



Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2025-10-09
Diarienummer KS/2025:2

Handläggare
Maria Åhström

Kommunstyrelsen

Omsorgs- och socialnämnden äskande om medel 2025 och 2026

Bakgrund

Omsorgs och socialnämndens prognos per 31 juli visar på stora underskott inom flera områden. Exempelvis köpta LSS-placeringar 6,4 mnkr, ekonomiskt bistånd 6 mnkr och externa HVB-placeringar 18,1 mnkr. Tertialuppföljningen per 31 augusti visar inte på någon förbättring av prognosen. Omsorgs- och socialnämnden beslutade 2025-09-09 § 128 att äska 18 mnkr för att kunna hantera de externa HVB-placeringarna innevarande år 2025 och därmed ha möjlighet att ha en budget i balans.

Omsorgs- och socialnämnden driver från 11 april i år åter Vifolkagården i egen-regi. 1 december återgår även Slomarps vårdboende till egen drift. Omsorgs- och socialnämnden har under året äskat medel för att klara av sina övertaganden. Ärendet har diskuterats i årets mål- och budgetprocess och kommunfullmäktige beslutade 2025-06-17 att öka omsorgs- och socialnämndens driftram från 2026. Omsorgs- och socialnämnden anser inte att tillförda medel är tillräckliga för att klara de av nämnden fastställda bemanningstal för vårdboende och beslutade 2025-09-09 § 128 att äska ytterligare 5,5 mnkr avseende 2026 och framåt.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har i dialog med kommunstyrelsens ordförande utrett äskandet på 18 mnkr innevarande år. Kommunstyrelsens ofördelade medel är inte tillräckliga. På grund av att vissa investeringsprojekt har flyttats fram i planeringen så finns möjlighet att omdisponera utredningsmedel från kommunstyrelsens driftbudget.

Kommunstyrelsens förvaltning förordar att frågan om ramförstärkning 2026 och framåt hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess med beslut i kommunfullmäktige 2025-11-18.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2025-10-09
Protokollsutdrag OSN 2025-09-09 §128
Tjänsteskrivelse OSN 2025-08-21

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera 18 mnkr 2025 från kommunstyrelsen till omsorgs- och socialnämnden avseende externa HVB-placeringar.

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-10-09
Diarienummer KS/2025:2

2. Kommunstyrelsen beslutar att äskandet 5,5 mnkr avseende bemanning på vårdboende hanteras i ordinarie mål- och budgetprocess.

—

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Omsorgs och socialnämnd
Ekonomi- och styrningsavdelningen

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Maria Åhström
Ekonomichef

Mjölby kommun, Omsorgs- och socialnämnden 2025-09-09

§ 128

Diarienummer: OSN/2025:42

Mål och Budget 2026

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2026-2028 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2026-2028 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 15 september.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsidé är:

Människor – själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och socialnämnden har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Kommunfullmäktiges mål till Omsorgs- och socialnämnden är:

1. Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.
2. Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 invånare.
3. Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.

Omsorgs- och socialnämndens nämndspecifika mål är:

4. Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner. Mätt som glidande medelvärde över senaste tre åren

Nämndspecifikt mål 2 relaterad till socialtjänstens omställning till ny socialtjänstlag föreslås nu istället som särskild satsning 2026.



§ 128 fortsättning

Omsorgs- och socialnämndens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 080	0	2 080
Gemensam förvaltning	47 021	-11 367	35 654
Äldreomsorg	444 371	-54 474	389 898
Funktionsstöd ej LSS/SFB	34 981	-1 587	33 395
Insatser enligt LSS/SFB	188 086	-9 918	178 168
Individ- och familjeomsorg	159 606	-9 069	150 537
Särskilt riktade insatser	24 373	-9 908	14 465
Summa	900 517	-96 322	804 195

Omsorgs- och socialnämndens särskilda satsningar:

1. Socialtjänstens omställning
2. Team Hemmaplan – insatser på hemmaplan för barn och unga
3. Övertagande av verksamhet äldreomsorg
4. Omställning av platser inom särskilt boende till platser för personer med demenssjukdom

Omsorgs- och socialnämndens styrtal:

Styrtal	Planerat 2026	Utfall 2025 04
Andel upprättade genomförandeplaner, %	75	74*
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75	Iu**
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning		0
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90	95
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsveckan, %	90	75
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98	85
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team, utifrån Vårdprocessprogram Demens tidsram (42 dagar) %.		
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjudits årlig uppföljning av kommunens kognitiva team, %	20	5,6
Andel genomförda egenkontroller, %	100	74
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	60	53
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98	97

