

Detaljbudget 2026

Omsorgsnämnden

Daterad 2026-02-05



Innehåll

Beslut REP 2026-2029	3
Verksamhetsområde.....	3
Uppdrag – mål	3
Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning	5
Prisindex kommunal verksamhet, (PKV) personal.....	6
PO pensioner	6
Volym	6
Hyror och kapitalkostnader	6
Prioriteringar.....	6
Effektivisering.....	7
Ändringsbudget.....	7
Budgetfördelning per verksamhet 2026.....	7
Handlingsplaner per verksamhet	8
Investeringsbudget plan 2026-2029	8
Taxor och avgifter 2026	8
Budgeterade statsbidrag 2026.....	8

Beslut REP 2026-2029

Kommunfullmäktige beslutade om budgettramar till respektive nämnd och styrelse 2025-11-11.

Beslutet baseras på budgetförslag från För Hyltes Bästa, bestående av Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.

Kommunfullmäktige beslutade om en ändringsbudget 2026-01-27. Beslutet baseras på ett förslag från Framtid Hylte, bestående av Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet samt Kommunens väl och tillsammans med Kristdemokraterna.

Verksamhetsområde

Omsorgsnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser enligt socialtjänstlagen och insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Nämndens uppdrag handlar om att hjälpa invånare som av olika anledningar behöver stöd och service i sin vardag.

Uppdrag – mål

Kommunens grunduppdrag styrs till stor del av lagstiftningar, förordningar och, av Kommunfullmäktige, beslutade styrdokument. Genom kvalitetsstyrning följs och utvärderas grunduppdraget för att visa om det uppfyller god kvalitet eller inte. Omsorgsnämnden ansvarar för nedan nyckeltal som är beslutade av Kommunfullmäktige. Nyckeltalen ska vara kända på alla nivåer i styrkedjan för att resultatstyrningen ska fungera väl i praktiken.

Nyckeltal	uppföljning (mätfrekvens)	RÖD	GUL	GRÖN
Ekonomi				
KF02 Nämndens budgetavvikelse %	Helår/delår	< -1,5	-1,5 -0,1	≥ 0
Kommun och politik				
KF09 Nöjd merarbetare	Helår	0-68	69-73	74-100
KF10 Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt (%)	Helår/delår	>5,9	5,6-5,9	0-5,5
Omsorg och hjälp				
KF17 Nöjdhet omsorg i hemmet (%)	Helår	0-83	84-88	89-100
KF18 Nöjdhet särskilda boenden i sin helhet (%)	Helår	0-83	84-88	89-100
KF19 Personalkontinuitet, antal personer som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	Helår	≥ 20	17-19	0-16
KF20 Väntetid särskilt boende (dagar), från beslut om erbjudande om inflyttning	Helår	≥ 53	36-52	0-36
KF 21 Nöjdhet LSS i sin helhet	Helår	0-83	84-88	89-100
KF49 Nöjdhet anhörigstöd (%)	Helår	0-69	70-89	90-100
KF50 Andel gjorda riskbedömningar (%) enligt Senior Alert	Helår	0-94	95-99	100

Utöver ovan nyckeltal har omsorgsnämnden beslutat om nedan nämndsnyckeltal samt egna mål som följs upp och redovisas vid delår- och/eller årsbokslut.

Nyckeltal	uppföljning (mätfrekvens)	RÖD	GUL	GRÖN
Nämndsspecifika nyckeltal ON				
ON02 Andel nöjda med personals bemötande (%) OiH	1 gg/år	0-80	81-94	95-100
ON07 Andel nöjda med personals bemötande (%) SÄBO	1 gg/år	0-80	81-94	95-100
ON24 Andel nöjda med personals bemötande (%) Anhörigstöd	1 gg/år	0-80	81-94	95-100
ON26 Trygghet andel (%) i särskilt boende	1 gg/år	0-84	85-90	91-100
ON27 Trygghet andel (%) inom LSS	1 gg/år	0-84	85-90	91-100
ON28 Trygghet andel (%) inom omsorg i hemmet	1 gg/år	0-84	85-90	91-100
ON29 Andel gjorda och aktuella genomförandeplaner där individens delaktighet framgår och där det finns en namngiven personlig kontakt (%)	1 gg/år	0-90	91-97	98-100
ON30 Andel nöjda med personals bemötande (%) LSS	1 gg/år	0-80	81-94	95-100

Kommunfullmäktige har i REP 2025-2028 beslutat om nedan mål för omsorgsnämnden och vilka ännu inte är slutförda:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att medverka för en samordning och samlokalisering av nämndens verksamheter och offentliga mötesrum, i linje med förstudien om allaktivitetshuset Forum.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att bemöta individer och anhöriga på ett gott och respektfullt sätt samt möjliggöra att individen får vara delaktig i sin vård och omsorg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för att skapa trygghet och självständighet för individen.

