



Vård- och omsorgsförvaltningen  
Jenny Åhlin

Vård- och omsorgsnämnden

jenny.ahlin@enkoping.se

## **Ändringsbudget 2024 och plan för 2025-2026**

### **Förslag till beslut**

#### **Förslag till nämnden**

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta ändringsbudget 2024 med plan för 2025-2026, daterad 2024-05-06.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 12 mars 2024 om ändringsbudget för nämnderna. Beslutet innebär en justering av vård- och omsorgsnämndens budget med 1,5 miljoner kronor vilket medför en generell effektivisering av nämndens verksamheter samt 2,7 miljoner kronor för flytt av friskvårdsbidrag till kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsnämndens nya budgetram för 2024 är fastställd till 1 041,0 miljoner kronor mot tidigare 1 045,2 miljoner kronor.

En generell besparing på 1,5 miljoner kronor kommer att fördelas i sin helhet på övriga driftkostnader. Genom denna åtgärd strävar nämnden efter att optimera budget och säkerställa att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå nämndens övergripande mål. Varje verksamhets budgeterade ram för friskvårdsbidrag minskas med totalt 2,7 miljoner kronor.

Mikael Gustavsson Roxell  
tf förvaltningschef  
Enköpings kommun

# Ändringsbudget 2024 med plan 2025–2026

Vård- och omsorgsnämnden



# Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Årets reviderade budget för nämnden .....	3
Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026 .....	3

# Inledning

Den 12 mars 2024 godkände Kommunfullmäktige en ändringsbudget för nämnderna. Beslutet innebär en justering av Vård- och omsorgsnämnd budget med 1,5 miljoner kronor, vilket förväntas leda till effektiviseringar av nämndens verksamhet.

## Årets reviderade budget för nämnden

### Driftsbudget 2024 och plan 2025–2026

#### Anvisning

Beskriv nämndens nya driftbudget för 2024 samt plan 2025 och 2026 utifrån ändringsbudget 2024 (som beslutats av KF 12 mars 2024). Nämndens verksamheter ska vara uppdelade utifrån resursfördelningsmodellen RFM.

*Ange belopp i mnkr med en decimal. Redovisa intäkter i + och kostnader i -.*

Verksamhet (Mnkr)	Beslutad budget i nämndplan 2024	Genomförda ändringar 2024	Ny budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hemtjänst	-221,5	-0,2	-221,3	-226,2	-230,1
Särskilt boende	-303,9	-2,6	-301,3	-309,9	-316,0
Korttidsboende	-15,4	-0,1	-15,3	-15,7	-16,1
Hjälpmedel, dagverksamhet, jour, demensteam	-90,5	-0,1	-90,4	-92,2	-94,0
Öppen verksamhet äldreomsorg	0	0	0	0	0
LSS, boende	-108,9	-0,4	-108,5	-112,4	-115,0
LSS, daglig verksamhet	-68,9	-0,2	-68,7	-72,6	-76,4
LSS, personlig assistans	-69,9	0	-69,9	-71,3	-72,8
LSS, kontaktperson, ledsagning, avlösare, barnverksamhet, stödfamilj, PO ombud	-27,8	-0,1	-27,7	-28,4	-29,0
Boendestöd	-19,9	-0,2	-19,7	-20,3	-20,6
Öppen verksamhet socialpsykiatri	-4,1	0	-4,1	-4,2	-4,2
Bostadsanpassning	-5,0	0	-5,0	-5,1	-5,2



Köpta platser	-67,8	0	-67,8	-68,8	-69,8
Central administration	-40,0	-0,1	-39,9	-40,7	-41,5
Nämnd	-1,6	0	-1,6	-1,6	-1,7
Effektiviseringar 1% 2025	0	0	0	10,7	10,7
Effektiviseringar 1% 2026	0	0	0	0	10,4
<b>Totalt</b>	<b>-1 045,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-1 041,0</b>	<b>-1 058,7</b>	<b>-1 071,3</b>

Vård- och omsorgsnämndens budgettram minskas med 4,2 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges beslut om ändringsbudget för 2024. Följande åtgärder inkluderas i ändringsbudgeten:

#### **- Generell besparingsåtgärd**

En generell besparing på 1,5 mnkr. I linje med detta har nämnden genomfört en generell besparing på 1,5 mnkr. vilket kommer att fördelas i sin helhet på övriga driftkostnader. Genom denna åtgärd stävar nämnden efter att optimera budget och säkerställa att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå nämnden övergripande mål.

#### **- Friskvårdsbidrag**

Från och med den 31 december 2023 flyttas ansvaret för budget och kostnader för friskvårdsbidrag från varje nämnd till kommunstyrelsen (HR), med en summa på 2 000 kronor per tillsvidareanställd. Detta åtgärdas med hänsyn till att friskvårdsbidrag inte fullt ut nyttjas av medarbetarna. Den totala budgeten och kostnaden för denna post uppgår till 3,0 mkr.

#### **Beslut om nämndens budgettram för 2024**

Efter de fattade besluten är nämndens budgettram för 2024 fastställd till 1 041,0 mkr.