

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset
måndag den 8 september kl. 14:00 – 17:00

Beslutande Elisabeth Åberg (L), ordförande
Vanja Leneklint (L), vice ordförande
Therese Emtin (SD)
Klaus Jesse (S)
Roger Ingvarsson (S)

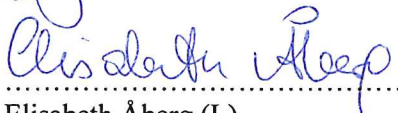
Övriga deltagare Hans Neld (V), ej tjänstgörande ersättare
Ritwa Frang, förvaltningschef
Jessica Andersson, ekonomichef
Tarja Isomäki, kommunsekreterare
Nathalie Larsson, kommunsekreterare

Utses att justera: Roger Ingvarsson (S)

Plats och tid Kommunhuset, måndag den 8 september kl. 18:00

Underskrifter:

Sekreterare 
Tarja Isomäki

Ordförande 
Elisabeth Åberg (L)

Justerande 
Roger Ingvarsson (S)

Paragrafer
§ 111–112

Anslagsbevis

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2025-09-08

Datum för
anslags uppsättande 2025-09-10

Datum för
anslags nedtagande 2025-10-01

Förvaringsplats för
protokollet Kommunkontoret
Underskrift

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

Paragrafsammanställning

§ 111 Godkännande av dagordning

§ 112 Budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 socialnämnden.

Justerandes sign.  	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 111

Godkännande av dagordning

Godkännande av dagordning för socialnämnden.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.

Justerandes sign.  	Utdragsbestyrkande
---	--------------------

§ 112

SN 2025-77-040

Budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 socialnämnden

En fortsättning till arbetet med budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 presenteras på sammanträdet. Socialnämnden ska fastställa en tidsplan och en arbetsplan framåt för hur nämnden når i mål efter budgetanvisningar i maj.

Tidigare behandling i ärendet

Socialnämnden beslutade 2025-05-19 §71

att tacka för informationen.

Socialnämnden beslutade 2025-08-25 § 110

att lägga in ett extra sammanträde den 8 september kl. 14:00 för vidare behandling av ärendet.

I ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Vanja Leneklint (L), Roger Ingvarsson (S), Therese Emtin (SD) och Klaus Jesse (S).

Ingående diskussioner sker.

Ordföranden ställer frågan om socialnämnden är redo att gå till beslut och finner frågan med ja besvarad.

Socialnämnden beslutar

att godkänna förslag till budget år 2026 för socialnämnden med tillhörande konsekvensbeskrivning, vilken biläggs till protokollet.

att 673 000 kronor kvarstår för politiska prioriteringar inom socialnämndens verksamhetsområden.

att framföra en budgetvarning, kostnaderna kommer att överstiga budgeterade kostnader inom den sociala verksamheten.

att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en genomlysning av äldreomsorgen och se över beläggning på särskilt boende (SÄBO).

att se över personaltätheten inom SÄBO.

att ta fram en plan för att se över beläggningen, samt att ta fram en konsekvensbeskrivning utifrån dessa att-satser, samt att genomlysningen presenteras vid december månads sammanträde.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

§ 112 forts.

SN 2025-77-040

att ge uppdrag till förvaltningen att genomföra en genomlysning av enheten LSS/Socialpsykiatri.

att inventera antal insatser och bedöma insatserna kvalitet.

att inventera personalbehov, kompetensutvecklingsbehov, samt att se över att schemaläggning är adekvat.

att inventera lokaler och lokalbehov.

att ta fram en konsekvensbeskrivning utifrån dessa att-satser, samt att genomlysningen presenteras vid december månads sammanträde.

Roger Ingvarsson (S) och Klaus Jesse (S) reserverar sig mot följande att-satser:

att godkänna förslag till budget år 2026 för socialnämnden med tillhörande konsekvensbeskrivning, vilken biläggs till protokollet, samt att 673 000 kronor kvarstår för politiska prioriteringar inom socialnämndens verksamhetsområden till förmån för eget förslag i kommunfullmäktige.