Ovanstående politiska mål utgår i och med de mål för REP 2026-2029 som beslutades i kommunfullmäktige 2025-11-11, samt den ändringsbudget som beslutades i kommunfullmäktige 2026-01-27. Nedan återges de politiska mål beslutade av kommunfullmäktige som från och med 2026 är aktuella för omsorgsnämndens verksamheter:

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att ta fram förslag på en strategi för hur äldreomsorgen ska organiseras i Hylte kommun med sikte på 2035.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att möjliggöra att brukare är delaktig i sin vård och omsorg.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att implementera arbetssättet Digitalt först, där de bedöms som lämpligt, för att skapa trygghet och självständighet för den som har behov av tillsyn och andra behov som kan tillgodoses genom digitalt hjälpmedel.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomföra en genomlysning av förutsättningarna för HSL-organisationen utifrån nytt hemsjukvårdsavtal, i syfte att anpassa verksamheten och säkerställa en långsiktigt hållbar kostnadsnivå och vård på rätt vårdnivå.
- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att det hälsofrämjande och förebyggande arbetssättet ska fortsätta utvecklas. Detta ska ske dels inom omsorgsnämndens egna

verksamheter, dels genom utökad samverkan med kommunens nämnder, Region Halland och frivilligorganisationer.

- Kommunfullmäktige har som mål till nämnden att genomlysas behovet av stöd och avlastning för dem som vårdar en anhörig i hemmet då fler vårdas hemma med mer komplexa behov och under längre tid.

Omsorgsnämnden har under 2025 beslutat om ytterligare mål som förvaltningen har att arbeta med under budgetåret 2026. Dessa anges nedan utifrån tre prioriterade områden.

Kompetensförsörjning:

- Under 2026 utveckla och genomföra inspirationsinsatser riktade till ungdomar (t.ex. skolbesök, sociala medier eller ambassadörsprogram), i syfte att öka intresset för vårdyrket och därmed bidra till att höja yrkets status.
- Fram till december 2026 ta fram och införa ett nytt arbetssätt i projektform för schema- och resursplanering inom vård och omsorg, vilket möjliggör att personalens kompetens och tid används mer behovsstyrt. Fokus är att "de varma och mjuka händerna" finns där de gör störst nytta.

Förebyggande omsorg i hemmet:

- Under 2026 införa ett arbetssätt inom omsorg i hemmet som minskar personalkontinuiteten per brukare med i snitt 20 %, genom samordning av insatser och ökad användning av tekniska hjälpmedel. Syftet är att skapa tryggare och mer förebyggande omsorg i hemmet.
- Fram till juni 2026 utreda möjligheten att utveckla ett nytt koncept tillsammans med kostenheten som erbjuder brukare ökad valfrihet i matleveranser.
- Under 2026 utveckla samarbetet mellan omsorg i hemmet och med frivillig- och intresseorganisationerna. Fokus är att minst tre aktiviteter är genomförda med hjälp av frivillig- och intresseorganisationerna.

Välfärdsteknik och AI:

- Senast i december 2026 implementera minst två nya lösningar inom välfärdsteknik eller AI i samarbete med högskola/universitet, med syftet att öka självständigheten hos brukare och samtidigt frigöra personalresurser för att bättre kunna möta framtida behov.
- Under 2026 utse en projektanställning under 1 år inom omsorgsförvaltningen som ansvarar för att genom digitala lösningar som är behovsstyrt öka självständighet hos brukarna.

Driftsbudget plan 2026-2029, ekonomisk tilldelning

Belopp, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Basbudget föregående år	230 040	226 461	226 628	236 649	246 759
PKV personal	4 211	7 857	9 761	9 975	10 363
Nya löneavtal	-965				
PO pensioner	-8 609	-1 141			
Volym	1 100	1 500	1 500	1 600	2 100
Hyrer och kapitalkostn	1 899	-1 139		-172	
Tidigare beslut	273	0			
Effektivisering	-1 138	-1 185	-1 241	-1 292	
Prioriteringar	-350	-10 170			
KF 2026-01-27 Ändringsbudget					
Löneavtal 2025		4 445			
Total	226 461	226 628	236 649	246 759	259 222

Prisindex kommunal verksamhet, (PKV) personal

PKV används som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling. I tilldelningen ingår ökade personalkostnader med 3,1 procent. Kompensation för 2025 års löneökning är reserverad i finansieringen. Nämnderna kompenseras för övriga kostnader med 2,6 procent. Omsorgsnämndens budget justeras upp med 7 857 tkr.