§ 128 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Omsorgs- och socialnämndens Mål och budget 2026 - 2028, 2025-08-21

Omsorgs- och socialnämndens Mål och budget 2026 – 2028

Omsorgs- och socialnämndens budgetspekifikation 2026

Omsorgs- och socialnämndens nämndpresentation för budgetdialog 2025-09-15

Yrkande

Handslog för Mjölby, genom Yvonne Mellberg Jakobsson (L), yrkar med följande motivering:

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige 17 juni 2025 innebar att omsorgs- och socialnämnden inte klarar att bemanna kommunens vårdboenden nästkommande år i enlighet med nu gällande principer. För att undvika att behöva sänka bemanningen föreslår majoritetsgruppen att äska om 5,5 miljoner kronor för 2026 och framåt.

Nämndens prognos per den 31 juli 2025 visar på stora underskott inom flera områden. Exempelvis köpta LSS-placeringar 6,4 miljoner kr, ekonomiskt bistånd 6 miljoner kr och externa HVB-placeringar 18,1 miljoner. Det är kostnader som är svåra att hantera under såväl innevarande år som det närmaste året framöver. Flera av placeringarna är komplexa och vår egenregi har svårt att kunna möta de behov som finns hos de målgrupper som är placerade. Med hänvisning till detta föreslår majoritetsgruppen att nämnden äskar om 18 miljoner för att kunna hantera de externa HVB-placeringarna under innevarande år och därmed en möjlighet till en budget i balans.

För 2026 skulle ytterligare medel behövas för att kunna hantera nämndens HVB-placeringar, vilket uppskattningsvis rör sig om 18 miljoner även för 2026.

Handslog för Mjölby i omsorgs- och socialnämnden yrkar att följande punkter läggs till i beslutet för Mål och budget 2026–28:

1. Omsorgs- och socialnämnden äskar om ytterligare 5,5 miljoner kronor i budget för 2026 och framåt för att bemanna kommunens vårdboenden i enlighet med gällande principer.
2. Omsorgs- och socialnämnden äskar om 18 miljoner i tilläggsbudget för 2025 för att klara av budgetunderskottet avseende externa HVB-placeringar.

Beslutsgång

Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar enligt detta.

Ordförande ställer därefter proposition på Handslog för Mjölby tilläggsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt detta.



§ 128 fortsättning

Beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden fastställer nämndens Mål och budget 2026 – 2028.
2. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom det bifogade underlaget till budgetdialog.
3. Omsorgs- och socialnämnden fastställer budget för alkohol- och tobakshandläggning 2026.
4. Omsorgs- och socialnämnden äskar om ytterligare 5,5 miljoner kronor i budget för 2026 och framåt för att bemanna kommunens vårdboenden i enlighet med gällande principer.
5. Omsorgs- och socialnämnden äskar om 18 miljoner i tilläggsbudget för 2025 för att klara av budgetunderskottet avseende externa HVB-placeringar.

—
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Motala kommun

Omsorgs- och socialförvaltningen

Datum 2025-08-21
Diarienummer OSN/2025:42

Handläggare
Robert Bostedt

Omsorgs- och socialnämnden

Omsorgs- och socialnämndens Mål och budget 2026 – 2028

Bakgrund

Nämndernas uppgift är att ta fram ett förslag till Mål och budget 2026-2028 utifrån de ekonomiska förutsättningarna och med förslag till mål som ska bidra till Vision 2045.

Enligt anvisningar och tidplan för arbetet med mål och budget 2026-2028 ska nämnderna besluta om sin Mål och budget inför budgetdialogen den 15 september.

Sammanfattning

Omsorgs- och socialnämndens verksamhetsidé är:

Människor – själva anledningen till att vi finns.

Omsorgs- och socialnämnden har ett tydligt uppdrag – vi finns till för människor. Genom våra insatser bidrar vi till ett självständigt och aktivt liv med meningsfull sysselsättning. Utveckling och trygghet i vardagen är vår drivkraft. Vår gemensamma målbild är att skapa bra välfärdstjänster för alla. Det förutsätter ett stort och kunnigt engagemang. Likaså modiga satsningar på innovativ teknik i framkant. På så sätt skapar vi möjligheter som gör skillnad.

