



Paragraf 156

Ärendenummer KS2026/561

Datum: 2026-06-09

Beslutande organ: Kommunstyrelsen

Ändringsbudget 2026

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta kommunstyrelsens förslag på ändringsbudget 2026. Förslaget grundas på:
 - Budget för 2026 utökas tillfälligt för vård- och omsorgsnämnden med 18,0 miljoner kronor till 1 123,3 miljoner kronor, utifrån vård- och omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram. Utökning av budgetram för vård- och omsorgsnämnden för 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess
 - Budgeten för 2026 minskas för centrala poster med 18,0 miljoner kronor till 95,1 miljoner kronor
 - Budgeten för 2026 utökas tillfälligt för kommunstyrelsen med 1,2 miljoner kronor till 237,2 miljoner kronor. Utökning av budgetram för kommunstyrelsen för 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess
 - Resultatmålet 2026 sänks till 104,0 miljoner kronor

Reservationer

Tuija Rönback (NE) och Anders Wikman (NE) reserverar sig till förmån för egna yrkanden.

Beskrivning av ärendet

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med en begäran om utökad budget 2026 den 27 maj 2026 (VON2026/85). Vård- och omsorgsnämnden

har för 2026 en ram på 1 105,3 miljoner kronor. I ramen ingår volymuppräknning baserat på 2025 års prognosticerade volymer. Inför framtagande av verksamhetsanalys för 2027 har vård- och omsorgsförvaltningen 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 i den mån det är möjligt köpa platser av annan utförare.
- Hemtjänst: Antalet kunder med delegerade insatser har ökat kraftigt och även kunder som kräver vård av sjuksköterskor.

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

Kommunstyrelsens budgetram behöver utökas tillfälligt under 2026 med 1,2 miljoner kronor. Det utmanande omvärldsläget har lett till att kraven på kommunernas säkerhets- och beredskapsarbete ökar kontinuerligt. Såväl NIS2-direktivet, som nu omvandlats till cybersäkerhetslagen, och CER-direktivet innebär att kommunen som samhällsviktig aktör behöver förbättra det systematiska arbetet för att stå emot och hantera störningar. Konkret innebär det grundläggande arbete med bland annat riskhantering, informationsklassning och kontinuitetshantering. Kommunstyrelsen behöver

stärka det stöd och de förutsättningar som ges till kommunens verksamheter för att kraven ska uppnås.

Utökning av budgetram för kommunstyrelsen för 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. anta kommunstyrelsens förslag på ändringsbudget 2026. Förslaget grundas på:
 - Budget för 2026 utökas tillfälligt för vård- och omsorgsnämnden med 18,0 miljoner kronor till 1 123,3 miljoner kronor, utifrån vård- och omsorgsnämndens begäran om utökad budgetram. Utökning av budgetram för vård- och omsorgsnämnden för 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess
 - Budgeten för 2026 minskas för centrala poster med 18,0 miljoner kronor till 95,1 miljoner kronor
 - Budgeten för 2026 utökas tillfälligt för kommunstyrelsen med 1,2 miljoner kronor till 237,2 miljoner kronor. Utökning av budgetram för kommunstyrelsen för 2027 hanteras inom ordinarie budgetprocess
 - Resultatmålet 2026 sänks till 104,0 miljoner kronor

Ordförande Peter Book (M) yrkar bifall till sitt framlagda förslag.

Solweig Sundblad (S) och Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till framlagt förslag.

Tuija Rönnback och Anders Wikman (NE) yrkar: "I första hand på återremiss för att komplettera ärendet med ett underlag som visar hur man räknat fram summan 18 miljoner. Samt att det kompletteras med vilket fel man hittat i underlaget för volymberäkningar och hur det har påverkat tilldelad budget. I andra hand yrkar vi på att vård- och omsorgsnämnden begär en utökad budget för 2026 med 31,6 miljoner, utifrån Nystarts Enköpings budgetförslag för 2026."

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns yrkande om återremiss och ställer det mot att avgöra ärendet idag.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen och finner att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från (NE).

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den först kan besluta om huvudförslaget.

Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den kan besluta enligt hans framlagda förslag och kommunstyrelsen svarar ja.

Ordföranden finner att det finns ett ändringsyrkande från (NE) och frågar kommunstyrelsen om den kan bifalla ändringsyrkandet.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslut:

- Tjänsteskrivelse, daterad 2026-06-02
- Protokollsutdrag, Vård- och omsorgsnämnden, 2026-05-27, § 95