet har verksamheten omfördelat personalresurser, där två medarbetare framöver kommer att arbeta med utredningar avseende vuxna.

☐ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Jessica Zingmark
verksamhetschef



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Individ- och familjeomsorgsavdelningen
Jessica Zingmark

Sammanfattning statistik IFO

Barn- och familj;

Barn och unga	Maj	Jun	Jul	Aug
Ansökningar	2	1	2	0
Anmälningar	94	94	65	69
Inledda utredningar under aktuell månad	18	30	13	19

Under perioden maj–augusti 2026 inkom totalt 331 ärenden avseende barn och unga. Av dessa utgjordes 322 av anmälningar, fem av ansökningar och fyra av ärenden som inkommit på annat sätt. Inflödet av anmälningar var högst under maj och juni, då 94 anmälningar inkom per månad. Under juli minskade inflödet till 65 anmälningar för att därefter öka något till 69 i augusti.

Under perioden inleddes totalt 80 utredningar. Antalet varierade mellan månaderna, från 13 utredningar i juli till 30 i juni och 19 i augusti.

Trots det relativt höga inflödet under maj och juni har verksamheten upplevt sommarmånaderna som förhållandevis lugna. Den minskade mängden inkommande anmälningar under juli och augusti kan ha bidragit till denna upplevelse.

Vid tidpunkten för rapportens upprättande är totalt 12 barn placerade utanför det egna hemmet. Av dessa är åtta placerade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Antalet placeringar och andelen placeringar enligt LVU är indikatorer på omfattningen av mer ingripande insatser inom barn- och ungdomsvården och bör därför följas över tid tillsammans med utvecklingen av inflödet och antalet inledda utredningar.

Familjeteamet har fortsatt ett högt tryck på insatser utan biståndsbeslut. Under perioden har antalet pågående insatser legat mellan 63 och 68 per månad, med undantag för juni då antalet minskade till 47. Därutöver pågår 52 insatser med biståndsbeslut.

Ökningen av ärenden utan biståndsbeslut, i kombination med att en mindre andel av inkommande ärenden leder till utredning, bedöms kunna vara en effekt av mottagningsgruppens strukturerade arbete med att i större utsträckning hänvisa barn, unga och familjer till öppna insatser. Detta kan ses som en indikation på att verksamhetens tidiga och förebyggande arbetssätt bidrar till att behov kan mötas utan att en utredning behöver inledas.

Samtidigt innebär det ökade trycket på Familjeteamet, särskilt avseende insatser utan biståndsbeslut, en risk för obalans mellan efterfrågan och tillgängliga resurser. Om utvecklingen kvarstår kan det påverka verksamhetens möjlighet att upprätthålla tillgänglighet och kvalitet i de förebyggande insatserna. Utvecklingen behöver därför följas över tid och analyseras utifrån bland annat målgruppens behov, insatsernas omfattning och resultat samt tillgängliga resurser. Under hösten kommer denna utveckling att följas upp genom bland annat individbaserad systematisk uppföljning (ISU). Syftet är att skapa ett bättre kunskapsunderlag om vilka familjer som tar del av insatserna, vilka behov som föreligger och vilka resultat insatserna leder till. Uppföljningen kan därigenom ge underlag för att bedöma om resursfördelning eller arbetssätt inom Familjeteamet behöver anpassas.

Vuxenenheten;

Ekonomiskt bistånd:

Ekonomiskt bistånd	Maj	Jun	Jul	Aug
Nya ansökningar försörjningsstld aktuell månad	21	21	10	13
Ansökningar om tillfälligt/akut bistånd	30	49	36	35

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på en relativt stabil nivå under 2026. Antalet hushåll uppgick till 111 i maj och 118 i juni och juli. För augusti saknas uppgifter då statistiken hämtas efter Socialstyrelsens inrapportering. Antalet biståndsmottagare varierade mellan 194 och 207 personer under perioden, varav 53–60 var barn under 18 år.

Under året har handläggarna arbetat systematiskt med att gå igenom samtliga hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd och upprätta individuella planer. Genom ökad kunskap om rättspraxis har bedömningarna utvecklats mot en större rättssäkerhet och tydlighet kring individens ansvar. Arbetet fortsätter med att säkerställa likvärdiga bedömningar inom arbetsgruppen. Införandet av aktivitetskravet innebär samtidigt ett ökat behov av tätare kontakt och uppföljning med personer som uppbär ekonomiskt bistånd, vilket är resurskrävande.

Enheten ser även en ökning av ansökningar om akut och tillfälligt bistånd, bland annat matpengar. Detta kan delvis hänga samman med mer grundliga bedömningar i grundutredningarna och en ökad tydlighet kring rätten till bistånd.

Samtidigt fortsätter en tydlig trend där målgruppen i mindre utsträckning präglas av traditionell arbetslöshet och i högre grad av social problematik samt avsaknad av ersättning från andra trygghetssystem. Ärendena blir därmed ofta mer komplexa och svårare att avsluta på kort sikt, då många personer befinner sig långt från självförsörjning.

Anmälningar vuxen:

Under maj–augusti inkom 21 ansökningar och 52 anmälningar enligt SoL avseende skadligt bruk och beroende. Totalt hanterades 76 anmälningar inom områdena skadligt bruk och beroende, boende och våldsutövare. Därutöver inkom 18 LVM-anmälningar. Under perioden inleddes 39 utredningar enligt SoL och fyra enligt LVM, vilket innebär en ökning jämfört med föregående fyramånadersperiod. Som en anpassning till det ökade inflödet har verksamheten omfördelat personalresurser, där två medarbetare framöver kommer att arbeta med utredningar avseende vuxna.

I augusti hade verksamheten fyra pågående institutionsplaceringar och två LVM-vårdsinsatser. Därutöver pågick 30 öppenvårdsinsatser med biståndsbeslut och sju insatser utan biståndsbeslut. Under perioden har de beslutade öppenvårdsinsatserna ökat från 19 till 30, samtidigt som insatser utan biståndsbeslut minskat från 12 till 7. Utvecklingen visar en förskjutning mot mer formaliserade stödinsatser, vilket kan kopplas till en målgrupp med mer komplex och långvarig problematik som i högre grad kräver strukturerade och omfattande insatser.

VINR:

Under maj–augusti inkom åtta ansökningar och fem anmälningar avseende våld i nära relation. Under perioden inleddes tre utredningar. Antalet pågående öppenvårdsinsatser uppgick till två.

Jessica Zingmark
Verksamhetschef



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 95 - Ärendetyngdsmätning

(26/SAN/11)

Ärendebeskrivning

Individ- och familjomsorg har sammanställt ärendetyngdsmätning. Förvaltningschef föredrog ärendet och öppnade för frågor.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 260902 Ärendetyngdsmätning
- Ärendetyngdsmätning Q2

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ärendetyngdsmätning
§ 95
26/SAN/11



Information, ärendetyngdsmätning Barn- och familjeenheten vecka 35

Ärendebeskrivning

Ärendet återger information om ärendetyngdsmätning Barn- och familjeenheten vecka 35

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att besluta att lägga informationen till handlingarna.

Ärendet

Enheten Barn- och familj har idag 56 pågående utredningar, vilket bedöms vara en bra och hanterbar nivå. Socialsekreterarna beskriver att det finns utrymme att genomföra utredningarna på ett tillfredsställande sätt, inklusive möten, dokumentation och övriga arbetsuppgifter som ingår i utredningsarbetet.

Erfarenhetsmässigt minskar antalet orosanmälningar under sommaren för att därefter öka under början av hösten. Detta kan innebära att antalet pågående utredningar ökar under den kommande perioden, vilket behöver följas kontinuerligt.

Under sommaren har antalet familjehemsplaceringar ökat med två barn och tre barn har fått vårdnaden överflyttad till annan vårdnadshavare. Parallellt har en ny arbetsgrupp tagit över arbetet med de placerade barnen, då den tidigare arbetsgruppen har bytts ut i sin helhet. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på kort sikt, framför allt genom behovet av att sätta sig in i pågående ärenden samt att etablera relationer och lära känna såväl barn som familjehem.

Sammantaget bedöms ärendetyngden på enheten vara på en bra och hanterbar nivå. Arbetsbelastningen och medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt genom pulsmätningar samt genom nära stöd, dialog och uppföljning från gruppledarna. Utvecklingen av antalet orosanmälningar, utredningar och placeringar följs särskilt noggrant för att tidigt kunna identifiera eventuella förändringar i arbetsbelastningen.

☐ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Jessica Zingmark
verksamhetschef



Information, ärendetyngdsmätning Barn- och familjeenheten vecka 35

Enheten Barn- och familj har idag 56 pågående utredningar, vilket bedöms vara en bra och hanterbar nivå. Socialsekreterarna beskriver att det finns utrymme att genomföra utredningarna på ett tillfredsställande sätt, inklusive möten, dokumentation och övriga arbetsuppgifter som ingår i utredningsarbetet.

Erfarenhetsmässigt minskar antalet orosanmälningar under sommaren för att därefter öka under början av hösten. Detta kan innebära att antalet pågående utredningar ökar under den kommande perioden, vilket behöver följas kontinuerligt.

Under sommaren har antalet familjehemsplaceringar ökat med två barn och tre barn har fått vårdnaden överflyttad till annan vårdnadshavare. Parallellt har en ny arbetsgrupp tagit över arbetet med de placerade barnen, då den tidigare arbetsgruppen har bytts ut i sin helhet. Detta innebär en ökad arbetsbelastning på kort sikt, framför allt genom behovet av att sätta sig in i pågående ärenden samt att etablera relationer och lära känna såväl barn som familjehem.

Sammantaget bedöms ärendetyngden på enheten vara på en bra och hanterbar nivå. Arbetsbelastningen och medarbetarnas arbetsmiljö följs kontinuerligt genom pulsmätningar samt genom nära stöd, dialog och uppföljning från gruppledarna. Utvecklingen av antalet orosanmälningar, utredningar och placeringar följs särskilt noggrant för att tidigt kunna identifiera eventuella förändringar i arbetsbelastningen.

Lenita Birath
Enhetschef
0582-685300
lenita.birath@hallsberg.se



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 96 - Ej verkställda beslut Q2

(26/SAN/10)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 11 kap 1 § och rapportering enligt 34 kap 1 § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten innehåller uppgifter om inom vilket verksamhetsområde det finns ej verkställda beslut.

Nämndsekreterare föredrog ärendet. En fråga ställdes om det finns en överrepresentation av vissa grupper i ej verkställda beslut. Nämndsekreterare svarade att det förekommer personer i olika åldrar och det är svårt att säga om det råder en överrepresentation av vissa grupper.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att besluta att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2026.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Redovisning av ej verkställda beslut, Q2 2026
- Sammanställning av ej verkställda beslut Q2 2026

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ej verkställda beslut Q2

§ 96

26/SAN/10



Redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 2 2026

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden ska redovisa ej verkställda beslut enligt SoL 11 kap 1 § och rapportering enligt 34 kap 1 § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporten innehåller uppgifter om inom vilket verksamhetsområde det finns ej verkställda beslut.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner redovisningen av ej verkställda beslut för kvartal 2 2026.

Ärendet

För kvartal 2 2026 har social- och arbetsmarknadsnämnden i Hallsberg 5 beslut att rapportera till IVO som ej verkställts inom tre månader.

- 4 beslut rör 9 § 4 Kontaktperson. 1 av dessa beslut har under inrapporteringsperioden blivit verkställt.
- 1 beslut rör 9 § 9 Bostad för vuxna i form av anpassad bostad.

☐ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Helena Rolandsdotter Blomberg

Verksamhetschef VFF

Jessica Zingmark

Verksamhetschef IFO



Ej verkställda beslut: Individrapport

Sammanställning av ej verkställda beslut

Verksamhetsområde	Bistånd eller insats	Orsak	Avbrott sedan
LSS Funk	9 § 9 Bostad för vuxna i form av anpassad bostad	Saknar plats. Kompenserande insats har erbjudits.	2024-08-08
LSS Funk	9 § 4 Kontaktperson	Personalrelaterade skäl. Kompenserade insats har ej erbjudits. Verkställt 2026-07-13	2025-07-18
LSS Funk	9 § 4 kontaktperson	Den enskilde har tackat nej – Inte nöjd. Kompenserande insats har erbjudits. Rekrytering fortgår	2025-07-04
LSS Funk	9 § 4 kontaktperson	Personalrelaterade skäl. Kompenserade insats har ej erbjudits. Rekrytering fortgår	2025-09-15
LSS Funk	9 § 4 kontaktperson	Personalrelaterade skäl. Kompenserade insats har ej erbjudits. Rekrytering fortgår.	2026-01-22



Social- och arbetsmarknadsnämnden
§ 97 - Internkontroll Q2 2026
(26/SAN/13)

Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrappporterade den interna kontrollen för andra kvartalet 2026 i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet.

Förvaltningschef föredrog ärendet. Inger Hellqvist (C) underströk vikten av att diarietföringar sker enligt rutin. Nämnden önskade vidare att resultatet av kontroll av narkotiska preparat redovisas tydligare och mer konsekvent. Förvaltningschef lovade att undersöka detta.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- TS Internkontroll Q2
- Internkontroll delårsrapport 2026

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Internkontroll Q2 2026

§ 97

26/SAN/13



Internkontrollrapport Q2 2026

Ärendebeskrivning

Förvaltningen återrappporterar den interna kontrollen för andra kvartalet 2026 i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna förvaltningens återrappportering av den interna kontrollen för andra kvartalet 2026.

Ärendet

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska respektive nämnd fastställa en kontrollplan för varje budgetår. Kontrollplanen visar vilka områden och rutiner som ska omfattas av granskning under en viss period. Valet av granskningsobjekt ska motiveras utifrån en riskbedömning. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuella fel får allvarliga konsekvenser ska prioriteras. Vidare finns det i reglementet regler om att nämnden ska få en rapport om genomförd uppföljning. Vid upptäckta brister lämnas också information om vidtagna åtgärder för att förbättra kontrollen.

- ☐ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga
- ☒ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Jakob Nadir
Nämndsekreterare



HALLSBERGS
KOMMUN

Internkontrollrapport

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun.....	3
1.1 Styrande dokument.....	3
1.2 Organisation.....	3
1.3 Riskbedömningsmatris.....	4
2 Uppföljning.....	7
2.1 Område: Ekonomi.....	7
2.2 Område: Administration.....	9
2.3 Område: Verksamhetsspecifik.....	14
2.4 Område: Personal.....	22
2.5 Slutsatser av uppföljning.....	25
2.6 Åtgärder.....	25

1 Internkontroll i Hallsbergs kommun

1.1 Styrande dokument

Kommunfullmäktige antog 2019-03-25, riktlinjer för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. I riktlinjerna beskrivs organisation med uttalade ansvarsnivåer och rollfördelning. Vidare anges krav på innehåll i internkontrollplanerna samt nämndens rapporteringsskyldighet.

Av riktlinjerna framgår följande:

- Kommunstyrelsen har ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar.
- Kommunstyrelsen skall utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs föranstalta om sådana.
- Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.
- Rapport angående genomförd intern kontroll enligt plan skall lämnas av förvaltningschefen till respektive nämnd och kommunstyrelsen.
- Utsedd kontrollansvarig skall genomföra granskning av kontrollmoment för respektive rutin/system enligt den fastställda interna kontrollplanen.
- Nämnden skall varje år, senast i samband med beslut om internbudgeten, anta en särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen.

1.2 Organisation

Enligt riktlinjerna punkt 1.2 har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Därvid skall förvaltningsövergripande anvisningar och regler upprättas.

Vidare framgår av punkt 1.3 att nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att:

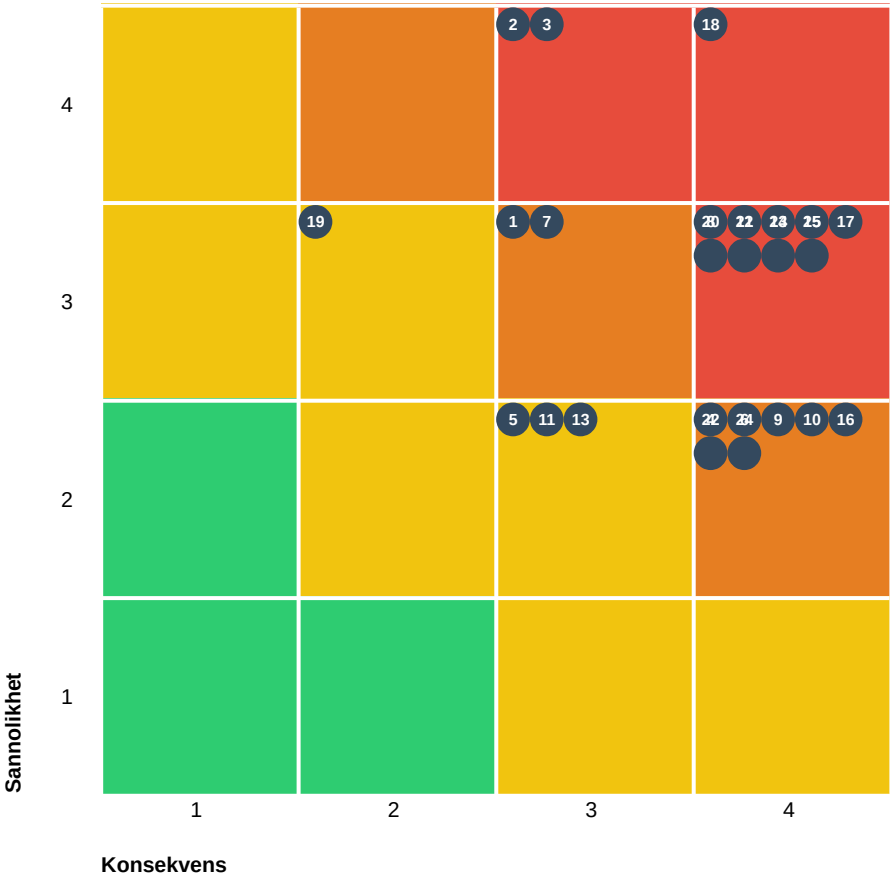
- En organisation upprättas för den interna kontrollen
- Regler och anvisningar antas för den interna kontrollen

Inom nämnd eller styrelse ansvarar förvaltningschef eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas.

Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, utvärdera kommunens samlade

system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, vidta åtgärder.

1.3 Riskbedömningsmatris



Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (uppfattas som allvarlig för intressenter och/eller Hallsbergs kommun)
3	Möjlig (det finns en möjlig risk)	Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och/eller Hallsbergs kommun)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten)	Lindrig (uppfattas som liten för intressenter och/eller Hallsbergs kommun)
1	Osannolik (risken är så gått som obefintlig)	Försumbar (är obetydlig för intressenter och/eller Hallsbergs kommun)

12 Allvarlig 9 Kännbar 4 Lindrig Totalt: 25

Område		Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Ekonomi	1	 Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturor	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	2	 Att ingångna avtal inte följs	4. Sannolik	3. Kännbar	12
	3	 Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning	4. Sannolik	3. Kännbar	12
Administration	4	 Att begärd handling/uppgift inte lämnas ut, inte lämnas ut skyndsamt, utan eventuell besvärshänvisning	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	5	 Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	6	 Att handlingar inte registreras enligt lag	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	7	 Att inaktuell information finns på kommunens hemsida.	3. Möjlig	3. Kännbar	9
	8	 Att personuppgiftsincidenter sker	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	9	 Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte återrapporteras till nämnden	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	10	 Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
Verksamhetsspecifik	11	 Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för brukarundersökningar.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	12	 Att anmälningarna inte hanteras omedelbart	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	13	 Att avvikelshantering inte görs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och patientsäkerhetslagen.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6
	14	 Att försörjningsstödet ökar och att personer blir	3. Möjlig	4. Allvarlig	12

Område	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
	kvar i arbetslöshet.			
	15  Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	16  Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	17  Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	18  Kontrollera lyftar enligt plan	4. Sannolik	4. Allvarlig	16
	19  Om uppföljning inte sker inom en månad finns risk att eventuella svårigheter inte upptäcks i ett tidigt skede.	3. Möjlig	2. Lindrig	6
	20  Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	21  Att narkotiska preparat hos brukare försvinner	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	22  Att utbetalning inte görs till rätt person.	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
Personal	23  Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och för rätt period	3. Möjlig	4. Allvarlig	12
	24  Att kontroll av registerutdrag/belastningsregister inte skett vid nyanställning	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8
	25  Att sjukfrånvaron ökar	3. Möjlig	4. Allvarlig	12

2 Uppföljning

2.1 Område: Ekonomi

2.1.1 Risk: Att attestförteckning inte är uppdaterad, att attester inte sker enligt reglemente och förteckning, att obligatoriska uppgifter inte finns på leverantörsfakturer

Kontrollmoment	Enhet
Att attestförteckning är uppdaterad, attester sker enligt reglemente och förteckning	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Genom stickprov	
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Ansvarig funktion? Ekonomiassistent	
Att obligatoriska uppgifter finns på leverantörsfakturer	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Genom stickprov	
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Ansvarig funktion? Ekonomiassistent	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Attester Uppföljning Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Attester Uppföljning Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Attester uppföljning Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Attester uppföljning Q4	⌚ Ej kontrollerad	2026-12-31	
Uppgifter leverantörsfakturer Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Uppgifter leverantörsfakturer Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Uppgifter leverantörsfakturer Q3	⌚ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Uppgifter leverantörsfakturer Q4	⌚ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.1.2 Risk: Att ingångna avtal inte följs



Kontrollmoment	Enhet
Att ingångna avtal följs	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Stickprov	
Kontrollfrekvens? Årsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av avtal	⌚ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.1.3 Risk: Att inte alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning



Kontrollmoment	Enhet
Prognos	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Att alla chefer följer rutiner för ekonomisk uppföljning. Allkontroll att alla chefer fyllt i avsedd blankett	

Kontrollmoment	Enhet
Kontrollfrekvens? Månadsvis Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys Ansvarig funktion? Verksamhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Prognos uppföljning Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Prognos uppföljning Q2	◯ Mindre avvikelser	2026-06-30	Mindre avvikelser rapporteras från två enheter inom äldreomsorgen.
Prognos uppföljning Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Prognos uppföljning Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2 Område: Administration

2.2.1 Risk: Att begärd handling/uppgift inte lämnas ut, inte lämnas ut skyndsamt, utan eventuell besvärshänvisning



Kontrollmoment	Enhet
Kontrollfrekvens? Månadsvis Hur dokumenteras kontrollen? I stratsys Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	Att utlämnande av begärda handlingar/uppgifter sker skyndsamt Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Utlämnande av handling/uppgift Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Utlämnande av handling/uppgift Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Utlämnande av handling/uppgift Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
utlämnande av handling/uppgift Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.2 Risk: Att dokumenthanteringsplan inte är uppdaterad/arkivering inte sker enligt planen.

Kontrollmoment	Enhet
Att dokumenthanteringsplan är uppdaterad och följs.	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis genom stickprov	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Dokumenthantering och arkivering Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Dokumenthantering och arkivering Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Dokumenthantering och arkivering Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Dokumenthantering och arkivering Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.3 Risk: Att handlingar inte registreras enligt lag

Kontrollmoment	Enhet
Registrering av handling	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?	

Kontrollmoment	Enhet
Kvartalsvis genom stickprov	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Registrering av handling Q1	☐ Mindre avvikelser	2026-03-31	Enstaka handling har ej registrerats i samband med att den inkommit.
Registrering av handling Q2	☐ Mindre avvikelser	2026-06-30	Enstaka handling har registrerats eller diarieförts för sent.
Registrering av handling Q3	☐ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Registrering av handling Q4	☐ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.4 Risk: Att inaktuell information finns på kommunens hemsida.



