

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2026-03-25

Plats och tid Socialförvaltningen, Revelj 25 mars 2026
klockan 13-14:50.

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Angelica Stolt, controller
Marie Stjernström, socialchef
Josephine Larsson, sekreterare

Detta protokoll har signerats digitalt

Utses att justera Jonny Bengtsson

Underskrifter**Paragrafer 36**

Sekreterare
Josephine Larsson

Ordförande
Anna Edvardsson

Justerande
Jonny Bengtsson

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2026-03-25

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Socialnämnden
Sammanträdesdatum	2026-03-25
Datum för anslagsuppsättande	2026-
Datum för anslagsnedtagande	2026-
Förvaringsplats av protokollet	Socialkontoret
Underskrift	 Josephine Larsson

Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2026-03-25

Ärendelista 2026-03-25

Paragraf	Ärende	Diarienummer
§ 36	Budget 2027 - Förslag inför dialogdagar	2025/95
	Närvarolista	

Sammanträdesprotokoll**Sammanträdesdatum**

2026-03-25

SN § 36/2026

Diarienummer 2025/95

Budget 2027 - Förslag inför dialogdagar

Beslut

Socialnämnden antar förslag till budget för 2027.

Sammanfattning

Ett förslag till socialnämndens budget att presentera på dialogdagarna inför budget 2027 har tagits fram.

Ärendebeskrivning

Den 9 februari satte kommunfullmäktige ramarna för budget 2027. Nu har ett förslag till socialnämndens budget tagits fram. Dialogdagar för budget 2027 kommer ske den 14–16 april.

Fem viktiga händelser

Det går att se att de fem viktiga händelser som nämnden satte för 2025 har gått enligt plan. Utöver dessa lades punkten ”åtgärder för minskade kostnader” till som en viktig händelse under året. Denna punkt har inte gått enligt plan då det fortsatt är stora underskott.

Förslag till fem viktiga händelser under 2027 är:

1. Samsjuklighetsreformen.
2. Socialtjänstens omställning.
3. Budget i balans.
4. Utveckling av bemanningsprocesser.

Sammanträdesprotokoll**Sammanträdesdatum**

2026-03-25

5. Långsiktiga och strategiska planer för utveckling av socialförvaltningens verksamheter.

Då målgrupper, behov, lagstiftning med mera kontinuerligt förändras är möjlighet till flexibilitet i en organisation av stor vikt för att kunna möta dessa förändringar.

Genomförda besparingar

En uppföljning av vilka besparingar som genomförts 2025 presenteras. Två besparingar har genomförts. Dels har gruppboenden i Virserum lagts ner med en besparing på 4,091 miljoner kronor (mnkr), dels har Framsteget gjort en besparing på 800 tusen kronor. Två besparingar har inte genomförts. Dels besparing på 4,5 mnkr inom särskilt boende, dels 3,509 mnkr inom hemtjänsten.

Mål- och nyckeltal i styrmodellen

Ett förslag till nyckeltal, målnivåer och viktning i styrmodellen 2027 att gälla från 2026 har tagits fram.

- Nytt är att hälso- sjukvård- och rehabilitering har tagit fram ett eget styrkort med egna mål- och nyckeltal.
- Det är också nytt att det endast är barn och familjs mål- och nyckeltal kvar i individ- och familjeomsorgens styrkort med anledning av omorganisationer. Styrkortet heter därför ”IFO Barn och familj” framåt. De mål- och nyckeltal som gäller ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har plockats bort.
- Nytt är också att mål- och nyckeltalen för ”Myndighet vuxen” har lyfts ut från äldreomsorgen och i stället har ett eget styrkort. Detta då myndigheten nu har en större bredd inom socialtjänstlagen och även hanterar lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
- Inom ”omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF)” och ”psykisk hälsa och beroende” föreslås tre nyckeltal tas bort. Ett är andelen heltidsarbetande, då uppgiften inte går att få fram för endast OF. Ett är andelen som får bestämma vad man ska göra på fritiden, då frågan inte finns kvar i den nationella brukarundersökningen. Det sista nyckeltalet som föreslås tas bort

Sammanträdesprotokoll**Sammanträdesdatum**

2026-03-25

är andelen som är rädd för något hemma. Detta då det är svårt att mäta som ett mått på kvalitet. Dels då anledningen till rädsla inte framgår, dels då anledningen till rädsla skiljer sig så mycket mellan olika individer.

- Inom äldreomsorgen har viktningen mellan de olika mätområdena setts över. Ett nyckeltal som föreslås tas bort är andelen heltidsarbetande. Detta då uppgiften inte går att få fram för endast äldreomsorgen.

Förändringar över åren och prisförändringar

Nettoramen för socialnämnden 2027 blir 470,331 mnkr. Budget för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknad har gått över till kommunstyrelsen. Detta med anledning av omorganisation från den 1 januari 2026.

De lönebaserade taxorna har räknats upp med 3,1 procent och avgifter som inte är lönebaserade har räknats upp med 2,5 procent enligt direktiv. Det har gjorts avsteg från direktiv när det gäller taxor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Detta med anledning av strukturell översyn.

Volymförändring för personlig assistans är 2,443 mnkr.

Anpassningar

Anpassningar i budgeten görs varje år med utgångspunkt i antalet kommuninvånare (generell anpassning) samt utifrån antalet äldre i kommunen (kundanpassning). Inför 2027 görs följande anpassningar i socialnämndens budget:

- Generell anpassning: - 2,026 7 mnkr.
- Kundenpassning: 5,659 mnkr.
- Summa: 3,632 3 mnkr.

Andelen äldre på gruppboenden är hög och det saknas budget för tillräcklig bemanning. Det finns också ökade kostnader inom rehabilitering och primärvård, som finns till för alla åldrar i kommunen men där äldre är den största målgruppen. Förslaget är därför att fördela summan mellan rehabiliteringsenheten, sjuksköterskor och gruppboendestäder:

- Rehabiliteringsenheten: 1,6 mnkr.
- Sjuksköterskor: 220 tkr.
- Gruppboendestäder och bostad med särskild service: 1, 812 3 mnkr.

Sammanträdesprotokoll**Sammanträdesdatum**

2026-03-25

Investeringar

Investeringar ligger på 500 tkr för 2027 och framåt och gäller inventarier inom vård och omsorg.

Beslutsunderlag

Socialnämnden 2026-02-11, § 19.

Socialnämndens arbetsutskott 2026-03-10, § 29.

Förslag till socialnämndens presentation - dialogdagar budget 2027.

Konsekvensbeskrivning socialnämndens budget.

Mål- och nyckeltal socialnämnden – utfall 2025 och förslag 2027.

Skickas till

Budgetberedningen.

**Närvaro-/röstningslista**

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- ande	§ Ja	§ Nej	§ Ja	§ Nej
1	Anna Edvardsson, C		X				
2	Dan Damsgård, C		X				
3	Ann-Charlott Andersson, C		X				
4	Jonny Bengtsson, S		X				
5	Rickard Engborg, S	Ulrica Edlund, S	X				
6	Nina Lindqvist, S		X				
7	Conny Daag, M		X				
8	Nathalie Gustafsson, SD	Gun-Britt Axelsson, KD	X				
9	Johanna Sandin, KD	Anders Andersson, KD	X				