Månadsuppföljning september 2026

Vård- och omsorgsförvaltningen gör per september ett resultat på 893,5 mnkr vilket är en avvikelse mot budget för perioden med -47,3 mnkr. Avvikelsen motsvarar 4,2% av den totala budgeten för 2026.

Taxor och avgifter avviker positivt på grund av högre intäkter för mat- och omvårdnad till följd av att avgiften höjdes mellan 2025 och 2026. Även bidragen är högre då vissa statsbidrag inte budgeterats.

Personalkostnaderna är något lägre i september jämfört med augusti. Inom hemtjänsten har antalet vikarietimmar minskat vilket har lett till att flera enheter dessutom har haft lägre personalkostnader än vad prognosen pekade på för månaden. Tidigare orsaker ligger fortfarande till grund för den totala avvikelsen på personalkostnader, såsom avgångsvederlag, dubbelbemanning och ökade kostnader för chefer.

Köp av verksamhet är lägre jämfört med föregående månad, delar av det beror på att beslutade timmar inom personlig assistans inte har nyttjats under året och förvaltningen har då fått lägre kostnader som har justerats under september. Det har fortsättningsvis varit noll kronor i kostnader för utskrivningsklara patienter sedan april.

Övriga driftskostnader fortsätter i samma utvecklingstakt som tidigare månader. Kostnad för hyrsjuksköterskor kommer att fortsätta året ut och har för jan-sep varit 9 046 tkr.

3,2 mnkr av omställningsmedlen är nyttjade. Flera verksamheter har under augusti och september haft planeringsdagar, utbildningstillfällen, föreläsningar eller aktiviteter för att stärka teamkänslan bland personalen. Många verksamheter har inplanerade tillfällen under hösten ända fram till årets slut.

RESULTATRÄKNING (mnkr)	202601-202609 Utfall	202601-202609 Budget	Avvikelse budget/ utfall
Taxor & avgifter	41,9	37,8	4,1
Bidrag (intäkter)	23,0	18,4	4,6
Övriga intäkter	11,9	9,2	2,7
Summa intäkter	**76,8**	**65,3**	**11,4**
Personalkostnader	-694,6	-664,3	-30,3
Bidrag (kostnader)	-16,6	-17,0	0,4
Köp av verksamhet	-105,5	-97,5	-8,0
Lokalhyror	-52,4	-54,9	2,5
Övriga driftskostnader	-97,5	-74,4	-23,0
Kapitaltjänstkostnader	-3,6	-3,3	-0,3
Summa kostnader	**-970,2**	**-911,5**	**-58,7**
Nettokostnad	**-893,5**	**-846,2**	**-47,3**