Kontrollmoment	Enhet
Att kontaktuppgifter och information på kommunens hemsida är aktuell	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Att kontaktuppgifter och information på kommunens hemsida är aktuell	
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? i Stratsys	
Ansvarig funktion? Verksamhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av uppgifter på hemsida Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av uppgifter på hemsida Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Kontroll av uppgifter på hemsida Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av uppgifter på kommunens hemsida Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.5 Risk: Att personuppgiftsincidenter sker



Kontrollmoment	Enhet
Att personuppgiftsincidenter inte sker	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Personuppgiftsincident uppföljning Q1	◯ Mindre avvikelser	2026-03-31	Två personuppgiftsincidenter har inträffat under Q1. En gäller utskrift på fel skrivare och en gäller en pärm med brukaruppgifter som felaktigt har förvarats hemma hos annan brukare.
Personuppgiftsincident uppföljning Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Personuppgiftsincident uppföljning Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Personuppgiftsincident uppföljning Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.6 Risk: Att politiskt fattade beslut inte verkställs och/eller inte återrapporteras till nämnden



Kontrollmoment	Enhet
Att politiskt fattade beslut verkställs och/eller återrapporteras till nämnden	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? i Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Verkställighet uppföljning Q1	 Inga avvikelser	2026-03-31	
Verkställighet uppföljning Q2	 Inga avvikelser	2026-06-30	
Verkställighet uppföljning Q3	 Ej kontrollerad	2026-09-30	
Verkställighet uppföljning Q4	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.2.7 Risk: Att beslut i nämnden inte innehåller en tydlig tidsangivelse för verkställighet och återrapport



Kontrollmoment	Enhet
Kontroll av tydliga tidsangivelser för verkställighet och återrapportering	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Tidsangivelser uppföljning Q1	 Inga avvikelser	2026-03-31	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Tidsangivelser uppföljning Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Tidsangivelser uppföljning Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Tidsangivelser uppföljning Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3 Område: Verksamhetsspecifik

2.3.1 Risk: Att AMI inte får ett tillräckligt underlag för brukarundersökningar.



Kontrollmoment	Enhet
Se över att avslutade deltagare fyllt i blanketten	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Verksamhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Se över att alla avslutade deltagare fyllt i deltagarundersökning halvår 1	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Se över att alla avslutade deltagare fyllt i deltagarundersökning halvår 2	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.2 Risk: Att anmälningarna inte hanteras omedelbart



Kontrollmoment	Enhet
Att anmälningar hanteras omedelbart	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens?	

Kontrollmoment	Enhet
Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av hantering av anmälningar Q1	⬆ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av hantering av anmälningar Q2	⬆ Inga avvikelser	2026-06-30	
Kontroll av hantering av anmälningar Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av hantering av anmälningar Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.3 Risk: Att avvikelshantering inte görs i enlighet med socialtjänstlagen (SoL) och patientsäkerhetslagen.



Kontrollmoment	Enhet
Kontroll av avvikelshantering	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Att avvikelser hanteras enligt rutin.	
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av avvikelshantering Q 1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av avvikelshantering Q2	◯ Mindre avvikelser	2026-06-30	Mindre avvikelse rapporterad från en enhet inom VFF samt två enheter inom äldreomsorgen.
Kontroll av avvikelshantering Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av avvikelshantering Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.4 Risk: Att försörjningsstödet ökar och att personer blir kvar i arbetslöshet.



Kontrollmoment	Enhet
Kontroll av hur många deltagare som gått ut i arbete/studier	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Verksamhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Minst 15 % av deltagarna ska ha kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier Q2. Målet ändrat till 10% 2023-04-26.	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Minst 10 % av deltagarna ska ha kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Minst 10 % av deltagarna ska ha kommit ut på den reguljära arbetsmarknaden eller i studier Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.5 Risk: Att narkotiska preparat i akut- och buffertförråd försvinner



Kontrollmoment	Enhet
Att räkna narkotiska preparat i akut- och buffertförråd	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Räkna att antal narkotiska preparat överensstämmer med listor Allkontroll ska göras	
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Sjuksköterska	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Narkotiska preparat uppföljning Q1	 Inga avvikelser	2026-03-31	Kontroll genomförd enligt rutin och utan anmärkning i kommunens samtliga förråd.
Narkotiska preparat uppföljning Q2	 Inga avvikelser	2026-06-30	Kontroll genomförd enligt rutin och utan anmärkning i kommunens samtliga förråd
Narkotiska preparat uppföljning Q3	 Ej kontrollerad	2026-09-30	
Narkotiska preparat uppföljning Q4	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.6 Risk: Att utbetalning inte endast görs till bidragsberättigad person



Kontrollmoment	Enhet
Att bidrag går till bidragsberättigad person	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Kontrollmoment	Enhet

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av bidrag Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av bidrag Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Kontroll av bidrag Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av bidrag Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.7 Risk: Att utredningar inte är avslutade inom fyra månader.



Kontrollmoment	Enhet
Att utredningar avslutats efter fyra månader	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Uppföljning av utredningar Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Uppföljning av utredningar Q2	◯ Mindre avvikelser	2026-06-30	
Uppföljning av utredningar Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Uppföljning av utredningar Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.8 Risk: Kontrollera lyftar enligt plan



Kontrollmoment	Enhet
Kontroll av lyftar	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Alla lyftar ska kontrolleras enligt plan	
Kontrollfrekvens? En gång per år i kvartal 4	
Hur dokumenteras kontrollen? Dokumentation av hjälpmedelstekniker	
Ansvarig funktion? Hjälpmedelstekniker	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av lyftar	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.9 Risk: Om uppföljning inte sker inom en månad finns risk att eventuella svårigheter inte upptäcks i ett tidigt skede.



Kontrollmoment	Enhet
Se över uppföljningar av nya deltagare	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Verksamhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Se över uppföljningar av deltagare Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Se över uppföljningar av deltagare Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Se över uppföljning av deltagare Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Se över uppföljning av deltagare Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.10 Risk: Att förhandsbedömningar inte sker inom två veckor



Kontrollmoment	Enhet
Att förhandsbedömningar skett inom två veckor	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av förhandsbedömningar Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av förhandsbedömningar Q2	◯ Mindre avvikelser	2026-06-30	Mindre avvikelse rapporterad från vuxenheten på IFO.
Kontroll av förhandsbedömningar Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av förhandsbedömningar Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.11 Risk: Att narkotiska preparat hos brukare försvinner



Kontrollmoment	Enhet
Att räkna narkotiska preparat hos brukare	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Kontrollmoment	Enhet
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys Ansvarig funktion? Sjuksköterska	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Preparat hos brukare uppföljning Q1	 Större avvikelser	2026-03-31	Kontroll genomförd med mindre avvikelser på samtliga enheter, i form av kontroll utanför tidsfönster samt felaktigt utförande av kontroll pga att förbrukningsjournal inte har avslutats enligt rutin. Det har dock uppdagats att kontroll av personbunden narkotika hos brukare i centrala Hallsbergs hemvård felaktigt har delegerats till undersköterska med utökad delegering, vilket inte är tillåtet enligt föreskrifter för läkemedelshantering. Endast legitimerad sjuksköterska får kontrollräkna narkotika, och uppgiften får således inte delegeras vidare till icke legitimerad medarbetare. Med hänsyn till att detta har identifierats behöver en genomlysning av hanteringen göras för att säkerställa följsamhet till rutin, och med anledning av detta blir bedömningen "större avvikelse" för Q1.
Preparat hos brukare uppföljning Q2	 Mindre avvikelser	2026-06-30	Kontroll genomförd med mindre avvikelser på samtliga enheter, i form av kontroll utanför tidsfönster samt felaktigt utförande av kontroll pga att förbrukningsjournal inte har avslutats enligt rutin. Korttidsenheten har genomfört kontrollräkning utan avvikelser och enligt rutin, och är därmed grön.
Preparat hos brukare uppföljning Q3	 Ej kontrollerad	2026-09-30	
Preparat hos brukare uppföljning Q4	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.3.12 Risk: Att utbetalning inte görs till rätt person.



Kontrollmoment	Enhet
Att utbetalning görs till rätt person	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Kvartalsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av utbetalning Q1	⬆️ Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av utbetalning Q2	⬆️ Inga avvikelser	2026-06-30	
Kontroll av utbetalning Q3	⌛ Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av utbetalning Q4	⌛ Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.4 Område: Personal

2.4.1 Risk: Att inte rätt lön och/eller rätt ersättning betalas ut till rätt person och för rätt period



Kontrollmoment	Enhet
Att rätt person får rätt lön och/eller rätt ersättning för rätt period	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kontrollfrekvens? Halvårsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	

Kontrollmoment	Enhet
Ansvarig funktion? Enhetschef	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Löneutbetalningar uppföljning halvår 1	 Mindre avvikelser	2026-06-30	Mindre avvikelse rapporterad från AML.
Löneutbetalningar uppföljning halvår 2	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.4.2 Risk: Att kontroll av registerutdrag/belastningsregister inte skett vid nyanställning



Kontrollmoment	Enhet
Att kontroll av registerutdrag/belastningsregister skett vid nyanställning Vad ska kontrolleras och hur? Att bakgrundskontroll är gjord och inlagd i Winlas Kontrollfrekvens? Kvartalsvis Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys Ansvarig funktion? Verksamhetschef	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Kontroll av registerutdrag/belastningsregister Q1	 Inga avvikelser	2026-03-31	
Kontroll av registerutdrag/belastningsregister Q2	 Inga avvikelser	2026-06-30	
Kontroll av registerutdrag/belastningsregister Q3	 Ej kontrollerad	2026-09-30	
Kontroll av registerutdrag/belastningsregister Q4	 Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.4.3 Risk: Att sjukfrånvaron ökar



Kontrollmoment	Enhet
Att sjukfrånvaro inte ökar	Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Vad ska kontrolleras och hur? Uppföljning av sjuktal, kontrollera att de inte ökar.	
Kontrollfrekvens? Månadsvis	
Hur dokumenteras kontrollen? I Stratsys	
Ansvarig funktion? Nämndsekreterare	

Uppföljning	Status	Slutdatum	Kommentar
Sjuktal Q1	Inga avvikelser	2026-03-31	(2025 års siffror inom parentes) Sjukfrånvaro januari 2026: 11,35 % (12,25 %) Sjukfrånvaro februari 2026: 11,75 % (12,02 %) Sjukfrånvaro åldersindelad: <29 år: 9,16 % (11,78 %) 30-49 år: 10,89 % (11,67 %) >50 år: 13,70 % (12,98 %) Totalt: 11,75 % (12,20 %)
Sjuktal Q2	Inga avvikelser	2026-06-30	(2025 års siffror inom parentes) Sjukfrånvaro juni 2026: 7,68 % (8,04 %) Sjukfrånvaro april-juni 2026: 8,4 % (9,4) Sjukfrånvaro åldersindelad Q2 (1/4-26 - 30/6-26): <=29 år: 7,0 % (6,1 %) 30-49 år: 8,5 % (9 %) >=50 år: 8,9 % (11,5 %)
Sjuktal Q3	Ej kontrollerad	2026-09-30	
Sjuktal Q4	Ej kontrollerad	2026-12-31	

2.5 Slutsatser av uppföljning

2.6 Åtgärder



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 98 - Arbetsmiljöstatistik Q2

(26/SAN/12)

Ärendebeskrivning

Arbetsmiljöstatistik för andra kvartalet presenterades av HR-avdelning. Jimmy Olsson (SD) föreslog att statistiken visualiseras tydligare framgent.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- Arbetsmiljökommitté SAF 2026 kvartal 2

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Arbetsmiljöstatistik Q2
§ 98
26/SAN/12

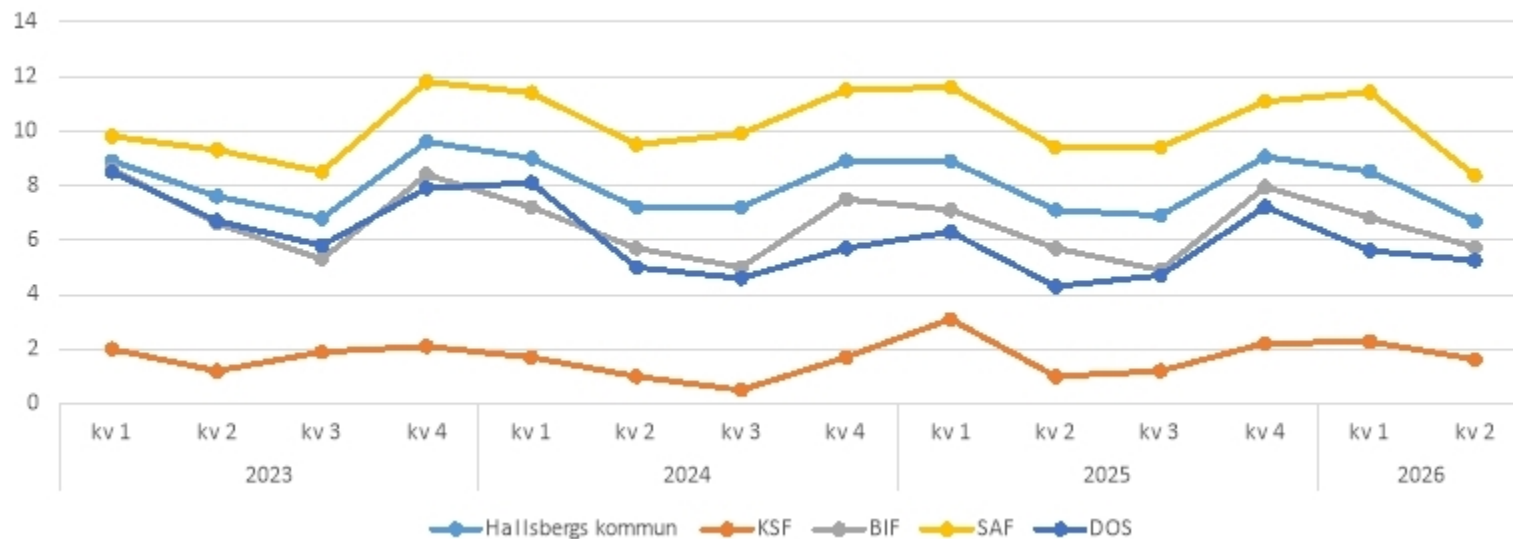
Arbetsmiljökommitté

Q2 2026



Sjukfrånvaro kvartalsvis

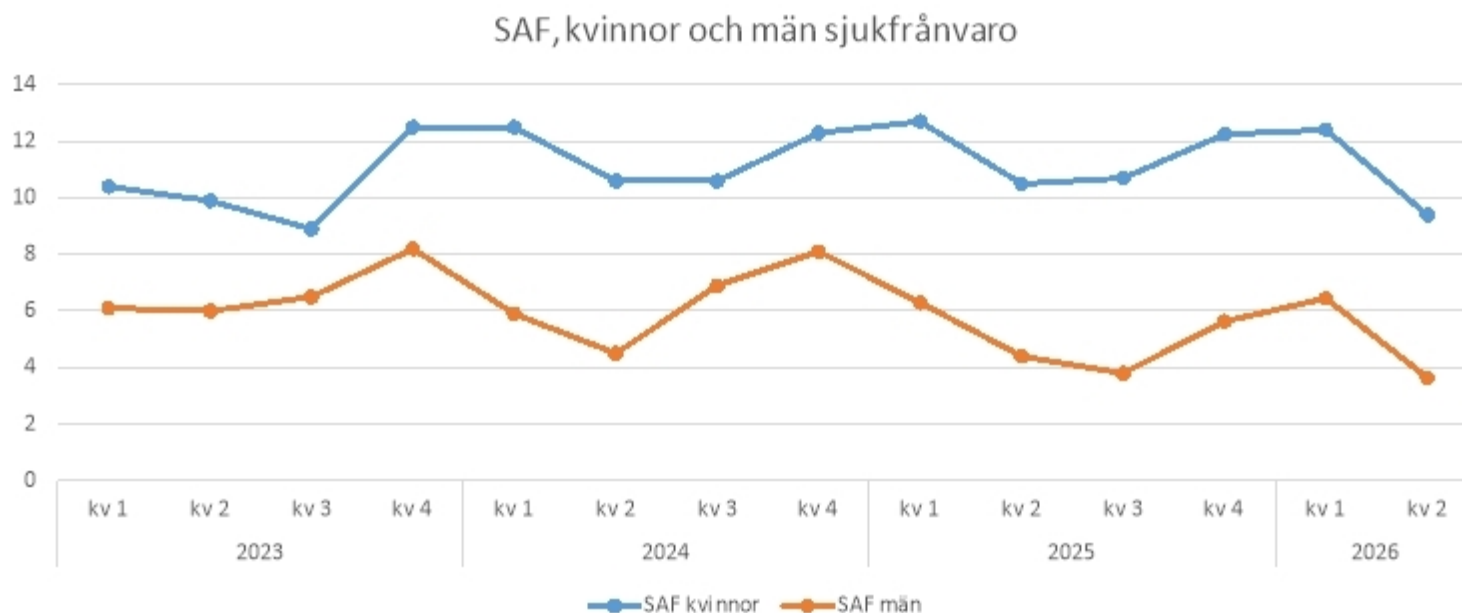
Sjukfrånvaro i procent av arbetad tid kvartalsvis



	2023				2024				2025				2026	
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
Hallsbergs kommun	8,9	7,6	6,8	9,6	9	7,2	7,2	8,9	8,9	7,1	6,9	9,1	8,5	6,7
KSF	2	1,2	1,9	2,1	1,7	1	0,5	1,7	3,1	1	1,2	2,2	2,3	1,6
BIF	8,6	6,6	5,3	8,4	7,2	5,7	5	7,5	7,1	5,7	4,9	8,0	6,8	5,7
SAF	9,8	9,3	8,5	11,8	11,4	9,5	9,9	11,5	11,6	9,4	9,4	11,1	11,4	8,4
DOS	8,5	6,7	5,8	7,9	8,1	5	4,6	5,7	6,3	4,3	4,7	7,2	5,6	5,3



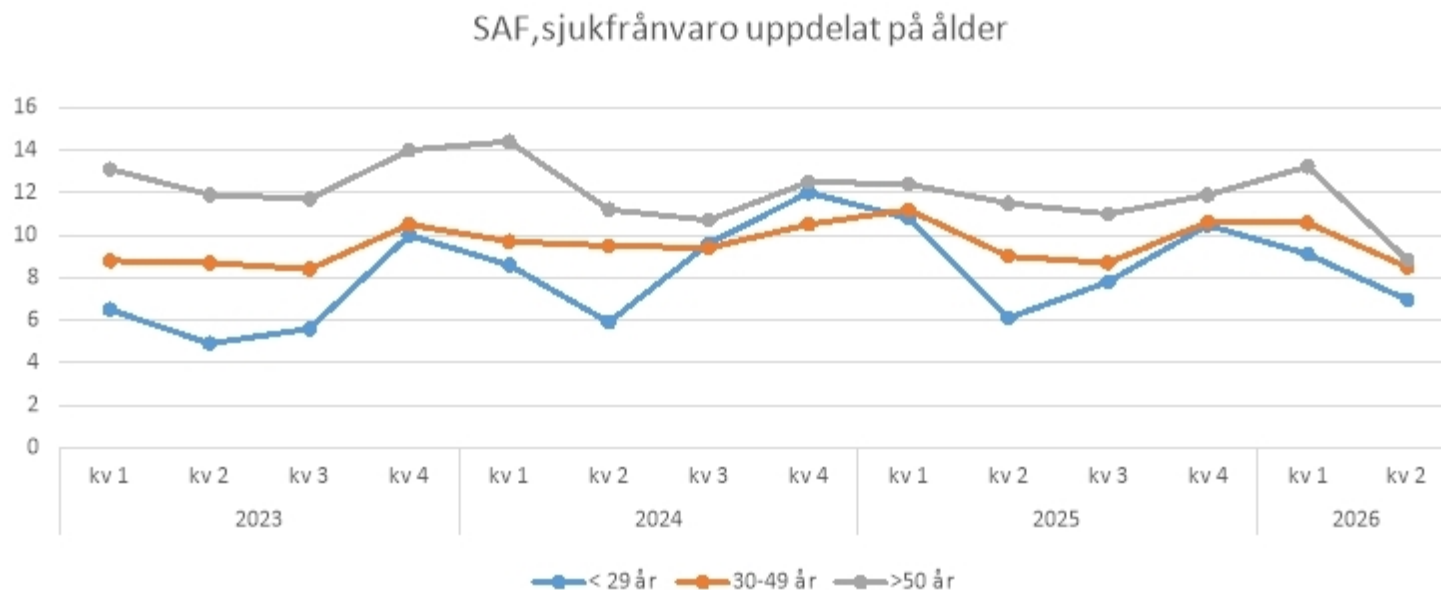
Sjukfrånvaro kön



	2023				2024				2025				2026	
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
SAF kvinnor	10,4	9,9	8,9	12,5	12,5	10,6	10,6	12,3	12,7	10,5	10,7	12,3	12,4	9,4
SAF män	6,1	6	6,5	8,2	5,9	4,5	6,9	8,1	6,3	4,4	3,8	5,6	6,5	3,6



Sjukfrånvaro uppdelat på ålder



	2023				2024				2025				2026	
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
< 29 år	6,5	4,9	5,6	10	8,6	5,9	9,6	12	10,8	6,1	7,8	10,5	9,1	7,0
30-49 år	8,8	8,7	8,4	10,5	9,7	9,5	9,4	10,5	11,2	9	8,7	10,6	10,6	8,5
>50 år	13,1	11,9	11,7	14	14,4	11,2	10,7	12,5	12,4	11,5	11	11,9	13,2	8,9



Sjukfrånvaro kvartalsvis per verksamhet



	2023				2024				2025				2026	
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2
AMI	6,3	3,9	4,0	10,5	8,7	3,9	2,9	7,7	9,4	2,0	5,8	6,3	7,1	1,1
IFO	5,8	5,8	6,1	12,2	6,6	7,4	7,9	10,0	10,0	4,4	3,4	7,7	8,3	4,6
VFF	8,6	7,9	6,9	9,0	9,8	10,0	9,2	10,1	9,5	7,9	9,5	9,0	8,9	7,2
ÄO	11,1	10,8	9,9	13,0	12,8	10,3	11,1	12,7	13,0	11,4	10,5	12,8	13,2	10,1

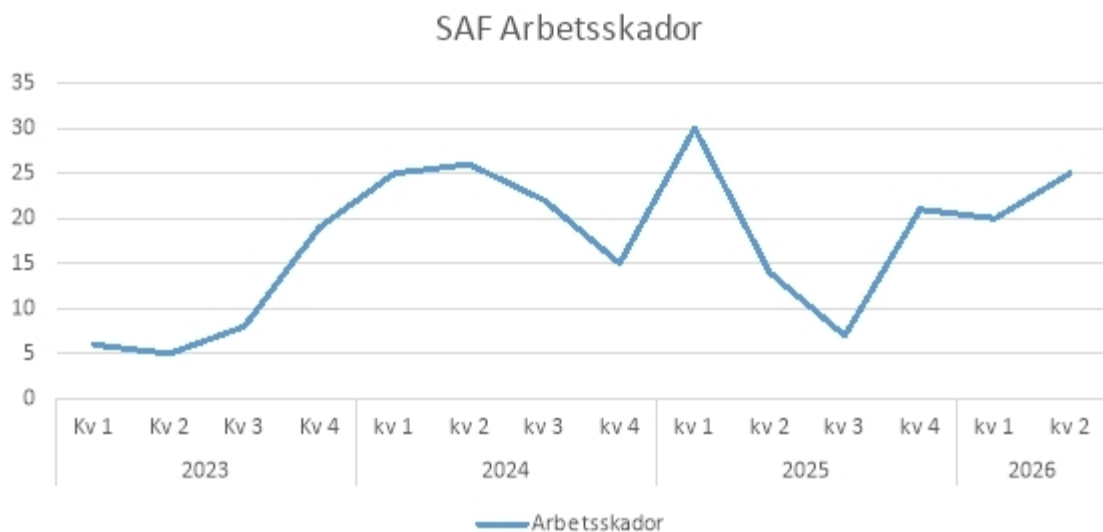


Statistik och historik

	Kv 1 2023	Kv 2 2023	Kv 3 2023	Kv 4 2023	Helår 2023	Kv 1 2024	Kv 2 2024	Kv 3 2024	Kv 4 2024	Helår 2024	Kv 1 2025	Kv 2 2025	Kv 3 2025	Kv 4 2025	Helår 2025	Kv 1 2026	Kv 2 2026
Total sjukfrånvaro %	9,8	9,3	8,5	11,8	9,8	11,4	9,5	9,9	11,5	10,5	11,,6	9,4	9,4	11,1	10,4	11,4	8,4
Sjukfrånvaro över 60 dagar %	31,3	31,8	36,7	35,4	33,8	35,9	38,2	35,4	36,3	36,4	42,2	40,7	36,8	35,2	38,7	35,8	37,1
Total sjukfrånvaro kvinnor %	10,4	9,9	8,9	12,5	10,4	12,5	10,6	10,6	12,3	11,4	12,7	10,5	10,7	12,3	11,5	12,4	9,4
Sjukfrånvaro över 60 dgr kvinnor	32,5	32,2	37,3	35,5	34,4	35,8	38,3	37,2	35,8	36,8	43,6	43,6	38,9	38,1	41,0	39,2	39,3
Total sjukfrånvaro män %	6,1	6	6,5	8,2	6,7	5,9	4,5	4,8	8,1	6,4	6,3	4,4	3,8	5,6	5,0	6,5	3,6
Sjukfrånvaro över 60 dgr män	19,2	28,3	32	35,1	29,5	36,9	37,1	24,3	40,4	33,8	29	9,3	10,8	6,3	14,6	3,2	11,7



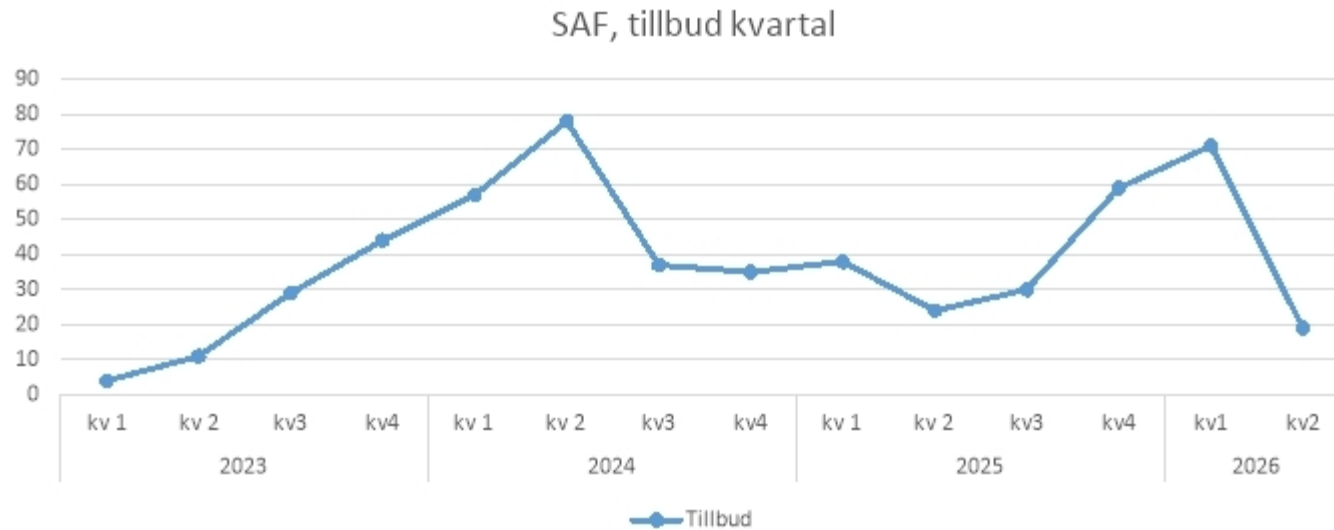
Arbetsskador



	2023				2024				2025				2026		
	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	Kv 3	Kv 4	Kv 1	Kv 2	
Arbetsskador	6	5	8	19	25	26	22	15	30	14	7	21	20	25	
p g a sjukdom	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	
p g a olycksfall	3	3	2	11	15	8	12	14	24	10	3	12	14	9	
p g a färdolycksfall	2	0	0	1	5	7	1	0	1	0	0	2	2	3	
p g a hot och våld	1	2	6	7	4	11	9	1	5	3	4	7	2	10	
Inskickade till FK												14	14	20	



Tillbud



	2023				2024				2025				2026	
	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	kv 2	kv 3	kv 4	kv 1	Kv 2
Tillbud	4	11	29	44	57	78	37	35	38	24	30	59	71	19
Hot	2	4	17	14	24	37	19	7	17	7	6	14	18	7
Övrigt	2	7	12	30	33	41	18	28	21	17	24	45	53	12



The background image shows a serene lake scene. In the foreground, several wooden rowing boats are moored along a grassy shore. The water is calm, reflecting the sky. In the background, a dense forest of green trees covers a hillside. Two people are visible in the distance, standing on a small boat or dock, possibly fishing. The overall atmosphere is peaceful and natural.

