

Upphävande av tidigare beslut om begäran av tilläggsanslag i samband med öppnande av avdelningen Linden

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att inte begära tilläggsanslag i budget 2026 för öppnandet av avdelningen Linden. Finansiering ska istället ske inom socialnämndens befintliga budgetram, vilket innebär att en negativ avvikelse gentemot budget kan komma att uppstå.

Beskrivning av ärendet

Behoven av särskilt boende och korttidsplatser har sedan en tid tillbaka ökat. Socialnämnden beslutade den 28 januari 2026 att öppna 13 platser på avdelningen Linden vid särskilt boende. Socialnämnden beslutade även att begära tilläggsanslag i budget 2026 samt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för kostnaderna.

Redovisning av driftskostnader per år för Linden beräknat på 13 belagda platser:

Linden 2026

Antal boende 13

Intäkter/kostnader

Mat/livsmedel		
Omsorgsavgifter	-	256
Bostadshyror		
Summa intäkter	-	256

Personal (dag)	5	288
Personal (natt)	1	256
Personal ssk		397
Personal rehab		200
Summa personal	7	140

Hyra/städ/vaktnästare		
Mat/livsmedel		20
Förbrukningsmtrl		110
Övrigt		302
Summa hyra m.m.		432

Summa, bruttokostnader	7	571
-------------------------------	----------	------------

Summa, nettokostnader	7	316
------------------------------	----------	------------

Tina Jensen
Verksamhetschef

Sara Svenningsson
Utredare