RÄTTVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2026-11-05

Socialutskottet

Plats och tid	KS-salen, Vasagatan 1	Kl. 09:00-11:37	
Beslutande	Bengt Stor (M), ordförande Jessica Junell (C), vice ordförande Åsa Jareholm (C) Peter Rousu (S) ersätter Helen Wester (S) Lena Johansson (KD) ersätter Inge Östlund (SD)		
Ersättare och övriga närvarande	Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen Mathilda Wikholm, verksamhetschef vård och omsorg §§ 52-58 Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS §§ 52-57 Helen Solarfs, enhetschef trygg hemgång § 52 Maria Paulsson, ekonom § 59 Emmy Lidell, nämndsekreterare Linn Engblom, nämndsekreterare		
Justerare	Peter Rousu (S)		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter			
Sekreterare	Linn Engblom	Paragrafer	49-61
Ordförande	Bengt Stor (M)		
Justerare	Peter Rousu (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans	Socialutskottet		
Sammanträdesdatum	2026-11-05		
Anslaget sätts upp	2026-11-16	Anslaget tas ned	2026-12-08
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret, Vasagatan 1		
Underskrift	Linn Engblom		

§ Ärende

§ 49	Information från socialutskottets ordförande 2026	KLK 2026/47 700
§ 50	Information från socialförvaltningens ledningsgrupp 2026	KLK 2026/49 700
§ 51	Information socialutskottets internkontrollplan 2027	KLK 2026/15 000
§ 52	Information om Individbaserad systematisk uppföljning	KLK 2026/413 700
§ 53	Information om lex Sarah	KLK 2026/742 700
§ 54	Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q3 2026	KLK 2026/19 700
§ 55	Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut	KLK 2026/1331 75
§ 56	Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut	KLK 2026/1357 751
§ 57	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning	KLK 2026/156 002
§ 58	Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027	KLK 2026/1377 706
§ 59	Socialförvaltningens budget och delmål till verksamhetsplan 2027	KLK 2026/13 700
§ 60	Uppföljning socialutskottets internkontrollplan 2026	KLK 2025/1080 000
§ 61	Uppföljning av åtgärdspaketet 2026	KLK 2026/209 700

§ 49

Dnr KLK 2026/47 700

Information från socialutskottets ordförande 2026

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Information från socialutskottets ordförande november 2026,* daterad 2026-10-21.

b) Muntlig föredragning av Bengt Stor (M), socialutskottets ordförande.

Sammanfattning av ärendet

Bengt Stor (M), socialutskottets ordförande, informerar om:

- Nästa vecka hålls nästa träff inom Lärprocessen i Gävle.
- Den 3 december får Rättvik besök av socialtjänstministern. Besöket avser främst projektet Hemma först.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 50 Dnr KLK 2026/49 700

Information från socialförvaltningens ledningsgrupp 2026

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Information från socialförvaltningens ledningsgrupp november 2026,* daterad 2026-10-21.

Sammanfattning av ärendet

Kylan har gjort sitt första avtryck och hösten övergår så sakteliga i vinter. Socialförvaltningen har utvärderat sommaren och fokuserar nu på förbättringar vi kan göra till nästa år. Utvärderingarna visar på att det varit en ansträngd sommar över lag i verksamheterna och att den största delen beror på att vi inte kan täcka vikariebehovet. Det gör att belastningen på tillsvidareanställd personal är hög under perioden då de har fokus på att Rättviksbon ändå ska få det stöd och hjälp man behöver!

