



Plats och tid: Fullriggaren, Strömsvik, 2026-03-30, 08:15:00

*Distansdeltagande*

För att delta på distans ska den enskilda anmäla detta till ordföranden och sekreteraren. Ordförande avgör om distansdeltagande får ske. Anmälan ska senast ske 27/3 klockan 12.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

**Sammanträdet inleds med följande föredragningar:**

Jonas Persson, *ekonom, kl. 8:15*

- Ekonomisk uppföljning

Sandra Gullberg, *områdeschef* & Johnny Forssén, *utvecklare, kl. 8:45*

- Verksamhetsbesök AME

Sandra Gullberg, *områdeschef, kl. 9:15*

- Fördjupad analys - ekonomiskt bistånd

Maria Frisäter, *socialchef, kl. 10:45*

- Information från verksamhetsområde

Nr	Dnr	Ärende	Föredragande och ca tid
1	Nämnd.2026.1	Information	
2	KS-SO.2026.4	Ekonomisk uppföljning 2026	

Per Hollertz (M)  
Ordförande

Moa Jonsson  
Sekreterare



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

## ProtokollBeskrivning

### Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

### Ärendebeskrivning

-----

### Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

---

Justerare

.....

.....



NrParagrafNrLittera

ÄrendeNr Kod Fastighet

## ProtokollBeskrivning

### Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

### Ärendebeskrivning

-----

### Beslutet skickas till

Beslutsmottagare

Akten

---

Justerare

.....

.....



Tjänsteställe/Handläggare

Kommunledningskontoret

Jonas Persson

Ekonom

Tel: 0123-192 37

E-post: jonas.persson@valdemarsvik.se

Mottagare

Kommunstyrelsens stöd- och  
omsorgsutskott

## Ekonomisk uppföljning feb 2026

### Förslag till beslut i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Budgetuppföljningen godkänns.

### Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas budgetuppföljning 28 februari 2026 för verksamheten stöd- och omsorg. Helårsprognosen är -4,0 mnkr. Underskottet kan framför allt härledas till

- Nya placeringar inom IFO och SF.
- Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.
- Ökade kostnader för hyrpersonal inom HSL.
- Höga personalkostnader i januari och februari inom framför allt äldreomsorg.

### Beslutet skickas till

Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman  
Kommundirektör

Maria Frisäter  
Socialchef

<b>Version:</b>	<b>Beslutad av:</b>	<b>Gäller för:</b>
2026-03-24		Stöd och omsorg

# Åtgärdsplan budget i balans - Verksamhetsområde stöd och omsorg

Område samt analys	Prognostiserat underskott	Åtgärd	Effektivisering i kronor	Status/kommentar
<b>Hälso- och sjukvård:</b> Höga kostnader för hyrpersonal samt kostnader övertid	-1,7 mnkr	Ersätta hyrpersonal med andra funktioner under sommaren, kartlägga övertidskostnader för förändrat arbetssätt	-0,5 mnkr	
<b>Äldreomsorg:</b> Höga lönekostnader pga barriärvård och vak. Hemtjänst har ökat omotiverat mycket i kostnader i jämförelse med antalet brukartimmar	-3,1 mnkr	Ny nattorganisation med möjlighet att minska antalet medarbetare. Förändrad schemaläggning natt. Hemtjänsten måste anpassa sig bättre till volymförändringar.	-3,5 mnkr	

## Strategiska besparingar

Område samt analys	Prognostiserat underskott	Åtgärd	Effektivisering i kronor	Status/kommentar
<b>IFO:</b> Ökade kostnader ekonomiskt bistånd samt placeringar vuxna (missbruk).	-4,6 mnkr	Utredning och analys finns gällande ökade kostnader ekonomiskt bistånd/placeringskostnader vuxen (missbruk)/boendestöd. Strukturåtgärder krävs på ett övergripande plan.		