



Sociala omsorgsutskottet

Plats och tid Sammanträdesrum 2 Förvaltn,byggn., måndagen den 29 september 2025 kl 09:00-11:00

Beslutande Ledamöter
Cenneth Pettersson (S), Ordförande
Maria Edfast (S)
Sarah Karlsson (C) ers. för Stefan Granlund
Sture Jatko (S) ers. för Jörgen Wennström

Övriga närvarande Jenny Liljebäck socialchef
Anna-Lena Eriksson, kommunsekreterare

Justerare Sture Jatko

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt, 2025-09-29

Underskrifter		Paragrafer	§§ 53-56
Sekreterare	Anna-Lena Eriksson		
Ordförande	Cenneth Pettersson		
Justerare	Sture Jatko		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Sociala omsorgsutskottet

Sammanträdesdatum 2025-09-29

Datum då anslaget sätts upp 2025-09-29 Datum då anslaget tas ned 2025-10-21

Förvaringsplats för protokollet I ärendehanteringssystemet Ciceron samt i sociala omsorgsutskottets arkiv

Underskrift Anna-Lena Eriksson



Sociala omsorgsutskottet

Ärendelista

Su § 53 Dnr 2024-000051	
Upprop.....	3
Su § 54 Dnr 2024-000052	
Val av justerare	4
Su § 55 Dnr 2024-000053	
Godkännande av ärendelista	5
Su § 56 Dnr 2025-000521	
Budget 2026	6



Sociala omsorgsutskottet

Su § 53

Dnr 2024-000051

Upprop

Beslut

Cenneth Pettersson(s) ordförande förrättar upprop för dagens sammanträde



Sociala omsorgsutskottet

Su § 54

Dnr 2024-000052

Val av justerare

Beslut

Sociala omsorgsutskottet beslutar

Utse ledamot Sture Jatko (s) till att justera dagens protokoll



Sociala omsorgsutskottet

Su § 55

Dnr 2024-000053

Godkännande av ärendelista

Beslut

Sociala omsorgsutskottet beslutar

Godkänna ärendelistan för dagens sammanträde



Sociala omsorgsutskottet

Su § 56

Dnr 2025-000521

Budget 2026

Beslut

Sociala omsorgsutskottet beslutar

Godkänna budgetinformationen för 2026

Förklara paragrafen omedelbart justerad

Sammanfattning av ärendet

Föreligger förslag till budget utifrån behov inför 2025. Budget 2026 innefattar en besparing på 2,1 mkr där åtgärder ska tas fram:

" Besparingsåtgärder inför budget 2026

I budget 2026 har sociala omsorgsutskottet en besparing på 2,1 mkr där förslag på följande åtgärder föreligger;

1. Avveckling av resurspool – förslag som behöver förekommas av fackliga förhandlingar, riskbedömningar i verksamheten.

Inom vård och omsorgsverksamheterna finns i nuläget vikarier att tillgå, den målsättning som fanns med resurspoolen från start har inte kunnat genomföras och verksamheterna har förändrats sedan införandet. Verksamhetsledning ser ett förändrat behov och har påbörjat ett arbete med att avveckla resurspoolen. Det innebär att det inför 2026 inte kommer att finnas behov av en arbetsledare för denna verksamhet, utan verksamheten avvecklas. Verksamheten består av 8 tjänster där förslaget är att gå vidare med processen och de steg som ska genomföras i samband med en sådan omorganisation.

Risker i nuläget; Att kostnad för övertid blir högre.

Vinster i nuläget; Att verksamheterna inte har personal som går utöver vid de tillfällen som det inte är frånvaro i verksamheten. Något lägre kostnad för OH (sjukfrånvaro, tid för personalmöten, mm.).

Besparing helår: Arbetsledare 350 tkr, vissa personalkostnader 500 tkr



Sociala omsorgsutskottet

2. Översyn av administration inom verkställighet, säbo och ordinärt boende

I samband med att en medarbetare valt att avsluta sin anställning har behovet av administration setts över. En administratör behövs, men bedömningen är att den kan minskas till 75% istället för 100%. Denna förändring är ett förslag och kommer att föregås av erforderliga förhandlingar innan beslut.

Besparing helår: 150 tkr

3. Minska bemanning säbo

I samband med den minskning av särskilt boendeplatser som pågår, har verksamheten under 2025 anpassat bemanning utifrån behov och bedömt behov av vikarier dag för dag vid frånvaro. Istället för det skulle verksamheten kunna minska bemanningen permanent med 1,75 tjänster dagtid. Denna åtgärd skulle ge en ytterligare besparing utöver den uppskattning som vi anpassat bemanning under 2025.

Besparing helår; 390 tkr

4. Avveckla aktivitetsansvarig inom säbo; Om ett beslut ska tas om att avveckla, ska det först föregås av erforderliga fackliga förhandlingar, riskbedömningar m.m. Alternativt söka statsbidrag för att delvis bekosta fortsatt aktivitet inom säbo, med fokus på social gemenskap och hälsofrämjande aktiviteter.

Konsekvenser; kan innebära färre aktiviteter för de boende, då personalen inte har möjlighet att i samma utsträckning planera och driva aktiviteter. Kan även innebära att aktiviteter kan anpassas till när de boende har ork och energi att delta, istället för att anpassas till när aktivitetsansvarig finns på de respektive boendena. Ordinarie personal känner de boende och kan anpassa aktiviteter utifrån dagsform.

Besparing helår; 390 tkr

5. Samordna sjuksköterskor med Regionen jourtid alternativt beredskap natt för sjuksköterskor

Detta är ett utvecklingsområde som kräver en utredning och ett gemensamt beslut om samverkan, genom antingen tjänsteköp, delade tjänster eller liknande. Om ett sådant samarbete skulle bli möjligt är det svårt att sätta en exakt besparing. Det samma



Sociala omsorgsutskottet

gäller beredskapsfrågan, där en utredning behöver genomföras för att se över hur det skulle kunna verkställas för att bli så bra som möjligt. Farhågor med beredskap är att medarbetare väljer att avsluta sina anställningar. Dessa kräver ytterligare utredning och enhetschef ser över frågan.

6. Rekrytera ordinarie personal – sjuksköterskor, arbetsterapeut
Att anställa skulle minska kostnader för hyrpersonal och stärka kontinuiteten och förbättra arbetsmiljön för såväl den legitimerade personalen som omvårdnadspersonalen och det skulle även förbättra kvaliteten i verksamheterna.
7. Se över riktlinjer biståndshandläggning
En plan för att se över riktlinjer är under framtagande.
Målsättning att kunna fastställa dessa i början av 2026.
Behov av stöd och insatser förändras, men det minskar inte. "

Beslutsunderlag

Sociala omsorgsutskottets protokoll 2025-09-17 § 47

Omvärldsanalys inför 2026 (2025-06-18)

Budget 2026

Besparingsåtgärder budget 2026

Undertecknat av följande personer

ANNA-LENA ERIKSSON

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-29 10:48:51
Transaktionsidentitet: E6E8DC2AE8D6D198A38708F5216EE77381D82B6A32

STURE JATKO

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-29 10:53:44
Transaktionsidentitet: 5779444E0F1848803EA2883723AAC5AFB060E427DD

Bo Kenneth Pettersson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2025-09-29 10:54:50
Transaktionsidentitet: 379D7A9F3623BA2285D12FC65E8DA75677F2F42913

Underskriftstjänst: **twoday Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Överkalix kommun

Organisationsnr: 212000-2684

E-post: kommun@overkalix.se

Hemsida: www.overkalix.se