

Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens plan med budget 2026



Innehållsförteckning

Inledning	3
Ansvar.....	3
Förutsättningar, mål och prioriteringar.....	3
Förutsättningar.....	3
Mål.....	4
Prioriteringar och uppdrag.....	5
Särskilda uppdrag.....	5
Volymutveckling/Nyckeltal	6
Driftbudget	7
Investeringsbudget	8

Inledning

Efter kommunfullmäktiges beslut om Övergripande plan med budget tar nämnderna senast i november samma år beslut om Nämndens plan med budget för att nå mål samt uppdrag inom tilldelade ramar.

Nämndens plan med budget syftar till att tydliggöra nämndens prioriteringar, mål och resursfördelning för verksamhetsåret 2026. Planen utgår från kommunens vision samt strategisk plan med mål och konkretiserar hur nämnden ska bidra till att dessa uppnås. Planen baseras på aktuella behov i verksamheten, ekonomiska ramar fastställda av kommunfullmäktige samt relevanta lagar och styrdokument. Den tar även hänsyn till förändrade förutsättningar i omvärlden, såsom demografiska förändringar, teknikutveckling och nya förändrade krav från medborgare och brukare.

Ansvar

Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av vård och omsorg samt stöd och rådgivning.

Inom vård- och omsorgsnämnden finns följande verksamheter; myndighetsutövning, färdtjänst och riksfärdtjänst, budget- och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, familj- och skolpedagoger, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem, hemtjänst, särskilt boende samt demensboende för äldre, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård, öppen träffpunkt för personer över 65 år, anhörigstöd samt hälso- och sjukvårdsorganisation inklusive rehabilitering och hjälpmedel.

Förutsättningar, mål och prioriteringar

Förutsättningar

- *Nya socialtjänstlagen* infördes 1 juli 2025. De stora förändringarna är att kommunen numera ska arbeta mer förebyggande, mer kunskapsbaserat, vara mer lätt tillgänglig och arbeta mer jämlikt och jämställt.
- Omställningen till *Nära vård* innebär att mer vård och stöd skall ges nära invånarna, i hemmet eller här i vår kommun istället för på sjukhus i stor utsträckning. Detta kräver ett tätare samarbete mellan kommun och region samt en anpassning av äldreomsorg och äldrevård i landets kommuner. Sedan kräver denna omställning ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete vilket går i linje med nya socialtjänstlagen.
- Regeringen föreslår, som ett nästa steg för en god och nära vård, *förändringar i hälso- och sjukvårdslagen* från 1 juli 2026. De föreslagna förändringarna innebär bland annat krav på en medicinskt ansvarig för rehabilitering i kommunerna och att en medicinsk bedömning av läkare och sjuksköterska vid behov ska erbjudas oavsett tid på dygnet i den kommunala hälso- och sjukvården.
- *Aktivitetskrav inom försörjningsstöd*, gäller från 1 juli 2026. Kommunerna måste tillhandha meningsfulla och individanpassade sysselsättningar vilket kräver finansiering för program, resurser och eventuell samverkan med externa aktörer. Kommunen ansvarar för att det finns ett utbud av kommunala insatser som möter behovet av heltidssysselsättning för personer som får försörjningsstöd.
- *Språkkrav* inom äldreomsorgen. Från och med 1 juli 2026 införs ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen för att säkerställa ännu tryggare och säkrare vård.
- En ny nationell *demensstrategi* presenterades i januari 2025. Den nya strategin har tydliga mål gällande förebyggande insatser, individens behov sätts i centrum samt stödet till anhöriga förbättras.
- *Demografin* kännetecknas av en åldrande befolkning där gruppen över 65 år växer mest medan barnafödandet ligger på låga nivåer och en fortsatt trend är att många kommuner kan se minskande befolkning till 2040 enligt SCB:s befolkningsframskrivningar.

- *Välfärdsteknik, digitalisering.* "Handslag för digitalisering" är ett initiativ där Sveriges kommuner samarbetar för att digitalisera välfärden, med fokus på socialtjänsten. Målet är att öka effektiviteten, förbättra tjänsterna och möta bristen på arbetskraft genom att standardisera system. SKR har också tagit fram en lista med 12 tjänster som alla kommuner behöver ha som utgångspunkt vid verksamhetsplanering och utvecklingsarbeten, till exempel i omställningen till den nya socialtjänstlagen.
- *Flexibilitet* utifrån brukares förväntningar och syn på egna behov.
- *Personalförsörjning.* Flexibilitet i anställning av sommarvikarier, unga har andra krav (vill inte arbeta utifrån fast schema, kan vilja arbeta vissa perioder men inte en hel sommar).
- *Kris- och krigsorganisation,* förvaltningen måste arbeta med detta utifrån aktuellt världsläge.

Mål

I kommunens strategiska plan finns tre olika målområden och till dessa finns kommunövergripande mål som gäller för mandatperioden och som bidrar till att uppfylla den strategiska planen. Under nedanstående målområden beskrivs hur nämndens verksamhet- och ansvarsområde berörs kopplat till målområdet och dess mål.