Omställning till ny socialtjänstlag

I drygt ett år har nu den nya lagen varit gällande. 2024 genomfördes en skattning för att ha ett utgångsläge inom områdena styrning och ledning, förebyggande och lätt tillgängligt, jämlik och jämställd samt kunskapsbaserad socialtjänst. Just nu skattar vi igen och kan så långt konstatera att vi har gjort förflyttningar inom de flesta områdena. 2028 planeras för ytterligare en skattning då det planerade nationella stödet rundas av.
Några delar som genomförs just nu:

- Vi fortsätter att skapa en grund för att bygga lokal kunskap genom deltagande i NUSO, nationell uppföljning av socialtjänstens omställning.
- Vi genomför ytterligare uppföljningar med stöd av strukturen inom ISU, individbaserad systematisk uppföljning för att få kunskap om våra insatser.
- Vi har fattat beslut om ytterligare insatser utan individuell behovsprövning efter analys inom området skadligt bruk och beroende och stöd till anhöriga.
- Vi följer upp de insatser som fanns med för beslut om IUB:er inför 1 juli 2025 för att se hur många vi når och hur vi ytterligare kan utveckla uppföljningen.
- Vi genomför utbildning riktad till våra chefer inom området jämlik och jämställd socialtjänst.

- Vi förbättrar våra verksamhetssystem för att matcha de nya krav och behov som finns med den nya lagstiftningen.
- Vi analyserar utifrån sakliga underlag kvaliteten i verksamheten för att ta fram förbättringsåtgärder.
- Vi deltar i lärprocessens lärträffar och använder kunskaperna från förvaltningens utbildning i förändringsledning för att få kraft i att leda omställningen.

Skolsociala team

Arbetet med att utveckla ett skolsocialt team i Rättviks kommun har inletts med ett uppstartsmöte. En utvecklingsledare från Socialförvaltningen och en kvalitetsstrateg från barn- och utbildningsförvaltningen ska kartlägga nuläget samt behov och förutsättningar för samverkan mellan skola och socialtjänst. Utifrån kartläggningen ska ett förslag till teamets utformning tas fram. Förslaget planeras att presenteras i slutet av november.

Hemma först

Projektet *Hemma först* har under perioden april till september etablerats och övergått till genomförande. Arbetet följer plan med etablerad organisation och projektstruktur. Nulägesanalys, uppföljning av nyckeltal och genomlysning av placeringar pågår enligt plan, och utvecklingen av öppenvården startar under hösten. Inga väsentliga avvikelser har noterats.

Sommarutvärdering och handlingsplan

Utvärderingen av sommaren 2026 visar att våra brukare i huvudsak fick sina insatser som planerat. Det möjliggjordes genom extraordinära insatser av vår personal, både tillsvidareanställda och återkommande vikarier. Den visar på utmaningar inom flera områden, bemanning, vikarieprocess, informationsflöden, scheman och delegering. Styrkor finns så som starkt brukarfokus, samverkan mellan enheter och sjuksköterskor, flera servicetjänster, gott betyg från vikarier och en vilja att komma tillbaka. Utifrån utvärderingen finns förslag på handlingsplan framtagen för att påbörja arbetet inför sommar 2027.

Aktivitetskravet

1 juli i år infördes aktivitetskrav för de som uppbär ekonomiskt bistånd. Det nya kravet innebär att handläggare ska göra en mer omfattande utredning och bedömning av funktionsförmåga direkt kopplat till de insatser som utförs av arbetsmarknadsenheten. I praktiken innebär det att de som i dag är sjukskrivna utan sjukpenning eller annan ersättning också ska delta i aktiveter som är anpassad utifrån den bedömda funktionsförmågan. Samverkan har även skett med regionen som har tagit fram nytt underlag för sjukskrivning för denna målgrupp. Arbetet som pågår nu i arbetsgruppen är att konfigurera vårt verksamhetssystem så att det är anpassat till ny

lagstiftning samt uppdaterar rutiner och handläggarstöd. De biståndssökande får information om lagändringen och de nya rutinerna.
En gemensam planeringsdag tillsammans med IFO i Leksand och AME har genomförts. Där har vi arbetat fram en särskild överenskommelse som sätter ramarna för vårt gemensamma arbete inom ramen för aktivitetskravet.

