



Socialnämndens sammanträdesprotokoll

Datum: 2026-04-22

Tid: klockan 08:00 - 09:05

Plats: KS-salen

Paragraf: §76 - §77

Ordförande: Bertil Börjeson

Sekreterare: Anna Elmqvist

Justering

Utses att justera: Margaretha Persson

Datum: 2026-04-24

Tid: klockan 09:00

Anslagsbevis

Protokollet är justerat för Socialnämndens sammanträde 2026-04-22. Protokollet har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas upp inom två dagar efter justering.

Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2026-04-24. Anslaget har tagits bort från digitala anslagstavlan 2026-05-18.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.



Socialnämndens protokoll 2026-04-22

Närvarolista

Beslutande

Ida Albertsson (M)

Odd Westby (S)

Bertil Börjesson (HEL) ordförande

Margaretha Persson (SD) ersättare för Carola Persson (SD)

Anders Gustafsson (KD)

Oliver Thyberg (HEL) ersättare för Emma Nilsson (S)

Övriga närvarande

Louise Karlsson, verksamhetschef vård och stöd

Eva Nilsson, tf. verksamhetschef vård och stöd

Erika Durendahl, verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Christoffer Damström, tf. verksamhetschef individ- och familjeomsorgen

Sally Bohm, ekonom

Martin Bollner, ekonomichef

Anna Elmqvist, nämndsekreterare



Socialnämndens protokoll 2026-04-22

Innehållsförteckning

| | | |
|------|---|---|
| § 76 | Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 med helårsprognos | 4 |
| § 77 | Budget 2027 med plan för 2028-2030 | 6 |

Socialnämndens protokoll 2026-04-22

§ 76 Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 med helårsprognos

Diarienummer: SN/2026:25

Socialnämndens beslut

Socialnämnden har tagit del av ekonomisk uppföljning efter mars 2026 med helårsprognos för vård och omsorg samt individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning är en central del av Eda kommuns styrning och avgörande för att säkerställa att verksamheterna når sina mål och att resurser används i enlighet med fastställda budgetramar. Kommunen arbetar med både ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning, som sker regelbundet under året.

Den ekonomiska uppföljningen efter mars med helårsprognos ger en tidig och viktig indikation på hur kommunens ekonomi utvecklas under året. Rapporteringen omfattar utvecklingen av intäkter och kostnader, kommentarer till eventuella avvikelser, bedömning av måluppfyllelse samt prognos för helåret. Den innehåller även en uppföljning av pågående och planerade investeringsprojekt.

Ärendet återremitterades av socialnämnden den 7 april 2026 (§ 65) för ytterligare beredning och behandling. En uppdaterad uppföljning och helårsprognos redovisas vid sammanträdet den 22 april 2026.

För vård och stöd visar helårsprognosen en negativ avvikelse om -2 700 000 kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på höga kostnader inom särskilt boende.

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar en negativ avvikelse om -3 000 000 kronor, vilket främst hänförs till kostnader för placeringar samt kostnader för försörjningsstöd.

Socialnämndens samlade helårsprognos för 2026 uppvisar därmed en negativ avvikelse om -5 700 000 kronor.

Beslutsunderlag

Vård och stöds samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-04-21
Helårsprognos 2026 för vård och stöd respektive individ- och familjeomsorgen 2026-04-22

Socialnämnden § 65 Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 med helårsprognos 2026-04-07

Vård och stöd samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-03-29

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 325768SE

Socialnämndens protokoll 2026-04-22

Ekonomisk uppföljning efter mars 2026 för vård och stöd samt individ- och familjeomsorgen, inkl. helårsprognos 2026-04-07

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Erika Durendahl

Enhets- och områdeschefer individ- och familjeomsorgen samt vård och stöd

Socialnämndens protokoll 2026-04-22

§ 77 Budget 2027 med plan för 2028-2030

Diarienummer: SN/2026:10

Socialnämndens beslut

Socialnämnden överlämnar redovisningen av förutsättningar och konsekvenser av den föreslagna budgetramen för 2027 med plan för 2028 – 2030 till budgetberedningen. Redovisningen innehåller de identifierade risker, behov och konsekvenser som framkommit.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens allmänna utskott har fastställt en preliminär resultat- och driftsplan samt investeringsutrymme som överlämnats till nämnderna.

Varje nämnd ska redovisa vilka förutsättningar den föreslagna ramen ger för att bedriva verksamheten samt vilka konsekvenser ramen medför.