Justerandes sign. 	Utdragsbestyrkande 
---	---

Budget 2026 socialnämnden

Preliminär Budgetram 2026 är 133 228 tkr och innebär en ökning med 1 120 tkr jämfört med 2025.

Socialnämnden	1,063830468				
belopp i kronor	Budget 2025	Kompensation för löner	Justering lokaler	Politiska prioriteringar?	Budgetförslag 2026
Förvaltning och socialnämnd	14 359 615	134 366		-1 200 000	13 293 981
Myndighetsutövning (IFO)	24 833 906	41 982	-13 800	527 000	25 389 088
AME arbetsmarknadsenhet	0				0
LSS	10 874 023	140 068	378 166		11 392 257
Hemgården	25 164 124	253 936			25 418 060
Hemtjänsten	21 775 548	225 545			22 001 093
Klockarbergsgården	23 685 323	232 360	-364 366		23 553 317
Hemsjukvård	11 415 461	91 743			11 507 204
Kvar att fördela				673 000	673 000
Socialnämnden total	132 108 000	1 120 000	0	0	133 228 000

Nya Socialtjänstlagen

Det omfattande arbetet med omställning till den nya socialtjänstlagen förväntas påverka samtliga verksamhetsområden och arbetet med att anpassa socialtjänsten enligt lagens intentioner kommer att pågå flera år framåt. Det utgår statsbidrag t.o.m 2028 för omställningsarbetet. Det kan dock tillkomma kostnader för nämnden för att fullt ut genomföra omställningen. Arbetet innebär bland annat en omställning till en mer lättillgänglig, uppsökande och förebyggande samt kunskapsbaserad socialtjänst.

Digitalisering

Digitala lösningar behöver utvecklas för att för att genomföra omställningen till nya socialtjänstlagen och till en god och nära vård och omsorg. Detta innebär kostnader för att ha personal med kompetens samt inköp av olika digitala verktyg.

Äldreomsorg

En svårighet är att bedöma det framtida behovet av äldreomsorg. Den demografiska utvecklingen tyder på ett ökat behov samtidigt som det under 2024 och första halvåret av 2025 finns tomma platser på såväl Hemgården som Klockarbergsgården och Viljans korttidsboende. Det finns totalt mellan 12-18 platser tomma varje månad.

En genomlysning av äldreomsorgen behöver göras för att få ett adekvat underlag att arbeta vidare med.

Funktionsnedsättningsverksamhet

En genomlysning av enheten LSS/Socialpsykiatri behöver göras. Genom inventering av antal insatser och bedöma insatserna kvalitet. Inventering av personalbehov, kompetensutvecklingsbehov, se över att schemaläggning är adekvat. Inventering av lokaler och lokalbehov. Detta för att få ett underlag för att bedöma om verksamheten bedrivs på ändamålsenligt och att resurser används på rätt sätt.

Personal

Socialförvaltningen har en utmaning med att rekrytera och behålla medarbetare. Arbete pågår och under 2026 önskas insatserna öka om prioritering av budget sker. HR-avdelningens arbete med friskfaktorer behöver kompletteras med insatser inom Socialförvaltningens verksamheter. Detta möjliggör ett lyckat utvecklingsarbete och skapar bättre förutsättningar för att bedriva en socialtjänst med god kvalitet och en budget i balans.

Förvaltningskontor och socialnämnd

Verksamhet:

Verksamheten fortsätter att utveckla socialnämndens välfärdstjänster för att de ska hålla god kvalitet och utgå från individens behov. Vidare arbetar verksamheten med att vara en organisation som är kompetent, attraktiv, transparent och effektiv. Verksamheten har även målet att bidra till ett hållbart samhälle ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Personal:

Ledningsgruppen består av socialchef, 5,5 enhetschefer, 0,5 MAS, 1,5 systemadministratörer, 0,2 administratör, SAS och projektledare Nya socialtjänstlagen.