Kontakt

Matilda Tengbrand

Tel. 0582-685594

matilda.tengbrand@hallsberg.se





Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 99 - Delårsrapport 2026

(26/SAN/9)

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningens ekonom redogjorde för delårsrapporten 2026. Ekonomen redovisade årets prognos och avvikelser i jämförelse med 2024 och 2025 inom vissa verksamheter. Förvaltningschef påminde att strukturen på redovisningen är utifrån nämndens önskemål.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapporten för 2026.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden godkände delårsrapporten för 2026. Nämnden tillade att förvaltningen behöver fortsätta jobba med att minska underskottet till årets slut.

Beslutsunderlag

- TS delårsrapport 2026
- Delårsrapport 2026 inklusive prognos

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Delårsrapport 2026

§ 99

26/SAN/9



Delårsrapport för år 2026

Ärendebeskrivning

Syftet med delårsrapporten är att den ska bidra till att förbättra nämndens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi.

För verksamhetsåret 2026 prognostiserar förvaltningen ett samlat budgetunderskott på cirka 16,5 mnkr.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås att godkänna delårsrapporten för år 2026.

Ärendet

Förvaltningsgemensamt: Det förvaltningsgemensamma området prognostiserar ett överskott på cirka 4 mnkr. Överskottet förklaras fortsatt av statsbidrag som täcker budgeterade personalkostnader samt en planeringsreserv.

Äldreomsorgen: Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på cirka 8 mnkr.

Åtgärdsarbetet fortgår inom hemtjänsten för att öka följsamheten till ersättningsmodellen och för att säkerställa att utförda insatser registreras och ersätts. Prognosen har förbättrats med cirka 1 mnkr sedan föregående prognos. Även prognosen för vård- och omsorgsboenden har förbättrats med cirka 1 mnkr, vilket delvis förklaras av en sommarplanering som fallit väl ut.

Individ- och familjeomsorgen: Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på cirka 5,5 mnkr. De största avvikelserna avser institutionsplaceringar för vuxna med skadligt bruk och beroende samt ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader har ökat sedan föregående prognos. Enheten för barn och unga redovisar ett överskott, vilket förklaras av satsningar på hemmaplanslösningar som minskar behovet av externa placeringar samt statsbidrag. Kostnaderna för placeringar bedöms bli väsentligt lägre än under 2025.

Verksamheten för funktionshindrade: Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på cirka 9 mnkr. Den största orsaken är ökade kostnader för externa boendeplaceringar, där prishöjningar och omfattningen av insatserna genererar högre kostnader än förra året, vilket inte ryms i budgeten. Under sommaren har ett köp av en extern boendeplats tillkommit, vilket har försämrat prognosen.

Arbetsmarknadsenheten: Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på cirka 2 mnkr.

Samtidigt ökar inflödet av deltagare från både ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen, främst till följd av det nya aktivitetskravet för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta kan på sikt medföra behov av utökade personalresurser och fler praktikplatser.



Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Bilagor

Delårsrapport 2026 inklusive prognos



HALLSBERGS
KOMMUN

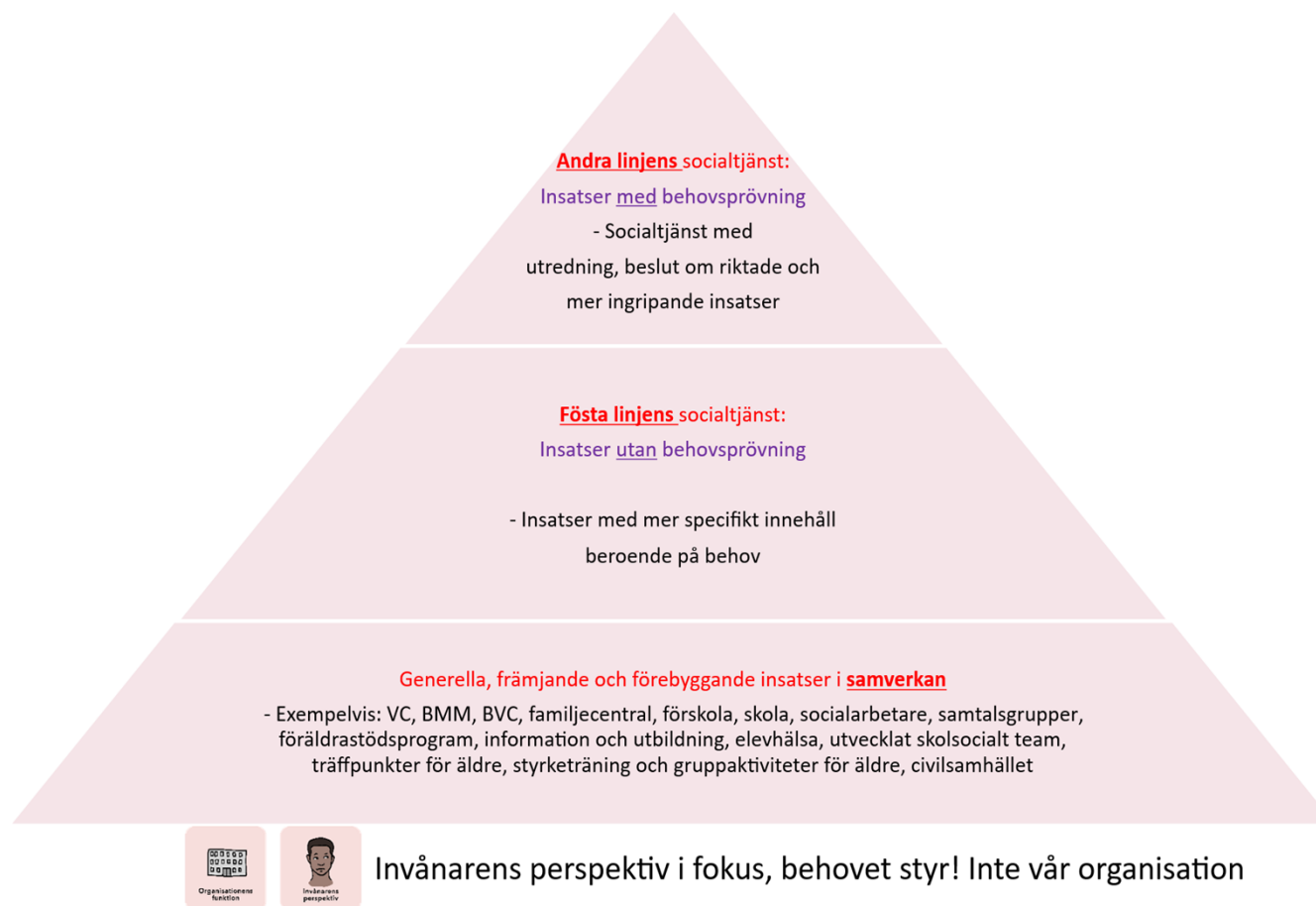
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Delårsrapport 2026 inklusive prognos

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	4
1.1 Händelser av väsentlig betydelse	4
1.1.1 Sammanfattning	4
1.1.2 Väsentliga händelser	7
1.2 Väsentliga personalförhållanden	14
1.2.1 Antal anställda	15
1.2.2 Heltid som norm	15
1.2.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro	15
1.2.4 Arbetsskador och tillbud	16
1.2.5 Personalomsättning för tillsvidareanställd personal	16
1.2.6 Kompetensförsörjning	16
1.2.7 Pensionsavgångar	17
1.2.8 Löneöversyn	17
1.2.9 Jämställdhet	17
1.2.10 Utbildning och kompetensutveckling	17
1.2.11 Personalförmåner	18
2 God ekonomisk hushållning	19
2.1 Inledning	19
2.2 HÅLLBAR KOMMUN	19
2.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE	22
2.4 ALLAS INFLYTANDE	25
2.5 GOD SERVICE	28
3 Ekonomi driftsnämnder	31
3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	31
4 Investeringar	34
4.1 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd	34
5 Åtgärder för budget i balans	35
6 Framtida verksamhet	37



HALLSBERGS
KOMMUN

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Händelser av väsentlig betydelse

1.1.1 Sammanfattning

Äldreomsorg

Äldreomsorgen utvecklas mot ett mer systematiskt, behovsstyrt och kunskapsbaserat arbetssätt, vilket har förbättrat kvalitet, kontinuitet och personcentrerade insatser. En ekonomisk styrmodell möjliggör bättre uppföljning av behov och kostnader, viktiga i takt med ökande demografiska krav. Resultat från hemtjänsten visar att riktade investeringar ger mätbara förbättringar. Samtidigt pekar verksamhetens uppföljning på att det förebyggande arbetet fortsatt behöver stärkas. Initiativ som hälsosamtal, seniora fritidsgårdar och det kognitiva stödteamet är exempel på insatser som kan minska framtida vårdtyngd och därmed långsiktiga kostnader.

Kompetensförsörjningen är avgörande, där stabil bemanning och språkutveckling krävs för att möta nya krav som språkkrav och fast omsorgskontakt. Minskade fall- och läkemedelsavvikelser visar att systematiskt förbättringsarbete ger resultat, vilket kräver tydlig styrning och fortsatt samverkan mellan förvaltningar och regionens vårdcentral samt civilsamhället.

Sammanfattningsvis är äldreomsorgen väl förberedd för framtiden men behöver fortsatt ha fokus på styrning, förebyggande arbete och långsiktig kompetensförsörjning för att säkerställa kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Individ- och familjeomsorgen (IFO) befinner sig i en omställning med fokus på tidiga insatser, stärkt öppenvården och ökad tillgänglighet i linje med den nya socialtjänstlagen. Arbetet med Signs of Safety och anpassningen till den nya socialtjänstlagen fortsätter.

Inom Barn- och familjeenheten har antalet orosanmälningar och utredningar minskat jämfört med samma period 2025, samtidigt som öppenvårdsinsatserna har ökat. Mottagningsgruppen har utvecklats till en första linje för rådgivning, stöd och tidiga bedömningar. Familjeteamet arbetar i större utsträckning med insatser på hemmaplan, vilket stärker möjligheterna att möta familjers behov utan placering när det är möjligt.

Verksamheten möter fortsatt komplexa ärenden. Inom barn och familj handlar det bland annat om ungdomar med normbrytande beteende samt familjer där missbruk, psykisk ohälsa och socioekonomisk utsatthet påverkar barnens situation. Inom vuxenområdet kvarstår ett stort behov av insatser för personer med allvarligt skadligt bruk och beroende, vilket bidrar till ett ökat behov av institutionsplaceringar.

Personalomsättningen är fortsatt en utmaning och påverkar både kontinuitet och förändringsarbete. Samtidigt visar pulsmätningar att medarbetare i delar av verksamheten upplever lägre arbetsbelastning och stress än föregående år.

Ekonomin är fortsatt ansträngd. Barn- och familjeenheten redovisar ett överskott trots

5(39)

höga placeringskostnader, medan Vuxenenheten prognostiserar ett betydande underskott kopplat till institutionsplaceringar och ekonomiskt bistånd. Under årets återstående månader fortsätter arbetet med att utveckla öppenvården, stärka hemmaplanslösningar och förbättra den ekonomiska balansen

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Under året har verksamheten arbetat med att stärka kompetensen genom Yrkesresan. Statsbidraget Äldreomsorgslyftet riktar sig i år även till de som arbetar med brukare inom LSS som är 65 år eller äldre, samt all personal inom bostad med särskild service. Det har gett möjligheten att kompenseras för den tid som medarbetarna genomför kompetenshöjning.

Verksamheten står fortsatt inför utmaningar kopplade till förändrade stödbehov och ökade kostnader för externa boenden, vilket gör att området prognostiserar ett underskott. Den största delen av budgetunderskottet är hänfört till de köpta boendeplatserna från externa aktörer. Under sommaren fick verksamheten en ny beställning jml SoL (socialtjänstlagen), vilket har ökat kostnaderna. Även personalbemanningen är på några gruppboendestäder högre än budgeterat. Det beror på tidigare förändrat behov hos brukare vilket gör att det inte går att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utan att utökad bemanning. Samtidigt har Socialpsykiatri ett ökat inflöde av beslut. För att möta dessa utmaningar fortsätter arbetet med att utveckla resursutnyttjande, kompetensförsörjning och långsiktigt hållbara lösningar.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Vid delåret redovisar enheten fortsatt verksamhet inom budget. Samtidigt är det svårt att bedöma utvecklingen för resten av året eftersom verksamheten påverkas av det nya aktivitetskravet för personer som har uppburit försörjningsstöd i mer än tre månader. Sedan lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2026 har inflödet av deltagare ökat, både från försörjningsstödet och Arbetsförmedlingen.

Det ökade inflödet innebär att verksamheten på sikt behöver förstärkas med fler arbetsledare och arbetskonsulenter för att kunna erbjuda tillräckliga och kvalitativa insatser. Behovet av praktikplatser, främst inom kommunens verksamheter men även hos privata arbetsgivare och föreningar, har också ökat.

Integrationsenheten har fortsatt ett lågt inflöde av nyanlända, men kommunens mottagningskvot medför ett fortsatt mottagande av både massflyktingar och kvotflyktingar under 2026. Det lägre inflödet skapar goda förutsättningar för ett mer intensivt och kvalitativt etableringsarbete. Enheten driver fortsatt projektet *Sysselsättning från dag ett*, där nyanlända erbjuds insatser så snart som möjligt efter anvisning till kommunen. Insatserna kompletterar SFI och bidrar till att deltagarna får en sysselsättning motsvarande heltid. Projektet finansieras av Länsstyrelsen i Örebro län och har under 2026-2027 utökats till att även omfatta deltagare från Laxå och Askersunds kommuner.

Under året har enheten anställt en handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Antalet ungdomar som anvisats till KAA har ökat jämfört med föregående år. Handläggaren har genomfört ett flertal kartläggande samtal och arbetat med individuell planering mot studier och andra insatser.

Enheten ansvarar även för planering och genomförande av kommunens feriepraktik. Under 2026 såg vi en stor ökning av antalet sökande ungdomar, vilket medförde utmaningar att erbjuda platser till samtliga.

1.1.2 Väsentliga händelser

Äldreomsorg

Äldreomsorgen arbetar utifrån en tydlig processmodell med målet att stärka brukarnas självständighet och skapa en meningsfull vardag, samt att vara en attraktiv arbetsgivare. Ledarskapet baseras på ett coachande förhållningssätt där chefer driver ständiga förbättringar tillsammans med personal och brukare. Verksamheten ska vara kunskapsbaserad och styras av behov, vilket kräver systematisk planering, uppföljning och analys.

Äldreomsorgen arbetar alltmer system- och processorienterat för att möta kraven i den nya socialtjänstlagen och omställningen till Nära vård. Detta innebär ett minskat fokus på stuprör och ett ökat fokus på helhet och samverkan. För att möjliggöra denna omställning och skapa en mer sammanhållen verksamhet används modellen mikrosystem, som fungerar som ett konkret stöd. Ett mikrosystem utgår från gemensamma mål, gemensamma resultat och en gemensam informationsstruktur. Grunden i mikrosystem är att brukarnas behov alltid står i centrum. För att förstå vilka förbättringar som behövs måste man därför först förstå mikrosystemets behov.

Både den nya socialtjänstlagen och Nära vård betonar vikten av att utgå från behov och faktabaserad kunskap. Under våren genomfördes därför en uppföljning av brukarnas behov enligt Individbaserad systematisk uppföljning (ISU), med fokus på jämlikhet, jämställdhet och förebyggande insatser — helt i linje med lagstiftningens intentioner.

Införda ekonomiska styrmodeller ger förbättrade möjligheter att följa upp verksamheten både utifrån behov och ekonomi. Det stärker styrningen och skapar bättre förutsättningar för ett personcentrerat arbetssätt inom hemtjänsten. Styrmodellen är i det närmaste komplett, då samtliga legitimerade yrkesgrupper nu lägger in sina insatser till hemtjänsten i schablonerna.

Flera förebyggande insatser har utvecklats. Hälsosamtal erbjuds alla invånare som fyllt 75 år, och resultaten visar att samtliga som besvarat enkäten uppskattar samtalen. De vanligaste orsakerna till att personer avböjer är att de inte upplever behov av stöd, att de redan är aktiva och pigga eller att de fortfarande arbetar.

Trygghetslarm kan beviljas utan behovsprövning. Två seniora fritidsgårdar har startats i samarbete med bildningsförvaltningen. Ett kognitivt stödteam har etablerats för att stärka trygghet, självständighet och livskvalitet för personer med kognitiv svikt eller demens samt deras anhöriga. Teamet består av legitimerad personal, biståndshandläggare, anhörigkonsulent, läkare och samordnare från vårdcentralen. Dagcentralen Knuten är helt nyrenoverad och är välbesökt.

Hemtjänsten arbetar enligt Hallsbergsmodellen, som bygger på mindre omsorgsteam och fast omsorgskontakt med tjänstgöring dagtid och helger. Modellen har förbättrat kommunikationen mellan professioner och ökat tryggheten för brukarna. Brukarna är indelade i fyra vårdnivåer utifrån vårdtyngd, med målsättningen att genom förebyggande arbete stärka självständigheten.

Inför teamträffar har enhetschef haft telefonkontakt med brukare eller genomfört

8(39)

hembesök för att öka delaktigheten och följa upp hur insatserna genomförs utifrån genomförandeplanen. Kontakterna ger också möjlighet att fånga upp synpunkter från brukare och anhöriga. Arbetssättet har hittills varit uppskattat av brukare, anhöriga och medarbetare, och har hjälpt cheferna att identifiera områden i verksamheten som behöver utvecklas.

Alla verkställande enheter inom äldreomsorgen har språk- och dokumentationsombud med syfte att stärka dokumentationen och bidra till ett mer öppet och stödjande arbetsklimat. Flera chefer ser tydliga förbättringar, såsom mer strukturerad dokumentation, ökad kollegial samverkan och stärkt kompetens hos medarbetarna.

Förbättringsområden som kommer att prioriteras under hela 2026 är delat ansvar, struktur, dokumentation och språk, samt att implementera fast omsorgskontakt (FO) på samtliga enheter.

Arbetet med att stärka det friska och utveckla vardagsrehabilitering har påbörjats. Målet är att öka självständigheten i vardagliga aktiviteter, bibehålla eller förbättra fysiska, kognitiva och sociala funktioner samt att stärka känslan av delaktighet, värdighet och livskvalitet. Samtidigt är ambitionen att skapa ett tydligt och väl förankrat arbetssätt kring vardagsrehabilitering, minska passivisering, säkerställa att insatser ges på rätt nivå och därigenom förbättra kvaliteten i omsorgen.

Ett nytt arbetsmaterial för att hantera hot och våld ska implementeras på vård- och omsorgsboendena och korttidsenheten. Strukturen innebär att man dagligen, i samband med Gröna korset, följer upp även händelser kopplade till hot och våld. Syftet är att skapa trygghet och tydlighet samt att minska risksituationer genom ordning och reda.

Arbetet med att stärka den sociala samvaron fortsätter och enheterna erbjuder återkommande veckoaktiviteter. På Blomsterängen arrangeras bland annat månatliga biovisningar med tilltugg, och under våren startade en målarscirkel. Aktivitetsombudsgruppen har dessutom tagit fram ett årshjul med aktiviteter som följer årets månader, såsom våffeldagen, äggmålning, valborgsmäsofirande, midsommarfirande och kräftskiva.

Vid rekrytering till äldreomsorgens verksamheter har vi i år sett en ökning av antalet ansökningar till annonsen för tim- och semestervikarier med 23 procent jämfört med föregående år. I kombination med en mer effektiv schemaläggning än tidigare innebär detta att rekryteringen inför sommaren på många håll kunde avslutas tidigt. Att bli klar med rekryteringen i god tid skapar ett större lugn för flera yrkeskategorier, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer och bemanningspersonal. Det ger också mer tid att rekrytera ytterligare timvikarier som kan täcka upp för de vikarier som går på schema under ordinarie personals semesterperiod.

Omsättningen av personal fram till och med augusti uppgår till cirka 4,8 procent. Inom äldreomsorgen arbetar nu 85,8 procent heltid, vilket är en ökning med 1,2 procent jämfört med 2025 och en ökning med 5,6 procent jämfört med 2023. Trots den successiva ökningen av heltidsanställda har verksamheten en mindre andel obokad resurstid, vilket visar att cheferna blivit allt bättre på en effektiv schemaplanering.

9(39)

Kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens behov. Under våren har all legitimerad personal utbildats i Motiverande samtal (MI). Projektet *Språkets kraft* avslutades under hösten med goda resultat och planering för fortsatt implementering är genomförd. Arbetssättet har uppmärksamrats externt då det ligger i linje med kommande språkkrav. Lagkrav på fast omsorgskontakt infördes under sommaren på våra vård- och omsorgsboenden, men är sedan länge etablerat i verksamheten.

Avvikelser följs upp enligt fastställd matris. Två allvarliga händelser har utretts enligt Lex Maria. Dessa händelser gäller vårdskador kopplade till trycksår och fallskador. Enligt statistiken finns inga registrerade avvikelser gällande trycksår, vilket visar på systemfel i rapporteringskedjan

Fallskador och läkemedelsavvikelser är de vanligaste typerna av avvikelser. Under årets tre första månader visade statistiken en minskning inom båda kategorierna, men den nedåtgående trenden bröts sedan. Antalet fall och läkemedelsavvikelser ligger nu på ungefär samma nivå som föregående år.