Verksamhetschefer och förvaltning har analyserat vilka förutsättningar den föreslagna ramen ger för kommande budgetår. Bedömningen omfattar verksamhetens lagkrav, volymer, kvalitet, risker, eventuella effektiviseringsbehov samt möjliga konsekvenser av att bedriva verksamheten inom givna ekonomiska ramar.

Verksamheten har tagit ställning till hur ramen påverkar uppdraget, vilka åtgärder som behöver genomföras samt vilka risker som bör uppmärksammas politiskt.

I förslag till budgetram för 2027 tilldelas socialnämnden 299 282 000 kronor. Det innebär en bedömd reell förstärkning jämfört med 2026 om cirka 3,5 miljoner kronor.

Vård och stöd

Inom vård och stöd utgör statliga bidrag en nödvändig del av finansieringen för att möjliggöra den löpande driften. Statsbidragen har minskat med cirka 4 miljoner kronor jämfört med 2025. Vid fördelningen av internbudgeten för 2026 uppstod ett effektiviseringskrav om cirka 7,3 miljoner kronor.

För att möta de ekonomiska förutsättningarna har verksamhetschef tagit fram en åtgärdsplan i syfte att minska effektiviseringskravet och samtidigt bryta den negativa kostnadsutvecklingen över tid. Åtgärdsplanen innebär en anpassning av verksamheten utifrån gällande ekonomisk ram. Under 2026 kommer bland annat fem tjänster att avslutas. Åtgärden bedöms ge full ekonomisk effekt först från och med 2027, motsvarande cirka 3,7 miljoner kronor. Den LSS-förtätning som genomförs inför 2027 beräknas ge en effektivisering om cirka 2 miljoner kronor. Parallellt fortsätter arbetet med bemanningsekonomi med målsättningen att bidra till en budget i balans.

Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Comfact Signature Referensnummer: 325768SE

Socialnämndens protokoll 2026-04-22

Demografiska förändringar innebär en växande utmaning för verksamheten. För att möta framtida behov utreds möjligheterna att skapa fler boendeplatser inom ramen för befintliga fastigheter. Verksamheten har även identifierat att det under planperioden kan uppstå behov av ytterligare platser inom LSS-boende samt ett ökat behov inom socialpsykiatri.

Konkurrensen om arbetskraft har ökat, vilket påverkar möjligheterna att rekrytera och behålla personal. För att klara framtida behov inom vård och stöd är införande och användning av välfärdsteknik en avgörande förutsättning. Tekniken kan bidra till ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö och mer effektiv resursanvändning.

Individ- och familjeomsorgen

Den föreslagna budgetramen innebär att individ- och familjeomsorgen behöver arbeta fortsatt strukturerat med att hantera höga placeringskostnader och ett omfattande försörjningsstöd. För att möta dessa utmaningar har en åtgärdsplan tagits fram med fokus på att minska placeringskostnader genom att stärka egna familjehem samt arbeta mer förebyggande och skapa varaktiga lösningar.

Budgetramen förutsätter även ett förstärkt arbete med tidiga och förebyggande insatser, bland annat genom insatser utan individuell behovsprövning samt fördjupad samverkan för att tidigt upptäcka behov. Införande av aktivitetskrav inom ekonomiskt bistånd bedöms bidra till minskade kostnader, ökad sysselsättning och minskat beroende av försörjningsstöd.

Samlad bedömning

Sammantaget innebär den föreslagna budgetramen att verksamheterna fortsatt behöver effektivisera arbetssätt och prioritera insatser som både stärker kvaliteten och bidrar till långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Beslutsunderlag

Vård och stöd samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-04-21

Socialnämnden § 66 Budget 2027 med plan för 2028-2030 2026-04-07

Vård och stöds samt individ- och familjeomsorgens tjänsteskrivelse 2026-03-27

Allmänna utskottet § 13 Budget 2027 med plan för 2028–2030, 2026-03-02

Beslutet skickas till

För kännedom

-

För åtgärd

Verksamhetschef vård och stöd; Louise Karlsson

Verksamhetschef individ- och familjeomsorgen; Erika Durendahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN: STINA ASTRID MARGARETA PERSSON
TID: 2026-04-24 08:59:59 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation



NAMN: BERTIL BÖRJESON
TID: 2026-04-24 10:17:38 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation

