

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controller
Charlotte Hellners

Bilaga till årsbudget 2026 för äldre nämnden

Driftbudget	Budget 2025	Budget 2026	Förändring %
Hemtjänst	-131,0	-142,9	9%
Särskilt boende	-530,0	-589,0	11%
Korttidsboende	-10,0	-16,1	62%
Dagverksamhet	-7,1	-7,9	12%
Boendestöd	-1,2	-1,2	5%
Summa volym	-679,3	-757,2	11 %
Anslag	-141,4	-123,5	13 %
Total driftbudget ÄLN	-820,8	-880,8	7 %
Inventariebudget	2,0	2,0	0 %

Minskningen av anslagen beror främst på att lokalkostnader kopplade till särskilt boende som t.o.m. 2025 anslagsfinansierats, kommer att pengfinansieras från den 1 januari 2026. För kommentarer kring volymkostnaderna se under tabellerna för volymer och snittkostnader.

Volymmer och snittkostnader

Volymmer	Budget 2025	Budget 2026	Förändring %
Hemtjänst (insatser)	2 444 201	2 543 221	4 %
Särskilt boende (årsplatser)	745	783	5 %
Korttidsboende (dygn)	3 650	5 840	60 %
Dagverksamhet (dagar)	10 989	11 061	1 %
Boendestöd (timmar)	2 500	2 600	4 %

Ökningen för korttidsboende beror på en förändring i handläggningsprocessen, där fler erbjuds plats i korttidsboende i samband med utredning av hjälpbehov.

Snittkostnader (kr netto)	Budget 2025	Budget 2026	Förändring %
Hemtjänst (per insats)	-53,6	-56,2	5 %
Särskilt boende (per årsplats)	-711 645	-752 283	6 %
Korttidsboende (per dygn)	-2 734	-2 763	1 %
Dagverksamhet (per dag)	-644	-717	11 %
Boendestöd (per timme)	-473	-477	1 %

Pengen för hemtjänst höjs med 2,9 %. Övrig förändring av snittkostnaden för hemtjänst, beror på att kostnaden för fast omsorgskontakt inkluderats i budgeten för 2026. Ökningen av snittkostnaden för särskilt boende beror utöver uppräkningsav pengerna med ca 2,8 % på att lokalkostnaderna i egen regi ersätts med peng i stället för med anslag fr.o.m. 1 januari 2026. Ökningen av snittkostnaden för dagverksamhet förklaras utöver penguppräknings med 2,7 % med en ökande andel dagverksamhet på helger, då ersättningen är högre.