Bo, leva och uppleva

Bo, leva och uppleva

I Oxelösund:

- Bor du i attraktiva bostadsområden, vid havet och har nära till all service
- Finns en miljö som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation
- Möter vi invånarnas behov av verksamhet och service i livets alla skeden
- Arbetar kommunen och bolagen flexibelt och har en hög servicenivå och samarbetsvilja

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Vi använder oss av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten.
- Synpunkter och klagomål hanteras.
- Bemötandefrågor är alltid i fokus.
- Vi samverkar med civilsamhället.
- Verksamheterna bedriver ett förebyggande arbete, kärnverksamheten är effektiv och väl fungerande.
- Ständigt arbete med kompetensförsörjning.
- Kontinuerligt omvärldsbevaka.
- Arbeta med resultaten från arbetsmiljömätningar.

Verka och utveckla

Verka och utveckla

I Oxelösund:

- Har vi ett gott företagsklimat där nya och befintliga företag ges förutsättningar att starta och växa
- Utbildar vi för att möta arbetsmarknadens behov av arbetskraft och ökar kunskapsnivån hos medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden
- Arbetar vi gemensamt för att nå klimatmålen, kopplat till agenda 2030.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Erbjuder kunskapslyft och vidareutbildning.
- Drivhuset matchar individer med företagets behov.
- Ta hänsyn till miljöaspekter i verksamhetens alla delar.

Trygg och säker

Trygg och säker

I Oxelösund:

- Är det tryggt och säkert
- Säkerställer kommunen sin samhällsviktiga verksamhet, både i normalläge och i kris samt krig
- Arbetar vi förebyggande mot brott och välfärdsbrott.

Vård- och omsorgsnämnden bidrar till målområdet genom att:

- Erbjuder trygghet i vård- och omsorgsarbetet.
- Förebygga välfärdsbrott.
- Brottsförebyggande samarbete med övriga kommunen.
- Ta fram kontinuitetsplaner för verksamheten samt bygger upp en krigsorganisation.

Prioriteringar och uppdrag

Prioriteringar:

Vård- och omsorgsnämnden prioriterar inför 2026 att utgå från brukarnas behov och önskemål samt att öka den förebyggande verksamheten enligt intentionen i nya SoL. Nämnden vill också prioritera utökad välfärdsteknik där detta är möjligt.

Man vill även fokusera på personalpolitiska frågor, som exempelvis att tillvarata personalens åsikter på ett bättre sätt för att behålla personalen.

Uppdrag till förvaltningen:

- Säkerställa schemaläggning efter brukarens behov.
- Kompetensutveckla medarbetare.

Särskilda uppdrag

Kommunfullmäktige har i Övergripande plan beslutat om särskilda uppdrag till nämnderna. Följande uppdrag berör vård- och omsorgsnämnd med förvaltning:

- Utveckla, digitalisera och samordna kompetenser samt administrativa stödprocesserna mellan kommunens nämnder i syfte att effektivisera, stärka kvalitén och möta kompetensutmaningar.
- Stärka kommunens varumärke som plats och arbetsgivare.
- Stärka arbetet för att sänka sjukfrånvaron med utgångspunkt i aktiva åtgärder och systematiskt arbetsmiljöarbete i syfte att nå målet på 6 procent sjukfrånvaro.
- Införande och omställning av ny socialtjänstlag bland annat genom utveckling av det förebyggande arbetet.
- Arbeta för att fler individer i kommunen kommer till någon form av sysselsättning och egen försörjning.
- Vid planering insatser eller projekt alltid undersöka möjligheter till finansiering genom bidrag.

Volymutveckling/Nyckeltal

Volym/nyckeltal	2025	2026	2027
Brukarbedömning; LSS-personalen pratar så brukaren förstår (% , Kolada N28732)	61	70	
Brukarbedömning; helhetssyn särskilt boende (% , Kolada U23471)	75	80	
Brukarbedömning; helhetssyn hemtjänst (% , Kolada U21468)	75	80	
Effektivitetsindex ekonomiskt bistånd (index, Kolada U31014)	42	56	
Effektivitetsindex äldreomsorg (index, Kolada U20900)	4	30	
Andel arbetslösa (% , Arbetsförmedlingen)	7,6	6,8	
Antalet hushåll med försörjningsstöd (antal, verksamhetssystem)	200	200	
Personalomsättning (% , personalsystem)	Finns inget aktuellt värde	<10	
Sjukfrånvaro (% , personalsystem)	8,27 (delår)	6	
HME-värde (värde, arbetsmiljömätning)	80 (vår) / 75 (höst)	80	
Antal platser säbo; somatik och demens	167	167	167
Antal platser korttidsboende	14	14	14
Antal utförda timmar; hemtjänst, LOV	71 000	64 000	64 000
Antal platser i grupp- bostäder, LSS	22	22	28

I tabellen ovan redovisas först sju indikatorer från Övergripande plan med budget; fastställd av kommunfullmäktige. Därefter kommer de tre långsiktiga personalpolitiska målen.