Analysen visar att det inte finns någon tydlig koppling mellan hög sjukfrånvaro och ökningen av läkemedelsavvikelser. Det sker inte heller någon ökning under sommarperioden då fler vikarier arbetar. En möjlig förklaring är att vikarier inte rapporterar avvikelser.

När det gäller trycksår behövs en riktad satsning på exempelvis stärkt rapporteringskultur och systematiska hudbedömningar.

Äldreomsorgen har rapporterat 57 tillbud och 38 arbetsskador, där majoriteten inträffat inom hemtjänsten. Inom vård- och omsorgsboenden samt korttidsenheten används dagligen Gröna korset, en visuell metod för att i realtid identifiera risker, tillbud och vårdskador. Arbetssättet bidrar till att stärka både patientsäkerheten och arbetsmiljön genom att systematiskt synliggöra avvikelser.

I många av de rapporterade händelserna framkommer stress, exempelvis situationer där personal inte använder nödvändiga hjälpmedel, vilket i sin tur leder till skador. Vanliga bakomliggande orsaker är bristande planering och logistik samt brister i kommunikationen. Dessutom har ett antal stickskador rapporterats.

Individ- och familjeomsorg, IFO

Under året har IFO fortsatt arbetet med att ställa om verksamheten utifrån den nya socialtjänstlagen. Fokus ligger på att göra socialtjänsten mer tillgänglig och att i större utsträckning kunna erbjuda tidiga och förebyggande insatser. Arbetet med Signs of Safety är en viktig del i denna omställning.

Personalomsättning har varit en återkommande utmaning under perioden. Flera rekryteringar har genomförts, samtidigt som vakanser inom framför allt öppenvården har behövt hanteras genom konsultstöd. Personalomsättningen innebär ett kompetenstapp och påverkar kontinuitet och arbetsbelastning, men också möjligheten att genomföra pågående utvecklings- och förändringsarbete.

Samtidigt visar verksamhetens pulsmätningar att medarbetare inom delar av

verksamheten upplever en lägre arbetsbelastning och mindre stress jämfört med 2025. Uppföljningen av arbetsmiljön fortsätter genom regelbundna pulsmätningar och dialog på arbetsplatsträffar.

Under april flyttade hela IFO till nya lokaler. Flytten har inneburit en omställning för verksamheten och medarbetarna och har tagit resurser i anspråk under perioden. Samtidigt har lokalernas utformning gett möjlighet att se över arbetssätt och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan verksamhetens olika delar.

Under perioden januari–augusti har Barn- och familjeenheten tagit emot 695 orosanmälningar, jämfört med 728 under motsvarande period 2025. Det innebär en viss minskning av inflödet, men förändringen är begränsad och behöver följas över tid. Antalet orosanmälningar kan inte ensamt användas för att bedöma utvecklingen av behovet av stöd och skydd. Även antalet inledda utredningar har under delåret minskat något i jämförelse med föregående år. Även här behöver utvecklingen följas över tid och ses tillsammans med ärendenas omfattning och komplexitet.

Under perioden januari–augusti beviljades 89 insatser med biståndsbeslut. Därutöver genomfördes ett stort antal öppenvårdsinsatser utan biståndsbeslut, bland annat familjestöd, föräldraskapsstöd, stödgrupper, utökade hembesök och samarbetssamtal. Totalt registrerades 211 öppenvårdsinsatser under perioden jämfört med 152 under motsvarande period 2025. Jämförelsen behöver göras med viss försiktighet eftersom förutsättningarna för att erbjuda och registrera insatser har förändrats i samband med den nya socialtjänstlagen.

Mottagningsgruppen har utökats från två till tre socialsekreterare inom befintlig bemanning. Syftet är att stärka mottagningen som första linje genom att kunna ge information, råd och stöd samt göra tidiga bedömningar av behovet av utredning. Detta är en viktig del i omställningen mot en mer tillgänglig och förebyggande socialtjänst.

Familjeteamet har fortsatt att utveckla arbetet med insatser på hemmaplan. Den förstärkta bemanningen har möjliggjort både tidiga och mer intensiva insatser utifrån familjernas behov. Ett exempel är den ungdomsstödjare som arbetar inom ett projekt med regional medfinansiering under 2026. Arbetssättet ger bättre möjligheter att möta behov på hemmaplan och kan bidra till att begränsa behovet av mer omfattande placeringsinsatser.

IFO arbetar även för en mer sammanhållen öppenvård där Familjeteamet och Stegen i större utsträckning kan samverka kring individers och familjers behov. En gemensam gruppleddare för öppenvården har införts och verksamheten har även anpassat lokalerna för att skapa bättre förutsättningar för möten och behandling.

Inom skadligt bruk och beroende har behovet av institutionsplaceringar varit fortsatt högt. Under delåret 2026 var 20 personer placerade under hela eller delar av perioden. Motsvarande period 2025 var 18 personer placerade.

Målsättningen är att placeringarna ska vara så korta som möjligt och att öppenvården därefter ska kunna ta vid. Arbetet med att utveckla Stegen och stärka öppenvårdens möjligheter att möta olika behov fortsätter.

Inom försörjningsstöd har nya medarbetare introducerats under perioden. Arbetet har samtidigt fokuserat på att skapa struktur och tydliga rutiner samt att åtgärda brister som identifierats i tidigare handläggning. Detta har inneburit att flera grundutredningar har behövt göras om, vilket under en period påverkat handläggningstiderna.

Inför införandet av aktivitetskravet har verksamheten kartlagt ärendena för att identifiera vilka personer som omfattas och förbereda verksamheten för de nya arbetssätten. Aktivitetskravet innebär förändrade förutsättningar för arbetet inom försörjningsstöd och kommer att behöva följas upp under året.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Statsbidraget Äldreomsorgslyftet riktar sig i år även till medarbetare inom LSS som arbetar med personer över 65 år samt samtlig personal på gruppbostäder. Det ger verksamheten stora möjligheter till kompetenshöjning av personalen och få ersättning för den tid de går utbildningen. Ett samarbete har startats med Kompetensnavet i Regionen för att kunna genomföra de fysiska träffarna som ingår i utbildningen.

Under senhösten förra året sa en extern utförare av insatsen bostad med särskild service upp avtalet med verksamheten. Flytt för den enskilde brukaren till ny extern utförare genomfördes i januari. Under juni fick verksamheten ett nytt beslut om boende jml. SoL (socialtjänstlagen) som verkställdes externt.

Sjuktalet för delåret i hela verksamheten var 7,48% i jämförelse med 8,72% delåret 2025, vilket visar på en positiv förändring. Gruppboendena har dock flera medarbetare som är långtidssjukskrivna samt korttidssjukskrivna. På en av våra gruppbostäder har den höga sjukfrånvaron, som till stor del berott på att både personal och brukare drabbades av virusinfektioner, lett till återkommande sjukfrånvaro i personalgruppen.

På flera gruppboenden har schemaförändringar påbörjats och genomförts. Under hösten planeras att införa sovande jour på en av gruppbostäderna som idag har vaken natt. Under hösten kommer även en ny korttidsbrukare till Nytorgsgatan. Under dessa dygn kommer bemanningen att höjas både dag och natt.

Arbetet med friskfaktorer pågår på flera enheter. I samband med årsskiftet påbörjades även ett samarbete med TUB-teamet på en gruppbostad. TUB teamet från vuxenhabiliteringen ger stöd och handledning åt personalen i deras arbete. TUB-teamets insatser är avslutade då teamet bedömde att de inte hade rätt kompetens att hjälpa och stötta gruppen.

En ny stödpedagog är anställd på en av våra gruppbostäder och där införs nya metoder. Aktiviteterna för brukarna har testats med mycket gott resultat. Flera aktiviteter man inte tidigare trodde att brukare hade förmåga till, lockas fram genom konsekvent arbete med att utmana och samtidigt se brukarens behov.

Det största gruppboendet i Hallsbergs kommun har sju boendeplatser, just nu är en plats tom. Ett boende med sju boendeplatser kräver en stor arbetsgrupp och eftersom verksamheten inte har något ej verkställt beslut i dagsläget hålls en plats tom. Till följd av att Hallsbergs kommun är medelstor kommun erbjuds brukare boendeplats där det funnits en ledig lägenhet. På en av våra gruppbostäder bor en brukare vars behov

12(39)

skiljer sig mycket från övriga boendes behov. Det medför en utmaning för personalgruppen. Personalgruppen själva upplever att det här är till stor nytta, då man hela tiden behöver utveckla arbetssättet.

Den tillförordnade enhetschef som arbetade inom daglig verksamhet avslutades i mars och vikarierande enhetschef är på plats sedan januari. De hade en tids överlappning för att påbörjade projekt skulle slutföras och för att tillsammans kunna introducera den nya chef till medarbetarna. Personalgrupperna är intakta och har under flera år jobbat ihop sig väl. Den minibemanningsenhet som startades under hösten har till stor del kunnat täcka korttidsfrånvaro med personal inom enheterna. Övertalig personal från ungdomsfritids nyttjas för att täcka upp vid frånvaro. Utbildningsinsatserna i social dokumentation och SMART mål fortgår. Personal från samtliga enheter inom Daglig verksamhet deltog under april månad i en två-dagarskonferens med mycket inspiration kring hur arbetssättet kan utvecklas.

PL-gruppen har bytt lokaler vilket var efterlängtat och välbehövligt. Den nya lokalen ligger i markplan och detta innebär betydligt bättre förutsättningar för enheten. Servicegruppen har brist på uppgifter och Resursgruppens framtid är oviss till följd av renoveringen på Sköllergården.

Brorenoveringen av Samzeliibron och avstängd väg mot Östansjö har skapat en del hinder i verksamheten. Våra deltagare har fått kortare dagar, då resvägen till och från daglig verksamhet blivit betydligt längre. Dessutom har samarbeten mellan Träffen 1 (som är belagda på Nytorgsgatan) och Träffen 2 (Vita villan på Allégatan) behövt pausats då det inte hinns med i schemat att samordna aktiviteter.

Projektet om den nya lokalen för Träffen 1 och 2 i före detta förskolan Tranängen pågår. Prognosen är att bygget ska vara färdigt till årsskiftet 26/27, alternativt början av 2027.

Tjänsten som arbetskonsulent är tillsatt med vikarie. Nya beslut har inkommit som arbetskonsulenten arbetar med. Det har också startats ett arbete med att kontakta näringslivet, vilket varit framgångsrikt då flera nya platser tillkommit i näringslivet i närområdet.

På Svalan har en av två i personalen valt att vara tjänstledig 50%, då elevantalet varit lågt under början på året. Den andra personalen har stöttat upp i andra verksamheter på sin övertaliga tid. Arbete med att ta fram ett LOK (lokalt kollektivavtal), med årsarbetstid för personalen på Svalan pågår. Svalan ser en ökning av antalet elever, i slutet av våren inkom förfrågningar från andra kommuner. Verksamheten kommer under hösten att ha sju regelbundna elever samt en elev som deltar mer sporadiskt. Det ställer krav på en rejäl förändring och planering av verksamheten.

I nuläget har socialpsykiatri 88 brukare som har beslut om boendestöd. Under de sju första månaderna har 19 nya uppdrag kommit in. Åtta har avslutats, en har flyttat från kommunen, fyra på egen begäran och tre där behovet upphört. Ökningen av antalet brukare påverkar möjligheten att få bilarna att räcka till. 15 personer har beslut om sysselsättning. 10 av dem har extern plats, två har intern plats och tre är i uppstartsfas. Ett avslut har skett och det beror på att brukaren uppnått pensionsålder.

Inom socialpsykiatri sa en personal upp sig under första kvartalet och slutade sin tjänst sista juni. Ersättare började i början av augusti. I glappet, som också var semesterperiod, gick personalen kort och två pensionärer stärkte upp inom socialpsykiatri.

I nuläget är det sex brukare inom personlig assistans. En brukare valde i början av mars månad att gå över till privat utförare. Hela personalgruppen följde med brukaren till den privata utföraren. Ett nytt beslut är på ingång och det pågår rekrytering av ny personal. Det sker även ett pågående arbete med att effektivisera schemat så att timmarna överensstämmer med Försäkringskassans beslut.

Arbetsmarknads- och introduktionsenheten, AMI

Under första halvåret 2026 har enheten haft flera aktiviteter igång i verksamheten. Vi har haft ett samarbete med lokalvårdsavdelningen och Arbetsförmedlingen för att bidra till kompetensförsörjning inom lokalvården i kommunen. Samarbetet ledde till att två personer som stod långt från arbetsmarknaden erhöll vikariat. Sysselsättningskravet för försörjningsstödstagare har trätt i kraft 1 juli, vilket bedöms ha en väsentlig betydelse på verksamheten med fler deltagare och mer omfattande insatser under resten av året.

Antalet ungdomar som aktualiserats utifrån KAA (det kommunala aktivitetsansvaret) är 99 stycken. Dessa ungdomar har antingen avslutat sina studier i förtid eller inte fått fullständiga betyg. Vi ser nu en ökning av antalet ungdomar som rapporterats in till KAA. I samband med föregående års delårsrapport fanns 46 ungdomar inskrivna och under 2024 fanns det i samband med delåret 56 ungdomar registrerade i KAA. Den arbetskonsulenten som arbetar med KAA har arbetat heltid och hon har initierat flera samarbeten för att nå fler ungdomar innan de blir utskrivna från skolan. Flera ungdomar från KAA har erbjudits och tackat ja till praktik och sommarjobb i år.

Under årets första månader har enheten ansvarat för planering och verkställande av årets feriepraktik för ungdomar. Arbetet tar mycket tid i anspråk och det är viktigt att de kommande medarbetarna i kommunen får ett gott första möte med hur det kan vara att arbeta i Hallsbergs kommun. I år sökte 273 ungdomar feriepraktik i kommunen. I maj erbjöd AMI handledarutbildning för att förbereda handledarna för mottagandet av feriepraktikanter, men få deltog. Enheten kommer till nästa år minska ner så att handledarkursen är en timme så att fler har möjlighet att delta.

Inom integrationsenheten har vi haft ett fortsatt mottagande av nya medborgare och hittills i år har det endast varit flyktingar enligt massflyktingsdirektivet från Ukraina som har kommit till kommunen. Inom integrationsenheten har vi ett pågående projekt "Hallsbergsmodellen Sysselsättning från dag ett" med språkstödjande insatser som komplement till SFI (Svenska För Invandrare) upp till heltidsstudier om 40 timmar per vecka. Projektet finansieras med medel från Länsstyrelsen och Hallsbergs kommun erbjuder nu även insatsen till personer som är bosatta i Laxå och Askersund.

Aktuellt inom nära vård Nationellt

Den 1 juli trädde nya lagändringar i kraft som påverkar omställningen till nära vård.

14(39)

Förändringarna syftar till att tydliggöra primärvårdens uppdrag, stärka den medicinska kompetensen och tillgängligheten samt införa krav på obligatorisk medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR). Lagändringarna innebär nya förutsättningar och krav för såväl region som kommun. Vi har ett samverkansavtal med Capio vårdcentral i Hallsberg där vi delar på en fysioterapeut som arbetar 25 % som MAR, medicinskt ansvarig för rehabilitering, i kommunen och resterande tid på vårdcentralen.

Regionalt

Det regionala arbetet har under perioden fortsatt med fokus på implementeringen av den nya överenskommelsen om hälso- och sjukvård i hemmet. Flera aktiviteter har genomförts kopplat till vårdbegäran, flöden vid in- och utskrivningar samt revidering av tidigare avtal om läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård.

En uppföljning av den nya överenskommelsen har också genomförts av välfärd och folkhälsa. Uppföljningen omfattar den enskildes perspektiv, samverkan mellan huvudmännen, medarbetarnas följsamhet till överenskommelsen samt resultat från hemsjukvårdsmätningen genom Ensolution. Separata rapporter finns framtagna inom samtliga områden.

Vid länsdelsgruppens möte den 19 maj presenterades aktuella frågor inom nära vård, däribland de nya lagkraven samt status för aktiviteter i den läns-gemensamma färdplanen. Arbetet med att revidera färdplanen för perioden 2027–2030 har inletts och utvecklingsområden håller på att identifieras.

Under perioden har inget regionalt processledarnätverk genomförts.

Vid e-hälsonätverket den 22 maj informerades bland annat om införandet av Säker digital kommunikation (SDK), där länets samtliga kommuner nu är på väg att ansluta sig. Vidare pågår utredning av ersättningslösning för Lifecare SP samt informationsinsatser kring EHDS och kommande förändringar i användningen av hälsodata.

Lokalt

De planerade aktiviteterna inom Nära vård har genomförts enligt plan och arbetet fortskrider.

Under slutet av maj invigdes seniorfritidsgårdar i Hallsberg och Pålsboda, vilket stärker förutsättningarna för social gemenskap och förebyggande insatser för äldre. De uppsökande samtalen till 75-åringar har fortsatt med god respons från målgruppen. Ett nytt projekt med utökade uppsökande samtal har beviljats medel i samverkan mellan kommunen och Capio. Arbetet inom det kognitiva teamet fortgår och en uppföljning genomfördes den 19 augusti. Ansvariga upplever att teamet är känt och att kontaktvägar har etablerats. Det konstateras att det finns efterfrågan på stöd för målgruppen och ett fyrtiotal insatser pågår.

1.2 Väsentliga personalförhållanden

(Siffrorna inom parentes avser år 2025)

15(39)

1.2.1 Antal anställda

Antal anställda

Vid halvårsskiftet 2026 var totalt 646 medarbetare anställda inom förvaltningen, både tillsvidare- och visstidsanställda med månadslön. Av dessa var 85% kvinnor och 15% män.

På kollektivavtalsområde AB var det 634 anställda och på BEA var det 12 anställda.

Andelen tillsvidareanställda inom förvaltningen var totalt 85% (80%). Andelen kvinnor som hade en tillsvidareanställning var 88% (82%) och andelen män 71% (67%). Totalt antal tillsvidareanställda personer var ungefär detsamma som föregående år 551 (559) men antal tidsbegränsat anställda har minskat till 95 (144) varpå andelen tillsvidareanställda har ökat.

	2025-06-30			2026-06-30		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal anställda	586	117	703	546	100	646
Årsarbetare	554,1	112,9	667,0	526,7	95,8	622,5

Sysselsättningsgrad

Andelen heltidsanställda har ökat något för månadsavlönad personal, vid halvårsskiftet var 82,1% (76,8%) heltidsanställda. Andelen kvinnor som arbetar heltid är 82,6% (75,8%) och 80% (81,2%) män. I och med att andelen heltidsanställda har ökat har antalet anställda minskat.

Sysselsättningsgrad	2025-06-30	2026-06-30
Antal heltid	540	531
Antal deltid	163	115
Andelen heltid	76,8%	82,1%

1.2.2 Heltid som norm

Arbetet "Heltid som norm" pågår inom Hallsbergs kommun liksom i hela Sverige. Det är ett stort förändringsarbete och därför har tiden för att genomföra detta förlängts med heltidsresan 3.0. Andelen heltidsanställda inom förvaltningen är vid halvårsskiftet 82,1%.

1.2.3 Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Andelen frisknärvaro har minskat jämfört med föregående år. Av samtliga medarbetare har 61,17% (74,62%) varit sjuka färre än 5 dagar under året, sk frisknärvaro.

Sjukfrånvaron är 9,87% (10,47%) och har därmed minskat i jämförelse med 2025. Av all sjukfrånvaro så är 36,33% (41,47%) från och med dag 60 och längre, vilket är en minskning av långtidssjukfrånvaron. Både kvinnornas och männens sjukfrånvaro har minskat. Sjukfrånvaron har minskat inom alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron har minskat mest i gruppen 50 år och äldre.

Sjukfrånvaro, procent	2024-06-30	2025-06-30	2026-06-30
Total sjukfrånvaro/sammanlagd ordinarie arbetstid	10,39%	10,47%	9,87%

16(39)

Långtidssjukfrånvaro >60 dagar	36,96%	41,47%	36,33%
Total sjukfrånvaro kvinnor	9%	11,59%	10,90%
Total sjukfrånvaro män	4,82%	5,31%	4,97%
Total sjukfrånvaro -29 år	7,01%	8,09%	7,87%
Total sjukfrånvaro 30-49 år	9,61%	10,07%	9,55%
Total sjukfrånvaro 50 år -	12,81%	11,97%	11,07%

1.2.4 Arbetsskador och tillbud

Antalet rapporterade arbetsskador har ökat något jämfört med föregående år, även antalet rapporterade tillbud har ökat mer jämfört med föregående år. Sedan 2023 använder sig Kommunen av det digitala systemet Stella för att rapportera både arbetsskador och tillbud. I och med implementeringen av detta system så påmindes samtliga medarbetare om hur viktigt det är att rapportera händelser, inte minst tillbuden. Inrapporterade händelser tas upp med skyddsombud och diskuteras sedan på arbetsplatsträffar med syfte att hitta åtgärder för att förhindra att det sker igen.

Arbetsskador

Orsak	Antal
Sjukdom	5
Olycksfall	23
Färdolycksfall	5
Hot och våld	12
Totalt, första halvåret 2026	45
Totalt, första halvåret 2025	44

Tillbud

Orsak	Antal
Hot	25
Övrigt	65
Totalt, första halvåret 2026	90
Totalt, första halvåret 2025	62

1.2.5 Personalomsättning för tillsvidareanställd personal

Begreppet Övrigt i tabellen innebär avgångar för någon som avlidit, sjukersättning eller annan orsak.

Antalet avgångar på egen begäran har ökat något.

Antal medarbetare som avslutat sin anställning

Orsak	2025-06-30	2026-06-30
Pension	2	3
Slutat på egen begäran	27	32
Övrigt (till exempel sjukersättning eller avliden)	2	8

1.2.6 Kompetensförsörjning

Det viktiga arbetet med att säkra kompetensförsörjningen är ett ständigt pågående arbete. Att vara en attraktiv arbetsgivare för de som redan är anställda samt att locka den kompetens som behövs för att ge medborgarna rätt service. Arbetet med att öka

17(39)

sysselsättningsgraden till heltid är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet.

Samtliga verksamheter har ett pågående arbete med friskfaktorer. Att arbeta med friskfaktorer är en metod för att satsa på redan anställda medarbetare och genom det stärka kompetensförsörjningen.

Arbetet med friskfaktorer är ett partsgemensamt framtaget material som ska bidra till en bättre arbetsmiljö genom att stärka de åtta friskfaktorerna.

1.2.7 Pensionsavgångar

Beräknade pensionsavgångar 2026–2035. Beräkningen av pensionsåldern följer LAS, det vill säga att medarbetare har rätt att kvarstå i anställning till och med 69 år. I tabellen redovisas tillsvidareanställda medarbetare som uppnår 69 år.

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Totalt
0	0	1	1	3	8	11	17	20	14	75

1.2.8 Löneöversyn

Löneöversynen för 2026 är klar för alla tillsvidareanställda medarbetaren som ingår i ordinarie löneöversyn. Den nya lönen betalades ut i april i enlighet med HÖK25. Den totala löneökningen för tillsvidareanställda medarbetare som ingår i ordinarie löneöversynen landade på 3,06%.

1.2.9 Jämställdhet

En lönekartläggning, för att upptäcka osakliga löneskillnader mellan könen, genomförs årligen, den senaste hösten 2025. I Hallsberg kommun är kvinnors lön 98% av männens lön 2025. I 2025 års lönekartläggning fanns inga osakliga löneskillnader som kan härledas till kön.

1.2.10 Utbildning och kompetensutveckling

Det pågår alltid en mängd olika utbildningsinsatser inom de olika förvaltningarna. För nya medarbetare och chefer finns en central introduktion som är digital och som var och en själv tar till sig. Det sker sedan introduktion på respektive arbetsplats för den enskilda individen.

Under våren genomfördes även en introduktionsdag för nyanställda medarbetare med en tillsvidareanställning i kommunen. Nya chefer möjliggörs ett introduktionstillfälle med HR. Alla kommunens chefer tillsammans med skyddsombud/arbetsplatsombud går en arbetsmiljöutbildning om tre dagar.

Under hösten 2023 påbörjades en utbildningsinsats i brandskydd och HLR för kommunens tillsvidareanställda medarbetare. Utbildningen sker via Nerikes Brandkår. Insatsen sträcker sig under 4 år då målet är att alla tillsvidareanställda ska ha genomgått utbildning.

1.2.11 Personalförmåner

Hallsbergs kommuns erbjuder några personalförmåner såsom flextidsavtal, växling för fler semesterdagar, friskvårdsbidrag, personalbil och förmånscykel.

