



Handläggare

Kenny Jonsson

Administrativ chef

Vård- och omsorgsförvaltningen

Behov av utökad budgetram för vård- och omsorgsnämnden 2026

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2026 med 18 miljoner kronor till följd av volymökningar.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har för 2026 en budgetram på 1 105 300 kronor. I budgetramen ingår volymuppräknings baserat på 2025 års prognosticerade volymer. Inför framtagande av verksamhetsanalys för 2027 har förvaltningen identifierat en betydande avvikelse mellan budgeterad volym och den faktiska volymen. Det finns ett ökat behov av insatser inom både äldreomsorgen och LSS. Utfallet under första kvartalet 2026 visar på en kraftigare ökning av antalet kunder än förväntat och komplexiteten i omvårdnadsbehov fortsätter att öka.

Ökningen har främst skett inom följande områden:

- Särskilt boende och korttidsboende

Antalet köpta platser har under 2025 fördubblats från januari till december och kön likaså. Ett högre tryck från sjukhusutskrivningar har också lett till ökade kostnader.

- LSS-boende

Köpta platser har varit relativt konstant under 2025 men nu ser förvaltningen att kön ökar för behov av ytterligare LSS platser.

Inom båda boendeformerna saknas i dagsläget platser i egen regi, vilket gör att kommunen måste köpa platser av annan utförare i den mån det är möjligt.

- Hemtjänst

Antalet kunder med delegerade insatser har ökat kraftigt och även kunder som kräver vård av sjuksköterskor.

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning

Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att en ökning av nämndens budgetram för 2026 till följd av ökade volymer är nödvändig för att förvaltningen ska kunna fullgöra sitt lagstadgade uppdrag.

Förvaltningen bedömer att volymökningen är av bestående karaktär utifrån rådande demografisk utveckling. I förslag till budget 2027 finns volymkompensation i paritet med denna volymökning medräknat.

Ekonomiska konsekvenser

En tillfällig utökning av budget med 18 miljoner kronor skulle minska det prognosticerade underskottet (- 53 miljoner kronor vid kvartalsuppföljningen januari-mars 2026) med motsvarande belopp.

Sociala eller miljömässiga konsekvenser

Beslutet medför inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-05-12

Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Mikael Gustavsson Roxell, Förvaltningschef