Sjukskrivningar och vakanta tjänster i socialförvaltningens ledningsgrupp leder till ökad arbetsbelastning för de enhetschefer som är i tjänst. Rekryteringar till vakanta tjänster pågår kontinuerligt med det är svårt att få sökande. Sedan maj 2025 finns en konsultchef i ledningsgruppen.

Myndighetsutövning (IFO)

Inför budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 finns ofinansierade kostnader inom Myndighetsutövning IFO. Därför äskar verksamheten en utökad budget för 3 områden; öppenvård i egen regi, konsulttjänst och ekonomiskt bistånd.

Öppenvård i egen regi	527 000 kr
Konsulttjänst	216 000 kr
Ekonomiskt bistånd	1 000 000 kr
<u>Totalt äsk IFO</u>	<u>1 743 000 kr</u>

Öppenvård i egen regi

I budget 2025 fick IFO utökad ram för att starta upp verksamhet i egen regi. Detta täcker kostnader för del av år, men från och med 2026 ska verksamheten bedrivas under hela året. Därför behövs en utökad budgetram med 527 000 kr.

Satsningen innebär att behov att erbjuda olika former av behandling till våra medborgare säkras. I beräkningen utgår verksamheten från 5 dagar i veckan. Kostnaden är förebyggande och innebär i förlängningen att andra mer höga kostnader inte uppstår. Exempelvis syftar verksamheten till att erbjuda en bättre kvalitet för våra medborgare, vi bedömer att det är kostnadseffektivt att bedriva detta

EQ RT

i egen regi och en effektivisering förväntas på kostnader för placeringskostnader och inköpskostnader för extern familjebehandling.

Konsulttjänst

Under senare tid har behov av konsulter inom myndighetsutövningen varierat. Som störst bedöms behovet ha varit under 2024 då flertalet vakanta tjänster innebar att fyra konsulter som mest var i verksamheten. Kvar idag finns två konsulter, som stödjer upp verksamhet och säkerställer att uppdraget utförs. För detta finns idag en mycket begränsad budget som behöver säkras upp på längre sikt. Målet är att samtliga tjänster är bemannade med fast anställd personal, men bedömningen är att det inte kommer vara fullt möjligt under närmsta tiden. Utmaningen att rekrytera tillsvidareanställda har flera orsaker, exempelvis pendlingsmöjligheter och konkurrens om socionomer på arbetsmarknaden. Konsekvensen av detta är att budgeten inte hållit tidigare år och orsakat underskott. Satsningen på 216 000 kr innebär att konsultbudget finns med 402 tkr.

IFO behöver därför en utökad budgetram med 216 000 kr årligen framåt.

Denna satsning innebär att det finns budget i verksamheten för en halvtidstjänst. Det beräknas kosta ca 18 000 kr i månaden.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) är ett lagstadgat krav att erbjuda till för de kommuninvånare som har problem att försörja sig själ eller sin familj. Det består av försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt.

I Skinnskattebergs kommun finns idag 5 miljoner budgeterat för detta vilket har inneburit ett budgetunderskott som resultat. Därför äskar verksamheten 1 miljon i utökad budgetram från och med 2026.

Vid uppföljning av första kvartalet 2025 är prognosen negativ. Kostnaderna är nästan 500 000 kr högre än budget. IFO har arbetat aktivt och kommer att fortsätta med detta för att minska på kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Bedömningen är att det inte fullt ut är möjligt att påverka kostnaderna för verksamheten och att behovet av budget är 1 miljon till årligen. Budgetarbetet har en svårighet att verksamheten påverkas till stor del av arbetsmarknaden. Under 2025 har arbetsmarknaden varit ansträngd och antalet arbetslösa har fortsatt att stiga.