Under 2023 fastställdes en pensionspolicy där det finns möjlighet till individuella pensionslösningar, exempelvis löneväxling.

2 God ekonomisk hushållning

2.1 Inledning

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt de ekonomiska styrprinciper som beslutats av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslut eller i annat styrdokument.

2.2 HÅLLBAR KOMMUN

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Det stöd som individ- och familjeomsorgen erbjuder både den enskilde samt familjer i form av exempelvis insats genom Öppenvården Stegen, Familjeteamet, ekonomiskt bistånd och insatser från biståndshandläggarna bidrar till en ökad livskvalité för den enskilde samt övriga familjemedlemmar. Ambitionen är att de förebyggande insatserna ska bidra till hållbara positiva förändringar för de målgrupper verksamheten arbetar för.

Genom det stöd som enheterna erbjuder till familjer i kommunen ges en förutsättning att öka livskvalitén för de som omfattas av insatsen. Det är alltid en målsättning att de familjer som erhåller stöd skall utvecklas gynnsamt. Enheterna behöver arbeta mer aktivt och tydliggöra för barn och föräldrar att de kan och ska vara mer delaktiga i utformningen av insatsen. Även om enheterna ibland arbetar med tvingande åtgärder så är merparten av insatserna frivilliga där klienten ska ha stort inflytande och det kan öka känslan av trygghet.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Den procentuella sjukfrånvaron har för hela verksamheten sjunkit från 8,72 % 2025 till 7,24% motsvarande tid i år. På enhetsnivå finns det både minskning och ökning av sjuktagen.

På flera enheter arbetar man med friskfaktorer från Sunt arbetsliv och några enheter har också haft insatser via Regionhälsan.

Arbetsmarknad och integration, AMI

AMI arbetar främst med att stärka vuxna personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Målet är att alla människor som kan arbeta ska arbeta och genom det känna sig viktiga i samhället. Om föräldrarna mår bra så har det även en positiv inverkan på barn i familjerna.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
 Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor, känna välbefinnande och ska så långt	Antalet besökare på dagcentralerna ska öka i jämförelse med samma period föregående år.	Antal besökare januari till juni var 5 933 varav 26,4 % var män. En ökning med 24,2 %. En förklaring till ökningen kan vara

20(39)

Nämndmål	Indikator	Kommentar
som möjligt erbjudas stöd, förebyggande och tidiga insatser.		öppningen av två fritidsgårdar. Det erbjuds också en större bredd av aktiviteter i och med ny aktivitetssamordnare.
	Antalet besökare inom öppna verksamheter ska öka i jämförelse med samma period föregående år.	IFO: Utifrån ny lagstiftning sedan 1 juli 2025 där även ärenden utan biståndsbeslut ska inkluderas är siffrorna från föregående år inte tillförlitliga enligt dåvarande och nuvarande pinnstatistik och inmatning i verksamhetssystemet. Målet uppnås under året.
 Alla inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens område ska erbjudas tidiga insatser och stöd på hemmaplan.	Antalet externa placeringar ska minska i jämförelse med samma period föregående år.	Barn- och familjeenheten 2026 Totalt antal placering: 26 (motsvarande period år 2025 33st) Vuxenenheten 2026 Totalt antal placering: 15 (motsvarande period år 2025 16 s)
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.	Den procentuella sjukfrånvaron ska minska i jämförelse med samma period föregående år.	Resultatet är just nu i nivå med föregående år men förvaltningen arbetar på att få ner sjuktalen och tror att vi kommer att uppnå målet.

Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor, känna välbefinnande och ska så långt som möjligt erbjudas stöd, förebyggande och tidiga insatser.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen har, utifrån den nya socialtjänstlagen och de ökade kraven på ett mer omfattande förebyggande arbete, startat två fritidsgårdar för seniorer. Det finns ett tydligt uppdrag från politiken att kartlägga nuläget för dagcentralerna samt genomföra en omvärldsbevakning för att identifiera behovet av tidiga och förebyggande insatser.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Individ- och familjeomsorgen arbetar kontinuerligt med att utveckla och tillgängliggöra tidiga och förebyggande insatser. En viktig del i detta arbete är att sänka trösklarna till stöd och behandling, så att kommunens invånare kan få hjälp utifrån sina behov i ett tidigt skede. Möjligheten att erbjuda vissa insatser utan föregående biståndsprövning skapar bättre förutsättningar för en lättillgänglig socialtjänst och är ett viktigt steg i det förebyggande arbetet.

Familjeteamet fortsätter att arbeta med tidiga och förebyggande insatser för barn, unga och familjer. Genom rådgivning, stöd till föräldrar och insatser på både individ-

och gruppnivå skapas möjligheter att fånga upp behov tidigt och stärka familjernas egna resurser.

Arbetet bedrivs i nära anslutning till kommunens invånare, bland annat genom rådgivning via telefon och närvaro vid öppna förskolor. Genom att finnas tillgängliga i sammanhang där barn och föräldrar redan befinner sig kan stöd erbjudas innan problemen har hunnit växa sig större. Familjeteamet arbetar även med att sprida kunskap och information till föräldrar och andra grupper i samhället, bland annat kring risker för gängkriminalitet och hur vuxna kan agera förebyggande.

En fortsatt viktig del av arbetet är att hitta lösningar på hemmaplan för barn och unga som behöver omfattande stöd. Genom att utveckla stödinsatser i barnets och familjens närmiljö skapas bättre förutsättningar för att stärka familjens förmåga och bidra till en trygg och hållbar uppväxt.

Vuxenenheten fortsätter att utveckla arbetet med lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser för personer med skadligt bruk och beroende. Möjligheten att söka stöd och behandling direkt via Stegens öppenvård utan föregående biståndsprövning innebär att tröskeln till hjälp kan sänkas ytterligare.

Genom att erbjuda stöd i ett tidigare skede skapas bättre möjligheter att förebygga att problem med skadligt bruk och beroende fördjupas. Arbetet med lättillgängliga och förebyggande insatser är därmed en viktig del i att stärka individens förutsättningar till förändring och en mer hållbar livssituation.

Alla inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens område ska erbjudas tidiga insatser och stöd på hemmaplan.

IFO har fortsatt att prioritera tidiga och individanpassade insatser på hemmaplan för att ge stöd i rätt tid och minska behovet av mer omfattande insatser. Inom Barn- och familjeenheten har en ungdomsstödare anställts med fokus på ungdomar med normbrytande beteenden, i syfte att stärka det förebyggande arbetet och minska risken för placering eller tvångsåtgärder. Inom Vuxenenheten erbjuds stöd på hemmaplan i första hand, men vid allvarlig problematik kvarstår behovet av placeringar. Antalet placeringar har ökat jämfört med föregående år, vilket innebär att målet bedöms som delvis uppfyllt. Det fortsatta arbetet fokuserar på uppföljning och utveckling av insatser på hemmaplan.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska erbjuda en god arbetsmiljö och minska sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron utgör en betydande kostnad inom äldreomsorgen. Kartläggning visar att två medarbetare inom vårdboenden och tio inom hemtjänsten haft mer än åtta sjukfrånvarotillfällen under förra året. En fördjupad analys inom hemtjänsten samt ett närmare samarbete med HR bedöms nödvändigt, då tidigare åtgärder inte gett önskad effekt. Sjukskrivningskostnaderna översteg föregående år budget med cirka 8 miljoner kronor, exklusive enheterna för hälsa och förebyggande arbete. Delar av kostnaden arbetas hem av cheferna.

Korttidssjukfrånvaro har varit ett prioriterat område inom individ- och familjeomsorgen under det senaste året. Verksamheten har arbetat strukturerat och förebyggande genom tidiga insatser, såsom omsorgssamtal och kartläggning av upprepad korttidsfrånvaro. Syftet är att tidigt identifiera bakomliggande orsaker, ge medarbetaren rätt stöd och vid behov anpassa arbetssituationen för att underlätta återgång i arbete och förebygga fortsatt sjukfrånvaro.

Vid upprepad korttidsfrånvaro analyseras bland annat frånvarons frekvens, omfattning, tidpunkter och eventuella återkommande mönster. Kartläggningen kan även bidra till att identifiera arbetsmiljörelaterade faktorer, såsom arbetsbelastning, arbetsrelaterad stress eller behov av förändrade arbetssätt.

Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att utveckla och fördjupa kartläggningen samt följa upp vidtagna åtgärder. Målsättningen är att skapa en hållbar arbetsmiljö, stärka arbetsstrukturen och minska risken för återkommande och arbetsrelaterad sjukfrånvaro.

2.3 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Alla barn har rätt till en god skolgång och möjlighet att uppnå gymnasiebehörighet. En fullföljd skolgång är en viktig grund för att etablera sig på arbetsmarknaden, fortsätta till studier och på sikt leva ett självständigt liv. Inom IFO uppmärksammas därför skolgången särskilt för de barn och unga som verksamheten kommer i kontakt med genom utredningar och insatser.

Inom vuxenenheten arbetar socialsekreterarna kontinuerligt tillsammans med klienterna för att hitta vägar till självförsörjning, exempelvis genom arbete, sysselsättning eller studier. Samverkan sker med externa aktörer och Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) för att identifiera personer som kan vara aktuella för utbildningsinsatser, arbetsträning eller externa praktikplatser med möjlighet till vidare anställning.

Biståndshandläggarna arbetar utifrån målsättningen att stärka den enskildes förmåga att vara självständig eller bibehålla sin självständighet genom individuellt anpassade biståndsinsatser.

Öppenvården Stegen arbetar med att stärka klienternas förmåga till socialt samspel och delaktighet i samhället. Genom bland annat föreläsningar och samverkan med olika samarbetspartners ges klienterna möjlighet att öka sin kunskap om samhället och sina egna möjligheter till delaktighet och självständighet.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

Samtlig personal inom verksamheten genomgår Yrkesresan, vilket innebär att 100% av medarbetarna genomgår kompetenshöjande insatser.

Arbetsmarknad och integration, AMI

AMI arbetar främst med att stärka vuxna personers etablering på arbetsmarknaden och

23(39)

i samhället. Målet är att alla människor som kan arbeta ska arbeta och genom det känna sig viktiga i samhället. Om föräldrarna mår bra så har det även en positiv inverkan på barn i familjerna.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
 Alla som står långt ifrån arbetsmarknaden eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden ska så långt det är möjligt förberedas för att kunna få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.	Andelen ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ska ligga på minst 80 %.	IFO kommer inte att kunna redovisas då mätningen tagits bort från Kolada. Verksamhetssystemet stödjer inte statistik utifrån frågan. I samband med delåret har flera deltagare erhållit anställningar och det lutar åt att målet kan komma att uppnås vid årets slut
	Andelen personer som avslutat kommunens arbetsmarknadsverksamhet och gått vidare till arbete eller studier ska vara minst 10 % per år.	I samband med delåret har flera deltagare erhållit anställningar och det lutar åt att målet kan komma att uppnås vid årets slut.
	Varje person som är aktuell inom kommunala aktivitetsansvaret ska ha fått minst två personliga möten med handläggare per termin.	KAA-handläggare påbörjade sin anställning i mars 2026 och har därför inte hunnit träffa alla inskrivna två gånger. I samband med insamling av statistik till SCB så fanns 99 ungdomar inrapporterade och av dem hade 36 ungdomar haft minst en kontakt med KAA-handläggare. 8 ungdomar hade haft två eller flera möten
	95 % av personerna inom kommunala aktivitetsansvaret ska ha en planerad åtgärd som syftar till studier eller arbete.	KAA-handläggare har sökt kontakt med samtliga ungdomar för att göra en planering men av samtliga inskrivna. Eftersom insatsen är frivillig så har många valt att tacka nej till planering av insats eller inte gått att nå
	Andelen personer inom daglig verksamhet som gått vidare till arbete eller studier ska vara minst 1-2 personer per år.	Målet kommer att uppnås.
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.	Andel medarbetare som fått kompetenshöjande aktiviteter/utbildning ska öka i jämförelse med föregående år.	På EHFA har medarbetare fått utbildning inom motiverade samtal, med syfte stärka motivation för våra brukare i det förebyggande arbetet. Utifrån äldreomsorgens ombudsområden är kompetensutveckling kopplat till varje ombudsområde. Både Hantverkargatan, Nytorpgsgatan och Socialpsykiatrin har påbörjat Yrkesresan. All personal inom personlig assistans går Yrkesresan. Två medarbetare har gått MHFA.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
		Samtliga medarbetare på AMI har erhållit kompetenshöjande utbildning inom skadligt bruk och beroende
	Andelen tillsvidareanställd personal ska öka för att minska andelen inhyrd personal i jämförelse med föregående år.	Behovet av sjuksköterskor från bemanningsföretag har inte funnits på två år.

Alla som står långt ifrån arbetsmarknaden eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden ska så långt det är möjligt förberedas för att kunna få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

I utredningar och insatser uppmärksammas barnets skolgång och behov av stöd för att nå målen. En fullföljd skolgång med godkända betyg är en viktig skyddsfaktor och har stor betydelse för möjligheten till ett självständigt liv. För ungdomar från 16 år används BBIC-materialet *På väg* som stöd i förberedelserna inför ett självständigt liv och flytten hemifrån.

IFO arbetar kontinuerligt med att stärka möjligheterna till arbete, studier och egen försörjning för personer med svag förankring på arbetsmarknaden. Arbetet sker genom individuella handlingsplaner och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, AMI och andra aktörer kring praktik, arbetsförberedande insatser och utbildning.

Antalet personer med försörjningsstöd på grund av arbetslöshet har inte minskat i förväntad takt. Målgruppen har ofta komplex problematik och behov av långsiktiga, samordnade och individanpassade insatser. Det finns även behov av fler flexibla praktikplatser, utbildningar och arbetsmarknadsnära aktiviteter.

Fortsatt utveckling av samverkan och tydliga individuella handlingsplaner är centrala framgångsfaktorer för att stärka individens möjligheter att närma sig arbete, studier och egen försörjning.

Verksamheten för personer med funktionsnedsättning, VFF

En deltagare från Resursgruppen har påbörjat studier till undersköterska och därmed avslutat sin insats, dagliga verksamhet.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Samtliga inskrivna inom AMI:s verksamhet erbjuds och deltar i insatser som har som mål att rusta individen mot arbete eller studier.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningens arbete ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Äldreomsorg

Kompetensutvecklingen ska utgå från verksamhetens behov. Därför planeras och

genomförs kompetensutveckling utifrån de ombudsområden som identifierats i verksamheten, och insatserna ska samtidigt bidra till kvalitetshöjande åtgärder. Modellen innebär vissa utmaningar, särskilt kopplat till tidsåtgång och behovet av tillräcklig kompetens för att leda och driva förbättringsarbete.

Under våren har all legitimerad personal utbildats i Motiverande samtal (MI). Projektet *Språkets kraft* avslutades under hösten med goda resultat och planering för fortsatt implementering är genomförd. Arbetssättet har uppmärksammats externt då det ligger i linje med kommande språkkrav. Lagkrav på fast omsorgskontakt infördes under sommaren på våra vård och omsorgsboende, men är sedan länge etablerat i verksamheten.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Verksamhetens utrednings- och behandlingsarbete utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingen sker bland annat genom Yrkesresan och utbildning i Signs of Safety, som samtliga medarbetare påbörjat under våren. Medarbetarna erbjuds även kontinuerlig kompetensutveckling utifrån familjernas behov, bland annat inom samarbetssamtal, normbrytande beteende och Funktionell familjeterapi (FFT).

Inom vuxenenheten är bedömningen för 2026 är att de flesta medarbetarna har erbjudits relevanta kompetenshöjande insatser.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Allt arbete inom verksamheten ska bedrivas utifrån "Arbetsmodell inom funktionshinder" som är framtagen i samarbete med Örebro universitet och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Socialpsykiatrien har en åtgärdsplan för att säkerställa kompetensen. I åtgärdsplanen finns utbildningar som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Planen är ett levande dokument som ska motsvara kraven som ställs på medarbetarna.

2.4 ALLAS INFLYTANDE

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Boendestödjarna arbetar aktivt utifrån metoder som ESL (Ett självständigt liv) och MI (Motiverande intervju) för att brukare ska känna att de har full delaktighet i beslut som tas i deras vardag. Vid uppstart av varje nytt ärende görs en kartläggning enligt R-ACT (Resursgrupps-ACT), vilket är en kartläggning som främjar delaktighet och lägger en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Tyvärr kan R-ACT inte användas i någon större utsträckning i det fortsatta arbetet då det kräver samverkan med regionen då beslut tagits i Regionen om att pausa metoden.

Några gruppboendestäder sätter i år fokus på frågor kring trygghet och bemötande. Varje brukarkollegium är dessa stående frågor. Genom att belysa dessa frågor blir det en del av det vardagliga medvetandet.

Eleverna med korttidstillsyn på Svalan deltar alltid i planering av aktiviteter och det tas hänsyn i största möjliga mån till deras önskemål och behov. Regelbundna kontakter

sker även med föräldrar som hittills varit nöjda och trygga med insatsen.

Arbetsmarknad och integration, AMI

När nya deltagare kommer till AMI sker alltid planeringsmöte/kartläggning med den enskilde där möjlighet ges deltagaren att ha inflytande av utformningen av insatsen på AMI.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
 Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.	Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda med graden av delaktighet.	Detta mål mäts utifrån brukarundersökningar/deltagarundersökning som rapporteras i höst. 
	Minst 90 % av brukarna inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska uppleva trygghet med sina insatser.	Mäts i brukarundersökning/deltagarundersökning under hösten. 
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med barns behov i centrum och värna om barns åsikter.	Barnkonventionen ska beaktas i samtliga tjänsteskrivelser inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen. Vid behov ska en barnkonsekvensanalys göras.	Barnets bästa beaktas vid insatser som berör barn direkt och indirekt.
	Barns åsikter ska tydligt finnas dokumenterade i 100 % av utredningar där barns ålder och mognad tillåter.	Målet kommer troligtvis att uppnås. Ett stort arbete har gjorts i att få fram barns åsikter dokumenterade och arbetet fortgår.
	Alla placerade barn ska ha genomgått hälsoundersökning och tandhälsoundersökning under det senaste året.	Enheten har tagit fram en checklista för att underlätta att det görs. Målet kommer att mätas vid årets slut.

Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.

Äldreomsorg

Utifrån Hallsbergsmodellen, som inom hemtjänsten bygger på mindre omsorgsteam och fast omsorgskontakt med tjänstgöring dagtid och helger. Modellen har förbättrat kommunikationen mellan professioner och **ökat tryggheten** för brukarna. Även vård och omsorgsboende har påbörjat förbättringsarbete utifrån en liknande modell som passar bra utifrån deras förutsättningar.

Ökad delaktighet hoppas äldreomsorgen på, utifrån ny rutin att enhetschef har telefonkontakt med brukare eller genomfört hembesök för att **öka delaktigheten** och följa upp hur insatserna genomförs utifrån genomförandeplanen. Kontakterna ger också möjlighet att fånga upp synpunkter från brukare och anhöriga.

Alla verkställande enheter inom äldreomsorgen har språk- och dokumentationsombud med syfte att stärka dokumentationen och bidra till ett mer öppet och stödjande

27(39)

arbetsklimat. Flera chefer ser tydliga förbättringar, såsom mer strukturerad dokumentation, ökad kollegial samverkan och stärkt kompetens hos medarbetarna vilket skapar **tillit och trygghet** för våra brukare.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Under 2026 har individ- och familjeomsorgen fortsatt arbetet med att säkerställa att insatserna utformas utifrån den enskildes behov och att individen ges möjlighet till delaktighet och inflytande i sin egen process. Arbetet omfattar även att anpassa insatserna efter förändrade behov och livssituationer samt att säkerställa en rättssäker och likvärdig handläggning. Genom systematiskt kvalitetsarbete, dialog med brukare och utveckling av arbetsmetoder arbetar verksamheten för att stärka delaktigheten och kvaliteten i stödet.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Mäts i årets brukarenkät som genomförs under hösten.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Insatserna är anpassade utifrån individens behov. Deltagarnas känsla av delaktighet mäts i deltagarenkät under hösten 2026. Deltagarna är delaktiga i att utforma sin genomförandeplan och innehåll i placeringen på AMI. Detta ökar möjligheten att personen är nöjd med graden av delaktighet.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska arbeta med barns behov i centrum och värna om barns åsikter.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Verksamheten arbetar för att stärka barnets delaktighet och säkerställa att barnets behov och perspektiv är en tydlig del av utredningar, beslut och insatser. Alla barn ska ges möjlighet att komma till tals på ett sätt som är anpassat efter ålder, mognad och individuella förutsättningar. Barnets åsikter ska dokumenteras och beaktas genom hela processen.

Inom Barn- och familjeenheten erbjuds barn enskilda samtal under utredning och insats. Om ett enskilt samtal inte genomförs dokumenteras orsaken i barnets akt. Enheten kan alltid bli bättre inom området.

Inom LSS har handläggarna stärkt sin kompetens inom AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och utvecklar användningen av bildstöd vid barnsamtal. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för barn att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i utredningsprocessen.

Det fortsatta utvecklingsarbetet fokuserar på att ytterligare stärka metoderna för barns delaktighet, förbättra dokumentationen av barnets perspektiv och säkerställa att barnets röst får genomslag i hela processen.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

De tjänsteskrivelser som upprättats har beaktat barnkonventionen.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Vid insatser inom AMI:s verksamhet beaktas barns behov indirekt av att föräldrarna får stöd, vilket gynnar barnen i de familjer vars föräldrar har en insats på AMI.

2.5 GOD SERVICE

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Vi har under året fortsatt att jobba med SMART-mål och hur vi använder det i våra genomförandeplaner för att göra våra deltagare inom daglig verksamhet så delaktiga som möjligt.

I och med de förändringar som pågår på Nytorgsgatan är målet att kunna erbjuda andra former av besök och kontakt. I nuläget erbjuds endast fysiska träffar, men målet är att även kunna erbjuda digitala träffar för de brukare som har tillgång till digitala verktyg i sina hem.

Detta genomförs enligt gällande rutin. När en ny brukare flyttar in på boendet, tas emot inom personlig assistans eller socialpsykiatri, planeras insatserna och arbetssättet utifrån rutinen, i samverkan med stödpedagogen.

Utöver fysiska träffar erbjuds brukarna inom socialpsykiatri, telefonsamtal och SMS. Planen för 2026 var att kunna införa videomöten med brukare.

Nämndmål	Indikator	Kommentar
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska förenkla och öka tillgängligheten i kontakten med andra myndigheter samt till medborgare.	Antalet digitala lösningar som bidragit till att förenkla kontakten ska öka i jämförelse med föregående år.	Fler personer inom hemtjänsten börjar använda E-handel Blomsterängen har digitala anslagstavlor med funktion som talsyntes så att alla boende och anhöriga lätt kan få information om måltider, aktiviteter med mera. Digitala lösningar används regelbundet främst i form av språkstöd.
	Social- och arbetsmarknadsförvaltningens del på kommunens hemsida ska uppdateras kontinuerligt så att kontaktuppgifterna är aktuella. Redovisas i tertialrapport, delårsrapport och årsbokslut.	Informationen på kommunens hemsida ses över regelbundet och uppdateras vid behov.
 Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska erbjuda ett professionellt, jämlikt och jämställt bemötande.	I alla genomförandeplaner ska brukarens/klientens behov av insatsen framgå utifrån ett jämlikt och jämställt perspektiv.	Deltagarens behov framgår av genomförandeplanen.
	Samtliga insatsplaner/genomförandeplaner ska göras inom 1 vecka från inskrivning.	Inom hemtjänsten vid ny brukare, genomförs insatsplaneringsmötet inom 1-3 dagar. Målet uppnås inte på AMI eftersom det kan ta längre tid att utforma genomförandeplanen fullt ut.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska förenkla och öka tillgängligheten i kontakten med andra myndigheter samt till medborgare.

Äldreomsorg

En försörjningsstrategi har tagits fram för att öka implementeringstakten och säkerställa att digitalisering ger faktisk avlastning och kvalitetshöjning. En kartläggning av hemtjänstens behov och förutsättningar har genomförts tillsammans med SKR, och denna ska följas upp under hösten. Resultatet ska omsättas i en konkret handlingsplan som tydliggör prioriteringar, ansvarsfördelning och tidplan för införandet av välfärdsteknik.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Verksamhetens arbete med att förenkla och öka tillgängligheten i kontakten med myndigheter och kommuninvånare är en viktig del i att skapa effektiva, användarvänliga och likvärdiga tjänster. Genom att utveckla digitala kontaktvägar skapas bättre möjligheter för medborgare att få information och ansöka om stöd utifrån sina egna förutsättningar.