Kommunfullmäktiges mål till Omsorgs- och socialnämnden är:

1. Mjölby kommun ska vara en plats där alla invånare ges möjlighet till ett värdigt liv och ökat välbefinnande vilket innebär att den psykiska, fysiska och sociala hälsan ska förbättras. Andelen invånare med bra självskattat hälsotillstånd ska öka.
2. Kommunen ska möta barn, unga och deras nätverk på ett inkluderande och förebyggande arbetssätt. Placerade barn och unga 0-20 år ska minska. Mätt som andel som varit placerade på HVB eller familjehem någon gång under året. Antal per 1000 invånare.
3. Mjölby kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Indexet Hållbart medarbetarengagemang ska öka för omsorgs- och socialförvaltningen. Mätt som glidande medelvärde över senaste 3 åren.

Omsorgs- och socialnämndens nämndspecifika mål är:

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-08-21
Diarienummer OSN/2025:42

4. Egenförsörjningen i kommunen ska öka. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, andel deltagare som går till egen försörjning genom studier, arbete eller andra socialförsäkringsförmåner. Mätt som glidande medelvärde över senaste tre åren

Nämnds specifikt mål 2 relaterad till socialtjänstens omställning till ny socialtjänstlag föreslås nu istället som särskild satsning 2026.

Omsorgs- och socialnämndens fördelning av fastställd driftram på budgetverksamheter:

Budgetspecifikation 2026	Kostnad 2026	Intäkt 2026	Netto 2026
Nämnd- och styrelseverksamhet	2 080	0	2 080
Gemensam förvaltning	47 021	-11 367	35 654
Äldreomsorg	444 371	-54 474	389 898
Funktionsstöd ej LSS/SFB	34 981	-1 587	33 395
Insatser enligt LSS/SFB	188 086	-9 918	178 168
Individ- och familjeomsorg	159 606	-9 069	150 537
Särskilt riktade insatser	24 373	-9 908	14 465
Summa	900 517	-96 322	804 195

Omsorgs- och socialnämndens särskilda satsningar:

1. Socialtjänstens omställning
2. Team Hemmaplan – insatser på hemmaplan för barn och unga
3. Övertagande av verksamhet äldreomsorg
4. Omställning av platser inom särskilt boende till platser för personer med demenssjukdom

Omsorgs- och socialnämndens styrtal:

Styrtalet	Planerat 2026	Utfall 2025 04
Andel upprättade genomförandeplaner, %	75	74*
Andel registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert som är uppföljda inom angiven tid, %	75	Iu**
Antal registreringar i kvalitetsregistret Senior Alert, % ökning		0
Andel patienter enligt det Palliativa registret som hade mänsklig närvaro vid dödsögonblicket, %	90	95
Andel patienter enligt det Palliativa registret som smärtskattats sista levnadsveckan, %	90	75
Andel patienter enligt det Palliativa registret som har haft dokumenterat brytpunktsamtal, %	98	85
Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter remiss har fått ett hembesök av kommunens kognitiva team,	98	27

Tjänsteskrivelse

Datum 2025-08-21
Diarienummer OSN/2025:42

utifrån Vårdprocessprogram Demens tidsram (42 dagar)
%.

Andel patienter med demens eller kognitiva sjukdomar som efter diagnos erbjudits årlig uppföljning av kommunens kognitiva team, %	20	5,6
Andel genomförda egenkontroller, %	100	74
Nyttjandegrad i ordinärt boende (hur stor del av sin arbetstid som hemtjänstpersonal är hemma hos kund), %	60	53
Beläggningsgrad i särskilt boende, %	98	97

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Omsorgs- och socialnämndens Mål och budget 2026 - 2028, 2025-08-21

Omsorgs- och socialnämndens Mål och budget 2026 – 2028

Omsorgs- och socialnämndens budgetspecifikation 2026

Omsorgs- och socialnämndens nämndpresentation för budgetdialog 2025-09-15

Omsorgs- och socialförvaltningens förslag till beslut

1. Omsorgs- och socialnämnden fastställer nämndens Mål och budget 2026 – 2028.
2. Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom det bifogade underlaget till budgetdialog.
3. Omsorgs- och socialnämnden fastställer budget för alkohol- och tobakshandläggning 2026.

—

Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen
Motala kommun

Omsorgs- och socialförvaltningen

Päivi Pannula
Förvaltningschef

Robert Bostedt
Förvaltningsekonom