

Underlag till kommunkoncernens budgetberedning inför inriktningsärende 2024-2026:

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens nettoram	2023	2024	2025	2026
Mnkr	1 350,2	1 401,4	1 400,1	1 433,1

Drift, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2024	2025	2026	senare
Volymer			-3,4	-11,0	-24,4	
Prognostiserat underskott för tubrundna resor 2023 ¹			13,2	13,2	13,2	
Nya lagkrav, regelverk, förändrad verksamhet						
Andra redan beslutade åtaganden						
Kostnadsökningar/intäktsminskningar			47,5	97,1	148,2	
Summa kostnadsförändringar			57,2	99,2	137,0	0,0

1. Beroende på hur stor del av underskottet som kan hanteras genom åtgärder kan beloppet vara lägre.

Finansiering, mnkr	Verksamhet	Beskrivning	2024	2025	2026	senare
Möjliga effektiviseringar/besparingar						
Möjliga intäktsökningar			5,6	11,6	17,8	
Andra kostnadsminskningar/intäktsökningar						
Summa finansiering			5,6	11,6	17,8	0,0

Summa netto, mnkr			-51,6	-87,6	-119,2	0,0
--------------------------	--	--	--------------	--------------	---------------	------------

Specifikation avseende volymförändringar, mnkr	2024	2025	2026	Kommentar
Särskilt boende för äldre	6,5	6,0	4,1	
Hemtjänst för äldre	1,5	5,6	9,9	
Övrig äldreomsorg	0,4	0,8	2,2	
Bostad med särskild service LSS, vuxna	8,6	18,1	28,6	
Personlig assistans	5,7	6,1	6,7	Finns en st
Daglig verksamhet LSS	4,9	8,4	11,9	

Övrigt funktionshinderomsorgen	-0,2	1,7	2,9
Buffert	-5,0	-5,0	-5,0
Summa volymförändring	22,3	41,6	61,2
Avräkning ramtilldelning enligt inriktningsärendet 2024-2026	-25,7	-52,6	-85,6
Summa volymförändring utöver ramtilldelning	-3,4	-11,0	-24,4

Övriga kostnadsökningar	2024	2025	2026	
Löneökningar	27,5	55,8	85,2	Baserad på
Uppräkning hyror	2,1	4,3	6,5	Baserad på
Uppräkning varor och tjänster	2,3	4,8	7,3	Baserad på
Turbundna resor	1,4	2,9	4,5	Baserad på
Uppräkning externa köp, avtal	4,9	10,0	15,3	Baserad på
Uppräkning externa köp, LOV ²	9,3	19,2	29,4	Baserad på
Summa övriga kostnadsökningar	47,5	97,1	148,2	

2. Enligt de avtal som finns gällande LOV sker ingen generell prisuppräkning utan det är enligt nämndens beslut som ersättningar eventuellt kan k

Intäktsökningar	2024	2025	2026	Kommentar
Taxor och avgifter	3,6	7,5	11,4	Baserad på
Hysesintäkter	2,0	4,1	6,3	Baserad på
Summa intäktsökningar	5,6	11,6	17,8	

Kommentar

Se specifikation nedan.

Baseras på prognostiserat underskott i delårsrapporten per april 2023.

Se specifikation nedan.

Kommentar

Se specifikation nedan

är

tor osäkerhet utifrån ny lagförändring från 1 januari 2023.

å budgeterad personalkostnad uppräknat med 3,3% per år.
å prognostiserad lokalkostnad för 2023 uppräknat med 2,0% per år.
å prognostiserade kostnader för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7
å prognostiserade kostnader för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7
å prognostiserade kostnader för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7
å prognostiserade kostnader för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7

komma att räknas upp.

arer
å prognostiserade intäkter för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7
å prognostiserade intäkter för 2023 uppräknat enl. SKR Cirkulär 23:07, tabell 7