Samtidigt finns behov av att säkerställa att digitaliseringen inte skapar nya hinder för personer med begränsad digital kompetens eller för personer som behöver särskilt stöd i kontakten med myndigheter. Det fortsatta arbetet kommer därför att fokusera på att utveckla och anpassa kommunikationsvägar och arbetssätt efter olika målgruppers behov, där digitala tjänster kompletteras med andra kontaktvägar när det behövs.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Enligt brukarundersökningen 2025 svarade 100% inom vissa enheter, att de får kontakt med personal när de behöver. Man ser även över möjligheten att öka tillgängligheten genom alternativa kontaktvägar, exempelvis digitala möten. Upphandling gällande säkra digitala möten inväntas.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Möjligheten till säker digital kommunikation (SDK) är under upphandling men kommer införas under 2026. SDK kommer innebära att säker digital kommunikation kan ske både mot andra myndigheter och mot privatpersoner.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska erbjuda ett professionellt, jämlikt och jämställt bemötande.

Äldreomsorg

Fast omsorgs kontakt (FOU) upprättar genomförandeplaner tillsammans med brukare/boende och anhöriga om så önskas. Personalen lyssnar in individens åsikter och ser till den enskildes behov av insatser, Insatsen ska utföras utan att göra skillnad oavsett kön, funktionsnedsättning eller kulturell tillhörighet.

Genomförandeplaner påbörjas när boende flyttar in av boendeansvarig. Välkomssamtal bokas in inom 14 dagar tillsammans med boende och anhörig om så önskas. För att

kunna skriva en så korrekt genomförandeplan är det viktigt att personal och boende lär känna varandra.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Individ- och familjeomsorgen arbetar för att alla medborgare och brukare ska mötas professionellt, respektfullt och likvärdigt. Den nya socialtjänstlagen tydliggör ytterligare vikten av att jämlikhet och jämställdhet genomsyrar verksamhetens arbete och bemötande.

Det fortsatta arbetet fokuserar på att utveckla och följa upp arbetssätt och rutiner som säkerställer att alla ges likvärdiga förutsättningar och bemöts utifrån sina individuella behov, oavsett kön, bakgrund eller livssituation. Brukarnas erfarenheter och synpunkter är en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla kvaliteten.

Kompetensutveckling och ett kontinuerligt värdegrundsarbete är viktiga delar i att stärka medarbetarnas medvetenhet om normer och fördomar och därigenom bidra till ett professionellt, jämlikt och jämställt bemötande.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

När genomförandeplaner upprättas enligt SMART-modellen blir målen uppföljningsbara och insatserna mer träffsäkra.

Vid varje nytt ärende skapas en genomförandeplan med mål om att brukare och boendestödjare ska lära känna varandra bättre och det görs via kartläggning som skapar en god grund för fortsatt arbete.

Prognosen är att målet kommer nås.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Bemötandefrågor är ständigt pågående i det dagliga arbetet inom verksamheten.

3 Ekonomi driftsnämnder

3.1 Driftredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Förvaltningsgemensam	2 130	8 159	4 159	4 000
Äldreomsorg	175 302	263 872	271 872	-8 000
Verksamheten för funktionshindrade	71 696	103 689	112 689	-9 000
Individ- och familjeomsorg	48 054	66 470	71 970	-5 500
Integration	-1 139	0	-1 300	1 300
Arbetsmarknad	5 102	6 293	5 593	700
Totalt	301 145	448 483	464 983	-16 500

För verksamhetsåret 2026 prognostiserar förvaltningen ett samlat budgetunderskott på cirka 16,5 mnkr.

Förvaltningsgemensamt

Det förvaltningsgemensamma området prognostiserar ett överskott på cirka 4 mnkr. Överskottet förklaras fortsatt av statsbidrag som täcker budgeterade personalkostnader samt en planeringsreserv.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på cirka 8 mnkr. Åtgärdsarbetet fortgår inom hemtjänsten för att öka följsamheten till ersättningsmodellen och för att säkerställa att utförda insatser registreras och ersätts. Utvecklingen under sommaren har varit mer positiv än föregående år, men verksamheten påverkas fortsatt av variationer i vårdtyngd, schablontider och bemanningsbehov. Prognosen har förbättrats med cirka 1 mnkr sedan föregående prognos

Även prognosen för vård- och omsorgsboenden har förbättrats med cirka 1 mnkr, vilket delvis förklaras av en sommarplanering som fallit väl ut. Sjukfrånvaron är dock fortsatt en betydande kostnadsdrivare, även om prognosen för sjukskrivningskostnader är något lägre än föregående år. Esslatorp samt hemtjänstens natt-enhet, som bemannar boendet nattetid, förväntas generera ett underskott då boendets utformning medför behov av stärkt bemanning som inte ryms i budget. Enheterna för hälsa och förebyggande arbete prognostiserar överskott.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett underskott på cirka 5,5 mnkr. De största avvikelserna avser institutionsplaceringar för vuxna med skadligt bruk och beroende samt ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader har ökat sedan föregående prognos. Enheten för barn och unga redovisar ett överskott, vilket förklaras av satsningar på hemmaplanslösningar som minskar behovet av externa placeringar samt statsbidrag. Förvaltningen arbetar aktivt med uppföljning av placeringskostnader samt utveckling av öppenvårdsinsatser för att begränsa kostnadsutvecklingen. Kostnaderna för placeringar bedöms bli väsentligt lägre än under 2025.

32(39)

Verksamheten för funktionshindrade, VFF

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på cirka 9 mnkr. Den största orsaken är ökade kostnader för externa boendeplaceringar, där prishöjningar och omfattningen av insatserna genererar högre kostnader än förra året, vilket inte ryms i budgeten. Under sommaren har ett köp av en extern boendeplats tillkommit, vilket har försämrats prognosen.

Flera gruppboendestäder prognostiserar ett underskott, främst till följd av förändrade stödbehov som krävt personalförstärkningar utan motsvarande budgetanpassning. Socialpsykiatri, daglig verksamhet för barn och unga samt personlig assistans prognostiserar överskott.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på cirka 2 mnkr. Samtidigt ökar inflödet av deltagare från både ekonomiskt bistånd och Arbetsförmedlingen, främst till följd av det nya aktivitetskravet för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Detta kan på sikt medföra behov av utökade personalresurser och fler praktikplatser. Utvecklingen följs noggrant under resten av året.

Ansvar	Utfall 2026- 08-31	Budget 2026- 08-31	Budget 2026	Fg progno s	Prognos 2026	Avvik fg prognos	Avvik årsbudg et
Förvaltningschef SAF	2 130	5 411	8 159	4 159	4 159	0	4 000
Verksamhetschef Äldreomsorg	10 203	10 218	15 524	15 158	15 302	144	222
Blomsterängen gemensam	1 653	1 671	2 500	2 463	2 465	2	35
Enhetschef Blomsterängen	44 037	44 323	67 191	68 681	67 703	-978	-512
Enhetschef HSL	16 861	17 369	25 934	25 365	25 800	435	134
Enhetschef Korttid Blomsteräng	8 858	9 659	14 671	14 252	13 997	-255	674
Integrationsenhet	-1 139	7	0	-1 000	-1 300	-300	1 300
Arbetsmarknadsenhet	5 103	4 152	6 293	5 793	5 594	-199	699
Enhetschef planeringsenhet	1 643	1 666	2 468	2 518	2 472	-46	-4
Enhetschef Hemtjänst N	9 972	8 356	12 773	15 099	15 274	175	-2 501
Enhetschef Hemtjänst V	12 917	12 347	18 761	22 260	21 423	-837	-2 662
Enhetschef Hemtjänst Ö	10 233	11 114	16 909	16 305	16 164	-141	745
Enhetschef Sköllergården	12 958	12 680	19 278	19 738	19 857	119	-579
Enhetschef Hemtjänst S	10 617	10 881	16 526	17 014	16 561	-453	-35
Enheten hälsa o förebygg arbete	12 801	13 247	20 083	19 836	19 794	-42	289
Enhetschef Hemtjänst NS	12 533	11 130	16 949	18 923	18 842	-81	-1 893
Enhetschef Essl, Natt V Natt C	10 013	9 416	14 305	16 260	16 219	-41	-1 914
VFF Gemensamt	22 503	17 358	26 151	36 077	36 336	259	-10 185
VFF Boende H,N inkl korttid vux	8 782	8 413	12 687	13 450	13 456	6	-769
VFF Socialpsykiatri	3 618	4 089	6 277	5 918	5 796	-122	481
VFF Boende R,Ö,Ö	14 703	14 020	21 431	22 544	22 986	442	-1 555
VFF Dagl vht inkl barn o unga	13 115	13 878	21 060	20 664	19 973	-691	1 087
VFF Personlig assistans	8 976	10 514	16 083	14 036	14 139	103	1 944
Områdeschef IFO	4 927	5 164	7 887	7 189	7 309	120	578
Enhetschef Vuxengruppen	26 211	19 821	29 772	35 297	37 446	2 149	-7 674
Enhetschef Barn & Unga	17 057	19 068	28 811	27 555	27 328	-227	1 483
Enhetschef ensamkom flykt barn	-140	0	0	-71	-112	-41	112
Totalt	301 145	295 972	448 483	465 483	464 983	-500	-16 500

Externa boenden LSS

Kostnaderna för externa boenden inom LSS har ökat till följd av indexuppräknings, fler placeringar och högre volymer jämfört med föregående år och prognosen visar ett underskott på cirka 9,8 mnkr. Insatserna är kostnadskrävande och även mindre förändringar får stor ekonomisk påverkan. Verksamheten följer utvecklingen och arbetar för att säkerställa ändamålsenliga och kostnadseffektiva insatser.

Placeringar

Underskottet för placeringar av vuxna med skadligt bruk är och beroende är cirka 3,9 mnkr och vårdbehovet bedöms vara omfattande. En nära uppföljning av pågående placeringar genomförs för att säkerställa att insatsernas omfattning och kostnader är motiverade utifrån aktuella behov. Underskottet för placeringar inom barn och unga ligger på cirka 0,5 mnkr.

Öppenvård

Öppenvården prognostiserar ett överskott på cirka 1,8 mnkr, vilket förklaras av statsbidrag. Genom förstärkta insatser på hemmaplan har behovet av externa placeringar kunnat minska, framför allt inom barn och unga.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott på cirka 3,9 mnkr till följd av ett ökat antal hushåll med behov av stöd samt ett fortsatt högt kostnadsläge i samhället. Arbetet med att stärka handläggningen och stödja fler individer mot egenförsörjning fortsätter.

	Utfall 2026-08-31	Budget 2026	Prognos 2026	Avvikelse
Externa boenden LSS	17 126	18 430	28 230	-9 800
Placeringar	15 134	16 409	20 809	-4 400
Öppenvård IFO	3 311	7 745	5 945	1 800
Ekonomiskt bistånd	9 347	10 745	14 645	-3 900
Totalt	44 918	53 329	69 629	-16 300

4 Investeringar

4.1 Investeringsredovisning Social- och arbetsmarknadsnämnd

Projektnr	Projekt	Utfall	Överfört fr 2025	Budget 2026	Totalt 2026	Prognos 2026	Avvikelse
10070	Arbets tekniska hjälpmedel	161	0	600	600	600	0
10020	Inventarier	308	0	900	900	900	0
Totalt		469	0	1 500	1 500	1 500	0

Nämndens totala investeringsutrymme är 1,5 mnkr och det beräknas användas i sin helhet under året. Fördelningen av medlen har justerats jämfört med föregående år för att möta behovet av investeringar i arbets tekniska hjälpmedel.

5 Åtgärder för budget i balans

Äldreomsorg

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott för 2026, främst på grund av att följsamheten till ersättningsmodellen inom hemtjänsten ännu inte nått full nivå. Underskottet inom hemtjänsten prognostiseras dock bli lägre än förra året, vilket visar på att de pågående åtgärderna ger resultat. Alla legitimerade yrkesgrupper använder nu schablonsystemet inom hemtjänsten, förutom fysioterapeuterna som planeras ansluta under hösten. Ersättningen baseras på antagandet att 22 procent av insatserna är hälso- och sjukvård, men en genomlysning visar att den faktiska andelen som ordinerar till hemtjänstens personal är högre. Fortfarande upptäcks också insatser som inte ersatts korrekt, exempelvis vak vid livets slutskede och larminsatser. Dessa följs upp månadsvis för att säkerställa att ersättningen blir korrekt. Detta tillsammans med ett aktivt arbete med chefer för att säkerställa rätt bemanning och planering utifrån behovet fortgår för att nå budget i balans.

Åtgärderna inom vård- och omsorgsboende med höjd ersättning för nattbemanning och översyn av schemaläggning har gett goda resultat på Blomsterängen och Sköllergården. Däremot förväntas ett underskott vid Esslatorp vårdboende. Beräkningar visar att Esslatorp kostar cirka 2 miljoner kronor mer än resursfördelad budget eftersom det är ett litet boende med särskilda geografiska förutsättningar.

Sjukfrånvaron utgör en betydande kostnad inom äldreomsorgen och bidrar till underskottet. En fördjupad analys inom hemtjänsten samt ett närmare samarbete med HR bedöms nödvändigt, då tidigare åtgärder inte gett önskad effekt. Sjukskrivningskostnaderna översteg föregående års budget med cirka 5 mnkr, men prognoserad kostnad för 2026 är cirka 4 procent lägre, vilket visar på ett steg i rätt riktning.

Strategiska åtgärdsområden för att nå budget i balans:

Ökad följsamhet till ersättningsmodellen Följsamheten behöver stärkas för att säkerställa att resurser används enligt beslutade rammar och att obetalda insatser minimeras.

Stärkt ansvarstagande i planering Medarbetare ska ges förutsättningar att ta ett större ansvar för planering av insatser, vilket ökar delaktigheten och stärker det professionella handlingsutrymmet. En mer effektiv planering bidrar till bättre resursutnyttjande och ökad möjlighet att anpassa bemanningen efter faktiska behov, vilket stärker ekonomisk hållbarhet.

Revidering av insatser utan ersättning Insatser som idag utförs utan ersättning behöver omprövas, med tydliga beslut om vilka som ska ingå i modellen, omformas eller avslutas.

Fördjupat samarbete med biståndshandläggare Särskilt för personer med hög vårdtyngd krävs ett tätare samarbete för att säkerställa att beslut motsvarar faktiska behov och att resurser styrs rätt. Detta bidrar till en mer träffsäker resursfördelning inom givna budgetramar.

Utveckling av en hållbar natthemtjänstmodell En ersättningsmodell för natthemtjänst behöver utformas utifrån faktisk tidsåtgång, risknivå och bemanningskrav. Syftet är att skapa bättre överensstämmelse mellan uppdragets omfattning och tilldelade resurser samt att minska underskott inom verksamheten.

Analys av kostnaderna för Esslatorp Kostnadsdrivare, bemanning och effektiviseringsmöjligheter ska kartläggas ytterligare för att hantera de högre kostnaderna kopplade till boendets storlek och geografiska förutsättningar.

Strategi för digitala hjälpmedel En försörjningsstrategi har tagits fram för att öka implementeringstakten och säkerställa att digitalisering ger faktisk avlastning och kvalitetshöjning. En kartläggning av hemtjänstens behov och förutsättningar har genomförts tillsammans med SKR och denna ska följas upp under hösten. Resultatet ska omsättas i en konkret handlingsplan som tydliggör prioriteringar, ansvarsfördelning och tidplan för införandet av välfärdsteknik. Detta förväntas på sikt minska bemanningstrycket, öka produktiviteten och bidra till en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Fortsatt arbete med faktabaserad behovsstyrning Systematisk användning av data ska fortsätta att ligga till grund för planering, bemanning, resursfördelning och en långsiktigt hållbar ekonomi.

Individ- och familjeomsorgen

Den ekonomiska situationen är fortsatt ansträngd och präglas framför allt av höga kostnader för institutionsplaceringar inom skadligt bruk och beroende samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd. Arbetet med hemmaplanslösningar pågår för att skapa förutsättningar för att begränsa behovet av mer kostsamma placeringsinsatser. De aktuella placeringarna är i flera fall kopplade till långvarigt och allvarligt missbruk där tidigare öppenvårdsinsatser inte har varit tillräckliga. Detta innebär att behovet av mer omfattande insatser har kvarstått och medfört höga placeringskostnader. Samtidigt pågår ett arbete med att stärka kvalitet och struktur i handläggningen kring ekonomiskt bistånd samt förberedelser inför aktivitetskravet.

För att stärka förutsättningarna för en budget i balans behöver individ- och familjeomsorgen fortsatt ha en tät uppföljning av placeringskostnader och ekonomiskt bistånd. Pågående och nya placeringar behöver följas utifrån behov, mål, kostnad och möjligheten till övergång till mindre omfattande insatser. Parallellt behöver öppenvården och hemmaplanslösningarna fortsätta utvecklas.

Verksamheten för funktionshinder

Den största delen av underskottet är till följd av externa boendeplatser. Utöver det visar flera gruppbostadser ett prognostiserat budgetunderskott. I två av fallen handlar det om brukares förändrade behov av personalförstärkning som tidigare inte har kompensats i budget. För övrigt prognostiserat underskott pågår ett arbete med att anpassa bemanning och planering utifrån aktuella behov, stärka resursutnyttjandet samt säkerställa att tillgängliga resurser används så effektivt som möjligt.

6 Framtida verksamhet

Socialtjänsten måste ställa om till nya arbetssätt och utveckla en mer hållbar socialtjänst för att möta framtida behov och utmaningar. Fokus flyttas från reaktivt till mer förebyggande och lättillgängligt arbete.

Organisatoriskt innebär det att vi behöver klara av att sköta den löpande, akuta verksamheten samtidigt som man bygger upp och testar helt nya förebyggande arbetssätt.

Samverkan genom att skapa hållbara flöden mellan socialtjänst, regionen (nära vård och samsjuklighet) skola samt polismyndighet samtidigt som vi behöver arbeta med civilsamhället är exempel på ytterligare utmaningar.

Brist på personal och att behålla personal är en ständig utmaning för förvaltningen. Vi behöver också arbeta med sjukfrånvaron samt att skapa en god arbetsmiljö för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Äldreomsorg

Utifrån nya socialtjänstlagen krävs ett tätare och mer strukturerat samarbete mellan verksamheten och biståndshandläggarna. Syftet är att säkerställa att besluten motsvarar de faktiska behoven och att resurserna fördelas på ett träffsäkert sätt. Utifrån principerna för Nära vård och stärkt patientsäkerhet behöver kompetensutvecklingen förstärkas.

En övergripande försörjningsstrategi har tagits fram för att öka implementeringstakten och säkerställa att digitalisering leder till faktisk avlastning och kvalitetshöjning i verksamheten. En kartläggning av hemtjänstens behov och förutsättningar har genomförts tillsammans med SKR. Den ska följas upp under hösten och resultatet ska omsättas i en konkret handlingsplan som tydliggör prioriteringar, ansvarsfördelning och tidplan för införandet av välfärdsteknik.

Systematisk användning av data kommer fortsatt ligga till grund för planering, bemanning och resursfördelning. Genom att stärka datakvalitet, analysförmåga och uppföljningsrutiner skapas bättre förutsättningar för en behovsstyrd och effektiv verksamhet. Det är av stor vikt kopplat till den demografiska utvecklingen samt begränsade resurser.

Individ- och familjeomsorgen, IFO

IFO kommer under resterande del av 2026 att fortsätta omställningen mot en mer tillgänglig, förebyggande och sammanhållen socialtjänst. Arbetet med att implementera den nya socialtjänstlagen och Signs of Safety kommer att vara centralt, liksom utvecklingen av mottagningsgruppen som första linje och fortsatt utveckling av öppenvårdens samlade arbetssätt. Under årets sista månad kommer även vuxnenheten att påbörja grundutbildningen i Signs of safety.

En viktig prioritering är att stärka möjligheten att möta individers och familjers behov på hemmaplan. Samverkan mellan Familjeteamet och Stegen behöver utvecklas vidare

och öppenvårdens insatser behöver anpassas efter verksamhetens målgrupper och den ökande komplexiteten i ärendena. Målet är att rätt stöd ska kunna erbjudas så tidigt som möjligt och att mer ingripande insatser ska användas när behovet kräver det.

För att förbättra den ekonomiska situationen kommer IFO att behöva arbeta med flera parallella åtgärder. Uppföljningen av placeringar behöver stärkas och möjligheter till hemgång, familjehemsplacering eller andra mindre omfattande insatser ska prövas när det är möjligt utifrån individens behov. Kostnadsutvecklingen inom försörjningsstöd behöver följas kontinuerligt och effekterna av införandet av aktivitetskravet analyseras.

Kompetensförsörjning är en avgörande förutsättning för verksamhetens utveckling och ekonomi. Fortsatt arbete behöver därför göras för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, minska sårbarheten vid personalomsättning och skapa förutsättningar för kontinuitet. Ett stabilt bemanningsläge minskar även behovet av tillfälliga konsultlösningar och skapar bättre förutsättningar för att genomföra pågående förändringsarbete.

Sammantaget behöver IFO under resterande del av året hålla fokus på tre parallella perspektiv:

- säkerställa kvalitet och rättssäkerhet för dem som behöver stöd
- fortsätta omställningen mot tidiga och öppna insatser samt
- stärka den ekonomiska styrningen. Målsättningen är att successivt förbättra den ekonomiska balansen utan att göra avkall på verksamhetens uppdrag eller kvalitet.

Verksamheten för personer med funktionshinder, VFF

Områden står inför flera förändringar, vilket påverkar verksamheten. PL-gruppen kommer t.ex. att flytta till nya lokaler medan Träffen nyligen har flyttat. Servicegruppen kommer att påbörja ett arbete under hösten med att se över hur man kan utöka verksamheten då arbetsuppgifterna idag är för få. Även Resursgruppen står inför en större förändring. Sköllergården kommer att genomgå en större renovering och även om gruppen kan vara kvar i lokalen försvinner många av de uppgifter som utförs idag. Dialog och planering för eventuell flytt av enheten till Hallsberg har påbörjats för att öka möjligheterna till samarbeten med övriga enheter inom daglig verksamhet.

Svalan går in i en ny tid med rejält förändrade behov. Från att under våren haft en elev som regelbundet deltar i verksamheten har finns det under hösten sju elever. Det ställer krav på att ställa om verksamheten för att tillgodose elevernas behov.

För gruppboendena kommer det också att ske förändringar under hösten, kopplat till att brukare flyttar. Bemanningen kan komma att förändras för att möta upp brukarnas behov. Arbete görs för att säkerhetsställa arbetsmiljön och att stötta medarbetarna när det blir större förändringar.

Arbetsmarknad och integration, AMI

Flera lagändringar inverkar på verksamhetens arbete. Sysselsättningskravet påverkar verksamheten i hög grad då fler personer kommer att anvisas till verksamheten. Kravet kommer att vara sysselsättning upp till 100%, vilket är en förändring jämfört med

Datum: 2026-09-11

Sida

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 2026

39(39)

tidigare och verksamheten arbetar med att ta fram en meningsfull sysselsättning för dessa individer.



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 100 - Revidering av delegationsordning

(26/SAN/54)

Ärendebeskrivning

Ett behov fanns kring att revidera delegationsordningen gällande beslutsfattare i 18:4. Förvaltningschef föredrog ärendet.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna ändring i delegationsordningen punkt 18:4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för personlig assistent/sjuklön enligt 7 § och 9 § 2 p LSS ändra från biståndshandläggare till assistent inom verkställighet.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna ändring i delegationsordningen punkt 18:4 Beslut om ekonomiskt stöd till skäligen kostnader för personlig assistent/sjuklön enligt 7 § och 9 § 2 p LSS ändra från biståndshandläggare till assistent inom verkställighet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delegation

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Revidering av delegationsordning
§ 100
26/SAN/54



Ändring i delegationsordningen gällande beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent/sjuklön.

Ärendebeskrivning

Ändring av beslutsfattare i delegationsordningen 18:4 med ändring till assistent inom verkställighet..

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta

att godkänna ändring i delegationsordningen punkt 18:4

Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistent/sjuklön enligt 7 § och 9 § 2 p LSS ändra från biståndshandläggare till assistent inom verkställighet.

Ärendet

Verksamheten för funktionshinder, enhet personlig assistans, betalar kostnader för sjuklön till externa utförare av insatsen personlig assistans. Handläggningen av detta delas mellan två enheter, assistenter inom verkställigheten samt biståndshandläggare. Detta eftersom utbetalningarna sker från enhetschefens budget. Medarbetare pekar på tydligt dubbelarbete gällande denna arbetsuppgift. Efter utbildning och kompetenshöjning föreslås nu hela hanteringen av kostnaderna att flyttas till assistenter inom verkställigheten.

