Plats och tid: Fullriggaren, Strömsvik, 2026-11-02, 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 fredag 30/10 klockan 12.

- Upprop
- Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar:

Jonas Persson, *ekonom*, kl.8:15
- Ekonomisk uppföljning

Sandra Gullberg, *områdeschef*, kl.8:30
- Verksamhetsbesök IFO
- Handlingsplan utifrån genomlysning skola och socialtjänst
- Projekt samordningsförbundet

Daniel Lyngen Brådhe, *socialt ansv. samordnare* & Charlie Hallingström, *områdeschef,* kl.9:30
- Återrapportering Lex Maria & Lex Sarah

Maria Frisäter, *socialchef*, kl.10:00
- Information från verksamhetsområde
- Diskussion avrapportering Lex Sarah

- Övriga frågor

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

(1) Nämnd.2026.1

Information

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

– – – – – – –

Beslutet skickas till

Akten

(2) KS-SO.2026.4

Ekonomisk uppföljning 2026

Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning

– – – – – – –

Beslutet skickas till

Akten

Tjänsteställe/Handläggare
Kommunledningskontoret
Jonas Persson
Ekonom
Tel: 0123-192 37
E-post: Jonas.persson@valdemarsvik.se

Mottagare
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Budgetuppföljning september 2026, Stöd och omsorg

Förslag till beslut i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott

Budgetuppföljningen godkänns.

Ärendebeskrivning

I bilaga redovisas budgetuppföljning 30 september 2026 för verksamheten Stöd och omsorg. Helårsprognosen är 0 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med budgetuppföljningen för augusti där prognosen hamnade på -1,5 mnkr. Förbättringen finns över tid inom HS och ÄO där lönekostnaderna varit mindre under sommaren än förväntat.

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Kristina Lohman
Kommundirektör

Maria Frisäter
Socialchef

Utskottsuppföljning

Stöd och omsorg

Månadsuppföljning per sep 2026

Budget, utfall och prognos innevarande år

Sammantaget prognostiserar sektorn 0 mnkr (aug: -1,5) mnkr på helårsbasis.

Verksamhet	Budget KF 2025 Totalt	Utfall 2025	Budget KF 2026			Budget 2026 Totalt	Utfall 260930	Prognos 2026	Avvik-else
			Kostnader	Intäkter	Netto				
HS	**21,3**	**22,5**	**25,1**	**3,4**	**21,7**	**22,9**	**16,0**	**22,9**	**0,0**
Äldreomsorg	**134,2**	**130,4**	**145,8**	**8,1**	**137,7**	**133,4**	**102,3**	**136,6**	**-3,2**
ÄO-SÄBO*	69,1	67,0			0,0	69,1	52,9	70,8	-1,7
ÄO-Hemtjänst	56,3	55,1			0,0	55,2	42,5	55,8	-0,6
ÄO-gemensamt samt dagvht äldre	8,6	8,3			0,0	9,1	6,9	10,0	-0,9
Stöd vid funktionsnedsättning	**62,4**	**62,5**	**72,1**	**8,6**	**63,5**	**66,2**	**46,2**	**65,1**	**1,0**
SF - boende/daglig vht	56,7	56,1			0,0	60,3	42,6	59,1	1,1
SF - Pers ass	5,7	6,4			0,0	5,9	3,6	6,0	-0,1
IFO	**50,7**	**47,5**	**64,1**	**9,1**	**55,0**	**51,6**	**40,7**	**55,2**	**-3,6**
AME m m	**6,9**	**7,4**			**0,0**	**3,3**	**2,5**	**3,1**	**0,2**
Centralt/Gemensamt	**6,6**	**3,5**	**17,3**	**10,3**	**7,0**	**13,6**	**4,4**	**8,0**	**5,6**
Projekt	-0,2	-0,4			0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Totalt	**282,0**	**273,4**	**324,4**	**39,5**	**284,9**	**291,0**	**213,7**	**290,9**	**0,0**

Kommentarer till avvikelser

Allmänt
Flera enhetschefer har slutat eller bytt tjänst internt i organisationen. Någon chefstjänst är fortfarande vakant. Det kan med tanke på detta därmed finnas en viss osäkerhet i prognosen.

Personalkostnaderna har varit låga under juli och augusti. September blev dyrare men det har funnits med i tidigare prognoser.

Sjukfrånvaron har för hela sektorn varit ca 10-11 % i januari och februari (högre inom äldreomsorgen) men den var i denna paritet samma period 2025. Därefter har den successivt gått ned för att hamna runt 5-6 % under sommaren. I augusti har den stigit till ca 9 %.

Hälso och sjukvård
Hälso och sjukvård har en prognos på 0 mnkr (aug: -0,5mnkr). Det har varit mycket svårt att få tag på både konsulter och interna vikarier.
Hälso- och sjukvårdsenheten har förberett sig väl inför sommaren med prioriteringslistor. Sommaren har lyckligtvis varit relativt lugn vilket medfört att det inte har uppstått situationer där patientsäkerheten äventyrats. Behovet av fler sjuksköterskor ökar under hösten och nyanställningar behöver göras.

ÄO - SÄBO
ÄO – SÄBO har ett underskott på -1,7 mnkr (aug: -2,0 mnkr). Underskott finns på alla boenden. Beläggningen på Östergården/växelvården har varit låg de första månaderna men är nu bättre. Växelvården var en ny verksamhet och därmed svårt att budgetera. På Östergården/växelvården förväntas ett överskott.

ÄO – Hemtjänst
Resultatet för hemtjänsten förväntas bli -0,6 mkr (aug: -2,1 mnkr). Hemtjänsten provar fr om 2026 ett nytt resursfördelningssystem som bygger på ersättning utifrån utförd tid. Från och med sommaren har rättelser gjorts i statistiken gällande sent avbokade besök. Detta gör att hemtjänstenheterna går bättre ekonomiskt.

Stöd vid funktionsnedsättning
Stöd vid funktionsnedsättning har ett förväntat överskott på 1,0 mnkr (aug: +0,5 mnkr). Överskott finns på samtliga boenden. Budgeten tycks gå ihop fastän det kom ett särskilt tungt kostnadsfall som i juni månad och som inte var känt då budgeten lades samt ett nytt ärende med behov av personliga assistenter. Ett ärende har dock upphört oväntat.

Utskottsuppföljning

IFO
IFO förväntas ha ett underskott på -3,6 mnkr (aug: -4,1 mnkr). Underskottet kan härledas till placeringar som inte varit budgeterade samt ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

AME
AME har ett mindre överskott på 0,2 mnkr (aug: 0,4 mnkr). Det är inte troligt att organisationsförändringen kan genomföras 2026.

Centralt/Gemensamt
Överskottet centralt på 5,6 mnkr (aug: 6,8 mnkr) beror framför allt på en buffert men även vakanser i organisationen.

Projekt Sektor VoO
Stöd och omsorg är starkt beroende av statsbidrag. Det finns några personal i ordinarie verksamhet som betalas av dessa medel.