

Äldrenämndens planering 2027

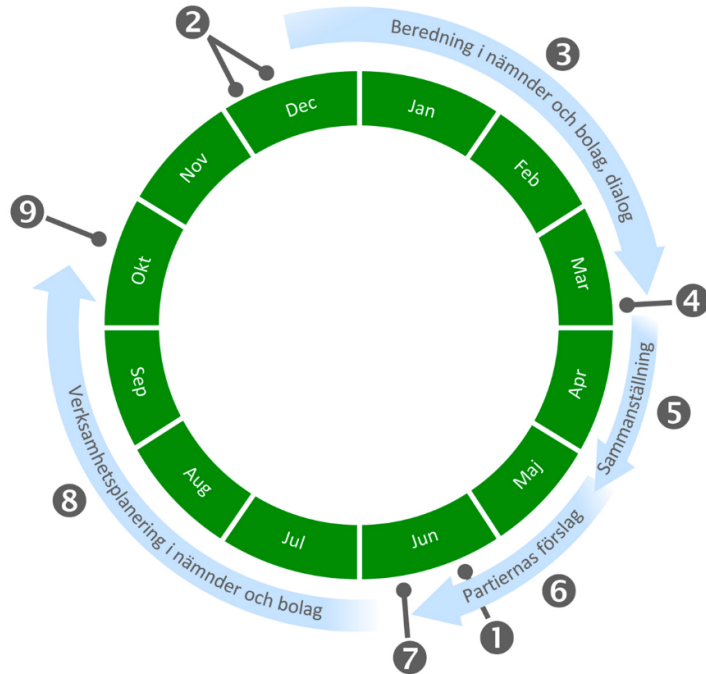
UPR

9 oktober 2026

Sofia Westin, ekonomichef



Planering över året



1. Förberedelse
2. Förslag & underlag
3. Dialog och beredning
4. Yttrande lämnas
5. Sammanställning & överlämning
6. Partipolitisk beredning
7. Beslut i kommunfullmäktige
8. Verksamhetsplanering
9. Beslut i nämnder och bolag

Sammanfattning nämndens yttrande

- Behov av vård och omsorgsboende platser
- Demografi
- Kompetensförsörjning
- Lagkrav
- LOU hemtjänst
- Nämndens ingående överskott

Ekonomisk ram för äldre nämnden 2027 (mnkr)

Äldrenämndens fastställda budget för 2026 (beslut i juni 2025)	-1 511,64
Äldrenämndens tilldelning enligt förslag i planeringsdirektiv 1	
Ökost enligt modell	-67,55
Ökost till PKV per invånare för relevant åldersintervall	-1,01
Ökostfullmäktige beslutade justeringar i juni 2026	
Ökost PO-pålägg	10,50
Ökost bemanning	-20,00
Ökost ökning servicetjänster	-15,00
Fler sjuksköterskor	-3,00
Rehabilitering	-4,00
Ökost ökning lokalt äldreomsorgslyft	-2,50
Närvarande ledarskap och ökat medarbetarinflytande	-1,00
Lokala skyddsombud	-1,00
Implementering och samordning ÄVTS via seniortorget	-0,50
Ekonomisk tilldelning för 2027	-1 616,70
Ökad ekonomisk tilldelning 2027 jämfört med 2026	-105,06

52 mnkr
index och justering av
PO-påslag

Satsningar beslutade av KF och nämnd

Beslutade ambitionshöjningar	Budgetmedel (mnkr)
Hälso- och sjukvård i hemmet: Sjuksköterskor, rehab serviceresurs samt OH	19,0
Hemtjänstersättning inklusive landsbygdsersättning	18,0
Piloter	12,0
Dragonen	6,0
Serviceresurser	30,0
Äldreomsorgslyft	2,0
Närvarande ledarskap medarbetarinflytande	1,0
Lokala skyddsombud	1,0
Implementering och samordning ÄVTS	0,5
Summa	90,0

Investeringsbudget

Nämnd	Status/Kategori	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summa 2027-2030
Äldrenämnd		65 500	175 910	209 722	154 337	605 469
Olofsdal vård- och omsorgsboende	Nytt	40 000	150 000	180 000	33 000	403 000
Ram anpassning kommunala lokaler och boenden	Årligt ramanslag (reinvestering)	5 500	5 610	5 722	5 837	22 669
Solgården VOB, anpassningar	Ej påbörjad	8 000	0	0	0	8 000
Sävar hemtjänstlokal/dagverksamhet dementa, del av VOB	Ej påbörjad	0	1 600	2 000	19 600	23 200
Sävar Vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	0	6 700	10 000	83 900	100 600

Nämnd	Status/Kategori	Budget 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Summa 2027-2030
Äldrenämnd		22 937	28 626	20 222	50 214	121 999
Övriga		22 937	28 626	20 222	50 214	121 999
Äldrenämnd		22 937	28 626	20 222	50 214	121 999
Digitalisering, ny	Ej påbörjad	1 100	6 800	600	700	9 200
Inv/utrustning Sävar hemtjänstlokal/dagverksamhet dementa	Ej påbörjad	0	0	0	4 500	4 500
Inv/utrustning Sävar vård- och omsorgsboende 60 pl	Ej påbörjad	0	0	0	15 000	15 000
Inventarier/digitalisering extern förhyrning, ny	Ej påbörjad	4 237	3 800	767	782	9 586
Inventarier/Digitalisering/Hjälpmedel re	Årligt ramanslag (reinvestering)	17 600	18 026	18 855	29 232	83 713

Budget 2027 – vad händer nu?

Strategidag 15 oktober

Verksamhetsplan inkl. budget fastställs på nämnden i november