# Sammanträdesprotokoll för vård- och omsorgsnämnden

**Datum och tid:** 2026-11-17 kl. 18.30-19.35
**Plats** Xenter

**Utses att justera** Mattias Gökinan (S)
**Datum och tid för Justering:** 17 november 2026
**Plats för Justering** Digitalt

**Sekreterare:** _____ § 103
Kerstin Frimodig

**Ordförande:** _____
Kia Hjelte (M)

**Justerare:** _____
Mattias Gökinan (S)

Se protokollets sista sida för digitala signaturer.

## ANSLAG/BEVIS

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

**Nämnd**
Vård- och omsorgsnämnden 2026
**Sammanträdesdatum**
2026-11-17
**Anslaget den**
2026-11-18
**Nedtas den**
2026-12-10
**Förvaringsplats för protokollet**
Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med underprocesser
Dnr: VON/2026:00057



Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

# Närvarolista

## Ledamöter

Kia Hjelte (M), ordförande
Leena-Karie Zetterlund Nilsson (KD), 1:vice ordförande
Mattias Gökinan (S), 2:e vice ordförande
Taina Virta (S), ledamot
Khalil Jalil (S), ledamot
Gül Alci (M), ledamot
Anna Marmlind (TUP), tj. ersättare
Kristoffer Szubzda (SD), ledamot
Marit Normasdotter (V), ledamot
Sonja Jonasson (C), ledamot
Gunilla Wolfbrandt (L), ledamot

## Ersättare

Aftab Jaigirdar (S)
Steinar Holmström (S)
Anna Anderssson (-)
Nellie Eriksson (M)
Bo Holmström (SD)
Max Lundberg (TUP)

## Övriga deltagare

Petra Oxonius, Afamia Elkhoury, Maria Jäderlund, Christina Almqvist, Sofie Tepsa och Kerstin Frimodig



Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

# [Innehållsförteckning]


| **Ärende för beslut** | |
|---|---|
| Ekonomisk månadsrapport med helårsprognos, oktober | § 103/2026 |
| | |




Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

Klicka eller tryck här för att ange text.

## § 103

## Ekonomisk månadsrapport med helårsprognos, oktober VON/2026:00006

### Beslut

1. Vård - och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per oktober 2026.
2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att från och med den 1 december flytta ettårig investeringsbudgeten för inventarier om 1 900 000 kronor från vård-och omsorgsnämnden till teknik- och fastighetsnämnden tillfälligt för 2026. Investeringsbudgeten ska avse hyresgästanpassningar för vård- och omsorgsnämnden inom ramen för hyresmodellen. De hyreskostnader som uppstår till följd av genomförda hyresgästanpassningar ska belasta vård- och omsorgsnämnden.
3. Vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

### Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett helårsöverskott om 50 miljoner kronor, motsvarande 3 procent av budgetramen. Överskottet återfinns i olika delar och förklaras av sex huvudfaktorer.

För det första är det budgeterat att två avdelningar på Brotorps vård- och omsorgsboende ska öppnas under 2026, i mars respektive oktober. Med hänsyn till volymer och behov kommer dock endast en avdelning att öppnas, i september. Detta innebär ett beräknat överskott om cirka 8 miljoner kronor för 2026.

För det andra budgeterades för att ytterligare ett tillagningskök skulle tas i drift i början av 2026, något som har dröjt till augusti. Efter att verksamheten har tagits i drift är det lättare att göra en mer träffsäker kostnadsberäkning för resterande del av året. Prognosen visar på ett beräknat överskott på cirka 8,0 miljoner kronor för 2026.

För det tredje så visas ett överskott inom personlig assistans om 6 miljoner kronor och hänförs till ett återkrav från Försäkringskassan gällande ett ärende som omfattade perioden 2014 till 2024. Beloppet återbetalades till Försäkringskassan under hösten 2024, i avvaktan på utgången av den överklagan som förvaltningen hade lämnat in. Under april 2026 avgjordes



Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

ärendet i domstol till förvaltningens fördel, vilket innebar att återkravet fastställdes och att en återbetalning gjorde av Försäkringskassan. Av försiktighetsskäl bokfördes hela kostnaden redan 2024 i väntan på rättens beslut. När ärendet nu har avgjorts resulterar detta i att hela beloppet redovisas som ett överskott under innevarande år.

