

Socialutskottet

2025-09-26

Plats och tid

Socialförvaltningens konferensrum, den 26 september 2025 kl 11.00 - 12.10

Beslutande

Diana Bergeskans (S), ordförande
Anders Svensson (M), v ordförande

Ej beslutande

Övriga deltagande

Susanne Winsth, socialchef
Ronja Segerlund, nämnd- och utredningssekreterare
Evelina Welke, ekonom

Utses att justera

Anders Svensson

Tid och plats för justering

Protokollet justeras digitalt

Paragrafer 81 - 81

Underskrifter

Sekreterare

Ronja Segerlund

Ordförande

Diana Bergeskans

Justerande

Anders Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2025-09-26

Datum för anslags uppsättande

2025-10-07

Datum för anslags nedtagande

2025-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

Ronja Segerlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SU § 81

DNR: SU.2025.126

Detaljbudget 2026

Socialförvaltningen har på uppdrag av sociala utskottet utarbetat förslag till ställningstagande för minskad budget motsvarande 2, 8 miljoner i relation till budget 2025.

Social utskottets tekniska ram i nuläget, enligt den nya budgetmodellen, motsvarar 172 835 000 kronor, vilket även inkluderar löneökningar för 2025/2026. I den nya budgetmodellen finns även ett prioriteringsutrymme, med syfte att täcka höga kostnader och/eller att kunna göra vissa satsningar. Varje utskott ska i sitt budgetförslag lämna in sina prioriteringar för vidare ställningstagande.

Social utskottets budget inklusive prioriteringarna 2025 är 202 575 856 kronor, prognosen för 2025 motsvarar ett underskott per den 31 augusti. Underskottet står, i stora drag, för lagstadgad verksamhet såsom placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen samt personalkostnader för att kunna utreda och verkställa de beslutade insatserna, inom flera av verksamheterna.

Vid sammanträdet den 29 augusti beslutade sociala utskottet i § 79 att föreslå kommunstyrelsen att anta detaljbudgeten för 2026, inklusive behov av prioriteringar enligt nedan.

1. Kostnad hyra Regionens lokaler
2. Hyra köken
3. Utökat behov av hemtjänst
4. Borttag av delade turer och nya arbetstidslagen
5. Utökad öppenvård
6. Övriga kostnader, inklusive bemanning IFO
7. Kostnader för externa placeringar, familjehem och kontaktpersoner
8. Hyra för kommunens två särskilda boenden
9. LSS
10. Familjerätt och familjerådgivning
11. Ökade IT-kostnader

Med anledning av förändrade förutsättningar behöver socialutskottet revidera sitt tidigare beslut.

SU § 81

DNR: SU.2025.126

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Sociala utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta detaljbudgeten för 2026, inklusive behov av prioriteringar, med förutsättning att hyreskostnaderna för regionens lokaler inte belastar det sociala utskottet.

Socialutskottets prioriteringar ser ut enligt följande:

1. Utökat behov av hemtjänst
2. Borttag av delade turer och nya arbetstidslagen
3. Utökad öppenvård
4. Övriga kostnader, inklusive bemanning IFO
5. Kostnader för externa placeringar, familjehem och kontaktpersoner
6. Hyra för kommunens två särskilda boenden
7. Hyra regionens lokaler
8. LSS
9. Familjerätt och familjerådgivning
10. Ökade IT-kostnader

Beslutsunderlag

Förväntat behov genom prioriteringslista inför budget 2026.pdf

Beslutsmottagare

Kommunstyrelsen

Ekonom

Socialförvaltningens ledningsgrupp