

DOKUMENTNAMN

DETALJBUDGET 2026

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN



Nyköping

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel	Detaljbudget 2026 – Vård- och omsorgsnämnden
Diarienummer	VON25/154
Kategori av styrdokument	Aktiverande
Fastställd av	Vård- och omsorgsnämnden
Beslutsdatum	2025-12-11
Giltighetstid	2026-01-01 – 2026-12-31
Omfattar	Vård- och omsorgsnämndens budgetram
Dokumentansvarig	På politisk nivå: Vård- och omsorgsnämnden På tjänstenivå: Nämndens sakkunniga tjänsteman
Uppföljning	-
Aktualitetsprövning	-

KATEGOERIER AV STYRDOKUMENT

Organiserande	Förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut.
Normerande	Beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktiv för hur något ska utföras och syftar till att styra beteenden utifrån en gemensam värdegrund.
Aktiverande	Beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden och syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt.
Reglerande	Anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping.

INNEHÅLL

1	DETALJBUDGET 2026.....	1
1.1	Budgetram 2026.....	1
1.2	Större förändringar	1
1.3	Tabell	1

1 DETALJBUDGET 2026

1.1 Budgetram 2026

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige blivit tilldelad en ekonomisk ram för år 2026 på 1 443,2 mnkr. Det är en ökning på knappa 72 mnkr jämfört med 2025, varav 44 mnkr är inflationsuppräkning. Resterande 28 mnkr redogörs för nedan.

1.2 Större förändringar

- Den kortvårdsavdelning som funnits i regionens lokaler på Hållet, har vi inte tillgång till efter 2025. Därför har kostnaden för detta, på 9 mnkr, återtagits till ramen.
- Volymökningar konstateras inom rehab, daglig verksamhet och boendestöd. Sammantaget beräknas dessa till 9 mnkr.
- Nämnden har tidigare beslutat om en satsning på dagverksamheten för äldre. Denna har dock ännu inte blivit av i väntan på en lokalrokad. Den frågan är nu löst och därför är satsningen möjlig att realisera. Den avser kvälls- och helgöppet och beräknas till 2,5 mnkr.
- 9 mnkr satsas på ett så kallat HSL-team. Detta ska ansvara för mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser hos hemtjänstkunder, oavsett vilken utförare kunden valt för eventuella övriga insatser. Om/när en sådan mer avancerad hälso- och sjukvårdsinsats fungerar väl utan särskilda svårigheter, kan den komma att lämnas över till kundens ordinarie utförare.
- Inom bland annat särskilda boenden för äldre finns behov av kompetensutveckling vad gäller psykiatrisk problematik hos brukarna. Kostnaden för detta beräknas till 2 mnkr.
- Som en delfinansiering av införandet av 11 timmars dygnsvila och rätten till heltid samt borttag av delade turer ökas anslaget för särskilda boenden för äldre med 18,5 mnkr.

1.3 Tabell

Tabellen visar budgetramen mer specificerad. En jämförelse mellan åren försvåras av att såväl utfall 2024 som prognos 2025 inkluderar extraersättningar till division Social omsorg. En förändrad redovisning av kostnaderna för barn LSS påverkar också.

tkr	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos okt 2025	Budget 2026
-----	----------------	----------------	------------------------	----------------

Nämndens egna kostnader	2 315	2 540	2 538	2 594
Gemensamt				
Bostadsanpassning	8 504	9 623	9 400	9 000
Hjälpmedel	14 062	15 693	15 800	16 300
Matdistribution, netto	4 703	4 185	4 200	4 290
Administration DSO inklusive myndighet	74 986	70 487	71 987	73 249
Övrigt	8 706	25 503	16 757	19 488
Summa Gemensamt	110 961	125 491	118 144	122 327
Hälso- och sjukvård netto	88 867	89 082	92 041	94 709
Äldreomsorg				
Äldreboenden				
Äldreboenden intäkter	-88 987	-90 107	-93 548	-92 858
Äldreboenden privat drift	95 385	100 526	103 548	106 054
Äldreboenden kommunal drift	305 134	303 573	309 973	331 462
Äldreboenden fastighetskostnader	93 070	96 696	94 503	97 282
Summa Äldreboenden	404 602	410 688	414 476	441 940
Kortvård, netto	23 289	25 872	27 220	27 234
Hemtjänst				
Hemtjänst intäkter	-33 470	-28 423	-29 280	-31 202
Hemtjänst privat drift	86 956	93 273	95 500	103 000
Hemtjänst kommunal drift	121 593	135 442	141 692	157 684
Nätbaserade matinköp	2 849	2 500	1 650	1 845
Hemtjänstsatsning - kvar att disponera	0	16 144	0	0
Summa Hemtjänst	177 928	218 936	209 562	231 327
Avtal med föreningar	675	836	836	774
Övrigt	12 505	12 334	15 060	12 519
Summa Äldreomsorg	618 999	668 666	667 154	713 794
Omsorg om funktionsnedsatta				
Personlig assistans netto	75 669	70 254	75 255	74 218
Service- och gruppboende vuxna, LSS/SOL	294 821	286 491	287 775	296 937
Barn (ingick 2024 i boende och övr LSS)	0	32 557	32 557	35 371
Daglig verksamhet	55 044	54 398	54 398	57 758
Övriga insatser LSS netto	27 660	15 739	15 712	16 119
Samsjuka	6 137	6 163	6 163	5 638
Boendestöd	13 381	13 534	13 534	17 372
Avtal med föreningar	4 676	4 885	4 885	4 998
Övrigt	1 379	1 701	1 388	1 365
Summa Omsorg om funktionsnedsatta	478 767	485 722	491 667	509 776
TOTAL	1 299 909	1 371 501	1 371 544	1 443 200