Hanteringen för inkommen begäran angående sjuklönekostnader bedöms på samma lagliga grunder oavsett om brukaren är barn, ungdom eller vuxen.

☒ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☐ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson
Förvaltningschef

Helena Rolandsdotter Blomberg
Verksamhetschef



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 101 - Ekonomisk uppföljning förvaltningens enheter (26/SAN/9)

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden gav social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag den 17 juni 2026, att redovisa hur varje enhet arbetar med åtgärder för att motverka ett ekonomiskt underskott på nämnden i september 2026. Förvaltningschef föredrog ärendet och öppnade för frågor. Nämnden uppskattade redovisningen som informativt. Om LAS önskade nämnden att förvaltningen blir noggrannare att kontrollera så att rekrytering sker enligt verksamhetens mål och behov.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna informationen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna informationen.

Beslutsunderlag

- TS ekonomisk uppföljning - förvaltningens enheter
- Skriftlig redogörelse - enhetens ekonomiska läge

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ekonomisk uppföljning förvaltningens enheter
§ 101
26/SAN/9



Ekonomisk uppföljning – förvaltningens enheter

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden gav social- och arbetsmarknadsförvaltningen i uppdrag den 17 juni 2026, att redovisa hur varje enhet arbetar med åtgärder för att motverka ett ekonomiskt underskott på nämnden i september 2026.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår social- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna informationen.

Ärendet

I enlighet med uppdraget från social- och arbetsmarknadsnämnden har social- och arbetsmarknadsförvaltningens samtliga enheter beskrivit vilka åtgärder man arbetar med för att nå en budget i balans. Som bilaga bifogas en skriftlig sammanställning av samtliga enheters svar. Enheterna beskriver sina utmaningar, orsaker till eventuella budgetunderskott samt hur enheterna arbeta med åtgärder för att nå budget i balans.

☐ Barnkonsekvensanalys är utförd och redovisas i tjänsteskrivelsen eller i bilaga

☒ Vid prövning av barnets bästa är bedömningen att ärendet som ska beslutas inte rör barn.

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson

Förvaltningschef

Skriftlig redogörelse - enhetens ekonomiska läge

Innehållsförteckning

Planering och bemanningsenheten	4
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	4
EHFA 1.....	5
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	5
EHFA 2.....	6
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	6
Norr	8
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	8
Söder	9
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	9
Nord-Syd	11
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	11
Öster	12
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	12
Väster och Esslatorp	13
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	13
Hemtjänst nattorganisation.....	14
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	14
Blomsterängen	15
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	15
Sköllergården	16
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	16
Korttidsenheten	17
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	17
Barn- och familjeenheten	18
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	18
Vuxnenheten	19
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	19
Nytorpgsgatan & Hantverkaregatan	22
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	22

Träffen och Sörängen.....	23
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	23
Servicegruppen, PL-gruppen och Resursgruppen.....	24
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	24
Svalan	25
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	25
Rättarevägen & Östansjö/Östansol.....	26
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	26
Socialpsykiatrin	27
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	27
Personlig assistans	28
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	28
Enhetschef AMI	29
Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder	29

Planering och bemanningsenheten

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Prognosen visar ackumulerat på -30 000kr

Orsak

Minusresultatet beror på anställning av sommarvikarie till Bemanningsenheten i sommar. Sommarvikarien behövs för att Bemanningsplanerna ska kunna jobba resurseffektivt under sommaren när ordinarie personal har semester.

Åtgärd

1. Under resten av året ersätts inte personal vid sjukdom eller semester.

EHFA 1

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Prognos vid årets slut hela EHFA 1: +325tkr

Arbetsterapeuter

Positiv balans vid årets slut. Orsakerna är att frånvaro ej ersätts med vikarie utan täcks upp av Pooltjänst och täckningspartner. Sommarbemanning lägre och inga sommarvikarier sätts in. Alla samarbetar kring det gemensamma uppdraget dessa månader. Fler orsaker till positiv balans är minskade tjänstegrader för personal samt glapp mellan avslut och ny personal.

Hjälpmedelstekniker/Hjälpmedelsinköp samt investeringar

Negativ balans vid årets slut. Orsaker är två månader (jan-feb) med två tjänster igång under nyrekryteringen. Uppsägning av avtal Tvätt och rekond med Samhall från juni ger viss positiv balans. Ny samverkanspartner i detta blir AMI och VFF (halverad kostnad jfr med Samhall). Positiva effekter ges av att frånvaro ej täcks vid oplanerad frånvaro utan enbart planerad frånvaro längre än 1v (oplanerad frånvaro täcks av AT/chef/övriga). Inköp och investeringar enligt budget vid tidpunkt för denna rapport men omöjligt att veta akuta behov av inköp/investeringar ht 2026.

Dagverksamhet/Dagcentraler och öppen förebyggande vhet

Budget i relativ balans vid årets slut 2026 (två mån lön från anh stöd belastar felaktigt DV 2026). Orsaker till budget i relativ balans 2026 är 200tkr i externt sökta medel för förebyggande hembesök som ej finns för 2027 samt 89tkr för hälsosamtal från stadsbidrag för 2026. En orsak är också att budget för Akt samordnare ligger på 11 mån 2026. Kommer kosta 12 mån 2027. 7 anställda dagverksamhetspersonal förflyttar sig mellan alla tre DV samt bemannar Dagcentralernas öppna verksamhet efter DV. Flexibiliteten/rörligheten hos personal att arbeta på alla verksamheter gör att vi kan ha budget i relativ balans. Vi går också ner i antalet öppna dagar på resp Dv under sommaren så att vi minimerar antal vikarier under sommaren.

Anhörigstöd

Budget i balans. Orsaken är att frånvaro ej täcks vid VAB, sjukdom eller semester. Noterbart är att lön för jan-feb har gått in på Dagverksamhet 51040.

Kognitiva stödteamet

Positiv balans vid årets slut. En orsak är att budget för Akt samordnare ligger på 11 mån 2026. Kommer kosta 12 mån 2027. Orsaken är också att frånvaro ej täcks vid sjukdom eller semester. 50+50% av kognitiva teamet bekostas/belastas i tid av Arbetsterapeutorg samt Sjuksköterskeorg. Totalt 200% som arbetar i Teamet men budget för en 100% tjänst (92% under 2026). Lägre leasingkostnad för fordon (anv av kognitiva, öppen förebyggande och hälsosamtal).

EHFA 2

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Ekonomisk rapport HSL-verksamheten 2026

Enheten för hälsa och förebyggande arbete 2 SSK

Redovisar per bokslutsdatum ett positivt resultat om cirka 0,6 mnkr jämfört med prognos/budget. Resultatet bedöms som stabilt och är en följd av god kostnadskontroll samt ett effektivt resursutnyttjande under året. Samt att vi har fått ordning på faktureringen för tex utlånad personal (AKA organisationen, kompetensnavet) Vi ser även att intäkter ökar för antal elever vi tar i mot från universitetet.

Vi ser dock att kostnaderna kan komma att öka då vårdtyngden ökar och regionen vill att vi tar hem fler och fortare detta innebär att vi kan komma att få lite högre kostnad kring personal då vi under jourtid behöver förstärka upp för att upprätta hålla en god och säker vård. Vi ser även att vissa inköp behövs göras och som det varit nu så finns det ingen investeringsbudget för vår verksamhet. Detta har inneburit att vi har tagit rätt stora kostnader direkt på verksamheten.

När vi omvärlds bevakar så ser vi att vissa kommuner som har svårt att rekrytera sjuksköterskor erbjuder högre löner till ssk detta är något som kommer få konsekvenser för alla Detta behöver lyftas upp nationellt för vi ser idag att ssk med ett par år erfarenhet blir erbjudna 43-44 tusen i månaden.

Analys

Verksamheten har under året haft fortsatt fokus på kostnadseffektivitet utan att kvaliteten i vård och omsorg har påverkats negativt. Personalkostnaderna ligger något under budget till följd av lägre användning av vikarier och en förbättrad schemaplanering. (Korta av turer) Samt att vi inte behöver ta in hyr sjuksköterskor.

Kostnaderna för läkemedel och vissa förbrukningsartiklar har varit något högre än budgeterat, vilket delvis förklaras av ökade vårdbehov hos brukare med omfattande medicinska insatser. Dessa kostnadsökningar har dock kompensats av besparingar inom andra områden.

Prognos

Bedömningen är att verksamheten kommer att avsluta året med ett mindre överskott om det inte händer oplanerade saker under hösten.

Fortsatt fokus kommer att ligga på god ekonomisk hushållning, kompetensförsörjning och bibehållen kvalitet i de hälso- och sjukvårdsinsatser som erbjuds kommunens invånare. Viktigt att vi försöker hitta ett kostnads effektivt sätt att kunna höja kompetensen hos våra sjuksköterskor.

Slutsats

HSL-verksamheten visar ett ekonomiskt resultat i balans med ett mindre positivt överskott. Detta ger goda förutsättningar för att möta framtida behov samtidigt som verksamheten fortsätter att leverera en säker och kvalitativ vård inom kommunens ansvarsområde. Vi ser dock att vi behöver göra vissa satsningar framöver tex vidareutbildningar vissa inköp utifrån medicintekniska produkter. Men även att vi behöver satsa på att ha en högre bemanning av

ssk för att möta upp den mer avancerade vård vi ger. Vi ser även att kompetensen i arbetsgrupperna sjunker färre som är utbildade undersköterskor gör att vi får svårare och svårare att delegera ut arbetsuppgifter. Detta gör att sjuksköterskorna känner att dom inte räcker till. Och då blir det ökade kostnader för sjukskrivningar mm. Jag tror vi skulle känna på att ha en högre grundbemanning för att möta upp behovet framöver samt att vi skulle behöva avsätta resurser till att utbilda mer internt mot vår Baspersonal så vi ökar andelen med delegeringar.

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Enheten har bedrivit ett aktivt arbete för att stärka den ekonomiska uppföljningen och skapa en långsiktigt hållbar budget. Enheten har en budget motsvarande **17,7 årsarbetare** inklusive 2 Trygghemgångs undersköterskor. Verksamhetens bemanningsbehov kräver mer, därav ett minusresultat. Utifrån resursfördelningsmodellen så har vi kommit mer i fas det här året jämfört med förra året då vi inte hade uppdaterade biståndsbeslut utifrån nya riktlinjer.

Sjukfrånvaron har varit något högre jämfört med föregående. Korttidsfrånvaron kostar pengar både för kostnad för den som är sjuk och att det oftast behöver ersättas med vikarie. Under året har det varit relativt lite ersättning för **overtid** men den kostnaden har ökat under sommaren. Kostnader för att introducera **vikarier** och de utbildningar som de ska göra. Flera vikarier behöver oftast gå flera dagar intro utifrån att de inte har kompetensen för att klara arbetet annars. **Har två brukare som har över 100h beviljat och 1 brukare som har över 120h beviljat.** Alla dessa brukare har omfattande behov och dubbel bemanning.

Åtgärder:

- att arbeta med resursfördelningsmodellen. Planering kontra schablon tider, så att det inte planeras ut mer än vad det finns beslut på.
- att se över planeringen på planerings träffar kontinuerligt för att få till en så optimal och effektiv planering som möjligt. Det har resulterat i att vikarie kostnaden har minskat och att resurserna i centrala hemtjänst grupper används mer effektivt.
- att ha en effektiv schema planering, vakanser ersatts efter behov eller med lägre procent för att kunna spara.
- att det multiprofessionella teamet jobba för självständighet för brukaren för att bibehålla eller minska/ avsluta insatserna. Motivera brukare med många beviljade timmar att söka boende.
- att fortsätta arbeta med att minska sjuktagen då det är en hög kostnad. Uppföljning av sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser i samverkan med HR och företagshälsovården.
- analysera ekonomi resultat och sätta åtgärder för t.ex. overtid.
- Ekonomi och sjuktag är en stående punkt på APT för att personal ska få en förståelse och veta hur det påverkar ekonomi och sjuktag men även arbetsmiljön.

Söder

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Orsaker:

En betydande kostnad har vi för de som har en helganställning då de inte kan nyttjas fullt ut på grund av arbetstidslagen så har de en arbetstid som inte följer verksamhetens behov. Vi får då tomrader varje helg då vi har behov morgon och sen kväll. När de jobbar så börjar de tex 9:30 och slutar kl 22 då saknar vi personal från 06:30 och måste sätta in extra vikarie. Samma sak gäller om den helganställda börjar kl 06:30 då slutar hen kl 19:30 och då behöver vi sätta in vikarie för att täcka behovet fram till kl 22 på kvällen. Många timvikarier tackar inte Ja till dessa korta pass utan då behöver vi sätta in 5 timmar fast behovet kanske är 3 timmar. Tomraderna försöker vi fylla med jobb om någon är sjuk på helgen tex men som sagt så är det svårt pga att behovet oftast är direkt på morgonen.

Södergruppen har haft ett konstant ökat behov under hösten så vi har skolat många timvikarier och för att hålla kontinuiteten så har några av dessa gått på månadsvikariat. När behovet ändrades ganska fort så hade vi för mycket personal inne och vi hade en tid innan vi kunde minska ner för att att möta det minskade behovet av timmar. I hemtjänsten är detta en utmaning då vi plötsligt kan få ett stort ökat behov kontra ett plötsligt minskat behov vid tex flytt till SÄBO eller att brukaren avligger.

Med anledning av en ansträngd situation hos sjuksköterskorna så kunde inte medarbetare som var inplanerade för delegering innan sommaren hinna att få sin delegering och det har lett till ökade kostnader för att vi fått planera om utifrån att vi haft de inplanerade som delegerade.

Vi har haft en del övertid pga att vi har haft avhopp av sommarvikarier och att vi fått satt in ordinarie på pass där det inte funnits någon vikarie att få in. Med anledning av avhoppet så har vi haft ökade kostnader för introduktion då vi varit tvungna att ta in nya/fler vikarier vilket har ökat personalkostnaderna. Det har även varit så att medarbetare fått åka på inkommande larm och inte fått ut rast eller inte hunnit in till avslutat arbetspass.

Åtgärder:

1. Planerare, bemanning och EC går igenom planering och behov av vikarier varje vecka. Vi nollar de turer där det går att nolla för att hålla nere vikariekostnaderna vid korttidsfrånvaro.
2. Vid obokade resursspass så ser vi gemensamt över om behovet finns i någon annan grupp.
3. Varje vecka följs brukarbehovet kontra personalbehovet upp med bemanning och planerare som ett led i att hålla nere personalkostnaderna.
4. På teamträffarna 1 gång/vecka så ser vi över i teamet så att det faktiska behovet av insatser överensstämmer med det aktuella beslutet av insatser.
5. Vid sjukfrånvaro så följer Ec upp med ett telefonsamtal eller ett sms vilket varit uppskattat. Sjukfrånvaron har minskat från 16,3 i Januari till 9,3 i Juni månad. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaro och rehabilitering i samarbete med HR och företagshälsovården.
6. Vi har 4 stycken medarbetare som är föräldralediga och som vi inte ersätter fullt ut samma sak gäller för de 2 medarbetare som är studielediga. En helganställd som kommer att vara

tjänstledig 6 månader i höst kommer vi inte att ersätta rakt av utan med anledning av ovan.
bara när behovet finns.

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Budget och ekonomisk redogörelse

Enheten har under 2025 och början av 2026 bedrivit ett aktivt arbete för att stärka den ekonomiska uppföljningen och skapa en långsiktigt hållbar budget. Enheten har en budget motsvarande **18 årsarbetare**, medan verksamhetens bemanningsbehov idag **omfattar 22 medarbetare**, varav en är planerare. Detta innebär att bemanningsbehovet överstiger den budgeterade personalramen.

För att begränsa kostnaderna har vakanta tjänster efter avslutade anställningar i huvudsak inte återbesatts med tillsvidareanställda utan täckts med timvikarier och kortare vikariat utifrån verksamhetens behov. Samtidigt har sjukfrånvaron varit relativt hög, vilket medfört ökade bemanningskostnader. Under april och maj avslutade även några medarbetare sina anställningar, vilket belastade budgeten genom utbetalning av inestående semesterersättning. Därtill har oförutsedda kostnader för verksamhetsbilar, såsom reparationer och underhåll, påverkat det ekonomiska utfallet.

Under året har också introduktions- och utbildningsinsatser genomförts för att säkerställa kompetens och patientsäkerhet. Introduktion av vikarier har omfattat totalt 187,5 timmar och förflyttningsutbildningar för medarbetare och timvikarier 64 timmar, vilket motsvarar sammanlagt 251,5 timmar. I denna tid ingår även utbildning i **Jobba säkert med läkemedel**, genomförande av apoteksprov samt sjuksköterskans genomgång av provresultat och delegering. Dessa insatser är nödvändiga men påverkar samtidigt enhetens personalkostnader.

För att komma i ekonomisk balans pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete med flera riktade åtgärder:

Löpande uppföljning av resurstimmar och bemanningsbehov.

Regelbundna planeringsmöten för att säkerställa effektiv resursfördelning.

Optimering av bemanning och schemaläggning för att minska övertalighet och behovet av vikarier.

Ökat samarbete med biståndshandläggare för att anpassa bemanningen utifrån aktuella beslut och behov.

Restriktiv användning av timvikarier och kortare vikariat.

Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser i samverkan med HR och företagshälsovården.

För att minska kostnader för verksamhetsbilar genomförs en kontroll och besiktning av fordonen vid varje arbetspass. Eventuella skador dokumenteras och följs upp omgående, vilket skapar ett ökat ansvarstagande och ger möjlighet att upptäcka och åtgärda skador i ett tidigt skede innan de leder till större reparationskostnader.

Det samlade arbetet har bidragit till förbättrad kostnadskontroll och en mer hållbar planering. Arbetet fortsätter med fokus på effektiv resursanvändning och en ekonomi i balans utan att kvaliteten i verksamheten påverkas.

Öster

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Orsaker:

Akkumulerat i Juni visar enheten på ett plusresultat i rambudgeten på 779tkr.

Enheten följer dock resursfördelningsmodellen för att ha kontroll på biståndsbedömda timmar kontra vårdtagartid varje månad, för att möjliggöra en budget i balans utifrån den framtagna modellen. Det är dock fortsatt för mycket antal personaltimmar jämfört med de biståndsbedömda timmarna, (schablontiderna) som genererar ersättning. Dock planerar inte enheten ut all biståndsbedömd tid utan det är behovet som styr. En viktig del i att det är för mycket personaltimmar är heltid som norm och där schemat fortsatt fylls med resurspass.

Enheten har dessutom haft intro för vikarier samt månadsanställda sommarvikarier i Juni som driver upp personaltimmarna och ger ökade personalkostnader.

Enheten har fortsatt tre brukare med över 130-160 timmar vårdtagartid per månad och där biståndstimmarna (Schablontiderna) inte räcker till. Återkommande dialog med bistånd över dessa biståndsbeslut.

Den övertid som betalats ut under året är kopplat till korttidsfrånvaro och där vi behöver använda ordinarie personal när det inte funnits vikarier att boka. Samt att medarbetare fått åka på inkommande larm och inte fått ut rast eller inte hunnit in till avslutat arbetspass. Övertiden låg i juni på 0,4 och lägst utfall under månaderna som varit.

Åtgärder:

1. Enheten nollar turer där det går att nolla för att hålla nere vikariekostnaderna vid korttidsfrånvaro.
2. Enheten har vid obokade resurspass stöttat upp inne på Sköllergården när behov funnits för det.
3. Varje vecka följs brukarbehovet kontra personalbehovet upp med bemanning och planerare som ett led i att hålla nere personalkostnaderna.
4. Ett nära samarbete med biståndshandläggare samt i det tvärprofessionella teamet för att säkerställa att behov av brukartimmar överensstämmer med det faktiska behovet.
5. Vidare sker tätare uppföljningsamtal vid korttidsfrånvaro för att stävja ökade sjukkostnader.
6. Förändringar i arbetsschemat har medfört att enheten har kunnat minska behovet av två huvuden per dag. Det har genererat att enheten inte ersatt fullt ut för de som är studielediga eller vid Korttidsfrånvaro/långtidsfrånvaro.
7. Genom att prata löpande ekonomi och kostnader på APT så har det medfört en ökad förståelse och transparens för hur de olika kostnaderna påverkar alla i en kommunal verksamhet.

Väster och Esslatorp

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

-Orsaker till budgetavvikelse

Hemtjänst Väster samt Kullen går med ett underskott hittills främst på grund av behovet från brukare är större än budget samt sjukfrånvaron har varit högt. En stor orsak är ofta ökade personalkostnader. Sjukfrånvaron och behov av vikarier driver upp kostnaderna.

En annan viktig aspekt är demenssjuka behöver mer resurser och planerade antalet brukare på hemtjänsten överskrider vilket i sin tur kräver mer resurser än vad budgeten tillåter.

Slutligen kan oväntade utgifter eller förändrade förutsättningar spela in. Det kan vara allt från högre kostnader för material och förbrukningsvaror, ökade bilkostnader eller nya krav och regler som medför extra kostnader för verksamheten. Dessa faktorer var för sig eller i kombination kan göra det utmanande för hemtjänsten och demensboende att hålla sig inom budgetramarna.

-Vidtagna åtgärder

Verksamheten jobbar ständigt för att hålla budget i balans

-Fortsätter se över hur personalen är schemalagd för att minimera död tid och optimera resvägar.-Arbetar aktivt med arbetsmiljön samt rehab möte för att minska sjukfrånvaron.

-Minskar på personal om behovet ändras.Tillsätter inte vakanta tjänster om behovet är ändrat.

-Ser över planeringen kontinuerligt för att få till en så optimal och effektiv planering som möjligt.

-Säkerställer att bemanningen matchar de boendes faktiska behov över dygnet

Vid besparingar inom demensvård är risken stor att arbetsmiljön försämras och patientsäkerheten hotas om bemanningen blir för låg. Fokus bör därför ligga på *effektivisering* (att göra rätt saker).

Genom att arbeta strategiskt och målmedvetet med dessa områden kan man vända ett underskott och jag kan skapa en stabil och hållbar ekonomi för demensboendet. Resurs tiden som finns i hemtjänsten används på Kullen vid sjukfrånvaro och andra ledigheter.

Hemtjänst nattorganisation

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Prognosen - 1557950,76

Orsak

På det lilla demensboendet Esslatorp som har 11 lägenheter behövs det vara två istället för en nattarbetare, förut var det en nattarbetare på natten som fick hjälp av hemtjänsten väster, men det går inte att garantera deras hjälp beroende på vård tyngd och larm.

De boende behöver känna trygghet och personalen en god och trygg arbetsmiljö! Så det är två i tjänst varje natt.

Enligt resursfördelning får Esslatorp 1.98 natt årsarbetare, det är 2.16 årsarbetare för lite i budget i grunden för att täcka schemat med två varje natt. Det motsvarar ca 1.8 mnkr som ej finns i budget idag.

Åtgärd

För att kunna driva ett litet boende som Esslatorp på ett säkert sätt samt en trygg arbetsmiljö för personalen behöver vi få en ökning i budget som täcker schemat med två nattarbetare varje natt.

Blomsterängen

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Orsaker till budgetavvikelse

Till och med juli uppgår budgetavvikelsen på Blomsterängen till ett underskott om -1 300 tkr.

Blomsterängen har en grundbudget motsvarande 61,63 årsarbetare. Därutöver har en korrigeringsbudget lagts om 25,2 årsarbetare, vilket innebar att verksamheten redan från årets början har ett ansträngt ekonomiskt utgångsläge.

En del av avvikelsen kan förklaras med heltid som norm, medarbetare som har in lasats enligt LAS samt behovet av tillräckligt antal medarbetare för att kunna upprätthålla en hållbar schema planering.

Samtidigt har andra faktorer bidragit till ökade kostnader och därmed budgetunderskottet. Det gäller framför allt höga sjuklönekostnader, introduktions kostnader för ny personal samt ökade kostnader i samband med palliativ vård.

Vidtagna åtgärder

Under 2026 finns 7,1 årsarbetare som har någon form av långvarig frånvaro, flertalet av dessa är under hela året. Eftersom dessa tjänster inte ersätts fullt ut innebär det en kostnadsminskning som förbättrar verksamhetens ekonomiska resultat.

För att förbättra det ekonomiska utfallet arbetar verksamheten kontinuerligt med att anpassa bemanningen utifrån resursfördelningsmodellen och säkerställa en effektiv användning av tillgängliga resurser.

Sommar schemat har färdigställts och effektiviserats. De färdigställda schemana visar en minskning motsvarande cirka 4,5 årsarbetare mot föregående år, vilket medför lägre personalkostnader.