Beredskap inom förvaltningen

Sedan 2022 har ett arbete med förvaltningens beredskap bedrivits. Samtliga enheter har bidragit med viktig kunskap om vilka resurser, beroenden och kritiska aktiviteter vi har i våra verksamheter och vilken redundans vi har när krisen kommer. Fokus i vårt arbete har varit att skapa en bra grund på verksamhetsnivå, ta fram reservrutiner, införskaffa material som behövs för att upprätthålla vår samhällsviktiga verksamhet och att öva på de olika situationer som kan uppkomma.
I början av oktober bjöd flera statliga myndigheter in till en nationell beredskapskonferens. Under konferensen tryckte de på att detta arbete är långsiktigt och att uthållighet krävs. De tryckte även på att bra beredskap byggs genom att ha fokus på en robusthet i vardagen, inte på planer som ingen känner till. Vi konstaterar att vårt arbete ligger i linje med vad de nationella aktörerna förespråkar.
Vårt fokus för innevarande år att fortsätta öva enligt plan och att bygga upp den lagerhållning som kommer att krävas efter ny lagstiftning om beredskapslager som börjar gälla 1 januari 2027.

Äldreundersökningen – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

I dagarna har resultatet från årets äldreundersökning publicerats. Rättvik har fortsatt mycket positiva omdömen om våra verksamheter. För hemtjänsten är 95% av brukarna nöjda med den hemtjänst de har sammantaget. Områden som sticker ut positivt är trygghet och kompetens hos personalen. Vid en snabb analys är ett förbättringsområde implementeringen av fast omsorgskontakt.
För särskilt boende är det även inom det området mycket positiva resultat. 93% är nöjda med insatsen i sin helhet. Områden som förbättrats sedan föregående år är mat och måltidsmiljö samt boendemiljön. Vid en snabb analys är förbättringsområden aktiviteter (även om vi ligger bra till nationellt) och känslan av ensamhet något att titta vidare på.
Under chefernas novemberdagar kommer undersökningen tillsammans med andra underlag att analyseras för att ta fram förbättringsområden.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

---

§ 51

Dnr KLK 2026/15 000

Information socialutskottets internkontrollplan 2027

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Information socialutskottets internkontrollplan 2027,* daterad 2026-10-20.

b) Underlag, *Riskanalys socialförvaltningen 2027*, daterad 2026-10-14.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningens riskanalys presenteras inför beslut om internkontrollplan 2027 i socialutskottet i december.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

---

§ 52

Dnr KLK 2026/413 700

Information om Individbaserad systematisk uppföljning

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Information om Individbaserad systematisk uppföljning,* daterad 2026-10-21.

b) Muntlig föredragning av Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS och Helen Solarfs, enhetschef Trygg hemgång.

Sammanfattning av ärendet

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS och Helen Solarfs, enhetschef Trygg hemgång, informerar om Individbaserad systematisk uppföljning:

- Individbaserad systematisk uppföljning innebär att underlag från arbetet med enskilda brukare sammanställs och analyseras på gruppnivå för att identifiera mönster och utvecklingsbehov. Det skiljer sig från traditionell volymstatistik eller individuell uppföljning. Fokus på effektivitet och kvalitet snarare än kvantitet och enskilda ärenden.
- Tre uppföljningar har genomförts med stöd av den regional utbildning inom RSS, avseende boendestöd, IFO vuxen och Trygghemgång.
- Flera utvecklingsområden har identifierats inom respektive verksamhet.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

---

§ 53

Dnr KLK 2026/742 700

Information om lex Sarah

Socialutskottets beslut

1. Lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Information om lex Sarah,* daterad 2026-10-21.

b) Muntlig föredragning av Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS.

Sammanfattning av ärendet

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS informerar om ställningstagande och beslut med anledning av lex Sarah rapport och utredning.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 54 Dnr KLK 2026/19 700

Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q3 2026

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2026

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut socialförvaltningen Q3 2026,* daterad 2026-10-13.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 3 2026.

Beskrivning av ärendet

Socialnämnden (kommunstyrelsen) är enligt lag skyldiga att kvartalsvis rapportera de beslut om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader eller där avbrott i verkställighet varat längre än tre månader till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till kommunfullmäktige. Denna rapportering avser kvartal 3 2026.

