

Socialnämnden

Plats och tid: KS-salen, 2026-06-17, 13:15-15:45

Beslutande: Joakim Turesson (M)
Nice Mattsson (S)
Per Löfgren (V)
Therése Mörk (SD)
Ove Johansson (C) t.o.m § 32
Marie Lund (MOP)
Agneta Ersson (M)
Kerstin Lindström (S)
Maarit Nevalainen (SD)

Övriga deltagare: Anna Ståhlkloo, socialchef
Pia Blomstedt, avdelningschef stöd och omsorg
Joacim Andersson, avdelningschef vård-och omsorg
Carina Böhlmark, nämndsekreterare
AnnaLena Hanses, ekonom

Utses att justera: Per Löfgren

Justeringens Digital justering

plats och tid:

Underskrifter:

Carina Böhlmark, sekreterare

§ 32-37

Joakim Turesson, ordförande

Per Löfgren

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2026-06-17

Överklagningstid: 2026-06-18- 2026-07-09

Anslaget sätts upp: 2026-06-18 Anslaget tas ner: 2026-07-10

Förvaringsplats för protokollet: Evolution

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 32	Information		3
	Omställningsarbete hemtjänsten		
	Bemanningshandbok		
	Fast omsorgskontakt, språkkrav		
	Mora ungdomsmottagning		
	Bemanning i sommar		
§ 33	Ekonomisk månadsrapport t om maj 2026	2026/341	4 - 5
§ 34	Uppföljning effektiviseringsåtgärder t om maj 2026 och nya åtgärder	2026/354	6 - 7
§ 35	Delgivning		8
	Årsberättelser Gullogården 2025	2026/347	
	Sosam 2026-05-25	2026/47	
§ 36	Delegationsbeslut		9
	Vikarierande socialchef sommaren 2026	2026/302	
	Delegationsbeslut anställningar, IFO-utskott samt ordförandebeslut t.o.m juni 2026	2026/361	
§ 37	Avslutning		10

§ 32

Information

Omställningsarbete hemtjänsten

Bemanningshandbok

Fast omsorgskontakt, språkrav

Mora ungdomsmottagning

Bemanning i sommar

§ 33

SN 2026/341

Ekonomisk månadsrapport t om maj 2026

Beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport tom maj 2026.

Sammanfattning av ärendet

För perioden redovisas ett underskott med -30,5 miljoner kronor i förhållande till budget. Helårsprognosen bedöms uppgå till - 61,9 miljoner kronor. I prognosen har medräknats effektiviseringsåtgärder med 17, 5 miljoner kronor.

Underskottet är till stor del orsakat av en strukturell obalans mellan verksamhetens kostnader och tilldelad budget. Obalansen/ ej fördelade effektiviseringsåtgärder är för perioden 30 miljoner kronor, varav 14 miljoner avser personalkostnader. Vidtagna effektiviseringsåtgärder har ännu inte fått fullt genomslag.

Personalkostnaderna avviker med -23, 3 miljoner kronor samtidigt är kostnaderna något lägre för inköp av sjukvårdsmaterial och tjänster.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget främst inom särskilt boende och hemtjänst. Inom stöd och omsorg är det främst placeringskostnader för LSS och IFO som ökat jämfört mot föregående år.

Åtgärder och ekonomisk effekt

Förvaltningen genomför ett flertal åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen genom att vidta effektiviseringar.

Beslutade åtgärder/effektiviseringar beräknas ge en effekt om cirka 17,5 miljoner kronor. Ytterligare åtgärder motsvarande cirka 8,6 miljoner kronor är identifierade, men ännu inte fullt genomförda. Trots detta kvarstår ett betydande underskott.

Bedömning

Socialnämnden står inför ett fortsatt allvarligt ekonomiskt läge. De åtgärder som hittills vidtagits är inte tillräckliga för att nå en ekonomi i balans under 2026.