LSS-enheten

Vissa justeringar har gjorts jämfört med årets budget eftersom det har varit 0 budget på flera poster som har lett till kostnader. Ett exempel är personlig assistans där man tänkt att det skulle kosta mindre än 2024 men med facit i hand har 2025 kostat mycket mer. Därmed har vi också budgeterat mer realistiskt vad det kan kosta 2026. Det är inte hela förklaringen, men t ex sjuklöner som vi som hemkommun betalar till olika privata utförare, när deras personal blir sjuka och enligt lag som vi är skyldiga att betala detta. När det gäller vikarier i flera av verksamheterna har budget 2025 0 kr, vilket också är orealistiskt att göra. Därmed har vi budgeterat utifrån olika antaganden och tittat på 2024 och hittills 2025.

Behov 2026 är 4 miljoner kronor i ökad budget jämfört med i år. Lokaler behöver utredas mer, så rätt verksamhet betalar för rätt lokal och att budget läggs där kostnaderna finns.

22 RT

Vi har i vårt arbete med budget 2026 tagit i lite i budget, för att gardera och vara på säkra sidan att det täcker verksamheternas behov och kostnader.

Önskemål från verksamheterna att inskaffa ny bil är inte tillgodosett i vår budget. Sker detta behöver ytterligare justeringar i budget göras. Samarbete mellan verksamheter och bilar som delvis står oanvända behöver ses över ytterligare och kan tillgodose mycket innan ett nytt fordon införskaffas.

Störst utmaning finns inom verksamheten personlig assistans när det gäller ekonomin.

Psykiatrik och gruppboenden behöver budgeten medge för vikarier utöver det som budgeterats 2025.

Verksamheterna måste minskas ner mycket om budget inte skjuts till.

Hemgården

Inför budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 finns ofinansierade kostnader inom Hemgården. Därför äskar verksamheten en utökad budget för 2 områden;

1. Arbetsmiljö	40,000 kr
2. Vitvaror och möbler	100,000 kr
Totalt äsk Hemgården	140,000 kr

1.

Ett arbete kring arbetsmiljön behöver göras, syftar på den psykosociala arbetsmiljön. För att få en välfungerande och trivsamt verksamhet behöver insatser kring arbetsmiljön göras, workshops och teambuilding. Avonova kan användas. För att stärka och höja nivån i arbetsgrupperna i min verksamhet och därmed höja nöjdheten hos våra brukare och anhöriga. Även den höga sjukfrånvaron kommer förhoppningsvis minska tack vare ett arbete med arbetsmiljön.

2.

Behöver byta ut gamla vitvaror till avdelningarna. En del möbler till våra gemensamma utrymmen på avdelningarna behöver bytas ut.

Hemtjänst

Underlag budget 2026

1. Bilar	50 000 kr
2. Nytt planeringsverktyg	50 000 kr
3. Aktivitetssamordnare på 100%	230 000 kr
4. Arbetsmiljö	40 000 kr

LR RT

1. Bilar

Nya leasingbilar kommer under hösten 2025 och detta kommer att kosta verksamheten lite mer i ex. bränsle, hemtjänsten är i behov av en bil till i verksamheten. Budgeterat 2025 för sju bilar och i dagsläget har vi fått överta en bil från AME.

2. Nytt planeringsverktyg

2025-12-31 upphör avtalet med IntraPhone (med möjlighet till förlängningar 2 år + 1år)

Planeringsverktyget skulle behöva ses över då det är svårt att följa loggar utan att behöva stå för extra betalning, bättre översyn över grafiska vyn och lättare planering av besök.

Implementeringen och utbildning av planerare/personal kommer att kosta extra som inte finns med i budgeten.