Under tredje kvartalet 2026 har följande beslut enligt SoL eller LSS ej blivit verkställda inom tre månader:

- 1 beslut om kontaktperson SoL IFO BoF, beslut taget 2026-05-12
- 1 beslut om dagverksamhet SoL, beslut taget 2026-06-22
- 1 beslut om särskilt boende SoL, beslut taget 2026-06-02
- 1 beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS, beslut taget 2026-04-06
- 2 beslut om korttidsvistelse 9 § 6 LSS beslut tagna 2026-04-17 och 2026-05-26
- 1 beslut om avlösarservice 9 § 5 LSS beslut taget 2026-08-25

Under tredje kvartalet 2026 har inga avbrott i verkställighet rapporterats.

Under tredje kvartalet har:

- 1 avbrott i verkställighet daglig verksamhet LSS kunnat verkställas igen.
- 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO BoF avslutas utan att verkställas då behovet inte längre fanns.
- 1 beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS avslutas utan att verkställas då behovet tillgodoses på annat sätt.
- 1 beslut om avlösarservice LSS kunnat verkställas

Det innebär att det i dagsläget finns inrapporterat och ej avslutat:

- 1 beslut om kontaktfamilj SoL IFO BoF
- 1 beslut om kontaktperson SoL IFO BoF
- 1 beslut om särskilt boende SoL
- 4 beslut om korttidsvistelse 9 § 6 LSS
- 2 beslut om kontaktperson 9 § 4 LSS

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Godkänna sammanställningen av ej verkställda beslut för kvartal 3 2026

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Britta Johnson utvecklingsledare/SAS

§ 55 Dnr KLK 2026/1331 75

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut

Socialutskottets beslut

1. Yttrande och begärda handlingar sänds till IVO för bedömning av dröjsmål att verkställa beslut.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut,* daterad 2026-10-13.

b) Yttrande, *Yttrande om ej verkställt beslut, IVOs dnr 3.3.1-22874/2025,* daterad 2026-10-13.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten rör ett ej verkställt beslut och begär underlag för att kunna bedöma om dröjsmålet har varit oskäligt långt. Yttrande och handlingar från personakt ska vara IVO tillhanda senast den 16 november 2026. IVO:s diarienummer 3.3. I –22874–2025.

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som tillsammans med begärda handlingar utgör det efterfrågade underlaget

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Yttrande och begärda handlingar sänds till IVO för bedömning av dröjsmål att verkställa beslut.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS
Inspektionen för vård och omsorg

§ 56 Dnr KLK 2026/1357 751

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut

Socialutskottets beslut

1. Yttrande och begärda handlingar sänds till IVO för bedömning av dröjsmål att verkställa beslut.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut,* daterad 2026-10-16.

b) Yttrande, *Yttrande om ej verkställt beslut, IVO:s dnr 3.3.3.1-22874/2025,* daterad 2026-10-20.

Sammanfattning av ärendet

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten rör ett ej verkställt beslut och begär underlag för att kunna bedöma om dröjsmålet har varit oskäligt långt. Yttrande och handlingar från personakt ska vara IVO tillhanda senast den 24 november 2026. IVO:s diarienummer 3.3. I –22879-2025.

Förvaltningen har sammanställt ett yttrande som tillsammans med begärda handlingar utgör det efterfrågade underlaget

Förvaltningens förslag till beslut

1. Yttrande och begärda handlingar sänds till IVO för bedömning av dröjsmål att verkställa beslut.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till
Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS
Inspektionen för vård och omsorg

§ 57

Dnr KLK 2026/156 002

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Anta revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,* daterad 2026-10-29.

b) Beslut i kommunstyrelsen 2026-10-20 § 119, *Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.*

c) Styrdokument, *Förslag på revidering av kommunstyrelsen delegationsordning,* daterad 2026-10-29.

d) Bilaga, *Revidering av kommunstyrelsen delegationsordning gulmarkerade ändringar,* daterad 2026-10-29.

