

Socialnämnden

Plats och tid: KS-salen, 2026-04-29, 13:15- 15:16

Beslutande: Joakim Turesson (M)
Nice Mattsson (S)
Per Göransson (S)
Therése Mörk (SD)
Ninni Skön (C)
Marie Lund (MOP)
Agneta Ersson (M)
Maarit Nevalainen (SD)

Övriga deltagare: Anna Ståhlkloo, socialchef
Pia Blomstedt, avdelningschef stöd-och omsorg
Joacim Andersson, avdelningschef vård-och omsorg
AnnaLena Hanses, ekonom
Carina Böhlmark, nämndsekreterare
Per Hansen, enhetschef Arbete & utveckling
Mikael Eriksson, enhetschef Arbete & integration
Marie Edbom, enhetschef IFO vuxen

Utses att justera: Agneta Ersson

Justeringens Digital justering

plats och tid:

Underskrifter:

Carina Böhlmark, sekreterare

§ 21-25

Joakim Turesson , ordförande

Agneta Ersson

ANSLAG/BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Socialnämnden Sammanträdesdatum: 2026-04-29

Överklagningstid: 2026-04-30 – 2026-05-20

Anslaget sätts upp: 2026-04-30 Anslaget tas ner: 2026-05-21

Förvaringsplats för protokollet: Evolution

Underskrift

Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 21	Information		3
	Organisation Arbete/integration/utveckling		
	Samsjuklilghetsutredning		
	Information från socialförvaltningen 2026 (samlingsärende)	2026/6	
§ 22	Delårsrapport 1 2026 (VUP1)	2026/220	4 - 5
§ 23	Effektiviseringsåtgärder för budget i balans	2026/244	6 - 7
§ 24	Delgivningar		8
	Sosam 2026-03-23	2026/45	
§ 25	Delegationsbeslut anställningar, IFO-utskott samt ordförande t om 22 april 2026	2026/250	9

§ 21

Information

Organisation Arbete/integration/utveckling och lagförslag
om aktivitetskravet

Samsjuklighetsreform- hur påverkar det förvaltningen?

Information från socialförvaltningen

2026/6

Delårsrapport 1 2026 (VUP1)

Beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 1.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att verkställa de effektiviseringsåtgärder som redovisas i delårsrapport 1 och därefter återkomma till nämnden med ett samlat förslag till fortsatt effektiviseringsarbete i separat ärende.
3. Återrapportering ska ske i samband med nämndens sammanträden i juni samt november.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens resultat under de tre senaste åren har varit låga och årsprognosen för 2026 pekar på ett fortsatt ekonomiskt underskott för de större nämnderna. Därtill står kommunen inför flera långsiktiga strukturella utmaningar och stora investeringsbehov. Mot denna bakgrund behöver både kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsanpassningar genomföras. Samtliga nämnder ska bidra till att anpassa verksamheten till kommunens ekonomiska förutsättningar. Detta innebär att även nämnder som i nuläget prognostiserar överskott ska ta fram åtgärder för kostnadsminskningar, såväl på kort som på lång sikt. Dessa åtgärder ska redovisas för respektive nämnd senast i juni 2026 och en uppföljning av dessa åtgärder ska redovisas på nämndens novembersammanträde 2026.

Verksamhetsuppföljning för 2026 visar ett betydande prognosticerat underskott för socialnämnden. Förvaltningens analyser pekar på att underskottet till delar är orsakat av volymer och är strukturellt vilket gör att underskottet inte fullt ut kan hanteras genom effektiviseringar.

För perioden redovisas ett underskott med 20 916 tkr mot budget. Underskottet för perioden avser den ekonomiska obalansen mellan budget och verksamhetens faktiska kostnader.

Nämnden prognosticerar ett underskott med 61 862 tkr till årets slut. Av underskottet avser 72 313 tkr den ekonomiska obalans som uppstår där verksamheten ännu inte fullt ut har anpassat kostnadsnivån till tilldelad budgetram. I prognosen har medräknats effektiviseringsåtgärder med 17 500 tkr. Om effektiviseringarna inte avräknats så skulle prognosen vara 79 362 tkr.

