

VON § 2:6

Dnr. VON 2025/0155

Revidering av Verksamhetsplan 2026-2028 budget 2026 och ny ersättning hemtjänst 2026

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna revidering av Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026-2028 budget 2026 med ny nettokostnadsram för 2026 på 809,3 mnkr enligt bilaga 1.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

2. Godkänna prestationsbaserad ersättning till hemtjänst enligt bilaga 2.

Sammanfattning

Vård och omsorgsnämnden föreslog en omfördelning av budgetram för 2026 om 5 mnkr till Vård och omsorgsnämnden i januari 2026. Kommunfullmäktige godkände omfördelning av 5 mnkr till Vård och omsorgsnämnden den 2 februari 2026 att använda för ökad prestationsbaserad ersättning inom hemtjänst. Prestationsbaserad ersättning höjs till hemtjänst föreslås höjas från en indexökning om 2,2 % för 2026 till 6 % 2026 med retroaktivitet från första Januari 2026. Detta medför att ny budgetram behöver godkännas som ändrar nettobruttokostnaden från 804,3 mnkr till 809,3 tkr, dvs 5 mnkr i högre nettokostnadsram.

Beslutsunderlag

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande 2026-02-10

Förslag till beslut

Monica Kjellman (L) yrkar bifall till socialförvaltningens beslutsförslag enligt följande;

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna revidering av Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026-2028 budget 2026 med ny nettokostnadsram för 2026 på 809,3 mnkr enligt bilaga 1.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

**Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta**

2. Godkänna prestationsbaserad ersättning till hemtjänst enligt bilaga 2.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt Monica Kjellmans (L) och finner att så är fallet.

Expedieras

KS/KF

Akt



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
Socialförvaltningen

Till: Vård och omsorgsnämnden

Datum: 2026-02-10
Diarienummer: VON 2025/0155

Revidering av Verksamhetsplan 2026-2028 budget 2026 och ny ersättning hemtjänst 2026.

Vård och omsorgsnämnden föreslog en omfördelning av budgetram för 2026 om 5 mnkr till Vård och omsorgsnämnden i januari 2026. Kommunfullmäktige godkände omfördelning av 5 mnkr till Vård och omsorgsnämnden den 2 februari 2026 att använda för ökad prestationsbaserad ersättning inom hemtjänst. Prestationsbaserad ersättning höjs till hemtjänst föreslås höjas från en indexökning om 2,2 % för 2026 till 6 % 2026 med retroaktivitet från första Januari 2026. Detta medför att ny budgetram behöver godkännas som ändrar nettobruttokostnaden från 804,3 mnkr till 809,3 tkr, dvs 5 mnkr i högre nettokostnadsram.

Beslutsförslag

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

1. Godkänna revidering av Verksamhetsplan Vård- och omsorgsnämnden 2026-2028 budget 2026 med ny nettokostnadsram för 2026 på 809,3 mnkr enligt bilaga 1.

Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

2. Godkänna prestationsbaserad ersättning till hemtjänst enligt bilaga 2.

Bakgrund

Österåkers kommun står inför ett strategiskt viktigt utvecklingsarbete inom hemtjänsten. Demografiska förändringar, ökade kvalitetskrav, digitalisering och en förändrad arbetsmarknad ställer krav på att kommunen säkerställer en

långsiktigt hållbar organisation och styrmodell för framtidens hemtjänst. Som skärgårdskommun med både tätort och spridd bebyggelse har Österåker särskilda förutsättningar för att bedriva hemtjänst. Geografin medför krav på noggrann planering, transporteffektivitet och kontinuitet i insatserna.

Bilagor

1. Ny budgetram 2026, ökning till 809,3 mnkr.
2. Omfördelning budget 2026 ny ersättning hemtjänst.

Mona Bakhshi Poor
Socialdirektör

Josefin Bandh
Avdelningschef

Christer Hansson
Controller

Verification

Document ID 09222115557570295475

Document

Tjänsteutlåtande VON rev VP ny budgetram 2026rev
Main document
2 pages
Initiated on 2026-02-18 10:35:12 CET (+0100) by Katarina Jupén Morell (KJM)
Finalised on 2026-02-18 11:56:13 CET (+0100)

Initiator

Katarina Jupén Morell (KJM)
Österåkers kommun
Company reg. no. 212000-2890
katarina.jupenmorell@osteraker.se

Signatories

Mona Bakhshi Poor (MBP)
mona.bakhshipoor@osteraker.se
Signed 2026-02-18 11:56:13 CET (+0100)

Josefin Bandh (JB)
josefin.bandh@osteraker.se
Signed 2026-02-18 10:52:36 CET (+0100)

This verification was issued by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>



Budgetram 2026
Vård- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef: Mona Bakhshi Poor

HELÅR	
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2026
<u>Verksamhetens intäkter</u>	
Avgifter	45 157
Övriga intäkter	92 993
Summa intäkter	138 150
<u>Verksamhetens kostnader</u>	
Personalkostnader	-245 592
Lokalkostnader	-58 839
Kapitalkostnader	-387
Köp av verksamhet	-585 670
Övriga kostnader	-56 962
Summa kostnader	-947 450
Verksamhetens nettokostnad	-809 300

HELÅR	
Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2026
Nämnd och staber	-23 978
Särskilt boende	-295 875
Hemtjänst	-128 971
Övrig äldreomsorg	-25 831
Admin äldreomsorg	-18 079
LSS vuxna	-212 758
Psykiatri vuxna	-43 312
Admin vuxenstöd	-14 247
LSS barn	-26 784
Övrigt barn och ungdom	-14 200
Admin Psykiatri	-3 848
Personligt ombud	-1 418
Summa VON exkl egen regi	-809 300
Äldreomsorg egen regi	-508
Funktionsnedsättning egen regi	508
Summa Egen regi	0
Totalt inkl egen regi	-809 300

ÖSTERÅKERS KOMMUN
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Budget 2026

Prestationsbaserad ersättning	Kommunfullmäktige 17 nov 2025				Föreslagen ändring ersättning			
	Budget 2025	Budget 2026	Förändring		Budget 2026	Nytt förslag budget 2026	Förändring	
			Belopp	%			Belopp	%
Hemtjänst ersättning Zon tätort per utförd timme*	449	459	10	2,2%	449	476	27	6,0%
Hemtjänst ersättning Zon landsbygd per utförd timme*	522	533	11	2,1%	522	553	31	5,9%
Hemtjänst ersättning Zon glesbygd per utförd timme*	633	647	14	2,2%	633	671	38	6,0%

* 3% extra utgår till privata utförare som momskompensation.