e) Styrdokument, *Kommunstyrelsen delegationsordning antagen 2026-06-16,* upprättad 2026-06-22.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 20 oktober 2026 att återremittera ärendet för vidare beredning. Återremissen avser en översyn av de delegationer där två delegater anges, i syfte att tydliggöra vem som har rätt att fatta beslut, samt en genomgång av de ekonomiska delegationer som saknar övre beloppsgräns. Uppdraget omfattar även att föreslå lämpliga beloppsgränser och, vid behov tydliggöra beslutsnivå över dessa gränser. Syftet är att skapa en tydligare ansvarsfördelning och säkerställa att beslut med större ekonomiska konsekvenser hanteras på rätt politisk nivå.

Förvaltningen har sett över och justerat de punkter som återremitterades.

Delegationsordningen föreslås justeras på nedan nämnda avsnitt.

Tillägg av delegat för beslut om anmälan till kontrollmyndighet för djurskydd eller polis i det fall bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som har hand om djuret, så kallad lex Maja, då det har saknats.

Ett par justeringar görs på rubriker då biståndsbegreppet försvunnit för dessa områden i samband med införandet av ny socialtjänstlag.

Ändringar i avsnittet för verkställighet inom funktionshinderområdet görs för att få en mer enhetlig nivå på delegat jämfört med individ- och familjeomsorgen i individnämndens delegationsordning.

Ändringar i avsnittet för kommunal hälso- och sjukvård görs med anledning av ändrad lagstiftning med krav på att kommunen ska ha en medicinskt

ansvarig för rehabilitering (MAR). De ärendeslag som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) är delegat för ska även MAR vara delegat för.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Föreslå kommunstyrelsen:

1. Anta revideringen av kommunstyrelsens delegationsordning.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Britta Johnson, utvecklingsledare/SAS

§ 58

Dnr KLK 2026/1377 706

Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige:

1. Anta upprättat förslag till Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2027 och ersätter tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige 2025-12-11 § 80.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027,* daterad 2026-10-23.

b) Taxor, *Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027,* daterad 2026- 10-21.

c) Underlag, *Omvärldsanalys taxor och avgifter socialförvaltningen 2027,* daterad 2026-10-28.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningens samtliga taxor och avgifter ses årligen över för att beslutas politiskt. Som en del i översynen görs en omvärldsbevakning gällande lagar och regler, närliggande kommuners taxor och avgifter samt verksamhetens självkostnad för de taxor och avgifter som berörs.

Vid prissättning inför år 2027 tas hänsyn till omvärldsanalys, höjda självkostnader och prognosprisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningens samtliga taxor och avgifter ses årligen över för att beslutas politiskt. Som en del i översynen görs en omvärldsbevakning gällande lagar och regler, närliggande kommuners taxor och avgifter samt verksamhetens självkostnad för de taxor och avgifter som berörs.

Vid prissättning inför år 2027 tas hänsyn till omvärldsanalys, höjda självkostnader och prognosprisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Samtliga socialförvaltningens taxor och avgifter har sammanställts och hanterats i bilaga Taxor och avgifter socialförvaltningen 2027.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Anta upprättat förslag till Taxor och avgifter för socialförvaltningen 2027.

2. Taxan gäller från och med 1 januari 2027 och ersätter tidigare taxa beslutad i kommunfullmäktige 2025-12-11 § 80.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Annelie Steger Engholm, avgiftshandläggare

§ 59

Dnr KLK 2026/13 700

Socialförvaltningens budget och delmål till verksamhetsplan 2027

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

1. Anta delmål för socialförvaltningen 2027.
2. Anta socialförvaltningens verksamhetsbudget för år 2027. Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer beslutade förvaltningsramar 2026-11-12.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Socialförvaltningens budget och delmål till verksamhetsplan 2027,* daterad 2026-10-28.

b) Underlag, *Delmål till verksamhetsplan socialförvaltningen 2027*, daterad 2026-10-29.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har tilldelat socialförvaltningen 409 320 tkr i budget för år 2027. Ramen motsvarar ett extra tillskott på 15 942 tkr utifrån 2026 års budget på 393 378 tkr.

