

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

ÄLDRENÄMNDEN
2025-12-11

Årsbudget 2026 för äldre nämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden beslutar att godkänna *Årsbudget 2026 för äldre nämnden*, daterad den 25 november 2025.

Sammanfattning

Årsbudgeten 2026 för äldre nämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2026 till 880,8 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2025 med 60,0 mnkr. Kostnaden för volymer ökar med 77,9 mnkr medan kostnaden för anslag minskar med 17,9 mnkr.

Investeringsbudgeten är oförändrad jämfört med 2025 och uppgår till 2,0 mnkr.

Ärendet

Årsbudgeten 2026 för äldre nämnden uppgår enligt beslutad verksamhetsplan för 2026 till 880,8 mnkr. Det är en ökning jämfört med budget 2025 med 60,0 mnkr (7 %).

Volymer

Budgeten för volymer inom äldreomsorgen ökar med sammanlagt 77,9 mnkr jämfört med budget 2025. Ökningen beror främst på att fler brukare förväntas tillkomma när befolkningen ökar och att kostnad per insats stiger, när peng och avtal räknas upp. Utöver detta har finansieringen av lokaler för egen regi flyttats från anslagsbudgeten till volymbudgeten (peng).

Anslag

Ramarna för anslag minskas med sammanlagt 17,9 mnkr. Huvudsakligen beror minskningen på att anslagsfinansieringen av egen regis lokaler fr.o.m. 2026 ersätts med pengfinansiering, men också på att anslaget för föreningsbidrag flyttas till kultur- och fritidsnämnden. Dessutom minskas anslagen med den effektiviseringsvinst som uppstod i samband med 2024 års omorganisation.

Samtidigt utökas anslagen med 2,0 % för att täcka löne- och prisökningar samt ökade kapitalkostnader. Utöver detta beviljas nämnden även en utökning av anslagen för att täcka ökade kostnader för bostadsanpassning med 1,4 mnkr.

Investeringar

Ramen för inventarieinköp och allmän förnyelse är oförändrad jämfört med 2025 och uppgår till 2,0 mnkr.

Claes Lagergren
Socialchef

Jonas Sundling
Avdelningschef beställare äldreomsorg

Bilagor

- Bilaga till årsbudget 2026 för äldre- och äldreomsorgsnämnden, daterad den 25 november 2025

Expedieras

Controller Charlotte Hellners