PO pensioner

Kommunens pensionsavgifter beräknas minska 2026 till följd av lägre inflation och en långsammare ökning av prisbasbeloppet. Detta medför en dämpad uppräknings av pensionsåtaganden samt lägre pensionskostnader. Därutöver bidrar övergången till nyare pensionsavtal och ett stabilare ränteläge till minskade kostnader. 2026 minskar PO-kostnader till 40,66 procent. Omsorgsnämndens budget justeras ned med 1 141 tkr.

Volym

Volymjusteringar för demografiska förändringar är beräknade enligt kommunens befolkningsprognos de kommande åren 2026-2029. För budgetåret 2026 har kommunfullmäktige beslutat att öka omsorgsnämndens budget med 1 500 tkr.

Hyrer och kapitalkostnader

2019 infördes en ny kapitalkostnadsmodell som innebär att nämnderna kompenseras för förändrade kapitalkostnader och hyrer. Omsorgsnämndens budget för 2026 justeras ned för hyrer med 1 139 tkr.

Prioriteringar

De politiska prioriteringarna för omsorgsnämnden består främst av minskad budgetram, om 9 900 tkr, på grund av avvecklingen av äldreboendet Höstro. I övrigt föreslår omsorgsförvaltningen att nedanstående förändringar av budget 2026 görs för att uppnå, av kommunfullmäktige, tilldelad budgetram.

Utökning av budget för omsorg i hemmet (hemtjänst) med 1 500 tkr. Detta på grund av ökad omsorgstyngd vilken medfört betydligt högre grad av dubbelbemanning vid insats hos omsorgstagare.

Effektivisering inom verksamheten hälso- och sjukvård med 1 000 tkr, med anledning av avvecklingen av Höstro så borde det krävas mindre resurser inom särskilt boende på hälso- och sjukvård. Enheten kommer dessutom genomlysas enligt uppdrag från kommunfullmäktige.

Effektivisering inom verksamheten förvaltningsövergripande med 600 tkr, där tjänsten för socialt ansvarig utvecklingssamordnare (SAS) lyfts ut.

Ytterligare effektivisering avseende resterande 170 tkr fördelas ut över alla verksamheter inom omsorgsnämndens ansvarsområde.

Effektivisering

Samtliga nämnder har ett effektiviseringskrav på 0,5 procent av budgetramen. För omsorgsnämnden innebär detta en nedjustering med 1 185 tkr.

Ändringsbudget

Omsorgsnämndens budgetram justeras upp med 4 445 tkr för löneökningar 2025.

Budgetfördelning per verksamhet 2026

Nedan redovisas omsorgsförvaltningens förslag till detaljbudget 2026 på tre positioner utifrån den ram (REP 2026-2029) som fullmäktige beslutat 2025-11-11.

Verksamhet, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Förändr 25/26
100 Omsorgsnämnden	552	567	15
510 Vård och omsorg SOL och HSL	158 294	158 441	147
513 Insatser enligt LSS och SFB	45 033	45 822	789
535 Förebyggande verksamhet	5 507	5 312	-195
590 Förvaltningsövergripande	17 074	16 486	-588
Total	226 461	226 628	167

Den ekonomiska uppföljning som kontinuerligt görs under respektive bokföringsår följer inte ovanstående förslag på fördelning av budgetram. Därför kompletteras, för omsorgsnämnden, med nedanstående tabell.

Verksamhet, tkr	Budget 2025	Budget 2026	Förändr 25/26
100 Omsorgsnämnden	552	567	15
510 Vård och omsorg SOL och HSL	157 693	158 441	748
513 Insatser enligt LSS och SFB	29 682	28 905	-776
535 Förebyggande verksamhet	5 507	5 312	-195
590 Förvaltningsövergripande	17 074	16 486	-588
Externa placeringar SOL	601	1 281	680
Externa placeringar LSS	4 827	5 417	590
Personlig assistans LSS	10 524	10 218	-306
Total	226 461	226 628	167

Nämndens budgetram ökar med 167 tkr jämfört med föregående års basbudget. Poängteras ska att för basbudget 2025 är ej inkluderat budget för löneökningar samt förändringar vad avser kapital- och lokallhyreskostnader. Under 2025 kompenseras nämnden med 4 992 tkr för nämnda kostnadsförändringar, vilket ger en total driftsbudget om 231 453 tkr. Till skillnad från 2025 ingår löneökningar 2026 i den budgetram, om 226 628 tkr, som kommunfullmäktige tilldelat nämnden.