För år 2026 prognostiserar Socialförvaltningen ett underskott om -15 800 tkr per augusti månads utfall exklusive Hemma Först på -2 610 tkr.

Nedanstående tabell redogör för Socialförvaltningens budget per verksamhet år 2027 och 2026, prognos per augusti månad och förändringen mellan budgetåren, allt angivet i tkr.

Verksamhetsområde	Budget 2026	Prognos 2026	Budget 2027	Förändring 2026-2027
Förvaltningsövergripande	22 164	19 499	23 999	1 835
IFO Barn o Familj	35 910	43 873	38 667	2 757
IFO Vuxen	20 312	19 288	22 273	1 961
Socialtstöd o insatser	6 401	6 150	6 442	41
Vård o omsorgsboende	127 551	129 270	132 541	4 990
Hälso- o sjukvård, Rehab	32 903	32 803	33 371	468
Hemtjänst	67 103	76 909	68 603	1 500
Funktionsstöd	81 034	84 033	83 424	2 390
Totalt	**393 378**	**411 825**	**409 320**	**15 942**

Nedan följer en generell beskrivning av nettokostnadsförändringar inom förvaltningen.

Generellt

Ingående ram	**393 378**
1. Personalkostnadsförändringar	11 882
2. Ökade intäkter	-5 359
3. Lokalhyror	1 205
4. Måltidskostnader	620
5. IT leasing o datorer	738
6. Tekniska hjälpmedel	333
7. Förbrukningsinventarier/material	700
8. Köp av huvudverksamhet	500
9. Personlig assistans	-500
10. Fordonskostnader	1 123
11. Återföring Omställning ny lagstiftning	-2 500
12. Hemma först	4 800
13. Aktivitetskravet - ny lag	2 400
Utgående ram	**409 320**

1. Förvaltningens löneökningar mellan åren för tillsvidareanställd personal, reglerade vikariekostnader som ska täcka frånvaron när den ordinarie personalen har semester och övrig frånvaro på 7%. Ersättning för obekväm arbetstid och jour o beredskap samt sociala avgifter. Utökning av en personal på natten till Enådal med 1,4 mnkr på grund av ökat omvårdnadsbehov.
2. Budgeterar med ökade intäkter för bostadshyror, vårdavgifter och måltider inom äldreomsorgen. Budgeterar även för ökade momsintäkter och statsbidrag från Socialstyrelsen och Migrationsverket.
3. Hyresökning med 5% mot kommunens fastighetsbolag och 3% för övriga fastighetsbolag.
4. Ökning av livsmedelskostnaderna inom Vård och omsorgsboende samt ökad efterfrågan av färdiga matlådor från hemtjänstens brukare.
5. Ökade kostnader för internt fördelade datakostnader från IT. Gäller också ökade kostnader för nya It-licenser och underhållsavtal. Samtidig som befintliga licenskostnader förväntas öka något.

6. Kostnadsökning för framför allt tekniska hjälpmedel men även för trygghetslarm och fjärrtillsyn.
7. Generella kostnadsökningar för förbrukningsinventarier och material.
8. Ökade placeringskostnader för korttidsvistelse och korttidstillsyn inom Funktionsstöd.
9. Ersättningen till Försäkringskassan för personlig assistans har minskat därav sänks även budgeten.
10. Ökade fordonskostnader inom hemtjänsten som utökat sin fordonspark på grund av utveckling av arbetssätt. Därtill har kostnaderna för däck men framför allt drivmedel ökat markant.
11. De tillfälliga medlen för omställning ny lagstiftning inom Socialtjänsten som förvaltningen haft under två år återförts till år 2027.
12. Rättvik har höga och ökande kostnader för heldygnsplaceringar av unga, ofta långa och utan återgång till hemmet. Ett förändringsarbete har startat upp under år 2026 och ska pågå under fyra år för att minska placeringarna. Detta gör man tillsammans med Utfallsfonden, som kommunen tecknat ett utfallskontrakt med.
13. Första juli infördes aktivitetskravet för de som uppbär ekonomiskt bistånd. Det nya kravet innebär att handläggare ska göra en mer omfattande utredning och bedömning VIA-förvaltningen får ett utökat uppdrag att genomföra fler insatser kopplat till målgruppen. Utökad ram går till ekonomiskt bistånd och VIA-förvaltningens arbetsmarknadsenhet.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Föreslå kommunstyrelsen:

