

Mottagare:
Kommunstyrelsen

Återrapportering av utredningsuppdrag enligt KS §101, KS 2026/290

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen av uppdraget enligt KS §101.

Kommunstyrelsen beslutar att utöka Stöd- och omsorgsavdelningens befintliga budgetram med 4,7 mkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till stöd- och omsorgsavdelningen för att utreda vilka delar av den redovisade kostnadsökningen som kan hanteras inom befintlig budgetram samt redovisa åtgärder för förbättrad kostnadskontroll.

Stöd- och omsorgsavdelningen bedömer att en del av den tidigare redovisade kostnadsökningen kan hanteras genom redan genomförda och planerade effektiviseringsåtgärder. Dessa omfattar bland annat förändrad organisation, effektivare planering och bemanningsstyrning, införande av välfärdsteknik samt ett stärkt förebyggande arbete.

Samtidigt kvarstår behovet av en utökad och flexibel platskapacitet inom särskilt boende och korttidsverksamhet för att möta det ökande omsorgsbehovet. Utredningen visar att otillräcklig platskapacitet medför ökade kostnader för kommunen i form av betalningsansvar för utskrivningsklara patienter samt ökade belastningar på verksamheten.

Avdelningens bedömning är att cirka 1,1 mnkr av den tidigare redovisade kostnadsökningen kan hanteras inom befintlig budgetram genom vidtagna och planerade åtgärder. Resterande kostnad om cirka 4,7 mnkr bedöms kräva utökad budgetram för att långsiktigt säkerställa verksamhetens kvalitet, rättssäkerhet och arbetsmiljö.

Ärende

Stöd- och omsorgsavdelningen bedömer att en mindre del av den utökade kostnadsramen går att inrymma inom befintlig budget 2026. Under innevarande år

har redan vissa aktiviteter genomförts för att minska avdelningens kostnader och en del aktiviteter kommer att påbörjas under hösten 2026. Det finns även en plan på att påbörja aktiviteter under våren 2027. Allt i syfte att minska avdelningens kostnader.

Aktiviteter med kostnadsbesparingseffekter som redan är genomförda är en förbättrad schemaplanering inom HSL (Hälso- och sjukvårdsområdet). Justerad organisation inom administrationen som innebär en mer likriktad och enhetlig styrning av administrativa och bemanningsfrågor.

Under hösten 2026 kommer bemanningsriktlinjerna att fastställas, vilket kommer att innebära en minskad administration när det gäller bemanning och schemaplanering och på sikt lägre kostnader.

Antalet platser på särskilt boende med en utökning av sex (6) stycken säboplatser samt två (2) korttidsplatser skall ses som ett maximalt antal med flexibilitet, vi använder och bemannar för det aktuella behovet, dock maximalt 6 extra säboplatser och 2 extra korttidsplatser.

Ytterligare besparingsaktiviteter som vi ser som möjliga är, översyn av antalet hemtjänstgrupper, nattbemanningen, köksorganisationen samt översyn av de större avtalen för arbetskläder, trygghetslarm med flera.

Stöd- och omsorgsavdelningen bedömer att cirka 1,1 mnkr av den tidigare redovisade kostnadsökningen kan hanteras inom befintlig budgetram genom redan genomförda och planerade effektiviseringsåtgärder. Resterande kostnad om cirka 4,7 mnkr bedöms inte kunna hanteras inom befintlig ram utan påverkan på verksamhetens omfattning, kvalitet eller arbetsmiljö.

Konsekvensbeskrivning

Konsekvenser för barn

Inga bedömda konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser

Utökad kapacitet inom korttidsverksamhet och särskilt boende medför ökade kostnader, men bedöms samtidigt minska risken för kostnader till följd av kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter samt bidra till en mer långsiktigt hållbar resursanvändning.

Föreslagna åtgärder för förbättrad kostnadskontroll bedöms dämpa kostnadsutvecklingen över tid. Avdelningens bedömning är dock att åtgärderna inte fullt ut finansierar de identifierade verksamhetsutökningarna.

Hållbarhetskonsekvenser

En ökad flexibilitet inom korttidsverksamhet och särskilt boende bidrar samtidigt till en mer robust vård- och omsorgskedja, minskar sårbarheten vid variationer i efterfrågan och ligger i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen om tidiga, förebyggande och behovsanpassade insatser.

Underlag för beslut

Stöd- och omsorgsavdelningens tjänsteskrivelse
Utredning Stöd-och omsorgsavdelningen KS 2026/290
Kommunstyrelsens beslut KS §101, KS 2026/290
Kommunstyrelsens beslut KS § 73, KS 2026/290
Kommunstyrelsens beslut KS § 88, KS 2025/446
Kommunstyrelsens beslut KS §122, KS 2024/271
Kommunstyrelsens beslut KS § 86, KS 2024/271

Beredande handläggare

Moa Holmgren	Anders Åreng
Jenny Blixt	Avdelningschef
Stöd- och omsorgsavdelningen	Stöd- och omsorgsavdelningen

Beslut skickas till

Jenny Kriström, kommundirektör
Anders Åreng, Avdelningschef Stöd-och omsorgsavdelningen
Moa Holmgren, Stöd-och omsorgsavdelningen
Jenny Blixt, Stöd-och omsorgsavdelningen