

§ 33 Begäran om tilläggsanslag i samband med öppnande av avdelning Linden

Diarienummer KS26/109

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden med uppdrag att inkomma med en handlingsplan om hur nämnden vid årets slut ska nå en budget i balans.

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 på särskilt boende. Socialnämnden beslutade även att begära tilläggsanslag i budget 2026 samt att ge socialförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för kostnaderna (SN 2026-01-28 § 4).

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

Intäkter

Omsorgsavgifter 256 000 kronor

Kostnader

Personalkostnader (dag, natt, sköterska, rehab) 7 140 000 kronor

Mat/livsmedel: 20 000 kronor

Förbrukningsmaterial: 110 000 kronor

Övrigt: 302 000 kronor

Summa: 432 000 kronor

Summa bruttokostnad: 7 571 000 kronor

Summa nettokostnad: 7 316 000 kronor

Beräknad tidpunkt för öppnande av avdelning Linden är i maj månad 2026.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag på bruttokostnad 7 571 000 kronor, 7 316 000 kronor i nettokostnad på årsbasis för öppnandet av avdelning Linden (SN 2026-02-25 § 15).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling

Susanne Wahlström (M) uppger att underskott brukar hanteras genom att nämnden tar fram en handlingsplan för hur man ska nå en budget i balans. Hon

yrkar därför att ärendet återremitteras till socialnämnden med uppdrag att inkomma med en handlingsplan om hur nämnden vid årets slut ska nå en budget i balans.

Anders Rickman (-) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till Susanne Wahlströms förslag.