3. Aktivitetssamordnare på 100%

I och med nya socialtjänstlagen så ser vi ett stort behov av en aktivitetsamordnare på 100% och inte 40 % som det är idag. Socialtjänstlagen betonar ett mer förebyggande, lätt tillgängligt och kunskapsbaserat arbetssätt inom socialtjänsten, inklusive äldreomsorgen. En aktivitetssamordnare kan spela en viktig roll i att implementera dessa förändringar genom att fokusera på tidiga insatser, förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer. Exempel på aktiviteter:

- Starta och driva öppna mötesplatser där äldre kan träffas och umgås
- Organisera aktiviteter som främjar fysisk och psykisk hälsa, som exempelvis promenader, gymnastik eller sociala evenemang
- Erbjud stöd och utbildning till äldre som vill använda digital teknik
- Samordna volontärinsatser som kan bidra till att minska ensamhet och isolering
- Samarbeta med andra aktörer inom kommunen, som exempelvis hälso- och sjukvården, föreningslivet och frivilligorganisationer, kan aktivitetssamordnaren skapa ett brett nätverk av stöd och aktiviteter för äldre.

4. Arbetsmiljö

Ett arbete kring arbetsmiljön behöver göras, syftar på den psykosociala arbetsmiljön. För att få en välfungerande och trivsamt verksamhet behöver insatser kring arbetsmiljön göras, workshops och teambuilding. Ananova kan användas. För att stärka och höja nivån i arbetsgrupperna i min verksamhet och därmed höja nöjdheten hos våra brukare. Även den höga sjukfrånvaron kommer förhoppningsvis minska tack vare ett arbete med arbetsmiljön.

28 25

Klockarbergsgården

Inför budget 2026 äskar verksamheten om utökad budget för tre områden; möbler till avdelning 3, timmar för att medarbetarna ska blir Stjärnmärkta samt inköp till brukarna för att kunna följa Stjärnmärkts handlingsplan.

Möbler till lokalerna: 150 000 kr

Stjärnmärkt: 50 000 kr

Inköp i samband med Stjärnmärkt: 50 000 kr

Total äsk Klockarbergsgården 250 000 kr

Möbler till lokalerna

Möblerna är ålderstigna och behöver bytas ut för att de boende ska ha det hemtrevligt, snyggt och ombonat – men för att de boende ska må så bra som möjligt måste inredningen också vara anpassad för deras specifika behov.

Stjärnmärkt

Från Stjärnmärkts hemsida;

”-Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den vänder sig till dem som arbetar inom dagverksamhet, hemtjänst, särskilt boende samt biståndsenheter. När 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg och använder de verktyg som introducerats blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.”

Behov finns för att låta medarbetarna årligen göra de diplom och gå de utbildningssteg som krävs för att vi ska i första hand bli Stjärnmärkta och i andra hand få behålla vår Stjärnmärkning. Första året behöver man gå en grundutbildning på tre tillfällen och då kommer vikarier att behöva tas i anspråk vilket gör en tillfällig högre lönekostnad. För att behålla Stjärnmärkt kommande år därefter kommer de utbildningar som behövs att rymmas inom ramen för vanlig arbetstid.

Inköp i samband med Stjärnmärkt

För att kunna arbeta personcentrerat behöver verksamheten tillgång till en fungerande utemiljö, verktyg som är anpassade till målgruppen såsom spel, pussel, saker som stimulerar det taktila sinnet och verktyg för kognitivt upprätthållande. Även verktyg för att bibehålla kroppens funktioner gällande både fin- och grov motorik. Exempel kan vara balansbräda, sensoriska bollar, soft bowling med mera. Till utemiljön kan det vara fröer, bärplantor samt olika stationer med bland annat vatten, sand, växter och stenar.

Hemsjukvård

Hälso- och sjukvårdsverksamheten vill ansöka om för år 2026 samt flerårsplan 2027–2028, inom områdena: Kompetensutveckling, nära vård, rehabiliteringsassistenter, tekniska hjälpmedel för sjuksköterskan:

Kompetensutveckling

Tvårprofessionella utbildningar – för att stärka samverkan mellan sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och rehabiliteringspersonal.