Därutöver tillkommer två ytterligare ärenden från Försäkringskassan om totalt 3 miljoner kronor, vilka är av liknande karaktär.

Samtidigt visar prognosen för ersättningar från Försäkringskassan en ökning på ytterligare cirka 4 miljoner kronor. Ökningen beror främst på en förskjutning mellan insatser enligt LSS och ersättningar inom socialförsäkringsbalken (SFB), där fler ärenden nu berättigar till statlig assistansersättning. Utvecklingen innebär att Försäkringskassan i större utsträckning övertar finansieringsansvaret för insatser som annars skulle bekostas av kommunen. Detta är en följd av lagändringarna inom personlig assistans som trädde i kraft 2023 genom reformen Stärkt rätt till personlig assistans. Effekterna av regeländringen börjar nu bli tydligare i ärendeutvecklingen, där fler individer beviljas statlig assistansersättning och därmed övergår från kommunalt till statligt finansierade insatser.

Den fjärde faktorn avser hemtjänsten. Prognosen för hemtjänsten visar ett överskott om 3 miljoner kronor. Överskottet förklaras främst av lägre volymer än budgeterat. Samtidigt begränsas överskottet av att en extern utförares avtal upphör och att brukarna successivt tas över i egen regi fram till årsskiftet. Övergången medför tillfälliga dubbla kostnader under perioden, vilket påverkar resultatet negativt.

Den femte faktorn, motsvarande cirka 10 miljoner kronor, är kopplad till satsningen på att minska antalet medarbetare per chef. Åtgärden får dock inte helårseffekt under 2026. Detta beror dels på den naturliga omsättningen av chefer, dels på svårigheter att rekrytera och hitta rätt kompetens på arbetsmarknaden. Sammantaget innebär detta att arbetet med att tillsätta samtliga chefspositioner tar tid.

Den återstående delen av överskottet, motsvarande 7,8 miljoner kronor, avser den budgeterade reserven för volymförändringar som bedöms inte behöva nyttjas fullt ut under året. Överskottet förklaras även av att vissa verksamhetskostnader kan ytterligare finansieras med statsbidrag samtidigt som medel har avsatts i budgeten.

Enligt kommunens hyresmodell ska investeringar och anpassningar i lokaler hanteras av teknik- och fastighetsförvaltningen. Kostnaderna förs sedan vidare till berörd förvaltning genom hyran.



Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

Därför föreslås att investeringsmedel som vård- och omsorgsnämnden avsatt för inventarier, men som inte kommer att användas under året, flyttas till Teknik- och fastighetsnämnden. Medlen behövs för en hyresgästanpassning på ett vård- och omsorgsboende som behöver genomföras skyndsamt.

Den investeringsbudget som redan finns avsatt för ändamålet är fullt utnyttjad, vilket innebär att ytterligare medel behöver tillföras för att åtgärden ska kunna genomföras.



Comfact Signature Referensnummer: 395096SE

# UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:**

| | |
|---|---|
| NAMN: | MATTIAS GÖKINAN |
| TID: | 2026-11-17 19:38:00 +01:00 |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _e1efa469f2137826a4a1ae5fa9b00271 |

| | |
|---|---|
| NAMN: | KERSTIN FRIMODIG |
| TID: | 2026-11-17 19:41:45 +01:00 |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _a9189ff0dbdf418f87b6035391b108be |

| | |
|---|---|
| NAMN: | Lilian Kristina Hjelte |
| TID: | 2026-11-17 20:19:41 +01:00 |
| IDENTIFIKATIONSTYP: | Svensk e-legitimation |
| IDENTIFIKATIONS-ID: | _87016b0a96bafedcb889221e53a9da25 |

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2026-11-17 20:19:46 +01:00
Ref: 395096SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor