

Kommunstyrelsen

2026-02-03

Elin Sahlberg, socialchef

Niina Linatti, socialnämndens ordförande

SOCIALNÄMNDEN

Helårsprognos

Verksamhet (T)	Förväntad budgetavvikelse (helår) mars	Förväntad budgetavvikelse (helår) feb
Socialnämnd	0	0
Äldreomsorg	- 5 000	- 5 000
Funktionsstöd	0	0
IFO	- 5 000	- 1 000
Gemensamma funktioner	0	0
Summa	- 10 000	- 6 000

- Det innebär en försämring med 4 miljoner kronor på en månad.
- Denna försämring beror uteslutande på en enskild extern barnplacering med mycket hög dygnskostnad.
- Det handlar alltså inte om en generell kostnadsökning i hela verksamheten, utan en enskild händelse med stor ekonomisk påverkan.

Åtgärder - IFO

- Aktuellt ärende kommer att genomlysas i förebyggande syfte.
- Delegationsordning flyttad på IFO Vuxen.
- Beredningsprocessen (kvalitetsgranskning) gällande individärenden är förändrad.

Åtgärder - VoO

Vakanshållning chefstjänst	150 tkr
Helgtjänster	730 tkr
MAS + MAR (KHOSS Bidrag)	250 tkr
IFO - vakanser	100 tkr
	SUMMA 1,230 000

Sjukfrånvaro & frisknärvaro

HR:

- HR stöd till chef
- Coachande stöd av Linnea
- Guide för medarbetare
- Två grupper, handleds av Helena & EC
- Guide för chefer
- Individärenden
- Guide för ökad närvaro
- Arbetsgivarforum
- Guide för hur vi skapar mening & glädje
- FÖS/HR

Tack!