Förvaltningens förslag till budget avseende 2026 har lagts utifrån respektive verksamhets behov. För att komma i budgetram föreslås flera åtgärder att vidtas. Handlingsplaner om 3 417 tkr, vilka redogörs för i särskilt avsnitt, har informerats ansvariga enhetschefer. Budget avseende övertid föreslås utgå för 2026, en effektivisering om cirka 3 300 tkr. Budget för timvikarier har beräknats utifrån det av kommunfullmäktige beslutade målvärdet om 5,5 procents sjukskrivning. Detta ger en effektivisering utifrån 2025 års kostnadsutfall om 6 670 tkr. Minskningen av kostnaderna för timvikarier är till stor del avhängigt ett än bättre nyttjande av resurspassen. Åtgärder har vidtagits för att ett mer effektivt nyttjande av resurspassen ska uppnås. Utöver detta så har tidigare redogjorts för förslag till åtgärder för att komma i budgetram (se avsnittet Prioriteringar).

Budgeten för externa placeringar SOL och LSS beräknas öka med 1 270 tkr beroende på ökat antal placeringar. Däremot beräknas budgeten för personlig assistans LSS /SFB minska med 306 tkr. Detta kommer sig främst av ett minskat antal ärenden.

Handlingsplaner per verksamhet

Verksamhet/rektorsområde, tkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
510 Vård och omsorg SOL och HSL	3 417		
Total	3 417	0	0

Omsorgsförvaltningen föreslår att handlingsplaner om 3 417 tkr genomförs under året för att tilldelad budgetram ska kunna uppnås. De består dels i att verksamheten vård och omsorg ordinärt boende (hemtjänst) verkställer en effektivisering om 1 104 tkr, dels att verksamheten kommunsjuksköterskor (hälso- och sjukvård) verkställer en effektivisering om 2 313 tkr. En del i den sistnämnda effektiviseringen avser 1 000 tkr minskat resursbehov då äldreboendet Höstro numer är avvecklat.

Investeringsbudget plan 2026-2029

Nämnden har av kommunfullmäktige tilldelats investeringsbudget enligt tabellen nedan.

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Raminvesteringar	400	400	400	400
Digitala hjälpmedel	500	750	750	750
Datorer	300	300	300	300
Digitala nycklar och läkemedelsskåp	1 500			
Total	2 700	1 450	1 450	1 450

Omsorgsnämnden tog 2025-12-11 beslut om att begära ombudgetering av ej förbrukade investeringsmedel 2025. Detta avseende inköp av digitala hjälpmedel om 250 tkr, inköp av digitala nyckelgömmor om 900 tkr samt inköp av läkemedelsskåp om 400 tkr. Kommunstyrelsen kommer 2026-02-03 att ta ställning till denna begäran för att därefter kommer kommunfullmäktige att ta ett slutgiltigt beslut 2026-03-03.

Poängteras ska att investeringsmedel för välfärdsteknik till stor del inte kan nyttjas, detta då merparten av denna teknik leasas och därav belastar driftbudgeten.

Taxor och avgifter 2026

Kommunfullmäktige har 2025-11-11 tagit beslut om taxor och avgifter enligt omsorgsnämndens förslag 2025-08-14.

Budgeterade statsbidrag 2026

Statsbidrag	2023		2024		2025		2026	2027
	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Bokfört	Budget	Förväntat
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	4 778	4 778	4 777	4 713	4 700	4 544	4 500	4 500
Äldreomsorgslyftet	1 963	1 844	2 000	2 002	2 001	1 878	1 800	1 800
Habiliteringsersättning	380	312	290	277	290	360	360	360
God och nära vård (RH)		1 040	1 100	688	688	1 029	1 020	1 000
Pyskisk hälsa (RH)	500	796		221	316	216	200	200
Motverka ofrivillig ensamhet bland äldre		248	90				35	35
Främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)		2 579						
Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre		7 575	700		1 000	1 000		
Brukarmedverkan				15	15			
Stärkt samverkan		260		146	146	59	50	50
Arbete med hälsosamtal för äldre			140	99	100	107	100	100
Krisberedskap			175	687	637	538	530	530
Stöd för att utöka sjuksköterskebemannning inom äldreomsorgen				1 445	1 052	1 052		
Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU)				406				
Personligt ombud			100	98	100	98	100	100
Tidigare år erhållna statsbidrag		731						
Migrationsverket	4 304	4 759	5 000	3 374	3 380	5 605	6 400	6 400
Summa	11 925	24 922	14 372	14 171	14 425	16 486	15 095	15 075

I detaljbudget 2026 har 15 095 tkr budgeterats för intäkter i form av statsbidrag. Skillnaderna jämfört med budgeterat belopp 2025 är att beräknat statsbidrag från Migrationsverket förväntas öka med 89%. Det beror på att kostnaderna för en extern placering LSS har ökat markant. Vidare så budgeterades för 2025 två olika statsbidrag om totalt 2 052 tkr vilka utbetalats 2023 samt 2024, vilka för 2026 inte budgeteras då statsbidragen i stort nu är förbrukade.