Placeringskostnaderna inom IFO barn och unga beräknas avvika med -4 860 tkr mot budget. Kostnaderna kan dock öka ytterligare under året om något eller några större placeringar tillkommer. I prognos har bedömning och antaganden gjorts utifrån idag kända förhållanden.

Personalkostnaderna avviker negativt mot budget främst inom SÄBO och hemtjänst. Inom stöd och omsorg är det främst placeringskostnader som ökat jämfört mot föregående år. Ett arbete pågår för att anpassa scheman och arbetstider till heltidsorganisation, ett arbete som nu behöver intensifieras tillsammans med bemanningsenheten.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 daterad 2026-04-17

Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner delårsrapport 1.
2. Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att verkställa de effektiviseringsåtgärder som redovisas i delårsrapport 1 och därefter återkomma till nämnden med ett samlat förslag till fortsatt effektiviseringsarbete i separat ärende.
3. Återrapportering ska ske i samband med nämndens sammanträden i juni samt november.

Sändlista

Effektiviseringsåtgärder för budget i balans

Beslut

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att till socialnämnden i juni och november återkomma med samlade och konkretiserade 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

Sammanfattning av ärendet

Socialnämndens prognos för 2026 visar ett betydande underskott som, utifrån historiska utfall och nuvarande kostnadsutveckling, bedöms vara delvis strukturell men även volymbaserad. Förvaltningens analys visar att interna effektiviseringar är nödvändiga men inte tillräckliga för att fullt ut hantera kostnader och få 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.

Socialnämnden bedömer 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.

Särskilt bedöms följande områden vara centrala att återkomma till socialnämnden med förslag inom:

Omställningsarbete – interna effektiviseringar

Fortsatt arbete med nyttjande av resurspass, minskat beroende av vikarier och övertid, tydliggörande av chefsansvar för bemanning, vidareutveckling av grundbemanning samt insatser för att sänka sjuktal. Förslagen ska redovisa förväntad ekonomisk effekt.

Bemanningseenheten och nyttjandet av vikarier och poolanställda

Fördjupad analys av kostnader, styrning och nyttjande av bemanningseenheten utifrån behoven i socialnämndens verksamheter. Uppdraget bör omfatta bedömning av möjliga effektiviseringar, grundbemanning kontra vikarier och/eller förändringar i nuvarande modell.

Konkreta prioriteringar och ambitionsjusteringar

Ge förslag på möjliga prioriteringar och ambitionsjusteringar inom verksamheten, exempelvis avseende biståndsbedömning, förebyggande verksamheter samt tillgänglighet och omfattning av insatser till exempel inom äldreomsorgen. Förslagen ska beskriva konsekvenser för brukare, påverkan på kvalitet och lagstiftning.

Volymökningar i äldreomsorgen

Socialnämndens underskott bedöms delvis bero på ökade volymer inom äldreomsorgen, främst avseende fler hemtjänsttagare, ökat antal brukare med behov av särskilt boende samt ökade behov av korttidsplatser. Volymökningarna medför ökade kostnader som inte ryms inom tilldelad budget och volymen socialnämnden har i dagsläget, 2026, motsvarar volymer för 2030 enligt SKR:s prognosverktyg.

Underlag ska tas fram gällande hantering av volymökningar och vilka resursförflyttningar som är möjliga att göra. Underlaget ska belysa volymerna och konsekvenser samt beskriva behovet av omställningsmedel för nämndens ställningstagande framåt.

Strukturella förändringar

Identifiering och analys av möjliga strukturella förändringar inom verksamheten som på längre sikt kan bidra till en hållbar ekonomi, exempelvis förändringar i boendestruktur, verksamhetsinnehåll eller arbetssätt.

Beslutsunderlag

Åtgärder för en budget i balans dat 2026-04-20

Förslag till beslut

Socialnämnden uppdrar åt förvaltningschef att till socialnämnden i juni och november återkomma med samlade och konkretiserade förslag inom följande områden:

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

Sändlista

-

§ 24

Delgivningar

Sosam 2026-03-23

2026/45

§ 25

SN 2026/250

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut anställningar, IFO-utskott samt
ordförande t om 22 april 2026

2026/250