



Paragraf 95

Ärendenummer VON2026/85

Datum: 2026-05-27

Beslutande organ: Vård- och omsorgsnämnden

Begäran om utökad budgetram för vård- och omsorgsnämnden 2026

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram för 2026 med 18 miljoner kronor till följd av volymökningar
2. Under stycket "Beskrivning av ärende", efter första stycket som slutar "omvårdnadsbehov fortsätter att öka." lägga till:
"Prognosen bygger på att kön har ökat under första kvartalet 2026 och budgeten är baserad på det ingångsvärde som resurstilldelningen för året utgår från. Fördelningen av de budgeterade köpta platserna är 36 för äldreomsorgen och 30 för LSS. För prognosen är fördelningen 62 platser för äldreomsorgen och 33 platser för LSS."

Reservationer

Tuija Rönback (NE) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

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.

Yrkande

Ordföranden lägger fram följande 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.*

Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till liggande förslag och yrkar följande tillägg:

Under stycket "Beskrivning av ärende": Efter första stycket som slutar "omvårdnadsbehov fortsätter att öka." lägga till:
"Prognosen bygger på att kön har ökat under första kvartalet 2026 och budgeten är baserad på det ingångsvärde som resurstilldelningen för året utgår från. Fördelningen av de budgeterade köpta platserna är 36 för äldreomsorgen och 30 för LSS. För prognosen är fördelningen 62 platser för äldreomsorgen och 33 platser för LSS."

Tuija Rönnback (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 jag på att vård- och omsorgsnämnden begär en utökad budget för 2026 med 31,6 miljoner, utifrån Nystarts Enköpings budgetförslag för 2026."

Ordföranden yrkar bifall till Solweig Sundblads (S) tilläggsyrkande.

Ordföranden yrkar avslag på Tuija Rönnbacks (NE) ändringsyrkande.

Beslutsgång

Efter ajournering konstaterar ordföranden följande yrkanden:

1. Återremiss
2. Ändringsyrkande från Tuija Rönnback (NE)
3. Tilläggsyrkande från Solweig Sundblad (S)

Ordföranden frågar först nämnden om ärendet ska avgöras direkt eller återemitteras. Nämnden beslutar att ärendet ska avgöras direkt.



Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Tuija Rönnbacks (NE) ändringsyrkande. Nämnden beslutar att avslå yrkandet.

Ordföranden frågar därefter om nämnden bifaller eller avslår Solweig Sundblads (S) tilläggsyrkande. Nämnden beslutar att bifalla yrkandet.

Ordföranden frågar sist om nämnden kan bifalla liggande förslag med Solweig Sundblads (S) tilläggsyrkande och nämnden svarar ja.

Beslutsunderlag

Följande handlingar har legat till grund för beslutet:

- Tjänsteskrivelse, 2026-05-12