1. Anta delmål för socialförvaltningen 2027.
2. Anta socialförvaltningens verksamhetsbudget för år 2027. Förslaget gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer beslutade förvaltningsramar 2026-11-12.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen
Maria Paulsson, ekonom

§ 60

Dnr KLK 2025/1080 000

Uppföljning socialutskottets internkontrollplan 2026

Socialutskottets förlag till kommunstyrelsen

1. Godkänna rapporten om uppföljning av den interna kontrollen 2026 för socialutskottet.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Uppföljning av socialutskottets internkontroll 2026,* daterad 2026-10-20.

b) Redovisning, *Uppföljning av socialutskottets internkontrollplan 2026,* daterad 2026-10-20.

c) Rapport, *Kommunstyrelsens internkontrollplan 2026,* upprättad 2026-12-16.

Sammanfattning av ärendet

Kommunallagen ställer krav på att varje nämnd och styrelse ska ha en tillräcklig intern kontroll i sin verksamhet. Den interna kontrollen är tillräcklig när den förebygger, upptäcker och åtgärdar.

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. Uppföljningen fyller ett viktigt syfte i för att bekräfta att åtgärder hanteras.

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2026 redovisar de åtgärder som tagits utifrån risker och brister som identifierats. De kontrollpunkter som av olika anledningar inte har kunnat genomförts under året flyttats då över till 2027 års internkontrollplan för fortsatt uppföljning.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

Föreslå kommunstyrelsen:

1. Godkänna rapporten om uppföljning av den interna kontrollen 2026 för socialutskottet.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslut skickas till

Malin Lindén Ohlsson, förvaltningschef socialförvaltningen

§ 61 Dnr KLK 2026/209 700

Uppföljning av åtgärdspaketet 2026

Socialutskottets beslut

1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026.

Beslutsunderlag

a) Tjänsteskrivelse, *Tjänsteskrivelse Uppföljning av åtgärdspaketet 2026,* daterad 2026-10-23.

Sammanfattning av ärendet

Socialförvaltningen befinner sig i en omställningsresa med målet att nå en budget i balans. Resan är inte spikrak, utan innehåller både utmaningar och mindre gupp längs vägen. Förändringsarbete tar tid, och den här processen handlar om många små steg som tillsammans ska leda till en hållbar ekonomi, rätt kvalitet för Rättviksborna och en god arbetsmiljö för medarbetarna – helt i linje med socialförvaltningens vision. Bedömningen är att det kan ta upp till fyra år från nu att nå en budget i balans.

Åtgärdspaketet för 2026 är en vidareutveckling av åtgärdspaketet för 2025 och markerar nästa fas i arbetet. Paketet består fortsatt av nio fokusområden:

1. Balanserad hemtjänst
2. Rutiner vid anställning
3. Hemma först
4. Resurshantering
5. Målgruppsinriktat boende
6. Förbättringar av betydelse
7. Ekonomisk hållbarhet
8. Fokus på kärnverksamheten
9. Omställningen

För att socialutskottet ska kunna följa arbetet löpande kommer nulägesuppdateringar att ges vid varje utskottsmöte, så att utvecklingen inom respektive område blir tydlig över tid.

Förvaltningens förslag till socialutskottet

1. Godkänna uppföljningen av socialförvaltningens åtgärdspaket för 2026.

Yrkanden

1. Bengt Stor (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.