Sjukfrånvaron medför betydande kostnader för verksamheten genom sjuklön samt vikariekostnader. Därför är insatser för att sänka sjuktalet en av verksamhetens viktigaste prioriteringar för budgeten.

Sköllergården

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Orsaker till avvikelser i budget

I juli ligger Sköllergårdens resultat på plus 69tkr.

Kostnaderna för nattpersonal är redan vid årets början minus 263tkr. En del av budgetavvikelsen kan förklaras med kostnader för heltid som norm. Vak vid palliativ vård och introduktion är också kostnader som påverkar vårt resultat. under våren har vi haft mycket introduktion av n

Våra sjuklönekostnader har ökat under vår och sommaren och en hel del kval har belastat oss då det inte funnits vikarier utan ordinarie personal eller vikarier som arbetat på schema fått ta extra pass för att få verksamheten att fungera.

Åtgärder

Vi arbetar efter resursfördelningsmodellen där vi inte ersätter fullt ut vid frånvarande brukare.

För att hålla budget fortsätter vi jobba med friskfaktorer på apt för att sänka kostnaderna för sjukfrånvaro samt har tät dialog med frånvarande personal för återgång till arbete. För att minska kostnaderna vid sjukfrånvaro ersätter vi inte frånvarande personal fullt ut.

Inför sommaren gjordes ett effektivt arbete med schemat att vi minskade antalet vikarier inför sommaren.

Vi arbetar med att nyttja resurs pass i schemat både på Sköllergården och i hemtjänst Öster
För att öka förståelse och delaktighet prata vi ekonomi och det ekonomiska läget på apt.

Korttidsheten

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Verksamheten Korttiden och Natt Somatik redovisar ett sammanlagt överskott på **500 000 kronor** för perioden januari–juli.

Korttiden:

Korttiden har en korrigeringsrad motsvarande **1,8 årsarbetare**, vilket innebär att bemanningen ligger 1,8 årsarbetare över budget. Under året har två heltidsanställda varit frånvarande av olika orsaker. Samtidigt har två medarbetare fått anställning genom LAS, en medarbetare 100% och en medarbetare 65%. Enheten har valt att inte ersätta den återstående delen motsvarande 45%, vilket har bidragit till att hålla personalkostnaderna nere.

Natt Somatik:

Nattverksamheten har en korrigeringsrad på **0,36 årsarbetare**. Under året har en medarbetare varit frånvarande på 75%. Av denna frånvaro har 25% ersatts, vilket innebär att 50% inte har återbesatts och därmed bidragit till ett lägre kostnadsläge.

Det positiva ekonomiska utfallet beror främst på följande faktorer:

- Låg beläggning på korttiden under perioden maj–juli, vilket möjliggjorde arbete enligt resursfördelningsmodellen. Medarbetare har kunnat arbeta på andra enheter inom verksamheten vid behov. Minskade kostnader för vikarier då ordinarie personal kunnat täcka upp vid medarbetares frånvaro.
- Ett väl fungerande samarbete kring resurstider inom hela Blomsterängen.
- Ett omarbetat nattschema som har lett till en mer effektiv bemanning.

Kostnadsutmaningar:

- Sjukskrivningskostnaderna är fortfarande höga. Att minska sjukfrånvaron är därför ett prioriterat område för verksamheten.
- Vid perioder med hög arbetsbelastning och patienter med omfattande vårdbehov krävs ibland dubbelbemanning.
- VAK-insatser.
- Introduktion och upplärning av nya vikarier.

Barn- och familjeenheten

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Budgeten visar på ett prognostiserat överskott på 1,0 tkr. I prognosen har vi en ansökan om stödboende för ungdom som avslutar slutna ungdomsvård under hösten. Vi har ett särskilt ansvar för att ge stöd efter ungdomsvården.

Vi har överanställning på Familjeteamet som finansieras delvis av att vi har kommit ner i placering men även de statliga medel som tillfallit enheten. Statliga medel har även kunnat användas till utbildningssatsningar för att stärka kompetens och arbete mer metodbaserat.

Idag har enheten 1 placering på HVB, 0 på SIS och 0 på konsulentstödda familjehemsplaceringar. Dessa placeringar är väldigt kostsamma vilket bidrar att budgeten har en positiv prognos.

Åtgärder

På enheten har vi gjort en satsning att få ett gemensamt förhållningssätt genom Sign of safety. Satsningen har finansierats av statliga medel. Utbildningen har pågått i 2 år och kommer fortsätta under ca 1 år till. Syftet är att möjliggöra för familjer att ta sig igenom svåra situationer och bidra till att barn får en bättre uppväxtmiljö på hemmaplan och även i ett större perspektiv påverka samhällets resurser och minska institutionalisering. Därför är ett stort fokus inom Signs of Safety nätverksarbete, att engagera nätverket och att stärka deras resurser.

Satsningen att utöka behandlare på Familjeteamet har bidragit till att minska placeringar utanför hemmet.

Vi har även påbörjat en organisationsförändring för att få en samlad öppenvård som leds av en gruppleddare. Syftet är att Stegen och Familjeteamet ska samverka och underlätta för de familjer vi möter. Förändringen har kunnat genomföras genom att enhetschef är arbetsledare för placeringsgruppen dvs barnföljare och familjehemssekreterare.

Vi har även i utredargruppen gjort en förändring genom att utöka mottagningsgruppen med en socialsekreterare genom att minska utredargruppen med en socialsekreterare. Syftet är att erbjuda stöd i tidigt skede och erbjuda insatser utan biståndsbeslut.

Socialnämnden har fattat beslut om ändring i delegationen genom att alla beslut som rör insatser som extern öppenvård, kontaktperson, kontaktfamilj och tillfälliga placeringar i familjehem ligger på enhetschef eller Individutskottet.

Vuxenenheten

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Institutionsvård Skadligt bruk och beroende

April är årets dyraste månad som förklaras av flera samtidiga institutionsplaceringar och SIS-placeringar som löper parallellt. Kostnadsutvecklingen visar att avslut och avvecklingar får snabb effekt på budgeten. Efter april sjunker kostnaderna successivt varje månad. Om juli-nivån (653 210 kr/månad) skulle bestå resten av året motsvarar det $653\,210 \times 5$ månader = 3 266 050 kr. Helårsprognos: 6 326 717 + 3 266 050 = 9,59 mnkr.

Vård enligt LVM är den främsta kostnadsdrivaren

En stor del av vårdkostnaderna under perioden januari till juli 2026 kan hänföras till insatser enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Framför allt är det placeringar på SiS-institutioner som driver kostnadsutvecklingen. Dessa insatser har höga dygnskostnader och pågår ofta under längre perioder, vilket medför betydande ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Flera placeringar enligt SoL har pågått under flera månader, vilket också driver kostnaderna.

Prognos för resten av året

Kostnadsminskningen under juni och juli är i huvudsak kopplad till avslutade placeringar. En LVM-placering avslutades nyligen, men samtidigt finns det beslutade och förväntade nya insatser enligt LVM under hösten, vilket innebär att vårdkostnaderna bedöms öka igen under årets resterande månader.

Analys av kostnader jämfört med budget

För verksamheten Institutionsvård vuxna missbruksproblem uppgår utfallet per juli 2026 till 5,758 mnkr, medan budgeten för samma period uppgår till 2,244 mnkr. Verksamheten redovisar därmed ett underskott mot budget på 3,514 mnkr redan efter årets sju första månader. Underskottet förklaras främst av ett ökat behov av institutionsvård enligt LVM. Budgeten bygger på ett lägre antal placeringar och kortare vårdtider än vad som faktiskt har varit fallet under året.

Verksamhetens åtgärder

För att minska kostnaderna för institutionsvård arbetar verksamheten aktivt med att i större utsträckning tillgodose klienternas behov genom den egna öppenvårdsverksamheten Stegen. Målsättningen är att erbjuda insatser på lägsta effektiva vårdnivå och därigenom minska behovet av långa och kostsamma institutionsplaceringar.

När institutionsvård bedöms nödvändig kommer verksamheten, i den utsträckning det är möjligt utifrån klientens behov och lagstiftningens krav, att sträva efter kortare placeringstider. Syftet är att bryta ett pågående skadligt bruk eller beroende, stabilisera situationen och skapa förutsättningar för fortsatt behandling i öppenvård.

Efter avslutad institutionsvistelse planeras insatser i öppenvården Stegen för att säkerställa en sammanhållen vård- och behandlingskedja. Genom att stärka öppenvårdens behandlingsinsatser och öka stödet på hemmaplan bedöms fler klienter kunna genomföra sin rehabilitering utan längre institutionsplaceringar. Detta förväntas både bidra till bättre möjligheter för klienterna att bibehålla sin behandling i vardagsmiljö och på sikt minska

verksamhetens kostnader för extern institutionsvård.

Öppenvården Stegen

Öppenvården Stegen visar ett positivt resultat främst på grund av lägre personalkostnader än budgeterat. Det prognostiserade överskottet på 401 tkr kan därför huvudsakligen hänföras till vakanta tjänster eller lägre bemanningskostnader under året.

Redogörelse för ekonomiskt bistånd

Orsaker till budgetavvikelse

Ekonomiskt bistånd redovisar per juli ett underskott om 2,3 mnkr jämfört med budget. Utfallet uppgår till 8,3 mnkr mot budgeterade 6,0 mnkr. Budget för helår är 10,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på högre kostnader för försörjningsstöd än planerat.

Verksamheten visar en relativt stabil utveckling av antalet biståndshushåll under perioden. Efter en nedgång i februari ökade antalet hushåll igen under våren för att därefter stabiliseras kring 118 hushåll i juni och juli. Jämfört med motsvarande period föregående år ligger samtliga månader högre. Juli visar i stort sett samma nivå som föregående år (118 jämfört med 117).

Antalet mottagare minskar totalt från 230 till 197 personer under perioden. Trots relativt stabilt antal hushåll minskar antalet personer, vilket tyder på mindre hushållsstorlekar. Från januari till juli har antalet barn under 18 år i hushållen minskat med 17 barn. Antalet ungdomar 18 – 20 år varierar mellan 9 -12 personer.

Försörjningshinder, mest förekommande

Arbetshinder, sociala skäl är den största orsaken under hela perioden (31 - 39 personer varje månad). Ligger högra än motsvarande månader föregående månad.

Arbetslös, otillräcklig ersättning/stöd har ökat jämfört med föregående vilket kan bero på arbetsmarknad och ersättningsystem.

Till 2025 höjdes riksnormen med 2,8% och en höjning med 0,7% gjordes till 2026.

Antalet biståndshushåll har varit relativt stabilt under perioden januari–juli och ligger genomgående något över föregående års nivå. De största målgrupperna utgörs fortsatt av ensamstående män och kvinnor utan barn. Antalet personer i biståndshushållen samt antalet barn har däremot minskat under perioden. Försörjningshindret arbetshinder/sociala skäl är fortsatt den dominerande orsaken till biståndsbehov. Under sommarmånaderna ses en markant ökning av ansökningar om akut och tillfälligt bistånd, särskilt avseende matpengar, vilket behöver följas fortsatt under hösten. Faktorer som sannolikt driver kostnaderna för ekonomiskt bistånd att antalet hushåll är högre än 2025. Fler hushåll leder normalt till högre kostnader. Fler ensamstående hushåll har ökat och de har ofta begränsade möjligheter att dela boende- och levnadskostnader med någon annan, vilket kan ge ett långvarigt biståndsbehov.

”Sociala skäl” som arbetshinder har ökat kraftigt jämfört med föregående år. Ger en signal om att en större andel av hushållen står längre från egen försörjning. Dessa ärenden tenderar att bli långvariga och med kostsamma än ärenden där individen snabbt kan gå vidare till arbete eller egen försörjning.

”Otillräcklig ersättning/stöd” tyder på att fler personer har någon form av ersättning men inte tillräcklig för att klara sin försörjning. Innebär ofta behov av kompletterande ekonomiskt bistånd under längre perioder.

En faktor som sannolikt motverkar kostnadsökningar är att antalet barn minskar från 70 till 53 under perioden. Antalet personer i hushållen minskar från 230 till 197. Generellt är bistånd till större familjer mer kostsamt än till ensamhushåll eftersom riksnorm och hushållskostnader ökar med antalet familjemedlemmar. Detta har sannolikt haft en kostnadsdämpande effekt.

Sammanfattning

Kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd under perioden januari–juli 2026 bedöms främst drivas av att antalet biståndshushåll ligger över föregående års nivåer samt av en ökning av hushåll med långvariga försörjningshinder. Särskilt framträdande är ökningen av personer med arbetshinder av sociala skäl samt arbetslösa med otillräcklig ersättning. Även behovet av akut ekonomiskt bistånd, främst matpengar, har ökat markant under sommarmånaderna. Samtidigt har antalet barn och det totala antalet personer i biståndshushållen minskat, vilket bedöms ha haft en viss kostnadsdämpande effekt. Detta till trots är den samlade bedömningen att ärendenas omfattning och karaktär har bidragit till ett högre kostnadstryck än motsvarande period 2025.

Åtgärder

Verksamheten arbetar aktivt för att säkerställa rättssäkra och likvärdiga bedömningar. Samtliga medarbetare har deltagit i utbildningar inför införandet av aktivitetskravet. För att öka uppföljningen planeras månatliga möten med samtliga klienter. Enheten har flera nya socialsekreterare och fokus läggs därför på stöd, ärendegenomgångar och gemensamma diskussioner för att säkerställa kvalitet och likvärdighet i bedömningarna. Genom noggranna uppföljningar och en enhetlig handläggning bedöms möjligheterna öka att begränsa behovet av ekonomiskt bistånd.

Bistånd

Biståndshandläggare redovisar ett överskott om 365 tkr i helårsprognosen. Överskottet förklaras främst av lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakanta tjänster under delar av året samt en successiv uppbyggnad av bemanningen. Utfallet för juli är 313 tkr lägre än budget, vilket speglar den lägre kostnadsnivån under årets första månader.

Rekryteringen för vakanta tjänster är klar och gruppen kommer vara fulltalig i november.

Nytorgsgatan & Hantverkaregatan

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Nytorgsgatan fortsätter att prognostisera ett överskott.

Hantverkargatan prognostiserar ett underskott på cirka 1,7 mnkr. Anledningen till detta är att vi har ett behov av ökad grundbemanning på grund av en brukare med kraftiga epileptiska anfall. För att kunna säkerställa goda levnadsvillkor och patientsäkerhet behöver vi ha vaken natt samt sovande jour. Bemanningen är även förstärkt under kvällstid, då brukaren är i behov av dubbelbemanning under den tid som hen vistas på boendet.

Det vi har kunnat göra är att se över schemat och effektivisera bemanningen på de tider och dagar där behovet inte är lika stort. Vi har ändrat schemat flera gånger för att kunna skapa en bättre ekonomisk balans, vilket har varit en stor utmaning.

Personalen, tillsammans med stödpedagog, ser dagligen över bemanningen och kortar ner arbetspass där det finns möjlighet. Det som går att korta ner är arbetspass som bemannas av vikarier. All övertid måste godkännas av EC.

Träffen och Sörängen

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Sörängen har ett underskott på -30 tkr mot budget. Det är en långtidssjukskrivning som vi jobbar aktivt med som är den största bidragande faktorn till det. Vi har lyckas täcka upp personalbehovet till stor del genom att låna in ordinarie personal från annan verksamhet för att inte behöva belasta verksamheten med vikariekostnader mer än absolut nödvändigt. Trots hög sjukfrånvaro har vi ett överskott om 7 tkr mot budget för timlöner. Vi har startat upp ett mer aktivt arbete kring både friskfaktorer samt förebyggande åtgärder tillsammans med skyddsombud.

Träffen har ett överskott om 246 tkr mot budget. En stor del av detta är att en medarbetare är tjänstledig 50% för studier, som vi behövt täcka upp med vikariekostnader. Dock är studierna flexibla så vi har kunnat pussla lite grann och inte behöva tillsätta all frånvaro. Vi har även något lägre sjukfrånvaro än budgeterat, vilket även såklart genererat i ett positivt ekonomiskt resultat.

Servicegruppen, PL-gruppen och Resursgruppen

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Servicegruppen, PL-gruppen och resursgruppen har ett prognostiserat överskott om 121 tkr mot budget. En stor del av detta är på grund av långtidssjukfrånvaro som inte har täckts till 100%, utan vikarie har jobbat lite kortare dagar samt vissa dagar tillsatts av annan ordinarie personal.

Svalan

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Svalan har ett prognostiserat överskott om 213 tkr mot budget. Detta är ett resultat av både delvis samt hel tjänstledighet. Svalan genomgår dock nu en stor förändring med rejäl ökning av behov. Detta innebär bland annat att vi behöver investera i diverse hjälpmedel, bland annat två dyra taklyftar. Vi kommer även behöva anställa betydligt mer personal. På Svalan tar vi emot beslut från andra kommuner och har sett över hur vi beräknar och fakturerar detta. Vi har tidigare gått minus på att ta emot elever från andra kommuner, då beräkningen inte varit uppdaterad på flera år. Nu framöver kommer vi istället fakturera det faktiska självkostnadspriset, vilket innebär att den personal vi kommer rekrytera i praktiken betalas av andra kommuner. Personalbehovet på Svalan kan variera kraftigt, under skolloven ökar behoven och vi behöver full personalstyrka. Under vanliga skolveckor är behovet mindre och vi kommer då kunna låna ut övertalig personal till övriga dagliga verksamheter och på så sätt även täcka upp eventuell sjukfrånvaro och frigöra tid för sådant vi vanligtvis inte hunnit med.

Rättarevägen & Östansjö/Östansol

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Östansol och Rättarevägen prognostiserar budget i balans i nuläget.

Östansjö prognostiserar ett underskott på ca 900tkr. Anledningen till detta är att vi har höjt grundbemanningen pga av ett ökat resursbehov. För att kunna säkerställa en god patientsäkerhet samt kunna följa de krav som finns utifrån LSS-lagstiftningen ändrade vi från journatt till vaken natt samt förstärkte personal så de alltid är minst 2 personal som jobbar samtidigt. Östansjös målgrupp är äldre med funktionsnedsättningar och brukarna där kräver stora resurser utifrån ett ökat omvårdnadsbehov men även ofta demensvård.

Sedan höjningen av årsarbetare (gjordes i början på 2025) så har vi ej fått kompensation i budget därav prognostiserar vi ett underskott och kommer så göra så länge vi ej får täckning för det i budget.

Vi gör många åtgärder för att försöka hålla budget i balans sett till samtliga verksamheter:

- Alla scheman är i MA för att vi ska kunna flytta runt personal och nyttja eventuell resurstid.
- Går på minimibemanning i de tillfällen det är möjligt.
- Kortar ner eller nollar vissa pass då ordinarie är frånvarande och vikarie behöver bokas.
- All övertid måste godkännas av EC eller arbetsledare.
- Rutinerade vikarier kan bokas på aktiviteter där brukaren till exempel övernattar i stuga eller hotell. Detta för att undvika övertid på ordinarie personal.
- Arbetsledare har i uppdrag att se över bemanning vecka för vecka för att se om det finns någonstans vi kan spara in. Har all planering i Outlook kalender för varje verksamhet där vi lätt kan få översyn och planera både bemanning och aktiviteter för brukare på så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Socialpsykiatri

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Överskott

Anledningen till att socialpsykiatri prognostiserar ett överskott beror på tjänstledigheter som inte tillsätts.

Boendepedagogen är tjänstledig till 100 %

I övrigt är det tjänstledighet del av tjänst för tre personal.

Viss del av frånvaro täcks med vikarier vid behov. Det är personer som arbetat inom socialpsykiatri tidigare, så det är för brukarna kända personer.

Att inte ersätta tjänstledigheter är en uppsida ekonomiskt. På sikt finns risk att det blir en kvalitativ brist i takt med att brukarantalet ökar och vissa mötesformer inom enheten tas bort för att skapa tid för brukarbesök. Att vi kan göra den här lösningen nu handlar till stor del om att det är en rutinerad och trygg personalgrupp med låg personalomsättning.

Personlig assistans

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Budget i balans, överskott.

Inom personlig assistans så har vi arbetat med scheman så timmarna från Försäkringskassan används jämnt ut, dock utvärderas detta arbetssätt kontinuerligt så att det blir bra för både brukare och personal. Det har även skett ett arbete med att få ned timmarna hos resursen samt så används resursen på de vakanta rader istället för att tillsätta ny personal, (vi har valt att göra så för att kunna utvärdera behovet av personal).

Enhetschef AMI

Enhetens ekonomiska läge - orsaker och åtgärder

Orsaker och åtgärder

Verksamheten har en budget i balans. Verksamheten har ett plusresultat i nuläget men utifrån sysselsättningskravet kommer det öka inköp till verksamheten vilket kommer leda till en viss ökning av kostnader. Vi har även fått anvisningar till integrationsenheten om massflyktingar från Ukraina som har möjlighet att tacka nej efter anvisning och kommunen. Kommunen får då inte ersättning från Migrationsverket för att vi tecknat hyresavtal och köpt in möbler vilket leder till en ökad kostnad utan täckning. Integrationsenheten och kommunen har tidigare fått bidrag från Migrationsverket som skall täcka denna typ av kostnader.

AMI söker regelbundet statsbidrag för kommunala arbetsmarknadsinsatser och ersättning gällande integration. Alla inköp godkänns av verksamhetschef för att kontrollera de inköp som görs. Verksamheten har en budget i balans i samband med delåret.



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 102- Frågor till ordförande/förvaltningschef

Ärendebeskrivning

Ordförande frågade huruvida Hallsbergsmodellen har implementerats i alla verksamheter. Förvaltningschef svarade att det i princip implementerats i alla verksamheter utom på Väster, men implementeringsarbetet fortgår.

Inger Hellqvist (C) frågade om kommunen använder frivilligorganisationer för att underlätta för kommuninvånare som behöver hjälp, samt för att hålla kommunens kostnader nere.

Kommunen kan inte uppge personuppgifter för frivilligorganisationer berättade förvaltningschefen. Inger önskade att kommunen skapar bättre förutsättningar och samarbete med frivilligorganisationer.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Frågor till ordförande/förvaltningschef

§ 102



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 103- Information från förvaltningschef/verksamhetschef

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef föredrog kort om "Framtidens socialtjänst" där arbetet sker kontinuerligt. Hon berättade att det har rekryterats ny enhetschef till hemtjänst-gruppen Söder. Det planeras att öppna en ny avdelning på Blomsterängen eftersom det råder kö. Slutligen berättade hon att det har rekryterats en ny gruppleddare på IFO Vuxen. Nämnden fick slutligen möjlighet att komma med förslag på vad verksamhetsutvecklare inom Äldreomsorg ska prata om i sitt besök vid nästa nämnd.

Johnny Ring (SD) frågade om öppnandet av en ny avdelning på Blomsterängen medför merkostnad. Förvaltningschef svarade att öppnandet har räknats med i planeringen.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Information från
förvaltningschef/verksamhetschef
§ 103



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 104- Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendebeskrivning

Social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om en delegationsordning för nämndens verksamhet. Det är flera olika aktiviteter och myndighetsutövning, som genomförs i verksamheterna på delegation från nämnden. Delegationsbesluten skall anmälas till social- och arbetsmarknadsnämnden vid närmast följande sammanträde.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.

Delegeringsbeslut

- 26/SAN/8-21 Anmälan av delegationsbeslut
- 26/SAN/7-8 Ersättare för verksamhetschef inom äldreomsorgen i social- och arbetsmarknadsförvaltningen
- 26/SAN/7-10 Ersättare för enhetschef Esslatorp vård- och omsorgsboende och hemtjänst Väster inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 105- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Denna punkt berörde statistik över beläggningsgrad, hemtjänst samt resursfördelningsmodellen. Därutöver bifogades anteckningar från senaste verksamhetsbesöket Stegen. Jimmy Olsson (SD) ansåg att lösningen hemma placeringar - i vilken verksamheten Stegen ingår - inte är effektiva och personer bör istället placeras hos externa aktörer. Deltagande ledamöter i verksamhetsbesöket uppskattade dock Stegens arbete.

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att godkänna redovisningen.

Anmälningar

- Beläggning VoBo - augusti
- Hemtjänststatistik - augusti
- Resursfördelningsmodell - augusti 2026
- Verksamhetsbesök Stegen 260902 - anteckning

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Social- och arbetsmarknadsnämnden
§ 106- Övriga frågor

Ärendebeskrivning

Inga övriga frågor ställdes.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Övriga frågor

§ 106



Social- och arbetsmarknadsnämnden

§ 107- Sammanträdet avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackade och förklarade mötet avslutat.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Sammanträdets avslutning

§ 107