



**Handläggare**  
Ylva Neidenmark  
Controller

# Fastställa ny budget 2026 för vård- och omsorgsnämnden

## Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. fastställa ny budget för vård- och omsorgsnämnden 2026 till 1 123,3 miljoner kronor.

## Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2026, paragraf 142 att anta ändringsbudget 2026, vilket innebär att vård- och omsorgsnämndens budget utökas med 18 miljoner kronor till 1 123,3 miljoner kronor.

I budgetramen för 2026 ingår volymuppräknning 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. Antalet köpta platser har under 2025 fördubblats från januari till december och kön likaså. I budget 2026 fick förvaltningen volymkompensation för totalt 62 köpta platser inom LSS och särskilt boende. Ökningen som framkommit under våren 2026 motsvarar en prognos på att de köpta platserna kommer att öka med 24 platser. Ökningen av dessa platser motsvarar en volymkompensation om 18 miljoner kronor.

Utökning av budgetram för vård- och omsorgsnämnden 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess.

## Ekonomiska konsekvenser

En utökning av budget med 18 miljoner kronor bör 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, 2026-08-17
- Protokollsutdrag, kommunfullmäktige, 2026-06-17 paragraf 142

## Ansvariga tjänstepersoner

Tjänsteskrivelsen är fastställd av följande:

- Jonas Boman, Tf förvaltningschef