Handledarutbildningar – för att möjliggöra fler VFU-platser och stärka kompetensförsörjningen.

Kompetenshöjning- specialistsjuksköterskor (magisterexamen)

Digital kompetens – utbildning i användning av journalsystemet Cosmic.

Motivering: Det gör det lättare att rekrytera och behålla personal, vilket är ett avgörande i en tid med stor brist på legitimerad vårdpersonal.

Kostnadsförslag: 100 000–150 000 kr

Nära vård

Nära vård innebär att vården finns där människor bor

Kostnadseffektivitet

Förebyggande insatser och tidiga insatser i den primärvården kommun/vårdcentral är ofta billigare än akut- och specialistvård

Investeringar i nära vård kan på sikt minska kommunens totala vårdkostnader (Genom digitala lösningar, mobila team och bättre arbetsfördelning kan personalens tid användas mer effektivt, vilket minskar kostnader för övertid och vikarier)

Statsbidrag "Nära vård" som är beviljat kan förslagsvis användas till kompetensförsörjning och arbetsmiljöhabiliterande och rehabiliterande arbete, förebyggande och hälsofrämjande arbete. En bättre arbetsmiljö och en bra personalförsörjning minskar behovet av sjukhusbesök och gör att fler får hjälp i tid, vilket ökar tryggheten, särskilt för äldre och kroniskt sjuka

Budgetpost: Andelen äldre ökar, vilket ställer högre krav på kontinuitet, samordning och vård i hemmet, utveckling av primärvård i glesbygd – t.ex. digitala vårdmöten, mobila enheter, Det minskar behovet av sjukhusbesök och gör att fler får hjälp i tid, vilket ökar tryggheten, särskilt för äldre och kroniskt sjuka

Kostnadsförslag: 100 000–150 000 kr

Införa rehabiliteringsassistenter

Motivering:

Avlastning av legitimerad personal: Arbetsterapeuter och fysioterapeuter har ofta hög arbetsbelastning.

Lösning: Rehabassistenter kan utföra delegerade uppgifter, vilket frigör tid för de legitimerade yrkesgrupperna att fokusera på bedömningar och planering.

Genomföra träningsprogram: Patienter behöver kontinuerlig träning och stöd för att bibehålla eller förbättra sin funktion.

Lösning: Rehabassistenten hjälper till att genomföra individuellt anpassade träningsprogram i hemmet eller på särskilt boende.

Hjälpmedelshantering: Det kan ta tid att få hjälpmedel på plats eller justera dem efter behov.

Lösning: Rehabassistenten kan leverera, montera och instruera i användning av hjälpmedel, samt följa upp att de fungerar i vardagen.

Dokumentation och uppföljning: Uppföljning av insatser kan bli eftersatt vid hög arbetsbelastning.

Lösning: Rehabassistenten dokumenterar insatser och rapporterar till ansvarig terapeut, vilket förbättrar kontinuiteten i vården.

Stöd i det dagliga arbetet: Brist på kontinuitet och närvaro i patientens vardag.

Lösning: Rehabassistenten kan vara ett återkommande ansikte som ger trygghet och kontinuitet i rehabiliteringsprocessen.

Kostnadsförslag: 300 000 kr/år

Tekniska hjälpmedel för sjuksköterskor i hemsjukvård

Sjuksköterskor kan dokumentera direkt i bärbar dator under hembesök, minskar dubbelarbete och ökar patientsäkerheten

Budgetpost: Bärbara datorer med mobilt internet

Kostnadsförslag: 20 000 kr

Kompetensutveckling	150 000 kr
Närvård	150 000 kr
Rehabiliteringsassistent	300 000 kr/år
Tekniska hjälpmedel	20 000 kr
	620 000 kr –2026
	300 000 kr –2027
	300 000 kr –2028

Investering

2026:

Digitalisering 400 tkr

Arbetsmiljö 100 tkr

Arbetsverktyg 100 tkr

Möbler boenden och kontor 200 tkr