För att begränsa underskottet och motverka en fortsatt negativ utveckling krävs ett intensifierat omställningsarbete. Detta innebär såväl fortsatta effektiviseringar som behov av strukturella förändringar i verksamheten. Utan ytterligare åtgärder finns en betydande risk för att det ekonomiska underskottet kvarstår även kommande år

Beslutsunderlag

Ekonomisk månadsrapport daterad 2026-06-15

Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport tom maj 2026.

Sändlista

Kommunstyrelsen

§ 34

SN 2026/354

Uppföljning effektiviseringsåtgärder t om maj 2026 och nya åtgärder

Beslut

1. Socialnämnden godkänner rapport om effektiviseringsåtgärder till och med maj 2026.
2. Socialnämnden godkänner nya effektiviseringsåtgärder för 2026 och uppdrar till förvaltningschef att redovisa dessa i samband med uppföljningen i november.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos för 2026 visar ett betydande underskott och ett antal åtgärder har genomförts. Nämnden beslutade i april om effektiviseringsåtgärder och uppdrog till förvaltningschef att vid nämndens sammanträde i juni återkomma med förslag inom följande områden:

1. Omställningsarbete – interna effektiviseringar
2. Bemanningseenheten och nyttjandet av vikarier och poolanställda
3. Konkreta prioriteringar och ambitionsjusteringar
4. Volymökningar inom äldreomsorgen
5. Strukturella förändringar

Förvaltningens analys visar att pågående effektiviseringar inte tillräckliga för att fullt ut hantera kostnader och nå en budget i balans. En stor del i utmaningen är de volymökningar som kan ses inom äldreomsorgen vilket gjort det svårt att göra en resursförflyttning mellan hemtjänst och särskilt boende.

Uppföljning av effektiviseringar beslutade november 2025

- 3,4 miljoner kronor av totalt 21,5 miljoner kronor.

Uppföljning effektiviseringar VUP 1

- 1,5 miljoner kronor av totalt 17, 5 miljoner kronor

Socialförvaltningens bedömning är att de ekonomiska utmaningarna inte kan hanteras genom enskilda åtgärder eller kortsiktiga besparingar. Ett brett och sammanhållet uppdrag krävs där olika åtgärdsområden analyseras tillsammans avseende ekonomisk effekt, konsekvenser för verksamheten och belysa vad som är möjligt att genomföra.

Förvaltningen har sedan beslutet om effektiviseringsåtgärder i april identifierat ytterligare åtgärder för effektivisering som samlat beräknas uppgå till 8,6 miljoner kronor inom följande områden:

- Socialpsykiatri, 3 miljoner kronor i placeringskostnader
- Läns gemensamt HVB, 1 miljon i minskade kostnader jämfört nuvarande placeringskostnader.
- Översyn scheman LSS, 0,5 miljoner kronor, förbättrade scheman/arbetsmiljö
- Vakanshållande rehab, 2,4 miljoner kronor, 4 tjänster.
- 2 åa hemsjukvården, 1,2 miljoner kronor, schemaförändringar och minskade kostnader vikarier.
- Vakanshållande enhetschef stöd och omsorg, 0,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Presentation daterad 2026-06-09

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner rapport om effektiviseringsåtgärder till och med maj 2026.
2. Socialnämnden godkänner nya effektiviseringsåtgärder för 2026 och uppdrar till förvaltningschef att redovisa dessa i samband med uppföljningen i november.

Sändlista

Avdelningschefer

§ 35

Delgivning

Årsberättelser Gullogården 2025

2026/347

Sosam 2026-05-25

2026/47

§ 36

Delegationsbeslut

Vikarierande socialchef sommaren 2026	2026/302
Anställningar och beslut IFO-utskott och ordförande	2026/361

§ 37

Avslutning

Ordföranden riktar ett varmt tack till verksamheten för engagemang och värdefulla insatser samt önskar en fin sommar.