Längst ner i tabellen redovisas de volymtal som visar antaganden om några verksamheters utveckling som ligger till grund för beräkningen av respektive årsbudget. Förvaltningen som helhet bedriver en relativt stor mängd verksamheter av olika slag men där de utvalda volymtalen också kan anses ha en stor utsträckning likartad kostnadsstruktur inom sina respektive områden. Antalet Säbo-platser bedöms förhålla sig relativt konstanta mellan åren. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten justeras ner 2026 från innevarande års högre nivå som legat till grund för den initiala bedömningen av budgeterade LOV-ersättningar, och där dessa för kommande år anpassas mer i nivå till de faktiska utfallen 2025. Antalet platser på kommunens egna grupp- bostäder förväntas öka 2027 med öppnande av ytterligare en grupp- bostad, förutsatt att så beslutas. Förvaltningen avser utreda förutsättningar och tid- punkt för sådant eventuellt öppnande till nämnden under 2026.

Driftbudget

(Tkr)	Årsprognos per oktober	Budget	Förändr mot budg	Budget
NETTOKOSTNAD	2025	2025	2025	2026
11 Nämndverksamhet	-1 053	-1 053	-30	-1 083
27 Miljö- och hälsoskydd	-230	-230	-7	-237
50 Gemensam administration	-7 128	-7 128	-169	-7 297
54 Individ och familjeomsorg	-64 946	-67 578	-1 242	-68 820
55 Vård och omsorg, SoL och HSL	-216 245	-211 105	-2 318	-213 423
56 Insatser enl LSS	-61 816	-64 390	-1 504	-65 894
57 Färdtjänst/Riksfärdtjänst	-2 207	-2 207	-47	-2 254
58 Förebyggande verksamhet	-1 300	-1 822	-47	-1 869
62 Integration	515	15	-15	0
63 Arbetsmarknadsåtgärder	-3 309	-3 729	-149	-3 878
S:a Nettokostnad	-357 719	-359 227	-5 528	-364 755

Den redovisade driftsbudgeten 2026 har beräknats på övergripande verksamhetsnivå två positioner (V2). Under den vidare arbetsprocessen och inläggning av dess grundvärden på detaljnivå i ekonomisystemet kan justeringar komma att påkallas. Sådana justeringar kan exempelvis avse om- eller felkontering som fordrar rättelse. Förvaltningen återrapporterar detaljbudgeten inklusive justeringar vid den första ekonomiska uppföljningen 2026. Alla justeringar förhåller sig dock inom den aktuella anslagsramen, vilken för 2026 uppgår till totalt 364.755 tkr.

Med hänsyn till det besparingskrav som påförts förvaltningen i ramberäkningen för 2026 uppgående till 3,9 mkr, förväntas ett flertal av de underliggande enheterna att bära motsvarande besparingskrav. Genomsnittligt uppgår sådana fördelade sparbetning härvid till att motsvara cirka 1% av enhetens anslags-tilldelning.

Investeringsbudget

Investeringsobjekt benämning	Investeringsbelopp tkr 2026	Investeringsbelopp tkr 2027	Investeringsbelopp tkr 2028
Vård- och Omsorgsnämnden			
SO, digitalisering och IT			
SO, Digitalisering och IT	400	500	500
SO, Bemanning/Schemasystem, andel 40%	100		
SO, inventarier			
Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO	200	200	200
Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO	100	100	100
Inventarier ny gruppbostad B		600	
Inventarier Socialpsykiatri, TB 2025, 200 tkr (93228)			
Inventarier Daglig veh/LSS, TB 2025, 150 tkr (93204)			
Inventarier funktionss tid FS	200	200	200
Inventarier funktionss tid FS	100	100	100
SO, utrustning			
Elojklar	80	80	80
ÄO, digitalisering och IT			
ÄO, Digitalisering och IT	350	500	500
ÄO, Bemanning/Schemasystem, andel 60%	150		
ÄO, IT/Invest maa lokaler/omflytt vid renovering		150	150
ÄO, inventarier			
Madrasser	150	150	150
Inventarier hemtjänstlokaler	60	60	60
Inventarier hemtjänstlokaler	40	40	40
Inventarier äldreomsorg	800	800	800
Inventarier äldreomsorg	200	200	200
Utemiljö särskilt boende	100	100	100
ÄO, utrustning			
Spol- och diskfunktion, särskilda boenden äldreomsorg	200	200	200
Elojklar till verksamheterna	80	80	80
Total Vård- och Omsorgsnämnden	3 310	4 060	3 460

Investeringsbudgeten för perioden 2026-2028 innefattar förväntade investeringsbelopp fördelade mellan sektion Social omsorg (SO) och Äldreomsorg (ÄO). För år 2027 ingår ett investeringsbelopp om totalt 0,6 mkr avseende inventarieanskaffning till ny gruppbostad inom LSS-verksamheten, förutsatt att beslut tas om sådant öppnande.